

深圳市布心中学 2020 年度部门决算

目录

一、深圳市布心中学概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、深圳市布心中学 2020 年度部门决算表

三、深圳市布心中学 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市布心中学概况

(一) 部门职责

深圳市布心中学隶属于罗湖区教育局，经费供给由财政全额拨款，现执行事业单位会计制度。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市布心中学 2020 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

收 入		2020年度		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	9,145.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6,973.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.92
八、其他收入	8	1.12	八、社会保障和就业支出	39	1,325.13
	9		九、卫生健康支出	40	172.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	671.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.17
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,147.69	本年支出合计	58	9,146.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.94
年初结转和结余	29	15.00	年末结转和结余	60	15.00
	30			61	
总 计	31	9,162.69	总 计	62	9,162.69

收入决算表

部门：深圳市布心中学

2020年度

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	9,147.69	9,146.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
205			教育支出	6,974.60	6,973.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
20501			教育管理事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6,742.02	6,740.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2050203			初中教育	6,740.90	6,739.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2050299			其他普通教育支出	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	230.84	230.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,325.13	1,325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,325.13	1,325.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	757.46	757.46	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	379.64	379.64	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	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	172.36	172.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	671.51	671.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	671.51	671.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	456.81	456.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.17	1.17	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	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：深圳市布心中学

2020年度

公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	9,146.75	6,580.69	2,566.07	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,973.66	4,417.47	2,556.19	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6,741.08	4,417.47	2,323.61	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	6,739.96	4,417.47	2,322.49	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	230.84	0.00	230.84	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	230.84	0.00	230.84	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20703			体育	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,325.13	1,325.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,325.13	1,325.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	757.46	757.46	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	379.64	379.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	188.03	188.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	172.36	166.57	5.79	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.79	0.00	5.79	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	671.51	671.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	671.51	671.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	456.81	456.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	214.70	214.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：深圳市布心中学

2020年度

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	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	9,145.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	6,973.48	6,973.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.92	2.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,325.13	1,325.13		
	9		九、卫生健康支出	41	172.36	172.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	671.51	671.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.17		1.17	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,146.57	本年支出合计	59	9,146.57	9,145.40	1.17	
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60	15.00	15.00		
一般公共预算财政拨款	29	15.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	9,161.57	总 计	64	9,161.57	9,160.40	1.17	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：深圳市布心中学

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
档次		1	2	3
合计		9,145.40	6,580.51	2,564.90
205	教育支出	6,973.48	4,417.29	2,556.19
20501	教育管理事务	1.74	0.00	1.74
2050102	一般行政管理事务	1.74	0.00	1.74
20502	普通教育	6,740.90	4,417.29	2,323.61
2050203	初中教育	6,739.78	4,417.29	2,322.49
2050299	其他普通教育支出	1.12	0.00	1.12
20509	教育费附加安排的支出	230.84	0.00	230.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	230.84	0.00	230.84
207	文化旅游体育与传媒支出	2.92	0.00	2.92
20703	体育	2.92	0.00	2.92
2070306	体育训练	2.92	0.00	2.92
208	社会保障和就业支出	1,325.13	1,325.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,325.13	1,325.13	0.00
2080502	事业单位离退休	757.46	757.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.64	379.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.03	188.03	0.00
210	卫生健康支出	172.36	166.57	5.79
21004	公共卫生	5.79	0.00	5.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0.00	5.79
21011	行政事业单位医疗	166.57	166.57	0.00
2101102	事业单位医疗	166.57	166.57	0.00
221	住房保障支出	671.51	671.51	0.00
22102	住房改革支出	671.51	671.51	0.00
2210201	住房公积金	456.81	456.81	0.00
2210203	购房补贴	214.70	214.70	0.00

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：深圳市布心中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,455.55	302	商品和服务支出	318.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	695.86	30201	办公费	32.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,656.70	30202	印刷费	6.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	48.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	627.56	30205	水费	10.51	31002	办公设备购置	30.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.64	30206	电费	45.92	31003	专用设备购置	2.48
30109	职业年金缴费	236.24	30207	邮电费	7.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	531.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	76.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	757.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	757.46	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	30.04	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	1.98
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	14.06
30306	救济费		30226	劳务费	20.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.30	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.74			
人员经费合计		6,213.01	公用经费合计					367.49

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：万元

部门：深圳市布心中学

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
7.30	0.00	7.30	0.00	6.30	1.00	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：深圳市布心中学

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	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00
229	其他支出	0.00	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.17	1.17	0.00	1.17	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：深圳市布心中学

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营支出。

三、深圳市布心中学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 9162.69 万元。其中财政拨款收入 9146.57 万元，较上年减少 5.75%，主要原因为 2019 年度津补贴等项目拨款增加。其他收入 1.12 万元，年初结转和结余 15.00 万元。本年支出总计 9162.69 万元，较上年决算减少 6.35%，主要原因为退休人员增加导致支出减少。其中教育支出 6973.66 万元，文化旅游体育与传媒支出 2.92 万元，社会保障和就业支出 1325.13 万元，卫生健康支出 172.36 万元，住房保障支出 671.51 万元，其他支出 1.17 万元，年末结转和结余 15.00 万元。收支平衡。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9147.69 万元，其中财政拨款收入 9146.57 万元，其他收入 1.12 万元。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9146.75 万元，较上年减少 5.75%。其中基本支出 6580.69 万元，项目支出 2566.07 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入 9146.57 万元，支出合计 9146.57 万元，年初预算收入与支出均为 7125.44 万元，收入与支出较年初预算增加 28.36%，主要原因为年初预算没有包含政府绩效奖、购买服务人员劳务费等项目。年初财政拨款结转和结余 15.00 万元，收入总计 9161.57 万元。年末财政拨款结转和结余 15.00 万元。支出总计 9161.57 万元，总体收支平衡。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度支出合计 9145.40 万元，按支出性质来看，基本支出 6580.51 万

元，占总支出的 71.95%。项目支出 2564.90 万元，占总支出的 28.05%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度工资福利支出 5455.55 万元，较上年减少 5.86%。对个人和家庭补助 757.46 万元，较上年减少 9.87%，主要原因为退休人员增加等。人员经费合计 6213.01 万元。商品和服务支出 318.75 万元，资本性支出 48.75 万元，公用经费合计 367.49 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费决算数 6.30 万元，全年预算数 7.30 万元，较全年预算数比较减少 1 万元，主要原因为公务接待费无支出。决算数同比 2019 年较少 3.15 万元，主要原因为上级核减公务车一辆。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费用。2020 年决算数 0 万元，决算数同预算数、2019 年决算数持平。

2、公务接待费。2020 年决算数公务接待费 0 万元，全年预算数 1 万元，主要原因为公务接待费无支出。决算数同比 2019 年持平。

3、公务用车购置及运行维护费。我单位公务车编制 2 辆，公务用车保有量为 2 辆。2020 年公务用车购置费 0 万元，与全年预算数、上年支出数持平。2020 年度公务用车运行费决算数 6.30 万元，全年预算数公务用车运行费 6.30 万元，基本持平。2019 年公务用车运行费决算数 9.45 万元，决算数同比 2019 年较少 3.15 万元，主要原因为上级核减公务车一辆。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金收入 1.17 万元，支出 1.17 万元，收支平衡。2019

年度无政府性基金预算财政拨款项目，较上年增长 100%。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

2020 年度无国有资本经营收入和支出。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求布心中学已按要求编制部门整体支出绩效目标，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。

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，三级项目 51 个，共涉及财政资金 1110.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

布心中学在 2020 年度部门决算中反映“教材费”等 51 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

	项目名称	年初预算金额	年度总指标	全年执行数(支出数)	预算执行率	自评得分	绩效完成情况	发现的主要问题及原因	下一步改进措施
1	实验室器材耗材经费	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	100	绩效目标设置合理，项目实施较为顺利	无	总结经验，更加科学合理设置项目绩效指标
2	教材费	949,986.00	409,986.00	383,189.30	93.46%	99.15	按时完成项目支出，满意度较好	中期改为财政下达中央直达资金	总结经验，科学合理设置项目绩效指标
3	校园绿化经费	200,000.00	200,000.00	199,515.00	99.76%	99.98	改善学校教学环境，美化校园。	无	总结经验，科学合理设置项目绩效指标
4	社会实践活动经费	144,000.00	74,000.00	59,380.00	80.24%	98.02	带动了学生们的热情，丰富了学生的课余文化生活，效益指标和	绩效目标设置不够合理	总结经验，更加科学合理设置项目绩效指标

							满意度指标完成较好。		
5	零星修缮及设备购置经费	200,000.00	200,000.00	194,820.02	97.41%	99.74	校内零星维修工程有序开展,保障校园安全。	部分绩效指标设置不够准确,导致绩效评价难以量化指标完成。	总结经验,更加科学合理设置项目绩效指标,努力提高支出预算完成率。
6	职教费	438,900.00	148,900.00	59,381.50	39.88%	93.99	按计划完场相关培训,教师教学能力得到提高。	本年度手疫情影响,导致绩效评价难以量化指标完成。	总结经验,更加科学合理设置项目绩效指标,努力提高支出预算完成率。
7	空调购置经费	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%	100	效益指标和满意度指标完成比较好。	无	总结经验,更加科学合理设置项目绩效指标
8	预算准备金	188,471.60	188,471.60	188,471.60	100.00%	100	顺利完成涉及的各项工	部分绩效指标设置不够准确,导致绩效评价难以量化指标完成。	总结经验,更加科学合理设置项目绩效指标
9	特殊教育经费	244,800.00	174,800.00	168,270.00	96.26%	99.63	项目设置合理,立项依据充分。	绩效目标尚未量化,绩效指标有待完善。	提高编报质量,确保目标的完整、科学合理。
10	学生体检费	68,486.40	68,486.40	0.00	0.00%	0	受疫情影响未开展	受疫情影响未开展	总结经验,更加科学合理设置项目绩效指标
11	四点半活动	1,770,000.00	770,000.00	770,000.00	100.00%	100	通过各类项目开展,完成有关教育活动的开展,保障我校四点半活动的正常开展。	预算执行率未达到100%	总结项目经验,完善的管理制度,避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况,编制更细化、准确的项目实施计划,更加科学合理地设置项目绩效指标。
12	校园文化建设经费	220,000.00	220,000.00	220,000.00	100.00%	100	加强对外宣传,立项依据充分,项目设置合理。	项目执行过程跟踪及实施效果评价工作不够,项目影响力评估机制不够健全。	总结经验,更加科学合理设置项目绩效指标
13	美术用品展品经费	150,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	100	通过采购美术用品为,美术学科日常教学和办公提供有力保障。	无	总结经验,更加科学合理设置项目绩效指标
14	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	250,000.00	200,000.00	133,561.00	66.78%	96.68	项目设置合理,取得了良好的社会效益。	无	总结经验,更加科学合理设置项目绩效指标

15	与喀什地区教育结对工作经费	82,800.00	82,800.00	34,368.00	41.51%	94.15	加强对边远地区学校交流沟通,项目顺利开展	项目执行过程跟踪及实施效果评价工作不够,项目影响力评估机制不够健全。	总结项目经验,完善的管理制度,避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况,编制更细化、准确的项目实施计划,更加科学合理地设置项目绩效指标。
16	后勤管理经费	1,514,466.00	1,514,466.00	1,492,013.69	98.52%	99.85	通过采购各种第三方服务,解决校园生活、工作、安全等后勤保障问题	项目执行过程跟踪及实施效果评价工作不够,项目影响力评估机制不够健全。	总结项目经验,完善的管理制度,避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况,编制更细化、准确的项目实施计划,更加科学合理地设置项目绩效指标。
17	运动会和艺术节展演活动经费	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	0	受疫情影响未开展	项目支付进度不良	总结项目经验,完善的管理制度,避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况,编制更细化、准确的项目实施计划,更加科学合理地设置项目绩效指标。
18	教研经费	172,900.00	172,900.00	125,410.80	72.53%	97.25	绩效目标设置合理,项目实施较为顺利	绩效目标尚未量化,绩效指标有待完善。	提高编报质量,确保目标的完整、科学合理。
19	党建工作经费	65,000.00	65,000.00	39,676.60	61.04%	96.1	项目设置合理,实施顺利。	无	总结经验,更加科学合理设置项目绩效指标
20	校园安全保障经费	177,900.00	177,900.00	177,566.00	99.81%	99.98	项目设置合理,教学安全有效保障	加强对执行制度的过程性审核	加强对事权部门的开支审核,重点对项目经费加强过程性监督
21	广西扶贫经费	20,000.00	20,000.00	8,712.00	43.56%	94.36	加强对边远山区学校交流沟通,项目实施顺利。	项目执行过程跟踪及实施效果评价工作不够,项目影响力评估机制不够健全。	总结项目经验,完善的管理制度,避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况,编制更细化、准确的项目实施计划,更加科学合理地设置项目绩效指标。
22	班级活动费(含饮水费)	533,700.00	373,700.00	229,173.38	61.33%	96.13	项目实施顺利	加强编报预算的专业性	提高编报质量。

23	罗湖区规划课题经费	15,000.00	15,000.00	361.03	2.41%	90.24	提高教师教学教研能力,增强教学能力、分享教育理念,取得了教育科学余研究的重要成果	项目执行过程跟踪及实施效果评价工作不够,项目影响力评估机制不够健全。	总结项目经验,完善的管理制度,避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况,编制更细化、准确的项目实施计划,更加科学合理地设置项目绩效指标。
24	与贵州毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费	68,000.00	0.00	0.00	#DIV/0!	90	受疫情影响未开展	项目支付进度不良	总结项目经验,完善的管理制度,避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况,编制更细化、准确的项目实施计划,更加科学合理地设置项目绩效指标。
25	重建筹备、租车租场地等应急备用金	349,740.00	349,740.00	349,027.61	99.80%	99.98	通过实施采购设施设备、改扩建等项目,进一步改善教学环境,提高办学水平。	项目执行过程跟踪及实施效果评价工作开展不够充分,一定程度影响到了项目评估结果的有效性	加强绩效编报学习,健全预算评价考核机制
26	未来教育探索实践试点学校项目经费	50,000.00	50,000.00	48,720.00	97.44%	99.74	提高教师教学教研能力,增强教学能力、分享教育理念,取得了教育科学余研究的重要成果	项目执行过程跟踪及实施效果评价工作不够,项目影响力评估机制不够健全。	总结项目经验,编制更细化、准确的项目实施计划,更加科学合理地设置项目绩效指标。
27	食堂运转管理经费	1,276,800.00	1,276,800.00	1,276,422.66	99.97%	100	保障教职工日常食堂用餐安全,健康,满意度较高。	无	总结经验,更加科学合理设置项目绩效指标
28	校园足球专项发展资金	50,000.00	50,000.00	29,203.00	58.41%	95.84	项目设置合理,取得了良好的社会效益。	项目支付进度不良	总结项目经验,完善的管理制度,避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况,编制更细化、准确的项目实施计划,更加科学合理地设置项目绩效指标。
29	“大体育”行动(网球特色校及羽毛球试点校)	150,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100	加强对边远山区学校交流沟通,项目实施顺利。	项目执行过程跟踪及实施效果评价工作不够,项目影响力评估机制不	总结项目经验,完善的管理制度,避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况,编制更细化、准

								够健全。	确的项目实施计划，更加科学合理地设置项目绩效指标。
30	学校午餐午休经费	826,500.00	666,500.00	639,750.00	95.99%	99.6	切实解决学生就餐午休问题，家长满意度较高。	无	总结经验，更加科学合理设置项目绩效指标
31	法律、资产与财务等服务费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	100	项目设置合理，有效保障教学活动的开展。	无	总结经验，更加科学合理设置项目绩效指标
32	中考考务经费	492,000.00	492,000.00	490,313.76	99.66%	99.97	项目设置合理，有效保障教学活动的开展。	无	总结经验，更加科学合理设置项目绩效指标
33	深教[2018]569号教育费附加资助项目（中小学优秀社团）	0.00	5,128.00	3,500.00	68.25%	96.83	通过项目开展，丰富学生课余生活。	加强业务部门编报预算的专业性	按照要求编报目标申报表，提高编报质量。
34	【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费(第二批)	0.00	109,966.44	102,300.18	93.03%	99.3	通过各类项目开展，完成有关教育活动的开展，保障我校四点半活动的正常开展。	无	总结经验，更加科学合理设置项目绩效指标
35	2019年秋季学生资助经费（0473号）	0.00	1,129.50	1,129.50	100.00%	100	项目设置合理，满意度指标完成较好。	加强对执行制度的过程性审核	加强对事权部门的开支审核，重点对项目经费加强过程性监督，不能只看最后的结果
36	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-中小学优秀社团	0.00	100,000.00	97,930.00	97.93%	99.79	通过项目开展，丰富学生课余生活。	加强业务部门编报预算的专业性	按照要求编报目标申报表，提高编报质量。
37	关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费（2018年）	0.00	100,000.00	34,000.00	34.00%	93.4	项目设置合理，取得了良好的社会效益。	加强业务部门编报预算的专业性	总结项目经验，完善的管理制度，避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况，编制更细化、准确的项目实施计划，更加科学合理地设置项目绩效指标。

38	(直达资金) 财科[2020]91号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助)010	0.00	11,187.50	11,187.50	100.00%	100	项目设置合理,满意度指标完成较好。	加强对执行制度的过程性审核	加强对事权部门的开支审核,重点对项目经费加强过程性监督,不能只看最后的结果
39	(直达资金) 财科[2020]91号财政部 教育部关于下达2020年城乡义务教育补助经费预算的通知(免费教科书补助)990	0.00	540,000.00	540,000.00	100.00%	100	按时完成项目支出,满意度较好	中期调减金额,财政中心下达中央直达资金	总结经验,更加科学合理设置项目绩效指标
40	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费(公办学校大型红外智能体温检测仪器采购经费0061号)	0.00	57,900.00	57,900.00	100.00%	100	效益指标和满意度指标完成比较好。	无	总结经验,更加科学合理设置项目绩效指标
41	2020年市体育传统项目学校(乒乓球)	0.00	30,000.00	29,163.40	97.21%	99.72	项目设置合理,取得了良好的社会效益。	无	总结项目经验,完善的管理制度,避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况,编制更细化、准确的项目实施计划,更加科学合理地设置项目绩效指标。
42	低保家庭学生补贴-秋季校服资助	0.00	4,100.00	4,100.00	100.00%	100	项目设置合理,指标完成度较好。	项目执行过程跟踪及实施效果评价工作不够,项目影响力评估机制不够健全。	总结经验,更加科学合理设置项目绩效指标
43	《国家学生体质健康标准》测试经费	0.00	26,265.00	25,425.00	96.80%	99.68	项目合理,家长、学生满意。	项目执行过程跟踪及实施效果评价工作不够,项目影响力评估机制不	总结项目经验,完善的管理制度,避免资金预算出现资金结余过多或不足的情况,编制更细化、准

								够健全。	确的项目实施计划，更加科学合理地设置项目绩效指标。
44	(统筹附加) 低保家庭学生补贴-春季校服资助	0.00	817.00	817.00	100.00%	100	项目设置合理，满意度指标完成较好。	加强对执行制度的过程性审核	加强对事权部门的开支审核，重点对项目经费加强过程性监督，不能只看最后的结果
45	关于下达 202 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市名班主任工作室资助经费	0.00	40,000.00	40,000.00	100.00%	100	经费支出及时，优化教学条件、增添教研设备用具。	加强业务部门编报预算的专业性	按照要求编报目标申报表，提高编报质量。
46	2020 年市级名班主任工作室经费	0.00	40,000.00	39,189.86	97.97%	99.8	经费支出及时，优化教学条件、增添教研设备用具。	加强业务部门编报预算的专业性	按照要求编报目标申报表，提高编报质量。
47	(统筹附加) 名师工程经费-区级名师工作室	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100	经费支出及时，优化教学条件、增添教研设备用具。	加强业务部门编报预算的专业性	按照要求编报目标申报表，提高编报质量。
48	(统筹事业) 购买教育服务项目经费	0.00	2,814,604.00	2,315,752.66	82.28%	98.23	预算编制合理，能够及时发放相关经费。	无	总结经验，更加科学合理设置项目绩效指标
49	政府绩效专项经费	0.00	14,438,170.00	14,438,169.59	100.00%	100	项目设置合理，满意度指标完成较好。	绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。	提高编报质量，确保目标的完整、科学合理。
50	(统筹事业) 实习生实习补助	0.00	17,400.00	17,400.00	100.00%	100	项目设置合理，满意度指标完成较好。	绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。	提高编报质量，确保目标的完整、科学合理。
51	重建筹备、租车租场地等应急备用金	0.00	33,682.96	33,682.96	100.00%	100	通过实施采购设施设备、改扩建等项目，进一步改善教学环境，提高办学水平。	项目执行过程跟踪及实施效果评价工作开展不够充分，一定程度影响了项目评估结果的有效性	加强绩效编报学习，健全预算评价考核机制

4. 部门评价项目绩效评价结果

我单位为二级预算单位，无此项内容。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2020年无机关运行经费支出，与年初预算数和上年决算数持平。

2. 政府采购支出情况说明。本部门（单位）2020年度政府采购支出总额235.17万元，其中：政府采购货物支出74.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.27万元。授予中小企业合同金额170.28万元，占政府采购支出总额的72.4%，其中：授予小微企业合同金额50.18万元，占政府采购支出总额的21.34%。

3. 国有资产占用情况说明。我校各部门资产类信息与资产账一一对应，做到财务账、资产账要一致、做到账账相符，夯实数据基础。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

(一)收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 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”、“上级补助收入”、“事业收入”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。
6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(二)支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。
3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用

的资金。

5. 支出功能分类：

(1) 一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(2) 教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

(3) 文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

(4) 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。

(5) 城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

(6) 农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

(7) 住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(8) 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。

(三) “三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

附件 1:

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市布心中学

单位负责人：张汉亮

填报人：娜日

联系电话：0755-25803032

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能（市级机构改革的涉改单位应简要说明职能变化情况）

布心中学隶属于罗湖区教育局，经费供给由财政全额拨款，现执行事业单位会计制度。

学校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

布心中学以罗湖区教育综合改革精神为准绳，以学校十三五发展规划为发展纲领，团结全校师生，坚持着力打造一所人文优势明显、多元发展特色突出、个性特长张扬的学习型精品名校。推动“布爱于心布孝于心布志于心布智于心布美于心”为重点工作任务。

1、继续坚持立德树人为育人根本，坚持以德育为首，以“八大素养”培养为综合目标。

2、保证义务均衡教育，切保教育的公平性，为每一个学生提供公平、适合、扬长的教育，积极关注学生心理健康。学校有40多个社团，要开好开齐社团活动，丰富学生的学习生活，培养学生拥有2项体育技能或一项特长，让个性和潜能得到释放，引导学生形成积极向上的健康心理状态

3、继续推进“五心”校本课程，为培养学生的核心素养营造更优质的教育环境。养多元发展，个性张扬，综合素质全面发展的学生。

4、推行“精品教育”，切保教育的质量，高质、优质完成各项教育教学任务，为初三迎中考营造毕业班气氛，逐步提高初一、初二年级学习成绩。

5、打造出“布爱于心布孝于心布志于心布智于心布美于心”的校园文化氛围，形成全域育人、全程育人、全空间育人的效果。让教科研思维成为老师习惯性思维，让生本思想成为教师主导思想，让研习课堂成为课堂教学改革的主抓手，让“大德育”“大阅读”“大体育”“大艺术”“大创客”校本课程得到更大力开发，从而特色化、系列化、系统化。

6、着力打造名师队伍，阶梯式培养教师人才，大力培养青年先锋队。通过请进来，走出去的方法，创造出良好教科研氛围，带动青年教师的蓬勃发展。

7、着力打造强势学科，把基础良好的美术学科推到全国的舞台；着力打造中考优势学科。争取把美术学科往国家的舞台上推送，让学校美术学科特色更加鲜明，让“布美于心”的美育开出累累硕果。

8、继续推进校园重建工作，为打造高标新校园奠定软件基础。利用布心中学校园重建的千载难逢的机会，高定位、高标准、高要求做好重建规划，要求全体教师在新校园建好之前要从软件上拔高标准要求自己，以适应新硬件的要求。

（三）2020年部门预算编制情况。

深圳市罗湖区财政局下发了《罗湖区2020年公办中小学校部门预算编制指引》，布心中学按照预算通知的要求，编制布心中学的预算草案，并向深圳市罗湖区财政局提交了2020年度预算文件。2020年2月10日深圳市罗

湖区财政局预算下达表批复布心中学 2020 年部门预算收入为 7,125.44 万元,其中,一般性经费拨款 7,125.44 万元。2020 年部门预算支出为 7,125.44 万元,其中,基本支出 6,014.49 万元;项目支出 1,110.95 万元。

1、预算编制的合理性与规范性

在 2020 年预算编制工作中,布心中学围绕深圳市罗湖区财政局决策部署,合理、规范地开展预算编制工作,具体表现在:

(1) 财权与事权相一致:按照《中华人民共和国预算法》有关规定,预算编制主体为资金支配使用的单位,预算编制主体为资金支配使用的单位,实行“谁支配使用谁编制预算,按业务职责分工归口管理”的预算编制规则,布心中学严格按照罗湖区公办学校部门预算编制指引的内容,全力落实布心中学总体工作部署,按照区财政的指导,合理、规范地开展预算编制工作;

(2) 部门预算资金分配合理:部门预算支出分为基本支出和项目支出。其中:①人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放;公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。②项目支出按项目执行主体落实到业务科室,并明确具体负责人,做到有计划、有步骤地执行年度预算。

(3) 功能分类和经济分类编制准确:布心中学结合项目的要求详细填报功能科目、经济科目,年度中间无大量调剂,项目之间未频繁调剂;

(4) 部门预算分配不固化、按照实际需要编制:各部门按照职能分工及年度工作安排,根据实际情况合理编制本单位经费预算。

2、绩效目标设置的完整性与明确性

2020 年布心中学共有 32 个项目纳入绩效目标管理。

2020 年布心中学绩效项目均严格按照深圳市罗湖区财政局的相关编制文件的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

(1) 绩效目标完整性：根据《项目支出绩效目标表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、可持续影响、服务对象满意度等的效益指标。

(2) 绩效指标明确性：2020 年，绩效项目设定的绩效目标值较为清晰，具体如下：

序号	明确内容	具体情况
1	体现单位履职效果的社会经济效益指标	主要从学生影响方面细化效益指标
2	目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况	各项指标目标值的依据主要包括标准规范、以往经验，较为充分，符合客观实际。
3	具有清晰、可衡量的指标值	填报的目标值尽可能量化

(四) 2020 年部门预算执行情况。

1、资金管理

(1) 政府采购执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》政府采购执行率的计算方法如下：

政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100%

根据政府采购预算执行情况表，布心中学 2020 年实际采购金额合计数为 237.62 万元，采购计划金额合计数为 248.45 万元。政府采购执行率=（237.62/248.45）*100%=95.64%

(2) 财务合规性

2020年布心中学资金支出规范,包括各项支出均按规定履行调整报批手续,且按事项完成进度支付资金;资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定,不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况;规范执行会计核算制度;重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

2、项目管理

(1) 项目实施程序

2020年度布心中学项目支出实施过程规范,项目设立、调整均按规定履行报批程序,项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。

(2) 项目监管

布心中学均建立有效管理机制,且执行情况良好。

3、资产管理

(1) 资产管理安全性

布心中学实物资产安排专人管理,固定资产实物管理按部门分类,实行分级负责,责任到人、一物一卡。固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,基本能够保证国有资产的安全完整。

(2) 固定资产利用率

截止2020年12月31日,固定资产账面原值合计2,293.20万元。年末实际在用资产为2,292.68万元,固定资产利用率为99.98%。

4、人员管理

(1) 财政供养人员

2020年布心中学在编人数为130人,核定编制数为133人。财政供养人

员控制率为 97.74%，财政供养人员数量控制合理。

(2) 编外人员 2020 年布心中学劳务派遣人数(含直接聘用的编外人员) 为 12 人，在职人员总数(在编+编外)为 142 人，编外人员控制率为 8.45%，编外人员数量控制合理。

5、 制度管理

布心中学根据国家相关法规和内部控制制度文件汇编，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、 部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标。

布心中学在张汉亮校长的带领下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，推进教育公平，推进均衡教育，培养德育体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校党总支领导班子和全体行政，坚持党领导一切，坚持一切为了学校的发展，为了学生的发展，做好学校运作各项常规工作，以党建工作抓好教职工政治思想建设、师德师风建设。

（二）主要履职情况。

1、 严阵以待，做好疫情防控工作

庚子年，疫情汹涌，举国上下众志成城中同心抗“疫”。布心中学的疫情防控工作做到了“快、细、齐”。

“快”充分体现在思想重视快、行动快、处置快。1月25日，学校成立了疫情防控领导小组，以迎接一场没有硝烟的“战争”的重视程度来应对这

场疫情，制定并坚定落实“两案九制度”，从人防、物防、技防筑起防控的坚实防线。

“细”充分体现在防疫流程细致、人员工作安排细致，师生防疫教育演练细致。学生在家中，学校就做好了“前置防控”；师生进到校园，接受红外测温仪测温，学生进到班级再测一次温，测温小组由党员、年轻老师、教辅人员组成，富有战斗力和牺牲精神；到上课，课间活动、吃饭、午休、放学，师生都置身于在严密防控的流程内。

“齐”充分体现在全校上下一盘棋，近 2000 名师生齐心协力，心往一处使，劲往一处用，共筑战“疫”长城，共同守护校园安全。

2、立德树人，以孝心勉于心为抓手，做好德育工作

在保障安全的前提下，学校坚持落实立德树人，做到全员育人，全程育人，全方位育人。在载体中做到课程育人，活动育人，文化育人，实践育人，家校协同育人等。具体途径是“五心”教育。其中，孝心勉于行是抓手，是特色。

“百善孝为先，孝为百行首”。学校德育工作以“德育，从孝敬父母开始”为主线，分层次、分阶段地在三个年级中开展孝心教育，培养学生知孝、行孝，“孝亲敬老，爱家报国”的道德情感，在“孝敬父母”的道德实践中提高自己的思想道德素质。

3、教学质量是立校之本，以习为本，积极推进自主研习课堂的开发

在“罗湖教改”的大背景下，学校积极探索“课堂革命”模式，经过集思广益，探索出符合学校校情和师生实际的“习本课堂研习模式”的课堂教学基本式。以“前置自主研习+小组合作研习”为基本结构，引领学生习得良好的学习习惯，习得科学的学习方法，习得学科思维、素养和能力。这个

模式在初一年级大力度推开。初二年级长杨婷老师也带头上了公开课。这个模式得到了到校评估的督学们的充分肯定，认为能充分培养学生的综合素质，如自我探究和钻研精神、合作能力、创造能力、表达能力、实践能力等等。

4、未雨绸缪，抓好毕业班工作

中考成绩是判断一个学校办学实效的准绳。百姓口口相传的往往一所学校的中考成绩。学校重点抓毕业班的工作，充分发挥中考领导小组作用，全力支持张级长带领全年级有序开展迎接中考的各项工作。如开好中考研讨会议、落实导师制，对人对点尽最大力气纠正学生偏科现象，对学生进行科学的体育训练，对学生进行科学的心理辅导，细致落实志愿填写的指导工作等等。

5、百年大计，紧锣密鼓做好校园改扩建工程

校园改扩建工程是布心中学的百年大计。这个项目凝聚着人民政府、上级部门、上级领导和老百姓对布心中学的厚望。全体行政昼思夜想，殚精竭虑，以高对标、高要求、高效率的愿景推进和跟踪整个工程的进展。尽最大的努力来克服学校工程和布心村周边旧改工程扬尘和噪音问题，“彩虹”喷淋系统、教室隔音工程较大程度地降低了工程的影响。目前，工程进展顺利，美好的布心中学从硬件上展现出崭新的一面指日可待。

（三）部门履职绩效情况。

1、经济性方面

（1）三公经费控制率

2020年度三公经费预算数6.30万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费6.30万元，因公出国（境）费0.00万元，2020

年度三公经费实际支出数 6.30 万元，其中：公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，因公出国（境）费 0.00 万元；三公经费控制率为 100.00%。

部门名称	类别	2020 年度 预算数	2020 年度 支出数	三公经费 控制率
布心中学	公务接待费	0.00	0.00	100.00%
	公务用车购置及运行 维护费	6.30	6.30	100.00%
	因公出国（境）费	0.00	0.00	100.00%
合计		6.30	6.30	100.00%

（3）日常公用经费控制率

2020 年度日常公用经费预算数 381.01 万元，日常公用经费决算数 367.49 元，日常公用经费控制率 96.45%。

3、效率性方面

（1）预算执行率

《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出率指标的计算方法如下：

全年平均执行率 = Σ （每个季度的执行率） \div 4

其中，季度末执行率 = 季度末月份累计支出进度 \div 季度末序时进度 \times 100%

根据预算执行情况表，布心中学 1-3 月部门预算资金支出进度为 35.46%，一季度执行率为 $35.46\% \div 25\% \times 100\% = 141.85\%$ ；

根据预算执行情况表，布心中学 1-6 月部门预算资金支出进度为 57.24%，二季度执行率为 $57.24\% \div 50\% \times 100\% = 114.48\%$ ；

根据预算执行情况表，布心中学 1-9 月部门预算资金支出进度为 80.68%，三季度执行率为 $80.68\% \div 75\% \times 100\% = 107.57\%$ ；

根据预算执行情况表，布心中学 1-12 月部门预算资金支出进度为 98.37%，四季度执行率为 $98.37\% \div 100\% \times 100\% = 98.37\%$ ；

全年平均执行率 = $(141.85\% + 114.48\% + 107.57\% + 98.37\%) \div 4 = 115.57\%$ 。

（2）重点工作完成情况

学校各项工作能够围绕区教育局对学校工作的指导精神和相关要求，以坚持问题、目标、需求、质量为导向，立足学校发展实际，顺利完成了本年度工作。

（3）项目完成及时性

2020 年度，布心中学认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和重点工作，围绕深圳市罗湖区教育局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

3、效果性方面

布心中学在教育教学取得优异的成绩；这一学年学校获得了 6 项集体荣誉，教师有 44 人次获得省市奖，学生有近 100 人次获得省市奖。

4、公平性方面

（1）群众信访办理情况

2020 年度，布心中学未收到群众信访意见，办理群众咨询、投诉、建议、求助等各类业务总量共计 0 件。

（2）公众或服务对象满意度

2020 年度，布心中学对学生家长进行满意度咨询，综合诸多家长的意见，统计结果显示很满意。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

布心中学 2020 年年初预算为 7,125.44 万元，预算调整后为 9,297.81 万元，1-12 月累计支出 9,146.75 万元，预算支出完成率为 98.38%。

布心中学建立健全了预算管理规章制度，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，优先安排了布心中学中的教育教的项目，使布心中学教学质量稳步提升。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

个别项目预算调整率偏低。

如：2020 年度，学生工作-运动会和艺术节展演活动经费项目年度预算数 60,000.00 元，支出数 0.00 元，预算执行率 0.00%。

问题分析：因学校 2020 年处于特殊时期，突发的疫情，使我校运动会和艺术节的只能小规模的举行。目前，学校防疫工作进展顺利，美好的布心中学展现出崭新的一面指日可待。

（三）后续工作计划、相关建议等。

建议：建设学校相关部门每季都对项目开展跟踪检查，对其预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高项目预算执行率。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门整体支出绩效评价指标评分表								
一级指标	评价指标				指标说明	评分标准	得分	
	二级指	三级指标						
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和 工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和 工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间 合理分配（1分）； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算差异 过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目 之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出 进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况 （1分）。	5.00
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项 原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效 评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项 原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效 评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。	5.00
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容 完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效 目标全覆盖（8分）；2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要 求的，一项扣1分，扣完为止。	4.00
				绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映 和考核部门（单位）项目绩效目标的细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门 年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现 部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效 指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效目标包含可量化的 指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观 实际情况（1分）。	4.00

部门整体支出绩效评价指标评分表							
一级指标	评价指标			指标说明	评分标准	得分	
	名称	权重(%)	名称				权重(%)
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率X1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计/采购计划金额合计)X100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实到位的酌情扣分。	1.96
				财务合规性	3	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 1. 资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的,超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	2.00
				预决算信息公开	3	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。 1. 部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3) 没有进行公开的,得0分。 2. 部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2) 进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3) 没有进行公开的,得0分。 3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3.00
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序。 1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2.00
				项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分摊给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改。 1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2.00
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。 1. 资产配置合理、保存完整,账实相符(1分);2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00
				固定资产利用率	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)X100% 1. 固定资产利用率≥90%的,得1分; 2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4. 固定资产利用率<60%的,得0分。	1.00

部门整体支出绩效评价指标评分表							
一级指标	评价指标			指标说明	评分标准	得分	
	名称	权重(%)	名称				权重(%)
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。 财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率<100%的,得1分; 2. 财政供养人员控制率≥100%的,得0分。	1.00
				编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在编人员总数。 1. 比率<5%的,得1分; 2. 5%≤比率≤10%的,得0.5分; 3. 比率>10%的,得0分。	0.50
			3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度。 1. 部门制定了财政资金管理、财务关、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3.00

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制=“三公”经费实际支出/“三公”经费预算安排数 $\times 100\%$ (1)“三公”经费控制率 $< 90\%$ 的,得3分; (2) $90\% \leq$ “三公”经费控制率 $\leq 100\%$ 的,得2分; (3)“三公”经费控制率 $> 100\%$ 的,得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数 $\times 100\%$ (1)日常公用经费控制率 $< 90\%$ 的,得3分; (2) $90\% \leq$ 日常公用经费控制率 $\leq 100\%$ 的,得2分; (3)日常公用经费控制率 $> 100\%$ 的,得0分。	5.00
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%) $\times 1$ 分; 2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%) $\times 1$ 分; 3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%) $\times 1$ 分; 4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%) $\times 1$ 分; 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率 $\times 2$ 分 其中:全年平均执行率=每个季度的执行率/4 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	5.98
				重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2.部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 $\times 6$ 分。	8.00
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。			6.00	
		效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门(单位)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	21.00
公平性	9	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2.当年度群众信访办理回复率达 100% (1分); 3.当年度群众信访及时办理回复率达 100% ,未发生超期(1分)。	3.00		
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群众或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行档次计分。 1.满意度 $\geq 95\%$,得6分; 2. $90\% \leq$ 满意度 $< 95\%$ 的,得4分; 3. $80\% \leq$ 满意度 $< 90\%$ 的,得2分; 4.满意度 $< 80\%$ 的,得1分。	6.00		
总分	100		100		100			91.44