

2021 年深圳大学附属教育集团后海小学 部门 决算

目 录

第一部分：深圳大学附属教育集团后海小学概况

- 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：深圳大学附属教育集团后海小学 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：深圳大学附属教育集团后海小学 2021 年 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳大学附属教育集团后海小学 概况

一、单位主要职责

深圳市南山区深圳大学附属教育集团后海小学的职责是：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员和学生，一切为了学生和教职员，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展；并在学校发展的基础上加速教职员的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

二、单位机构设置

深圳市南山区深圳大学附属教育集团后海小学 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设机构有德育室，教务室，总务室，办公室，教科室，安全室。

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：深圳大学附属教育集团前海小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳大学附属教育集团前海小学

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	5,453.98	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	4,825.58
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	325.93	八、社会保障和就业支出	38	289.95
	9		九、卫生健康支出	39	38.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳大学附属教育集团后海小学

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	497.74
	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	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳大学附属教育集团后海小学

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	5,779.92	本年支出合计	57	5,659.57
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	99.82	年末结转和结余	59	220.17
总计	30	5,879.74	总计	60	5,879.74

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：深圳大学附属教育集团后海小学

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	5,779.92	5,453.98	0.00	0.00	0.00	0.00	325.93
205	教育支出	4,944.25	4,618.32	0.00	0.00	0.00	0.00	325.93
20501	教育管理事务	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,406.88	4,080.95	0.00	0.00	0.00	0.00	325.93
2050202	小学教育	4,406.88	4,080.95	0.00	0.00	0.00	0.00	325.93
20509	教育费附加安排的支出	525.28	525.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	525.28	525.28	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
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

收入决算表

单位：深圳大学附属教育集团后海小学

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	5,779.92	5,453.98	0.00	0.00	0.00	0.00	325.93
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	291.63	291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.63	291.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	156.38	156.38	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	90.09	90.09	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	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳大学附属教育集团后海小学

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	5,779.92	5,453.98	0.00	0.00	0.00	0.00	325.93
221	住房保障支出	497.74	497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.74	497.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	368.14	368.14	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：深圳大学附属教育集团后海小学

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	5,659.57	4,164.57	1,495.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,825.58	3,338.58	1,487.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	12.09	0.00	12.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,288.22	3,338.58	949.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,288.22	3,338.58	949.64	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	525.28	0.00	525.28	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	525.28	0.00	525.28	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
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

支出决算表

单位：深圳大学附属教育集团后海小学

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	5,659.57	4,164.57	1,495.00	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	289.95	289.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.95	289.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	154.70	154.70	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	90.09	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.74	497.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳大学附属教育集团后海小学

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	5,659.57	4,164.57	1,495.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.74	497.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	368.14	368.14	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：深圳大学附属教育集团后海小学

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	5,453.98	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	4,613.34	4,613.34	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	289.95	289.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.30	38.30	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：深圳大学附属教育集团后海小学

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	497.74	497.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳大学附属教育集团后海小学

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	5,453.98	本年支出合计	59	5,447.33	5,447.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.03	年末财政拨款结转和结 余	60	26.69	26.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.03		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	5,474.02	总计	64	5,474.02	5,474.02	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：深圳大学附属教育集团前海小学

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	5,447.33	4,164.57	1,282.76
205	教育支出	4,613.34	3,338.58	1,274.76
20501	教育管理事务	12.09	0.00	12.09
2050199	其他教育管理事务支出	12.09	0.00	12.09
20502	普通教育	4,075.97	3,338.58	737.39
2050202	小学教育	4,075.97	3,338.58	737.39
20509	教育费附加安排的支出	525.28	0.00	525.28
2050999	其他教育费附加安排的支出	525.28	0.00	525.28
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：深圳大学附属教育集团前海小学

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	5,447.33	4,164.57	1,282.76
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	289.95	289.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.95	289.95	0.00
2080502	事业单位离退休	154.70	154.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.09	90.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.16	45.16	0.00
210	卫生健康支出	38.30	38.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	0.00
2101102	事业单位医疗	38.30	38.30	0.00
221	住房保障支出	497.74	497.74	0.00
22102	住房改革支出	497.74	497.74	0.00
2210201	住房公积金	129.59	129.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳大学附属教育集团后海小学

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	5,447.33	4,164.57	1,282.76
2210203	购房补贴	368.14	368.14	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：深圳大学附属教育集团前海小学

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	3,056.21	302	商品和服务支出	173.33
30101	基本工资	489.37	30201	办公费	25.63
30102	津贴补贴	1,349.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.76	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	334.84	30205	水费	8.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.13	30206	电费	32.38
30109	职业年金缴费	108.63	30207	邮电费	2.54
30110	职工基本医疗保险缴费	91.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.72
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.82
30113	住房公积金	321.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.23
30199	其他工资福利支出	109.42	30214	租赁费	0.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳大学附属教育集团后海小学

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	935.03	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.36
30302	退休费	141.58	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	0.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.61
30307	医疗费补助	9.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.25
30309	奖励金	782.72	30229	福利费	3.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.96
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	54.32
			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：深圳大学附属教育集团后海小学

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：深圳大学附属教育集团后海小学

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	3,991.24		公用经费合计	173.33

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：深圳大学附属教育集团后海小学

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	5.96	0.00	5.96	0.00	5.96	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：深圳大学附属教育集团后海小学

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：深圳大学附属教育集团后海小学

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：深圳大学附属教育集团前海小学 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

深圳大学附属教育集团前海小学 2021 年度总收入 5,879.74 万元，其中本年收入 5,779.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,453.98 万元，比上年决算数减少 104.19 万元，下降 1.9%。主要原因：人员经费减少。
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 325.93 万元，比上年决算数增加 99.63 万元，增长 44.0%。主要原因：学校增加午托服务及伙食收费标准微调增加收入。

（二）年度支出总体情况

深圳大学附属教育集团前海小学 2021 年度总支出 5,879.74 万元，其中本年支出 5,659.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,164.57 万元，比上年决算数减少 124.7 万元，

下降 2.9%。主要原因：人员经费减少。

2. 项目支出 1,495 万元，比上年决算数增加 103.85 万元，增长 7.5%。主要原因：教学设备更新支出增加。

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

深圳大学附属教育集团前海小学 2021 年度财政拨款收入合计 5,453.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,453.98 万元，比上年决算数减少 104.19 万元，下降 1.9%；主要原因：人员经费减少；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

深圳大学附属教育集团前海小学 2021 年度财政拨款支出合计 5,447.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,447.33 万元，比年初预算数减少 13.82 万元，下降 0.3%；主要原因：人员经费减少；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

深圳大学附属教育集团后海小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.96 万元，完成预算 7.76 万元的 76.8%。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 5.96 万元，完成预算 7.76 万元的 76.8%（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 5.96 万元，完成预算 7.76 万元的 76.8%）；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：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出也大幅减少。

（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 5.96 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 5.96 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 5.96 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关费用等。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于：国（境）内外公务来访人员的接待支出，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。主要包括接待来我单位交流学习、检查指导工作的公务人员。

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 0.0%。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 37.95 万元，其中：政府采购货物支出 37.95 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 37.95 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%，本年无工程和服务采购。

（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，其他用车 2 辆，其他用车主要是我单位用于日常开展工作使用；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 6 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1,282.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对 0 个项目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。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,447.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，上述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。我单位今年开展了单位整体支出、项目支出等绩效自评，评价结果如下：

一是单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,882.65 万

元，执行数 5,659.58 万元，完成预算的 96.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 2021 年度我单位在预算编制中做到结合单位主要履职目标，依据文件要求，详细供测算标准，预算项目的执行做到按计划支出，跟进序时进度，预算项目实施规范合理，项目完成接受审计监督，反馈结果及时整改，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合；2. 依法依规做好绩效管理的公开工作。年度整体支出绩效评价做到了执行透明和预算支出监督的完整，进一步配合上级要求对单位整体绩效工作的监督工作的力度，我单位按时向社会公开了预决算，保障公民知情权，让财政资金和预算项目置于公众的监督之下，有利于降低行政事业单位廉政风险。发现的问题及原因主要是：

1. 人员绩效理念有待加强。部分人员对绩效评价工作的认识还不够深入，工作缺乏指导，存在单位项目绩效目标申报表填报内容不规范、绩效指标细化程度不足的情况；2. 部分项目效益指标量化不足，指标内容不完整、不够具体；较难通过量化指标有效反映项目实施后将预期达到的效果情况；3. 我单位在编制 2021 年度单位预算时，虽然严格遵循“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，单位预算的编制基本合理，年终执行情况也较好，但部分项目的预算仍存在匡算的情况，需进一步提升精细化预算，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施主要是：1. 强化绩效管理思想，提高单位人员的绩效管理业务能力和管理水平。在绩效目标填报时，结合上级部门要求及往年工作情况，梳理明确各个项目实施计划、预期效果，资金测算等，对项目实施内容、预期完成效果有清晰的认知，对项

目目标编制进行优化，提高绩效目标填写的科学性、合理性和规范性；2. 项目管理单位要结合项目实施内容及预算情况，进一步优化绩效目标申报，从源头上提高预算编制的科学性和精准性，科学编制项目绩效目标申报表，细化项目产出和效果，通过可量化指标进一步体现项目效益；3. 我单位在往后年度编制单位预算时，将继续按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作；基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学合理性，提升预算精细化管理水平。

二是项目支出绩效自评综述：我单位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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。

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、结转到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。