

2021 年深圳市淘金山小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市淘金山小学概况

- 一、深圳市淘金山小学 主要职责
- 二、深圳市淘金山小学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市淘金山小学 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：深圳市淘金山小学 2021 年部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市淘金山小学 概况

一、深圳市淘金山小学主要职责

深圳市淘金山小学的主要职责是：

1. 坚持社会主义办学方向，依法办学，实施小学义务教育，以建立现代学校制度为基础，全面推进课程改革，全面落实素质教育；
2. 积极推进优秀教师群体建设，努力培育教师专业精神，打造具有高度责任感和奉献精神的教师团队；
3. 建立健全安全管理制度和应急机制，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；
4. 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，依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；
5. 完成上级教育部门布置的其他工作任务。

二、深圳市淘金山小学机构设置

本单位设行政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、安全管理中心、后勤服务中心等职能部门

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市淘金山小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市淘金山小学

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	4,684.64	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	3,735.86
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	10.57	八、社会保障和就业支出	38	289.24
	9		九、卫生健康支出	39	144.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市淘金山小学

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	0.30
	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	515.81
	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：深圳市淘金山小学

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	4,699.21	本年支出合计	57	4,689.53
使用非财政拨款结余	28	0.32	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.72	年末结转和结余	59	20.72
总计	30	4,710.25	总计	60	4,710.25

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市淘金山小学

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	4,699.21	4,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
205	教育支出	3,745.54	3,734.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
20502	普通教育	3,512.65	3,502.08	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
2050202	小学教育	3,510.50	3,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
2050299	其他普通教育支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.24	289.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市淘金山小学

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	4,699.21	4,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
20805	行政事业单位养老支出	289.24	289.24	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	192.86	192.86	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	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.31	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.85	60.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市淘金山小学

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	4,699.21	4,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10.57
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.81	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.81	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.03	294.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.78	221.78	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市淘金山小学

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	4,689.53	2,911.51	1,778.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,735.86	2,022.99	1,712.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,502.97	2,022.99	1,479.98	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,500.82	2,022.99	1,477.83	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	231.60	0.00	231.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.60	0.00	231.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.24	289.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市淘金山小学

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	4,689.53	2,911.51	1,778.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.24	289.24	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	192.86	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.38	96.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.31	83.47	60.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	60.85	0.00	60.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.85	0.00	60.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市淘金山小学

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	4,689.53	2,911.51	1,778.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	515.81	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	515.81	515.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.03	294.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.78	221.78	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市淘金山小学

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	4,684.64	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	3,734.97	3,734.97	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	289.24	289.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.31	144.31	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	0.30	0.30	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市淘金山小学

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	515.81	515.81	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市淘金山小学

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	4,688.64	本年支出合计	59	4,688.64	4,684.64	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.72	年末财政拨款结转和结 余	60	10.72	10.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.72		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	4,699.36	总计	64	4,699.36	4,695.36	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市淘金山小学

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	4,684.64	2,910.62	1,774.02
205	教育支出	3,734.97	2,022.10	1,712.87
20502	普通教育	3,502.08	2,022.10	1,479.98
2050202	小学教育	3,499.93	2,022.10	1,477.83
2050299	其他普通教育支出	2.15	0.00	2.15
20509	教育费附加安排的支出	231.60	0.00	231.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	231.60	0.00	231.60
20599	其他教育支出	1.29	0.00	1.29
2059999	其他教育支出	1.29	0.00	1.29
208	社会保障和就业支出	289.24	289.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.24	289.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.86	192.86	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市淘金山小学

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	4,684.64	2,910.62	1,774.02
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.38	96.38	0.00
210	卫生健康支出	144.31	83.47	60.85
21007	计划生育事务	60.85	0.00	60.85
2100799	其他计划生育事务支出	60.85	0.00	60.85
21011	行政事业单位医疗	83.47	83.47	0.00
2101102	事业单位医疗	83.47	83.47	0.00
212	城乡社区支出	0.30	0.00	0.30
21205	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
2120501	城乡社区环境卫生	0.30	0.00	0.30
221	住房保障支出	515.81	515.81	0.00
22102	住房改革支出	515.81	515.81	0.00
2210201	住房公积金	294.03	294.03	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市淘金山小学

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	4,684.64	2,910.62	1,774.02
2210203	购房补贴	221.78	221.78	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市淘金山小学

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	2,706.21	302	商品和服务支出	168.03
30101	基本工资	368.68	30201	办公费	18.65
30102	津贴补贴	1,341.34	30202	印刷费	0.41
30103	奖金	26.49	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	302.96	30205	水费	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.86	30206	电费	29.60
30109	职业年金缴费	96.38	30207	邮电费	6.81
30110	职工基本医疗保险缴费	81.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.62
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	294.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.55
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.15

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市淘金山小学

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.65
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	5.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52
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	6.05
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市淘金山小学

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	36.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.44
			31003	专用设备购置	0.77
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市淘金山小学

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	4.17
			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	2,706.21		公用经费合计	204.41

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市淘金山小学

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	2.52	0.00	2.52	0.00	2.52	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市淘金山小学

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市淘金山小学

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：深圳市淘金山小学 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

深圳市淘金山小学 2021 年度总收入 4,710.25 万元，其中本年收入 4,699.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,684.64 万元，比上年决算数增加 522.52 万元，增长 12.6%。主要原因：工资正常晋升，人员经费增加，生均外项目经费较去年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 50.0%。主要原因：收到体彩金减少。

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 10.57 万元，比上年决算数增加 10.57 万元，上年其他收入 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要原因：收到非同级财政拨款 10 万元和利息收入 0.57 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市淘金山小学 2021 年度总支出 4,710.25 万元，其中本年支出 4,689.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,911.51 万元,比上年决算数增加 264.01 万元,增长 10.0%。主要原因:正常工资晋升,人员经费增加。

2. 项目支出 1,778.02 万元,比上年决算数增加 255.17 万元,增长 16.8%。主要原因:生均外项目经费较去年有所增加。

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

深圳市淘金山小学 2021 年度财政拨款收入合计 4,688.64 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,684.64 万元,比上年决算数增加 522.52 万元,增长 12.6%;主要原因:工资正常晋升,人员经费支出增加,生均外项目经费较去年有所增加,支出增加;政府性基金预算财政拨款收入 4 万元,比上年决算数减少 4 万元,下降 50.0%;主要原因:体彩金支出减少;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

深圳市淘金山小学 2021 年度财政拨款支出合计 4,688.64 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,684.64 万元,比年初预算数增加 1,125.45 万元,增长 31.6%;主要原因:正常工资

晋升，人员经费增加，以及追加项目经费，；政府性基金预算财政拨款支出4万元，比年初预算数增加4万元，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

深圳市淘金山小学2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.52万元，完成预算2.65万元的95%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为2.52万元，完成预算2.65万元的95%（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%；公务用车运行费支出决算为2.52万元，完成预算2.65万元的95%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：“三公”经费支出决算数2.52万元，全年预算数2.65万元，完成全年预算数的95.09%，和全年预算数相比少0.13万元，与上年支出数相比减少0.38万元，下降13.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，支出减少。

（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 2.52 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 2.52 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 2.52 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车日常加油费用、过路费用、停车费用及维修维护费用。

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。本年无公务接待费用。

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--。主要增减变动情况是：本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 174.65 万元，其中：政府采购货物支出 44.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 130.32 万元。授予中小企业合同金额 174.65 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车；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，本单位组织对 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 18 个，共涉及资金 1774.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度体彩金等 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%。

本单位 2021 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。

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 4684.64 万元，政府性基金预算支出 4 万元。从评价情况来看，参照《罗湖区预算绩效评价共性指标体系框架》进行自评，本单位得分 92.50。绩效目标完成情况较好。一是单位领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的工作部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月

根据实际工作进展情况，编制支出预算，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

本年度，淘金山小学全体教职工认真落实《罗湖教育高质量发展三年行动计划》，努力创建优质精品学校，为新时代罗湖教育新发展做出应有贡献。全面贯彻市区“新冠疫情”防控指挥部的指示，严格做好校园“防疫”工作，确保师生健康与安全，圆满完成了本年度的教育教学任务。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

全年预算数 4,710.25 万元，执行数 4688.64 万元，完成预算的 99.54%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本单位资金使用按照《罗湖区淘金山小学财务管理制度》等相关规定执行，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2021 年市本级统筹教育费附加资助项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 13.38 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位 2021 年市本级统筹教育费附加资助项目通过购买足球普及课程，促进我校足球特色学校发展，增强学生体质。发现的问题及原因主要是：该项目是市级追加经费，可以结转到下一年使用，本单位优选使用不可结转的年度预算经费，所以该项目支出执行情况较差，未满 50%。整改方式是以后此类经费督促支出进度。

广西支教教师生活补助（淘金山小学）项目绩效自评综述：全年预算数为 1.34 万元，执行数为 1.29 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过该项目合规支出，保障支教教师生活，无后顾之忧为支教地区服务。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

国家义务教育质量监测考务费项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过该项目合规支出，保障国家义务教育质量监测考试顺利完成。暂时没有发现的问题及原因，该项目完成情况非常好。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 328.66 万元，执行数为 324.63 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位通过该项目合规支出，保障学校后勤工作，保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全，完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生创造良好的运动场所。暂无发现的问题及原因，该项目完成情况非常好。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为 172.52 万元，执行数为 172.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位（统筹事业）购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）项目指标能够合规指出。通过购买服务，保障学校日常教学的开展，缓解师资压力。暂无发现的问题及原因，该项目完成情况非常好。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 201.47

万元，执行数为 170 万元，完成预算的 84%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展社会实践活动，提升学生综合素质，购置图书馆图书，促进学生阅读能力发展，开展融合教育，帮助特殊学生适应校园生活。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

垃圾分类收运、处理、宣传业务项目绩效自评综述：全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：促进垃圾分类收运、处理、宣传业务发展。暂无发现的问题及原因，该项目完成情况非常好。

全区活动项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设学生艺术团，提升学生艺术素养。暂无发现的问题及原因，该项目完成情况较好。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 71.30 万元，执行数 64 万元，完成预算的 89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买课桌椅及平板，提升教学硬件条件，保障我校 2021 年的电教平台设备正常运转，为教学开展提供支撑。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

淘金山小学厕所革命工程项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升厕所环境，促进校园卫生发展。暂无发现的问题及原因，该项目完成情况较好。

体彩金项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于我校高水平的校园足球项目，进一步打造足球特色学校。暂无发现的问题及原因，该项目完成情况较好。

体育项目日常训练项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因该项目下达时间较晚，10 月底才下达，本单位来不及支出，市级追加经费，可以结转到下一年使用。发现的问题及原因主要是项目经费下达太晚，以后对于此类下达太晚的经费尽量支出，尽量保证预算执行进度过半。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为 208.75 万元，执行数 195.57 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展课后延时服务，帮助家长缓解压力，丰富学生课后生活，开展班级活动，丰富学生校园生活，提升学生综合素质。发现的问题及原因主要是报账资料较多，手续繁琐，需加强沟通，提升预算执行进度。

义务教育生活补助经费(直达资金)项目绩效自评综述：全年预算数为 0.43 万元，执行数 0.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：帮助贫困学生解决校服购买困难，提升贫困学生幸福感。暂无发现的问题及原因，该项目完成情况非常好。

预留年度事业发展支出项目绩效自评综述：全年预算数为 720.84 万元，执行数 720.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位根据学校绩效考核下发绩效

工资,提高了教职工工作效率和工作质量,增强了教职工幸福感。暂无发现的问题及原因,该项目完成情况非常好。

预留增人增资指标项目绩效自评综述:全年预算数为 60.85 万元,执行数 60.85 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本单位 2020 年度计划生育考评经费项目经费指标能够合理合规支出,及时有效的下发计划生育考评经费。暂无发现的问题及原因,该项目完成情况非常好。

预算项目项目绩效自评综述:全年预算数为 7.74 万元,执行数 7.06 万元,完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:用于购买校园足球普及课程,提升校园足球普及水平。现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

预算准备金项目绩效自评综述:全年预算数为 28.51 万元,执行数 28.19 万元,完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:用于机动项目,提升预算执行水平。暂无发现的问题及原因,该项目完成情况较好。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年度本单位不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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。