

2021 年深圳市南山区月亮湾小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区月亮湾小学概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市南山区月亮湾小学 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市南山区月亮湾小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区月亮湾小学概况

一、单位主要职责

月亮湾小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、单位机构设置

内设教导处、德育处、教科室、总务处、安全办、信息中心等六个部门。全额事业编制全额事业编 73 人，实有在编人数 69 人，空编 4 人，退休人员 5 人。现有学生 1241 人，30 个班，其中符合免费义务教育条件的学生有 1241 人。现有公务用车 2 台。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市南山区月亮湾小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,696.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,980.62
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	3.99
八、其他收入	8	7.80	八、社会保障和就业支出	38	219.65
	9		九、卫生健康支出	39	39.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	2.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	463.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,704.60	本年支出合计	57	4,708.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	46.41	年末结转和结余	59	42.12
总计	30	4,751.02	总计	60	4,751.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,704.60	4,696.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
205	教育支出	3,976.33	3,968.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
20501	教育管理事务	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	139.68	139.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,435.43	3,427.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
2050202	小学教育	3,435.43	3,427.63	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
20509	教育费附加安排的支出	401.22	401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	401.22	401.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,704.60	4,696.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,704.60	4,696.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.64	463.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.64	463.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.17	307.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,708.90	3,370.24	1,338.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,980.62	2,647.95	1,332.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	139.68	0.00	139.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	139.68	0.00	139.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,439.73	2,647.95	791.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,439.73	2,647.95	791.77	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	401.22	0.00	401.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	401.22	0.00	401.22	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,708.90	3,370.24	1,338.66	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,708.90	3,370.24	1,338.66	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.64	463.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.64	463.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.47	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.17	307.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,696.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,967.45	3,967.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.99	3.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	219.65	219.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.00	39.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	2.00	2.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	463.64	463.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,696.81	本年支出合计	59	4,695.72	4,695.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.80	年末财政拨款结转和结 余	60	40.88	40.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.80		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,736.61	总计	64	4,736.61	4,736.61	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,695.72	3,370.24	1,325.48
205	教育支出	3,967.45	2,647.95	1,319.50
20501	教育管理事务	139.68	0.00	139.68
2050199	其他教育管理事务支出	139.68	0.00	139.68
20502	普通教育	3,426.55	2,647.95	778.60
2050202	小学教育	3,426.55	2,647.95	778.60
20509	教育费附加安排的支出	401.22	0.00	401.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	401.22	0.00	401.22
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,695.72	3,370.24	1,325.48
2079902	宣传文化发展专项支出	3.99	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	219.65	219.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.65	219.65	0.00
2080502	事业单位离退休	68.39	68.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.84	100.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.42	50.42	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	0.00	2.00
21999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2199900	其他支出	2.00	0.00	2.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,695.72	3,370.24	1,325.48
221	住房保障支出	463.64	463.64	0.00
22102	住房改革支出	463.64	463.64	0.00
2210201	住房公积金	156.47	156.47	0.00
2210203	购房补贴	307.17	307.17	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,516.66	302	商品和服务支出	143.07
30101	基本工资	378.86	30201	办公费	7.42
30102	津贴补贴	1,124.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.80	30203	咨询费	7.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	273.81	30205	水费	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.83	30206	电费	23.27
30109	职业年金缴费	88.42	30207	邮电费	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	66.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.35
30112	其他社会保障缴费	8.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	264.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.10
30199	其他工资福利支出	109.85	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	710.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.65
30302	退休费	60.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.37
30307	医疗费补助	5.23	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.06
30309	奖励金	642.85	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60.97
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,226.69		公用经费合计	143.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00	6.76	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区月亮湾小学

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市南山区月亮湾小学 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市南山区月亮湾小学 2021 年度总收入 4,751.02 万元，其中本年收入 4,704.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,696.81 万元，比上年决算数增加 345.51 万元，增长 7.9%。主要原因：学生人数的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7.80 万元，比上年决算数增加 1.2 万元，增长 18.2%。主要原因：教师伙食费的增加

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区月亮湾小学 2021 年度总支出 4,751.02 万元，其中本年支出 4,708.90 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,370.24 万元，比上年决算数增加 30.05 万元，

增长 0.9%。主要原因：人员经费的增加。

2. 项目支出 1,338.66 万元，比上年决算数增加 327.92 万元，增长 32.4%。主要原因：生均外教育活动经费的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市南山区月亮湾小学 2021 年度财政拨款收入合计 4,696.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,696.81 万元，比上年决算数增加 345.51 万元，增长 7.9%；主要原因：生均外教育活动经费及人员经费的增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 万元；主要原因：无增长；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 万元；主要原因：无增长。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区月亮湾小学 2021 年度财政拨款支出合计 4,695.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,695.72 万元，比年初预算数增加 238.21 万元，增长 5.3%；主要原因：生均外教育活动经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 万元；主要原因：无增长；

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 万元；主要原因：无增长。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市南山区月亮湾小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.76 万元，完成预算 7.76 万元的 87.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.76 万元，完成预算 7.76 万元的 87.11%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 6.76 万元，完成预算 7.76 万元的 87.11%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.76 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次因公出国（境）主要开支出国差旅费及补助支出等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.76 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.76 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车维修及加油费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。发生国内接待主要包括国内教研及评估专家经费支出等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本深圳市南山区月亮湾小学 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长率为 0 万元。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本深圳市南山区月亮湾小学 政府采购支出总额 208.15 万元，其中：政府采购货物支出 57.60 万元、政府采购工程支出 150.55 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 208.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 72.23%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本深圳市南山区月亮湾小学共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，深圳市南山区月亮湾小学组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 31 个，共涉及资金 1325.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

无开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“扩班清凉工程”“优质均衡”等项目分别委托“深圳市城信合伙公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，1、经济性，“三公”经费控制率。2021 年度，我校“三公”经费预算安排 7.76 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 7.76 万元，无因公出国（境）费和公务接待费的预算。“三公”经费实际支出 6.76 万元，其中，公务用车购置及运行维护费 6.76 万元，无因公出国（境）费和公务接待费的支出。“三公”经费控制率为 87.11%。2.效率性，学校对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

3.效果性 2021 年美化了校园环境，加强了学校文化教育宣传，提升了教学质量，深化了课程改革，促进教学质效的稳步提

升办学质效稳步提高。

4. 公平性，一是群众信访办理情况。2021 年度，我校积极主动与学生家长保持沟通交流，认真听取家长意见、建议，建立起家园相互信任的桥梁，避免群众信访事件发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2021 年度，我校对学生、家长进行多方面的满意度调查，结果显示满意度达 95%以上。

绩效自评结果。2021 年单位整体支出预算编制情况

本校 2021 年总收入年初预算 4,457.51 万元，调整预算数 4,721.29 万元，决算数 4,708.90 万元（一般公共预算财政拨款收入 4,701.10 万元，其他收入 7.80 万元）。预算编制过程中，本校严格遵照预算编制文件规定进行预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。绩效指标大部分清晰、可衡量、细化及全面，能够明确体现效果的社会效益指标。

本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行情况良好。如：教室修缮工程进行重大事项行政会决议、公开招标、验收等程序。2021 年月亮湾小学项目总个数 30 个，金额共计 1,325.48 万元，其中有 30 个项目纳入绩效自评。详细表格如下：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目金额
----	------	------	------

1	深圳市南山区月亮湾小学	学生生活费补助资金	0.18
2	深圳市南山区月亮湾小学	扩班清凉工程	135.50
3	深圳市南山区月亮湾小学	支教项目经费	4.00
4	深圳市南山区月亮湾小学	教学教材资料经费	45.21
5	深圳市南山区月亮湾小学	学生身体素质经费	6.52
6	深圳市南山区月亮湾小学	教学教研经费	22.96
7	深圳市南山区月亮湾小学	后勤管理经费	116.09
8	深圳市南山区月亮湾小学	校园活动经费	16.95
9	深圳市南山区月亮湾小学	学生活动经费	10.00
10	深圳市南山区月亮湾小学	特殊教育经费	21.35
11	深圳市南山区月亮湾小学	购买教育服务经费	190.69
12	深圳市南山区月亮湾小学	班主任工作经费	18.16
13	深圳市南山区月亮湾小学	场馆开放经费	20.00
14	深圳市南山区月亮湾小学	扶贫经费	3.00
15	深圳市南山区月亮湾小学	午托午休管理	94.87
16	深圳市南山区月亮湾小学	学生实践活动	11.82
17	深圳市南山区月亮湾小学	优质均衡	195.00
18	深圳市南山区月亮湾小学	追加秋季生均经费	5.38
19	深圳市南山区月亮湾小学	教育管理事务	0.60
20	深圳市南山区月亮湾小学	教育教学改革	50.05
21	深圳市南山区月亮湾小学	教育教学设备	55.38
22	深圳市南山区月亮湾小学	校园修缮	99.08

23	深圳市南山区月亮湾小学	校园文化	27.83
24	深圳市南山区月亮湾小学	校舍安全保障补助	10.00
25	深圳市南山区月亮湾小学	四点半活动经费	124.05
26	深圳市南山区月亮湾小学	学校特色经费	16.76
27	深圳市南山区月亮湾小学	教育管理事务	5.31
28	深圳市南山区月亮湾小学	预算备用金	12.76
29	深圳市南山区月亮湾小学	文体专项经费	3.99
30	深圳市南山区月亮湾小学	对口专项支出	2.00
合计			1325.48

资产管理方面

本校设置资产管理岗位，专人专管资产，对新增的固定资产及时登记，对在用的固定资产进行日常维护，对需要报废处置的固定资产及时上报处置，处置流程规范。本校资产保存完整、使用合规、处置履行财政审批程序，处置收入及时足额上缴。

本校 2021 年实际在用固定资产总额 4,471.05 万元，无待报废固定资产，所有固定资产总额 4,471.05 万元，累计折旧额 2,279.61 万元，净值为 2,191.44 万元，固定资产利用率 100.00%。本年无固定资产处置。本校资产配置、使用合理，保管完整。

单位履职绩效情况

1、经济性

“三公”经费控制率。2021 年度，我校“三公”经费预算安排 7.76 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 7.76 万元，

无因公出国（境）费和公务接待费的预算。“三公”经费实际支出 6.76 万元，其中，公务用车购置及运行维护费 6.76 万元，无因公出国（境）费和公务接待费的支出。“三公”经费控制率为 87.11%。

学校对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

2021 年美化了校园环境，加强了学校文化教育宣传，提升了教学质量，深化了课程改革，促进教学质效的稳步提升办学质效稳步提高。

4. 公平性

一是群众信访办理情况。2021 年度，我校积极主动与学生家长保持沟通交流，认真听取家长意见、建议，建立起家园相互信任的桥梁，避免群众信访事件发生。

二是公众或服务对象满意度情况。2021 年度，我校对学生、家长进行多方面的满意度调查，结果显示满意度达 95%以上。

三、总体评价和整改措施

本校对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，部门负责人根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准经行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为 92 分。本校并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理工作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便在提高本单位的预算执行率和提升绩效管理的质量。

预算绩效管理工作经验、做法

我校建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了我校事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

同时我校积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理培训，通过多次召开行政会议强调绩效管理的理念和重要性，在全校普及了绩效预算管理的基本理念。进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理。

单位整体支出绩效存在问题及改进措施

本校整体支出绩效存在问题是预算编制管理水平仍有进步一提升空间，缺少具体的“数量”、“单价”测算明细，预算编制不够科学合理，不符合预算精细化管理的要求。

改进措施：逐步完善我校的绩效目标设置：进一步按要求编报项目绩效目标，加强绩效目标设置时依据的充分、内容的完整性、全面覆盖绩效目标、符合实际需要的要求，将绩效指标清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

无市级部门开展的重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。