

2021 年深圳市福田区华富小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区华富小学 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：深圳市福田区华富小学 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：深圳市福田区华富小学 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区华富小学 概况

一、单位主要职责

深圳市福田区华富小学（以下简称“华富小学”），是福田区人民政府于 1989 年开办的小学，隶属于福田区教育局，由深圳市福田区国库支付中心统一进行会计核算，执行《政府会计准则制度》，原地处深圳市福田区华富街道华富村 8 号，占地面积 9,825.95 平方米，建筑面积 13,423 平方米，现由于整体拆迁，于 2018 年 7 月搬迁至文天祥小学临时借址办学。主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围：小学学历教育（相关社会服务）。

二、单位机构设置

学校下设办公室、教导处、德育处、安全办、教研室、总务处、政工、大队部等八个职能部门。

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：深圳市福田区华富小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华富小学

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	5,177.18	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	12.00	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	4,227.23
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	426.44
	9		九、卫生健康支出	39	88.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华富小学

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	435.03
	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	12.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华富小学

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	5,189.18	本年支出合计	57	5,189.28
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	0.10	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,189.28	总计	60	5,189.28

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：深圳市福田区华富小学

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	5,189.18	5,189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,227.13	4,227.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,075.33	4,075.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,075.33	4,075.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.44	426.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.44	426.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.65	48.65	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	248.36	248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区华富小学

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	5,189.18	5,189.18	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	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.03	435.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.03	435.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.03	299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市福田区华富小学

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	5,189.18	5,189.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	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：深圳市福田区华富小学

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	5,189.28	2,618.90	2,570.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,227.23	1,678.54	2,548.68	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,075.43	1,678.54	2,396.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,075.43	1,678.54	2,396.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	151.80	0.00	151.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.80	0.00	151.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.44	416.74	9.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.44	416.74	9.70	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.65	48.65	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	248.36	248.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.74	119.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区华富小学

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	5,189.28	2,618.90	2,570.38	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	0.00	9.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.58	88.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	435.03	435.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	435.03	435.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.03	299.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市福田区华富小学

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	5,189.28	2,618.90	2,570.38	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	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：深圳市福田区华富小学

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	5,177.18	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	12.00	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	4,227.23	4,227.23	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	426.44	426.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.58	88.58	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：深圳市福田区华富小学

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	435.03	435.03	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	12.00	0.00	12.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区华富小学

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	5,189.18	本年支出合计	59	5,189.28	5,177.28	12.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	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	0.10		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	5,189.28	总计	64	5,189.28	5,177.28	12.00	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：深圳市福田区华富小学

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	5,177.28	2,618.90	2,558.38
205	教育支出	4,227.23	1,678.54	2,548.68
20502	普通教育	4,075.43	1,678.54	2,396.88
2050202	小学教育	4,075.43	1,678.54	2,396.88
20509	教育费附加安排的支出	151.80	0.00	151.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.80	0.00	151.80
208	社会保障和就业支出	426.44	416.74	9.70
20805	行政事业单位养老支出	426.44	416.74	9.70
2080502	事业单位离退休	48.65	48.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.36	248.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.74	119.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.70	0.00	9.70

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区华富小学

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	5,177.28	2,618.90	2,558.38
210	卫生健康支出	88.58	88.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.58	88.58	0.00
2101102	事业单位医疗	88.58	88.58	0.00
221	住房保障支出	435.03	435.03	0.00
22102	住房改革支出	435.03	435.03	0.00
2210201	住房公积金	299.03	299.03	0.00
2210203	购房补贴	136.00	136.00	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：深圳市福田区华富小学

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	2,462.91	302	商品和服务支出	61.32
30101	基本工资	341.66	30201	办公费	3.76
30102	津贴补贴	1,012.15	30202	印刷费	4.38
30103	奖金	27.51	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	322.43	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	119.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.42	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	3.60	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	299.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.66
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.21

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区华富小学

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	94.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	40.52	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.62
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	10.99
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	22.69
30309	奖励金	54.14	30229	福利费	1.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.42
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	8.13
			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：深圳市福田区华富小学

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：深圳市福田区华富小学

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	2,557.57		公用经费合计	61.32

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：深圳市福田区华富小学

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	4.42	0.00	4.42	0.00	4.42	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：深圳市福田区华富小学

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	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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：深圳市福田区华富小学

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：深圳市福田区华富小学 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

深圳市福田区华富小学 2021 年度总收入 5,189.28 万元，其中本年收入 5,189.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,177.18 万元，比上年决算数减少 142.6 万元，下降 2.7%。主要原因：受疫情影响，单位厉行节俭减少不必要的开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，比上年决算数减少 24.44 万元，下降 67.1%。主要原因：受疫情影响，单位厉行节俭减少不必要的开支。

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 0.35 万元，下降 100.0%。主要原因：单位厉行节俭减少不必要的开支。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区华富小学 2021 年度总支出 5,189.28 万元，其

中本年支出 5,189.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,618.9 万元，比上年决算数减少 95.68 万元，下降 3.5%。主要原因：单位厉行节俭减少不必要的开支。

2. 项目支出 2,570.38 万元，比上年决算数减少 71.26 万元，下降 2.7%。主要原因：单位厉行节俭减少不必要的开支。

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

深圳市福田区华富小学 2021 年度财政拨款收入合计 5,189.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,177.18 万元，比上年决算数减少 142.6 万元，下降 2.7%；主要原因：单位厉行节俭减少不必要的开支；政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，比上年决算数减少 24.44 万元，下降 67.1%；主要原因：单位厉行节俭减少不必要的开支；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：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区华富小学 2021 年度财政拨款支出合计 5,189.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,177.28 万

元，比年初预算数减少 60.9 万元，下降 1.2%；主要原因：单位厉行节俭减少不必要的开支。；政府性基金预算财政拨款支出 12 万元，比年初预算数增加 12 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：学校足球项目经费支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

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

深圳市福田区华富小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.42 万元，完成预算 7.34 万元的 60.22%。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 4.42 万元，完成预算 7.34 万元的 60.22%（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 4.42 万元，完成预算 7.34 万元的 60.22%）；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：单位厉行节俭减少不必要的开支。

（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 4.42 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 4.42 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 4.42 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常必要出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于为规范公务接待费，我区公务接待费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年公务接待经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配，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。本单位未发生国内招待费。

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 746.19 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 746.19 万元。授予中小企业合同金额 746.19 万元，占政府

采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 746.19 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 0%，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 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，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 19 个，共涉及资金 2,558.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算财政拨款收入共涉及资金 12 万元，占政府性基金项目支出总额的 100.00%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,177.28 万元，政府性基金预算支出 12 万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2021 年度，单位认真贯彻落实“全面实施绩效管理”部署要求，紧紧围绕财政部门的部署，积极开展绩效管理工作。同时，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：预

算申报时,将所有履职类项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标,要求项目主管部门按照相关要求编报项目绩效目标,确保相关绩效指标规范细化。在绩效监控管理中,通过将本年度数据与往年数据、年初数据与年中数据进行比对,发现不合理的地方,在年中及时进行调整。(详见附件 1)

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“一般管理事务”等 19 个项目绩效自评。(详见附件 2)

部门整体支出绩效自评综述: 全年预算数 5,189.28 万元,执行数 5,177.18 万元,完成预算的 99.77%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年年初预算为 5,238.18 万元,预算调整后为 5,293.29 万元,1-12 月累计支出 5,189.28 万元,预算支出完成率为 98.04%。我校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。。发现的问题及原因主要是: 1、2021 年决算等重要信息未按照相关规定的时限予以公开。2、个别项目预算调整率偏高。如:一般管理事务部门预算数 2,435,144.00 元,年度预算数为 3,300,487.50 元,预算调整率为 35.54%,预算调整率偏高。3、截止 2021 年 12 月 31 日,固定资产账面原值合计 1,752.25 万元。年末实际在用资产为 1,025.58 万元,固定资产利用率为 58.53%。固定资产利用率偏低,原因为综合楼已拆除,于 2018 年 7 月搬迁至文天祥小学临时借址办学。下一步改进措施主要是:预算编

制前单位可根据年度可预见的工作任务，确定年度预算目标，科学合理编制部门预算预算，推进预算编制科学化、准确化；合理购置资产，提高资产利用率。

一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 330.05 万元，执行数为 329.89 万元，完成预算的 99.95%。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。做好本单位的各项物业管理工作，提高校园内的物业管理工作水平，保证校园及办公场所干净卫生，旨为本校师生提供一个整洁的学习工作环境。已为本单位教职工、学生打造一个安全、卫生、健康的用餐食堂，做好食品安全服务工作，对师生的视频安全做好保障。已提供中小学常规办公用品，文化产品的定制，教职工、学生的笔记本购置、场馆管理服务等其他零星购置，保证教职工的工作顺利开展。已提供中小学办公区域、公共卫生区域、教学场馆等其他零星维修，保证教职工的工作顺利开展。已抓好党团和青年教师组织建设，加强队伍建设，不断提升教师和党员队伍素质，深入开展党的群众路线教育实践活动，加强内部管理，不断提升服务能力。已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。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，已实现教职工、学生满意度达到 95%以上和有效保障我校各项教学活动正常开展的目标。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施

主要是：优化工作预期，提高工作质量。

劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数为 58.86 万元，执行数为 29.30 万元，完成预算的 50.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已解决本年度的教师缺口问题，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。该项目年度目标是解决本单位教辅工勤人员缺口，为本校教师教学工作做好辅助工作，保证教学工作，学校管理等工作的顺利进行，维护保证学校的持续运营，为学生提供一个良好的健康的教学环境。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

学生体检项目绩效自评综述：全年预算数为 4.12 万元，执行数为 4.06 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成每年一次覆盖全校的体检活动，保证体检参与率达 100%，及时为学生体检，已实现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。发现的问题及原因主要是：按照实际体检人数进行结算。下一步改进措施主要是：及时跟进学生体检情况，有效监控学生健康情况。

学生补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 0.42 万元，执行数为 0.12 万元，完成预算的 28.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已发放残疾生、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按实际残疾生、特困生人数发放经费。下一步改进措施主要是年初预算编制需更科学合理，并及时进行绩效监控管理。

安保服务项目绩效自评综述：全年预算数为 41.89 万元，执

行数为 41.89 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过本项目的开展，购买安保服务，保障保安证持有率达到 100%，按时完成安保服务工作，以实现教职工与学生满意度达 95%以上、提升办学水平、为教学工作提供后勤保障等目标。有效排除校园隐患，保障我校得以在安全的校园环境运转。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

教学教研（小学教育）项目绩效自评综述：全年预算数为 163.54 万元，执行数为 163.54 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已培养学生主动参与，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。积极鼓励我校老师参加培训学习，提高个人教学能力，提高老师职业素养，提升学校凝聚力。已提高学生综合素质，促进学生全面发展，全面提高学生思想品德、科学文化、身体健康、心理健康、劳动技能素质的能力培养，全面贯彻党的教育方针，在德智体诸方面全面发展的基础上发展学生的个性特长。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 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：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 26.00 万元，执行数为 26.00 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：已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：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

课本教材（小学教育）项目绩效自评综述：全年预算数为 85.68 万元，执行数为 85.68 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：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。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

购买服务项目绩效自评综述：全年预算数为 256.83 万元，执行数为 231.30 万元，完成预算的 90.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买外教课程服务，为我校提供充分的英语口语教师人员，促使教学工作顺利进行，将校内外资源发挥最大效用，让学生通过余外教老师的沟通和交流，能够更快更准确地掌握语言技能。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。弥补财政供养教辅人员的不足，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：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

购置费（非政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 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：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：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

修缮费项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已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，保证教学日常管理工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

教学教研（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 71.75 万元，执行数为 71.75 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面贯彻和落实党和国家的教育方针，

把培育和践行社会主义核心价值观融入学校美育全过程，引导学生树立正确的审美观念、陶冶高尚的道德情操、激发想象力和创新意识、拥有开阔的眼光和宽广的胸怀，培养造就德智体美劳全面发展的接班人。该项目的年度目标是面向全体学生，以生为本，保持学生个性发展，培养学生特长，开展形式多样的体育、艺术活动，全面提高学生素质。该项目年度目标是提高学生综合素质，促进学生全面发展，全面提高学生思想品德、科学文化、身体健康、心理健康、劳动技能素质的能力培养，全面贯彻党的教育方针，在德智体诸方面全面发展的基础上发展学生的个性特长。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

课本教材（附加）项目绩效自评综述：全年预算数为 46.05 万元，执行数为 46.05 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：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。该项目年度目标是编印校本课程课本教材，用于教学。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

购置费（政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 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：已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：我校按实际情况，实际采购台式电脑 40 台。下一步改进措施主要是：编制预算时更加科学合理，且及时进行绩效监控。

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 12.00 万元，执行数为 12.00 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：做好学生足球比赛及训练训练工作，确保我校校园足球工作的顺利开展，提升学校校园足球的整体水平。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。

离退休干部慰问金项目绩效自评综述：全年预算数为 9.70 万元，执行数为 9.70 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：慰问离退休干部，使离退休干部感受到学校的关怀。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：优化工作预期，提高工作质量。 XX

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。