

# 2021 年深圳市南山区向南小学 部门决算



# 目 录

## 第一部分：深圳市南山区向南小学概况

- 一、深圳市南山区向南小学 主要职责
- 二、深圳市南山区向南小学 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市南山区向南小学 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：深圳市南山区向南小学 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市南山区向南小学 概况**

### **一、深圳市南山区向南小学主要职责**

向南小学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。我校主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### **二、深圳市南山区向南小学机构设置**

我单位机构设置主要有校长室、德育处、大队委、教导处、教科室、安委办、总务处、校办、人事以及信息中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位（深圳市南山区向南小学）2021年部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市南山区向南小学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区向南小学

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	6,452.47	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	4,916.95
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	3.99
八、其他收入	8	92.75	八、社会保障和就业支出	38	783.78
	9		九、卫生健康支出	39	90.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市南山区向南小学

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	2.00
	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	749.87
	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：深圳市南山区向南小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,545.22	<b>本年支出合计</b>	57	6,546.78
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	3.18	年末结转和结余	59	1.62
<b>总计</b>	30	6,548.40	<b>总计</b>	60	6,548.40

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。

## 收入决算表

单位：深圳市南山区向南小学

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	6,545.22	6,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	92.75
205	教育支出	4,914.57	4,821.82	0.00	0.00	0.00	0.00	92.75
20501	教育管理事务	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,124.19	4,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00	92.75
2050202	小学教育	4,124.19	4,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00	92.75
20509	教育费附加安排的支出	656.87	656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	656.87	656.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市南山区向南小学

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	6,545.22	6,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	92.75
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	784.60	784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	784.60	784.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	435.23	435.23	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	232.91	232.91	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	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市南山区向南小学

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	6,545.22	6,452.47	0.00	0.00	0.00	0.00	92.75
2101102	事业单位医疗	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749.87	749.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	749.87	749.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.23	344.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	405.65	405.65	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。

## 支出决算表

单位：深圳市南山区向南小学

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	6,546.78	4,732.98	1,813.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,916.95	3,109.14	1,807.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	133.51	0.00	133.51	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	133.51	0.00	133.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,126.57	3,109.14	1,017.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,126.57	3,109.14	1,017.43	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	656.87	0.00	656.87	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	656.87	0.00	656.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市南山区向南小学

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	6,546.78	4,732.98	1,813.80	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	783.78	783.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.78	783.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.41	434.41	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	232.91	232.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.46	116.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市南山区向南小学

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	6,546.78	4,732.98	1,813.80	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749.87	749.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	749.87	749.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	344.23	344.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	405.65	405.65	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：深圳市南山区向南小学

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	6,452.47	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	4,821.82	4,821.82	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	3.99	3.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	783.78	783.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.19	90.19	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区向南小学

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	2.00	2.00	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	749.87	749.87	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市南山区向南小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,452.47	<b>本年支出合计</b>	59	6,451.65	6,451.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.82	0.82	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	6,452.47	<b>总计</b>	64	6,452.47	6,452.47	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区向南小学

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	6,451.65	4,732.98	1,718.67
205	教育支出	4,821.82	3,109.14	1,712.68
20501	教育管理事务	133.51	0.00	133.51
2050199	其他教育管理事务支出	133.51	0.00	133.51
20502	普通教育	4,031.44	3,109.14	922.30
2050202	小学教育	4,031.44	3,109.14	922.30
20509	教育费附加安排的支出	656.87	0.00	656.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	656.87	0.00	656.87
207	文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.99	0.00	3.99
2079902	宣传文化发展专项支出	3.99	0.00	3.99
208	社会保障和就业支出	783.78	783.78	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区向南小学

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	6,451.65	4,732.98	1,718.67
20805	行政事业单位养老支出	783.78	783.78	0.00
2080502	事业单位离退休	434.41	434.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.91	232.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.46	116.46	0.00
210	卫生健康支出	90.19	90.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.19	90.19	0.00
2101102	事业单位医疗	90.19	90.19	0.00
219	援助其他地区支出	2.00	0.00	2.00
21999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2199900	其他支出	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	749.87	749.87	0.00
22102	住房改革支出	749.87	749.87	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区向南小学

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	6,451.65	4,732.98	1,718.67
2210201	住房公积金	344.23	344.23	0.00
2210203	购房补贴	405.65	405.65	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区向南小学

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	3,281.93	302	商品和服务支出	225.55
30101	基本工资	520.10	30201	办公费	24.26
30102	津贴补贴	1,443.11	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	31.94	30203	咨询费	3.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	363.76	30205	水费	10.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.91	30206	电费	42.20
30109	职业年金缴费	116.46	30207	邮电费	3.09
30110	职工基本医疗保险缴费	90.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	344.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.09
30199	其他工资福利支出	128.38	30214	租赁费	0.05

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区向南小学

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	1,225.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.47
30302	退休费	397.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.99
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	22.18	30227	委托业务费	1.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.34
30309	奖励金	798.46	30229	福利费	6.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.58
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	83.44
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区向南小学

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市南山区向南小学

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	4,507.43		公用经费合计	225.55

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市南山区向南小学

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
25.76	0.00	25.76	18.00	7.76	0.00	5.58	0.00	5.58	0.00	5.58	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市南山区向南小学

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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市南山区向南小学

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：深圳市南山区向南小学 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

深圳市南山区向南小学 2021 年度总收入 6,548.4 万元，本年收入 6,545.22 万元。其中：财政拨款收入 6,452.47 万元，占收入合计的 98.6%；其他收入 92.75 万元，占收入合计的 1.4%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,452.47 万元，比上年决算数增加 377.29 万元，增长 6.2%。主要原因：学生人数增加，生均经费增加，编制数增加，人员经费增加以及扩班经费增加。

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 92.75 万元，比上年决算数减少 5.12 万元，下降 5.2%。主要原因：学生食堂由第三方管理，其他收入主要为教师伙食费，无学生伙食费。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市南山区向南小学 2021 年度总支出 6,548.4 万元，其中本年支出 6,546.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,732.98 万元，比上年决算数增加 252.01 万元，增长 5.6%。主要原因：学生及编制人数增加，基本支出增加。

2. 项目支出 1,813.8 万元，比上年决算数增加 88.76 万元，增长 5.1%。主要原因：学生人数增加，生均项目经费增加。

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

深圳市南山区向南小学 2021 年度财政拨款收入合计 6,452.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,452.47 万元，比上年决算数增加 377.29 万元，增长 6.2%；主要原因：学生人数增加，生均经费增加，编制数增加，人员经费增加以及扩班经费增加。；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市南山区向南小学 2021 年度财政拨款支出合计 6,451.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,451.65 万元，比年初预算数增加 150.11 万元，增长 2.4%；主要原因：学生人数增加，生均经费增加，编制数增加，人员经费增加以及扩班经费增加。；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算。

### 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

深圳市南山区向南小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.58 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 25.76 万元减少 20.18 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2021 年报废车辆一辆，使用经费减少；车辆购置手续当年未完成，结转至第二年使用。

#### （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 5.58 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 5.58 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 5.58 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于开支各类公务接待（含外宾接待），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。

#### **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%。主要原因是：我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 67.96 万元，其中：政府采购货物支出 67.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 67.96 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 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，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 0 个，二级项目 29 个，共涉及资金 1813.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“四点半活动经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 194.00 元，政府性基金预算支出 0 万元。委托深圳晶盈会计师事务所（普通合伙）开展绩效自评，从评价情况来看，项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且实时监督执行情况。

深圳市南山区向南小学整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1813.80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本校按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，但未能完成组织指导本级单位开展事前评估和评价结果应用工作；根据本校职责，结合本校整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，从社会效益方面对工作实效和效益进行评价，但未能实现

各项经济活动全覆盖。绩效目标的目标值测算未开展全面的评估，与客观实际情况存在偏差；群众信访办理情况及服务对象满意度有待加强。

**绩效自评结果。**我单位应将绩效自评结果随同决算向社会公开。今年开展了部门整体支出及四点半活动经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6466.25 万元，执行数 6452.47 万元，完成预算的 99.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况上述项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。在 2021 年项目管理上，本单位通过对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，在确保内部控制体系的有效运行上，强化了项目管理所必须的内部控制因素。在底层基础强化了项目管理的可实施性与操作性。

发现的问题及原因主要是：1、本校按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，但未能完成组织指导本级单位开展事前评估和评价结果应用工作；

2、根据本校职责，结合本校整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，从社会效益方面对工作实效和效益进行评价，但未能实现各项经济活动全覆盖。

3、绩效目标的目标值测算未开展全面的评估，与客观实际情况存在偏差；

4、群众信访办理情况及服务对象满意度有待加强。

下一步改进措施主要是：1、在后续工作中加强绩效相关专业知识的学习和交流，完善预算管理和绩效评价工作制度。针对项目的绩效完成情况进行监控、考核及评价。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

2、在确定各项目绩效目标前要充分考虑相关产出对社会发展带来的影响和效果，制定相应的社会效益目标，实现各项经济活动全覆盖，对于具备条件的社会效益指标和生态效益指标，应尽可能通过科学合理的方式，在予以货币化等量化反映的基础上，转列为经济效益指标，以便于进行成本效益分析比较。

3、领导班子和全体教师要加强主动研究的意识，不要怕有麻烦，要勇于创新突破，绩效目标的目标值测算要根据实际情况全面开展测试测算；

4、项目开展后，加强问卷调查，了解受众对象对项目的评价，以便及时改进。。

四点半活动经费项目绩效自评综述：全年预算数为 194 万元，执行数为 194 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 上学日下午放学后，开展丰富多彩的文体活动、特色课程，每一个年级专门学一种技能，1-6 年级分别学习国际象棋、围棋、合唱、葫芦丝、武术和街舞，全年累计举办 50 余场活动。2. 在活动多样性方面，十数种学科参与了本次项目活动，除 1-6 年级专门设定学习的技能之外，为了满足学生兴趣爱好，还开展了二胡、扬琴、古筝、田径、乒乓球、



篮球、大提琴、打击乐、足球、豫剧、中阮、创客、琵琶、羽毛球、创客、电视台小主持人和校队国际象棋等社团活动。实际执行过程中，每次活动都保质保量完成。3. 在时效指标完成方面，在活动中需要的经费，本校均及时支付，保障活动能顺利进行。在活动频率方面，本校保证平均至少每周2次开展活动，满足学生课余活动的需求。

发现的问题及原因主要是：从评价情况来看，本校按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，但未能完成组织指导本级单位开展课后延时服务事前评估和评价结果应用工作。下一步改进措施主要是在后续工作中加强绩效相关专业知识的学习和交流，完善预算管理和绩效评价工作制度。针对项目的绩效完成情况进行监控、考核及评价。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

## 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 to 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。