

2021 年深圳市水库小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市水库小学概况

- 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：深圳市水库小学 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：深圳市水库小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

附件 1：2021 年度部门整体绩效评价报告

附件 2：项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市水库小学 概况

一、单位主要职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

二、单位机构设置

深圳市水库小学内设校长室、副校长室、教导处、德育处、安全办、总务处 6 个内部管理部门。

三、部门决算单位构成

深圳市水库小学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。深圳市水库小学 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：深圳市水库小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市水库小学

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	8,762.68	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	6,553.22
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	3.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,120.67
	9		九、卫生健康支出	39	263.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市水库小学

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	821.99
	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：深圳市水库小学

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	8,766.68	本年支出合计	57	8,766.80
使用非财政拨款结余	28	0.12	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.38	年末结转和结余	59	24.38
总计	30	8,791.18	总计	60	8,791.18

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：深圳市水库小学

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	8,766.68	8,766.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,553.10	6,553.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,237.94	6,237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,236.04	6,236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	311.16	311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.16	311.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市水库小学

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	8,766.68	8,766.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,120.67	1,120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,120.67	1,120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	551.34	551.34	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	377.11	377.11	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	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.92	263.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市水库小学

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	8,766.68	8,766.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.87	101.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	821.99	821.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	821.99	821.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.02	545.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.96	276.96	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：深圳市水库小学

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	8,766.80	5,895.33	2,871.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,553.22	3,790.62	2,762.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,238.06	3,790.62	2,447.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,236.16	3,790.62	2,445.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	311.16	0.00	311.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.16	0.00	311.16	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市水库小学

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	8,766.80	5,895.33	2,871.47	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,120.67	1,120.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,120.67	1,120.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	551.34	551.34	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	377.11	377.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.22	192.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.92	162.05	101.87	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	101.87	0.00	101.87	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	101.87	0.00	101.87	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市水库小学

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	8,766.80	5,895.33	2,871.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.05	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	821.99	821.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	821.99	821.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	545.02	545.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.96	276.96	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：深圳市水库小学

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	8,762.68	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	6,553.10	6,553.10	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	3.00	3.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,120.67	1,120.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	263.92	263.92	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：深圳市水库小学

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	821.99	821.99	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：深圳市水库小学

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	8,766.68	本年支出合计	59	8,766.68	8,762.68	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.38	年末财政拨款结转和结 余	60	24.38	24.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.38		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	8,791.06	总计	64	8,791.06	8,787.06	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：深圳市水库小学

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	8,762.68	5,895.21	2,867.47
205	教育支出	6,553.10	3,790.50	2,762.60
20502	普通教育	6,237.94	3,790.50	2,447.43
2050202	小学教育	6,236.04	3,790.50	2,445.53
2050299	其他普通教育支出	1.90	0.00	1.90
20509	教育费附加安排的支出	311.16	0.00	311.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.16	0.00	311.16
20599	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
2059999	其他教育支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00
2070306	体育训练	3.00	0.00	3.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水库小学

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	8,762.68	5,895.21	2,867.47
208	社会保障和就业支出	1,120.67	1,120.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,120.67	1,120.67	0.00
2080502	事业单位离退休	551.34	551.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.11	377.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.22	192.22	0.00
210	卫生健康支出	263.92	162.05	101.87
21007	计划生育事务	101.87	0.00	101.87
2100799	其他计划生育事务支出	101.87	0.00	101.87
21011	行政事业单位医疗	162.05	162.05	0.00
2101102	事业单位医疗	162.05	162.05	0.00
221	住房保障支出	821.99	821.99	0.00
22102	住房改革支出	821.99	821.99	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市水库小学

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	8,762.68	5,895.21	2,867.47
2210201	住房公积金	545.02	545.02	0.00
2210203	购房补贴	276.96	276.96	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：深圳市水库小学

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	4,970.61	302	商品和服务支出	323.23
30101	基本工资	598.84	30201	办公费	31.01
30102	津贴补贴	2,482.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.64	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	559.13	30205	水费	12.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.11	30206	电费	45.64
30109	职业年金缴费	192.22	30207	邮电费	6.85
30110	职工基本医疗保险缴费	156.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.38
30112	其他社会保障缴费	5.81	30211	差旅费	2.10
30113	住房公积金	545.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	83.82
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.61

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市水库小学

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	573.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	551.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.33
30304	抚恤金	22.18	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	11.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.63
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00
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	21.47
			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：深圳市水库小学

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	27.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.63
			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：深圳市水库小学

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	1.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	3.21
			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	5,544.14		公用经费合计	351.07

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：深圳市水库小学

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	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	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：深圳市水库小学

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：深圳市水库小学

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：深圳市水库小学 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

深圳市水库小学 2021 年度总收入 8,791.18 万元，其中本年收入 8,766.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,762.68 万元，比上年决算数增加 448.56 万元，增长 5.4%。主要原因：主要原因是因工资晋升而增加了人员经费。

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：2021 年因疫情影响未能正常开展学生足球活动。

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 0.33 万元，下降 100.0%。主要原因：银行利息收入上缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市水库小学 2021 年度总支出 8,791.18 万元，其中本年支出 8,766.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,895.33 万元,比上年决算数增加 92.91 万元,增长 1.6%。主要原因:因工资晋升而增加的人员经费。

2. 项目支出 2,871.47 万元,比上年决算数增加 351.67 万元,增长 14.0%。主要原因:2020 年由于疫情导致部分教学业务无法正常开展,2021 年未受疫情影响停课,除了未能正常安排教师外出培训,部分学生体育活动、及一个学期的学生社会实践活动未能开展,其他教学业务未受影响。

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

深圳市水库小学 2021 年度财政拨款收入合计 8,766.68 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,762.68 万元,比上年决算数增加 448.56 万元,增长 5.4%;主要原因:因工资晋升而增加了人员经费;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:2021 年因疫情影响未能正常开展学生足球活动;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 0%;主要原因:学校无国有资本经营项目。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市水库小学 2021 年度财政拨款支出合计 8,766.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,762.68 万元，比年初预算数增加 1,960.76 万元，增长 28.8%；主要原因：因工资晋升而增加了人员经费；2020 年由于疫情导致部分教学业务无法正常开展，2021 年未受疫情影响停课，除了未能正常安排教师外出培训，部分学生体育活动、及一个学期的学生社会实践活动未能开展，其他教学业务未受影响；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 100%；主要原因：政府性基金预算为年中追加预算，未纳入年初预算；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 0%；主要原因：学校无国有资本经营项目。

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

深圳市水库小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 2.65 万元的 37.74%。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 1 万元，完成预算 2.65 万元的 37.74%（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 1 万元，完成预算 2.65 万元的 37.74%）；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：

减少公车用车次数。

（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 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 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 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务车维修 0.5 万元、公务车保险费及车船税 0.5 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无（深圳市水库小学 2021 年内无发生公务接待业务），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。

3. 发生国内接待主要包括：无（深圳市水库小学 2021 年内无发生国内接待业务）。

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%。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 246.51 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 246.51 万元。授予中小企业合同金额 246.51 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 246.51 万元，占授予中小企业合同金额的 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，其他用车主要是一般公务用车，主要用于接送教师参加在市内的校外会议、校外培训、报送及接收工作资料。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 10 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2867.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度深财预〔2020〕183 号提前下达体育传统项目 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%。

2021 年度无重点绩效项目，未开展 2021 年度重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 8762.68 万元，政府性基金预算支出 4 万元。从评价情况来看，

水库小学 2021 年预算调整后为 8,903.11 万元，1-12 月累计支出 8,766.8 万元，预算支出完成率为 98.47%。水库小学建立了健全的预算管理制度，各部门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，优先安排了水库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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及教育教学及科研等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8903.11 万元，执行数 8766.8 万元，完成预算的 98.47%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、合理规范地开展预算编制工作；2、绩效目标设立完整、绩效指标目标较为明确清晰；3、资金支出规范，包括各项支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度；重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。4、项目支出实施过程规范，项目设立、调整均按规定履行报批程序，项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定，建立有效管理机制，且执行情况良好，5、固定资产利用率高，实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，基本能够保证国有资产的安全完

整；6、根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行率较低，原因是受疫情影响，个别项目无法完全开展。下一步改进措施主要是相关处室每月、每季都对项目开展跟踪检查，对其预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高项目预算执行率。

教育教学及科研等 17 个二级项目绩效自评综述如下：

1、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 0.28 万元，执行数为 0.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是有效保障家庭经济困难学生的权益。

2、采购管理项目绩效自评综述：全年预算数为 123.84 万元，执行数为 123.84 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。

3、预留年度事业发展支出项目绩效自评综述：全年预算数 1568.32 万元，执行数为 1568.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是通过经费的发放，有效保障教学质量。

4、体彩金项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 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有效促进学生足球运动的发展。

5、预算项目绩效自评综述：全年预算数 12.55 万元，执行数为 9.69 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是丰富了学生的校外文化生活，培养学生版画创作能力。有效促进学生足球运动的发展。偏差原因：受疫情影响，参加比赛次数少。改进措施：加强资金支付进度，把控成本指标。

6、学生工作项目绩效自评综述：全年预算数为 91.9 万元，执行数为 54.91 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯，保障学校教育教学及班级体艺活动顺利开展。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，促进学生的身心健康发展。偏差原因：因疫情原因，2021 年秋季的学生社会实践活动无法开展。改进措施：对项目开展跟踪检查，对其预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高项目预算执行率。

7、预留增人增资指标项目绩效自评综述：全年预算数为 101.87 万元，执行数为 101.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是保证计划生育工作符合国家规定。

8、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促进学生足球运动发展。

9、事业运行项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.96 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是在极端天气等特殊时期为市民提供临时避难场所的

条件。

10、后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 421.3 万元，执行数为 417.28 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是完善体育场馆开放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。保证学校的电教设备(多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、中控、功放、麦克风、打印机、复印机、音响、交换机、服务器、投影幕等)、广播系统、校园监控系统、LED 显示屏、校园网络、电话系统等设备保持良好的运行状态，并得到及时有效的维护服务，真正发挥教育信息化设备的功效。改善学校卫生间环境保障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。为学校午餐午休工作提供人员经费的保障构建和谐校园，保障校园安全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。完善校园配套公共基础设施建设，消除基础设施中存在的不安全因素，进一步提高学校办学条件。改善校园生态环境、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。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。

11、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推动实施素质教育，提升义务教育质量。

12、水库小学厕所革命工程项目绩效自评综述：全年预算数

为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是强化学校厕所规范化、精细化管理，确保实现学校厕所地面净、墙壁净、厕位净、周边净，无溢流、无蝇虫、无臭味，水通、电通、灯明。

13、预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 32.37 万元，执行数为 29.66 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是除已明确专款专用的项目以外，已解决教育教学工作中发生的应急事项。

14、教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为 232.08 万元，执行数为 232.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是确保充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。

15、新强师工程“三区”支教项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 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促进边远贫困地区、民族地区和革命老区基础教育高质量发展，帮助受援学校教师提高教学水平和专业能力。充分发挥骨干示范作用，积极传播先进的教育理念和教育教学经验。

16、教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 529.16 万元，执行数为 454.92 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况与效益主要是开展学生围棋、中国象棋、国际象棋兴趣活动丰富学生课外活动、提高学生阅读能力通过教育培训党员、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。

通过组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。满足学生身体活动的需要，促进身体生长发育，增强体质。有利于培养学生对体育的兴趣和爱好，提高自我锻炼的能力。丰富学生课余活动，提高学生实践能力丰富学生的校外文化生活，培养学生的艺术审美、艺术修养及艺术表现能力。丰富学生的知识，扩展学生知识面，提升学生阅读能力。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。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，保障学生正常的学习需要。通过课题研究、讲座等教研活动，从而提升教学水平、提高师资力量。提升数学教师教学能力培养学生学习数学的兴趣，提高学生学习数学的积极性营造校园文化氛围，大力开展校园文化特色，进一步推动育人环境，让学生在优雅的学习环境中进行愉悦的学习，从而逐步构建多元、开放的体验式文化氛围。促进学生足球的发展推动学校残疾学生的融合教育，对孩子心理健康积极、及时、有效地干预，积极影响孩子的心理变化；为教师提供融合教育和心理教育的成长平台；为残疾学生的家长提供有效的辅导。把教育特色建设与学校教育的整体推进有机结合起来，培养学生的个性及特长。提升班主任管理班级教学业务能力水平。提升班主任管理班级教学业务能力水平

1. 参加市、区教科培统一组织的培训。
2. 组织教师开展公需课、专业课等网络课程培训。
3. 自行组织教师外出培训，培养学生学

习英语的兴趣,提高学生学习英语的积极性提升青年教师教学综合素质及文学素养。偏差原因:受疫情影响,个别项目无法完全开展。改进措施:相关处室每月、每季都对项目开展跟踪检查,对其预算执行情况进行分析,及时发现问题并提出解决的办法和对策,提高项目预算执行率。

17、设备购置及修缮项目绩效自评综述:全年预算数为101.75万元,执行数为101.22万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是实现图书零距离自助服务,便于学生在课间进行借阅归还操作与阅读,让学生在最短时间内找到自己需要的书籍资源,无形当中增强了学生们的阅读时间、阅读便利性,让学生们喜于阅读、乐于阅读。延长报告厅座椅使用寿命,改善报告厅环境。

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。