

2021 年深圳市福田区绿洲小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区绿洲小学概况

- 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：深圳市福田区绿洲小学 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：深圳市福田区绿洲小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区绿洲小学 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区绿洲小学创办于 1999 年，隶属于深圳市福田区教育局，位于深圳市福田区沙头街道新洲七街。

主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育（相关社会服务）。

二、单位机构设置

我部门没有下属单位机构设置，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位内设校长室、总务处、安全处、办公室、教育处、德育处等机构。

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：深圳市福田区绿洲小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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	5,063.54	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	11.89	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	4,117.45
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	366.03
	9		九、卫生健康支出	39	99.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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	480.31
	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	11.89

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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	5,075.43	本年支出合计	57	5,075.45
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	38.39	年末结转和结余	59	38.37
总计	30	5,113.82	总计	60	5,113.82

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：深圳市福田区绿洲小学

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	5,075.43	5,075.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,117.42	4,117.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,947.61	3,947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,947.61	3,947.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.03	366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.03	366.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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	5,075.43	5,075.43	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	224.96	224.96	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	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	480.31	480.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	480.31	480.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.19	311.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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	5,075.43	5,075.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.89	11.89	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	11.89	11.89	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：深圳市福田区绿洲小学

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	5,075.45	2,659.60	2,415.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,117.45	1,717.28	2,400.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,947.64	1,717.28	2,230.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,947.64	1,717.28	2,230.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	169.81	0.00	169.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.81	0.00	169.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.03	362.23	3.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.03	362.23	3.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.74	22.74	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	224.96	224.96	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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	5,075.45	2,659.60	2,415.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.53	114.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.77	99.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	480.31	480.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	480.31	480.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	311.19	311.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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	5,075.45	2,659.60	2,415.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	11.89	0.00	11.89	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：深圳市福田区绿洲小学

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	5,063.54	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	11.89	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	4,117.45	4,117.45	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	366.03	366.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.77	99.77	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：深圳市福田区绿洲小学

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	480.31	480.31	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	11.89	0.00	11.89	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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	5,075.43	本年支出合计	59	5,075.45	5,063.57	11.89	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.62	年末财政拨款结转和结 余	60	0.60	0.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.62		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	5,076.05	总计	64	5,076.05	5,064.16	11.89	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：深圳市福田区绿洲小学

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	5,063.57	2,659.60	2,403.96
205	教育支出	4,117.45	1,717.28	2,400.16
20502	普通教育	3,947.64	1,717.28	2,230.35
2050202	小学教育	3,947.64	1,717.28	2,230.35
20509	教育费附加安排的支出	169.81	0.00	169.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	169.81	0.00	169.81
208	社会保障和就业支出	366.03	362.23	3.80
20805	行政事业单位养老支出	366.03	362.23	3.80
2080502	事业单位离退休	22.74	22.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.96	224.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.53	114.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.80	0.00	3.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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	5,063.57	2,659.60	2,403.96
210	卫生健康支出	99.77	99.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77	0.00
2101102	事业单位医疗	99.77	99.77	0.00
221	住房保障支出	480.31	480.31	0.00
22102	住房改革支出	480.31	480.31	0.00
2210201	住房公积金	311.19	311.19	0.00
2210203	购房补贴	169.12	169.12	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区绿洲小学

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	2,500.07	302	商品和服务支出	77.52
30101	基本工资	345.03	30201	办公费	5.16
30102	津贴补贴	1,043.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.75	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	328.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	114.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	99.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.96
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	311.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.80
30199	其他工资福利支出	1.42	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：深圳市福田区绿洲小学

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	72.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	19.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.04
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	4.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.93
30309	奖励金	53.31	30229	福利费	2.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46
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	17.21
			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：深圳市福田区绿洲小学

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	9.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.29
			31003	专用设备购置	4.20
			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：深圳市福田区绿洲小学

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	2,572.59		公用经费合计	87.01

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：深圳市福田区绿洲小学

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
2.46	0	2.46	0	2.46	0	2.46	0.00	2.46	0.00	2.46	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：深圳市福田区绿洲小学

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	11.89	11.89	0.00	11.89	0.00
229	其他支出	0.00	11.89	11.89	0.00	11.89	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	11.89	11.89	0.00	11.89	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	11.89	11.89	0.00	11.89	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：深圳市福田区绿洲小学

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：深圳市福田区绿洲小学 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

深圳市福田区绿洲小学 2021 年度总收入 5,113.82 万元，其中本年收入 5,075.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,063.54 万元，比上年增加 520.63 万元，增长 11.5%。主要原因：人员增加，学生人数增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 11.89 万元，比上年减少 22.04 万元，下降 65.0%。主要原因：是受疫情影响，活动减少。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年持平。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年持平。
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 0.23 万元，下降 100.0%。主要原因：没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区绿洲小学 2021 年度总支出 5,113.82 万元，其中本年支出 5,075.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,659.6 万元，比上年决算数增加 164.51 万元，增长 6.6%。主要原因：人员增加，学生人数增加。

2. 项目支出 2,415.85 万元,比上年决算数增加 333.21 万元,增长 16.0%。主要原因: 人员增加, 学生人数增加。

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

深圳市福田区绿洲小学 2021 年度财政拨款收入合计 5,075.43 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 5,063.54 万元, 比上年决算数增加 520.63 万元, 增长 11.5%; 主要原因: 人员增加, 学生人数增加; 政府性基金预算财政拨款收入 11.89 万元, 比上年决算数减少 22.04 万元, 下降 65.0%; 主要原因: 受疫情影响; 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)。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区绿洲小学 2021 年度财政拨款支出合计 5,075.45 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 5,063.57 万元, 比年初预算数增加 27.23 万元, 增长 0.5%; 主要原因: 人员增加, 学生人数增加; 政府性基金预算财政拨款支出 11.89 万元, 比年初预算数增加 11.89 万元, 增长 100%。; 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

深圳市福田区绿洲小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.46 万元, 完成预算 7.34 万元的 33.51%。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 2.46 万元, 完成预算 2.46 万元的 100% (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 2.46 万元, 完成预算 2.46 万元的 100%); 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: 因为疫情影响, 外出减少。

(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 2.46 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 2.46 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 2.46 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于车辆的日常维修维护、清洗、加油等费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待活动，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。因为疫情，又有开展公务接待的费用产生。

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 231.18 万元，其中：政府采购货物支出 5.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 225.98 万元。授予中小企业合同金额 196.25 万元，占政府采购支出总额的 84.9%，其中：授予小微企业合同金额 164.9 万元，占授予中小企业合同金额的 84.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.25%，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 97.75%

（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 1 辆、机要通信用车 1 辆；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。

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2021 年，绿洲小学三公经费预算数 7.34 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 7.34 万元，因公出国（境）费 0.00 万元。三公经费实际支出数 2.46 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.46 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；2021 年绿洲小学三公经费控制率为 33.51%。

（2）日常公用经费控制率

2021 年，绿洲小学日常公用经费预算数 94.19 万元，日常公用经费决算数 87.01 元，日常公用经费控制率 92.38%。

1、效率性方面

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率= Σ （每个季度的执行率） \div 4

其中，季度末执行率=季度末月份累计支出进度 \div 季度末序时进度 \times 100%

根据预算执行情况表，绿洲小学 1-3 月部门预算资金支出进度为 34.16%，一季度执行率为 $34.16\% \div 25\% \times 100\% = 136.64\%$ ；

根据预算执行情况表，绿洲小学 1-6 月部门预算资金支出进

度为 53.72%，二季度执行率为 $53.72\% \div 50\% \times 100\% = 107.44\%$ ；

根据预算执行情况表，绿洲小学 1-9 月部门预算资金支出进度为 81.88%，三季度执行率为 $81.88\% \div 75\% \times 100\% = 109.17\%$ ；

根据预算执行情况表，绿洲小学 1-12 月部门预算资金支出进度为 5,699.58 万元，四季度执行率为 $5,699.58 \div 5,830.22 \div 100\% \times 100\% = 98\%$ ；

全年平均执行率 = $(136.64\% + 107.44\% + 109.17\% + 98\%) \div 4 = 112.81\%$ 。

(2) 重点工作完成情况

学校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。

(3) 项目完成及时性

2021 年，绿洲小学认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市福田区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

3、公平性方面

(1) 群众信访办理情况

2021 年，绿洲小学未接收到群众的信访。

(2) 公众或服务对象满意度

2021 年，绿洲小学进行了家长满意度问卷调查。

绩效自评结果。(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法。

绿洲小学 2021 年年初预算为 5,036.34 万元，预算调整后为 5,182.26 万元，1-12 月累计支出 5,075.45 万元，预算支出完成率为 97.94%。

绿洲小学建立健全了预算管理规章制度，各部门严格按预算编制的原则和要求做好当年预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按轻重缓急顺序原则，优先安排了绿洲小学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

- 1、2021 年度部门决算由于尚未收到批复而未予以公开。
- 2、绩效意识有待加强，对整体绩效目标的理解及应用有待进一步提升，绩效自评工作结束后将结合相关经验学习绩效政策。

（三）后续工作计划、相关建议等。

- 1、提高决算信息公开的时效，在规定时限内在校园官方网站予以公开。
- 2、相关处室每月、每季都对项目开展跟踪检查，对其预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高项目预算执行率。
- 3、加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 132.56 万元，

执行数为 130.97 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。发现的问题及原因：无。下一步改进措施主要：无。

课本教材（教育附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 25.10 万元，执行数为 25.10 万元，完成预算的 100%。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：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 10 万元，执行数为 9.95 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施主要：无。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 460.65 万元，执行数为 436.08 万元，完成预算的 95%。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 6.44 万元，执行数为 6.44 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，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。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 77.89 万元，执行数为 75.27 万元，完成预算的 97%。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 12 万元，执行数为 11.89 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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 48.80 万元，执行数为 48.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成 2021 年度学校购买校园安保服务，支付安保服务人员薪资及各类保险、管理等相关费用，通过该服务的落实打造平安校园，全面保障所有师生的生命财产安全。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 46.80 万元，执行数为 45.10 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成 2021 年度学校特殊教育项目，丰富学校教育资源，提供更多的教育服务和选择，使相关特殊教育人员享受应有的教育待遇，全面满足不同特性孩子的教育需求。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：该项目未支出。发现的问题及原因：教育局未下发文件要发放，故该项目未支出。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 3.8 万元，执行数为 3.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成离退休干部慰问 12 人，通过该项目开展慰问，增强教师的幸福感，让离退休干部的老年生活更加丰富，生活水平改善。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 6.77 万元，执行数为 6.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目年度目标是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。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 66.95 万元，执行数为 66.95 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：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 478.31 万

元，执行数为 470.35 万元，完成预算的 98%。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。物业管理费根据物业打包服务合同将该定额预算用于 2021 年度学校的物业管理，确保学校保洁、绿化、水电维修等工作有效开展，保障学校的正常运作，全年为全体师生提供优美、整洁、安全的校园环境。食堂管理该预算用于 2021 年度学校教工食堂餐饮管理，严格控制餐饮质量，改善全体教职员工的餐饮水平，提升教职员工的整体幸福感。水费该项目的年度目标是尽可能的提高供水质量，改善谁能，降低成本，提高经济效益服务，保证单位日常工作的正常运转。电费通过本项目的开展，完成电力供应工作，确保科学合理使用电力资源，同时保证教学活动期间，及时供应电力且及时缴纳电费，以实现教职工、学生满意度达到 95% 以上和有效保障我校各项教学活动培训费该项目的年度目标是注重教学教研，组织教职工进行继续教育学习和主题培训学习，进一步提升教师的教育教学水平。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 60.81 万元，执行数为 60.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公用品、文化产品定制等采购，有效提高教学办公效率，为学生提供良好教学设备，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。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 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。