

2021 年深圳市南山区桃源小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市南山区桃源小学概况

- 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：深圳市南山区桃源小学 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：深圳市南山区桃源小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市南山区桃源小学 概况

一、单位主要职责

深圳市南山区桃源小学的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国预算法》法律、法规和政策；起草部门预算草案，经批准后组织实施；组织预算方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责教育行业管理；负责教学工作；负责组织实施财务管理；承担财务工作；综合协调和监督检查会计工作；组织开展教育教学工作。

二、单位机构设置

按照部门决算编报要求，我校为南山区教育局下属事业单位，我校内设办公室、教务处、总务处、安全处、学生处、教科室等部门。

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：深圳市南山区桃源小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区桃源小学

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	4,670.47	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	3,707.36
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	0.00
八、其他收入	8	98.43	八、社会保障和就业支出	38	356.03
	9		九、卫生健康支出	39	74.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市南山区桃源小学

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	1.98
	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	646.46
	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：深圳市南山区桃源小学

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	4,768.900	本年支出合计	57	4,786.46
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	72.87	年末结转和结余	59	55.32
总计	30	4,841.77	总计	60	4,841.77

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：深圳市南山区桃源小学

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	4,768.900	4,670.47	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43
205	教育支出	3,689.81	3,591.37	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43
20501	教育管理事务	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,222.00	3,123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43
2050202	小学教育	3,222.00	3,123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43
20509	教育费附加安排的支出	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	444.13	444.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区桃源小学

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	4,768.900	4,670.47	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43
2080502	事业单位离退休	56.99	56.99	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	199.79	199.79	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	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	646.46	646.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	646.46	646.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市南山区桃源小学

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	4,768.900	4,670.47	0.00	0.00	0.00	0.00	98.43
2210201	住房公积金	294.53	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351.93	351.93	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：深圳市南山区桃源小学

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	4,786.46	3,601.21	1,185.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,707.36	2,524.09	1,183.27	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,239.56	2,524.09	715.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,239.56	2,524.09	715.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	444.13	0.00	444.13	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	444.13	0.00	444.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.03	356.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	56.99	56.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区桃源小学

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	4,786.46	3,601.21	1,185.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.62	74.62	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	646.46	646.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	646.46	646.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.53	294.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市南山区桃源小学

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	4,786.46	3,601.21	1,185.25	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351.93	351.93	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：深圳市南山区桃源小学

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	4,670.47	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	3,591.36	3,591.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.03	356.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.62	74.62	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：深圳市南山区桃源小学

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	1.98	1.98	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	646.46	646.46	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：深圳市南山区桃源小学

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	4,670.47	本年支出合计	59	4,670.46	4,670.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.49	年末财政拨款结转和结 余	60	17.50	17.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.49		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	4,687.96	总计	64	4,687.96	4,687.96	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：深圳市南山区桃源小学

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	4,670.46	3,601.21	1,069.25
205	教育支出	3,591.36	2,524.09	1,067.27
20501	教育管理事务	23.67	0.00	23.67
2050199	其他教育管理事务支出	23.67	0.00	23.67
20502	普通教育	3,123.56	2,524.09	599.47
2050202	小学教育	3,123.56	2,524.09	599.47
20509	教育费附加安排的支出	444.13	0.00	444.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	444.13	0.00	444.13
208	社会保障和就业支出	356.03	356.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.03	356.03	0.00
2080502	事业单位离退休	56.99	56.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.79	199.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区桃源小学

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	4,670.46	3,601.21	1,069.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.25	99.25	0.00
210	卫生健康支出	74.62	74.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.62	74.62	0.00
2101102	事业单位医疗	74.62	74.62	0.00
219	援助其他地区支出	1.98	0.00	1.98
21999	其他支出	1.98	0.00	1.98
2199900	其他支出	1.98	0.00	1.98
221	住房保障支出	646.46	646.46	0.00
22102	住房改革支出	646.46	646.46	0.00
2210201	住房公积金	294.53	294.53	0.00
2210203	购房补贴	351.93	351.93	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：深圳市南山区桃源小学

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	2,696.90	302	商品和服务支出	156.24
30101	基本工资	422.91	30201	办公费	14.57
30102	津贴补贴	1,232.52	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	27.04	30203	咨询费	4.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	277.22	30205	水费	5.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.79	30206	电费	23.99
30109	职业年金缴费	99.25	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	74.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.45
30112	其他社会保障缴费	6.35	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	294.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.53
30199	其他工资福利支出	62.67	30214	租赁费	2.84

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区桃源小学

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	747.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.58
30302	退休费	52.97	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.93
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.67
30307	医疗费补助	2.21	30227	委托业务费	2.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.74
30309	奖励金	691.72	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	7.76
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	52.77
			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：深圳市南山区桃源小学

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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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：深圳市南山区桃源小学

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	3,444.80		公用经费合计	156.41

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：深圳市南山区桃源小学

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	7.76	0.00	7.76	0.00	7.76	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：深圳市南山区桃源小学

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：深圳市南山区桃源小学

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：深圳市南山区桃源小学 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

深圳市南山区桃源小学 2021 年度总收入 4,841.77 万元，其中本年收入 4,768.90 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,670.47 万元，比上年决算数增加 186.89 万元，增长 4.2%。主要原因：学校办学规模不断扩大，接纳学生人数增加，经费增加。
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 98.43 万元，比上年决算数增加 48.96 万元，增长 99.0%。主要原因：2021 年食堂伙食费收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市南山区桃源小学 2021 年度总支出 4,841.77 万元，其中本年支出 4,786.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,601.21 万元，比上年决算数增加 135.02 万元，

增长 3.9%。主要原因：学校办学规模不断增大，接纳学生人数增多，生均公用经费增加。

2. 项目支出 1,185.25 万元，比上年决算数增加 119.93 万元，增长 11.3%。主要原因：办学规模增大，学生人数增加，且部分教育教学设备老化需要更新换代。

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

深圳市南山区桃源小学 2021 年度财政拨款收入合计 4,670.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,670.47 万元，比上年决算数增加 186.89 万元，增长 4.2%；主要原因：学校办学规模不断扩大，接纳学生人数增加，经费增加；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

深圳市南山区桃源小学 2021 年度财政拨款支出合计 4,670.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,670.46 万元，比年初预算数增加 146.76 万元，增长 3.2%；主要原因：办

学规模增大，学生人数增加，且部分教育教学设备老化需要更新换代；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

深圳市南山区桃源小学 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.76万元，完成预算7.76万元的100.0%。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7.76万元，完成预算7.76万元的100.0%（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7.76万元，完成预算7.76万元的100.0%）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：为我校发挥勤俭节约的精神，贯彻摸紧口袋过日子的政策，因此与年初预算数无变动。

（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7.76万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出 7.76 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 7.76 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务出行。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于接待费用，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。主要包括参会等发生的接待支出。

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 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 56.74 万元，其中：政府采购货物支出 56.74 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 56.74 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%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务

支出金额的 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，其他用车主要是综合保障用车；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 31 个，共涉及资金 1,069.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年度无新增重大项目，因此未开展重点项目绩效评价。

组织开展单位整体支出绩效自评，（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,670.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及后勤管理经费、教育教学设备、教学教材等 31 个项目绩效自评。全年预算数为 4,841.78 万元，执行数为 4,786.46 万元，执行率为 98.86%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 经济性

日常公用经费控制率。2021 年度本单位日常公用经费控制率 100%。

2. 效率性

(1) 预算执行情况

2021 年度本单位调整预算数 4,841.78 万元，实际支出 4,786.46 万元。全年平均预算执行率为 98.86%。

(2) 重点工作完成情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位 2021 年度重点工作均已如期完成。

(3) 项目完成及时性

2021 年度本单位纳入绩效自评范围项目数共计 31 个，其中 31 个项目均如期完成。

3. 效果性

本单位紧紧围绕南山教育创新发展的主线，深入学习贯彻党的十九大精神，坚定理想信念，加强党性学习，提升政治思想素养，赓续教育初心，牢记使命，抓住粤港澳大湾区发展的机遇，全体教职工以饱满的工作热情，辛勤努力，集聚能量锐意进取，全面提升了学校各方面的工作。

4. 公平性

2021 年度本单位暂无重大纠纷、诉讼和上访事件，服务对象满意程度较高。

发现的问题一是预算执行率有待进一步加强。第一季度预算执行率为 16.99%(未达到 25%);第二季度预算执行率为 50.03%;第三季度预算执行率为 80.70%;第四季度预算执行率为 99.63%

(未达到 100%), 虽然第二和第三季度预算执行率达标, 但总体预算执行力度有待进一步加强; 二是政府采购执行率偏低, 2021 年本单位政府采购预算金额 199.40 万元, 实际执行金额 56.74 万元, 执行率为 28.46%; 三是预算绩效管理制度不够完善, 部分预算绩效指标不够明确, 不能准确体现履职效果。

下一步改进措施一是每年初制定科学合理的采购计划并严格执行, 本着“有预算不超支, 无预算不支出”的原则, 保证预算执行进度; 二是根据本单位职能及事业发展规划设定绩效目标, 绩效指标值应尽量细化, 量化, 可量化的用数值描述, 不可量化的用定性描述, 健全预算绩效管理制度。

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。