

2021 年深圳小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳小学概况

- 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：深圳小学概况

一、单位主要职责

深圳小学的主要职责是：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

校长 1 人，副校长 3 人，下设党务管理中心、行政事务中心、教学事务中心、课程发展中心、学生发展中心、信息技术中心、总务管理中心、安全管理中心，共 8 个部门。

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：深圳小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳小学

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	9,599.51	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	6,857.07
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	1,288.55
	9		九、卫生健康支出	39	140.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳小学

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	1,313.50
	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	9,599.62	本年支出合计	57	9,599.51
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	5.51	年末结转和结余	59	5.62
总计	30	9,605.13	总计	60	9,605.13

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	9,599.62	9,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
205	教育支出	6,857.19	6,857.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20502	普通教育	5,024.31	5,024.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2050202	小学教育	5,024.31	5,024.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,828.88	1,828.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,828.88	1,828.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,288.55	1,288.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264.97	1,264.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳小学

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	9,599.62	9,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2080502	事业单位离退休	772.04	772.04	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	327.83	327.83	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	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,313.50	1,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,313.50	1,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.05	465.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳小学

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	9,599.62	9,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2210203	购房补贴	848.45	848.45	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳小学

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	9,599.51	5,347.71	4,251.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,857.07	2,995.08	3,862.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,024.20	2,995.08	2,029.12	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,024.20	2,995.08	2,029.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,828.88	0.00	1,828.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,828.88	0.00	1,828.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,288.55	898.74	389.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,264.97	875.17	389.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳小学

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	9,599.51	5,347.71	4,251.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	772.04	382.24	389.80	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.83	327.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.10	165.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	140.39	140.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,313.50	1,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,313.50	1,313.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	465.05	465.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳小学

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	9,599.51	5,347.71	4,251.80	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	848.45	848.45	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	9,599.51	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	6,857.07	6,857.07	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	1,288.55	1,288.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	140.39	140.39	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	1,313.50	1,313.50	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	9,599.51	本年支出合计	59	9,599.51	9,599.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	9,599.51	总计	64	9,599.51	9,599.51	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	9,599.51	5,347.71	4,251.80
205	教育支出	6,857.07	2,995.08	3,862.00
20502	普通教育	5,024.20	2,995.08	2,029.12
2050202	小学教育	5,024.20	2,995.08	2,029.12
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
2050801	教师进修	4.00	0.00	4.00
20509	教育费附加安排的支出	1,828.88	0.00	1,828.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,828.88	0.00	1,828.88
208	社会保障和就业支出	1,288.55	898.74	389.80
20805	行政事业单位养老支出	1,264.97	875.17	389.80
2080502	事业单位离退休	772.04	382.24	389.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.83	327.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳小学

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	9,599.51	5,347.71	4,251.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.10	165.10	0.00
20808	抚恤	23.57	23.57	0.00
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57	0.00
210	卫生健康支出	140.39	140.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	140.39	140.39	0.00
2101102	事业单位医疗	140.39	140.39	0.00
221	住房保障支出	1,313.50	1,313.50	0.00
22102	住房改革支出	1,313.50	1,313.50	0.00
2210201	住房公积金	465.05	465.05	0.00
2210203	购房补贴	848.45	848.45	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	4,367.25	302	商品和服务支出	558.01
30101	基本工资	519.58	30201	办公费	29.73
30102	津贴补贴	2,204.49	30202	印刷费	3.91
30103	奖金	44.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	498.92	30205	水费	16.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	327.83	30206	电费	63.74
30109	职业年金缴费	165.10	30207	邮电费	30.27
30110	职工基本医疗保险缴费	140.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	174.60
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	11.62
30113	住房公积金	465.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	125.07
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳小学

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	406.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.04
30302	退休费	382.24	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.77
30304	抚恤金	23.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.02
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	30.13
			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	15.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.34
			31003	专用设备购置	3.29
			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	4,774.07		公用经费合计	573.64

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
11.8	0.00	10.8	0.00	10.8	1.0	8.02	0.00	8.02	0.00	8.02	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

深圳小学 2021 年度总收入 9,605.13 万元，其中本年收入 9,599.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,599.51 万元，比上年决算数增加 1,526.78 万元，增长 18.9%。主要原因：新增北校区需添置和完善各项设备设施，确保教育教学工作顺利开展。

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 0.11 万元，比上年决算数减少 0.06 万元，下降 35.3%。主要原因：食堂净收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳小学 2021 年度总支出 9,605.13 万元，其中本年支出 9,599.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,347.71 万元，比上年决算数增加 322.41 万元，

增长 6.4%。主要原因：我校处于发展阶段，引进教职工及学生人数逐年增加，相应的生均经费及各项保障日常教育教学工作正常运行的经费有所增加。

2. 项目支出 4,251.8 万元，比上年决算数增加 1,204.37 万元，增长 39.5%。主要原因：新增北校区需添置和完善各项设备设施，确保教育教学工作顺利开展。

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

深圳小学 2021 年度财政拨款收入合计 9,599.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,599.51 万元，比上年决算数增加 1,526.78 万元，增长 18.9%；主要原因：新增北校区需添置和完善各项设备设施，确保教育教学工作顺利开展；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，与上年决算数持平；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

深圳小学 2021 年度财政拨款支出合计 9,599.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,599.51 万元，比年初预算数增加

1,165.37万元，增长13.8%；主要原因：年中追加增人增资等预算经费，相应增加一般公共预算财政拨款支出；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，与上年决算数持平；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，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

深圳小学2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.02万元，完成预算11.8万元的68.0%。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8.02万元，完成预算10.8万元的74.3%（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8.02万元，完成预算10.8万元的74.3%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0.0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：落实厉行节约精神。

（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8.02万元，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。本单位无相关因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.02 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 8.02 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务用车燃油费、维修以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各类公务接待支出，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。本单位无相关公务接待费支出。

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，比上年决算数增加 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 770.85 万元，其中：政府采购货物支出 428.6 万元、政府采购工程支出 177.38 万元、政府采购服务支出 164.87 万元。授予中小企业合同金额 770.85 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 605.99 万元，占授予中小企业合同金额的 78.6%；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 100.0%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是学校老师培训学习接送、学生竞赛及培训学习接送、办事人员去外单位和内部共同体单位及政府单位办事接送；单价 50 万元以上通用设备 1 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 4 个，二级项目 53 个，共涉及资金 4,251.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

未开展重点绩效评价。

组织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 9,599.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我校年度工作总体完成情况良好，各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及午餐午休管理费项目、课后延时服务经费项目、课改与校本课程项目、劳技室设备项目和科创节、艺术节、读书节及体育节项目绩效自评。（部门整体绩效报告详见附件1、项目支出绩效自评表详见附件2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数10,091.51万元，执行数9,599.51万元，完成预算的95.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是思政建设。我校三月份中下旬在市委教育工委的统筹指导下，成立了学校党史学习教育领导小组，并召开党史学习教育动员大会。我校抓住载体突出特色，开展“学党史、增自信”等主题的党日活动，设立党员“党史学习专柜”，推动党建与业务深度融合。利用集会宣讲到每一位教职工且安排到学校每一周的工作安排当中，思政建设完成度较高；二是先行示范，宣传展示办学特色成果，对校本课程、家校合作、每天一节体育课等进行梳理回顾、提炼总结，我校办学质量达到了优质、课程设置得到了丰富、我校的先行示范赢得了公众的口碑；三是课程改革。我校立足国家基础课程，完成了形式上线上、线下相结合的混合式教学探索，传承了人文与创新科技等内容上的有机交融，组织举办形式多样的学科比赛，深受学生们喜爱，当年我校学生素质和学业水平得到了全方位的提升；四是智慧校园。“深圳小学学生综合素养观测平台”提供“气象站式”评价，在各部门和各班主任的通力协作下，学生动态数已达1万5千多条，人均7条动态，并成功将学生的体测数据和往年期末测试数据导入平台，大数据规模初步形成；五是平安校园。11月份我

校各层岗位完成了“深圳小学岗位安全管理职责书”的签订工作，明确各岗位的安全管理职责，隐患排查和安全教育工作的完善，成功为校园安全起到了保驾护航的作用。当年我校实施疫情常态化下的封校管理，落实师生疫苗接种的宣传工作，使得全校学生新冠疫苗第一针接种率达到近 96.0%，教职工两针疫苗接种率达到近 92.0%，做到应接尽接。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置不准确，导致绩效评价时难以量化指标完成情况。下一步改进措施：总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

午餐午休管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 183.33 万元，执行数为 142.22 万元，完成预算的 77.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：认真贯彻政府文件精神，落实民生实事，制定午餐午休方案，全面细致服务学生，以学生为本，规范管理，明确职责，为参加午休、在校用餐的 1000 多名学生提供良好用餐、午休服务，切实减轻学生家庭的负担，打造安全、舒适的校园环境。发现的问题及原因主要是绩效指标设置科学性有待提高。下一步改进措施主要是总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

课后延时服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 212.7 万元，执行数为 184.18 万元，完成预算的 86.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了保证服务效果和效率，学校领导、教学事务中心多次深入课堂进行实地调研，及时了解学生的学习情况、家长的想法、教师的工作情况，推动课后服务工作的顺利开展。为了让孩子们有一个愉快而充实的课后服务时光，学校联

系校外机构丰富活动课程，全体老师更是精心辅导学生作业，全力呵护学生健康成长。2021 年较好完成了课后延时服务工作，参与服务的学生达 1480 人，家长接送难、辅导作业难的问题得到改善。发现的问题及原因主要是个别产出进度目标完成情况有待进一步加强。下一步改进措施主要是总结项目经验，更加科学合理设置项目绩效指标。

课改与校本课程项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 59.99 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是将创新人才培养与国家课程、校本课程相结合，在完成国家课程的基础上，面向全体学生开展人工智能课程。学校以基础课程、拓展课程、荣誉课程为载体，为在科技领域有突出特长、个性禀赋的学生开设社团课；二是聚焦课堂，全面提质。在国家“双减”政策指导下，以学期为周期，以科组为单位，开展学期质量分析工作，有针对性地在新学期及时发现工作中的亮点与改进之处。有针对性聚焦减少学生作业的同时提高学业水平，引导教师进行创意作业设计；三是科技赋能，助力变革。通过“资深导师+人工智能的双师模式”，全年度共面向两批次教师开展基于人工智能课堂大数据分析，提升课堂质量；四是分层优化，促进发展。重点关注 35 岁以下青年教师，分专题分层次面向 1 年教龄以下、3-5 年教龄、5 年教龄以上教师开展研修，通过系统、分层、有针对地培训，全面提升青年教师专业综合素养和课堂教学能力。发现的问题及原因主要是绩效指标设置科学合理性有待提高。下一步改进措施主要是结合我校工作实际，充分考虑项目设立和实施的目的，合理编制绩效目标，

提高指标的相关性；科学设置目标值，提高目标的考核性。

劳技室设备项目绩效自评综述：全年预算数为 45 万元，执行数为 44.93 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为有效落实“双减”政策，强化“五育”并举，进一步促进学生全面发展健康成长，学校打破劳动教育的边界，将校园、家园、社区、田园四个学习场融合联通起来，打造三位一体的生活化劳动教育课程。9月1日，正式在全校各年级、各班每周开设了一节劳动课。根据学校劳动课程的开设，本年已完成对4号楼7楼的翻新改造工作，更换老化的电源线、灯光照明灯、插座、网络设备等，同时采购了与课程相匹配的劳动设备，包括洗衣机、课程资源配套包等，为劳动学科提供必要的教学设备，营造良好的教育环境。发现的问题及原因主要是绩效指标设置科学合理性有待提高。下一步改进措施主要是总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

科创节、艺术节、读书节及体育节项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.95 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校科创节、艺术节、体育节、读书月活动成功举行，各具特色，全校同学都参与到活动中。科创节“科学表演秀”、“挑战大擂台”“科幻阅读征文”“科幻画大赛”“科创游园活动”让同学们大展身手、大开眼界；艺术节主题为“艺心逐梦 礼赞百年”开展“童声向党”班级活动比赛，“牛年画牛”班级绘画比赛等全体学生积极参与；体育节践行“每天运动一小时，快乐学习每一天，幸福健康一辈子”的阳光体育理念，长期坚持常规性的广播操、爱眼操训练、

一年一次的学生体质测试等，“华园杯”校园篮球赛、足球赛师生参与热情高涨；读书节结合深圳市读书月活动举办系列活动，现场作文大赛、“我最喜爱的一本书”短视频制作大赛、名作家进校园、图书交易会、教师读书征文、唱英语歌曲歌谣、讲英文绘本、实践绘本笔记等，全校师生参与其中，乐在其中，感受读书的魅力。发现的问题及原因主要是绩效指标设置科学合理性有待提高。下一步改进措施主要是总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。

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。