

# 2021 年深圳市福田区梅丽小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区梅丽小学 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：深圳市福田区梅丽小学 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：深圳市福田区梅丽小学 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：深圳市福田区梅丽小学 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市福田区梅丽小学（以下简称：本单位）的主要职责是：以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

### **二、单位机构设置**

学校内设德育处、教学处、总务处、安全处、工会、党支部。

### **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：深圳市福田区梅丽小学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅丽小学

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  | 5,895.13 | 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  | 23.23    | 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 | 4,845.81 |
| 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 | 431.10   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 106.45   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00     |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅丽小学

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 | 519.17 |
|     | 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 | 23.23  |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅丽小学

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 | 5,918.36 | 本年支出合计          | 57 | 5,925.75 |
| 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 | 49.69    | 年末结转和结余         | 59 | 42.30    |
| 总计        | 30 | 5,968.05 | 总计              | 60 | 5,968.05 |

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：深圳市福田区梅丽小学

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           | 5,918.36 | 5,918.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 4,838.42 | 4,838.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 4,656.56 | 4,656.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育         | 4,656.56 | 4,656.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 181.86   | 181.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 181.86   | 181.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 431.10   | 431.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 431.10   | 431.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 39.44    | 39.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区梅丽小学

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               | 5,918.36 | 5,918.36 | 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 | 257.97   | 257.97   | 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   | 128.68   | 128.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 106.45   | 106.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 106.45   | 106.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 106.45   | 106.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 519.17   | 519.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 519.17   | 519.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 363.09   | 363.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 156.08   | 156.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区梅丽小学

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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 5,918.36 | 5,918.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出           | 23.23    | 23.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 23.23    | 23.23    | 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 | 23.23    | 23.23    | 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：深圳市福田区梅丽小学

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               | 5,925.75 | 3,048.46 | 2,877.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 4,845.81 | 1,996.75 | 2,849.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 4,663.95 | 1,996.75 | 2,667.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 4,663.95 | 1,996.75 | 2,667.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 181.86   | 0.00     | 181.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 181.86   | 0.00     | 181.86   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 431.10   | 426.10   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 431.10   | 426.10   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 39.44    | 39.44    | 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 | 257.97   | 257.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区梅丽小学

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             | 5,925.75 | 3,048.46 | 2,877.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128.68   | 128.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出   | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 106.45   | 106.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 106.45   | 106.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 106.45   | 106.45   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 519.17   | 519.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 519.17   | 519.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 363.09   | 363.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 156.08   | 156.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 23.23    | 0.00     | 23.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区梅丽小学

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             | 5,925.75 | 3,048.46 | 2,877.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 23.23    | 0.00     | 23.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 23.23    | 0.00     | 23.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅丽小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 5,895.13 | 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  | 23.23    | 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 | 4,845.81 | 4,845.81       | 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 | 431.10   | 431.10         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 106.45   | 106.45         | 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：深圳市福田区梅丽小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 519.17 | 519.17         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 23.23  | 0.00           | 23.23           | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区梅丽小学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,918.36 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 5,925.75 | 5,902.52       | 23.23           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 14.70    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 7.32     | 7.32           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 14.70    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 5,933.07 | <b>总计</b>           | 64 | 5,933.07 | 5,909.83       | 23.23           | 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：深圳市福田区梅丽小学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 5,902.52 | 3,048.46 | 2,854.06 |
| 205          | 教育支出             | 4,845.81 | 1,996.75 | 2,849.06 |
| 20502        | 普通教育             | 4,663.95 | 1,996.75 | 2,667.20 |
| 2050202      | 小学教育             | 4,663.95 | 1,996.75 | 2,667.20 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 181.86   | 0.00     | 181.86   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 181.86   | 0.00     | 181.86   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 431.10   | 426.10   | 5.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 431.10   | 426.10   | 5.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 39.44    | 39.44    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.97   | 257.97   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 128.68   | 128.68   | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 5.00     | 0.00     | 5.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区梅丽小学

单位：万元

| 项 目          |          | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |          |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计       | 5,902.52 | 3,048.46 | 2,854.06 |
| 210          | 卫生健康支出   | 106.45   | 106.45   | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 106.45   | 106.45   | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 106.45   | 106.45   | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出   | 519.17   | 519.17   | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出   | 519.17   | 519.17   | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金    | 363.09   | 363.09   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴     | 156.08   | 156.08   | 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：深圳市福田区梅丽小学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 2,902.53 | 302          | 商品和服务支出   | 51.07 |
| 30101        | 基本工资           | 415.27   | 30201        | 办公费       | 9.57  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,208.72 | 30202        | 印刷费       | 2.85  |
| 30103        | 奖金             | 34.92    | 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           | 383.98   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257.97   | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 128.68   | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 106.35   | 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       | 3.55     | 30211        | 差旅费       | 1.27  |
| 30113        | 住房公积金          | 363.09   | 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  |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区梅丽小学

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 94.86 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 34.53 | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00  | 30218        | 专用材料费     | 0.03  |
| 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     | 1.10  |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 27.23 |
| 30309        | 奖励金         | 60.34 | 30229        | 福利费       | 0.86  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.23  |
| 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 | 4.92  |
|              |             |       | 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：深圳市福田区梅丽小学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区梅丽小学

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 2,997.39 |              | 公用经费合计                 | 51.07 |

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：深圳市福田区梅丽小学

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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      | 3.23 | 0.00          | 3.23       | 0.00        | 3.23        | 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：深圳市福田区梅丽小学

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<br>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    | 23.23 | 23.23 | 0.00 | 23.23 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 23.23 | 23.23 | 0.00 | 23.23 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 23.23 | 23.23 | 0.00 | 23.23 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 23.23 | 23.23 | 0.00 | 23.23 | 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：深圳市福田区梅丽小学

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市福田区梅丽小学 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

深圳市福田区梅丽小学 2021 年度总收入 5,968.05 万元，其中本年收入 5,918.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,895.13 万元，比上年决算数增加 433.81 万元，增长 7.9%。主要原因：新增学生人数，经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.23 万元，比上年决算数减少 17.19 万元，下降 42.5%。主要原因：其他抗疫相关支出减少，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 0.31 万元，下降 100.0%。主要原因：由于会计账务处理方法变更，本年利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

深圳市福田区梅丽小学 2021 年度总支出 5,968.05 万元，其中本年支出 5,925.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,048.46 万元，比上年决算数增加 113.62 万元，增长 3.9%。主要原因：增加购房补贴、住房公积金、事业单位离退休经费。

2. 项目支出 2,877.29 万元，比上年决算数增加 310.18 万元，增长 12.1%。主要原因：学生人数增加，一般管理事务经费增加。

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

深圳市福田区梅丽小学 2021 年度财政拨款收入合计 5,918.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,895.13 万元，比上年决算数增加 433.81 万元，增长 7.9%；主要原因：新增学生人数，一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 23.23 万元，比上年决算数减少 17.19 万元，下降 42.5%；主要原因：其他抗疫相关支出减少，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：

本单位没有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

深圳市福田区梅丽小学 2021 年度财政拨款支出合计 5,925.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,902.52 万元，比年初预算数增加 112.08 万元，增长 1.9%；主要原因：区财政年中追加午托午休经费、其他一般事务管理(疫情防控)、一般管理事务（城中村特需课程）经费；政府性基金预算财政拨款支出 23.23 万元，比年初预算数增加 23.23 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：本单位没有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

深圳市福田区梅丽小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.23 万元，完成预算 7.34 万元的 44.0%。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 3.23 万元，完成预算 7.34 万元的 44.0%（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 3.23 万元，完成预算 7.34 万元的 44.0%）；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 3.23 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 3.23 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 3.23 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车汽油费、交通费、保险费和维修费等车辆相关费用支出。

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。本年度本单位未发生公务接待。

## 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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。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 227.81 万元，其中：政府采购货物支出 33.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.31 万元。授予中小企业合同金额 194.31 万元，占政府采购支出总额的 85.3%，其中：授予小微企业合同金额 33.5 万元，占授予中小企业合同金额的 17.2%；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 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，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 4 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2,854.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度用于体育事业的彩票公益金支出、用于体育事业的彩票公益金（结转）

2 个政府性基金预算项目开展绩效自评:共涉及资金 23.23 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 5,902.52 万元,政府性基金预算支出 23.23 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 整体支出绩效自评报告)及“一般管理事务”、“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 6,156.03 万元,执行数 5,925.75 万元,完成预算的 96.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:(1)重视德育实践,落实立德树人;学校重视德育实践,不断健全全员育人、全过程育人、全方位育人的体制机制,以创建文明城市活动为契机,以文明礼仪教育为突破口,扎实落实“培养孩子良好的学习习惯和优良的道德品质”的育人目标。(2)推进“美丽晨诵”;为进一步激发梅丽学子诵读经典读物的热情,搬进新校后,每天清晨,黄广旭校长在校门口与值日学生带头晨读,各班值日生在班级门口带头晨读;如今越来越多的师生加入了“美丽晨诵”的队伍,并使其成为了梅丽小学清晨一道最靓丽的风景线,师生们在经典文化的浸润

下，培养文明礼仪风尚，提升综合素养，将学到的知识内化于心、外化于行。发现的问题及原因主要是部分项目未按计划按时完成，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是针对项目执行力度偏低的问题，财务人员应该根据项目进度及时地提醒各相关项目负责人加快项目执行进度，要求各项目负责人不仅要重视项目立项申请等工作，更要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执行项目掌好舵。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 633.52 万元，执行数为 462.32 万元，完成预算的 73.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保了后勤工作真正能够为教学一线服务，协助教学任务达标完成，使师生都能得到相应发展。发现的问题及原因主要是执行率较低，存在预算编制不够精准的情况。下一步改进措施主要是预算安排资金更科学合理，便于项目计划资金安排，更好的及时的完成项目计划。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 5.83 万元，完成预算的 83.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过学生体检排查一些传染病，避免了在园内造成传播，同时也是学生建立起一份健康档案，并根据检查结果采取不同的措施，保证学生能健康、快乐成长每一天。发现的问题及原因主要是预算批复人数与实际不符，导致预算数与执行数不一致。下一步改进措施主要是在预算申报时，当年度预算金额应根据当年度实际资金需求测算申报。

学生补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1.13 万元，执行数为 0.82 万元，完成预算的 72.0%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：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。发现的问题及原因主要是预算批复人数与实际不符，导致预算数与执行数不一致，其他补贴未接到教育局指示，暂未支付。下一步改进措施主要是在预算申报时，当年度预算金额应根据当年度实际资金需求测算申报。

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：用于购买安保服务，保证了学校工作顺利进行，为教学提供强有力的安全保障。该项目的运行保障了学校师生的安全，严防不法行为的发生，有效排除校园隐患，保障我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。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 238.88 万元，执行数为 237.89 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校完成了教师外出听课学习、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%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 6 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 52 万元，执行数为 51.45 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了校园管理项目用于校园场馆管理、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。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 72 万元，执行数为 69.14 万元，完成预算的 96.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成了对特殊儿童的教育教学工作，保证了经费支出准确，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。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 94.6 万元，执行数为 94.6 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：购置课本教材，给学生提供了学习资料，充分保证了教学工作顺利进行。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。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 231.19 万元，执行数为 214.72 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度主要购买了外教课程服务、课时服务、

教辅工勤岗位服务等相关服务，保障了教学工作的顺利开展。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。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 73.16 万元，执行数为 72.97 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了教育教学设施、生活设施、学校各类设备日常维修维护工作，保证了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，实现了教职工与学生满意度达 90.0%以上、提高了办学水平等目标。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。

购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 109 万元，执行数为 108.88 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置一些零星的办公设备，提高了办公效率，保证了本年度的办公和教学工作顺利进行。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。

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 4.4 万元，执行数为 3.85 万元，完成预算的 87.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强了体教结合，大力培养了体育后备人才，提升了我区竞技体育综合水平。发现的问题及原因主要是受到疫情影响减少训练，支出减少。下一步改进措施主要是加强预算管理意识，提高绩效目标的准确性。

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 22 万元，执行数为 19.38 万元，完成预算的 88.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步加强了体教结合，大力培养了体育后备人才，提升了我区竞技体育综合水平。发现的问题及原因主要是受到疫情影响减少训练，支出减少。下一步改进措施主要是加强预算管理意识，提高绩效目标的准确性。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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：发放离退休干部慰问金，体现了对退休老干部的关怀爱护。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。