

2021 年深圳市龙华区桂花小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区桂花小学 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：深圳市龙华区桂花小学 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：深圳市龙华区桂花小学 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区桂花小学 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区桂花小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员和学生，一切为了学生和教职员，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展；并在学校发展的基础上加速教职员的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

二、单位机构设置

我单位的内设机构有总务处、安全办、办公室、教学处、德育处、党建办。

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：深圳市龙华区桂花小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区桂花小学

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	4,995.77	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	3,909.18
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	313.65
	9		九、卫生健康支出	39	120.22
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区桂花小学

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	541.12
	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：深圳市龙华区桂花小学

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	4,995.77	本年支出合计	57	4,884.17
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	110.23	年末结转和结余	59	221.83
总计	30	5,106.00	总计	60	5,106.00

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：深圳市龙华区桂花小学

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	4,995.77	4,995.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,937.19	3,937.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,838.05	3,838.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,838.05	3,838.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.49	345.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区桂花小学

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	4,995.77	4,995.77	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	232.20	232.20	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	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	592.86	592.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	592.86	592.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	338.46	338.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区桂花小学

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	4,995.77	4,995.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.40	254.40	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：深圳市龙华区桂花小学

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	4,884.17	2,897.72	1,986.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,909.18	1,969.29	1,939.88	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	95.70	0.00	95.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,810.03	1,969.29	1,840.74	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,810.03	1,969.29	1,840.74	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.44	0.00	3.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.65	313.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.65	313.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区桂花小学

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	4,884.17	2,897.72	1,986.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.67	209.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.13	98.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.22	73.64	46.58	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.58	0.00	46.58	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	541.12	541.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	541.12	541.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	304.48	304.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区桂花小学

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	4,884.17	2,897.72	1,986.46	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.64	236.64	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：深圳市龙华区桂花小学

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	4,995.77	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	3,909.18	3,909.18	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	313.65	313.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.22	120.22	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：深圳市龙华区桂花小学

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	541.12	541.12	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：深圳市龙华区桂花小学

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	4,995.77	本年支出合计	59	4,884.17	4,884.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.01	年末财政拨款结转和结 余	60	217.61	217.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.01		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	5,101.78	总计	64	5,101.78	5,101.78	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：深圳市龙华区桂花小学

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	4,884.17	2,897.72	1,986.46
205	教育支出	3,909.18	1,969.29	1,939.88
20501	教育管理事务	95.70	0.00	95.70
2050102	一般行政管理事务	95.70	0.00	95.70
20502	普通教育	3,810.03	1,969.29	1,840.74
2050202	小学教育	3,810.03	1,969.29	1,840.74
20507	特殊教育	3.44	0.00	3.44
2050701	特殊学校教育	3.44	0.00	3.44
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	313.65	313.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.65	313.65	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区桂花小学

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	4,884.17	2,897.72	1,986.46
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.67	209.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.13	98.13	0.00
210	卫生健康支出	120.22	73.64	46.58
21007	计划生育事务	46.58	0.00	46.58
2100799	其他计划生育事务支出	46.58	0.00	46.58
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00
2101102	事业单位医疗	73.64	73.64	0.00
221	住房保障支出	541.12	541.12	0.00
22102	住房改革支出	541.12	541.12	0.00
2210201	住房公积金	304.48	304.48	0.00
2210203	购房补贴	236.64	236.64	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：深圳市龙华区桂花小学

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	2,891.17	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	309.70	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1,869.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	26.39	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	98.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.64	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	304.48	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区桂花小学

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	6.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.85	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	0.60	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	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			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：深圳市龙华区桂花小学

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：深圳市龙华区桂花小学

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	2,897.72		公用经费合计	0.00

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：深圳市龙华区桂花小学

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
3.5	0.00	3.5	0.00	3.5	0.00	2.64	0.00	2.64	0.00	2.64	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：深圳市龙华区桂花小学

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

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区桂花小学

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：深圳市龙华区桂花小学 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

深圳市龙华区桂花小学 2021 年度总收入 5,106 万元，其中本年收入 4,995.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,995.77 万元，比上年决算数减少 420.04 万元，下降 7.8%。主要原因：财务挂靠在我校的转型园开始独立核算。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙华区桂花小学 2021 年度总支出 5,106 万元，其中本年支出 4,884.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,897.72 万元，比上年决算数增加 133.04 万元，增长 4.8%。主要原因：2021 年秋季招生，学生增加，教师增加，

经费增加。

2. 项目支出 1,986.46 万元,比上年决算数减少 624.2 万元,下降 23.9%。主要原因:财务挂靠在我校的转型园开始独立核算。

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

深圳市龙华区桂花小学 2021 年度财政拨款收入合计 4,995.77 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,995.77 万元,比上年决算数减少 420.04 万元,下降 7.8%;主要原因:财务挂靠在我校的转型园开始独立核算;政府性基金预算财政拨款收入 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:本单位不涉及;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:本单位不涉及。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区桂花小学 2021 年度财政拨款支出合计 4,884.17 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 4,884.17 万元,比年初预算数增加 433.17 万元,增长 9.7%;主要原因:2021 年秋季招生,学生增加,教师增加,经费增加;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：本单位不涉及；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：本单位不涉及。

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

深圳市龙华区桂花小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.64 万元，完成预算 3.5 万元的 75.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.64 万元，完成预算 3.5 万元的 75.4%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.64 万元，完成预算 3.5 万元的 75.4%）；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：“三公”经费主要预算公务用车运行费用，受疫情影响，外出公办减少，且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，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%；公务用车购置及运行费支出 2.64 万元，占

100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.64 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.64 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、车船使用税、停车费、洗车费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。主要包括公务接待餐费、住宿费、其它费用等。

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，比上年决算数减少 0 万元，下降 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 114.13 万元，其中：政府采购货物支出 11.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 102.71 万元。授予中小企业合同金额 3.6 万元，占政府采购支出总额的 3.2%，其中：授予小微企业合同金额 3.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的 31.5%，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 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 12 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1,986.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“物业管理费”“购买教育教学服务”等 25 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,986.46 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“教研活动”“教师福利费”等项目分别委托“深圳市中政汇智管理咨询有限公司”（第三方机构）开展绩效评价。从评价情况来看，单位预算目标设置基本合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,884.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩

绩效评价委托深圳市中政汇智管理咨询有限公司（第三方机构）具体实施。从评价情况来看，我单位已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及各预算项目绩效自评，此次绩效自评综合得分为 94.7 分。

全年预算数 5,002.42 万元，执行数 4,884.17 万元，完成预算的 97.64%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位预算目标设置基本合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：1、预算调整金额比例超评分标准，2021 年度，年初预算金额 4,451 万元，调整后预算数 5,002.42 万元，调整预算比例为 12.39%，超评分标准 10%的要求；2、绩效指标明确性尚有不足，2021 年度，我单位部分项目指标设置不能完全反映项目实施内容，需要依据项目实施内容增加绩效指标。绩效目标设置缺乏定量标准，难以考评项目实施达成效果，绩效目标编报水平有待提高。下一步改进措施主要是：一是在编制预算时，将综合考虑各项可能的因素，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额；二是加大为各部门的相关工作人员提供不定期培训学习的机会，进一步提高相关工作人员的绩效意识，有效提高相关工作人员的绩效目标编报能力，保障我校绩效指标设置的规范性和合理性。具体各项目支出自评情况如下：

物业管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评

得分 80.4 分。项目全年预算数 2.5 万元，执行数 0.05 万元，预算执行率 2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：执行率偏低，原因是该项目由原本级财政资金调整为直达资金，并调剂到项目“下达 2021 年城乡义务教育补助经费”。下一步改进措施：加强预算编制管理，提高预算编制的科学性、准确性、合理性，减少实施过程中的预算调整频次及数额。

学校扩招运行经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.60 万元，执行数 15.53 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公设备及家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.99 万元，执行数 7.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 279.34 万元，执行数 277.76 万元，预算执行率 99.43%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目

标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：执行率未达到100%，原因是人员有增减变动，与年初预算人数有差异。下一步改进措施：核对好人员变动情况，更加准确地做好年初预算，尽量避免结余情况。

教研培训活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数55.45万元，执行数55.43万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

日常管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数118.23万元，执行数118.21万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

计划生育考核绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数46.58万元，执行数46.58万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

一般事业事务管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数109.59万元，执行数109.59万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：

施：无。

国防安全教育工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.9 万元，执行数 3.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教师福利费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.41 万元，执行数 12.41 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

政府绩效考核专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 741.56 万元，执行数 741.56 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教学设备及家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

特殊教育绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得

分 100 分。项目全年预算数 3.45 万元，执行数 3.44 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

特色教育活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

党建及队伍建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.85 万元，执行数 4.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

校园安全管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教育教学管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

下达 2021 年城乡义务教育补助经费(公用经费)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 122.16 万元，执行数 122.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

下达 2021 年城乡义务教育补助经费(免费教科书)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30.74 万元，执行数 30.74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

后勤管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 106.8 万元，执行数 105.27 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：执行率未达到 100%，原因是受疫情影响，1-4 月教师在家给学生上网课，未在学校食堂就餐，年初预算为整年的食材经费，未能全额支出。下一步改进措施：结合疫情实际情况，缩减食堂经费。

工会费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12.6 万元，执行数 12.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成

效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

生活设备及家具购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

下达 2021 年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公务用车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 2.64 万元，预算执行率 75%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：执行率未达到 100%，原因是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。下一步改进措施：结合实际缩减公务用车运行维护费年初预算，以避免该项目经费结余情况。

午餐午休管理工作绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 95.7 万元，执行数 95.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置

合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

下达 2021 年市本级统筹教育费附加资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.95 万元，预算执行率 99.46%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：执行率未达到 100%，原因是参加足球比赛人员有增减变动，与年初预算人数有差异。下一步改进措施：核对好人员变动情况，更加准确地做好年初预算，尽量避免结余情况。

课后延时服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.64 万元，执行数 47.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教材资料费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 27.26 万元，执行数 27.26 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转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。