

2021 年深圳市龙华区未来小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙华区未来小学 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：深圳市龙华区未来小学 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：深圳市龙华区未来小学 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：深圳市龙华区未来小学 概况

一、单位主要职责

深圳市龙华区未来小学的主要职责是：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；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

二、单位机构设置

深圳市龙华区未来小学内设机构有：校长室、办公室，教学处、德育处、安全办、总务处。

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：深圳市龙华区未来小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区未来小学

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	7,796.46	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	6,247.63
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	519.69
	9		九、卫生健康支出	39	135.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区未来小学

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	811.42
	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：深圳市龙华区未来小学

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	7,796.46	本年支出合计	57	7,714.07
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	190.22	年末结转和结余	59	272.61
总计	30	7,986.68	总计	60	7,986.68

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：深圳市龙华区未来小学

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	7,796.46	7,796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,271.07	6,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	158.22	158.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,104.80	6,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,104.80	6,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区未来小学

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	7,796.46	7,796.46	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	379.37	379.37	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	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.46	137.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.85	70.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	849.94	849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	849.94	849.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	489.54	489.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙华区未来小学

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	7,796.46	7,796.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	360.40	360.40	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：深圳市龙华区未来小学

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	7,714.07	4,450.41	3,263.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,247.63	3,054.82	3,192.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	158.22	0.00	158.22	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	158.22	0.00	158.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,081.36	3,054.82	3,026.54	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,081.36	3,054.82	3,026.54	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.69	519.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.69	519.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区未来小学

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	7,714.07	4,450.41	3,263.66	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.50	373.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.24	143.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.33	64.48	70.85	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70.85	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70.85	0.00	70.85	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.48	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	811.42	811.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	811.42	811.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477.10	477.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙华区未来小学

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	7,714.07	4,450.41	3,263.66	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.32	334.32	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：深圳市龙华区未来小学

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	7,796.46	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	6,247.63	6,247.63	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	519.69	519.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.33	135.33	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：深圳市龙华区未来小学

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	811.42	811.42	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：深圳市龙华区未来小学

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	7,796.46	本年支出合计	59	7,714.07	7,714.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	190.22	年末财政拨款结转和结 余	60	272.61	272.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	190.22		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	7,986.68	总计	64	7,986.68	7,986.68	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：深圳市龙华区未来小学

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	7,714.07	4,450.41	3,263.66
205	教育支出	6,247.63	3,054.82	3,192.81
20501	教育管理事务	158.22	0.00	158.22
2050102	一般行政管理事务	158.22	0.00	158.22
20502	普通教育	6,081.36	3,054.82	3,026.54
2050202	小学教育	6,081.36	3,054.82	3,026.54
20507	特殊教育	8.05	0.00	8.05
2050701	特殊学校教育	8.05	0.00	8.05
208	社会保障和就业支出	519.69	519.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.69	519.69	0.00
2080502	事业单位离退休	2.95	2.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.50	373.50	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区未来小学

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	7, 714. 07	4, 450. 41	3, 263. 66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143. 24	143. 24	0. 00
210	卫生健康支出	135. 33	64. 48	70. 85
21007	计划生育事务	70. 85	0. 00	70. 85
2100799	其他计划生育事务支出	70. 85	0. 00	70. 85
21011	行政事业单位医疗	64. 48	64. 48	0. 00
2101102	事业单位医疗	64. 48	64. 48	0. 00
221	住房保障支出	811. 42	811. 42	0. 00
22102	住房改革支出	811. 42	811. 42	0. 00
2210201	住房公积金	477. 10	477. 10	0. 00
2210203	购房补贴	334. 32	334. 32	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：深圳市龙华区未来小学

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	4,447.36	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	475.18	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,872.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	41.58	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	373.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	143.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.15	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	1.33	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	477.10	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：深圳市龙华区未来小学

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	3.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.47	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	0.00
30309	奖励金	0.08	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	0.50	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：深圳市龙华区未来小学

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：深圳市龙华区未来小学

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	4,450.41		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：深圳市龙华区未来小学

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.99	0.00	2.99	0.00	2.99	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：深圳市龙华区未来小学

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：深圳市龙华区未来小学

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：深圳市龙华区未来小学 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

深圳市龙华区未来小学 2021 年度总收入 7,986.68 万元，其中本年收入 7,796.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,796.46 万元，比上年决算数增加 327.03 万元，增长 4.4%。主要原因：我单位 2021 年度秋季扩班招生，故收入增加。
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

深圳市龙华区未来小学 2021 年度总支出 7,986.68 万元，其中本年支出 7,714.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,450.41 万元，比上年决算数增加 160.08 万元，增长 3.7%。主要原因：我单位 2021 年度秋季扩班招生，故支出

增加。

2. 项目支出 3,263.66 万元,比上年决算数增加 285.95 万元,增长 9.6%。主要原因:我单位 2021 年度秋季扩班招生,导致支出增加。

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

深圳市龙华区未来小学 2021 年度财政拨款收入合计 7,796.46 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 7,796.46 万元,比上年决算数增加 327.03 万元,增长 4.4%;主要原因:2021 年度秋季扩班招生,导致收入增加;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:我单位 2020 年度及 2021 年度皆无政府性基金预算安排;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:我单位 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本经营预算。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区未来小学 2021 年度财政拨款支出合计 7,714.07 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 7,714.07 万

元，比年初预算数增加 872.07 万元，增长 12.7%；主要原因：我单位年中追加小学教育经费；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：我单位 2020 年度及 2021 年度皆无政府性基金预算安排；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：我单位 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本经营预算。

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

深圳市龙华区未来小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.99 万元，完成预算 3 万元的 99.7%。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 2.99 万元，完成预算 3.00 万元的 99.7%（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 2.99 万元，完成预算 3.00 万元的 99.7%）；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 2.99 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 2.99 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 2.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆数一致。

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。本单位本年度未发生公务接待。

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，比年初预算数减少 0 万元，下降 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 209.92 万元，其中：政府

采购货物支出 29.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 179.95 万元。授予中小企业合同金额 209.92 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 209.92 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 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 1 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 1 辆，其他用车主要是综合保障用车；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 13 个，二级项目 27 个，共涉及资金 3,263.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；（具体各项目支出自评表，详见“第五部分 附件”）。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,714.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由单位自行具体实施。从

评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。（《部门整体绩效自评报告》详见“第五部分 附件1”）

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及办公设备及家具购置、公务用车运行维护费、购买教育教学服务项目等27个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,797.25 万元，执行数 7,714.07 万元，完成预算的 98.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全国及省、市、区教育大会精神，积极响应“双减”政策，秉承“让每一个孩子拥有与未来对话的智慧”的理念，围绕“构建学习样态、转变学习方式、迭代未来课程、提升综合素养”继续深化改革，打造学校特色品牌。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：加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

（1）办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 16.80 万元，执行数为 16.79 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：保障了学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升教学效率。同时配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。保障我校日常工作的正常开展。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。

（2）党建及队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为15.92万元，执行数为15.8万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了我单位党员整体思想水平，提升我校思想建设、组织建设、作风建设、制度建设的认知及相关素质提升。保障妇工委工作运行，协调和推动学校为开展妇女儿童工作和妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力。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。

（3）工会费项目绩效自评综述：全年预算数为24.5万元，执行数为24.47万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展丰富多彩的教职工文体活动，有效提升教职工凝聚力。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。

（4）公务用车运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数为3万元，执行数为2.99万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：定期及时维护公务用车，有效保障我单位零交通事故的发生。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。

（5）购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为470.16万元，执行数为470.12万元，完成预算的100.0%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：完成学校购买服务工作，促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理。有效保障教育教学正常开展。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。

（6）国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 5 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了我单位学生国防安全思想，培养新生代爱国护国以及国防边境安全意识。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。

（7）后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 131.64 万元，执行数为 131.39 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：满足后勤服务（包括食堂日常水果、副食品、日常用品、杀虫、室内绿化、清洁等其他保障经费），有效保障学校日常活动的正常进行。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。

（8）计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 70.85 万元，执行数为 70.85 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：促进提高学校办学水平，加强学校教育教学管理，减轻教职工负担，促进人口素质。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。

（9）教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 55.81 万元，执行数为 55.79 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：探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；培养全面综合的国际化专业素质人才需要，提高学生知识水平。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。

（10）教师福利费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了教职工集体活动，有效提升教职工幸福指数。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。

（11）教学设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 13.18 万元，执行数为 13.18 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：保障了我单位教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。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。

（12）教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 65 万元，执行数为 65 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：提升了教师专业素养，教师队伍教育教学能力，保障我校日常工作的正常开展。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。

（13）教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 42.47 万元，执行数为 42.46 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：保障学校教育教学行政工作的正常动作，不断提升办公效率。配合学校各类教育教学工作开展，完成教学任务。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。

（14）日常管理事务项目绩效自评综述：全年预算数为 149.84 万元，执行数为 149.77 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：完成学校办公费、校园文化建设、委托律师、财务顾问、资产管理、审计等购买服务费用工作，保证学校资金发放准确率和物品购置质量，按时完成各项工作。同时有效保障我校日常工作正常开展等目标。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。

（15）特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 28 万元，执行数为 28 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：及时开展活动，有效提升我校学生的综合实力，开拓学生视野，培养德智体美劳全面型人才。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。

（16）特殊教育项目绩效自评综述：全年预算数为 8.05 万

元，执行数为 8.05 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：结合学校实际情况，保障了特殊学生能够接受到合适的教育。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，暂未发现存在问题。

（17）物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 18 万元，执行数为 18 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：为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。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。

（18）下达 2021 年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 278.3 万元，执行数为 278.3 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：为全体师生创造和保持一个安全、舒适、文明和谐的工作和学习环境和氛围。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。

（19）下达 2021 年城乡义务教育补助经费（免费教科书）项目绩效自评综述：全年预算数为 104.19 万元，执行数为 104.19 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：及时完成免费教科书发放，满足师生需求，保证教科书质量达标，确保教科书使用率 100.0%，教师、学生教科书需求满足率 100.0%。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。

(20) 下达 2021 年城乡义务教育补助经费(校舍安全保障)项目绩效自评综述：全年预算数为 7 万元，执行数为 7 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：用于学校消防维保等，创建安全文明和谐校园，保障我校日常工作的正常开展。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。

(21) 校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 59.2 万元，执行数为 59.2 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：用于学校消防维保等，创建安全文明和谐校园，保障我校日常工作的正常开展。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。

(22) 学校扩招运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 47.32 万元，执行数为 47.31 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：保障学校学生正常上课，保障我单位学生正常学习。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。

(23) 一般事业事务管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 254.63 万元，执行数为 254.63 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，完成

下半年日常运行教育教学活动和急需应急工作，按时完成各项工作。有效保障我校日常工作正常开展等目标。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。

（24）政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 1,125.75 万元，执行数为 1,125.75 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：保障我单位在编教师，绩效考核工资准确按时的发放，通过绩效考核工作提升我校教师工作积极性。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。

（25）午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 158.22 万元，执行数为 158.22 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：满足了学生校内午托午休的需求，及午餐午休期间安全事故 0 发生，学生家长满意度和管理人员满意度达 95.0%以上。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。

（26）下达 2021 年市本级统筹教育费附加资金项目绩效自评综述：全年预算数为 22.4 万元，执行数为 22.26 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于校园足球特色、深港澳姊（姐）妹学校缔结资助经费，保证下发发放准确率达 95.0%，以实现师生满意度达到 95.0%以上。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。

(27)课后延时服务项目绩效自评综述:全年预算数为 79.23 万元，执行数为 79.23 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：通过开展相关课程，课后延时服务课程方案应与学习课程方案相匹配、与学生需求相一致，师生满意度达到 100%。该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。

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，不涉及此部分内容。

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。

支出功能分类科目：

教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方

面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分：附件

附件 1 《2021 部门整体绩效自评报告》

附件 2 《项目支出绩效自评表》