

# 2021 年深圳市盐田区林园小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市盐田区林园小学概况

- 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：深圳市盐田区林园小学 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：深圳市盐田区林园小学 2021 年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：附件

- 一、2021 年度项目支出绩效自评表

# 第一部分：深圳市盐田区林园小学 概况

## 一、单位主要职责

深圳市盐田区林园小学的主要职责是：一是切实加强党的思想、组织、作风建设，保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证办学的社会主义方向，保证教育现代化的实施。领导学校的思想政治工作，发挥党员的以身作则、骨干带头作用，认真落实党的知识分子政策，仔细做好教职工的思想政治工作，配合校长抓好学生的德育工作。二是全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。负责学校教育、教学及教科研工作管理。严格执行课程计划、教学大纲，制定教导工作计划并认真实施。三是宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法令及上级的指示、学校决议，把德育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人，环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效果。结合学生的思想品德、生活纪律等表现，有计划、有针对性地开展多种教育活动。四是重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。五是重视安全教育，增强安全意识；构建信息化新型校园；严格财经纪律，做好财务工作，编制学校经费的预、决算，管理好财务档案。

## **二、单位机构设置**

深圳市盐田区林园小学的内设机构有：发展中心、办公室、教师发展处、课程发展处、学生发展处、信息中心、安全办、后勤保障处、大队部。

## **三、部门决算单位构成**

本校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市盐田区林园小学 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区林园小学

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	4,264.49	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	4.00	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	3,014.68
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	417.04
	9		九、卫生健康支出	39	75.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区林园小学

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	754.82
	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	4.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区林园小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,268.49	<b>本年支出合计</b>	57	4,266.25
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	0.97	年末结转和结余	59	3.21
<b>总计</b>	30	4,269.47	<b>总计</b>	60	4,269.47

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：深圳市盐田区林园小学

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	4,268.49	4,268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,016.92	3,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,882.44	2,882.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,609.08	2,609.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	273.36	273.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	133.81	133.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	72.09	72.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：深圳市盐田区林园小学

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	4,268.49	4,268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.04	417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.04	417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.62	148.62	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	178.95	178.95	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	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	754.82	754.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	754.82	754.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市盐田区林园小学

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	4,268.49	4,268.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.67	259.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	495.15	495.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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。

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区林园小学

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	4,266.25	3,372.12	894.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,014.68	2,124.54	890.14	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,880.87	2,124.54	756.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,607.51	2,124.54	482.97	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	273.36	0.00	273.36	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	133.14	0.00	133.14	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	72.09	0.00	72.09	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.04	417.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区林园小学

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	4,266.25	3,372.12	894.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.04	417.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.62	148.62	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	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	754.82	754.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	754.82	754.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.67	259.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市盐田区林园小学

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	4,266.25	3,372.12	894.14	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	495.15	495.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市盐田区林园小学

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	4,264.49	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	4.00	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	3,014.68	3,014.68	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	417.04	417.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.71	75.71	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：深圳市盐田区林园小学

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	754.82	754.82	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	4.00	0.00	4.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市盐田区林园小学

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,268.49	<b>本年支出合计</b>	59	4,266.25	4,262.25	4.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.97	年末财政拨款结转和结 余	60	3.21	3.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.97		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				
<b>总计</b>	32	4,269.47	<b>总计</b>	64	4,269.47	4,265.47	4.00	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：深圳市盐田区林园小学

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	4,262.25	3,372.12	890.14
205	教育支出	3,014.68	2,124.54	890.14
20501	教育管理事务	0.66	0.00	0.66
2050199	其他教育管理事务支出	0.66	0.00	0.66
20502	普通教育	2,880.87	2,124.54	756.33
2050202	小学教育	2,607.51	2,124.54	482.97
2050299	其他普通教育支出	273.36	0.00	273.36
20509	教育费附加安排的支出	133.14	0.00	133.14
2050904	城市中小学教学设施	72.09	0.00	72.09
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.06	0.00	61.06
208	社会保障和就业支出	417.04	417.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.04	417.04	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区林园小学

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	4,262.25	3,372.12	890.14
2080502	事业单位离退休	148.62	148.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.95	178.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.47	89.47	0.00
210	卫生健康支出	75.71	75.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.71	75.71	0.00
2101102	事业单位医疗	75.71	75.71	0.00
221	住房保障支出	754.82	754.82	0.00
22102	住房改革支出	754.82	754.82	0.00
2210201	住房公积金	259.67	259.67	0.00
2210203	购房补贴	495.15	495.15	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：深圳市盐田区林园小学

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	3,095.77	302	商品和服务支出	127.72
30101	基本工资	317.30	30201	办公费	10.47
30102	津贴补贴	1,257.55	30202	印刷费	6.86
30103	奖金	673.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	244.11	30205	水费	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.95	30206	电费	33.48
30109	职业年金缴费	89.47	30207	邮电费	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	75.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.27
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	259.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.27
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：深圳市盐田区林园小学

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	148.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	148.62	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.02
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	6.52
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.57
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	10.27
			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：深圳市盐田区林园小学

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市盐田区林园小学

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	3,244.39		公用经费合计	127.72

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：深圳市盐田区林园小学

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
3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	0.00	3.57	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：深圳市盐田区林园小学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市盐田区林园小学

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。

本校本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市盐田区林园小学 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

深圳市盐田区林园小学 2021 年度总收入 4,269.47 万元，其中本年收入 4,268.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,264.49 万元，比上年决算数增加 34.64 万元，增长 0.8%。主要原因：2021 年度扩招学生，教师人数增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 50.0%。主要原因：减少提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金项目-配套扶持省级体育传统项目学校（2016-2020）（羽毛球）。

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：利息收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市盐田区林园小学 2021 年度总支出 4,269.47 万元，其中本年支出 4,266.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,372.12 万元，比上年决算数增加 115.53 万元，增长 3.5%。主要原因：2021 年度扩招学生，教师人数增加，人员经费增加。

2. 项目支出 894.14 万元，比上年决算数减少 86.7 万元，下降 8.8%。主要原因：减少其他扶贫支出、小学教育及其他普通教育经费等。

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

深圳市盐田区林园小学 2021 年度财政拨款收入合计 4,268.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,264.49 万元，比上年决算数增加 34.64 万元，增长 0.8%；主要原因：2021 年度扩招学生，教师人数增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 50.0%；主要原因：减少提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金项目-配套扶持省级体育传统项目学校（2016-2020）（羽毛球）；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：本校 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本经营收入。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市盐田区林园小学 2021 年度财政拨款支出合计 4,266.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,262.25 万元，比年初预算数增加 177.57 万元，增长 4.3%；主要原因：年中调增学校日常运行经费、购买教育服务经费和中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费（含四点半活动经费）等；政府性基金预算财政拨款支出 4 万元，比年初预算数增加 4 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：年中调增 2021 年市本级体育彩票公益金-扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）羽毛球；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：本校 2021 年度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

深圳市盐田区林园小学 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.57 万元，完成预算 3.57 万元的 100.0%。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 3.57 万元，完成预算 3.57 万元的 100.0%（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 3.57 万元，完成预算 3.57 万元的 100.0%）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：本校公务用车运行及维护费预算和支出相比持平，同为 3.57 万元。

## （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 3.57 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 3.57 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 3.57 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于其他用车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；本校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，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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。本校本年度无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本校机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本校是非参公事业单位，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年本校政府采购支出总额21.48万元，其中：政府采购货物支出2.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.71万元。授予中小企业合同金额21.48万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；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，本校共有车辆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，其他用车主要是用于保障学校教职工教研活动、日常公务、机要通信等外出业务；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，本校

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 18 个，共涉及资金 890.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 2021 年市本级体育彩票公益金-扶持市级体育传统项目学校（2019-2022）羽毛球共 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

本校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 4,262.25 万元，政府性基金预算支出 4 万元。单位整体支出绩效评价由本校自行具体实施。从评价情况来看，本校所有项目支出及部门整体支出均编制了相应的预算绩效目标，实现预算绩效管理全覆盖，进一步强化绩效目标管理工作；按时开展绩效跟踪监控工作，及时对偏离情况作出调整；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**本校今年开展了部门整体支出及学生费用、教育教学经费项目绩效自评。（项目支出绩效自评表，详见“第五部分 附件 1”）

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,285.6 万元，执行数 4,266.25 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了党建、扶贫及厕所革命工作，加强队伍建设，健全校园厕所设施设备，改善学校办学环境；二是完成校内、外教育活动的开展，促进学生健康、活泼成长，为学生终身发展奠基；三是完成教师培训，提升了我校教师的整体教育教学水平，提升学校的影响力和服务大局的能力。四是完

成学校所需各类设施设备的采购和对学校设施设备进行检修维护，保障了学校工作安全有序进行。五是完成了食堂和学生午餐午休加强管理，让教职工无后顾之忧，可以更好的为教育教学服务；规范午托的设立条件、举办形式，保障午托学生安全，提高服务质量，让家长、社会放心。发现的问题及原因主要是培训费项目经费全年预算数 23 万元，全年执行数 10.91 万元，执行率 47.43%，执行率较低。主要原因是预留支付全员培训的经费不用学校支付，统一由盐田区教育科学研究院支付。下一步改进措施主要是本校将继续提升预算编制准确度，加强财务管理，规范工作流程，做好资金支出管控工作，力争资金支出均衡、及时，做到全年实际支出进度均与既定支出进度相匹配。

学生费用项目绩效自评综述：全年预算数为 115.55 万元，执行数为 115.55 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 1,248 人学生体检，教学用品采购工作，有效保障教育教学工作的开展，学校教育活动多样，提升教育教学能力。发现的问题及原因主要是四点半活动开展完成率实际完成值为达到年度指标值，项目置换到中小学教育教学质量提升及特色化办学专项经费（含四点半活动经费）项目支出。下一步改进措施主要是加强项目经费监控，及时走要素变更，完善绩效指标，提高绩效目标质量。

教育教学经费项目绩效自评综述：全年预算数为 114.93 万元，执行数为 113.66 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时完成教学材料购置工作、传统文化进校园活动 1 次，聘请羽毛球教练 1 人等工作，保障了学校教育



教学工作正常开展，提高了教学能力以及教学质量，丰富日常学习生活。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、经济效益和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。

## 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。

#### **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。

其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。