

2021 年深圳市罗湖小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖小学概况

- 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：深圳市罗湖小学 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：深圳市罗湖小学 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：深圳市罗湖小学 概况

一、单位主要职责

深圳市罗湖小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的小学生。宗旨和业务范围：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

深圳市罗湖小学是罗湖区教育局下属事业单位，是一所全日制公办小学。本单位内设：课程中心、学生发展中心、综合服务中心、督导中心。

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：深圳市罗湖小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖小学

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	5,863.08	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	4,123.19
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	0.23	八、社会保障和就业支出	38	1,147.34
	9		九、卫生健康支出	39	143.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖小学

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	448.85
	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：深圳市罗湖小学

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	5,863.30	本年支出合计	57	5,863.34
使用非财政拨款结余	28	0.04	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	4.34	年末结转和结余	59	4.34
总计	30	5,867.68	总计	60	5,867.68

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：深圳市罗湖小学

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	5,863.30	5,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
205	教育支出	4,123.15	4,122.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20502	普通教育	3,565.86	3,565.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2050202	小学教育	3,437.95	3,437.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2050203	初中教育	127.49	127.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	557.29	557.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	557.29	557.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,147.34	1,147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,147.34	1,147.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖小学

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	5,863.30	5,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2080502	事业单位离退休	860.98	860.98	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	191.38	191.38	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	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.96	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.43	59.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.85	448.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.85	448.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖小学

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	5,863.30	5,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2210201	住房公积金	283.34	283.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.51	165.51	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：深圳市罗湖小学

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	5,863.34	3,668.25	2,195.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,123.19	1,987.53	2,135.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,565.90	1,987.53	1,578.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,437.98	1,987.53	1,450.45	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	127.49	0.00	127.49	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	557.29	0.00	557.29	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	557.29	0.00	557.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,147.34	1,147.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,147.34	1,147.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖小学

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	5,863.34	3,668.25	2,195.09	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	860.98	860.98	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	191.38	191.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	143.96	84.53	59.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.43	0.00	59.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.43	0.00	59.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.85	448.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.85	448.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖小学

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	5,863.34	3,668.25	2,195.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	283.34	283.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	165.51	165.51	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：深圳市罗湖小学

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	5,863.08	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	4,122.93	4,122.93	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	1,147.34	1,147.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.96	143.96	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：深圳市罗湖小学

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	448.85	448.85	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：深圳市罗湖小学

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	5,863.08	本年支出合计	59	5,863.08	5,863.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.34	年末财政拨款结转和结 余	60	4.34	4.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.34		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	5,867.41	总计	64	5,867.41	5,867.41	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：深圳市罗湖小学

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	5,863.08	3,667.98	2,195.09
205	教育支出	4,122.93	1,987.27	2,135.66
20502	普通教育	3,565.64	1,987.27	1,578.37
2050202	小学教育	3,437.72	1,987.27	1,450.45
2050203	初中教育	127.49	0.00	127.49
2050299	其他普通教育支出	0.43	0.00	0.43
20509	教育费附加安排的支出	557.29	0.00	557.29
2050999	其他教育费附加安排的支出	557.29	0.00	557.29
208	社会保障和就业支出	1,147.34	1,147.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,147.34	1,147.34	0.00
2080502	事业单位离退休	860.98	860.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.38	191.38	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖小学

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	5,863.08	3,667.98	2,195.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.98	94.98	0.00
210	卫生健康支出	143.96	84.53	59.43
21007	计划生育事务	59.43	0.00	59.43
2100799	其他计划生育事务支出	59.43	0.00	59.43
21011	行政事业单位医疗	84.53	84.53	0.00
2101102	事业单位医疗	84.53	84.53	0.00
221	住房保障支出	448.85	448.85	0.00
22102	住房改革支出	448.85	448.85	0.00
2210201	住房公积金	283.34	283.34	0.00
2210203	购房补贴	165.51	165.51	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：深圳市罗湖小学

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	2,586.36	302	商品和服务支出	198.63
30101	基本工资	327.94	30201	办公费	20.01
30102	津贴补贴	1,280.19	30202	印刷费	8.45
30103	奖金	26.68	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	297.33	30205	水费	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.38	30206	电费	23.50
30109	职业年金缴费	94.98	30207	邮电费	6.84
30110	职工基本医疗保险缴费	80.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.37
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	283.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40.10
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	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：深圳市罗湖小学

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	883.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	860.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.31
30304	抚恤金	22.02	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	1.69
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.58
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	8.27
			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：深圳市罗湖小学

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖小学

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	3,469.36		公用经费合计	198.63

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：深圳市罗湖小学

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	2.13	0.00	2.13	0.00	2.13	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：深圳市罗湖小学

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：深圳市罗湖小学

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：深圳市罗湖小学 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

深圳市罗湖小学 2021 年度总收入 5,867.68 万元，其中本年收入 5,863.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,863.08 万元，比上年决算数增加 544.19 万元，增长 10.2%。主要原因：学校修缮建设设备采购增加项目经费增加。

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 0.23 万元，比上年决算数增加 0.23 万元，增长 100.0%。主要原因：利息增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖小学 2021 年度总支出 5,867.68 万元，其中本年支出 5,863.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,668.25 万元，比上年决算数减少 24.81 万元，

下降 0.7%。主要原因：人员调动教师在编人员减少以至于人员经费生均经费减少。

2. 项目支出 2,195.09 万元，比上年决算数增加 569.14 万元，增长 35.0%。主要原因：学校修缮建设设备采购增加项目支出增加。

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

深圳市罗湖小学 2021 年度财政拨款收入合计 5,863.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,863.08 万元，比上年决算数增加 544.19 万元，增长 10.2%；主要原因：学校修缮建设设备采购增加经费增加；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）；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

深圳市罗湖小学 2021 年度财政拨款支出合计 5,863.08 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,863.08 万元，比年初预算数增加 1,380.89 万元，增长 30.8%；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），设备购置及修缮支出增加；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：本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

深圳市罗湖小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.13 万元，完成预算 2.65 万元的 80.4%。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 2.13 万元，完成预算 2.65 万元的 80.4%（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 2.13 万元，完成预算 2.65 万元的 80.4%）；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：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 2.13 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 2.13 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 2.13 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要通信和应急保障之外公务用途的按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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。本年无公务接待费支出。

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：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 311.49 万元，其中：政府

采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 172.1 万元、政府采购服务支出 139.39 万元。授予中小企业合同金额 265.65 万元，占政府采购支出总额的 85.3%，其中：授予小微企业合同金额 265.65 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 73.3%，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 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，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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，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 9 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2,195.09 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 0.0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。（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 2021 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织开展对项目的重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,863.08万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，

1. 加强思想建设，落实党建工作。一是召开党史学习教育动员大会，把党史学习教育贯穿于今年的全年工作。二是举办党员教师学党史读书分享会，依托党日、政治生日、“三会一课”等组织党员干部学习党史。二是开展党史进校园系列活动，把党史学习教育纳入班队会教育，引导学生知史爱党，知史爱国，党建带队建。

2. 加强德育队伍建设。一是发挥德育领导小组的核心作用，形成了各部门密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。继续以吴丽红班主任工作室为带头的班主任工作室群体进行新时期学雷锋“五品”五大行动实践研究，打造一支能科研、能带班、有特色的班主任队伍。疫情期间，定期开展线上班主任研讨活动，特别重视年轻班主任的培养，参加区里安排的班主任培训，资深班主任亲自带年轻班主任，做到一对一的传授。工作室开展专项研讨，落实五星中队评比和五星小雷锋评价机制，形成校本学雷锋五星学生评价体系，并运用到实际评价中。二是加强班主任队伍建设。每学期坚持开好“四种会”即每周一次主题班会；每月一次班主任会议；每学期一次班主任经验交流会；每学期一次家长会。坚持开展有主题、有准备的班会活动，并做到以年级为单位集体备课模式，让班主任在实践中互学互进，共同提高，由于长期开展这项活动，使本单位班会课质量得以较大的提高。

3. 加强学生的思想道德教育和常规养成教育。一是通过全国

文明城市创建的契机，加强学生常规行为的养成教育，组织班级认真学习贯彻《中学生日常行为规范》，提高学生的常规意识。二是加强班级文化建设。通过班主任的带头引领，加强班级制度建设、班风和学风建设，营造良好的班级文化氛围。三是全面落实国家“双减”政策和五项管理的同时，不放松对学困生的教育与转化。要求各班主任建立学困生的跟踪教育档案，对学困生转化工作做到有计划，有措施，有落实，有效果。四是加强特殊学生的关爱工作。本学期，各班都能结合本班实际，做好特殊学生的关爱工作，建立关爱档案，并制定了具体的措施。对重点的问题学生“一对一”个别谈心，落实教师责任，增强教育关爱的责任感。

4. 发挥家庭、学校、社会“三结合”教育优势。一是联合罗湖桥社区成立了社区少工委，定期开展活动，密切家校联动。通过家长学校，争取家长对学校工作的支持和配合，用正确的方法教育好孩子，引导家长掌握正确的教育思想和教育方法，提高家庭教育效果。二是密切与社区、街道联防和综治部门、口岸派出所的联系，争取社会各职能部门对学校工作的支持，营造良好的校园周边环境，打造平安校园，为师生提供良好的学习和生活环境。三是积极协助市、区、街道关工委深入校园，对未成年人开展帮教活动。本学期，区关工委在本单位开展了系列文化教育活动，取得了良好的效果。

5. 保障师生健康安全。一方面是关注学生心理健康，心理咨询照常开展，接待年级主要为五、六年级，预约方式主要为班主任推荐和同学自行预约，利用夕会和副科时间进行。开展的“心

扉”心理U站，主要面向学生社团、一二年级家长课堂围绕开展工作。另一方面是完善和落实安全制度。加强校园安全检查，排查安全隐患。利用安全教育平台开展了“安全教育第一课”、“防溺水专题教育”、“交通安全专题教育”等视频学习。利用班队会课开展交通安全、消防安全、校园安全、防疫安全、防溺水等知识的专题教育。联合社区警务室及周边物业保安队，开展了多次的反恐防爆演习。

绩效自评结果。各单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及15个项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分 附件”）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数5,981.43万元，执行数5,863.34万元，完成预算的98.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据《深圳市罗湖区财政局关于做好2021年预算绩效管理工作的通知》（罗财函〔2021〕247号）等文件规定，我园在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：

（1）在绩效目标编报中，按照上级部门相关要求，对所有预算项目编制绩效目标，要求各项目业务科室按照相关要求编报项目绩效目标，确保相关绩效指标清晰、可衡量。同时，按照要求编辑部门整体绩效目标申报表。

（2）紧紧把握绩效跟踪工作。依据2021年上半年单位整体支出绩效目标完成情况，围绕年度计划实施、重点工作任务以及资金管理使用等情况，开展2021年部门预算绩效运行监控，针

对监控结果提出对应的整改反馈措施，并上报主管部门。发现的问题及原因主要是绩效目标年初指标值有待完善，年初指标值与实际完成值有误差，例如“学生工作”、“事业运行”等项目在指标值设定时计算错误。下一步改进措施主要是加强预算编制指标值的前瞻性，统计学校在校生人数，根据学生人数来设定学生体检人数等指标值，尽量保持年度指标值与实际完成值一致。

“罗湖小学图书馆设备”项目绩效自评综述：全年预算数为 55.49 万元，执行数为 55.49 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 年度完成图书阅览活动室改造，有效改善了学校图书阅览活动室面积及环境，提升学生阅读感受，激发学生阅读兴趣，促进学校教育教学发展。发现的问题及原因主要是：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。

“预留年度事业发展支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,121.76 万元，执行数为 1,121.76 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：根据教职工绩效情况按时发放奖励。对离退休人员进行慰问，提高教职工和离退休人员的幸福指数。发现的问题及原因主要是：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。

“预算准备金”项目绩效自评综述：全年预算数为 16 万元，执行数为 16 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：应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。发现的问题及原因主要是：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。

“人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 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：开展党建活动，通过教育培训，进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养和党建工作质量。发现的问题及原因主要是：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。

“采购管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 41.09 万元，执行数为 41.09 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：通过购买法律服务，审查合同法律风险点，出具法律意见审查书，有效提升合同履约质量，规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。同时改善了学校综合配置，为业务开展提供支撑，使校园更加安全。开展多元化教育，从多方面提高了学生的艺术水平和艺术素养。发现的问题及原因主要是：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。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 282.16 万元，执行数为 282.16 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：1. 有效保障了学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提高最优质的服务。2. 明显完善了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。3. 极大保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障全校教职工的用餐安全。4. 大力开展智慧校园建设机制与教育教学模式创新探索，进一步推动了智慧校园建设、校园信息化管理平台建设、网络教学平台建设。为培养学生的创新能力和实践能力，及时采购教研实验耗材及实验器具并投入使用，保障了本单位正常开设科学课程所需。同时也改善了校园生态环境、美化校园、

净化空气、促进身体健康，为师生们创造一个安静舒适的教学环境。发现的问题及原因主要是：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。

“2020 年公办学校大型修缮工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 72 万元，执行数为 72 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：改造范围包括厨房、羽毛球馆、教室门和用电扩容、改造面积 928 平方米。增加了功能用房，大大改善了师生的身心健康，提高了教育教学效率，有效提高了学校安全水平。改造后用电稳定安全，大大提高了教育教学效率。改善了学生活动场地，同时保障了师生运动安全。发现的问题及原因主要是：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。

“预留增人增资指标”项目绩效自评综述：全年预算数为 59.43 万元，执行数为 59.43 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：按时发放计划生育考评奖励，提高了教师的生活质量，保障本单位教职工的工作。发现的问题及

原因主要是：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。

“教育教学及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为153.35万元，执行数为153.35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 保障了罗湖小学拓展教育教学工作，为学生提供更优质的教育教学服务。2. 按照我市义务教育的相关要求和标准规定，为统一义务教育学生免费提供教科书和练习本，保障了学生正常的学习需要。3. 通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，从而提升了教学水平、提高了师资力量。4. 完成了学校特殊教育工作，保证了特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。5. 通过开办名师工作室的方式不断提升教师各方面教育质量，为学生提供了更优质的教育服务。6. 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。7. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。8. 加强了改进培训工作，培养造就人才队伍。发现的问题及原因主要是：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。

“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 0.42 万元，执行数为 0.42 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：发放 6 名家庭经济困难的学生生活补助，加强了校园教育质量。发现的问题及原因主要是：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。

“学生工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 184.51 万元，执行数为 184.51 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：1. 保障了 4:30 放学的小学生安全与健康，培养了良好的兴趣爱好，丰富青少年的课余生活，帮助了因工作时段无法照顾孩子的家长解决了后顾之忧。2. 本单位开展了三棋培训课程可以更好地开展三棋项目，培养了棋艺人才，提高了棋艺，为我区提高竞技水平作出努力。3. 全面了解和准确掌握了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，促进了全体学生健康成长，促进了学校卫生工作整体水平。4. 学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成了学生良好的行为习惯。5. 按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养了学生的创新精神和实践能力，促进了中学生的身心健康发展。发现的问题及原因主要是：

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。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 172.28 万元，执行数为 168.21 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务，解决了教学人员缺口，为学生提供了更优质的教学服务，有效保障了教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。下一步改进措施主要是完善绩效指标，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 90.46 万元，执行数为 90.46 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：提供良好的就餐、午休环境，提高了孩子们的学习效率。同时维护了学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，保障了学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。发现的问题及原因主要是：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。

“预算项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 1.51 万元，执行数为 1.51 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：按时并完成建设学生创客实践室工程。发现的问题及原因主要是：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。

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为 353.83 万元，执行数为 353.83 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：1. 配备饮用水设施，并为学生提供饮用水，并向学生传授科学饮水知识，养成健康饮水习惯；建立健全饮用水管理制度，切实有效开展学校健康饮用水工作。2. 通过校园修缮，维护了校园环境，为学生创造了良好的学习环境，保障了正常教学工作活动；设备购置主要用于教学教育事业，满足了全校师生日常活动需求。完善了教师办公设备配置，提高了教师办公效率。3、商铺加固，功能改造成教育功能，增加了学校的使用面积，完善学校功能用房。4、学校部分设备完成报废流程，现需要更新相关设备配置，对学校空调及文印室速印机、复印机、厨房消毒柜等设备进行购置。发现的问题及原因主要是：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。

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：深圳市罗湖小学部门整体支出绩效自评报告

附件 2：深圳市罗湖小学项目支出绩效自评表