

2021 年深圳市福田区东海实验小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区东海实验小学概况

- 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：深圳市福田区东海实验小学 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：深圳市福田区东海实验小学 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：深圳市福田区东海实验小学 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区东海实验小学（以下简称：本单位）的主要职责是：认真全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、督导室、后勤处、教务处、财务室。

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：深圳市福田区东海实验小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	7,208.37	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	24.73	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	5,840.61
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	518.98
	9		九、卫生健康支出	39	134.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	714.35
	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	24.73

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	7,233.11	本年支出合计	57	7,233.24
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	12.41	年末结转和结余	59	12.28
总计	30	7,245.52	总计	60	7,245.52

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	7,233.11	7,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,840.48	5,840.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,597.09	5,597.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,597.09	5,597.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.40	243.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.98	518.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.98	518.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	7,233.11	7,233.11	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	335.91	335.91	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	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.56	134.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714.35	714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714.35	714.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	510.59	510.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	203.76	203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	7,233.11	7,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.73	24.73	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	24.73	24.73	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	7,233.24	3,734.37	3,498.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,840.61	2,368.08	3,472.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,597.22	2,368.08	3,229.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,597.22	2,368.08	3,229.13	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	243.40	0.00	243.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.40	0.00	243.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.98	517.38	1.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	518.98	517.38	1.60	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	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	335.91	335.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	7, 233. 24	3, 734. 37	3, 498. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168. 43	168. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 60	0. 00	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	134. 56	134. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	134. 56	134. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	134. 56	134. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	714. 35	714. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	714. 35	714. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	510. 59	510. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	203. 76	203. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	24. 73	0. 00	24. 73	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	7,233.24	3,734.37	3,498.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.73	0.00	24.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	7,208.37	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	24.73	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	5,840.61	5,840.61	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	518.98	518.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.56	134.56	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：深圳市福田区东海实验小学

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	714.35	714.35	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	24.73	0.00	24.73	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	7,233.11	本年支出合计	59	7,233.24	7,208.51	24.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.82	年末财政拨款结转和结 余	60	7.69	7.69	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.82		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	7,240.93	总计	64	7,240.93	7,216.20	24.73	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	7,208.51	3,734.37	3,474.13
205	教育支出	5,840.61	2,368.08	3,472.53
20502	普通教育	5,597.22	2,368.08	3,229.13
2050202	小学教育	5,597.22	2,368.08	3,229.13
20509	教育费附加安排的支出	243.40	0.00	243.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	243.40	0.00	243.40
208	社会保障和就业支出	518.98	517.38	1.60
20805	行政事业单位养老支出	518.98	517.38	1.60
2080502	事业单位离退休	13.04	13.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.91	335.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.43	168.43	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	0.00	1.60

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	7,208.51	3,734.37	3,474.13
210	卫生健康支出	134.56	134.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.56	134.56	0.00
2101102	事业单位医疗	134.56	134.56	0.00
221	住房保障支出	714.35	714.35	0.00
22102	住房改革支出	714.35	714.35	0.00
2210201	住房公积金	510.59	510.59	0.00
2210203	购房补贴	203.76	203.76	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	3,534.83	302	商品和服务支出	112.50
30101	基本工资	523.41	30201	办公费	3.63
30102	津贴补贴	1,474.30	30202	印刷费	3.75
30103	奖金	41.07	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	382.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	155.89	30207	邮电费	2.24
30110	职工基本医疗保险缴费	128.27	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	3.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	510.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.90
30199	其他工资福利支出	3.93	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：深圳市福田区东海实验小学

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	87.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.14	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	49.85
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	6.42
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	32.48
30309	奖励金	74.91	30229	福利费	3.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02
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	5.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	3,621.88		公用经费合计	112.50

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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
7.34	0.00	7.34	0.00	7.34	0.00	3.02	0.00	3.02	0.00	3.02	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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	24.73	24.73	0.00	24.73	0.00
229	其他支出	0.00	24.73	24.73	0.00	24.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.73	24.73	0.00	24.73	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.73	24.73	0.00	24.73	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区东海实验小学

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：深圳市福田区东海实验小学 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

深圳市福田区东海实验小学 2021 年度总收入 7,245.52 万元，其中本年收入 7,233.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,208.37 万元，比上年决算数增加 279.07 万元，增长 4.0%。主要原因：今年本单位教师增加，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.73 万元，比上年决算数减少 21.2 万元，下降 46.2%。主要原因：一是体彩金减少；二是其他抗疫相关支出减少。2020 年抗疫相关支出安排在政府性基金预算，2021 年度疫情防控相关经费安排在一般公共预算。

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 0.25 万元，下降 100.0%。主要原因：因区非税收入管理要求，利息收入为直接上缴财政模式，因此本年不在其他收入体现。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区东海实验小学 2021 年度总支出 7,245.52 万元，其中本年支出 7,233.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,734.37 万元，比上年决算数增加 247.11 万元，增长 7.1%。主要原因：教师人数增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出 3,498.87 万元，比上年决算数增加 10.64 万元，增长 0.3%。主要原因：疫情防控经费追加 10 万元。

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

深圳市福田区东海实验小学 2021 年度财政拨款收入合计 7,233.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,208.37 万元，比上年决算数增加 279.07 万元，增长 4.0%；主要原因：教师人数增加，导致人员经费增加。；政府性基金预算财政拨款收入 24.73 万元，比上年决算数减少 21.2 万元，下降 46.2%；主要原因：一是体彩金减少；二是其他抗疫相关支出减少。2020 年抗疫相关支出安排在政府性基金预算，2021 年度疫情防控相关经费安排在一般公共预算；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：本单位没有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

深圳市福田区东海实验小学 2021 年度财政拨款支出合计 7,233.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,208.51 万元，比年初预算数增加 320.81 万元，增长 4.7%；主要原因：区财政局年中追加下达教育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出经费；政府性基金预算财政拨款支出 24.73 万元，比年初预算数增加 24.73 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：区财政局年中追加下达政府性基金预算财政拨款支出 24.73 万元；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：本单位没有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

深圳市福田区东海实验小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.02 万元，完成预算 7.34 万元的 41.14%。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 3.02 万元，完成预算 7.34 万元的 41.14%（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 3.02 万元，完成预算 7.34 万元的 41.14%）；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 3.02 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 3.02 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 3.02 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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。本年度本单位未发生公务接待。

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 0.0%。主要增减变动情况是：本单位是非参公

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 460.81 万元，其中：政府采购货物支出 136.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 324.11 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 10.9%，其中：授予小微企业合同金额 50 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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 15.43%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是后勤服务及综合保障用车；单价 50 万元以上通用设备 1 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 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3,474.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度“用于体育事业的彩票公益金支出”1 个政府性基金预算项目开展绩效

自评：共涉及资金 24.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本单位为基层预算单位，2021 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,208.51 万元，政府性基金预算支出 24.73 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出（详见附件 1 整体支出绩效自评报告）及“一般管理事务”“教学教研”“课本教材”等项目绩效自评（详见附件 2 项目绩效自评表）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,327.25 万元，执行数 7,233.24 万元，完成预算的 98.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校年度预算执行情况较好，在“双减”背景下，学校的教学如何实施？教师团队也急需专业的引领和指导，学校特邀请了教育部首批“国培”专家、深圳市教育科学研究院初小幼教研中心黄爱华主任来我校开展了题为《“落实“双减”工作部署要求，深化育人关键环节改革”》的专题讲座。全国新学校研究会副会长，原深圳市福田区教育科学研究院副院长嵇成中，带来《精准解读教育本质——面向未来的教育》。两场培训为东实“减负提质”工作的开展指明方向。为响应国家“双减”政策，推进学校“品牌课程”开发提质，开展了青年教

师“品牌课程”分享会，刘思倩、李岚岚、孙廷帅、马宗兵老师为大家带来两场分享，聚焦课程内容增强了教师们的教育诊断、课程设计课堂教学和教育评估等能力，为全面提升东海实验小学青年教师师资队伍的专业水平奠定了坚实的基础。发现的问题及原因主要是部分项目未按计划按时完成，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是针对项目执行力度偏低的问题，财务人员应该根据项目进度及时地提醒各相关项目负责人加快项目执行进度，要求各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执行项目掌好舵。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 726.62 万元，执行数为 706.94 万元，完成预算的 97.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置了其他一些办公用品等以及为行政管理工作的合理补充，应对校突发情况为保障学校的管理工作的正常运行。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 90.26 万元，执行数为 83.61 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：辅助本校教师教学工作，保证教学工作和学校管理等工作的顺利进行。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 8.96 万元，执行数为 6.44 万元，完成预算的 71.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度的体检执行率达到 72.0%，及时为学生体检，有效监控学生健康情况。发现的问题及原因主要是部分学生因个人或身体原因未参加体检，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：因预算经费与实际支出略有偏差。及时与校医沟通提前安排体检工作，提前做好经费支出的安排调剂工作，积极参加体育锻炼，呼吁孩子们尽量参加身体检查，更好的了解身体状况。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 62.7 万元，执行数为 62.64 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：本年度向深圳市保安服务有限公司购买 9 名保安服务，保安证持有率达到 100.0%，按时完成安保服务工作，每日巡查、维护校园秩序、使得我校安全渡过疫情期间，及时排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境下运转。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发

展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 257.69 万元，执行数为 255.97 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度围绕教育教学目标开展各项相关活动，制作各种宣传资料，加强教学研究能力，及时总结教育科研成果，该项目的年度目标是通过奖励机制增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，提高我校教师的良好精神风貌和综合素质。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

教师节项目绩效自评综述：全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因规定教师节补贴经费取消，全年未发放。发现的问题及原因主要是政策原因导致该项目取消，已做调整预算。下一步改进措施主要是加强预算管理，根据单位实际需求和政策变化及时调整预算。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.96 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：本年度购买了电梯日常保养服务、监控设备、校园绿植等等，用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、

绿化、校舍安全检测等方面，维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 20.8 万元，执行数为 20.78 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：针对特殊儿童的教育教学工作，本年度购置外部机构心理辅导服务、购置特殊教具训练器材、购置特教用书等，经费支出均合理准确，有效地保障了特殊儿童学习的正常开展。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

课本教材经费项目绩效自评综述：全年预算数为 61.81 万元，执行数为 61.41 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度按照实际教学需求及时完成了教材购买工作，教材已全部投入使用，保障教学工作的正常开展。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购买服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为 283.13 万元，执行数为 264.1 万元，完成预算的 93.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度主要购买了外教课程服务、课时服务、教辅工勤岗位服务等相关服务，保障了教学工作的顺利开展。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

修缮费经费项目绩效自评综述：全年预算数为 160 万元，执行数为 160 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：本年度主要对教学楼进行维修改造，以及日常零星的各类维修，通过维修改造，学校的安全环境得到有效保障，保证教育教学工作的顺利开展。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化

考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费经费项目绩效自评综述：全年预算数为 73.76 万元，执行数为 73.69 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：本年度为确保充分的教学工作环境及硬件，有效地保障了教学工作顺利进行。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

上级转移支付（附加）经费项目绩效自评综述：全年预算数为 9.71 万元，执行数为 9.71 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：用于支付学校男子足球训练基地各项相关费用，各费用均参照相关文件执行，支出合理、准确。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 24.73 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：安排田径队教练每月科学、全面地训练学生，加强培养了学生的体能训练，重视体育教育的

培养，增强了学生的强壮体魄，合理安排体育训练，使学生德智体美劳全面发展。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 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：支出合理准确，发放及时。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。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续发展及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。 以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2021 年度不涉及以区级单位为主体开展的重点绩效评价工作。

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、结转到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。