

2021 年深圳市福田区新莲小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区新莲小学概况

- 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：深圳市福田区新莲小学 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：深圳市福田区新莲小学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区新莲小学 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区新莲小学（以下简称：本单位）的主要职责是：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他工作事项。

二、单位机构设置

本单位内设办公室、督导室、后勤处、教务处、财务室等机构。

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：深圳市福田区新莲小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新莲小学

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 | 4,901.73 | 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 | 4,009.32 |
| 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 | 388.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 89.34 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区新莲小学

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 | 414.20 |
| | 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：深圳市福田区新莲小学

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 | 4,901.73 | 本年支出合计 | 57 | 4,901.73 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 4,901.73 | 总计 | 60 | 4,901.73 |

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：深圳市福田区新莲小学

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 | 4,901.73 | 4,901.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,009.32 | 4,009.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,875.75 | 3,875.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,875.75 | 3,875.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 133.57 | 133.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 133.57 | 133.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.87 | 388.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388.87 | 388.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.16 | 68.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：深圳市福田区新莲小学

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 | 4,901.73 | 4,901.73 | 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 | 209.20 | 209.20 | 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 | 105.11 | 105.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.34 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.34 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.34 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 414.20 | 414.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 414.20 | 414.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 292.74 | 292.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 121.47 | 121.47 | 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：深圳市福田区新莲小学

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 | 4,901.73 | 2,603.76 | 2,297.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 4,009.32 | 1,717.74 | 2,291.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,875.75 | 1,717.74 | 2,158.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,875.75 | 1,717.74 | 2,158.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 133.57 | 0.00 | 133.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 133.57 | 0.00 | 133.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.87 | 382.47 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388.87 | 382.47 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.16 | 68.16 | 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 | 209.20 | 209.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：深圳市福田区新莲小学

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 | 4,901.73 | 2,603.76 | 2,297.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.11 | 105.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.34 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.34 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.34 | 89.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 414.20 | 414.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 414.20 | 414.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 292.74 | 292.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 121.47 | 121.47 | 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：深圳市福田区新莲小学

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 | 4,901.73 | 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 | 4,009.32 | 4,009.32 | 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 | 388.87 | 388.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 89.34 | 89.34 | 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：深圳市福田区新莲小学

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 | 414.20 | 414.20 | 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：深圳市福田区新莲小学

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 | 4,901.73 | 本年支出合计 | 59 | 4,901.73 | 4,901.73 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 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 | 0.00 | | 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 | 4,901.73 | 总计 | 64 | 4,901.73 | 4,901.73 | 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：深圳市福田区新莲小学

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 | 4,901.73 | 2,603.76 | 2,297.98 |
| 205 | 教育支出 | 4,009.32 | 1,717.74 | 2,291.58 |
| 20502 | 普通教育 | 3,875.75 | 1,717.74 | 2,158.01 |
| 2050202 | 小学教育 | 3,875.75 | 1,717.74 | 2,158.01 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 133.57 | 0.00 | 133.57 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 133.57 | 0.00 | 133.57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 388.87 | 382.47 | 6.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 388.87 | 382.47 | 6.40 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.16 | 68.16 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.20 | 209.20 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 105.11 | 105.11 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 6.40 | 0.00 | 6.40 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区新莲小学

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 | 4,901.73 | 2,603.76 | 2,297.98 |
| 210 | 卫生健康支出 | 89.34 | 89.34 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 89.34 | 89.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 89.34 | 89.34 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 414.20 | 414.20 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 414.20 | 414.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 292.74 | 292.74 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 121.47 | 121.47 | 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：深圳市福田区新莲小学

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 | 2,379.72 | 302 | 商品和服务支出 | 88.32 |
| 30101 | 基本工资 | 351.33 | 30201 | 办公费 | 20.28 |
| 30102 | 津贴补贴 | 985.40 | 30202 | 印刷费 | 3.93 |
| 30103 | 奖金 | 29.23 | 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 | 314.68 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.48 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 105.11 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.52 | 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 | 2.24 | 30211 | 差旅费 | 0.49 |
| 30113 | 住房公积金 | 292.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 21.16 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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：深圳市福田区新莲小学

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 | 111.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 62.25 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.84 |
| 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 | 1.89 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.70 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 23.13 |
| 30309 | 奖励金 | 48.91 | 30229 | 福利费 | 1.44 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.90 |
| 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 | 6.55 |
| | | | 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：深圳市福田区新莲小学

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 | 24.56 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.56 |
| | | | 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：深圳市福田区新莲小学

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 | 20.00 |
| | | | 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 | 2,490.88 | | 公用经费合计 | 112.87 |

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：深圳市福田区新莲小学

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 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 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：深圳市福田区新莲小学

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：深圳市福田区新莲小学

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：深圳市福田区新莲小学 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

深圳市福田区新莲小学 2021 年度总收入 4,901.73 万元，其中本年收入 4,901.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,901.73 万元，比上年决算数增加 471.87 万元，增长 10.7%。主要原因：小学扩班，学生人数增加，调进、招录教师人数增加。

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 19.35 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 0.19 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

深圳市福田区新莲小学 2021 年度总支出 4,901.73 万元，其中本年支出 4,901.73 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,603.76 万元，比上年决算数增加 147.93 万元，增长 6.0%。主要原因：调进、招录教师人数增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出 2,297.98 万元，比上年决算数增加 304.59 万元，增长 15.3%。主要原因：学生人数增加，导致生均的教育事业费和教育附加费增加。

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

深圳市福田区新莲小学 2021 年度财政拨款收入合计 4,901.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,901.73 万元，比上年决算数增加 471.87 万元，增长 10.7%；主要原因：小学扩班，学生人数增加，调进、招录教师人数增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 19.35 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

深圳市福田区新莲小学 2021 年度财政拨款支出合计 4,901.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,901.73 万元，比年初预算数增加 36.58 万元，增长 0.8%；主要原因：区财政年中追加上级转移支付（附加）（深圳市校园足球特色学校资助经费（2018））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：区财政局年中未追加政府性基金预算项目；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

深圳市福田区新莲小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.9 万元，完成预算 7.34 万元的 25.9%。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 1.9 万元，完成预算 7.34 万元的 25.9%（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 1.9 万元，完成预算 7.34

万元的 25.9%)；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：本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。

(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 1.9 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 1.9 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 1.9 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常维护、维修、保险等。

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。主要包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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 0.0%。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 187.28 万元, 其中: 政府采购货物支出 43.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 143.29 万元。授予中小企业合同金额 43.99 万元, 占政府采购支出总额的 23.5%, 其中: 授予小微企业合同金额 43.99 万元, 占授予中小企业合同金额的 100.0%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%, 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 0.0%。

(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, 其他用车主要是日常公务外出车辆运行。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 3 个, 二级项目 20 个, 共涉及资金 2,297.98 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

彩公益金支出 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 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 4,901.73 万元，政府性基金预算支出 0 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。我单位今年开展了部门整体支出（详见附件 1）及“一般管理事务”、“劳务派遣”、“购买服务”、“教学教研”、“课本教材”等项目绩效自评（详见附件 2）。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,022.9 万元，执行数 4,901.73 万元，完成预算的 97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）我校各学科每两周开展一次研修活动，各科组认真展开评课及反思，促进教师专业成长；与广西环江县第六小学结对开展教学帮扶，定期开展教学交流活动；利用周一午间小荷广播时间，组织语文及英语学科骨干教师通过广播，用美的声音传递诗书的美好，让同学们在聆听中，欣赏诗书之美，感受经典的魅力，紧扣诗书特色教育，围绕“三个一”，研发特色课程，开展系列专题活动。（2）开展课后服务，成立课后服务工作领导小组，确定课后服务实行“3+1”模式，即三个下午为自主学习、社团活动、学科拓展等、一个下午为体育活动，并坚持五育并举、因材施教，开展有利于提升学生思想品德、学

业水平、身心健康、艺术素养和实践创新的教育服务项目，满足学生自由全面发展需求。

单位绩效自评发现的问题及原因主要是：（1）在预算编报和执行方面，加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力和预算资金执行能力。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）降低日常公用经费的控制率。根据学校整体支出绩效评价标准，日常公用经费控制率小于 90.0%得满分，2021 年，我校日常公用经费控制率尚有改进的空间，后续将压控并举，深挖资金潜力，严格控制综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等公用经费。下一步改进措施主要是通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进我校现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 46.7 万元，完成预算的 77.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本开展为了校园零星维修工程支出、新校舍值班室修缮和防撞柱修缮，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。发现的问题及原因主要是受疫情影响，项目的部分金额在下一年度支出，导致预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性和精确性，确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质，全力保障教育教学活动的开展。

课本教材项目绩效自评综述：全年预算数为 88.5 万元，执

行数为 88.09 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位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 90.0%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。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 6.36 万元，执行数为 6.36 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。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 332.75 万元，执行数为 294.19 万元，完成预算的 88.4%。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。发现的问题及原因主要是预算编制不够细化,预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性和精确性,确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质,全力保障教育教学活动的开展。

劳务派遣项目绩效自评综述:全年预算数为 61.06 万元,执行数为 58.08 万元,完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:解决本年度的教师缺口,为学生提供充足的师资力量,保证本年度的教学工作顺利进行。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。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 0.13 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。

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 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是: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。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 126.73 万元，执行数为 122.01 万元，完成预算的 96.3%。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 5.1 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 73 万元，执行数为 71.39 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。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 15.6 万元，执行数为 15.54 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：为特殊情况学生提供特殊教育服务，为学生营造适合学生的学习环境，让特殊学生能和普通学生一样享受同等教育。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。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 165.92 万元，执行数为 143.29 万元，完成预算的 86.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买服务，满足因请假、借调等引起的教师缺口，弥补财政供养教学人员的不足，保证教学工作顺利进

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预算编制不够细化,预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性和精确性,确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质,全力保障教育教学活动的开展。

购置费项目绩效自评综述:全年预算数为82.08万元,执行数为82.07万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本年度为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。

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4.8万元,完成预算的48.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:用于支付学校男子足球训练基地各项相关费用,各费用均参照相关文件执行,支出合理、准确。发现的问题及原因主要是上级转移支付项目未及时开展,预算执行率较低。下一步改进措施主要是加强预算编制的科学性和精确性,确保学校各项预算执行的规范有序、高效优质,全力保障教育教学

活动的开展。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 6.4 万元，执行数为 6.4 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：增强学校离休老干部的幸福感和获得感，让广大老干部的物质需求和精神文化需求得到满足，实现“老有所乐”。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。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（附加）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：根该项目在该年度未开项。发现的问题及原因主要是该项目在该年度未开项，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（附加）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：根该项目在该年度未开项。发现的问题及原因主要是该项目在该年度未开项，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。

课本教材（附加）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：根该项目在该年度未开项。发现的问题及原因主要是该项目在该年度未开项，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。以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为基层预算单位，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 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。