

深圳市南山区前海港湾小学

2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市南山区前海港湾小学概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市南山区前海港湾小学 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市南山区前海港湾小学 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市南山区前海港湾小学概况

（一）部门职责

深圳市南山区前海港湾小学的主要职责是：贯彻执行教育法律、法规和政策；落实国家基础教育政策，承担小学教育任务，培养学生德育、智育、体育、美育全面发展。

（二）机构设置

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、深圳市南山区前海港湾小学 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市南山区前海港湾小学

金额单位：万元

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	5,520.60	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	0.00	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	4,441.92
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	0.00
八、其他收入	8	2.69	八、社会保障和就业支出	39	308.06
	9		九、卫生健康支出	40	76.75
	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	702.30
	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	0.00
	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	5,523.29	本年支出合计	58	5,529.03
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	45.74	年末结转和结余	60	40.00
	30			61	
总计	31	5,569.03	总计	62	5,569.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市南山区前海港湾小学

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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5,523.29	5,520.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
205			教育支出	4,433.05	4,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
20501			教育管理事务	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,969.82	3,967.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
2050201			学前教育	436.62	436.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,533.20	3,530.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2.69
20509			教育费附加安排的支出	448.63	448.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	448.63	448.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	308.34	308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	308.34	308.34	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	205.75	205.75	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	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	705.15	705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	705.15	705.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.01	308.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	397.14	397.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市南山区前海港湾小学

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	5,529.03	3,749.30	1,779.73	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,441.92	2,662.18	1,779.73	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3,978.69	2,662.18	1,316.50	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	436.62	103.00	333.62	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,542.06	2,559.19	982.88	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	448.63	0.00	448.63	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	448.63	0.00	448.63	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	308.06	308.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	308.06	308.06	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	205.75	205.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	702.30	702.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	702.30	702.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	307.08	307.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	395.22	395.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市南山区前海港湾小学

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	5,520.60	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	4,428.90	4,428.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	308.06	308.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.75	76.75	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	702.30	702.30	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
	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
	27	5,520.60	本年支出合计	59	5,516.01	5,516.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.12	年末财政拨款结转和结余	60	31.71	31.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.12		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	5,547.71	总计	64	5,547.71	5,547.71	0.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市南山区前海港湾小学

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	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	27.12	14.18	12.94	5,520.60	3,753.80	1,766.80	5,516.01	3,749.30	1,766.71	31.71	18.68	13.03	0.00
205			教育支出	27.12	14.18	12.94	4,430.36	2,663.56	1,766.80	4,428.90	2,662.18	1,766.71	28.58	15.55	13.03	0.00
20501			教育管理事务	0.00	0.00	0.00	14.52	0.00	14.52	14.52	0.00	14.52	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	14.52	0.00	14.52	14.52	0.00	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	27.12	14.18	12.94	3,967.13	2,663.56	1,303.57	3,965.67	2,662.18	1,303.48	28.58	15.55	13.03	0.00

2050201	学前教育	0.00	0.0 0	0.0 0	436.62	103.00	333.62	436.62	103.00	333.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27.12	14. 18	12. 94	3,530.51	2,560.56	969.94	3,529.04	2,559.19	969.86	28.58	15.5 5	13.0 3	0.00
20509	教育费附加 安排的支出	0.00	0.0 0	0.0 0	448.63	0.00	448.63	448.63	0.00	448.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育 费附加安排 的支出	0.00	0.0 0	0.0 0	448.63	0.00	448.63	448.63	0.00	448.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支 出	0.00	0.0 0	0.0 0	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育 支出	0.00	0.0 0	0.0 0	0.09	0.00	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.00	0.0 0	0.0 0	308.34	308.34	0.00	308.06	308.06	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	0.00	0.0 0	0.0 0	308.34	308.34	0.00	308.06	308.06	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	0.00	0.0 0	0.0 0	205.75	205.75	0.00	205.75	205.75	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	0.0 0	0.0 0	102.59	102.59	0.00	102.31	102.31	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	0.00	0.0 0	0.0 0	76.75	76.75	0.00	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	0.00	0.0 0	0.0 0	76.75	76.75	0.00	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.0 0	0.0 0	76.75	76.75	0.00	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.0 0	0.0 0	705.15	705.15	0.00	702.30	702.30	0.00	2.85	2.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.0 0	0.0 0	705.15	705.15	0.00	702.30	702.30	0.00	2.85	2.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.0 0	0.0 0	308.01	308.01	0.00	307.08	307.08	0.00	0.93	0.93	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.0 0	0.0 0	397.14	397.14	0.00	395.22	395.22	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市南山区前海港湾小学

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	2,958.95	302	商品和服务支出	248.36	307	债务利息及费用支出	0.00
3010 1	基本工资	447.83	3020 1	办公费	15.14	3070 1	国内债务付息	0.00
3010 2	津贴补贴	1,404.98	3020 2	印刷费	2.00	3070 2	国外债务付息	0.00
3010 3	奖金	17.88	3020 3	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.18
3010 6	伙食补助费	0.00	3020 4	手续费	0.01	3100 1	房屋建筑物购建	0.00
3010 7	绩效工资	327.86	3020 5	水费	2.98	3100 2	办公设备购置	4.35
3010 8	机关事业单位基本养老保险缴费	205.75	3020 6	电费	28.33	3100 3	专用设备购置	3.80
3010 9	职业年金缴费	102.31	3020 7	邮电费	4.34	3100 5	基础设施建设	0.00
3011 0	职工基本医疗保险缴费	76.75	3020 8	取暖费	0.00	3100 6	大型修缮	0.00
3011 1	公务员医疗补助缴费	0.00	3020 9	物业管理费	0.94	3100 7	信息网络及软件购置更新	0.00

3011 2	其他社会保障缴费	9.60	3021 1	差旅费	8.31	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	307.08	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.25	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	58.93	3021 4	租赁费	0.00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	532.80	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.57	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	8.64	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	1.03
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	97.75	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	1.13	3990 6	赠与	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	12.68	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	532.80	30229	福利费	3.86	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	3.49	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	57.93			
人员经费合计		3,491.75	公用经费合计					257.55

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：深圳市南山区前海港湾小学

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
3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00	3.49	0.00

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

部门：深圳市南山区前海港湾小学

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	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复，本单位无相关预算。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市南山区前海港湾小学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复，本单位无相关预算。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、深圳市南山区前海港湾小学 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 年度决算总收入 5,569.03 万元，其中本年收入总计 5,523.29 万元，年初结转和结余 45.74 万元，较上年决算数 8,993.67 万元减少 3,424.44 万元，减少原因为港湾学校为新扩建学校在港湾小学挂靠，2019 年 9 月港湾学校开学，在港湾小学的初中生转至港湾学校，2020 年相对 2019 年学生人数减少，财政拨款收入减少。

2020 年度决算总支出 5,569.03 万元，其中本年支出总计 5,529.03 万元，年末结转和结余 40 万元。较上年决算数 8,993.67 万元减少 3,424.64 万元，增减原因为 2020 年相对 2019 年学生人数减少，支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度年初预算收入 3,542.95 万元，其中财政拨款收入 3,542.95 万元。2020 年度决算收入 5,523.29 万元，其中财政拨款收入 5,520.60 万元，其他收入 2.69 万元。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度年初预算支出 3,542.95 万元，其中基本支出 2,213.82 万元，项目支出 1,329.13 万元。2020 年度决算支出 5,529.03 万元，其中基本支出 3,749.3 万元，项目支出 1779.73 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款决算总收入 5,547.71 万元，其中年初结转和结余 27.12 万元，本年收入合计 5,520.6 万元，2020 年度财政拨款决算总支出 5,547.71 万元，其中本年支出合计 5,516.01 万元，年末结转和结余 31.71 万元。与上年决算数对比，收入、支出各减少 3,412.89 万元，减少原因为港湾学校为新扩建学校在港湾小学挂靠，2019 年 9 月港湾学校开学，在港湾小学的初中生转至港湾学校，2020 年相对 2019 年学生人数减少，财政拨款收入减少。较年初预算数财政拨款增加 2,004.76 万元，增加的原因主要为：2020 年秋季新扩 5 个班，学生和教师人员增加，财政拨款收入相应增加，另外 2020 年秋季举办一所前海时代第二幼儿园，学前教育经费增加 436.62 万。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度年初一般公共预算财政拨款预算支出 3,542.95 万元，其中基本支出 2,213.82 万元，项目支出 1,329.13 万元。2020 年度一般公共预算财政拨款决算支出 5,516.01 万元，其中基本支出 3,749.3 万元，项目支出 1,766.71 万元。

(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 3,749.3 万元，其中：人员经费 3,491.75 万元，公用经费 257.55 万元。人

员经费中工资福利支出 2,958.95 万元、对个人和家庭的补助 532.8 万元，商品和服务支出 248.36 万元、资本性支出 9.19 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 3.88 万元，2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 3.49 万元，2020 年度决算数与 2020 全年预算数对比减少 0.39 万元，2020 年度决算数比 2019 年度决算数 3.79 万元减少 0.3 万元。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出细分如下：

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，2020 年决算数 0 万元，与 2019 年决算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费决算数为零，无因公出国（境）。

（二）公务接待费。2020 年预算数 0 万元，2020 年决算数 0 万元，与 2019 年决算数持平。未有相关公务接待。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 3.88 万元，2020 年决算数 3.49 万元，其中：公务用车购置费 2020 年决算 0 万元、公务用车运行维护费 2020 年决算数 3.49 万元，2020 年决算数与 2020 年全年预算数对比减少 0.39 万元，2020 年决算数与 2019 年决算数 3.79 万元对比减少 0.3 万元，减少原因为我校严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，持续加强“三公”经费管理。我单位现有公务用车 1 辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购买保险等支出。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(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，我校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

深圳市南山区前海港湾小学结合项目预算执行和绩效完成情况，对“后勤管理经费”等 46 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 1766.8 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，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：社会实践活动由于 2020 年下半年五年级迁移至港湾学校，无五年级未完成；下拨 2019 年粤港澳青少年交流工作资助经费由于疫情无法完成粤港澳青少年往来，其他项目均如期完成。下一步改进措施：通过完善内控管理制度，加强项目过程监管，以服务教育教学为导向，切实提高项目资金使用效益。（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》）

（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。

深圳市南山区前海港湾小学为非参公事业单位，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 69.28 万元，其中：政府采购货物支出 69.28 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门（单位）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3. 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。

（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. 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。

4. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费

等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。