

2021 年深圳市福田区华新小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区华新小学概况

- 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：深圳市福田区华新小学 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：深圳市福田区华新小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区华新小学 概况

一、单位主要职责

华新小学建校于 1993 年，多年来经一代又一代人的努力，现在的华新小学是广东省一级学校，经过 24 年的办学历程，华新小学积淀了一定校园文化和办学经验。学校地处笔架山脚下，师生每天沐浴在环境幽静的校园中，享受着来自笔架山的清新空气，幸福健康地成长。学校隶属于福田区教育局实行财政全额拨款，主要实施小学学历教育，促进基础教育发展。学校严格贯彻和执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，坚持依法办学，为创办人民满意的教育不懈的努力。

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：深圳市福田区华新小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华新小学

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	5,309.22	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	0.00	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	4,358.05
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	371.96
	9		九、卫生健康支出	39	93.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华新小学

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	485.59
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华新小学

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	5,309.22	本年支出合计	57	5,309.22
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	0.19	年末结转和结余	59	0.19
总计	30	5,309.41	总计	60	5,309.41

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：深圳市福田区华新小学

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	5,309.22	5,309.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,358.05	4,358.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,245.89	4,245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,245.89	4,245.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.96	371.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.96	371.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区华新小学

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	5,309.22	5,309.22	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	237.68	237.68	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	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.59	485.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.59	485.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.43	342.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.16	143.16	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：深圳市福田区华新小学

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	5,309.22	2,482.90	2,826.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,358.05	1,535.13	2,822.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,245.89	1,535.13	2,710.76	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,245.89	1,535.13	2,710.76	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	112.15	0.00	112.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.15	0.00	112.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.96	368.56	3.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.96	368.56	3.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92	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	237.68	237.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区华新小学

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	5,309.22	2,482.90	2,826.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.95	112.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	485.59	485.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.59	485.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342.43	342.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	143.16	143.16	0.00	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：深圳市福田区华新小学

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	5,309.22	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	4,358.05	4,358.05	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	371.96	371.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.62	93.62	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：深圳市福田区华新小学

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	485.59	485.59	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华新小学

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	5,309.22	本年支出合计	59	5,309.22	5,309.22	0.00	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	5,309.22	总计	64	5,309.22	5,309.22	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区华新小学

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	5,309.22	2,482.90	2,826.32
205	教育支出	4,358.05	1,535.13	2,822.92
20502	普通教育	4,245.89	1,535.13	2,710.76
2050202	小学教育	4,245.89	1,535.13	2,710.76
20509	教育费附加安排的支出	112.15	0.00	112.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	112.15	0.00	112.15
208	社会保障和就业支出	371.96	368.56	3.40
20805	行政事业单位养老支出	371.96	368.56	3.40
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.68	237.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.95	112.95	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.40	0.00	3.40

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区华新小学

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	5,309.22	2,482.90	2,826.32
210	卫生健康支出	93.62	93.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.62	93.62	0.00
2101102	事业单位医疗	93.62	93.62	0.00
221	住房保障支出	485.59	485.59	0.00
22102	住房改革支出	485.59	485.59	0.00
2210201	住房公积金	342.43	342.43	0.00
2210203	购房补贴	143.16	143.16	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区华新小学

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	2,387.12	302	商品和服务支出	30.34
30101	基本工资	318.24	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	933.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.61	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	281.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	103.90	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.46	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	3.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	414.29	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	8.07	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：深圳市福田区华新小学

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	65.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.90	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.28
30309	奖励金	50.54	30229	福利费	0.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09
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	3.03
			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：深圳市福田区华新小学

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：深圳市福田区华新小学

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	2,452.56		公用经费合计	30.34

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：深圳市福田区华新小学

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	3.09	0.00	3.09	0.00	3.09	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：深圳市福田区华新小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区华新小学

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：深圳市福田区华新小学 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

深圳市福田区华新小学 2021 年度总收入 5,309.41 万元，其中本年收入 5,309.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,309.22 万元，比上年决算数增加 386.27 万元，增长 7.8%。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 0 万元，比上年决算数减少 18.95 万元，下降 100.0%。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 0.29 万元，下降 100.0%。主要原因：受疫情影响，单位厉行节俭减少不必要的开支。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区华新小学 2021 年度总支出 5,309.41 万元，其中本年支出 5,309.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,482.9 万元，比上年决算数增加 80.96 万元，增长 3.4%。主要原因：学校人员增加，人员经费的增加。

2. 项目支出 2,826.32 万元，比上年决算数增加 286.35 万元，增长 11.3%。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

深圳市福田区华新小学 2021 年度财政拨款收入合计 5,309.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,309.22 万元，比上年决算数增加 386.27 万元，增长 7.8%；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 0 万元，比上年决算数减少 18.95 万元，下降 100.0%；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

深圳市福田区华新小学 2021 年度财政拨款支出合计

5,309.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,309.22 万元，比年初预算数增加 54.37 万元，增长 1.0%；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 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；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

深圳市福田区华新小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.09 万元，完成预算 7.34 万元的 42%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.09 万元，完成预算 7.34 万元的 42%（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%；公务用车运行费支出决算为 3.09 万元，完成预算 7.34 万元的 42%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，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 3.09 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 3.09 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 3.09 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车运行维护支出。

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。主要包括无公务接待费。

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 444.81 万元，其中：政府采购货物支出 66.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 378.22 万元。授予中小企业合同金额 444.81 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 66.59 万元，占授予中小企业合同金额的 15.0%；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 0.00%，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，其他用车主要是学校公务车；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 3 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2,826.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.98%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,309.22 万元。单位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，发现不合理的方面，在年中及时进行调整。（详见附件 1）

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

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,463.76 万元，执行数 5,309.22 万元，完成预算的 97.17%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）2021 年，华新小学财政拨款预算资金总额为 5,463.76 万元，实际支出 5,309.22 万元，执行率为 97.17%。其中：基本支出预算金额 2,518.96 万元，实际支出 2,482.90 万元，完成全年预算的 98.57%；项目支出预算 2,944.80 万元，实际支出 2,826.32 万元，完成全年预算的 95.98%。

（2）财政资金结余结转情况本校 2021 年财政拨款收入决算 5,309.22 万元，财政拨款支出决算 5,309.22 万元，本年无财政拨款结转和结余。

（3）政府采购执行情况 2021 年度我校政府采购计划金额 484.46 万元，实际采购金额 444.81 万元，其中货物类 66.59 万元，服务类 378.22 万元。

（4）财务管理合规性，我校资金支出严格按照《中华人民共和国会计法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会

[2012]21 号)《政府会计制度》等相关制度执行,会计核算规范,不存在超范围、超标准、虚列支出等情况,以及不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。

(5) 预决算信息公开情况。我校按照福田区教育局统一部署,在规定时间内提交预算、决算至福田区教育局,由福田区教育局统一安排预决算公开事宜。2022 年部门预算及 2021 年部门决算,在规定时间内在福田区政府在线官网公开。

发现的问题及原因主要是(1) 绩效目标问题。绩效目标贯穿项目实施的整个周期,指导着项目的实施方向,而绩效指标是绩效目标的具体化,对项目实施各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表,但是所填报的绩效目标还有待加强科学性,时效绩效指标可以更加明确化,绩效指标表述有待进一步完善。(2) 人员管理方面,学校为保证教学任务的完成,在编制有限的情况下,需通过购买服务等方式进行,编外人员的控制率很难做到。下一步改进措施主要是

(1) 完善绩效指标,提高绩效目标质量 绩效指标是衡量绩效目标实现程度的考核工具,本校在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标,增加项目产出、服务质量方面的内容,使绩效目标更能体现项目的核心绩效。在未来的绩效目标编报工作中,只有结合学校的实际情形,紧扣项目特点,按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值,绩效目标的质量才能提高。(2) 加强业务学习,提高预算绩效管理意识。目前财政预算绩效管理是一项较新的工作,具有内容较多涉及知识面较广、人员要求较高等特点。因此,本校应着重通过各种形式

和渠道，如专题培训、主题会议以及学习交流会等，加强绩效管理理念的宣传力度和宣传广度，无形中不断提高工作人员的财政预算绩效意识。（3）探索和建立符合学校发展的人事管理体制，围绕提高教育教学质量，引领育人工作，落实常规管理，推进学校治理；加强教师团队发展，确保人员稳定及教学任务完成。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 799.25 万元，执行数为 764.06 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：已完成本年度学校管理的一般事务，包括食堂支出、水电燃气、物业管理、零星购置、日常办公用品等后勤管理相关事务，为学校正常教学，提供了完全保障，校园内的物业管理工 作，保证了校园及办公场所干净卫生，旨为本校师生提供一个整洁的学习工作环境，食堂的支出管理，保证了师生的饮食安全；教学设施、生活设施、学校各类设备日常维修维护工作，保证了学校正常教学及学校的教育环境，为提高教职工的教学质量，实施现教学目标创造条件，为学生提供的良好的受教育的环境。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：无。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 120.00 万元，执行数为 120.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成本年度校园零星维修、教育设施维修等工作任务，保证了教育安全及教学任务完成。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：无。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 36.42 万元，执

行数为 34.39 万元，完成预算的 94.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决了本年度的教师缺口问题及教学保障。发现的问题及原因主要是：预算编制不准确。下一步改进措施主要是：加强预算编制准确性。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 5.50 万元，执行数为 5.05 万元，完成预算的 92.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成本年度学生体检任务，实验了全员覆盖，有效监控了学生的健康情况。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：无。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 55.70 万元，执行数为 55.68 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成本年度学校安保工作行，保障了学生和教师的安全。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：无。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 106.38 万元，执行数为 106.36 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度教学教研任务已按计划如期完成，激发了学生学习的兴趣及自主学习的能力，增强了教师的光荣感，责任感和使命感。保障的教学任务的完成及教育的质量。发现的问题及原因主要是：实际招生人数，小于预算。下一步改进措施主要是：后续加强招生宣传，确保计划跟实际一致。

教师节项目绩效自评综述：全年预算数为 5.30 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：因疫情原因，学校未开展年度教师节相关活动。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，学校未开展年度教师节相关活动。下一步改进措施主要是：后续按时发放。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成本年度校园管理（场馆、安全、消杀、绿化等），保障了正常教学任务。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：无。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 41.60 万元，执行数为 41.59 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成本年度的特殊教育任务。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：无。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 373.92 万元，执行数为 334.68 万元，完成预算的 90.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买课时服务保证了学校教学工作的正常进行，购买外教课程服务，提升了学生的口语能力。本年度的教学目标已按计划完成。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：无。

教学教研（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 11.38 万元，执行数为 11.38 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校按计划开展四点半活动，为开展学生各项丰富多彩的艺术技能活动提供资金保障，提升了学生的

综合素质。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：无。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 79.58 万元，执行数为 79.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按计划购买了课本教材，保障了教师学生用书及教学任务。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：无。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 90.60 万元，执行数为 66.59 万元，完成预算的 73.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成相关采购。教学配套设备的购买保证了整个教学任务及教育质量。发现的问题及原因主要是：因学校搬迁至新校区，旧空调维修好继续使用，2021 年度没有购买。下一步改进措施主要是：后续加强预算。

上级转移支付（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 17.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为上级转移支付全国校园足球特色学校资助经费，疫情因素未能全部实施，只完成了部分任务。发现的问题及原因主要是：疫情因素未能全部实施教学任务。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 3.40 万元，执行数为 3.40 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成本年度离退休干部慰问金的发放。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：无。

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。