

2021 年深圳市东晓小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市东晓小学概况

- 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：深圳市东晓小学 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：深圳市东晓小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市东晓小学 概况

一、单位主要职责

深圳市东晓小学（以下简称：本单位）的主要职责是：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，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、教导处、教科室、总务处、德育处、安全办、人事政工室、党建办、大队部等。

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。本单位 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与 2020 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市东晓小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市东晓小学

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	7,852.22	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	6,014.03
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	895.42
	9		九、卫生健康支出	39	227.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市东晓小学

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	714.96
	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：深圳市东晓小学

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	7,852.22	本年支出合计	57	7,852.22
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	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	7,862.22	总计	60	7,862.22

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：深圳市东晓小学

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	7,852.22	7,852.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,014.03	6,014.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,676.66	5,676.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,676.26	5,676.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	328.32	328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	328.32	328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.42	895.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市东晓小学

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	7,852.22	7,852.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.42	895.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.76	410.76	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	322.30	322.30	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	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.80	227.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.11	88.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.96	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市东晓小学

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	7,852.22	7,852.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.96	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.88	459.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	255.08	255.08	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：深圳市东晓小学

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	7,852.22	4,999.05	2,853.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,014.03	3,248.97	2,765.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,676.66	3,248.97	2,427.69	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,676.26	3,248.97	2,427.29	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	328.32	0.00	328.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	328.32	0.00	328.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.06	0.00	9.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	895.42	895.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市东晓小学

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	7,852.22	4,999.05	2,853.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.42	895.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	410.76	410.76	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	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.37	162.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	227.80	139.70	88.11	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	88.11	0.00	88.11	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	88.11	0.00	88.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.96	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市东晓小学

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	7,852.22	4,999.05	2,853.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.96	714.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	459.88	459.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	255.08	255.08	0.00	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：深圳市东晓小学

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	7,852.22	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	6,014.03	6,014.03	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	895.42	895.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	227.80	227.80	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市东晓小学

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	714.96	714.96	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市东晓小学

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	7,852.22	本年支出合计	59	7,852.22	7,852.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结 余	60	10.00	10.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	7,862.22	总计	64	7,862.22	7,862.22	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市东晓小学

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	7,852.22	4,999.05	2,853.17
205	教育支出	6,014.03	3,248.97	2,765.06
20502	普通教育	5,676.66	3,248.97	2,427.69
2050202	小学教育	5,676.26	3,248.97	2,427.29
2050299	其他普通教育支出	0.40	0.00	0.40
20509	教育费附加安排的支出	328.32	0.00	328.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	328.32	0.00	328.32
20599	其他教育支出	9.06	0.00	9.06
2059999	其他教育支出	9.06	0.00	9.06
208	社会保障和就业支出	895.42	895.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	895.42	895.42	0.00
2080502	事业单位离退休	410.76	410.76	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市东晓小学

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	7,852.22	4,999.05	2,853.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.30	322.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.37	162.37	0.00
210	卫生健康支出	227.80	139.70	88.11
21007	计划生育事务	88.11	0.00	88.11
2100799	其他计划生育事务支出	88.11	0.00	88.11
21011	行政事业单位医疗	139.70	139.70	0.00
2101102	事业单位医疗	139.70	139.70	0.00
221	住房保障支出	714.96	714.96	0.00
22102	住房改革支出	714.96	714.96	0.00
2210201	住房公积金	459.88	459.88	0.00
2210203	购房补贴	255.08	255.08	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：深圳市东晓小学

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	4,279.55	302	商品和服务支出	292.20
30101	基本工资	532.56	30201	办公费	6.76
30102	津贴补贴	2,123.38	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	48.07	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	491.29	30205	水费	7.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.30	30206	电费	48.14
30109	职业年金缴费	162.37	30207	邮电费	7.23
30110	职工基本医疗保险缴费	135.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.70
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	0.88
30113	住房公积金	459.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	50.71
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市东晓小学

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	410.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	410.76	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	42.82
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	13.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21
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	25.00
			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：深圳市东晓小学

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	16.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.41
			31003	专用设备购置	2.20
			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：深圳市东晓小学

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	4.93
			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	4,690.31		公用经费合计	308.74

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：深圳市东晓小学

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	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	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：深圳市东晓小学

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市东晓小学

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：深圳市东晓小学 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

深圳市东晓小学 2021 年度总收入 7,862.22 万元，其中本年收入 7,852.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,852.22 万元，比上年决算数增加 278.64 万元，增长 3.7%。主要原因：学校扩班，增加两个班级，对应增加学生人数及经费，故比上年决算数增加。

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 0 万元，比上年决算数减少 2.09 万元，下降 100.0%。主要原因：按财政要求，本年度利息收入放入应缴财政款中，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市东晓小学 2021 年度总支出 7,862.22 万元，其中本年支出 7,852.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,999.05 万元，比上年决算数增加 2.05 万元，增长 0.04%。主要原因：对个人和家庭的补助基数做相应的调整。

2. 项目支出 2,853.17 万元，比上年决算数增加 274.67 万元，增长 10.7%。主要原因：学校扩班，增加两个班级，对应增加学生人数及经费。

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

深圳市东晓小学 2021 年度财政拨款收入合计 7,852.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,852.22 万元，比上年决算数增加 278.64 万元，增长 3.7%；主要原因：学校扩班，增加两个班级，对应增加学生人数及经费；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）；主要原因：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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）；主要原因：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市东晓小学 2021 年度财政拨款支出合计 7,852.22 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,852.22 万元，比年初预算数增加 1,457.19 万元，增长 22.8%；主要原因：（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），东晓小学电脑室、教室电教平台设备采购项目经费增加；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）；主要原因：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要原因：主要原因：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市东晓小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.62 万元，完成预算 2.65 万元的 61.1%。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 1.62 万元，完成预算 2.65 万元的 61.1%（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 1.62 万元，完成预算 2.65 万元的 61.1%）；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：2021 年度受疫情影响，减少外出，公务用车使用次数及维护次数相对减少。

（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 1.62 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 1.62 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 1.62 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位综合保障、应急用车等公务的车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 2021 年无支出。

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 0.0%。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 181.34 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务

支出 181.34 万元。授予中小企业合同金额 181.34 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 181.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 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 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用于综合保障、应急用车等公务的车辆；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，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 9 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2,853.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；（整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分 附件”）；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%。

本单位 2021 年度本未涉及重点项目绩效评价工作，故未开展。组织对项目开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,852.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，建立健全了预算管理规章制度，严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了东晓小学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。一是个别项目预算执行率较低，“社会实践活动经费”项目全年预算执行率为 47.98%，“避难场所维护、管理、运营经费”项目全年预算执行率为 62.4%。二是政府采购预算率有待加强，2021 年政府采购执行率为 74.5%，预算和实际支出差异较大。针对以上问题，改进措施：对预算的执行情况进行管控，严格按照预算批复的金额实施。年初预算与实际情况存在差异的情况下，应及时追加或减少预算。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 17 个二级项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分附件”。）

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,029.85 万元，执行数 7,852.22 万元，完成预算的 97.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 在疫情防控期间，严格落实执行“三会一课”制度，结合总支部工作实际，开展网上“三会一课”和主题党日活动，每月采取线上集中学习与个人通过 APP 自学相结合，以各分支部党员微信群为学习阵地，通过微信群内研讨和推送学习资料的形式，确保组织生活不间断、学习效果不打折。

2. 促进家校教育合力，使学校教育、家庭教育有机结合，践行“把教育做进每个孩子的心里”的办学宗旨。成立了家长委员会，建章立制，夯实“家长学校”的管理，探索“家长学校”的模式，拓展渠道和方式，丰富“家长学校”的活动，使家校工作系列化、常态化，使其成为学校和家庭沟通的桥梁和纽带，充分发挥家长对学校工作的参谋、监督、参与作用。

3. 高度重视学生交通安全教育。为了培养学生良好的交通安全行为习惯，通过各种方式、方法进行教育。如：早操集会、主题班会课、家长会、致家长一封信、安全教育平台等等。同时，联系家长、交警对校门口路段进行护航。加强上学、放学期间学生交通行为管理。避免学生在人行道上、马路上追逐、打闹。通过一系列教育活动，学生交通安全意识、交通安全行为有很大提高。交通安全强了，横穿马路没了，在人行道上追逐打闹少了。

4. 推进课程改革，打造精品课程。继续推进陶笛教育特色项目，完成陶笛教学校本教材的编写出版；继续完善写字教育教材；大力推动“阅读项目”成型并探索阅读校本教材的可行性；继续扩大毽球运动的影响力；初步形成“一体两翼”规模化，为学生全面、健康和快乐成长搭建平台。

5. 强化师德师风建设。党员干部带头贯彻落实中央八项规定和反“四风”的要求，杜绝工作中教条主义、形式主义、官僚主义、弄虚作假、软弱涣散等问题滋长，更要对以权谋私等腐败现象做到零容忍。全体教职工落实《师德师风责任》，杜绝违规办学、征订教辅资料和违规补课等不良行为；将师德师风纳入个人年度考核。

6. 加大对青年教师的业务指导力度，稳步提高教师教学水平。落实“以老带新、以新促老”的方式方法；本着立足常规、改革创新的原则，学校将以师徒结对、推门听课、集中专题培训、青年教师教育管理沙龙、课堂比赛等方式进行对青年教师的培养。加强针对性的指导，关注青年教师的成长和骨干教师的发展，达到：全员参与、全科覆盖，全面指导。

发现的问题及原因主要是：1. 个别项目预算执行率较低，“社会实践活动经费”项目全年预算执行率为 48.0%，“避难场所维护、管理、运营经费”项目全年预算执行率为 62.4%。2. 政府采购预算率有待加强，2021 年政府采购执行率为 74.5%，预算和实际支出差异较大。下一步改进措施主要是：对预算的执行情况进行管控，严格按照预算批复的金额实施。年初预算与实际情况存在差异的情况下，应及时追加或减少预算。

东晓小学电脑室、教室电教平台设备采购项目绩效自评综述：全年预算数为 98.25 万元，执行数为 98.25 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：更换学校旧电脑室 56 台电脑，更换教室电教平台设备 17 套，有效保障信息技术教学，提升学校教学水平。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 212.85 万元，执行数为 207.42 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过开展、创建这些教育活动全面提

高学生的综合素养，提升学校社会知名度，办人民满意的教育。开展低年段围棋教育，推动学校围棋的有效开展。对教学楼结构安全提供实时监测设备，保障师生人身安全。为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障学生正常的学习需要。通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。采用信息化进行校园安全教育综合管理，提高安全隐患防范，减低校园安全风险，有效保障师生安全。保障学校学生足球队的日常训练，推动学校足球运动的有效开展。参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。加强改进培训工作，培养造就人才队伍。增设两班级，扩大学校覆盖人数。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

教学科研管理项目绩效自评综述：全年预算数为 1.50 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成课题交流活动，有效提高教学力量，有效保障教学水平。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

义务教育生活费补助经费（中央直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 0.40 万元，执行数为 0.40 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：对困难学生生活费用补助，有效帮助义务教育阶段困难学生，关爱学生成长。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 295.76 万元，执行数为 293.62 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 为学生及社会人士创造良好的运动场所。2. 为教育教学和师生提高最优质的服务。3. 保障教职工的用餐安全。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 27.40 万元，执行数为 27.40 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：预留经费保障学校突发事件及新增工作的顺利开展。一部分支付 2020 秋季防疫用品（消毒物资）款，保障校园防疫安全；一部分购买学生课桌椅，保证教学的顺利开展。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 181.07 万元，执行数为 178.54 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 采购 VR 教学辅助系统，满足虚拟

教学需求，激发学生学校兴趣，提高教学质量。2. 完成 2020 年修缮项目科技楼楼道及报告厅地面改造的款项支付。3. 采购安装 13 间功能室护眼灯，保护学生视力及身体健康。4. 为学生卫生间、教师卫生间安装除臭杀菌设备，改善卫生间空气，保障师生健康安全。5. 购置一站式监控馆内所有设备，简化工作人员工作程序，实现整体管理。提高学生阅读量。6. 教学楼各楼层增设学生直饮水设备，满足学生日常饮水需求，保障学生健康安全。7. 通过体育场馆开发设备设施维护及管理经费项目，进行完善体育场馆开发设备设施维护及管理，为学生及社会人士创造良好的运动场所。发现的主要问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升，下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为 307.01 万元，执行数为 306.54 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：拓宽教育教学及管理服务供给方式，构建多渠道、多形式的教育服务体系，提升办学水平。发现的主要问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升，下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

预留增人增资指标项目绩效自评综述：全年预算数为 88.11 万元，执行数为 88.11 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：实现发放计划生育考核奖，保障计划生育工作。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

预算项目项目绩效自评综述：全年预算数为 8.23 万元，执行数为 8.23 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：2021 年度为开展优秀社团（陶笛社团）活动，购买了一批陶笛器材；继续开展学生创客教育活动，努力提升学生创新能力，打造“东晓之星”创客实践室。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为 498.17 万元，执行数为 453.15 万元，完成预算的 91.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展学生课后延时服务（四点半活动），提高学生综合素质。按照市区有关政策为有需要的在校学生提供午餐午休管理服务。全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。完成学校特殊教育工作，保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

预留年度事业发展支出项目绩效自评综述：全年预算数为 986.64 万元，执行数为 986.64 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：提高在编教师工作积极性，有效保障教学质量。发现的主要问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升，下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

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 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目开展，有效保障国家义务教育质量监测考务工作。通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施：可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

社会化服务管理项目绩效自评综述：全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 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：聘请专业的法律顾问，提供专业法律意见，协助完成有关法律方面工作，提供合同、协议合法性审查意见。通过绩效自评发现，该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

2021 年市本级统筹教育费附加资助项目项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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：2021 年度开展了“足球进课堂”的服务，为学校足球队购置了新球服等，购置了足球器材、安排了参加足球活动的租车事宜。发现的主要问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升，下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为 3.90 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升党建工作质量。2. 开展与广西百色隆林实验小学的帮扶工作，有限提高帮扶对象的教育教学水平。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

广西支教教师生活补助（东晓小学）项目绩效自评综述：全年预算数为 9.20 万元，执行数为 9.06 万元，完成预算的 9.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已良好保障广西支教老师的基本生活支出，产生较好社会效益。通过绩效自评发现，该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为基层预算单位，2021 年度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。

第五部分：附件

附件 1：深圳市东晓小学部门整体支出绩效自评报告

附件 2：深圳市东晓小学项目支出绩效自评表