

深圳市南山区华侨城小学 2020年决算公开

目录

一、深圳市南山区华侨城小学概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市南山区华侨城小学2020年度部门决算表

三、深圳市南山区华侨城小学2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市华侨城小学概况

（一）部门职责

南山区华侨城小学为南山区教育局下设全额事业单位，主要负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育。人员定编：2020 年全额编制118 人。实有在编人数106 人，退休人员47 人。学生2011 人。公务用车2 辆。

（二）机构设置

南山区华侨城小学是区教育局主管小学。内设校长室、办公室、总务处、德育处等。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市南山区华侨城小学2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：华侨城小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,272.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.01	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6,214.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	7.58
八、其他收入	8	212.21	八、社会保障和就业支出	39	1,075.03
	9		九、卫生健康支出	40	122.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,011.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	15.01
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,499.84	本年支出合计	58	8,446.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	64.52	年末结转和结余	60	118.12
	30			61	
总计	31	8,564.36	总计	62	8,564.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：华侨城小学

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,499.84	8,287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	212.21
205			教育支出	6,267.80	6,055.59	0.00	0.00	0.00	0.00	212.21
20501			教育管理事务	154.48	154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	154.48	154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,428.44	5,216.23	0.00	0.00	0.00	0.00	212.21
2050202			小学教育	5,428.44	5,216.23	0.00	0.00	0.00	0.00	212.21
20509			教育费附加安排的支出	684.88	684.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	684.88	684.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902			宣传文化发展专项支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,075.06	1,075.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,057.73	1,057.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	586.70	586.70	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	313.86	313.86	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	157.17	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,011.99	1,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,011.99	1,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	434.26	434.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	577.74	577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	15.01	15.01	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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市南山区华侨城小学								公开03表	
								金额单位：万元	
科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,446.24	6,330.89	2,115.35	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		6,214.22	4,121.46	2,092.76	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务		154.48	0.00	154.48	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出		154.48	0.00	154.48	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		5,374.86	4,121.46	1,253.40	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		5,374.86	4,121.46	1,253.40	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		684.88	0.00	684.88	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		684.88	0.00	684.88	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出		7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		1,075.03	1,075.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		1,057.71	1,057.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		586.70	586.70	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		313.86	313.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		157.15	157.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出		17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		1,011.99	1,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		1,011.99	1,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		434.26	434.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		577.74	577.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		15.01	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：深圳市南山区华侨城小学

金额单位：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	8,272.63	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	15.01	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	6,054.90	6,054.90	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	7.58	7.58	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,075.03	1,075.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.40	122.40	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
	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	1,011.99	1,011.99	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	15.01	0.00	15.01	0.00
	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	8,287.63	本年支出合计	59	8,286.92	8,271.91	15.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.39	年末财政拨款结转和结余	60	6.11	6.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.39		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	8,293.03	总计	64	8,293.03	8,278.02	15.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市南山区华侨城小学

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
		栏次										
		合计	5.39	5.39	0.00	8,271.91	6,330.89	1,941.03	6.11	6.10	0.00	0.00
205		教育支出	5.39	5.39	0.00	6,054.90	4,121.46	1,933.45	6.08	6.08	0.00	0.00
20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00	154.48	0.00	154.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	154.48	0.00	154.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	5.39	5.39	0.00	5,215.54	4,121.46	1,094.09	6.08	6.08	0.00	0.00
2050202		小学教育	5.39	5.39	0.00	5,215.54	4,121.46	1,094.09	6.08	6.08	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	684.88	0.00	684.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	684.88	0.00	684.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出	0.00	0.00	0.00	7.58	0.00	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,075.03	1,075.03	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,057.71	1,057.71	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	586.70	586.70	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	0.00	0.00	0.00	313.86	313.86	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	0.00	0.00	0.00	157.15	157.15	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,011.99	1,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,011.99	1,011.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	434.26	434.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	577.74	577.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市南山区华侨城小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,300.41	302	商品和服务支出	239.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	702.50	30201	办公费	7.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,963.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	470.97	30205	水费	38.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.86	30206	电费	43.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	157.15	30207	邮电费	8.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.17	30211	差旅费	4.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	434.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	76.25	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,791.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	551.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.03	30227	委托业务费	10.77	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1,194.30	30229	福利费	2.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.12	39999	其他支出	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	68.07			
人员经费合计		6,091.79	公用经费合计					239.10

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市南山区华侨城小学

公开 07 表

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
10.19	0.00	7.76	0.00	7.76	2.43	6.12	0.00	6.12	0.00	6.12	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：深圳市南山区华侨城小学 2020年度

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余									
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余							
								小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计		0.00	0.00	0.00	15.01	0.00	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出				0.00	0.00	0.00	15.01	0.00	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出				0.00	0.00	0.00	15.01	0.00	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于公益事业的其他基金支出				0.00	0.00	0.00	15.01	0.00	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：深圳市南山区华侨城小学 2020年度

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出													年末结转和结余							
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助					对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余					
										小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴						其他对企业补助				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位本年无国有资本经营预算支出。

三、深圳市南山区华侨城小学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入决算数为8,564.36万元。比上年决算数减少661.91万元，减少7%；其中：本年收入合计决算数8,499.84万元（财政拨款收入8,272.63万元，政府性基金拨款收入15.01万元，其他收入212.21万元），年初结转和结余决算数64.52万元。

2020年支出决算数为8,564.36万元。比上年决算数减少594.4万元，减少6%；其中：教育支出6,214.22万元，文化体育与媒体支出7.58万元，社会保障和就业支出1,075.03万元，卫生健康支出122.4万元，住房保障支出1,011.99万元，其他支出15.01万元年末结转和结余118.12万元。收支平衡。

(二) 收入决算情况说明

2020年度收入8,499.84万元，比上年决算数减少673.67万元，减少7%，主要原因为：教育支出减少，收入决算相应减少。其中：财政拨款收入8,287.63万元，比上年决算数减少716.24万元，减少8%。其他收入212.21万元。比上年决算数增加42.57万元，增加25%。

(三) 支出决算情况说明

2020年度本年支出8,446.24万元，比上年决算数减少712.52万元，减少8%，主要原因为：教育支出减少，支出决算相应减少。其中基本支出：6,330.89万元，比上年决算数减少598.49万元，减少9%。项目支出：2,115.35万元比上年决算数减少114.03万元，减少5%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入决算数为8,293.03万元。比上年决算数减少716.99万元，减少8%。减少原因：学生数减少，生均拨款减少。比年初预算减少1.27万元，减少0.01%。其中：一般公共预算财政拨款8,272.63，政府性基金预算财政拨款15.01，年初结余5.39万元。

2020年财政拨款支出决算数8,293.03万元。比上年决算数减少716.99万元，减少8%。减少原因：学生数减少，支出减少。比年初预算减少1.27万元，减少0.01%。其中：教育支出6,054.9万元，文化体育与媒体支出7.58万元，社会保障和就业支出1,075.06万元，住房保障支出1,011.99万元，其他支出15.01万元，卫生健康支出122.4万元，年末结转和结余6.11万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数为8,271.91万元。比上年决算数减少731.73万元，减少8.12%。比年初预算数减少22.4万元，减少0.3%，主要原因为：基本支出减少，支出相应减少。其中：基本支出6,330.89万元，项目支出1,941.03万元。主要支出项目有：教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、设备购置费、维修维护经费、教育教学改革、教育活动、教育教学设备购置、校园修缮、校园文化、预算备用金、购买服务生均经费、班主任工作经费、四点半活动经费。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6,330.89万元，比上年决算数减少598.48万元，减少8.63%。其中人员经费支出6,091.79万元，按支出经济分类划分：工资福利支出4,300.41万元，对个人和家庭的补助1,791.37万元。公用经费2,39.1万元。按支出经济分类划分：商品和服务支出239.1万元。较年初一般公共预算财政拨款基本支出预算数增加128.84万元，增加2%，原因为我校学生数变化，导致支出增加。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为6.12万元，较上年7.59万元相比，减少1.47万元，减少19%。原因是本年度发生，公车运行维护费相应减少。与年初数10.19万元对比减少4.07万元，原因是单位厉行节约，公车运行维护费不做增长。

1. 公务用车购置及运行费。实有公务用车2辆，2020年度公务用车购置费实际支出0.00元，与去年相同，无公务用车购置费支出。公务用车运行费实际支出6.12万元，较上年7.59万元相比，减少1.47万元，原因是单位厉行节约，公车运行维护费相应减少；较全年预算10.19万元减少支出4.07万元。

2. 公务接待费。本年度无公务接待费用发生，与上年决算数持平。较全年预算2.43万元减少2.43万元，原因是严格执行中央和省市有关规定，厉行节约，严控接待标准和接待人数。

3. 因公出国（境）费。因公出国境实际支出0万元，因为发生相关业务，支出与上年持平，较年初预算0.00万元相比，支出平衡。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校2020年获得政府性体彩公益金收入15.01万元，支出15.01万元，收支平衡。比上年决算数增加15.01万元，比年初预算增加15.01万元。主要用于发展学校体育运动。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入与支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 部门整体支出绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，深圳市南山区华侨城小学已按要求编报整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效自评

报告，详见附件1)

2. 部门决算中项目绩效自评结果

(1) 一般公共预算绩效自评结果

一是2020年度项目支出绩效自评。深圳市南山区华侨城小学结合项目预算执行和绩效完成情况，对“安全改造”等22个项目开展绩效自评，共涉及财政资金1,941.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，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。发现的主要问题及原因：①教育管理事务预算执行率偏低，执行率为38.58%，主要是由于疫情原因，未按照预算计划去往帮扶地区交流。②深圳市教育科学规划2019年度课题资助项目执行率为0，由于经费下达太晚无法支付。③2017年中小学“好课程”项目资助经费执行率27.05%，由于部分课题未完结所以执行率较低。下一步改进措施：应当加强本校的内部控制与监督力度。我校内部专门成立相应的核查小组，定期对预算的编制和执行情况进行核查、对比，以便于了解财务的进度和预算的实际指导情况。（具体各项目绩效情况自评表，详见附件《2020年项目支出绩效自评表》）

(2) 政府性基金绩效自评结果

我单位结合政府性基金支出情况，对体彩公益金的棒球，田径等两个项目开展绩效自评，设计财政资金15.01万元，占体彩公益金支出总额的100%。从评价情况来看，2020年度体彩公益金绩效情况较为理想。产出指标、效益指标等均达到目标值。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。我校为非参公单位，无机关运行经费支

出。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020年度政府采购支出总额 22.08 万元，其中：政府采购货物支出 22.08万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 2 辆，其他用车主要用途为：主要用于学校开展教学活动用车；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）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6. 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。

（二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。
3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资

金。

5. 支出功能分类：（1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。（2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。（3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。（4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（三）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

