

2021 年深圳市南山区卓雅小学部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区卓雅小学概况

- 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：深圳市南山区卓雅小学 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：深圳市南山区卓雅小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区卓雅小学概况

一、单位主要职责

深圳市南山区卓雅小学的主要职责是一所实施小学义务教育、促进基础教育发展的公办学校。

二、单位机构设置

我校内设校长室、教务处、教研室、德育处、总务室等。

2021 年度全额编制数 69 名，在编 65 人；退休 6 人；学生 1308 人，共 31 个班。我校 2021 年度公务车辆定编 2 台，实有公务车辆 2 台。

三、部门决算单位构成

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：深圳市南山区卓雅小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区卓雅小学

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	4,782.05	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	4.00	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	4,206.46
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	8.00
八、其他收入	8	179.18	八、社会保障和就业支出	38	208.68
	9		九、卫生健康支出	39	36.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区卓雅小学

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	0.00
	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	450.74
	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	4.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区卓雅小学

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	4,965.23	本年支出合计	57	4,914.36
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	74.35	年末结转和结余	59	125.22
总计	30	5,039.58	总计	60	5,039.58

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：深圳市南山区卓雅小学

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	4,965.23	4,786.05	0.00	0.00	0.00	0.00	179.18
205	教育支出	4,257.33	4,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	179.18
20501	教育管理事务	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,794.93	3,615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	179.18
2050202	小学教育	3,794.93	3,615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	179.18
20509	教育费附加安排的支出	450.62	450.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.62	450.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区卓雅小学

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	4,965.23	4,786.05	0.00	0.00	0.00	0.00	179.18
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.05	82.05	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	83.95	83.95	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	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区卓雅小学

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	4,965.23	4,786.05	0.00	0.00	0.00	0.00	179.18
2101102	事业单位医疗	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.74	450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.74	450.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	332.68	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00	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：深圳市南山区卓雅小学

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	4,914.36	3,681.92	1,232.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,206.46	2,986.02	1,220.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,744.06	2,986.02	758.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,744.06	2,986.02	758.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	450.62	0.00	450.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.62	0.00	450.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区卓雅小学

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	4,914.36	3,681.92	1,232.44	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.68	208.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.05	82.05	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	83.95	83.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区卓雅小学

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	4,914.36	3,681.92	1,232.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.74	450.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.74	450.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.06	118.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	332.68	332.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市南山区卓雅小学

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	4,782.05	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	4.00	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	4,095.40	4,095.40	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.68	208.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.48	36.48	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：深圳市南山区卓雅小学

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	0.00	0.00	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	450.74	450.74	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	4.00	0.00	4.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区卓雅小学

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	4,786.05	本年支出合计	59	4,803.30	4,799.30	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.49	年末财政拨款结转和结 余	60	2.24	2.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.49		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	4,805.55	总计	64	4,805.55	4,801.55	4.00	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：深圳市南山区卓雅小学

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	4,799.30	3,681.92	1,117.39
205	教育支出	4,095.40	2,986.02	1,109.39
20501	教育管理事务	11.78	0.00	11.78
2050199	其他教育管理事务支出	11.78	0.00	11.78
20502	普通教育	3,633.01	2,986.02	646.99
2050202	小学教育	3,633.01	2,986.02	646.99
20509	教育费附加安排的支出	450.62	0.00	450.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	450.62	0.00	450.62
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	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区卓雅小学

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	4,799.30	3,681.92	1,117.39
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	208.68	208.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.68	208.68	0.00
2080502	事业单位离退休	82.05	82.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.95	83.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.67	42.67	0.00
210	卫生健康支出	36.48	36.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.48	36.48	0.00
2101102	事业单位医疗	36.48	36.48	0.00
221	住房保障支出	450.74	450.74	0.00
22102	住房改革支出	450.74	450.74	0.00
2210201	住房公积金	118.06	118.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区卓雅小学

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		4,799.30	3,681.92	1,117.39
2210203	购房补贴	332.68	332.68	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：深圳市南山区卓雅小学

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	2,765.31	302	商品和服务支出	150.36
30101	基本工资	465.83	30201	办公费	15.58
30102	津贴补贴	1,235.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.88	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	304.55	30205	水费	8.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.48	30206	电费	29.99
30109	职业年金缴费	102.61	30207	邮电费	2.36
30110	职工基本医疗保险缴费	85.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.43
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	288.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.71
30199	其他工资福利支出	47.17	30214	租赁费	0.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区卓雅小学

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	765.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.97
30302	退休费	77.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.12
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.91
30307	医疗费补助	2.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.97
30309	奖励金	684.50	30229	福利费	2.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16
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	48.55
			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：深圳市南山区卓雅小学

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	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.78
			31003	专用设备购置	0.37
			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：深圳市南山区卓雅小学

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	3,530.41		公用经费合计	151.51

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：深圳市南山区卓雅小学

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	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	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：深圳市南山区卓雅小学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区卓雅小学

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：深圳市南山区卓雅小学 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

深圳市南山区卓雅小学 2021 年度总收入 5,039.58 万元，其中本年收入 4,965.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,782.05 万元，比上年决算数减少 32.26 万元，下降 0.7%。主要原因：本年度学生人数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，比上年决算数减少 3.87 万元，下降 49.1%。主要原因：上年度有下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费 3.00 万元，决算数为 2.87 万元；上年度体彩金下达 5.00 万元，决算数为 5.00 万元。

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 179.18 万元，比上年决算数增加 84.29 万元，增长 88.8%。主要原因：本年度学生用餐人数增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区卓雅小学 2021 年度总支出 5,039.58 万元，其中本年支出 4,914.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,681.92 万元，比上年决算数减少 80.67 万元，下降 2.1%。主要原因：本年度学生人数减少导致生均公用经费减少。

2. 项目支出 1,232.44 万元，比上年决算数增加 76.65 万元，增长 6.6%。主要原因：本年度学生人数减少导致生均事业费及附加费减少。

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

深圳市南山区卓雅小学 2021 年度财政拨款收入合计 4,786.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,782.05 万元，比上年决算数减少 32.26 万元，下降 0.7%；主要原因：本年度学生人数减少；政府性基金预算财政拨款收入 4.00 万元，比上年决算数减少 3.87 万元，下降 49.1%；主要原因：上年度有下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费 3.00 万元，决算数为 2.87 万元；上年度体彩金下达 5.00 万元，决算数为 5.00 万元；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，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区卓雅小学 2021 年度财政拨款支出合计 4,803.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,799.3 万元，比年初预算数增加 20.47 万元，增长 0.4%；主要原因：扩增一个班级；政府性基金预算财政拨款支出 4.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因：生均外下达体育彩票公益金 4.00 万元；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 0.0%；主要原因：与上年决算数持平。

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

深圳市南山区卓雅小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.16 万元，完成预算 7.76 万元的 53.61%。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 4.16 万元，完成预算 7.76 万元的 53.61%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 4.16 万元，完成预算 7.76 万元的 53.61%）；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：因疫情原因减少使用公务车。

（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4.16万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，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4.16万元，公务用车保有量为2辆，主要用于维修费、燃油费、高速公路过路费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。主要包括上级单位及其他城市学校来校检查、调研等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加万元，增长0.0%。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年本单位政府采购支出总额24.03万元，其中：政府采购货物支出24.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购

服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 24.03 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 24.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，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，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 7 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1,117.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度市本级体彩金安排项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,799.3 万元，政府性基金预算支出 4.00 万元。单位整体支出绩效评价委托深圳市宏正同德管理咨询有限公司具体实施。本校按照“单位职责—工作任务—预算项目”三个层

级规范部门预算绩效管理结构，结合单位主要职责和 2021 年重点工作任务，对预算使用绩效进行了分析：

（一）主要履职目标

- 1、发挥党建引领任用，建设优质师德师风；
 - （1）加强思政学习，提升理论水平；
 - （2）组织全体党员学习深圳发展史，开展争当先行示范者；
 - （3）组织全体党员参加党课学习；
 - （4）参与扮靓卓雅，创建第七届文明城市党员志愿服务活动。
- 2、减负增效全面育人，促进学生身心健康；
 - （1）创新德育形式，努力提升学生道德品质；
 - （2）提升课堂教学效益，帮助学生学会学习；
 - （3）落实“五项管理”规定，增进学生身心健康；
 - （4）开展丰富特色课程，提高学生艺术素养；
 - （5）加强家校合作，培养学生生活本领。
- 3、重视教师专业成长，增强学校师资力量；
 - （1）举行读书分享会，在分享中碰撞思维，拓展视野；
 - （2）举行部编教材教学研究和团队设计展示活动；
 - （3）开展组内观摩课、学校展示课；
 - （4）举行第三届青年教师技能大赛。
- 4、建设卓雅课堂文化，追求卓越质效高雅品味；
 - （1）开展推门课、亮相课、微型教学讲座；
 - （2）参加南山区第四届“百花奖”课堂教学大赛。
- 5、加强服务安全保障，软硬兼施校园最美；

(1) 后勤服务方面为师生创造舒适的工作学习环境；

(2) 校园安全方面努力建设最安全校园。

6、密切社区家校关系，全面助力健康发展；

(1) 与社区街道办密切合作，建设平安校园、文明校园；

(2) 组建新一届家长委员会，打造顺畅的家校平台；

(3) 组织学生积极参与社区活动，提升学生社会参与意识和能力。

7、管理创新，勇往直前为明天。

(1) 进一步提高学校管理水平与效能；

(2) 对学校原有内设机构进行优化调整。

(二) 主要履职情况

通过一年的努力，卓雅小学提升了质量、品位，受到了上级领导的好评，赢得了社区居民的口碑。在全校教职员工的奋力拼搏下，展现全新美好的格局，迎接蓬勃健康的发展。

1、2021年8月，学校党支部荣获南山区区委教育工委三星党支部；

2、学校党支部被评为南山区区委教育工委先进基层党组织；

3、周永良书记荣获南山区优秀党务工作者称号；

4、2021年9月，学校党支部组织一名党员带两名群众，成立“学习强国”三人学习小组；

5、2021年11月“卓雅课堂”大收获：在南山区第四届“百花奖”课堂教学大赛中，查焘佳老师荣获综合实践学科获特等奖，杨玉璇老师获科学学科一等奖；

6、2021年11月学校被评为深圳市语言文字规范示范校；

7、2021年12月，学校被评为深圳市校园文学优秀组织奖；

8、2021年12月13日和20日，学校举办第二届青年教师技能大赛；

9、2021年12月27日至29日，举办了首届“劳动技能大赛”；

10、2022年1月6日、7日，一二年级组成功举办首届学生综合素养展示汇报的游园活动《动物王国狂欢节》；

11、教师信息技术应用能力提升2.0工程网络研修完成率100%；

12、侯昕宇和韦伊被认定为深圳市“明日科创之星”，成为卓雅小学首次有学生被认定的市级最高荣誉；

12、2021年12月，我校被评为省级第三批《传统文化传承校》；

13、全校教职工疫苗接种率应接尽接率100%，学生96%，核酸检测率100%；

14、卓雅幼儿园2021年“舞动南山”南山区教育系统第三届教职工健身操舞展演大赛幼儿园（自选套路）特等奖和最佳表现奖

15、卓雅幼儿园郑沙园长在深圳市第十六届“沙沙讲故事 我讲书中的故事”比赛亲子组《小马过河》荣获南山区特等奖，深圳市二等奖；

16、卓雅幼儿园李洪老师荣获 2021 年深圳市南山区幼儿园青年教师教学能力大赛第四学区一等奖，南山区二等奖。

（三）单位履职绩效情况

本校的主要履职和主要工作任务在 2021 年度的工作实施中基本完成，绩效项目也顺利的达到了预期的目标，达到了高质量办学的效果。本年预算项目均已完成，且完成效果较好。校园环境、教学环境得到明显的提升，为学生和老师提供了更加优美、便捷的生活学习条件；学校特色项目，开设了一些具有特色的文化课程，传统文化特色课程、足球培训课程、美术特色课程、教育信息化特色课程、科技特色课程等等，这些特色课程的开设，丰富了学生的课外生活，拓展了课外知识，培养了学生的更加丰富的兴趣爱好，有利于学生综合素质的提升，这些课程在学生和家长中都得到了很好的反响，受到了大家的欢迎。

1. 经济性

日常公用经费控制率。2021 年度本校日常公用经费年初预算 156.01 万元，预算调整数 153.04 万元，实际支出 151.51 万元，日常公用经费控制率 99.00%。

2. 效率性

（1）预算执行情况

2021 年度本校总支出调整预算数 5,049.47 万元，实际总支出 4,914.36 万元。全年平均预算执行率为 97.32%，绩效评分表中本项满分 8 分，本校得分 7.89 分。

（2）重点工作完成情况

截止至 2021 年 12 月 31 日，本校 2021 年度重点工作均已高质量完成。

（3）项目完成及时性

2021 年度本校纳入绩效自评范围项目数共计 25 个，该 25 个项目全部如期完成。

3. 效果性

根据我学校年度工作任务及绩效项目的目标，通过 2021 年度工作的完成情况，本校各项预算绩效项目开展顺利，达到了预期效果，有计划进行项目开展，保证资金使用规范性，科学性，并根据学校实际执行过程的实际需要进行必要的调整，达到预算项目的预期效果，顺利完成了年度工作任务。

4. 公平性

本校已建立家长意见反映渠道和家长意见办理回复机制，记录家长的各项咨询投诉问题，做好信访回复工作，确保我学校在工作过程保持客观公正的基本要求，确保履行单位职责及年度工作任务过程中保持公平性。2021 年度本校无重大纠纷、诉讼和上访事件，群众服务对象满意程度较高

从评价情况来看，

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。自评得分为 93.04 分。

单位整体支出绩效自评综述：全年调整预算数 5,049.47 万元，执行数 4914.36 万元，完成预算的 97.32%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行率较高，资金使用情况较好。

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。