

2021 年深圳市龙华区观澜第二小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区观澜第二小学概况

- 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：深圳市龙华区观澜第二小学 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：深圳市龙华区观澜第二小学 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：深圳市龙华区观澜第二小学 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区观澜第二小学的主要职责是：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。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、单位机构设置

深圳市龙华区观澜第二小学内设机构有：校长室、党建办公室、工会、安全办、德育处、教学处、总务处、办公室。

三、部门决算单位构成

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：深圳市龙华区观澜第二小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,374.88	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	5,070.04
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	487.80
	9		九、卫生健康支出	39	126.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

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	673.03
	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：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,374.88	本年支出合计	57	6,357.29
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	32.33	年末结转和结余	59	49.92
总计	30	6,407.21	总计	60	6,407.21

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：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,374.88	6,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,070.45	5,070.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,951.92	4,951.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,951.92	4,951.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	498.45	498.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,374.88	6,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.18	497.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.12	29.12	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	321.69	321.69	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	146.37	146.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,374.88	6,374.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	678.61	678.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	678.61	678.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	401.25	401.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.36	277.36	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：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,357.29	3,892.25	2,465.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,070.04	2,663.72	2,406.32	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	101.88	0.00	101.88	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	101.88	0.00	101.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,951.51	2,663.72	2,287.79	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,951.51	2,663.72	2,287.79	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	487.80	487.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,357.29	3,892.25	2,465.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.03	487.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.12	29.12	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	321.69	321.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.22	136.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.42	67.70	58.71	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	58.71	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	58.71	0.00	58.71	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,357.29	3,892.25	2,465.03	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	673.03	673.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	673.03	673.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395.67	395.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	277.36	277.36	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：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,374.88	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	5,070.04	5,070.04	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	487.80	487.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.42	126.42	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：深圳市龙华区观澜第二小学

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	673.03	673.03	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：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,374.88	本年支出合计	59	6,357.29	6,357.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.01	年末财政拨款结转和结 余	60	49.61	49.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.01		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	6,406.89	总计	64	6,406.89	6,406.89	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：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,357.29	3,892.25	2,465.03
205	教育支出	5,070.04	2,663.72	2,406.32
20501	教育管理事务	101.88	0.00	101.88
2050102	一般行政管理事务	101.88	0.00	101.88
20502	普通教育	4,951.51	2,663.72	2,287.79
2050202	小学教育	4,951.51	2,663.72	2,287.79
20507	特殊教育	12.65	0.00	12.65
2050701	特殊学校教育	12.65	0.00	12.65
20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00
2050801	教师进修	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	487.80	487.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	487.03	487.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,357.29	3,892.25	2,465.03
2080502	事业单位离退休	29.12	29.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.69	321.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.22	136.22	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	126.42	67.70	58.71
21007	计划生育事务	58.71	0.00	58.71
2100799	其他计划生育事务支出	58.71	0.00	58.71
21011	行政事业单位医疗	67.70	67.70	0.00
2101102	事业单位医疗	67.70	67.70	0.00
221	住房保障支出	673.03	673.03	0.00
22102	住房改革支出	673.03	673.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

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	6,357.29	3,892.25	2,465.03
2210201	住房公积金	395.67	395.67	0.00
2210203	购房补贴	277.36	277.36	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：深圳市龙华区观澜第二小学

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	3,862.95	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	458.57	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,442.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.38	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	136.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.48	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	395.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区观澜第二小学

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	29.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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：深圳市龙华区观澜第二小学

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：深圳市龙华区观澜第二小学

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	3,892.25		公用经费合计	0.00

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：深圳市龙华区观澜第二小学

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	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：深圳市龙华区观澜第二小学

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：深圳市龙华区观澜第二小学

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：深圳市龙华区观澜第二小学 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

深圳市龙华区观澜第二小学 2021 年度总收入 6,407.21 万元，其中本年收入 6,374.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,374.88 万元，比上年决算数减少 695.97 万元，下降 9.8%。主要原因：2020 年有转型园挂靠在我单位，经费下拨支出在我单位账务中进行，2021 年转型园脱离导致经费减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区观澜第二小学 2021 年度总支出 6,407.21 万元，其中本年支出 6,357.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,892.25 万元,比上年决算数减少 135.79 万元,下降 3.4%。主要原因:教职工人员减少,人员经费支出减少。

2. 项目支出 2,465.03 万元,比上年决算数减少 537.15 万元,下降 17.9%。主要原因:2020 年有转型园挂靠在我单位,经费下拨支出在我单位账务中进行,2021 年转型园脱离导致经费减少。

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

深圳市龙华区观澜第二小学 2021 年度财政拨款收入合计 6,374.88 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,374.88 万元,比上年决算数减少 695.97 万元,下降 9.8%;主要原因:2020 年有转型园挂靠在我单位,经费下拨支出在我单位账务中进行,2021 年转型园脱离导致经费减少;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:我单位 2020 年度及 2021 年度皆无政府性基金预算;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:我单位 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本经营预算。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区观澜第二小学 2021 年度财政拨款支出合计 6,357.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,357.29 万元，比年初预算数增加 296.29 万元，增长 4.9%；主要原因：年中追加教育经费支出；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：我单位 2021 年度无政府性基金预算；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：我单位 2021 年度无国有资本经营预算。

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

深圳市龙华区观澜第二小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.66 万元，完成预算 3.5 万元的 76%。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 2.66 万元，完成预算 3.50 万元的 76%（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 2.66 万元，完成预算 3.50 万元的 76%）；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：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2.66万元，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2.66万元，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2.66万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其它相关费用等。

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。主要包括公务接待用餐费、住宿费、交通费、会议室租赁费等。

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，比年初预算数减少0万元，下降0.0%。主要增减变动情况是：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81.78万元，其中：政府

采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 77.79 万元。授予中小企业合同金额 81.78 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 81.78 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 100.0%，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 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，其他用车主要是保障单位公务出行；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 13 个，二级项目 27 个，共涉及资金 2,465.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。（具体各项目支出自评表，详见“第五部分 附件 2”）。

我单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,357.29 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价由本单位自行具体实施。

从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。（单位整体绩效自评报告详见“第五部分 附件1”）

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及日常管理事务、校园安全管理、教材资料费等 27 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,389.06 万元，执行数 6,357.29 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位本年度总体工作情况完成良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。社会效益方面：继续抓紧抓实中学生心理危机干预工作，常规开展学生每周一次的心理健康教育；开学初对全校学生心理健康状况进行了排查，形成了重点关注学生名单，并按照轻重对重点关注学生进行了心理疏导。学生在手机网络沉迷、亲子关系不良问题比较突出，特别是六年级因为家庭关系不良严重影响学生的情绪状态和学习情况。出现两例抑郁比较重的案例，都按照规范流程做好了预防和干预，并建立了相应的档案。可持续影响方面：一是加强业务学习，落实课程标准解读及教材解读工作；二是加强名师引领，借力智慧提升课改质量；三是加强课堂教学研讨，开展校际教研展示交流活动；并结合我单位的校情、学情，积极探索出合适的教法。

（1）后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 84.08 万元，执行数为 84.08 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：保障我单位后勤工作正常运行。发现

的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(2) 办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度按照我单位工作需求和采购标准完成办公设备及家具购置，有效保障我单位日常教育教学工作需要，提高办公效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(3) 特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 12.65 万元，执行数为 12.65 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：保障特殊学生能够接受到合适的教育，有效缓解特殊学生家庭生活压力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) 教师福利费项目绩效自评综述：全年预算数为 15.64 万元，执行数为 15.63 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 年度教师福利发放人数达到 100.0%，经费发放及时，有效提高了员工幸福指数，教职工满意度达到 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(5) 下达 2021 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 166.28 万元，执行数为 166.28 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 年度已完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效保障了我单位正常运转，给全校师生提供一个良好的工作环境和学习环境。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施

主要是：无。

(6) 公务用车运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.5 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度受新冠疫情影响，在保障我单位教学行政管理工作的情况下，尽量减少公务出行。无有责交通事故发生。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：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。

(7) 日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 115.4 万元，执行数为 115.39 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，通过开展专家评审，聘请法律顾问，有效保障了我单位日常工作的正常开展，获得教职工、学生充分肯定，为社会提供更优质的教育资源和服务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(8) 下达 2021 年城乡义务教育补助经费（免费教科书）项目绩效自评综述：全年预算数为 59.78 万元，执行数为 59.78 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 年度通过教材/练习本/教辅资料辅助学生学习，有效提高了学生知识水平，预算执行率达到 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(9) 教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 46.4 万元，执行数为 46.4 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 年度通过参加教学交流及竞赛，有效提升教师专业素养，提高教师队伍教育教学能力，师生满意

度达到 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(10) 教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 2.52 万元，执行数为 2.52 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 年度组织开展学生体检次数 2 次，学生体检覆盖率已达到 100.0%，有效保障我单位日常工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(11) 计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 58.71 万元，执行数为 58.71 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 年度已完成职员的计生状况考核，已完成计生考核奖费用的支付，有效提高教师幸福指数，教师满意度达到 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(12) 物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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：有效保障我单位正常运转，为全体师生创造和保持了一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围，师生满意度达到 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(13) 购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 192.26 万元，执行数为 183.41 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度通过购买教育教学服务，有效保障我单位教育教学的正常运行，避免我单位师资不

足，保证我单位的正常教育教学，深化教育改革，注重办学实效，促进提高我单位办学水平，加强我单位教育教学管理。发现的问题及原因主要是：项目预算执行仍有提高的空间。下一步改进措施主要是：提升预算编制准确度，对预算执行情况定期进行分析，时刻把握项目开展情况，加强预算绩效监控管理，根据实际情况及时修改年度指标值。

（14）下达 2021 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 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 年度校舍防盗网安装及覆盖率已达到 100.0%，保障了校舍的安全，保障了我单位日常工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（15）政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 1,125.21 万元，执行数为 1,125.21 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 年度对教职工工作进行考核，参与考核的覆盖范围达到 100.0%，考核奖金的发放率达到 100.0%，有效提高了职工的工作主动性和积极性。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（16）校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 33 万元，执行数为 33 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 年度开展安全教育活动次数 2 次，有效提升我单位安全管理工作效率，创建安全文明和谐校园。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（17）特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 90.5

万元，执行数为 90.5 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：通过开办特色教育，学生各种专业技术能力得到了有效提高，实现了人才质量的提升，彰显了特色教育的成效。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（18）党建及队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 6.07 万元，执行数为 6.07 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 年度通过开展党员活动，有效提高我单位党员整体思想水平，有效提升我单位思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（19）国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 2. 万元，执行数为 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：2021 年度开展国防教育活动，学生国防教育参与率达到 100.0%，有效提升了新生代爱国护国以及国防边境安全意识。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（20）一般事业事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 183.8 万元，执行数为 183.8 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：完成 2021 全年日常运行、教科研、场室小型修缮工程、教育教学活动和急需应急工作等费用支出，有效保障我单位的正常运作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

（21）教学设备及家具购置项目绩效自评综述：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：2021 年度通过采购教学设备及家具，有效提升了教学效率，保障我单位各类教育教学工作开展，完成教学任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(22) 工会费项目绩效自评综述：全年预算数为 24.5 万元，执行数为 24.5 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 年度通过开展工会活动，给教职工送上节日慰问，有效增强我单位教职工幸福指数、凝聚力，教职工满意度达到 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(23) 教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 53.02 万元，执行数为 53.02 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 年度通过采购教材/练习本/教辅资料辅助学生学习，有效提高了学生知识水平，预算执行率达到 100.0%，师生满意度达到 100.0%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(24) 2021 年“三区”支教经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(25) 课后服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 51.54

万元，执行数为 51.54 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：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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(26) 午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 101.88 万元，执行数为 101.88 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：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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(27) 下达 2021 年市本级统筹教育费附加资金项目绩效自评综述：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：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。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

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。