

深圳市福田区景龙小学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市福田区景龙小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 深圳市福田区景龙小学 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市福田区景龙小学 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、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 深圳市福田区景龙小学概况

一、单位职责

深圳市福田区小景龙学的主要职责是：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施小学义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

二、机构设置

本单位内设德育处、教学处、总务处、安全处。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：深圳市福田区景龙小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,356.74	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	4,334.93
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0.12	八、社会保障和就业支出	39	21.81
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	20
本年收入合计	27	4,376.86	本年支出合计	58	4,376.74
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	7.09	年末结转和结余	60	7.21
	30			61	
总计	31	4,383.95	总计	62	4,383.95

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

单位：深圳市福田区景龙小学

公开 02 表
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		4,376.86	4,376.74	0	0	0	0	0.12
205	教育支出	4,335.05	4,334.93	0	0	0	0	0.12
20502	普通教育	4,181.09	4,180.97	0	0	0	0	0.12
2050202	小学教育	4,181.09	4,180.97	0	0	0	0	0.12
20509	教育费附加安排的支出	153.96	153.96	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.96	153.96	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	21.81	21.81	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	20	20	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	20	20	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	20	20	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

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市福田区景龙小学

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		4,376.74	2,428.02	1,948.72	0	0	0
205	教育支出	4,334.93	2,406.21	1,928.72	0	0	0
20502	普通教育	4,180.97	2,406.21	1,774.76	0	0	0
2050202	小学教育	4,180.97	2,406.21	1,774.76	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	153.96	0	153.96	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.96	0	153.96	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	21.81	21.81	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	20	0	20	0	0	0
23402	抗疫相关支出	20	0	20	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	20	0	20	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

公开 04 表

单位：深圳市福田区景龙小学

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	4,356.74	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	20	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	4,334.93	4,334.93	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.81	21.81	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	20	0	20	0
本年收入合计	27	4,376.74	本年支出合计	53	4,376.74	4,356.74	20	0
年初财政拨款结转和结余	28	5.99	年末财政拨款结转和结余	54	5.99	5.99	0	0
一般公共预算财政拨款	29	5.99		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	4,382.73	总计	58	4,382.73	4,362.73	20	0

注：本表反映部门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。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

公开 05 表
单位：万元

单位：深圳市福田区景龙小学

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		4,356.74	2,428.02	1,928.72
205	教育支出	4,334.93	2,406.21	1,928.72
20502	普通教育	4,180.97	2,406.21	1,774.76
2050202	小学教育	4,180.97	2,406.21	1,774.76
20509	教育费附加安排的支出	153.96	0	153.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	153.96	0	153.96
208	社会保障和就业支出	21.81	21.81	0
20805	行政事业单位养老支出	21.81	21.81	0
2080502	事业单位离退休	21.81	21.81	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

单位：万元

单位：深圳市福田区景龙小学

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	2,310.1	302	商品和服务支出	53.57	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	323.43	30201	办公费	8.25	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	943.13	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	27.51	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	301.72	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.08	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	110.89	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	94.89	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	0.7	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	268.26	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	9.38	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	15.25	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	64.35	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.33	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	18.73	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	0.6	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.19	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	18.25	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	45.62	30229	福利费	4.02	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	4.24	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.09			
人员经费合计		2,374.45	公用经费合计					53.57

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

单位：深圳市福田区景龙小学

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
7.34	0	7.34	0	7.34	0	4.24	0	4.24	0	4.24	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

单位：深圳市福田区景龙小学

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	20	20	0	20	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	20	20	0	20	0
23402	抗疫相关支出	0	20	20	0	20	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	20	20	0	20	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市福田区景龙小学

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

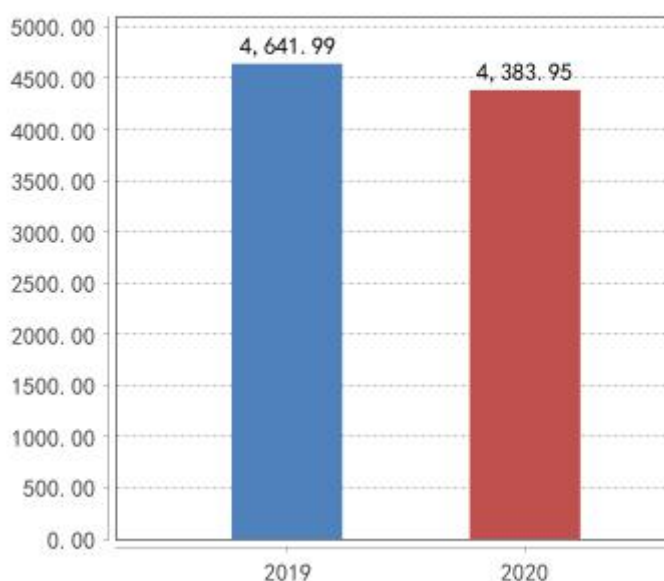
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4,383.95 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 258.04 万元，下降 5.6%。主要原因是人员经费减少。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

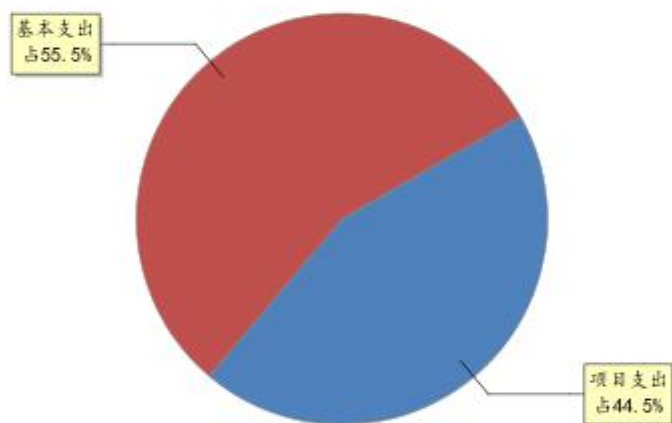
2020 年度收入合计 4,376.86 万元，其中：财政拨款收入 4,376.74 万元，占 99.997%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0.12 万元，占 0.003%，其他收入均为利息收入。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4,376.74 万元，其中：基本支出 2,428.02 万元，占 55.5%；项目支出 1,948.72 万元，占 44.5%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支

出 0 万元。

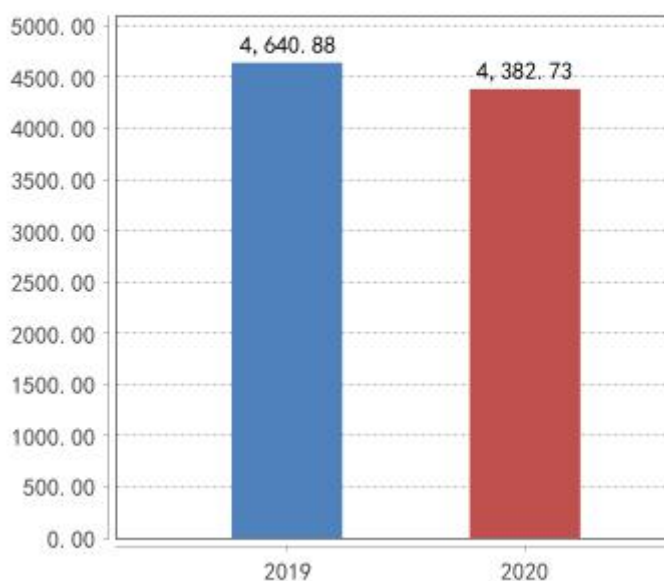
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 4,382.73 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 258.15 万元，下降 5.6%。主要原因是人员经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

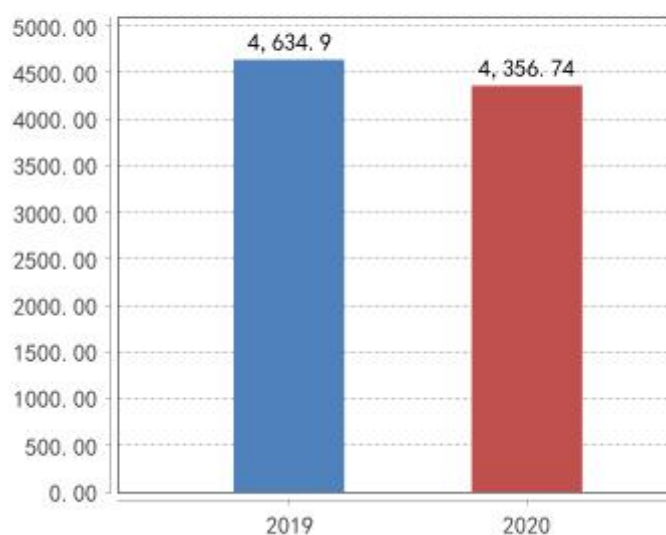


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,356.74 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2019 年度相比，减少 278.16 万元，下降 6.0%。主要原因是人员经费减少。

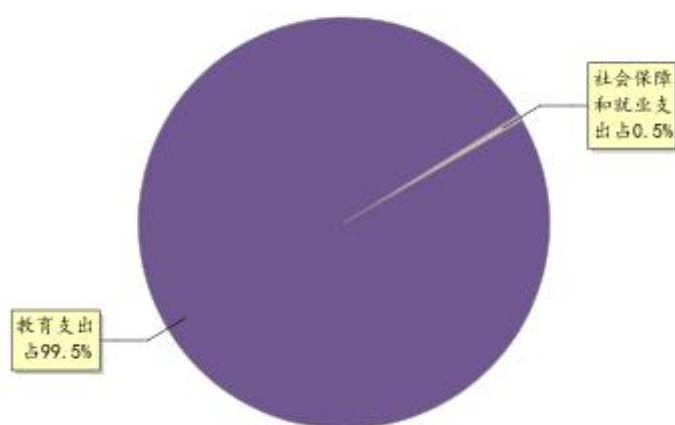
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,356.74 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,334.93 万元，占 99.5%；社会保障和就业（类）支出 21.81 万元，占 0.5%。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,974.77 万元，支出决算为 4,356.74 万元，完成年初预算的 24.24%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）

（1）学前教育（项）：年初预算为 17,018.23 万元，支出决算为 4,180.97 万元，完成年初预算的 24.6%。决算数小于预算数的主要原因是指标调整，一般公共事务、教学教研等项目经费调减。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

（1）其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 153.36 万元，支出决算为 153.96 万元，完成年初预算的 100.4%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

(1) 事业单位离退休(项): 年初预算为 26.46 万元, 支出决算为 21.81 万元。完成年初预算的 82.4%。决算数小于预算数的主要原因是完成参保登记, 部分退休经费由社保同于发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,428.02 万元, 其中: 人员经费 2,374.45 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金等; 公用经费 53.57 万元, 主要包括办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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。

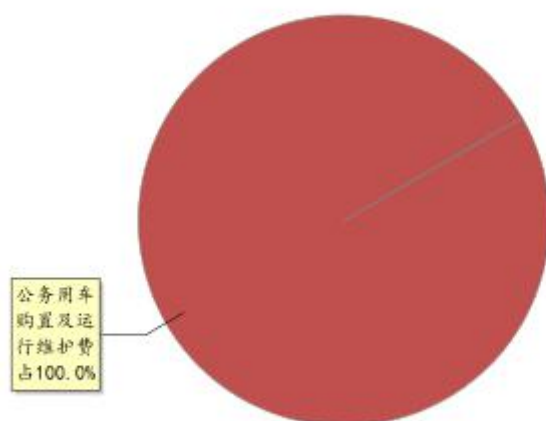
2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.34 万元, 支出决算为 4.24 万元, 完成全年预算的 57.8%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比, 增加 0.42 万元, 主要原因是车辆年限较久增加

了运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 4.24 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比,增加 0 万元，受疫情影响，出国活动取消。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.34 万元，支出决算为 4.24 万元，完成全年预算的 57.8%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 4.24 万元。主要是按规定

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；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加 0.42 万元，其中，公务用车运行维护费增加 0.42 万元，公车车龄长，车况差，需一年两审，年审前需进行专项维护，费用增加；公务用车购置费支出数增加 0 万元，无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 3.1 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数增加 0 万元，无增减变动。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比，无增减变动。其中：

国内接待费为 0 万元。2020 年度共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

国（境）外接待费为 0 万元。2020 年度共接待在华来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 20 万元，占本年支出合计的 0.5%。与 2019 年度相比，增加 20 万元，增长 100%。主要是增加疫情防控经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区景龙小学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。（部门整体绩效评价报告，详见附件1）

组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及财政资金1,928.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区景龙小学在2020年度部门决算中反映“购买外教课程服务”、“住房维修与物业管理补贴”等34个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件2。

1. 购买外教课程服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99分。项目全年预算数24.01万元，执行数24.01万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，加强了我校教师队伍的建设，为学生提供优秀的英语教师资源。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 住房维修与物业管理补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数 387.62 万元，执行数 386.87 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提升教师的待遇，有效提高了教师的满意度及工作的积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 绩效考核经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 754.3 万元，执行数 754.3 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按时完成绩效考核经费的发放，提高了教师的满意度及工作的积极性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：使用其他指标支付。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

5. 教学资料编印-（附加）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 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。

6. 助学金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.08 万元，执行数 0.08 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。

7. 一般管理事务-零星维修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 19.81 万元，执行数 19.81 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。

8. 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 93.81 分。项目全年预算数 55.68 万元，执行数 49.88 万元，预算执行率 89.6%。项目绩效目标完成情况：保障学生在校午餐午休的正常进行。发现的主要问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。下一步改进措施：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。

9. 慰问离退休干部经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3.4 万元，执行数 3.4 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. 劳务派遣-2020 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.71 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 19.09 万元，预算执行率 79.6%。项目绩效目标完成情况：进一步落实人才强校战略，推动我校高层次人才引进工作。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

11. 疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 33.2 万元，执行数 33.2 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：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

12. 食堂管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 32.25 万元，执行数 32.25 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. 校园管理（附加）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 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。

14. 修缮费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30.16 万元，执行数 30.16 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。

15. 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 89.13 分。项目全年预算数 18.72 万元，执行数 13.3 万元，预算执行率 71%。项目绩效目标完成情况：促进了学生身心健康发展，提高学生的综合素养。发现的主要问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。下一步改进措施：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。

16. 其他一般事务管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 89.71 万元，执行数 89.67 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，购置一些办公用品，为行政管理工作合理补充，应对学校突发情况，保障学校的管理工作正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 购买教辅工勤岗位服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30.93 万元，执行数 30.93 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。

18. 综合素质提升绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 38.38 万元，执行数 38.38 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. 购买课程服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 27.08 万元，执行数

27.08 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，加强了我校教师队伍的建设，为学生提供优秀的教师资源。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 课本教材（附加）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 58 万元，执行数 57.99 万元，预算执行率 99.98%。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. 综合素质提升（附加）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3.96 万元，执行数 3.96 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. 教师节绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.74 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.7 万元，预算执行率 94%。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. 教学资料编印绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 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。

24. 课本教材编印绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 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。

25. 培训费绩效自评综述：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 0.1 万元，执行数 0.1 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。

26. 购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 26.84 万元，执行数 26.83 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效激发学生学习兴趣，提高教学效率和工作效

率，保障了教学工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

27. 奖教奖学绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.71 万元，执行数 0.71 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. 安保服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.35 分。项目全年预算数 52 万元，执行数 47.91 万元，预算执行率 92.1%。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。

29. 购买课时服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 163.36 万元，执行数 163.28 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为学生提供优质的教学服务，保障了教学工作的正常进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

30. 基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 0.69 万元，执行数 0.69

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。

31. 教学教研绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.91 分。项目全年预算数 30.55 万元，执行数 30.43 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。

32. 残疾生、特困生补贴绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.41 分。项目全年预算数 0.37 万元，执行数 0.05 万元，预算执行率 13.5%。项目绩效目标完成情况：残疾生、特困生补贴关怀工作持续开展，一定程度上解决了残、特学生家庭困难。发现的主要问题及原因：绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。下一步改进措施：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。

33. 学生体检绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.26 分。项目全年预算数 5.5 万元，执行数 4.26 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。

34.零星购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 5.42 万元，执行数 5.42 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。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本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。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 329.05 万元，其中：政府采购货物支出 48.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 280.3 万元。授予中小企业合同金额 329 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 329 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中

副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 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）部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。