

2021 年深圳市南山区南海小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区南海小学概况

- 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：深圳市南山区南海小学 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：深圳市南山区南海小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区南海小学 概况

一、单位主要职责

南海小学是一所省一级学校，贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施小学教育。全面贯彻教育方针，主要职责是：落实国家基础教育政策，承担 小学教育任务，进行教育教学实验，培养学生德育、智育、 体育、美育全面发展。

二、单位机构设置

内部机构设置情况：校长室、副校长室、下设办公室、教导处、总务处、安全处、德育处、大队部、STEAM 中心。校长 1 人、副校长 2 人、在编 83 人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市南山区南海小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区南海小学

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	5,936.09	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	4,794.67
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	4.00
八、其他收入	8	191.34	八、社会保障和就业支出	38	422.29
	9		九、卫生健康支出	39	88.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区南海小学

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	777.01
	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：深圳市南山区南海小学

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	6,127.42	本年支出合计	57	6,086.00
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	43.45	年末结转和结余	59	84.88
总计	30	6,170.87	总计	60	6,170.87

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：深圳市南山区南海小学

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	6,127.42	5,936.09	0.00	0.00	0.00	0.00	191.34
205	教育支出	4,836.10	4,644.77	0.00	0.00	0.00	0.00	191.34
20501	教育管理事务	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,164.56	3,973.22	0.00	0.00	0.00	0.00	191.34
2050202	小学教育	4,164.56	3,973.22	0.00	0.00	0.00	0.00	191.34
20509	教育费附加安排的支出	647.56	647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	647.56	647.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区南海小学

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	6,127.42	5,936.09	0.00	0.00	0.00	0.00	191.34
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	422.29	422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	422.29	422.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.85	75.85	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	231.55	231.55	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	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区南海小学

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	6,127.42	5,936.09	0.00	0.00	0.00	0.00	191.34
2101102	事业单位医疗	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	777.01	777.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	777.01	777.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.75	369.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	407.25	407.25	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：深圳市南山区南海小学

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	6,086.00	4,395.04	1,690.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,794.67	3,107.72	1,686.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	23.99	0.00	23.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,123.13	3,107.72	1,015.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,123.13	3,107.72	1,015.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	647.56	0.00	647.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	647.56	0.00	647.56	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区南海小学

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	6,086.00	4,395.04	1,690.96	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.29	422.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	422.29	422.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.85	75.85	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	231.55	231.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.90	114.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.02	88.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区南海小学

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	6,086.00	4,395.04	1,690.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	777.01	777.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	777.01	777.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.75	369.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	407.25	407.25	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：深圳市南山区南海小学

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	5,936.09	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	4,621.53	4,621.53	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	422.29	422.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.02	88.02	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：深圳市南山区南海小学

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	777.01	777.01	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：深圳市南山区南海小学

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	5,936.09	本年支出合计	59	5,912.85	5,912.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.50	年末财政拨款结转和结 余	60	52.74	52.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.50		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	5,965.59	总计	64	5,965.59	5,965.59	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：深圳市南山区南海小学

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	5,912.85	4,395.04	1,517.81
205	教育支出	4,621.53	3,107.72	1,513.81
20501	教育管理事务	23.99	0.00	23.99
2050199	其他教育管理事务支出	23.99	0.00	23.99
20502	普通教育	3,949.99	3,107.72	842.27
2050202	小学教育	3,949.99	3,107.72	842.27
20509	教育费附加安排的支出	647.56	0.00	647.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	647.56	0.00	647.56
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	422.29	422.29	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区南海小学

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	5,912.85	4,395.04	1,517.81
20805	行政事业单位养老支出	422.29	422.29	0.00
2080502	事业单位离退休	75.85	75.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.55	231.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.90	114.90	0.00
210	卫生健康支出	88.02	88.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.02	88.02	0.00
2101102	事业单位医疗	88.02	88.02	0.00
221	住房保障支出	777.01	777.01	0.00
22102	住房改革支出	777.01	777.01	0.00
2210201	住房公积金	369.75	369.75	0.00
2210203	购房补贴	407.25	407.25	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：深圳市南山区南海小学

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	3,272.72	302	商品和服务支出	237.57
30101	基本工资	513.38	30201	办公费	32.60
30102	津贴补贴	1,492.66	30202	印刷费	0.26
30103	奖金	31.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	357.64	30205	水费	8.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.55	30206	电费	37.02
30109	职业年金缴费	114.90	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	88.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.65
30112	其他社会保障缴费	11.44	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	369.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.36
30199	其他工资福利支出	61.83	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：深圳市南山区南海小学

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	884.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.36
30302	退休费	73.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.94
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	33.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.34
30309	奖励金	811.23	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	6.03
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	85.23
			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：深圳市南山区南海小学

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：深圳市南山区南海小学

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	4,157.46		公用经费合计	237.57

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：深圳市南山区南海小学

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	6.03	0.00	6.03	0.00	6.03	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：深圳市南山区南海小学

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：深圳市南山区南海小学

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：深圳市南山区南海小学 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

深圳市南山区南海小学 2021 年度总收入 6,170.87 万元，其中本年收入 6,127.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,936.09 万元，比上年决算数增加 203.5 万元，增长 3.5%。主要原因：毕业生招聘增加 4 人。
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 191.34 万元，比上年决算数增加 107.03 万元，增长 127.0%。主要原因：疫情导致在校就餐学生增加，学生餐费增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区南海小学 2021 年度总支出 6,170.87 万元，其

中本年支出 6,086 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,395.04 万元，比上年决算数增加 85.08 万元，增长 2.0%。主要原因：毕业生招聘增加 4 人。

2. 项目支出 1,690.96 万元，比上年决算数增加 155.92 万元，增长 10.2%。主要原因：毕业生招聘增加 4 人。

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

深圳市南山区南海小学 2021 年度财政拨款收入合计 5,936.09 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,936.09 万元，比上年决算数增加 203.5 万元，增长 3.5%；主要原因：毕业生招聘增加 4 人；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区南海小学 2021 年度财政拨款支出合计 5,912.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,912.85 万元，比年初预算数增加 43.4 万元，增长 0.7%；主要原因：毕业

生招聘增加 4 人；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）。

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

深圳市南山区南海小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.03 万元，完成预算 7.76 万元的 77.7%。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 6.03 万元，完成预算 7.76 万元的 77.7%（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 6.03 万元，完成预算 7.76 万元的 77.7%）；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：是严格执行中央八项规定和厉行节约要求。

（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 6.03 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 6.03 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 6.03 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常保险、维修，维护等。

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。主要包括接待国外、境外来访人员。

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 0 万元，增长 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 53.85 万元，其中：政府采购货物支出 53.85 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 53.85 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 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 100.0%，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 0 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 2 辆，其他用车主要是单位人员因公外出用车。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，我单位组织开展 2021 年度绩效自评工作；

1. 部门整体支出绩效自评

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效自评，围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评

（1）一般公共预算绩效自评

项目支出绩效自评。对“教育管理事务”等 8 个一级项目，24 个二级项目开展绩效自评，共涉及财政资金 1,517.81 万元，占一般公共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 5,912.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出、项目支出等绩效自评，评价结果如下：

一是部门整体支出绩效自评结果：全年预算数 6,127.42 万

元，执行数 6,086.00 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、党建工作扎实推进。本校支部委员会被评为深圳市南山区“先进基层党组织”。第一党支部书记李惠荣获“南山区优秀党务工作者”称号。梁红斌、田琳、王细芬同志被授予“南山区优秀共产党员”称号。

2、科研建设水平稳步提升，课题立项数量创历史新高。在“美好生活教育理念”的指引下，积极开展课题研究，学校科研氛围浓厚。在南山区 2021 年度教育科技项目申报评选中，成功立项 9 个区级课题和 3 个深圳市陶行知研究会课题，课题立项数量在南山区中小学名列前茅。在“十四五”开局之年，本校学术领新强内功，科研建设实现了新突破。

3、高效组织接种新冠疫苗，构建疫情防控坚实屏障。本校集中组织师生接种新冠疫苗及加强针，强化疫苗接种宣传教育，开展疫情常态化防控应急演练，共筑校园“免疫长城”，确保了师生健康安全。

4、合理规划追求品质，办学环境实现新提升。改造学生等候区、开展了周边道路及绿化改造工程、修缮沙画室；校园广播系统的改造升级、教师办公电脑的更换、学生午餐午休质量的提升、教工食堂的用餐改善切实提升了师生的幸福感。

5、获批深圳市“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”实验校。本校国家级课题《情境式网络互动游戏下的小学德育协同学习模式研究》荣获南山区第五届教育教学改革创新成果一等奖、深圳市中小学好课程，并入围 2021 年广东省基础教育教学成果奖评选。由于学校成果丰硕，本校首批获批实验校。

6、首届班主任节开幕，多彩活动致敬教育引路人。创新开展班主任系列活动：开展首届“班主任节”，首创班主任节 logo；开展“说说我的心里话”创意活动、“夸夸我的班主任”主题班会课、“感恩班主任”“玩转主题班会课”、教育叙事及论文征集、班主任茶话等活动，为班主任搭建交流共进的平台，营造尊师爱生的良好氛围。

7、“美好生活”促提升，创意作业助“双减”。开设了“美好生活”课程；开设了课后服务精品社团 40 项、课后服务校内教师社团课程 10 项，以及自主学习 70 个班，学生的文体科技兴趣得到了发展，个性特长得以彰显与提升。

8、扎实推进学术性教师培养，教学“百花奖”征途上星光闪耀。百花竞放，硕果盈枝。在 2021 年南山区第四届“百花奖”课堂教学大赛中，本校教师个人努力，团队支持，成绩取得重大突破，获得特等奖第一名一人，一等奖两人，二等奖两人，三等奖七人。

发现的问题及原因：1、绩效考核评价等相关制度不完善，未制定绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以减少预算编制与执行之间的差异。改进措施是在健全预算管理制度体系，提高预算执行效果，建立激励和奖惩机制。

2、未充分合理设置个性化绩效指标。改进措施是进一步加强知识培训，加强年初预算编制绩效目标合理与完整性，切合实际的编制绩效目标。

3、二季度预算执行率得分未达满分。二季度部门预算支出进度为 2,824.73 万元，二季度部门预算序时进度为总指标金额

的 50%，二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度 50%）*1 分= 2,824.73 万元/ 2,968.30 万元=0.95 分。改进措施是学校将及时执行预算支出，保障支付进度。

下一步改进措施主要是：1、加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。

2、建议加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强业务股室人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念。

二是部门决算中项目支出绩效自评结果：我单位项目支出绩效情较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：通过完善绩效管理考核制度，加强项目过程监管，以结果为导向，切实提高项目资金使用效益。

三是部门评价结果：从评价情况来看预算编制过程中，本校严格遵照预算编制相关文件，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；专项资金编制细化程度合理；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。

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。