

2021 年深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学概况

- 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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学的主要职责是：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，维护学校的教学秩序，为学生创造安全、和谐的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，不断提高教学、教育质量；根据学校和学生发展需要，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；在学校发展的基础上加速教职工的专业成长，促进全校师生共同提升。

二、单位机构设置

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学内设机构有：办公室、德育处、教学处、安全处。

三、部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	8,309.63	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	9.99	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	6,760.41
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	501.23
	9		九、卫生健康支出	39	130.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	741.12
	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	9.99

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	8,319.62	本年支出合计	57	8,143.05
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	107.37	年末结转和结余	59	283.95
总计	30	8,427.00	总计	60	8,427.00

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	8,319.62	8,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,785.69	6,785.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	132.54	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,022.80	6,022.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,020.42	6,020.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	597.96	597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	8,319.62	8,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	597.96	597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.87	530.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	530.87	530.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.69	3.69	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	370.10	370.10	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	157.08	157.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.95	148.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	8,319.62	8,319.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	844.11	844.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	844.11	844.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	463.39	463.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	380.72	380.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.99	9.99	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	9.99	9.99	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	8,143.05	4,269.36	3,873.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,760.41	2,968.36	3,792.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	132.54	0.00	132.54	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	132.54	0.00	132.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,997.83	2,968.36	3,029.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,995.46	2,968.36	3,027.09	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	19.68	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	597.96	0.00	597.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	8,143.05	4,269.36	3,873.69	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	597.96	0.00	597.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	501.23	501.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.23	501.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	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	354.36	354.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.29	58.64	71.65	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	71.65	0.00	71.65	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	71.65	0.00	71.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	8,143.05	4,269.36	3,873.69	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	741.12	741.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	741.12	741.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.84	450.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.28	290.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.99	0.00	9.99	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	8,309.63	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	9.99	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	6,760.41	6,760.41	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	501.23	501.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	130.29	130.29	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	741.12	741.12	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	9.99	0.00	9.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	8,319.62	本年支出合计	59	8,143.05	8,133.06	9.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	100.19	年末财政拨款结转和结 余	60	276.77	276.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	100.19		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	8,419.82	总计	64	8,419.82	8,409.82	9.99	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	8,133.06	4,269.36	3,863.70
205	教育支出	6,760.41	2,968.36	3,792.05
20501	教育管理事务	132.54	0.00	132.54
2050102	一般行政管理事务	132.54	0.00	132.54
20502	普通教育	5,997.83	2,968.36	3,029.47
2050201	学前教育	2.37	0.00	2.37
2050202	小学教育	5,995.46	2,968.36	3,027.09
20507	特殊教育	12.40	0.00	12.40
2050701	特殊学校教育	12.40	0.00	12.40
20508	进修及培训	19.68	0.00	19.68
2050801	教师进修	19.68	0.00	19.68
20509	教育费附加安排的支出	597.96	0.00	597.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	8,133.06	4,269.36	3,863.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	597.96	0.00	597.96
208	社会保障和就业支出	501.23	501.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	501.23	501.23	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	354.36	354.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.44	143.44	0.00
210	卫生健康支出	130.29	58.64	71.65
21007	计划生育事务	71.65	0.00	71.65
2100799	其他计划生育事务支出	71.65	0.00	71.65
21011	行政事业单位医疗	58.64	58.64	0.00
2101102	事业单位医疗	58.64	58.64	0.00
221	住房保障支出	741.12	741.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	8,133.06	4,269.36	3,863.70
22102	住房改革支出	741.12	741.12	0.00
2210201	住房公积金	450.84	450.84	0.00
2210203	购房补贴	290.28	290.28	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	4,265.53	302	商品和服务支出	0.32
30101	基本工资	453.42	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,766.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.09	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	354.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	143.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.64	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	450.84	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	3.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.71	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	0.32
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	0.09	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	0.71	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	4,269.04		公用经费合计	0.32

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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
3.5	0	3.5	0	3.5	0	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
229	其他支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.99	9.99	0.00	9.99	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 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

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 2021 年度总收入 8,427 万元，其中本年收入 8,319.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,309.63 万元，比上年决算数减少 953.07 万元，下降 10.3%。主要原因：2020 年度有民转公幼儿园经费挂靠在我校进行支出，2021 年度民转公幼儿园已独立核算，故本年收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9.99 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 100.2%。主要原因：下发 2021 年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴。

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 12 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 2021 年度总支出 8,427 万元，其中本年支出 8,143.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,269.36 万元，比上年决算数增加 29.72 万元，增长 0.7%。主要原因：基本户付在编人员社保、职业年金、退休人员社保等费用。

2. 项目支出 3,873.69 万元，比上年决算数减少 1,071.79 万元，下降 21.7%。主要原因：2020 年度有民转公幼儿园经费挂靠在我校进行支出，2021 年度民转公幼儿园已独立核算，故本年支出减少。

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

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 2021 年度财政拨款收入合计 8,319.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,309.63 万元，比上年决算数减少 953.07 万元，下降 10.3%；主要原因：2020 年度有民转公幼儿园经费挂靠在我校进行支出，2021 年度民转公幼儿园已独立核算，故本年收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 9.99 万元，比上年决算数增加 5 万元，增长 100.2%；主要原因：下发 2021 年龙华区青少年体育后备人

才培养基地补贴；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：我校2020年度及2021年度皆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

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学2021年度财政拨款支出合计8,143.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,133.06万元，比年初预算数增加258.06万元，增长3.3%；主要原因：年中因需追加了项目经费；政府性基金预算财政拨款支出9.99万元，比年初预算数增加9.99万元，增长--（基数为0，不可比）；主要原因：政府性基金预算财政拨款支出未做年初预算；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--（基数为0，不可比）；主要原因：我校2020年度及2021年度皆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

深圳市龙华区教育科学研究院附属小学2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的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3.5万元，完成预算3.5万元的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3.5万元，

完成预算 3.5 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”经费支出决算持平预算数的主要情况：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 3.5 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 3.5 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 3.5 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于综合保障用车等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，本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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。2021 年度无公务接待发生。

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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我校是非参公事业单位，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890.38万元，其中：政府采购货物支出741.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出149.23万元。授予中小企业合同金额627.95万元，占政府采购支出总额的70.5%，其中：授予小微企业合同金额627.95万元，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%，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，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，其他用车主要是用于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，我校

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 32 个，共涉及资金 3,863.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度“下达 2021 年市级体育彩票公益金”、“下发 2021 年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴”等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。（具体各项目支出自评表，详见“第五部分 附件 2”）

我校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 8,133.06 万元，政府性基金预算支出 9.99 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由我校自行具体实施。从评价情况来看，我校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。（部门整体绩效评价报告详见“第五部分 附件 1”）

绩效自评结果。我校今年开展了单位整体支出及“计划生育考核”“党建及队伍建设”等 34 个项目绩效自评

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8,331.26 万元，执行数 8,143.05 万元，完成预算的 97.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：学校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。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，优先安排了教科院附小事业发展中关系民

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。发现的问题及原因主要是部分项目指标设置不能完全反映项目实施内容。下一步改进措施主要是通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校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。

党建及队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 22.65 万元，执行数为 22.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时准确支出，有效提高了党员人员相关职业素养。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

工会费项目绩效自评综述：全年预算数为 25.68 万元，执行数为 25.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展丰富多彩的教职工文体活动，慰问老师。增强学校教职工凝聚力。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付公务用车运行维护费，为校园顺利举行教研活动提供了可靠保障。发现的问题及原因主要是偶尔

办公车辆不能及时使用。下一步改进措施主要是增加维修次数，避免大修。

功能实验室设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 272.47 万元，执行数为 271.58 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成功能实验室设备购置支出，充分保障了学校教育教学行政工作的正常动作，提升了办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，及时完成了教学任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 551.58 万元，执行数为 551.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成全额支出，充分保障了学校教育教学的正常运行，避免了学校师资不足，保证了学校的正常教育活动顺利开展，促进提高学校办学水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提升我校师生国防意识，增加了国防知识，增强了国防安全意识。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 244.13 万元，执行数为 182.93 万元，完成预算的 74.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成各项费用支出，保障了食堂管理的正常运行，不断为教育教学和师生提供最优质的服务目标而持续努力。发现的问题及原因主要是受疫情影响，人员未能及时

到位及菜品不够丰富。下一步改进措施主要是增加管理人员，根据调查表，增加预算，招选合适供应商。

计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 71.66 万元，执行数为 71.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育工作放在单位重点工作中考量。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 63.92 万元，执行数为 63.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时全额支付教材资料费，严格遵照龙华区公办规程，积极探索了实践适合学生发展的课程体系。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教师福利费项目绩效自评综述：全年预算数为 24.14 万元，执行数为 24.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时准确全额发放，充分保障了学校内教职工的福利。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教学设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 107 万元，执行数为 107 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校购置的智慧教务管理系统，提升了教学效率，配合学校各类教育教学工作开展，圆满完成了教学任务。个别系统模块数需要继续完善。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 22.2 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：及时完成教研培训活动支付，提升了教师专业素养，提高了教师队伍教育教学能力，保障了我校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。

教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 118.33 万元，执行数为 118.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付学校教育教学行政费用，保障了学校教育教学行政工作的正常动作，提升了办公效率，顺利完成了教学任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教育教学设备、家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 327.53 万元，执行数为 326.38 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付教育教学设备、家具购置支出，保障了学校教育教学行政工作的正常动作，提升了办公效率。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 106.48 万元，执行数为 106.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支付完成，美化了校园环境，有效保障我校日常工作正常开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时支出充分保障特色教育活动的开展，实现了人才质量的提升，彰显了学校特色教育的成效。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 12.4 万元，执行数为 12.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理使用该项经费，用于资助特殊学生，保证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。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 2.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：物业管理费按要求调整到中央直达公用经费-物业管理费指标支付，剩余资金为采购招标节约金额，不需支付。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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 212.93 万元，执行数为 212.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于学校物业管理产生的费用支出，包括保安、工勤、保洁员等人员的工资。为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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 72.08 万元，执行数为 72.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格遵照龙华区公办规程，构建并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：宣传安全管理知识，梳理学校安全预警和危机敢于的原则、方法和途径，突出学校日常安全管理，保障校园安全，保障学生安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

下达 2021 年市级体育彩票公益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：及时支付用于学生体育活动，有效提升了学生身体素质，体现了学校的特色办学理念。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

下发 2021 年龙华区青少年体育后备人才培养基地补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 5.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展体育活动，有效提升了学生身体素质。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

校园安全管理项目绩效自评综述：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：及时全额完成校园安全管理支出，保障了校园与师生的安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

一般事业事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 259.58 万元，执行数为 253.42 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：及时支出各项日常运行及修缮工程以及应急工作支出等，保障了学校教育教学活动的正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 1,111.73 万元，执行数为 1,107.2 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成全额准确发放，提高了我校教职工积极性，办事效率有效提高。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 132.54 万元，执行数为 132.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足了学生校内午托午休的需求，及午餐午休期间安全事故 0 发生，学生家长满意度和管理人员满意度达 90%以上。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

课后服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 73.89 万元，执行数为 73.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2021 年度课后延时经费支出，课后服务师生满意度达到 95%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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 12.4 万元，执行数为 12.37 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经费使用及时合规，有效保障学校的正常运行。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度经费支出，结合学校工作，顺

利完成了教学任务。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2021 年省级教育发展专项（新强师工程）项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据省领导提出关于建设教育“四个体系”的部署要求，为加强新时代教师发展体系和教研体系建设。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

公民办学校结对帮扶奖励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%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为更好地推进公民办普通高中结对帮扶，实现教育的均衡化，提升整体教学质量。同时也为顺利实施新课程、使用新教材，提高教师把握新课标新教材的编写意图，高质量做好各学科教学安排。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

粤港澳青少年交流工作资助经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.92 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展粤港澳青少年交流活动，2021 年度教科院附小与香港圣佳禄学校开展了交流活动。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。我校为基层预算单位，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。

第五部分：附件

附件 1：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 2021 年部门整体绩效自评报告

附件 2：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学 2021 年度项目支出绩效自评表