

2021 年深圳市福田区皇岗小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区皇岗小学 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：深圳市福田区皇岗小学 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：深圳市福田区皇岗小学 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区皇岗小学 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区皇岗小学的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、单位机构设置

我校属于事业单位，内设处室 6 个，分别为校长办公室、总务处、教研室、人事部、教导处。

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：深圳市福田区皇岗小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	5,369.13	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	24.00	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	4,478.01
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	325.54
	9		九、卫生健康支出	39	80.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	484.71
	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	24.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	5,393.13	本年支出合计	57	5,393.13
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	22.59	年末结转和结余	59	22.59
总计	30	5,415.72	总计	60	5,415.72

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：深圳市福田区皇岗小学

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	5,393.13	5,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,478.01	4,478.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,258.05	4,258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,258.05	4,258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	5,393.13	5,393.13	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	192.61	192.61	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	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.71	484.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.71	484.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.59	288.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.12	196.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	5,393.13	5,393.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	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：深圳市福田区皇岗小学

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	5,393.13	2,454.81	2,938.32	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,478.01	1,569.68	2,908.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,258.05	1,569.68	2,688.37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,258.05	1,569.68	2,688.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	219.95	0.00	219.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	219.95	0.00	219.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.54	319.54	6.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.54	319.54	6.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.72	30.72	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	192.61	192.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	5,393.13	2,454.81	2,938.32	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.21	96.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	484.71	484.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	484.71	484.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.59	288.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.12	196.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	5,393.13	2,454.81	2,938.32	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24.00	0.00	24.00	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：深圳市福田区皇岗小学

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	5,369.13	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	24.00	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	4,478.01	4,478.01	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	325.54	325.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.88	80.88	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：深圳市福田区皇岗小学

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	484.71	484.71	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	24.00	0.00	24.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	5,393.13	本年支出合计	59	5,393.13	5,369.13	24.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.83	年末财政拨款结转和结 余	60	1.83	1.83	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.83		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	5,394.96	总计	64	5,394.96	5,370.96	24.00	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：深圳市福田区皇岗小学

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	5,369.13	2,454.81	2,914.32
205	教育支出	4,478.01	1,569.68	2,908.32
20502	普通教育	4,258.05	1,569.68	2,688.37
2050202	小学教育	4,258.05	1,569.68	2,688.37
20509	教育费附加安排的支出	219.95	0.00	219.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	219.95	0.00	219.95
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	325.54	319.54	6.00
20805	行政事业单位养老支出	325.54	319.54	6.00
2080502	事业单位离退休	30.72	30.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.61	192.61	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	5,369.13	2,454.81	2,914.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.21	96.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.00	0.00	6.00
210	卫生健康支出	80.88	80.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.88	80.88	0.00
2101102	事业单位医疗	80.88	80.88	0.00
221	住房保障支出	484.71	484.71	0.00
22102	住房改革支出	484.71	484.71	0.00
2210201	住房公积金	288.59	288.59	0.00
2210203	购房补贴	196.12	196.12	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：深圳市福田区皇岗小学

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	2,325.26	302	商品和服务支出	48.18
30101	基本工资	313.07	30201	办公费	9.49
30102	津贴补贴	1,011.25	30202	印刷费	1.12
30103	奖金	26.14	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	251.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	88.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.12	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	4.83	30211	差旅费	2.78
30113	住房公积金	336.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.04
30199	其他工资福利支出	14.62	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：深圳市福田区皇岗小学

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	78.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	25.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16
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	0.60
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	21.14
30309	奖励金	52.41	30229	福利费	0.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.56
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	6.98
			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：深圳市福田区皇岗小学

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	3.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.15
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区皇岗小学

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	2,403.48		公用经费合计	51.33

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：深圳市福田区皇岗小学

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	2.56	0.00	2.56	0.00	2.56	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：深圳市福田区皇岗小学

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	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
229	其他支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	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：深圳市福田区皇岗小学

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：深圳市福田区皇岗小学 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

深圳市福田区皇岗小学 2021 年度总收入 5,415.72 万元，其中本年收入 5,393.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,369.13 万元，比上年决算数增加 166.56 万元，增长 3.2%。主要原因：2020 年纳入集中核算，财政拨款经费少于一整年经费，2021 年有 12 个月份的财政拨款经费，故有增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24 万元，比上年决算数减少 21.22 万元，下降 46.9%。主要原因：财政拨款减少。

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 0.24 万元，下降 100.0%。主要原因：银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区皇岗小学 2021 年度总支出 5,415.72 万元，其

中本年支出 5,393.13 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,454.81 万元，比上年决算数增加 27.91 万元，增长 1.1%。主要原因：2020 年纳入集中核算，财政拨款经费少于一整年经费，2021 年有 12 个月份的财政拨款经费，故有增长。

2. 项目支出 2,938.32 万元，比上年决算数增加 117.2 万元，增长 4.2%。主要原因：2020 年纳入集中核算，财政拨款经费少于一整年经费，2021 年有 12 个月份的财政拨款经费，故有增长。

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

深圳市福田区皇岗小学 2021 年度财政拨款收入合计 5,393.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,369.13 万元，比上年决算数增加 166.56 万元，增长 3.2%；主要原因：2020 年纳入集中核算，财政拨款经费少于一整年经费，2021 年有 12 个月份的财政拨款经费，故有增长；政府性基金预算财政拨款收入 24 万元，比上年决算数减少 21.22 万元，下降 46.9%；主要原因：财政拨款减少；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，增长率 100%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区皇岗小学 2021 年度财政拨款支出合计 5,393.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,369.13 万元，比年初预算数减少 62.96 万元，下降 1.2%；主要原因：按照预算安排执行；政府性基金预算财政拨款支出 24 万元，比年初预算数增加 24 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

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

深圳市福田区皇岗小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.56 万元，完成预算 7.34 万元的 34.9%。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 2.56 万元，完成预算 7.34 万元的 34.9%（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 2.56 万元，完成预算 7.34 万元的 34.9%）；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：节约开支。

（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 2.56 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 2.56 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 2.56 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常保养，维护，保险等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括接待国外、境外来访。

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 869.1 万元，其中：政府采购货物支出 29.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 839.69 万元。授予中小企业合同金额 350 万元，占政府采购支出总额的 40.3%，其中：授予小微企业合同金额 320 万元，占授予中小企业合同金额的 91.4%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.2%。

（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，其他用车主要是日常公务外出使用车辆。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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2,914.32 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等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,369.13 万元，政府性基金预算支出 24 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,432.10 万元，执行数 5,393.13 万元，完成预算的 99.28%。单位整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：1. 坚持党的领导，扎实开展党建工作。开展了“建好党史墙，上好党史课”、“童心向党迎华诞，致敬百年启新程”活动、和“我听校长讲党课”、“我向党说心里话”、《中国共产党的奋斗历程和优良传统》主题讲座。建立党员“政治生日”台账，党员教师与 35 名特殊学生一对一结对进行精准帮扶，党员同志通过多种渠道和形式参加基层防疫志愿服务工作等，以实际行动提升党员形象。

2. 围绕“庆祝中国共产党建党一百周年”开展了系列德育活动。德育处利用时间节点组织开展了丰富的学生活动：欢乐迎新、闹元宵、文化进校园等最美教室、最美办公室的评比等，提升了校园文化品质。

3. 为提升教学质量，学校多次邀请区教研员来校指导教学工作。教学部门按“两个常规”落实教学日常管理：年轻教师“推门课”活动、日常课堂巡查制度、一学期两次备课与作业展示交流与评价制度、期中（末）学科检测及分析会、家长分层面谈会等。各学科还策划了形式丰富的大型活动，通过丰富兴趣社团活动，让孩子们的身心得到健康发展，实现“减”中有“增”，减增双赢的目标。

4. 青促工程。学校以“青蓝工程”为主线，以“青年教师成长促进会”为主要活动平台，下大力气加强青年教师师德及业务提升。邀请名师、大咖作专业培训；组织读书分享会、基本功学习与展示、课堂教学交流；青年教师主动上公开课参赛、主动外出参赛已形成风气。

5、暖心工程。点点滴滴总关情，真真切切暖人心。三八节

为女教工献上鲜艳的玫瑰和康乃馨花束；“师情花艺”插花沙龙；为全体教工拍摄形象照、风采照；教师生日祝福；女教师生产慰问，每一项活动主动、及时、温馨、有创意。

6、提亮工程。为营造舒适有品位的校园环境，本学期学校开始逐步改善设施设备：多功能体育馆已投入使用；新置了外置显示屏；装修了大队部；文化角、植物角、图书角正在完善；各班班级图书柜、班级储物柜、多功能课桌即将备齐。

7、延时服务。按上级要求开展课后延时服务，全校 1296 名学生参加，全体教师参与课后辅导；同时，还开设了 39 门社团课程，保证每一位参加课后延时服务的学生能选到自己满意的二课堂课程。

8、安全卫生。安全无小事！学校建立了以校长为第一责任人的安全责任制，健全了学校安全工作领导机构和完善的的安全管理制度。组织专业公司对教室、办公室、卫生间、花园等场所每周进行一次消杀；坚持每周 7 次紫外线消毒；严格落实防新冠“三件套”制度；坚持落实晨午检；建成了校园一键式紧急报警、全覆盖的视频监控系统，与属地公安机关联网；消防演习、新冠疫情应急演习、警务室突发情况演习等常态化进行；防溺水、防触电教育常抓不懈；落实了“一盔一带”及“十二岁以下禁止骑自行车”要求；按上级要求关注学生心理，对特殊学生密切跟进，特殊时期加强心理辅导。

发现的问题及原因主要是

（1）我校政府采购执行率为 77.2%，采购执行进度有待加强。

(2) 公用经费控制率方面，我校的公用经费执行率为 90%。

(3) 公众或服务对象满意度方面，因为疫情原因未开展满意度调查活动，满意度没有数据支撑。

(4) 项目完成及时性方面。我校一共 17 个项目，因为一些原因，其中 3 个项目未及时完成。

下一步改进措施主要是

(1) 加强业务人员培训和学习管理，以便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) 坚持过紧日子，持续强化统筹优化支出。加强公用经费控制支出。

(3) 后续开展满意度调查活动，积极听取多方的意见，通过数据分析，更好的服务社会。。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 203.70 万元，执行数为 196.50 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：培养学生主动参与，乐于探究，勤于动手，善于动脑的能力，提高学生自主学习的能力，激发学生学习的兴趣，爱好，个性特长及身心的全面发展。全年完成 96%支出目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要：无。

上级转移支付（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 22.4 万元，执行数为 19.57 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是支付上级转移支付各项目经费。发现的问题及原因：由于疫情原因，未开展较多线下训练活动。下一步改进措施主要：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。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 349.33 万元，执行数为 346.45 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买课时服务为非在编教师的劳务费支出。按月支付。为学生提供优质的教学服务，保证教学工作的正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要：无。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.44 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，完成了每年一次覆盖全校的体检活动，体检参与率达 100%，及时为学生体检，实现了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：无。下一步改进措施主要：无。

学生补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 4 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 14%。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按时发放残疾生、特困生补贴经费，让此类学生感受到党和国家对他们的关心和关怀。发现的问题及原因：由教育局统一发放，申请贫困补贴的学生人数有所减少。下一步改进措施主要：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。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 117.32 万元，执行数为 116.33 万元，完成预算的 99%。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，保证教学日常管理工作顺利进行，为其提供一个安全优美的教育教学环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要：无。

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 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：足球体育基地训练。加强学生锻炼。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要：无。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 49.31 万元，执行数为 49.30 万元，完成预算的 99.99%。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要：无。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 68.8 万元，执行数为 64.85 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：特殊儿童、大课间、足球、游泳教育等，提高学生综合素质，促进学生全面发展，全面提高学生思想品德、科学文化、身体健康、心理健康、劳动技能素质的能力培养，全面贯彻党的教育方针，在德、智、体诸方面全面发展的基础上发展学生的个性特长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要：无。

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 100%。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开展年度教师节活动，增强教师的光荣感，责任感和使命感，激发教师的教学热情，展现我校教师的良好精神风貌和综合素质。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要：无。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对退休教师表示慰问，关爱。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要：无。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为 204.6 万元，执行数为 204.05 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：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要：无。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 83.82 万元，执行数为 83.82 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过课本教材的学习，学生能够比较广泛地理解知识，更好的满足学生的兴趣和需求，促进学生的个性发展，落实素质教育精神，全面推进素质教育。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要：无。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 468.6 万元，执行数为 465.97 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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管理工作的正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要：无。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 90.4 万元，执行数为 84.05 万元，完成预算的 93%。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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要：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。