

2021 年深圳市福田区景龙小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区景龙小学概况

- 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：深圳市福田区景龙小学 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：深圳市福田区景龙小学 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：深圳市福田区景龙小学 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区景龙小学（以下简称：本单位）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各项教育管理和教学教研工作。完成区委、区政府及上级主管部门的其它工作事项。

二、单位机构设置

我单位内设机构包含校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、工会等机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区景龙小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景龙小学

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	4,446.62	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	3,662.65
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	300.60
	9		九、卫生健康支出	39	80.65
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景龙小学

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	402.72
	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：深圳市福田区景龙小学

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	4,446.62	本年支出合计	57	4,446.62
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	7.09	年末结转和结余	59	7.09
总计	30	4,453.71	总计	60	4,453.71

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：深圳市福田区景龙小学

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	4,446.62	4,446.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,662.65	3,662.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,511.70	3,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,511.70	3,511.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.96	150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.60	300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.12	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区景龙小学

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	4,446.62	4,446.62	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	175.85	175.85	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	95.63	95.63	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	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.72	402.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.72	402.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.95	271.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.77	130.77	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：深圳市福田区景龙小学

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	4,446.62	2,306.66	2,139.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,662.65	1,526.69	2,135.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,511.70	1,526.69	1,985.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,511.70	1,526.69	1,985.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	150.96	0.00	150.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.96	0.00	150.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.60	296.60	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.60	296.60	4.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.12	25.12	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	175.85	175.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区景龙小学

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	4,446.62	2,306.66	2,139.96	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.63	95.63	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	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.65	80.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.72	402.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.72	402.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	271.95	271.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	130.77	130.77	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：深圳市福田区景龙小学

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	4,446.62	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	3,662.65	3,662.65	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	300.60	300.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.65	80.65	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：深圳市福田区景龙小学

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	402.72	402.72	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：深圳市福田区景龙小学

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	4,446.62	本年支出合计	59	4,446.62	4,446.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.99	年末财政拨款结转和结 余	60	5.99	5.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.99		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	4,452.61	总计	64	4,452.61	4,452.61	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：深圳市福田区景龙小学

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	4,446.62	2,306.66	2,139.96
205	教育支出	3,662.65	1,526.69	2,135.96
20502	普通教育	3,511.70	1,526.69	1,985.00
2050202	小学教育	3,511.70	1,526.69	1,985.00
20509	教育费附加安排的支出	150.96	0.00	150.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.96	0.00	150.96
208	社会保障和就业支出	300.60	296.60	4.00
20805	行政事业单位养老支出	300.60	296.60	4.00
2080502	事业单位离退休	25.12	25.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.85	175.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.63	95.63	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：深圳市福田区景龙小学

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	4,446.62	2,306.66	2,139.96
210	卫生健康支出	80.65	80.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.65	80.65	0.00
2101102	事业单位医疗	80.65	80.65	0.00
221	住房保障支出	402.72	402.72	0.00
22102	住房改革支出	402.72	402.72	0.00
2210201	住房公积金	271.95	271.95	0.00
2210203	购房补贴	130.77	130.77	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：深圳市福田区景龙小学

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	2,192.26	302	商品和服务支出	44.73
30101	基本工资	314.13	30201	办公费	6.40
30102	津贴补贴	904.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.45	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	289.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	95.63	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.29
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	2.89
30113	住房公积金	271.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	15.57	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：深圳市福田区景龙小学

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	69.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.41	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	21.84
30309	奖励金	48.26	30229	福利费	3.99
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.45
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	3.71
			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：深圳市福田区景龙小学

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：深圳市福田区景龙小学

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	2,261.94		公用经费合计	44.73

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：深圳市福田区景龙小学

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
7.84	0.00	7.34	0.00	7.34	0.5	5.45	0.00	5.45	0.00	5.45	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：深圳市福田区景龙小学

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：深圳市福田区景龙小学

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：深圳市福田区景龙小学 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

深圳市福田区景龙小学 2021 年度总收入 4,453.71 万元，其中本年收入 4,446.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,446.62 万元，比上年决算数增加 89.88 万元，增长 2.1%。主要原因：本单位本年度学生人数增加，导致生均经费增加。

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 20 万元，下降 100.0%。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 0.12 万元，下降 100.0%。主要原因：由于会计账务处理方法变更，本年利息收入上缴财政。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区景龙小学 2021 年度总支出 4,453.71 万元，其中本年支出 4,446.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,306.66 万元，比上年决算数减少 121.36 万元，下降 5.0%。主要原因：本单位本年度人员经费减少。

2. 项目支出 2,139.96 万元，比上年决算数增加 191.24 万元，增长 9.8%。主要原因：本单位本年度学生人数增加，生均经费增加。

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

深圳市福田区景龙小学 2021 年度财政拨款收入合计 4,446.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,446.62 万元，比上年决算数增加 89.88 万元，增长 2.1%；主要原因：本单位本年度学生人数增加，导致生均经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20 万元，下降 100.0%；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

深圳市福田区景龙小学 2021 年度财政拨款支出合计 4,446.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,446.62 万元，比年初预算数减少 329.39 万元，下降 6.9%；主要原因：区财政年中调减了物业管理费、其他一般事务管理等项目经费；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：本单位今年无政府性基金预算财政拨款支出；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

深圳市福田区景龙小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.45 万元，完成预算 7.84 万元的 69.5%。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 5.45 万元，完成预算 7.34 万元的 74.3%（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 5.45 万元，完成预算 7.34 万元的 74.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算

0.5万元的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5.45万元，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5.45万元，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5.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于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。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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。我单位本年度无公务接待费支出。

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%。主要增减变动情况是: 本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 271.25 万元, 其中: 政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 251.26 万元。授予中小企业合同金额 20 万元, 占政府采购支出总额的 7.4%, 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%; 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 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, 本单位组织对 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 18 个, 共涉及资金 2,139.96 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.0%; 组织对 2021 年度 0 个政

府性基金预算项目开展绩效自评共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

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 4,446.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本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。本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 4,499.9 万元，执行数 4,446.62 万元，完成预算的 98.82%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）通过开展好每一季度的谈话提醒工作，对政治、思想、组织、作风、纪律建设方面进行全面检查，确保了各项工作严肃开展。强化自身建设，完善学校监督机制，全面落实了新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，着力打造了让党放心、让人民满意的教育。

（2）通过组织学生认真学习《中小学生守则》、《学生日常行为规范》，把学生的思想道德教育放在首位，开展丰富多彩的德育活动，让学生亲身体会，养成了良好的道德习惯。

(3) 加强学校、家庭、社会的联系，共同抓好德育工作，有效提高了德育教育的效果。通过家长会、春晖家长学校开课等，向家长通报学校、学生各方面看情况，促进了学生良好的教育生活环境。

(4) 通过深入开展传染病防控安全、道路交通安全、防溺水教育安全、食品卫生安全、学生假期安全、消防安全等教育，进一步强化了安全责任制，加大安全教育宣传，构建了一个幸福和谐的校园环境，保障了学校师生健康安全。

(5) 坚持以“学生为本”的宗旨，面向全体学生，因材施教，充分发挥了学生的自主性和创造性，着力提高课堂教学效率，给学生一个轻松而有效的学习环境，促进了学生五育并举、全面发展。

(6) 通过积极推进课程改革的实施，结合各学科实际问题进行研究，每两周进行一次科组教研，与学校教导处管理相结合，对教研活动常抓不懈。一系列教研活动使教师快速成长，促进了教师自律性，从而提升学校教研水平。

单位整体支出绩效自评发现的问题及主要原因是：政府采购预算执行情况，2021年本单位政府采购计划金额为283.26万元，实际完成金额为271.25万元，政府采购执行率为95.76%，政府采购执行情况有待提高。日常公用经费控制仍需加强，2021年，本单位日常公用经费财政拨款预算44.73万元，实际支出47.59万元，日常公用经费控制率93.99%，仍需加强日常公用经费控制，提升财政资金使用效益。

下一步改进措施主要是：(1) 合理编制采购计划，加强执行

过程监管。在往后年度工作开展中，本单位将严格要求各部门合理编制采购计划，并对各项采购计划进行核对，减少不必要的采购项目，避免年中出现较大的采购计划调整，影响采购计划执行，占用财政资金，降低财政资金使用效率的情况出现；同时在采购计划执行过程中，加强采购过程的监督管理，规范各项采购业务工作，提高采购工作效率。（2）严控日常公用经费支出。加大日常公用经费控制力度，严控公务费、业务费等公用经费支出，进一步提升财政资金使用效益。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 293.61 万元，执行数为 292.72 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：完成了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 100.0%与党员活动到会率达 100.0%，及时开展一般管理事务工作，以实现教职工、学生满意度达到 90.0%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 23.4 万元，执行数为 23.4 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：保证购买服务教师资质达标率达 100.0%，按时

完成购买教育服务工作。以实现有效缓解学校教师人力需求的目标。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，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 4.2 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达 100.0%，及时为学生体检，以实现参与体检学生满意度达到 90.0%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，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。

学生补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 0.37 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 49.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供残疾、特困学生生活补贴，能够无忧的在学校进行学习和生活，让学生感受到党和国家对特殊学生的关心和关怀。发现的问题及原因主要是政策原因，未及时调整学生补贴项目预算。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。

教学教研（小学教育）项目绩效自评综述：全年预算数为155.65万元，执行数为154.85万元，完成预算的99.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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100.0%、教职工继续教育考核达标率达100.0%，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，以实现教职工、学生满意度达到90.0%以上、提高师资力量等目标。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。

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。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。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为20.8万元，执行数为19万元，完成预算的91.35%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，完成对特殊儿童的教育教学工作，保证经费支出准确，提高了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（小学教育）项目绩效自评综述：全年预算数为 33.92 万元，执行数为 33.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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，实现了教职工、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。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 42.34 万元，执行数为 42.34 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：购买了安保服务，保障保安证持有率达到 100.0%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达 95.0%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，保障学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 284.05 万元，执行数为 271.72 万元，完成预算的 95.66%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了充分的教学工作人员，为学生提供优质的教学服务，保障教学工作顺利进行。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。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 40 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，以实现教职工与学生满意度达 90.0%以上、提高办学水平等目标。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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 5.96 万元，执行数为 5.96 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 100.0%、教职工继续教育考核达标率达 100.0%，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，以实现教职工、学生满意度达到 90.0%以上、提高师资力量等目标。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。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 27 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：通过用于校园场馆管理、校园安全、流行病预防、消杀、绿化、校舍安全检测等校园管理的支出。维护了校园安全卫生环境，建设平安、美丽校园，为教师和学生创造了良好的工作和学习环境。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（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 58 万元，执行数为 58 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：为教职工学生及时提供教学教材以及教学辅助资料。为学生提供教学材料、考试试卷等其他学习辅助资料。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 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：购置了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，实现系统正常运行率达到 100.0%，实训室和设备使用率达到 100.0%，师生满意度超过 95.0%的目的。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 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：开展春节慰问退休干部活动。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。本单位为 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。