

2021 年深圳市福田区全海小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区全海小学 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：深圳市福田区全海小学 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：深圳市福田区全海小学 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区全海小学 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区全海小学的主要职责是：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

本单位内设党政办公室、教学处、德育处、总务处、安全办。

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：深圳市福田区全海小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区全海小学

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	4,923.98	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	3,993.05
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	391.39
	9		九、卫生健康支出	39	94.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区全海小学

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	445.79
	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：深圳市福田区全海小学

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	4,923.98	本年支出合计	57	4,924.35
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	0.37	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,924.35	总计	60	4,924.35

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：深圳市福田区全海小学

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	4,923.98	4,923.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,992.68	3,992.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,812.01	3,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,812.01	3,812.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	180.67	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.67	180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.39	391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.39	391.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.53	18.53	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	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区全海小学

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	4,923.98	4,923.98	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	121.04	121.04	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	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.79	445.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.79	445.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.23	300.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.56	145.56	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：深圳市福田区全海小学

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	4,924.35	2,486.90	2,437.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,993.05	1,559.60	2,433.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,812.38	1,559.60	2,252.78	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,812.38	1,559.60	2,252.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	180.67	0.00	180.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.67	0.00	180.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.39	387.39	4.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	391.39	387.39	4.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.53	18.53	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	247.82	247.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.04	121.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区全海小学

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	4,924.35	2,486.90	2,437.45	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	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445.79	445.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445.79	445.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	300.23	300.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.56	145.56	0.00	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：深圳市福田区全海小学

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	4,923.98	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	3,993.05	3,993.05	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	391.39	391.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.12	94.12	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：深圳市福田区全海小学

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	445.79	445.79	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区全海小学

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	4,923.98	本年支出合计	59	4,924.35	4,924.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.37	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	0.37		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	4,924.35	总计	64	4,924.35	4,924.35	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区全海小学

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	4,924.35	2,486.90	2,437.45
205	教育支出	3,993.05	1,559.60	2,433.45
20502	普通教育	3,812.38	1,559.60	2,252.78
2050202	小学教育	3,812.38	1,559.60	2,252.78
20509	教育费附加安排的支出	180.67	0.00	180.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	180.67	0.00	180.67
208	社会保障和就业支出	391.39	387.39	4.00
20805	行政事业单位养老支出	391.39	387.39	4.00
2080502	事业单位离退休	18.53	18.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.82	247.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.04	121.04	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	0.00	4.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区全海小学

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	4,924.35	2,486.90	2,437.45
210	卫生健康支出	94.12	94.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.12	94.12	0.00
2101102	事业单位医疗	94.12	94.12	0.00
221	住房保障支出	445.79	445.79	0.00
22102	住房改革支出	445.79	445.79	0.00
2210201	住房公积金	300.23	300.23	0.00
2210203	购房补贴	145.56	145.56	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：深圳市福田区全海小学

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	2,380.02	302	商品和服务支出	41.48
30101	基本工资	325.21	30201	办公费	9.74
30102	津贴补贴	960.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.46	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	299.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	121.04	30207	邮电费	0.74
30110	职工基本医疗保险缴费	93.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	300.23	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	2.82	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：深圳市福田区全海小学

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	65.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	16.28	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	21.42
30309	奖励金	49.13	30229	福利费	2.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60
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	3.49
			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：深圳市福田区全海小学

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区全海小学

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	2,445.42		公用经费合计	41.48

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：深圳市福田区全海小学

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	7.34	0	7.34	0	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	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：深圳市福田区全海小学

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区全海小学

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：深圳市福田区全海小学 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

深圳市福田区全海小学 2021 年度总收入 4,924.35 万元，其中本年收入 4,923.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,923.98 万元，比上年决算数增加 299.76 万元，增长 6.5%。主要原因：2021 年度在校学生增加 42 人，小学教育经费增加、其他教育费附加安排的经费增加。

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 26.74 万元，下降 100.0%。主要原因：2021 年没有政府性基金预算用于支付疫情经费。

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：上年度为利息收入上缴，本年度无。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区全海小学 2021 年度总支出 4,924.35 万元，其中本年支出 4,924.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,486.9 万元，比上年决算数增加 129.03 万元，增长 5.5%。主要原因：人员经费增加 123.33 万元，公用经费增加 5.7 万元。

2. 项目支出 2,437.45 万元，比上年决算数增加 144.35 万元，增长 6.3%。主要原因：教师素质不断提高，教学教研经费增加、校园绿化的需要，校园管理经费增加、随着时间的推移，学校修缮经费增加有所增加。

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

深圳市福田区全海小学 2021 年度财政拨款收入合计 4,923.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,923.98 万元，比上年决算数增加 299.76 万元，增长 6.5%；主要原因：2021 年度在校学生增加 42 人，小学教育经费增加、其他教育费附加安排的经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 26.74 万元，下降 100.0%；主要原因：2021 年没有政府性基金预算用于支付疫情经费；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 0%；主要原因：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

深圳市福田区全海小学 2021 年度财政拨款支出合计 4,924.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,924.35 万元，比年初预算数减少 3,625.16 万元，下降 42.4%；主要原因：年初下达指标时录入指标错误；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 0%；主要原因：本年度没有政府性基金预算财政拨款；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 0%；主要原因：主要原因：本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入

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

深圳市福田区全海小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.6 万元，完成预算 7.34 万元的 49.05%。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 3.6 万元，完成预算 7.34 万元的 49.05%（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 3.6 万元，完成预算 7.34 万元的 49.05%）；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：
我单位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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 3.6 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 3.6 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 3.6 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，主要用于公务接待事项，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。本年度我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%。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 62.66 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 62.66 万元。授予中小企业合同金额 62.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40.57 万元，占授予中小企业合同金额的 64.75%；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%。

（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 2,437.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；项目绩效情况自评表，详见附件 1。

我单位组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,924.35 万元。从评价情况来看，自评评分为 94.91 分，总体

完成情况较好,我单位保质保量完成教学教研、校园绿化、疫情防控等工作,实现 2021 年设定的部门整体履职目标。(部门整体绩效评价报告,详见附件 2)。

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。

(1) 单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 5,157.71 万元,执行数 4,924.35 万元,完成预算的 95.47% (部门整体绩效评价报告,详见附件 1)。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:根据工作职能和各阶段业务安排,跟踪并及时参加各类关于绩效管理培训,及时根据上一年度资金支出进度进行问题总结、反省和改进,根据上一年度实际支出情况和本年度工作安排情况,合理编制预算,并预计和规划使用进度,进一步提高预算执行率;对财政预算资金严格管理,确保财政资金使用规范,按照预算规模及经费开支标准严格审核把关,避免超标准、超预算开支;在日常工作中重视绩效工作,结合绩效监控绩效自评等工作对相关数据收集、汇总及保存,保证了数据的及时性、准确性,从而提高绩效评价工作效率。发现的问题及原因:一是各季度预算执行率基本均衡,其中第二季度、第四季度预算执行率偏低;二是 2021 年我校政府采购预算金额为 69.61 万元,实际政府采购金额为 62.66 万元,政府采购执行率为 90.02%,政府采购执行率有待于进一步提升。一是在以后的工作中,结合项目监管经验,强化预算约束,细化预算编制,加强各事项的执行力,在年初制定符合各项目工作进程的支付进度,并按支付进度执行;二是严格按照规定程序批准的年度政府采购计划编制政

府采购预算，并按照实际需求执行政府采购，以确保采购预算的执行效率。

（2）项目绩效自评综述：全年预算数 2,516.51 万元，执行数 2,437.45 万元，预算执行率 96.86%，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

①教师节项目绩效自评综述：项目全年预算数 3.9 万元，执行数 0.0 万元，预算执行率 0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过教师节补贴的发放激发教师的教学热情。发现的问题及原因主要是：预算执行率为 0，执行上级规定未发放。下一步改进措施：按照上级主管部门的规定，认真做好年初项目设置，提高工作质量。

②修缮费项目绩效自评综述：项目全年预算数 74.03 万元，执行数 74.03 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校日常工作的正常进行、促进各项工作的正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施：无。

③购置费项目绩效自评综述：全年预算数为 69.60 万元，执行数为 69.59 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：通过购置电脑、打印机等设备，进一步完善办公设备，提高工作效率，保障教学工作的正常进行。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

④安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 41.8 万元，执行数为 41.76 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效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

的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

⑤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%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提高离退休干部的生活。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

⑥校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为 77.49 万元，执行数为 77.34 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：打造良好的工作和学习环境，以保障教学工作顺利进行，促进校园内部的精神文明建设。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

⑦购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 297.78 万元，执行数为 263.99 万元，完成预算的 88.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效弥补财政供养教学人员的不足，保障教学工作顺利进行，同时也减少财政预算资金，将现有教学资源发挥到最大作用。发现的问题及原因主要是：年初目标设置偏高。下一步改进措施主要是：认真做好年初绩效目标设置工作，努力提高工作质量。

⑧课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 80.66 万元，执行数为 77.74 万元，完成预算的 96.38%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障学校师生及时使用教材，保障教学工作顺利进行。发现的问题及原因主要是：年初目标设置偏高。下一步改进措施主要是：认真做好年初绩效目标设置工作，努力提高工作质量。

⑨教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为 180.7 万元，

执行数为 180.58 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提高教师素质，促进学校内涵发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

⑩劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 8.47 万元，执行数为 8.38 万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效解决教师的缺口，保证教学工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

⑪学生补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 1.05 万元，执行数为 0.62 万元，完成预算的 59.05%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为残疾学生提供一份保障，减轻学生家庭负担。发现的问题及原因主要是：年初目标设置偏高。下一步改进措施主要是：认真做好年初绩效目标设置工作，努力提高工作质量。

⑫学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 6.76 万元，执行数为 4.41 万元，完成预算的 65.24%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为学生的健康提供一份保障。发现的问题及原因主要是：供应商推迟结算。下一步改进措施主要是：业务完成及办理结算。

⑬一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 463.22 万元，执行数为 446.65 元，完成预算的 96.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置其他一些办公用品，对行政管理工作的合理补充，应对校园突发情况，确保学校的管理工作正常运行。年初目标设置偏高。下一步改进措施主要是：认真做好年初绩效目标设置工作，努力提高工作质量。

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。