

2021 年深圳市景贝小学 部门决算

目 录

第一部分：深圳市景贝小学概况

- 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：深圳市景贝小学 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：深圳市景贝小学 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：深圳市景贝小学 概况

一、单位主要职责

深圳市景贝小学（以下简称：本单位）的主要职责是：依据国家法律规定实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育。

二、单位机构设置

本单位设置校长室、书记室、副校长室、教师发展中心、学生发展中心、课程发展中心、服务发展中心两个。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本单位 2021 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。与 2020 年度对比，独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：深圳市景贝小学 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市景贝小学

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	5,699.58	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	4,338.98
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	740.43
	9		九、卫生健康支出	39	157.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市景贝小学

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	463.06
	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：深圳市景贝小学

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	5,699.67	本年支出合计	57	5,699.67
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	13.78	年末结转和结余	59	13.78
总计	30	5,713.44	总计	60	5,713.44

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：深圳市景贝小学

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	5,699.67	5,699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
205	教育支出	4,338.98	4,338.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20501	教育管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,992.63	3,992.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2050202	小学教育	3,865.34	3,865.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2050203	初中教育	125.12	125.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	326.49	326.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	326.49	326.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市景贝小学

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	5,699.67	5,699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20599	其他教育支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.43	740.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.43	740.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.31	404.31	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	224.38	224.38	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	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市景贝小学

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	5,699.67	5,699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2100799	其他计划生育事务支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.06	463.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.06	463.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.04	151.04	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：深圳市景贝小学

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	5,699.67	3,518.81	2,180.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,338.98	2,217.83	2,121.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,992.63	2,197.97	1,794.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,865.34	2,196.57	1,668.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	125.12	0.00	125.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.17	1.39	0.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	326.49	0.00	326.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	326.49	0.00	326.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	740.43	740.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市景贝小学

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	5,699.67	3,518.81	2,180.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.43	740.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	404.31	404.31	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	224.38	224.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.19	97.49	59.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	59.70	0.00	59.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463.06	463.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市景贝小学

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	5,699.67	3,518.81	2,180.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463.06	463.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.04	151.04	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：深圳市景贝小学

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	5,699.58	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	4,338.90	4,338.90	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	740.43	740.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.19	157.19	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：深圳市景贝小学

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	463.06	463.06	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：深圳市景贝小学

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	5,699.58	本年支出合计	59	5,699.58	5,699.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.78	年末财政拨款结转和结 余	60	13.78	13.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.78		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	5,713.36	总计	64	5,713.36	5,713.36	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：深圳市景贝小学

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	5,699.58	3,518.72	2,180.86
205	教育支出	4,338.90	2,217.74	2,121.16
20502	普通教育	3,992.54	2,197.88	1,794.66
2050202	小学教育	3,865.26	2,196.49	1,668.77
2050203	初中教育	125.12	0.00	125.12
2050299	其他普通教育支出	2.17	1.39	0.78
20509	教育费附加安排的支出	326.49	0.00	326.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	326.49	0.00	326.49
20599	其他教育支出	19.86	19.86	0.00
2059999	其他教育支出	19.86	19.86	0.00
208	社会保障和就业支出	740.43	740.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	740.43	740.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市景贝小学

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	5,699.58	3,518.72	2,180.86
2080502	事业单位离退休	404.31	404.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.38	224.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.74	111.74	0.00
210	卫生健康支出	157.19	97.49	59.70
21007	计划生育事务	59.70	0.00	59.70
2100799	其他计划生育事务支出	59.70	0.00	59.70
21011	行政事业单位医疗	97.49	97.49	0.00
2101102	事业单位医疗	97.49	97.49	0.00
221	住房保障支出	463.06	463.06	0.00
22102	住房改革支出	463.06	463.06	0.00
2210201	住房公积金	312.02	312.02	0.00
2210203	购房补贴	151.04	151.04	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：深圳市景贝小学

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	2,889.41	302	商品和服务支出	223.86
30101	基本工资	810.33	30201	办公费	18.42
30102	津贴补贴	1,159.61	30202	印刷费	3.32
30103	奖金	30.69	30203	咨询费	3.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	143.14	30205	水费	4.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.38	30206	电费	30.57
30109	职业年金缴费	111.74	30207	邮电费	7.12
30110	职工基本医疗保险缴费	94.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.50
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	1.39
30113	住房公积金	312.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.98
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市景贝小学

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	404.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	374.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.74
30304	抚恤金	30.00	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	3.18
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.75
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	30.83
			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：深圳市景贝小学

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	1.15
			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：深圳市景贝小学

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	1.15
			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	3,293.71		公用经费合计	225.01

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：深圳市景贝小学

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
2.65	0.00	2.65	0.00	2.65	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	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：深圳市景贝小学

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：深圳市景贝小学

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：深圳市景贝小学 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

深圳市景贝小学 2021 年度总收入 5,713.44 万元，其中本年收入 5,699.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,699.58 万元，比上年决算数增加 144.85 万元，增长 2.6%。主要原因：公办学校大型修缮工程经费增加。

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 0.09 万元，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 18.6%。主要原因：利息减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市景贝小学 2021 年度总支出 5,713.44 万元，其中本年支出 5,699.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,518.81 万元，比上年决算数减少 33.32 万元，

下降 0.9%。主要原因：人员经费有所减少。

2. 项目支出 2,180.86 万元,比上年决算数增加 178.19 万元,增长 8.9%。主要原因：公办学校大型修缮工程支出经费增加。

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

深圳市景贝小学 2021 年度财政拨款收入合计 5,699.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,699.58 万元,比上年决算数增加 144.85 万元,增长 2.6%;主要原因：公办学校大型修缮工程经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要原因：本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入；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 2021 年度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

深圳市景贝小学 2021 年度财政拨款支出合计 5,699.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,699.58 万元,比年初预算数增加 1,209.77 万元,增长 26.9%;主要原因：(统筹事业)

购买教育服务项目经费（含教卫融合购买校医服务）、预留年度事业发展支出有所增加；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 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：本单位 2021 年度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

深圳市景贝小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.7 万元，完成预算 2.65 万元的 64.2%。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 1.7 万元，完成预算 2.65 万元的 64.2%（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 1.7 万元，完成预算 2.65 万元的 64.2%）；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：2021 年度受疫情影响，减少外出，公务用车使用次数及维护次数相对减少。

（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 1.7 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 1.7 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 1.7 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按规定保留的机要通信公务用车的燃料费、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。本年无公务接待费支出。

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，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：本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 159.94 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 159.94 万元。授予中小企业合同金额 159.94 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 159.94 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 0.0%，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 1 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 0 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，本单位组织对 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 10 个，二级项目 17 个，共涉及资金 2,180.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 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 0.0%。部门整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分 附件”。

本单位 2021 年度未涉及重点项目绩效评价工作，故未组织开展对项目的重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,699.58 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，

建立健全预算管理规章制度，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，优先安排了景贝小学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。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 17 个二级项目绩效自评。部门整体绩效评价报告及项目自评表详见“第五部分 附件”。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,830.22 万元，执行数 5,699.58 万元，完成预算的 97.76%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 一直以来高度重视师德师风建设，狠抓党建工作，以学习十九届五中全会、教育常态化制度化为抓手，切实加强支部组织建设、作风建设、党风廉政建设，为学校全面、协调、可持续发展奠定了坚实基础。2. 以罗湖区基础教育高质量发展三年行动计划为蓝本，结合学校课程改革实际情况，努力推进“生命课堂”实践，促进教师专业发展。贯彻“生命课堂”改革理念，加强教育科学研究，认真总结各学科教育教学的经验，深化生命课堂“小组合作学习”教育教学方式改革，确保课堂上不让一个学生掉队，提升教育教学质量。3. 加强德育育人管理，培育健康成长的景贝学子。培养一支优秀的班主任队伍。深化“开门办学”内涵，充分发挥家委会作用。规范学生的行为习惯，全面加强良好行为习惯教育。4. 生命课堂“小组合作式”教学模式日趋成熟。学校培养了一批“小组合作式”教学种子教师，关注每一个学生的成长，课堂上老师放手开展小组合

作，不仅激发了学生学习的内驱力，收获了学习能力和学习自信，学生学得快乐，老师让学生自主探究，建立了良好的师生关系，有利于教学目标的实现。同时加强了教师队伍优化建设，形成了合力，力争为罗湖教育的高质量发展做出研究和贡献。发现的问题及原因主要是个别项目预算执行率较低，有待进一步提高。下一步改进措施主要是继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

“后勤管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 274.88 万元，执行数为 270.12 万元，完成预算的 98.27%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校后勤较好地完成了食堂供餐安全及时，后勤 365 天保卫，体育场馆按时开放，购置空调，提升校园美化环境等工作，充分保障了师生在良好的校园环境下工作学习，增加了学校的美誉度。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

”社会化服务管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.76 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买专业服务，规避了合同法律风险，提高了单位财务报告的专业度，不断改进避难场所条件，充分保障了学生的人生安全。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

“景贝小学厕所革命工程”项目绩效自评综述：全年预算数

为 6 万元，执行数为 6 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：及时完成改造，验收合格，改善了校园环境。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“人事事务”项目绩效自评综述：全年预算数为 2.04 万元，执行数为 2.04 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：按时开展党员培训教育及党建活动，提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平及全体党员的党性修养，提升党建工作质量。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“教育工作管理”项目绩效自评综述：全年预算数为 318.84 万元，执行数为 313.76 万元，完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买优质服务补充教学队伍，提高了教学质量，充分保障了教学工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

“2021 年市本级统筹教育费附加资助项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 12.4 万元，执行数为 9.51 万元，完成预算的 76.73%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极聘请资质教练，积极开展足球交流活动，增加了校园特色文化建设，提

高了学校教育发展水平。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

“预留增人增资指标”项目绩效自评综述：全年预算数为 59.7 万元，执行数为 59.7 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：按时足额发放，对工作人员的关爱工作落到了实处。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“国家义务教育质量监测考务费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 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：按时足额发放考务费。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“预算准备金”项目绩效自评综述：全年预算数为 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：突发应急事项尚未发生，未进行支付。发现的问题及原因主要是突发应急事项尚未发生，未进行支付。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

“预算项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.36 万元，执行数为 3.28 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增加了学生活动，提高了学生学习力、想象力

与动手能力，同时也提高了学生的竞技水平。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

“预留年度事业发展支出”项目绩效自评综述：全年预算数为 734.15 万元，执行数为 734.15 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：已按时足额发放，提高了行政效率和公共服务水平，对工作人员的关爱落实到位。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“设备购置及修缮”项目绩效自评综述：全年预算数为 159.31 万元，执行数为 158.85 万元，完成预算的 99.71%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时完成教育设备器具及办公设备修缮，保障了教师工作条件，提高了校园安全环境，美化了校园，使校园安全与美化均得以较大改善与提高，促进了教师工作效率与学生学习环境。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

“义务教育生活费补助经费（中央直达资金）”项目绩效自评综述：全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 96.88%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时足额发放，学生账号提供错误，在 2022 年予以重新发放。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

“事业运行”项目绩效自评综述：全年预算数为 82.65 万元，执行数为 77.91 万元，完成预算的 94.26%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施顺利，不断提高就餐和午休体验，保障了学生的午休条件，促进了孩子们的学习效率的提高。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

“学生工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 67.77 万元，执行数为 51.1 万元，完成预算的 75.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 全面了解和准确掌握学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进全体学生健康成长，促进学校卫生工作整体水平 2. 学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯 3. 按照国家教育大纲完成学生社会实践活动，培养学生的创新精神和实践能力，促进中学生的身心健康发展。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

“教育教学及科研”项目绩效自评综述：全年预算数为 380.22 万元，执行数为 351.77 万元，完成预算的 92.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成“大体育、大艺术、大阅读、大创客”四大行动，促进学生一生一体艺，并提高了教育质量，结合校外优质教育次元，丰富学生活动体验和校园文化生活，提升学生学习兴趣和综合素养，培育学校体艺及科技特色项目。发现的问题及原因主要是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施主要是加强预算编制及预算执行监控的管理。

“2020 年公办学校大型修缮工程”项目绩效自评综述：全年预算数为 125.12 万元，执行数为 125.12 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：有效改善了师生办公条件，提升了校园环境，显著提高了学校师生学习与办公效率。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将 2021 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

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。

第五部分：附件

附件 1：深圳市景贝小学部门整体支出绩效自评报告

附件 2：深圳市景贝小学项目支出绩效自评表