

2021 年深圳市翠北实验小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市翠北实验小学概况

- 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：深圳市翠北实验小学 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：深圳市翠北实验小学 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：深圳市翠北实验小学 概况

一、单位主要职责

深圳市翠北实验小学（以下简称：本单位）的主要职责是：
深圳市翠北实验小学始建于 1986 年，原名“深圳市翠北小学”。
2013 年 11 月，经罗湖区政府批准，更名为“深圳市翠北实验小学”，成为罗湖区第一所综合性实验学校。

办学理念：儿童，能让世界更美好。

办学目标：彼此成全，让所有的孩子更像孩子，所有的老师都更像老师，所有的父母都像父母。聚一群有童心的人，办一所远近闻名的温暖学校。

办学特色：家校共育，儿童参与，一起成长。

发展愿景：经营一所值得儿童喜爱，教师珍惜、家长和社区敬重的儿童型学校。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、督导处、课程处、学生处、综合处。

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：深圳市翠北实验小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市翠北实验小学

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	8,365.68	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	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	6,395.20
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	0.14	八、社会保障和就业支出	38	1,031.10
	9		九、卫生健康支出	39	219.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市翠北实验小学

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	719.83
	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：深圳市翠北实验小学

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	8,365.83	本年支出合计	57	8,365.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.14
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	59	10.00
总计	30	8,375.83	总计	60	8,375.83

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：深圳市翠北实验小学

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	8,365.83	8,365.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
205	教育支出	6,395.34	6,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
20502	普通教育	5,579.89	5,579.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2050202	小学教育	5,579.72	5,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2050299	其他普通教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	545.48	545.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	545.48	545.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	269.97	269.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,031.10	1,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.10	1,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市翠北实验小学

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	8,365.83	8,365.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2080502	事业单位离退休	559.34	559.34	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	314.51	314.51	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	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.56	219.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市翠北实验小学

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	8,365.83	8,365.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.83	719.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.83	719.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.09	454.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.74	265.74	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：深圳市翠北实验小学

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	8,365.68	5,031.37	3,334.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,395.20	3,142.87	3,252.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,579.75	3,142.87	2,436.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,579.58	3,142.87	2,436.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	545.48	0.00	545.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	545.48	0.00	545.48	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	269.97	0.00	269.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	269.97	0.00	269.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,031.10	1,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.10	1,031.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市翠北实验小学

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	8,365.68	5,031.37	3,334.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	559.34	559.34	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	314.51	314.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.24	157.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	219.56	137.58	81.98	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	81.98	0.00	81.98	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	81.98	0.00	81.98	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.58	137.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	719.83	719.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	719.83	719.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市翠北实验小学

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	8,365.68	5,031.37	3,334.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.09	454.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.74	265.74	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：深圳市翠北实验小学

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	8,365.68	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	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	6,395.20	6,395.20	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	1,031.10	1,031.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	219.56	219.56	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：深圳市翠北实验小学

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	719.83	719.83	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：深圳市翠北实验小学

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	8,365.68	本年支出合计	59	8,365.68	8,365.68	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	8,375.68	总计	64	8,375.68	8,375.68	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：深圳市翠北实验小学

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	8,365.68	5,031.37	3,334.31
205	教育支出	6,395.20	3,142.87	3,252.33
20502	普通教育	5,579.75	3,142.87	2,436.88
2050202	小学教育	5,579.58	3,142.87	2,436.71
2050299	其他普通教育支出	0.18	0.00	0.18
20509	教育费附加安排的支出	545.48	0.00	545.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	545.48	0.00	545.48
20599	其他教育支出	269.97	0.00	269.97
2059999	其他教育支出	269.97	0.00	269.97
208	社会保障和就业支出	1,031.10	1,031.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.10	1,031.10	0.00
2080502	事业单位离退休	559.34	559.34	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市翠北实验小学

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	8,365.68	5,031.37	3,334.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.51	314.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.24	157.24	0.00
210	卫生健康支出	219.56	137.58	81.98
21007	计划生育事务	81.98	0.00	81.98
2100799	其他计划生育事务支出	81.98	0.00	81.98
21011	行政事业单位医疗	137.58	137.58	0.00
2101102	事业单位医疗	137.58	137.58	0.00
221	住房保障支出	719.83	719.83	0.00
22102	住房改革支出	719.83	719.83	0.00
2210201	住房公积金	454.09	454.09	0.00
2210203	购房补贴	265.74	265.74	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：深圳市翠北实验小学

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	4,187.19	302	商品和服务支出	271.27
30101	基本工资	507.05	30201	办公费	28.34
30102	津贴补贴	2,095.69	30202	印刷费	4.16
30103	奖金	43.79	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	477.24	30205	水费	4.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.51	30206	电费	63.86
30109	职业年金缴费	157.24	30207	邮电费	10.48
30110	职工基本医疗保险缴费	133.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.34
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	454.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	36.83
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市翠北实验小学

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	559.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	559.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.96
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	0.57
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.65
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	38.16
			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：深圳市翠北实验小学

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	13.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.15
			31003	专用设备购置	3.89
			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：深圳市翠北实验小学

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	4.53
			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	4,746.53		公用经费合计	284.84

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：深圳市翠北实验小学

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	2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	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：深圳市翠北实验小学

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：深圳市翠北实验小学

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：深圳市翠北实验小学 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

深圳市翠北实验小学 2021 年度总收入 8,375.83 万元，其中本年收入 8,365.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,365.68 万元，比上年决算数增加 1,179.74 万元，增长 16.4%。主要原因：学校班级扩增，学生人数增加，增加课后延时经费，增加愉贝校区经费，2021 年预算增加。
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 0.14 万元，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 100.0%。主要原因：2021 年预算增加，银行存款利息增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市翠北实验小学 2021 年度总支出 8,375.83 万元，其中本年支出 8,365.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,031.37 万元,比上年决算数增加 352.88 万元,增长 7.5%。主要原因:班级扩班,学生数增加,公用经费预算增加。

2. 项目支出 3,334.31 万元,比上年决算数增加 826.86 万元,增长 33.0%。主要原因:增加课后延时经费,增加愉贝校区经费。

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

深圳市翠北实验小学 2021 年度财政拨款收入合计 8,365.68 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 8,365.68 万元,比上年决算数增加 1,179.74 万元,增长 16.4%;主要原因:学校班级扩增,学生人数增加,增加课后延时经费,增加愉贝校区经费,2021 年预算增加;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 年度无政府性基金预算财政拨款收入。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市翠北实验小学 2021 年度财政拨款支出合计 8,365.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,365.68 万元，比年初预算数增加 2,113.86 万元，增长 33.8%；主要原因：新增人才安置补贴（翠北实验小学）项目，预留年度事业发展支出预算增长。；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

深圳市翠北实验小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.65 万元，完成预算 2.65 万元的 100.0%。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 2.65 万元，完成预算 2.65 万元的 100.0%（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 2.65 万元，完成预算 2.65 万元的 100.0%）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：

三公经费按年初预算实际情况正常支出。

（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 2.65 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 2.65 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 2.65 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于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。本单位无公务接待支出。

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 352.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 102 万元、政府采购服务支出 250.56 万元。授予中小企业合同金额 352.56 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 352.56 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 0.00%，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 1 辆，其中，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，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 10 个，二级项目 16 个，共涉及资金 3,334.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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%。

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（含下属单位 0 个），涉及一

般公共预算支出 8,365.68 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，1. 目标导向原则。强调在预算编制和执行管理过程中，用明确的绩效目标来反映财政资金使用的预期或执行结果。2. 全程管理原则。预算绩效管理要贯彻预算管理全过程。编制预算要实施绩效目标管理；预算执行要以目标为导向，实施绩效监控；预算执行完毕要实施绩效评价；绩效评价结果要作为改进学校决策和预算管理的重要依据。3. 权责适应原则。预算绩效管理强调学校的财政支出责任和财政部门的监督责任。学校负责人要对本校财政资金使用的合规性和有效性负责。4. 对于年度预算安排的重大支出项目，后勤财务室应组织相关专业部门，或委托具有相应资质的社会中介机构开展绩效评价工作。

绩效自评结果。今年开展了部门整体支出及 15 个二级项目绩效自评。（注：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 8,532.02 万元，执行数 8,365.68 万元，完成预算的 98.05%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是抓党建促教育，做传承红色基因的“播种者”以党史学习教育为契机，紧紧围绕“三个坚持”，牢记教师“为党育人 为国育才”的使命，加强党史学习，树立正确的党史观，积极培育新时代具有坚定理想信念的社会主义建设者和接班人。二是打造课程超市，做坚守家校共育的“探索者”我校借由深圳市争创儿童友好型城市的契机，探索家校共育的翠北范例，着力打造灯火通明的父母夜校、永不落幕的读书月、天天都是体育节这三张品牌，引导教师和家长科学教育及养育孩子；

三是强化宣传引导，做党建工作宣传的“策划人”宣传工作是党建工作的喉舌、利剑，对于营造良好的舆论氛围推动党建顺利工作开展具有重要意义。四是重视队伍建设，做学习型团队的“建筑者”“教师是立教之本，兴教之源，承担着让每个孩子健康成长，办好人民满意的教育的重任”，习近平总书记的这席话指明要把教师队伍建设作为学校工作的重中之重。

本单位存在主要问题：年初预算编报准确度不足. 预算执行进度偏低. 改进措施：本单位将在 2022 年度预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和，在日后的工作中完善季度预算支出规划，建立健全预算执行跟踪机制，定期分析预算执行情况，保障执行率。

翠北实验小学走廊地面改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 140 万元，执行数为 105.73 万元，完成预算的 76.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成翠北实验小学走廊改造，满足办公需求。符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。发现的问题及原因主要是政府采购方式为竞争性谈判，用最低评标价法，存在中标下浮。下一步改进措施主要是完善绩效指标，提高绩效目标质量。

预算项目项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展校园足球专项训练，全面提高学生足球技术运动水平，为培养足球专业人才打基础。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。

后勤管理项目绩效自评综述：全年预算数为 599.88 万元，执行数为 587.32 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一美化和清洁校园，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。二完善教育教学设备，打造优质学校。三保障食堂正常供餐，保证餐品及服务质量，保障教职工的用餐安全。四落实落实政府民生工程，解决广大学生午餐午休难题，做好公办学校义务教育阶段新学期校内午餐午休工作，加强午餐午休学生的安全管理，克服各种困难和不便，想方设法为有需求的学生提供午餐午休服务。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。

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 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成生活垃圾分类单位激励补助金额发放。发现的问题及原因主要是下拨用于奖励金发放，财政不给发放到个人，故此项目没有执行。下一步改进措施主要是加强预算编制准确性。

设备购置及修缮项目绩效自评综述：全年预算数为 210.17 万元，执行数为 206.37 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一增添学校良好设备二及时支付货款三购买教育网资源系统。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。

预算准备金项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执

行数为 12.55 万元，完成预算的 63.0%。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预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是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 0.18 万元，执行数为 0.18 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：100%及时发放给受助学生监护人。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 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，更加科学合理编制预算。

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 16.4 万元，执行数为 14.02 万元，完成预算的 85.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一通过专项研讨、课题研究、邀请名师进行班主任专业培训，提升班主任专业素养。二提高学生的足球技能。三促进深港澳学校之间交流活动。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。

全区活动项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 5.87 万元，完成预算的 98.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在学校开展艺术特色建团工作。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。

教育工作管理项目绩效自评综述：全年预算数为 338 万元，执行数为 338 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：核定学校用人指标和购买教育服务用人指标，及时发放工资。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 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。

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：保障国家义务教育质量监测考试顺利完成。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 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 20 万元，执行数为 19.49 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。

教育教学及科研项目绩效自评综述：全年预算数为 645.98 万元，执行数为 627.73 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：一选定适当年级开展课程进课堂，培养学生兴趣，掌握简单棋类技能。二通过专项研讨、课题研究、邀请名师进行班主任专业培训，让年轻班主任能在工作室迅速成长，提升专业素养。三提高师生的阅读量，提升图书馆储存量，达到提高学生写作水平的目标。四学校与家庭教育相结合，促进亲子关系。五学校要落实国家和地区的政策，要贴合学校校情、办学理念和育人目标，以及新时代教育发展，提出“儿童友好教育”作为学校课程哲学，旨在打造儿童友好型学校。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。

预留增人增资指标项目绩效自评综述：全年预算数为 90.62 万元，执行数为 90.62 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：奖励金及时发放到位。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 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。

预留年度事业发展支出项目绩效自评综述：全年预算数为 1,312.9 万元，执行数为 1,307.43 万元，完成预算的 99.58%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成在职在编人员及退休教师的绩效工作发放。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。

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：深圳市翠北实验小学部门整体支出绩效自评报告

附件 2：深圳市翠北实验小学项目支出绩效自评表