

2021 年深圳市福田区福南小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福南小学概况

- 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：深圳市福田区福南小学 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：深圳市福田区福南小学 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：深圳市福田区福南小学 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区福南小学（以下简称“我单位”）的职能：我校主要职责是以实施小学阶段义务教育，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

我单位内设校长（一正一副），对外交流中心，学生发展中心，教师发展中心，课程管理中心，后勤保障中心。

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：深圳市福田区福南小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福南小学

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	9,066.82	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	24.91	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	7,355.16
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	655.75
	9		九、卫生健康支出	39	151.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福南小学

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	904.81
	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	24.91

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福南小学

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	9,091.73	本年支出合计	57	9,092.26
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	24.86	年末结转和结余	59	24.33
总计	30	9,116.59	总计	60	9,116.59

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：深圳市福田区福南小学

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	9,091.73	9,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,354.63	7,354.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,059.74	7,059.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,059.74	7,059.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	294.90	294.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	655.75	655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.75	655.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.02	45.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区福南小学

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	9,091.73	9,091.73	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	412.59	412.59	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	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	904.81	904.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	904.81	904.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.37	550.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	354.44	354.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区福南小学

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	9,091.73	9,091.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.91	24.91	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	24.91	24.91	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：深圳市福田区福南小学

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	9,092.26	4,576.26	4,516.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,355.16	2,873.37	4,481.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,060.27	2,873.37	4,186.90	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7,060.27	2,873.37	4,186.90	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	294.90	0.00	294.90	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	294.90	0.00	294.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	655.75	646.45	9.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	655.75	646.45	9.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.02	45.02	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	412.59	412.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区福南小学

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	9,092.26	4,576.26	4,516.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	151.62	151.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	904.81	904.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	904.81	904.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	550.37	550.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	354.44	354.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区福南小学

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	9,092.26	4,576.26	4,516.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.91	0.00	24.91	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：深圳市福田区福南小学

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	9,066.82	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	24.91	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	7,355.16	7,355.16	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	655.75	655.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.62	151.62	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福南小学

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	904.81	904.81	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	24.91	0.00	24.91	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福南小学

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	9,091.73	本年支出合计	59	9,092.26	9,067.35	24.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.44	年末财政拨款结转和结 余	60	13.91	13.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.44		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	9,106.17	总计	64	9,106.17	9,081.26	24.91	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：深圳市福田区福南小学

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	9,067.35	4,576.26	4,491.09
205	教育支出	7,355.16	2,873.37	4,481.79
20502	普通教育	7,060.27	2,873.37	4,186.90
2050202	小学教育	7,060.27	2,873.37	4,186.90
20509	教育费附加安排的支出	294.90	0.00	294.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	294.90	0.00	294.90
208	社会保障和就业支出	655.75	646.45	9.30
20805	行政事业单位养老支出	655.75	646.45	9.30
2080502	事业单位离退休	45.02	45.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.59	412.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.85	188.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.30	0.00	9.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福南小学

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	9,067.35	4,576.26	4,491.09
210	卫生健康支出	151.62	151.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.62	151.62	0.00
2101102	事业单位医疗	151.62	151.62	0.00
221	住房保障支出	904.81	904.81	0.00
22102	住房改革支出	904.81	904.81	0.00
2210201	住房公积金	550.37	550.37	0.00
2210203	购房补贴	354.44	354.44	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：深圳市福田区福南小学

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	4,338.37	302	商品和服务支出	103.98
30101	基本工资	588.87	30201	办公费	20.00
30102	津贴补贴	1,858.57	30202	印刷费	1.02
30103	奖金	48.91	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	554.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	188.85	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	150.97	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	15.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	550.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.70
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：深圳市福田区福南小学

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	132.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.64
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	3.90
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	39.20
30309	奖励金	95.71	30229	福利费	3.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16
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	25.55
			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：深圳市福田区福南小学

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	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.15
			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：深圳市福田区福南小学

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	0.78
			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	4,471.35		公用经费合计	104.91

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：深圳市福田区福南小学

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	4.16	0.00	4.16	0.00	4.16	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：深圳市福田区福南小学

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	24.91	24.91	0.00	24.91	0.00
229	其他支出	0.00	24.91	24.91	0.00	24.91	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.91	24.91	0.00	24.91	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.91	24.91	0.00	24.91	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：深圳市福田区福南小学

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：深圳市福田区福南小学 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

深圳市福田区福南小学 2021 年度总收入 9,116.59 万元，其中本年收入 9,091.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,066.82 万元，比上年决算数增加 13.72 万元，增长 0.2%。主要原因：本年公用经费收入略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.91 万元，比上年决算数减少 23.27 万元，下降 48.3%。主要原因：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 0.32 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

深圳市福田区福南小学 2021 年度总支出 9,116.59 万元，其中本年支出 9,092.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,576.26 万元，比上年决算数减少 11.23 万元，下降 0.2%。主要原因：在职人员减少和招生人数减少。

2. 项目支出 4,516 万元，比上年决算数减少 2.51 万元，下降 0.1%。主要原因：一是本年发改项目减少，二是本年学生人数减少。

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

深圳市福田区福南小学 2021 年度财政拨款收入合计 9,091.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,066.82 万元，比上年决算数增加 13.72 万元，增长 0.2%；主要原因：本年公用经费收入略有增加；政府性基金预算财政拨款收入 24.91 万元，比上年决算数减少 23.27 万元，下降 48.3%；主要原因：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

深圳市福田区福南小学 2021 年度财政拨款支出合计 9,092.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,067.35 万元，比年初预算数减少 66.46 万元，下降 0.7%；主要原因：根据年中工作情况，申请调减部分预算；政府性基金预算财政拨款支出 24.91 万元，比年初预算数增加 24.91 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：区财政局年中追加用于体育事业的彩票公益金支出经费；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

深圳市福田区福南小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.16 万元，完成预算 7.34 万元的 56.7%。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 4.16 万元，完成预算 7.34 万元的 56.7%（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 4.16 万元，完成预算 7.34 万元的 56.7%）；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4.16万元，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4.16万元，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4.16万元，公务用车保有量为2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。

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。本年度我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%。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505.76万元，其中：政府采购货物支出87.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出418.55万元。授予中小企业合同金额505.76万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额211.94万元，占授予中小企业合同金额的41.9%；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，其他用车主要是综合保障用车。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4个，二级项目16个，共涉及资金4,491.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度用于体育事业的彩票公益金支出的1个政府性基金预算项目开展绩效自

评：共涉及资金 24.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 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 9,067.35 万元，政府性基金预算支出 24.91 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”“劳务派遣”“购买服务”“教学教研”“校园管理”“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 9,169.95 万元，执行数 9,092.26 万元，完成预算的 99.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年是我校夯实内功，聚焦内涵，促进学校质量高位发展的关键之年。认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以《中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》为指南，按照深圳市教育局“先行示范，教育为先”总要求，以及区教育局打造教育高地的总体部署，认真开展教学工作。而立之年仍峥嵘，率先探索做尖兵，福南小学坚持教书和育人相统一，为特区发展贡献一份独特的“福南力量”。总体工作概述：坚持党的领导，扎实开展党建工作。强化德育工作，提高育人水平。落实“双减”，幸

福成长。呵护身心，建立体系。名师展示，提升能力。发现的问题及原因主要是（1）我校预算执行率为 99%，预算执行进度没有达到 100%，此处扣 0.01 分。（2）实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率为 93.60%，此处扣 1 分。（3）从工作实效和效益进行评价中，社会效益指标设置合理化方面，不够理想。此处扣 2 分。（4）我校在职人数 148 人，其中在编人员 124 人，编外人员 24 人，编外人员控制率为 16.22%，此处扣减 1 分。下一步改进措施主要：（1）在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及预算资金执行能力。在日后工作中严格按照财务相关制度加强资金管理，提高预算编制的科学化和精细化水平。（2）按照财政部门预算编制要求，把过紧日子各项政策措施落实落细，坚持厉行节约、勤俭办事业，大力压减一般性支出，确保疫情常态化防控下可持续发展。（3）在绩效指标方面，基于我校职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，提高绩效指标编制的科学化和合理水平。（4）人员管理方面。我校往后将加强对编外人员的管控工作，从人员素质及管理方式等方面实施全过程监督，规范编外人员的管理。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 680.95 万元，执行数为 669.94 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的年度目标是通过购置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行政管理工作的正常运行。发现的问题及原因主要是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 35.38 万元，执行数为 33.14 万元，完成预算的 93.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目的年度目标是为解决本年度的教师缺口问题，为学生提供充足的师资力量，保证本年度的教学工作顺利进行。发现的问题及原因主要是因为疫情原因导致课时缩短，故费用支出减少。下一步改进措施主要是持续加强预算编制的精细化，加强资金明细测算，完善预算支出规划。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 12.30 万元，执行数为 8.14 万元，完成预算的 66.2%。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，以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，因为 21 年招生减少了 130 人，导致预算执行率偏低。下一步改进措施主要是加强预算编制的精细化，加强资金明细测算，完善预算支出规划。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 76.6 万元，执行数为 70.76 万元，完成预算的 92.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过保安人员的工作实施和保障本校固定区域内

安全，维护本校的正常工作秩序，防患于未然，充分保证学生和教师的安全。校园安全事故率为 0。发现的问题及原因主要是加强预算编制的精细化，加强资金明细测算，完善预算支出规划。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 323.46 万元，执行数为 314.69 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：在年度目标的驱动下，我校大力推动“全景课堂教学教研”工作和“项目化教学与学习”工作，构建较为完善的智慧教育环境，实现优质教育资源的精准化、个性化供给。推进基于技术的教学创新，使线上线下结合的混合式学习、跨学科融合学习成为教学常态。发现的问题及原因主要是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%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据上级部门政策要求该项目已取消。发现的问题及原因主要是政策原因导致该项目取消，未及时调整预算。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 60 万元，执行数为 59.53 万元，完成预算的 99.21%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：创造一个良好的工作和学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。项目完成率达到了99%。发现的问题及原因主要是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 139.83 万元，执行数为 139.83 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 13 个特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。项目完成率为 100%。发现的问题及原因主要是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。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 134.21 万元，执行数为 134.21 万元，完成预算的 100%。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，以实现教职工、家长满意度达到 90%以上、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。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 340.14 万元，执行数为 339.46 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：购买了 18 个课时服务为非在编教师，为学生提供优质的教学服务，保证教学工作的正常进行。项目完成率为 100%。发现的问题及原因主要是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。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 90.00 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：完成校园零星维修工程支出、厕所改造费用、小型装饰装修项目、电教设备维修支出等，通过定期维修校园，教室，体育场馆、体育设备设施等支出，工程完成率 100%，项目完成率为 100%。发现的问题及原因主要是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。

校园管理（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 29.68 万元，执行数为 29.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进行了灭三害，校园绿化，消防维保，电梯维保，聘请律师顾问，为了管理好校园的秩序，创造一个良好的工作和学习环境，以保障教学工作顺利进行，加强校园内部的精神文明建设。项目完成率为 100%，师生满意度为 100%。发现的问题及原因主要是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。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 175.40 万元，执行数为 175.22 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：确保充分的教学工作环境及硬件，为学生提供优质的环境，运用现代教学手段，并与传统教学手段有机结合，激发学生学习兴趣，提高教学效率和工作效率。保障教学工作顺利进行。项目执行率为 100%。发现的问题及原因主要是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 24.91 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：体育训练基地建设完成率达到 100%。发现的问题及原因主要是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 9.3 万元，执行数为 9.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障退休人员的生活质量，和提升幸福指数。满意度为 90%，项目完成率达到 100%。发现的问题及原因主要是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。