

2021 年深圳市福田区福民小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福民小学 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：深圳市福田区福民小学 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：深圳市福田区福民小学 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区福民小学 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区福民小学的主要职责是：实施小学阶段义务教育教育，促进基础教育发展为宗旨。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、单位机构设置

我校主要内设机构由总务处、教务处、办公室、教科室、大队部等部门组成。

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：深圳市福田区福民小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福民小学

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	6,531.19	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	12.00	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	5,449.11
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	421.14
	9		九、卫生健康支出	39	103.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福民小学

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	557.57
	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	12.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福民小学

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	6,543.19	本年支出合计	57	6,543.19
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	0.24	年末结转和结余	59	0.24
总计	30	6,543.43	总计	60	6,543.43

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：深圳市福田区福民小学

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, 543. 19	6, 543. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	5, 449. 11	5, 449. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	5, 176. 92	5, 176. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	5, 176. 92	5, 176. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	272. 20	272. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050904	城市中小学教学设施	0. 53	0. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	271. 67	271. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	421. 14	421. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	421. 14	421. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区福民小学

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, 543. 19	6, 543. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	48. 83	48. 83	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	244. 94	244. 94	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	122. 47	122. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	4. 90	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	103. 36	103. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	103. 36	103. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	103. 36	103. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	557. 57	557. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	557. 57	557. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	353. 41	353. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区福民小学

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, 543. 19	6, 543. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	204. 16	204. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	12. 00	12. 00	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	12. 00	12. 00	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：深圳市福田区福民小学

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	6,543.19	3,049.78	3,493.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,449.11	1,972.61	3,476.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,176.92	1,972.61	3,204.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,176.92	1,972.61	3,204.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	272.20	0.00	272.20	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	271.67	0.00	271.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	421.14	416.24	4.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.14	416.24	4.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区福民小学

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, 543. 19	3, 049. 78	3, 493. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244. 94	244. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122. 47	122. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4. 90	0. 00	4. 90	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	103. 36	103. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	103. 36	103. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	103. 36	103. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	557. 57	557. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	557. 57	557. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	353. 41	353. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	204. 16	204. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区福民小学

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, 543. 19	3, 049. 78	3, 493. 40	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12. 00	0. 00	12. 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：深圳市福田区福民小学

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	6,531.19	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	12.00	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	5,449.11	5,449.11	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	421.14	421.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.36	103.36	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：深圳市福田区福民小学

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	557.57	557.57	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	12.00	0.00	12.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福民小学

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	6,543.19	本年支出合计	59	6,543.19	6,531.19	12.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,543.19	总计	64	6,543.19	6,531.19	12.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福民小学

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	6,531.19	3,049.78	3,481.40
205	教育支出	5,449.11	1,972.61	3,476.50
20502	普通教育	5,176.92	1,972.61	3,204.30
2050202	小学教育	5,176.92	1,972.61	3,204.30
20509	教育费附加安排的支出	272.20	0.00	272.20
2050904	城市中小学教学设施	0.53	0.00	0.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	271.67	0.00	271.67
208	社会保障和就业支出	421.14	416.24	4.90
20805	行政事业单位养老支出	421.14	416.24	4.90
2080502	事业单位离退休	48.83	48.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.94	244.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.47	122.47	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福民小学

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	6,531.19	3,049.78	3,481.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.90	0.00	4.90
210	卫生健康支出	103.36	103.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.36	103.36	0.00
2101102	事业单位医疗	103.36	103.36	0.00
221	住房保障支出	557.57	557.57	0.00
22102	住房改革支出	557.57	557.57	0.00
2210201	住房公积金	353.41	353.41	0.00
2210203	购房补贴	204.16	204.16	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：深圳市福田区福民小学

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	2,887.63	302	商品和服务支出	57.29
30101	基本工资	393.95	30201	办公费	22.17
30102	津贴补贴	1,178.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	31.70	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	384.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.19	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	2.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	412.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	12.85	30214	租赁费	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：深圳市福田区福民小学

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	104.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.51	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	23.21	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	26.71
30309	奖励金	60.15	30229	福利费	1.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07
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	4.11
			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：深圳市福田区福民小学

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：深圳市福田区福民小学

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	2,992.49		公用经费合计	57.29

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：深圳市福田区福民小学

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	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	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：深圳市福田区福民小学

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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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：深圳市福田区福民小学

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：深圳市福田区福民小学 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

深圳市福田区福民小学 2021 年度总收入 6,543.43 万元，其中本年收入 6,543.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,531.19 万元，比上年决算数增加 576.31 万元，增长 9.7%。主要原因：学校人员增加，办公经费的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，比上年决算数减少 35.16 万元，下降 74.6%。主要原因：受疫情影响，单位厉行节俭减少不必要的开支。

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 0.31 万元，下降 100.0%。主要原因：单位厉行节俭减少不必要的开支。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区福民小学 2021 年度总支出 6,543.43 万元，其

中本年支出 6,543.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,049.78 万元，比上年决算数增加 285.13 万元，增长 10.3%。主要原因：学校人员增加，办公经费的增加。

2. 项目支出 3,493.4 万元，比上年决算数增加 255.8 万元，增长 7.9%。主要原因：学校人员增加，办公经费的增加。

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

深圳市福田区福民小学 2021 年度财政拨款收入合计 6,543.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,531.19 万元，比上年决算数增加 576.31 万元，增长 9.7%；主要原因：学校人员增加，办公经费的增加。；政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，比上年决算数减少 35.16 万元，下降 74.6%；主要原因：受疫情影响，单位厉行节俭减少不必要的开支。；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区福民小学 2021 年度财政拨款支出合计 6,543.19 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,531.19 万

元，比年初预算数增加 317.07 万元，增长 5.1%；主要原因：学校人员增加，办公经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 12 万元，比年初预算数增加 12 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：该款项为追加款项；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：与上年决算数持平。

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

深圳市福田区福民小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.07 万元，完成预算 7.34 万元的 41.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.07 万元，完成预算 7.34 万元的 41.83%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 3.07 万元，完成预算 7.34 万元的 41.83%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位厉行节俭减少不必要的开支。

（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 3.07 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 3.07 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 3.07 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务用车用途。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于为规范公务接待费，我区公务接待费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年公务接待经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配，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。我单位公务接待费为 0 万元。

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%。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 503.41 万元，其中：政府采购货物支出 28.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 475.09 万元。授予中小企业合同金额 503.41 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；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 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，其他用车主要是一般公务用车。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）。

（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，我部门组织对 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 3 个，二级项目 17 个，共涉及资金 3,481.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%，组织对 2021 年度用于体育事业彩票公益金支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 12.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,531.19 万元，政府性基金预算支出 12.00 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年度，单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，紧

紧围绕财政部门的部署,积极开展绩效管理工作。同时,按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理的有关要求,在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有:预算申报时,将所有履职类项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标,要求项目主管部门按照相关要求编报项目绩效目标,确保相关绩效指标规范细化。在绩效监控管理中,通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对,发现不合理的地方,在年中及时进行调整。(详见附件 1)

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“一般管理事务”等 17 个项目绩效自评。(详见附件 2)

部门整体支出绩效自评综述:部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 3,469.19 万元,执行数 3,387.58 万元,完成预算的 97.65%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年度我校财政拨款的部门整体支出调整预算数为 6,672.24 万元,财政拨款的支出数为 6,672.24 万元,预算执行率 98.07%。按照本次评分标准,我校第一季度累计支出 2,126.85 万元,第二季度累计支出 3,330.01 万元,第三季度累计支出 4,984.84 万元,第四季度累计支出 6,543.19 万元,全年平均执行率为 113.03%,预算执行及时性方面非常优秀。发现的问题及原因主要是:(1)当前绩效管理评价体系不完善,校务事务繁琐,细化支出后与项目绩效管理难以结合,进行有效的量化评估。2021 年我校编制了部门整体支出绩效目标表,并在 2021 年度部门预算报告中予以公开。但这绩效目标表中的效益指标多设立为定性

指标，缺乏明确的指标值，导致自评时难以评分，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。（2）我校在设置社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标时，需结合单位职责及单位整体支出绩效目标，合理设置不同项目的个性化绩效指标的认识。下一步改进措施主要是：（1）加强绩效指标规范性，在往后编报部门整体支出及项目支出时，我校将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性。（2）今后我校在设置社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等指标时，要力求切实根据单位职责，结合单位整体支出绩效目标，针对不同的预算项目合理设置的个性化绩效指标，完善绩效指标设置体系。体现单位履职效果的社会经济生态效益指标。以指标促效益，以指标促管理，提高我校履职效果。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 62.70 万元，执行数为 62.64 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：过本项目的开展，购买超过 50 名安保服务，保障保安证持有率达到 100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达 95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，已有效保障我校得以在安全的校园环境下运转。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 97.04 万元，执

行数为 97.04 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：通过本项目的开展，我校按照实际教学需求及时完成教材购买工作，确保所购买的教材全部投入使用，已实现教职工、家长满意度达到 90%以上、有效保障教学工作的正常开展等目标。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

课本教材（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 29.12 万元，执行数为 29.12 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：已为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 339.06 万元，执行数为 334.31 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，我校完成教师外出听课学习、聘请外部专家等工作，确保各学科活动节学生参与率达到 100%、教职工继续教育考核达标率达 100%，按时完成各学科活动节组织工作和教职工继续教育培训等工作，已有效实现教职工、学生满意度达到 90%以上、提高师资力量等目标。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 67.00%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：通过本项目的开展，完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达 100%，及时为学生体检，已实现参与体检学生满意度达到 90%以上和有效监控学生健康情况的目标。发现的问题及原因主要是申报预算时未能精确计算需要申报的项目金额，申报项目金与实际支出存在部分差额，导致项目资金投入率未达到预期目标。下一步改进措施主要是申报预算时要进一步精确计算需要申报的项目金额。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 715.71 万元，执行数为 699.68 万元，完成预算的 98.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，完成我校购置办公用品及书报杂志，交付印刷、煤气、电话和网络等各种杂项费用，保证服务质量达标率达 100%与党员活动到会率达 100%，及时开展一般管理事务工作，已实现教职工、学生满意度达到 90%以上与提升教育资源和服务的目标。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

上级转移支付（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 4.40 万元，执行数为 2.00 万元，完成预算的 45.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已通过上级转移支付部分各项目经费。发现的问题及原因主要是：上级转移支付下达金额与实际支出存在部分差额，导致项目资金投入率未达到预期目标。下一步改进措施主要是：申报预算时要进一步精确计算需要使用的上级转移支付金额。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 124.10 万元，执

行数为 119.32 万元，完成预算的 96.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，完成教育教学设施、生活设施、学校各类设备日常维修维护工作，保证设施设备维修后出现故障的次数减少，使用寿命延长，按时维修维护设施设备，及时响应与解决故障，已实现教职工与学生满意度达 90%以上、已有效提高办学水平等目标。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 86.44 万元，执行数为 86.29 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时购置一批教学办公设备和教学软件，建设实训室，确保设备和软件验收合格，实训室建设通过验收，已实现系统正常运行率达到 100%，实训室和设备使用率达到 100%，师生满意度超过 95%的目的。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

学生补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 0.59 万元，执行数为 0.27 万元，完成预算的 46.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度通过及时购置一批教学办公设备和教学软件，建设实训室，确保设备和软件验收合格，实训室建设通过验收，已经实现系统正常运行率达到 100%，实训室和设备使用率达到 100%，师生满意度超过 95%的目的。发现的问题及原因主要是：申报预算时未能精确计算需要申报的项目金额，申报项目金与实际支出存在部分差额，导致项目资金投入率未达到预期目

标。下一步改进措施主要是：申报预算时要进一步精确计算需要申报的项目金额。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 4.90 万元，执行数为 4.90 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：已按时支出慰问退休老师发放的离退休干部的慰问金。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 440.00 万元，执行数为 400.09 万元，完成预算的 91.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买课时服务，满足因请假，支教等引起的教师缺口，弥补财政供养教学人员的不足，保证教学工作顺利进行，同时也减少财政预算资金，已将现有教学资源发挥到最大效用。发现的问题及原因主要是：申报预算时未能精确计算需要申报的项目金额，申报项目金与实际支出存在部分差额，导致项目资金投入率未达到预期目标。下一步改进措施主要是：申报预算时要进一步精确计算需要申报的项目金额。

教学教研（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 35.00 万元，执行数为 34.94 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，完成第二课堂、学生心理健康辅导、校园讲坛、师生文明礼仪、校际交流等工作，确保专家资质达标，超过 90% 的学生参与，按时开办校园讲坛、开展第二课题等工作，已实现学生满意度达 95% 以上，提高学生素质等目标。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题。

题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 26.00 万元，执行数为 21.02 万元，完成预算的 81.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，已有效完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，以提高特殊儿童家长满意度和有效保障特殊儿童学习正常开展的目标。发现的问题及原因主要是：申报预算时未能精确计算需要申报的项目金额，申报项目金与实际支出存在部分差额，导致项目资金投入率未达到预期目标。下一步改进措施主要是申报预算时要进一步精确计算需要申报的项目金额。

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 12.00 万元，执行数为 12.00 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：已有效促进学校体育事业的发展。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 85.68 万元，执行数为 82.51 万元，完成预算的 96.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主要用于购买 6 名劳务派遣教师的教育服务，通过购买教育服务有效解决师资短缺问题，已有效保障教育教学有效进行。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

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。