

2021 年深圳市福田区福强小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区福强小学概况

- 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：深圳市福田区福强小学 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：深圳市福田区福强小学 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：深圳市福田区福强小学 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区福强小学（以下简称：本单位）的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育方针和政策，在区委区政府的正确领导下，结合辖区实际情况，组织实施教育发展规划和年度工作计划；根据义务教育的相关要求负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成区委、区政府及上级主管部门的其他工作事项；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，切实对本校教育经费进行合法合规管理。

二、单位机构设置

本单位内设党支部、工会、德育处、教务处、总务处、安全处等。

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：深圳市福田区福强小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福强小学

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	5,935.32	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	38.96	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	4,896.89
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	393.35
	9		九、卫生健康支出	39	102.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福强小学

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	547.04
	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	38.96

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福强小学

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	5,974.28	本年支出合计	57	5,978.76
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	4.48	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,978.76	总计	60	5,978.76

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：深圳市福田区福强小学

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	5,974.28	5,974.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,892.41	4,892.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,680.57	4,680.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,680.57	4,680.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.84	211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.35	393.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.35	393.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区福强小学

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	5,974.28	5,974.28	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	246.22	246.22	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	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.04	547.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.04	547.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.28	358.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区福强小学

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	5,974.28	5,974.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.96	38.96	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	38.96	38.96	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：深圳市福田区福强小学

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	5,978.76	2,965.04	3,013.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,896.89	1,926.13	2,970.76	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,685.05	1,926.13	2,758.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,685.05	1,926.13	2,758.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	211.84	0.00	211.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.84	0.00	211.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.35	389.35	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.35	389.35	4.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.22	20.22	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	246.22	246.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区福强小学

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	5,978.76	2,965.04	3,013.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.91	122.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.52	102.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.04	547.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	547.04	547.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.28	358.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.76	188.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区福强小学

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	5,978.76	2,965.04	3,013.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	38.96	0.00	38.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	38.96	0.00	38.96	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：深圳市福田区福强小学

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	5,935.32	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	38.96	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	4,896.39	4,896.39	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	393.35	393.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.52	102.52	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：深圳市福田区福强小学

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	547.04	547.04	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	38.96	0.00	38.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区福强小学

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	5,974.28	本年支出合计	59	5,978.26	5,939.30	38.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.98	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	3.98		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	5,978.26	总计	64	5,978.26	5,939.30	38.96	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：深圳市福田区福强小学

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	5,939.30	2,965.04	2,974.26
205	教育支出	4,896.39	1,926.13	2,970.26
20502	普通教育	4,684.55	1,926.13	2,758.42
2050202	小学教育	4,684.55	1,926.13	2,758.42
20509	教育费附加安排的支出	211.84	0.00	211.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.84	0.00	211.84
208	社会保障和就业支出	393.35	389.35	4.00
20805	行政事业单位养老支出	393.35	389.35	4.00
2080502	事业单位离退休	20.22	20.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.22	246.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.91	122.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	0.00	4.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区福强小学

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	5,939.30	2,965.04	2,974.26
210	卫生健康支出	102.52	102.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.52	102.52	0.00
2101102	事业单位医疗	102.52	102.52	0.00
221	住房保障支出	547.04	547.04	0.00
22102	住房改革支出	547.04	547.04	0.00
2210201	住房公积金	358.28	358.28	0.00
2210203	购房补贴	188.76	188.76	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区福强小学

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	2,845.25	302	商品和服务支出	42.80
30101	基本工资	407.36	30201	办公费	3.29
30102	津贴补贴	1,200.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.87	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	370.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	122.91	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	103.23	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	2.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	358.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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：深圳市福田区福强小学

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	77.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.56
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.03
30309	奖励金	60.23	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
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	6.21
			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：深圳市福田区福强小学

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区福强小学

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	2,922.24		公用经费合计	42.80

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：深圳市福田区福强小学

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	2.89	0.00	2.89	0.00	2.89	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：深圳市福田区福强小学

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	38.96	38.96	0.00	38.96	0.00
229	其他支出	0.00	38.96	38.96	0.00	38.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	38.96	38.96	0.00	38.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	38.96	38.96	0.00	38.96	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：深圳市福田区福强小学

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：深圳市福田区福强小学 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

深圳市福田区福强小学 2021 年度总收入 5,978.76 万元，其中本年收入 5,974.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,935.32 万元，比上年决算数增加 441.84 万元，增长 8.0%。主要原因：学生人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 38.96 万元，比上年决算数减少 26.55 万元，下降 40.5%。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 0.74 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

深圳市福田区福强小学 2021 年度总支出 5,978.76 万元，其中本年支出 5,978.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,965.04 万元，比上年决算数增加 113.99 万元，增长 4.0%。主要原因：在职教师工资及福利支出增加。

2. 项目支出 3,013.72 万元，比上年决算数增加 303.79 万元，增长 11.2%。主要原因：学生人数增加，导致生均的教育事业费和教育附加费增加。

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

深圳市福田区福强小学 2021 年度财政拨款收入合计 5,974.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,935.32 万元，比上年决算数增加 441.84 万元，增长 8.0%；主要原因：学生人数增加。；政府性基金预算财政拨款收入 38.96 万元，比上年决算数减少 26.55 万元，下降 40.5%；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

深圳市福田区福强小学 2021 年度财政拨款支出合计 5,978.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,939.3 万元，比年初预算数增加 47.66 万元，增长 0.8%；主要原因：区财政年中追加上级转移支付（附加）、购置费项目等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 38.96 万元，比年初预算数增加 38.96 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

深圳市福田区福强小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.89 万元，完成预算 7.34 万元的 39.4%。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 2.89 万元，完成预算 7.34 万元的 39.4%（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 2.89 万元，完成预算 7.34 万元的 39.4%）；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2.89万元，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2.89万元，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2.89万元，公务用车保有量为2辆，主要用于后勤服务及综合保障。

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。主要包括各类公务接待。

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，比年初预算数和上年决算数）增加0万元，增长0.0%。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452.74万元，其中：政府采购货物支出27.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出425.57万元。授予中小企业合同金额28.74万元，占政府采购支出总额的6.3%，其中：授予小微企业合同金额28.74万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；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6.8%。

（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0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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3个，二级项目16个，共涉及资金2,974.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%；组织对2021年度用于体彩公益金支出、用于体彩公益金支出（结转）2个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金38.96万元，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 5,939.30 万元，政府性基金预算支出 38.96 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）及“一般管理事务”、“劳务派遣”、“购买服务”、“学生补贴”、“校园管理”、“课本教材”等项目绩效自评（详见附件 2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,116.75 万元，执行数 5,978.76 万元，完成预算的 97.7%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）在 12 月全区“双减”视导工作中，我单位以优异的表现获得视导组专家的一致好评。“双减”工作卓越成效，被区教育局推选向市局汇报。并以题为《“双减”后的一天》深度报道在深圳卫视《都市调查》栏目中报道。围绕“减负提质、减负提素”理念，我单位课后服务实行“5+2”模式。学校秉承“为每个孩子的幸福人生奠基”的办学宗旨，坚持“五育并举”，随着二期工程的逐步完工，课后服务也历经四次迭代升级，为学生提供安全有序、健康向上、公益普惠、丰富多彩的课后服务。（2）2021 年，我单位继续按照福田教育发展规划，遵循教育教学规律，回归教育本真，在校长的带领下，秉承“福果强根，绿色发展”的办学理念，坚持“三好一有”的培

养目标，炼内涵，抓重点，破难题，强优势，谋发展，各方面工作均取得了可喜的成绩，实现了 2021 年预期效果。

单位整体支出绩效自评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，项目预算不够科学，存在对下年度工作的统筹考虑还不够周全和详细，导致编制出的预算不够全面和准确，执行期间调整预算的情况发生。后期将细化预算编制工作。在申报预算前对预算项目申报内容进行深入的必要性和可行性研究，设定和编制绩效目标，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，缺乏根据单位职责，结合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。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 35.94 万元，执行数为 35.38 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：通过本项目的实施，可以有效消除教师、学生活动

区域存在的安全隐患，保证教学活动正常开展，确保国有资产安全完整使用，进一步改善我校办公条件，降低行政成本，提升行政效能，推动我校教育任务的开展，促进工作规范化建设。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 105.42 万元，执行数为 105.42 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：主要用于学生课本教材的购买，为日常教学任务提供了有效的基础条件，已有效保障我校 2021 年教学业务的正常开展，有利于提高我校学生的学习效果。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。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 9 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 65.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于全校学生体检费支出，及时检查学生身体状况，已有效确保学生有健康体质。发现的问题及原因主要是预算编制不

够细化，预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性和精确性，确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 486.13 万元，执行数为 474.58 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据单位实际需要支出，包括水，电，物业管理，食堂管理方面的支出，已有效确保单位正常运作，为教学活动提供更好的基础条件。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 20.88 万元，执行数为 20.41 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于因学校正常运转及教学任务的需求，已聘用派遣人员以支撑我校教育任务的开展，考核情况良好，针对不同的教育任务提供专项支持，确保我校教学任务全面化开展。发现的问题及原因主要是该项目申报预算时未能精确计算需要申报的项目金额，申报项目资金与实际支出存在部分差额。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，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。

学生补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 0.2 万元，执行数为 0.2 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：本年度及时发放助学金，让学生感受到党和国家对困难学生的关心和关怀。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。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 55.7 万元，执行数为 55.68 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：主要用于因学校正常运转及教学任务的需求，聘用安保人员以支撑我校教育任务的开展，考核情况良好，针对不同的教育任务提供专项支持，已有效确保我校教学任务全面化开展。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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 263.04 万元，执行数为 253.78 万元，完成预算的 96.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于教育教学工作支出，及时为教师提

供了必要的经费，开展相关的学术研究、教育研究，提升我校教师学术能力及教学能力，有助于提升我校教育任务完成的质量。主要用于开展第二课堂，四点半课程，学生心理健康辅导，校园讲坛，师生文明礼仪，社会实践，安全教育等项目的活动费，以支撑我校教育任务的开展，针对不同的教育任务提供专项支持，已有效确保我校教学任务全面化开展。发现的问题及原因主要是该项目申报预算时未能精确计算需要申报的项目金额，申报项目资金与实际支出存在部分差额。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，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。

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：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 20 万元，执行数为 20 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：主要用于校园场馆，校园安全，绿化，校舍安全监察等校园管理支出，已有效为日常办公及教学任务提供了有效的基础条件，保障我校 2020 年教学业务的正常开展，有利于提高我校办公效率及学习效果。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。

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 446.93 万元，执行数为 381.73 万元，完成预算的 85.4%。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，已有效保证教学工作顺利进行，为学生提供优质的教学服务。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性和精确性，确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 182.78 万元，执行数为 176.47 万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：电教设备的合理采购，为日常办公及教学任务已提供了有效的基础条件，保障我校 2021 年教学业务的正常开展。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。

上级转移支付（附加）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：用于支付上级转移支付各项目经费。发现的问题及原因主要是上级转移支付项目未开展，预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性和精确性，确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。

用于体育事业的彩票公益金（结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 7.53 万元，执行数为 6.06 万元，完成预算的 80.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：不断加强体育训练基地建设，扶持市级传统项目，不断强化训练，培养竞技体育人才。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化，预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性和精确性，确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。

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 33 万元，执行数为 32.9 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过 2021 年度福田区体育训练基地建设资助经费 21 万，扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）12 万的投入，已有效加强体育训练基地建设，扶持市级传统项目，不断强化训练，培养竞技体育人才。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报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 4 万元，执行数为 4 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。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 to 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。