

深圳市翠北实验小学 2019 年度部门 决算

目录

第一部分 深圳市翠北实验小学概况

- (一) 部门职责
- (二) 部门机构设置

第二部分 深圳市翠北实验小学 2019 年度部门决算表

- (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

第三部分 深圳市翠北实验小学 2019 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市翠北实验小学概况

一、部门职责

深圳市翠北实验小学始建于1986年，原名“深圳市翠北小学”。2013年11月，经罗湖区政府批准，更名为“深圳市翠北实验小学”，成为该区第一所综合性实验学校。2013年通过广东省一级学校等级评估、深圳市办学水平评估。曾获深圳市“办学效益先进学校”殊荣。2017年9月，罗湖区区域探索“名校长+”的“集团化办学与联盟式发展”的新模式，让翠北实验小学教育集团成为罗湖区四个小学教育集团之一，聘请了全国名校长李巍加盟翠北教育集团。

二、机构设置

我单位设办公室、督导处、课程处、学生处、综合处。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市翠北实验小学

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	7,908.71	一、一般公共服务支出	29	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	31	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	32	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	33	6,493.29
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	34	0
七、其他收入	7	1.26	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	915.22
	9		九、卫生健康支出	37	0
	10		十、节能环保支出	38	0
	11		十一、城乡社区支出	39	0
	12		十二、农林水支出	40	0
	13		十三、交通运输支出	41	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0
	15		十五、商业服务业等支出	43	0
	16		十六、金融支出	44	0

	17		十七、援助其他地区支出	45	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0
	19		十九、住房保障支出	47	500.21
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0
	22		二十二、其他支出	50	0
	23			51	
本年收入合计	24	7,909.97	本年支出合计	52	7,908.71
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	53	1.26
年初结转和结余	26	258.86	年末结转和结余	54	258.86
	27			55	
总计	28	8,168.82	总计	56	8,168.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：深圳市翠北实验小学

公开 02 表
金额单位：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		7,909.97	7,908.71	0	0	0	0	1.26
205	教育支出	6,494.54	6,493.28	0	0	0	0	1.26
20502	普通教育	5,408.92	5,407.66	0	0	0	0	1.26
2050202	小学教育	5,408.92	5,407.66	0	0	0	0	1.26
20509	教育费附加安排的支出	1,085.62	1,085.62	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,085.62	1,085.62	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	915.22	915.22	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	915.22	915.22	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	486.38	486.38	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.38	303.38	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.46	125.46	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	500.21	500.21	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	500.21	500.21	0	0	0	0	0

2210201	住房公积金	308.92	308.92	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	191.29	191.29	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：深圳市翠北实验小学

公开 03 表
金额单位：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		7,908.71	5,001.08	2,907.63	0	0	0
205	教育支出	6,493.28	3,585.66	2,907.62	0	0	0
20502	普通教育	5,407.66	3,585.66	1,822	0	0	0
2050202	小学教育	5,407.66	3,585.66	1,822	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,085.62	0	1,085.62	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,085.62	0	1,085.62	0	0	0
208	社会保障和就业支出	915.22	915.22	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	915.22	915.22	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	486.38	486.38	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.38	303.38	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.46	125.46	0	0	0	0
221	住房保障支出	500.21	500.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	500.21	500.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	308.92	308.92	0	0	0	0

2210203	购房补贴	191.29	191.29	0	0	0	0
---------	------	--------	--------	---	---	---	---

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市翠北实验小学

公开 04 表
金额单位：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
栏次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,908.71	一、一般公共服务支出	30	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31	0	0	0
	3		三、国防支出	32	0	0	0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0
	5		五、教育支出	34	6,493.29	6,493.29	0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	37	915.22	915.22	0
	9		九、卫生健康支出	38	0	0	0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	48	500.21	500.21	0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0	0	0
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0
	23			52			
本年收入合计	24	7,908.71	本年支出合计	53	7,908.71	7,908.71	0
年初财政拨款结转和结余	25	256.8	年末财政拨款结转和结余	54	256.8	256.8	0
一、一般公共预算财政拨款	26	256.8		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0		56			
	28			57			
总计	29	8,165.51	总计	58	8,165.51	8,165.51	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市翠北实验小学

公开 05 表
金额单位：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		7,908.71	5,001.08	2,907.63
205	教育支出	6,493.28	3,585.66	2,907.62
20502	普通教育	5,407.66	3,585.66	1,822
2050202	小学教育	5,407.66	3,585.66	1,822
20509	教育费附加安排的支出	1,085.62	0	1,085.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,085.62	0	1,085.62
208	社会保障和就业支出	915.22	915.22	0
20805	行政事业单位离退休	915.22	915.22	0
2080502	事业单位离退休	486.38	486.38	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.38	303.38	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.46	125.46	0
221	住房保障支出	500.21	500.21	0
22102	住房改革支出	500.21	500.21	0

2210201	住房公积金	308.92	308.92	0
2210203	购房补贴	191.29	191.29	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：深圳市翠北实验小学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,243.01	302	商品和服务支出	251.1	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	485.09	30201	办公费	27.4	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,358.51	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	4.8	310	资本性支出	4.19
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	427.35	30205	水费	14.05	31002	办公设备购置	1.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.34	30206	电费	54.82	31003	专用设备购置	0.4
30109	职业年金缴费	156.1	30207	邮电费	8.38	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	101.36	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	12.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.39
30112	其他社会保障缴费	3.09	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	367.17	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	33.07	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	502.77	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	486.38	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	10.49	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	15.72	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	2.11
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	14.05	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	29.66	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0.11			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	34.46			
人员经费合计		4,745.78	公用经费合计					255.3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市翠北实验小学

金额单位：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
3.15	0	3.15	0	3.15	0	3.15	0	3.15	0	3.15	0

注：本表反映部门本年度“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市翠北实验小学

金额单位：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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

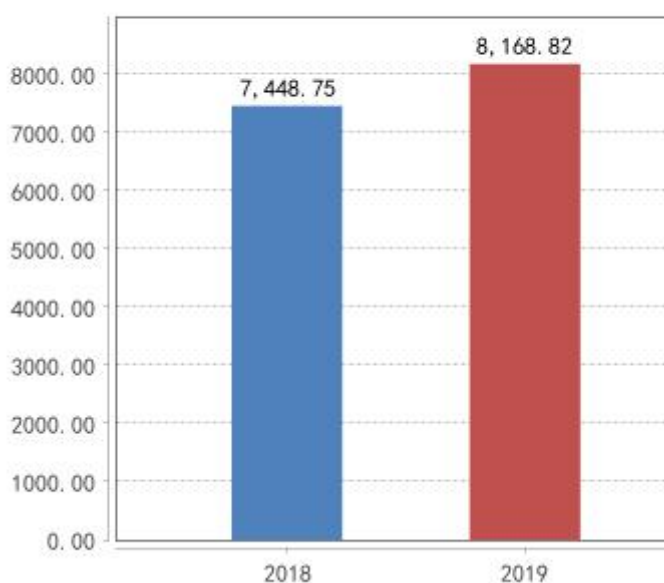
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 8,168.82 万元。与 2018 年度相比，收、支总计各增加 720.07 万元，增长 9.7%。主要是特殊教育经费。

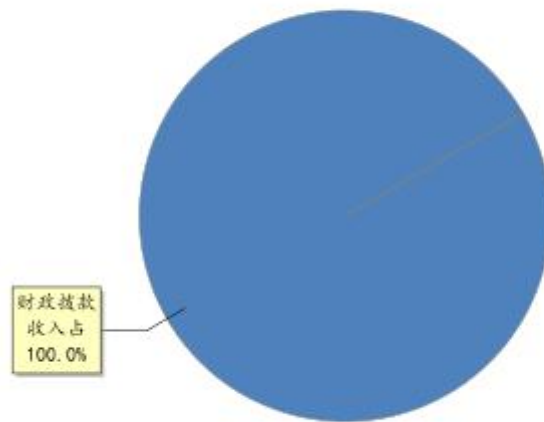
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,909.97 万元，其中：财政拨款收入 7,908.71 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.26 万元，占 0.0%，其他收入主要为存款利息收入。

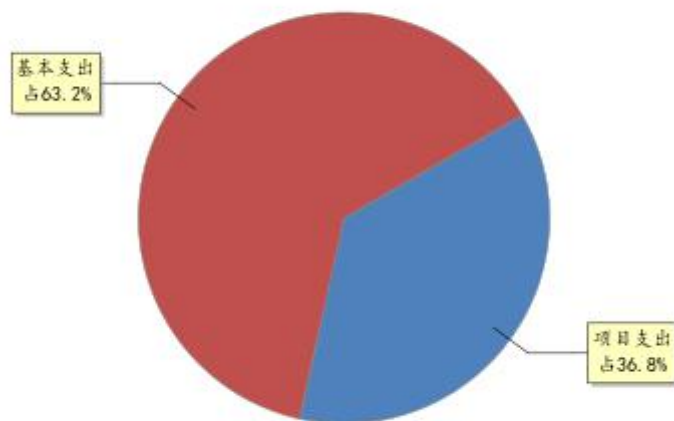
收入决算



三、支出决算情况说明

本年支出合计 7,908.71 万元，其中：基本支出 5,001.08 万元，占 63.2%；项目支出 2,907.63 万元，占 36.8%。

支出决算

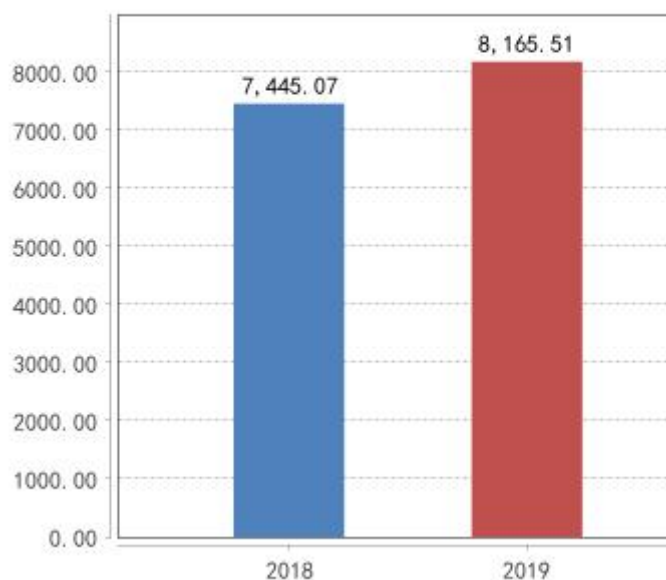


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 8,165.51 万元。与 2018

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 720.44 万元，增长 9.7%。主要是特殊教育经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

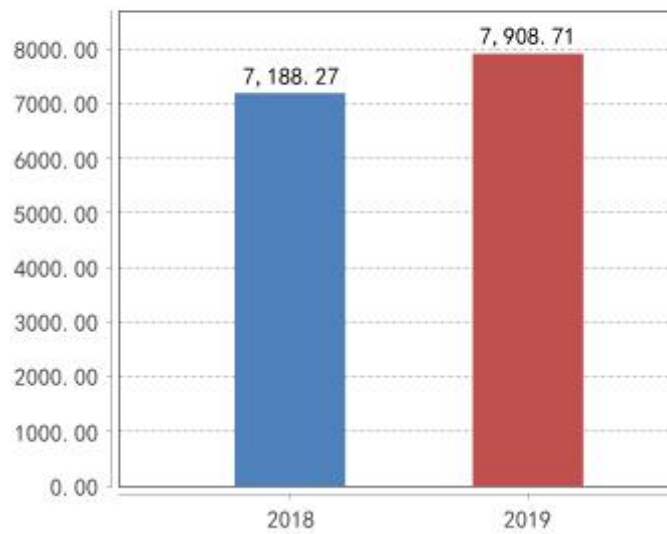


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,908.71 万元，占本年支出合计的 96.9%。与 2018 年度相比，增加 720.44 万元，增长 10.0%。主要是特殊教育经费增加。

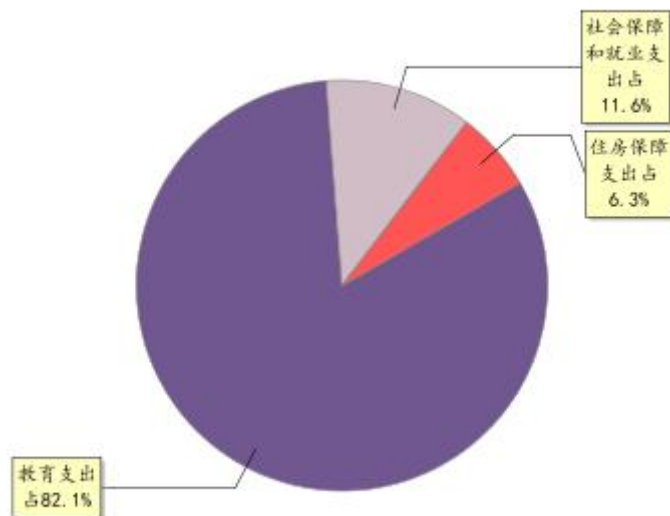
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,908.71 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 6,493.28 万元,占 82.1%;社会保障和就业(类)支出 915.22 万元,占 11.6%;住房保障(类)支出 500.21 万元,占 6.3%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,755.53 万元，支出决算为 7,908.71 万元，完成年初预算的 166.3%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

小学教育（项）：年初预算为 3,243.06 万元，支出决算为 5,407.66 万元，完成年初预算的 166.8%。决算数大于预算数的主要原因是划转购买教育服务项目经费指标调整。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 321.67 万元，支出决算为 1,085.62 万元，完成年初预算的 337.5%。决算数大于预算数的主要原因是二装设备经费指标调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 248.27 万元，支出决算为 486.38 万元，完成年初预算的 195.9%。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 313.67 万元，支出决算为 303.38 万元，完成年初预算的 96.7%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 125.47 万元，支出决算为 125.46 万元，完成年初预算的 100%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 315.42 万元，支出决算为 308.92 万元，完成年初预算的 97.9%。

②购房补贴（项）：年初预算为 187.97 万元，支出决算为 191.29 万元，完成年初预算的 101.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,001.08 万元，其中：人员经费 4,745.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 255.3 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 3.15

万元，支出决算数为 3.15 万元，完成全年预算数的 100%。
与 2018 年度相比，减少 6.66 万元，主要是因为 2019 年度无外派学习工作安排，因公出国（境）费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算支出 0 万元。与 2018 年度相比，减少 6.66 万元，主要是因为 2019 年度无外派学习工作安排，因公出国（境）费减少因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算数 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算数的 100%。与 2018 年度相比，无变化。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆，无变化。

公务用车运行及维护支出 3.15 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，单位公务用车保有量为 1 辆，为其他用车。

3. 公务接待费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2018 年度相比，无变化，公务接待费支出 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安

排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位全面开展 2019 年度预算绩效自评。其中，组织对 43 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 2907.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“社会实践活动经费，职教费”等 2 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 57.75 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2019 年度部门决算中反映 43 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）基层党组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.16 万元，执行数 9.16 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。

（2）班级活动费（含饮水费）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 38.56 万元，执行数 38.56 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。

（3）学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 6.48 万元，执行数 6.46 万元，预算执行率 99.6%。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。

（4）教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 65.55 万元，执行数 65.55 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。

（5）社会实践活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 29.26 万元，

执行数 29.26 万元，预算 100% 执行率。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。

（6）课程开发经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.40 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 5.4 万元，预算执行率 90%。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。

（7）零星修缮及设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 35.39 万元，执行数 35.33 万元，预算执行率 99.8%。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。

（8）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 24.52 万元，执行数 24.52 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。

(9) 学校午餐午休经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 70.2 万元，执行数 70.2 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。

(10) 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 100.00 分。项目全年预算数 158.6 万元，执行数 158.6 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。

(11) 食堂运转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 74.16 万元，执行数 74.16 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。

(12) 计划生育考评经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 64.02 万元，执行数 64.02 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。

（13）信息系统维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 12.65 万元，执行数 11.8 万元，预算执行率 93.2%。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：无。下一步改进措施：无。

（14）区教育局下属公办中小学 2018 年 12 月-2019 年 2 月编外人员购买服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40.57 万元，执行数 40.57 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。

（15）划转购买教育服务项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算 102.57 万元，执行数 102.57 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。

（16）（统筹事业）学校午餐午休经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.14 万元，执行数 13.14 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。

（17）（统筹事业）购买教育服务项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 73.1 万元，执行数 73.1 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。

（18）政府绩效专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 501.74 万元，执行数 501.74 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。

（19）政府绩效专项经费（下半年）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 497.79 万元，执行数 497.79 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。

（20）围棋专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.96 万元，预算执行率 79.2%。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：无。下一步改进措施：无。

（21）校园足球专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 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。

（22）实现特殊教育融合发展绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 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。

（23）体育场馆开放设备设施维护及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 98.71 分。项目

全年预算数 20 万元，执行数 15.7 万元，预算执行率 78.5%。
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。

（24）（统筹附加）教研、科研经费—“智慧课堂”教师小课题研究经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 1.54 万元，执行数 1.53 万元，预算执行率 99.3%。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。

（25）（统筹附加）罗湖区规划课题经费（2019 年“罗湖教改”专项课题）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 4.5 万元，执行数 3.59 万元，预算执行率 79.8%。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。

（26）罗湖区“一校一特色”音乐研习基地经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.64 万元，预算执行率 96%。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。

（27）2019 年体质健康测试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.93 万元，执行数 2.93 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。

（28）"罗湖区 2019 年度学生探究性小课题经费"绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.72 分。项目全年预算数 0.28 万元，执行数 0.03 万元，预算执行率 11.9%。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。

（29）体育及艺术类培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 28.77 万元，执行数 27.54 万元，预算执行率 95.7%。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。

（30）家校共育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.89 分。项目全年预算数 8 万元，执行

数 万元，预算执行率 98.1%。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。

（31）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.91 分。项目全年预算数 25.75 万元，执行数 25.35 万元，预算执行率 98.4%。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。

（32）教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.48 分。项目全年预算数 10.55 万元，执行数 4.36 万元，预算执行率 41.3%。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。

（33）校园安全保障经费园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.42 万元，执行数 15.42 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。

（34）校园文化绩效自评综述：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 40 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。

（35）图书购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，预算执行率 99.9%。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。

（36）【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第一批）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.45 分。项目全年预算数 67.41 万元，执行数 27.48 万元，预算执行率 40.7%。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。

（37）开展“四点半”活动外聘教师或团队费用、场地租用费、低值易耗品购置费、购买活动课程、社会团队服务等产生的费用（深教〔2017〕140 号）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2.22万元,执行数2.22万元,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。

(38)特殊教育经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数56.16万元,执行数56.13万元,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:无。下一步改进措施:无。

(39)二装设备经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.94分。项目全年预算数777.81万元,执行数770.32万元,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:无。下一步改进措施:无。

(40)(统筹附加)中小学及幼儿园教育集团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10万元,执行数10万元,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。

（41）2019年秋季教育扩班经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，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。

（42）（统筹附加）班主任队伍培养经费-区级名班主任工绩效自评综述：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4万元，执行数3.99万元，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：无。下一步改进措施：无。

（43）2019年秋季学生资助经费（0473号）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0.51万元，执行数0.51万元，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。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位对 2019 年度部门预算项目中属于教育支出的主要履职支出，共计 1 个项目于 2020 年 9 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 32 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《社会实践活动经费项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，我单位政府采购支出总额 933.18 万元，其中：政府采购货物支出 758.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 174.31 万元。授予中小企业合同金额 933.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车为单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

报告金额转换为万元时，因四舍五入可能导致部分数据细微误差。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

三、支出功能分类

1. 2050202 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 2050999 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

3. 2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定

比例为职工缴纳的住房公积金。

7.2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。