

# 深圳市罗湖区翠园初级中学 2020 年度部门 决算

## 目录

### 第一部分 深圳市罗湖区翠园初级中学概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 深圳市罗湖区翠园初级中学 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 深圳市罗湖区翠园初级中学 2020 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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

## 第一部分 深圳市罗湖区翠园初级中学概况

### 一、单位职责

深圳市罗湖区翠园初级中学是罗湖区教育局属下的一所优质公办学校，由财政全额拨款，执行事业单位会计制度。学校的主要职能是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，实施初级中学义务教育，促进基础教育发展，开展中学教育教学活动。学校在周小荣校长的领导下，重视营造和谐、宽容、民主、健康的人文环境，各项工作风生水起、欣欣向荣。具体表现在以下几个方面：学校贯彻执行国家、省、市有关教育教学的方针、政策、法律、法规和规章制度，对学生进行政治思想意识的培养，促使其良好思想道德素养的形成；传递和传播科学文化知识，培养学生的创新精神，鼓励学生开拓进取；学校开展丰富多彩的富有特色的活动，为学生提供展现自我的机会，充分挖掘学生的潜能，使学生的身心健康发展。

### 二、机构设置

本单位内设办公室、教务处、总务处、学生处、党办、团委。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区翠园初级中学

公开 01 表  
单位：万元

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	7,259.41	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		二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6,701.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.66
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	550.14
	9		九、卫生健康支出	40	5.8
	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	3
	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	0
本年收入合计	27	7,262.41	本年支出合计	58	7,262.41
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	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	7,262.41	总计	62	7,262.41

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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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		7,262.41	7,262.41	0	0	0	0	0
205	教育支出	6,701.82	6,701.82	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	6.48	6.48	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	6.48	6.48	0	0	0	0	0
20502	普通教育	5,661.47	5,661.47	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	2.35	2.35	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	5,654.55	5,654.55	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4.57	4.57	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	630.18	630.18	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	630.18	630.18	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	403.69	403.69	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	403.69	403.69	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.66	1.66	0	0	0	0	0

20703	体育	1.66	1.66	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	1.66	1.66	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	550.14	550.14	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	550.14	550.14	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	545.46	545.46	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.8	5.8	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	5.79	5.79	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	5.79	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0.01	0	0	0	0	0
229	其他支出	3	3	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	3	3	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3	3	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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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		7,262.41	5,012.14	2,250.27	0	0	0
205	教育支出	6,701.82	4,462	2,239.82	0	0	0
20501	教育管理事务	6.48	0	6.48	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	6.48	0	6.48	0	0	0
20502	普通教育	5,661.47	4,462	1,199.47	0	0	0
2050202	小学教育	2.35	0	2.35	0	0	0
2050203	初中教育	5,654.55	4,462	1,192.55	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	4.57	0	4.57	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	630.18	0	630.18	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	630.18	0	630.18	0	0	0
20599	其他教育支出	403.69	0	403.69	0	0	0
2059999	其他教育支出	403.69	0	403.69	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	1.66	0	1.66	0	0	0
20703	体育	1.66	0	1.66	0	0	0

2070306	体育训练	1.66	0	1.66	0	0	0
208	社会保障和就业支出	550.14	550.14	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	550.14	550.14	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	545.46	545.46	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.8	0	5.8	0	0	0
21004	公共卫生	5.79	0	5.79	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0	5.79	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.01	0	0.01	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0	0.01	0	0	0
229	其他支出	3	0	3	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	3	0	3	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3	0	3	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

单位：深圳市罗湖区翠园初级中学

公开 04 表  
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	7,259.41	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	3	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	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	6,701.81	6,701.81	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	1.66	1.66	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	550.14	550.14	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	5.8	5.8	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	3	0	3	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	0	0	0	0
	27	7,262.41	本年支出合计	53	7,262.41	7,259.41	3	0
	28	0	年初财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
	29	0	一般公共预算财政拨款	55				
	30	0	政府性基金预算财政拨款	56				
	31	0	国有资本经营预算财政拨款	57				
	32	7,262.41	总计	58	7,262.41	7,259.41	3	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

单位：深圳市罗湖区翠园初级中学

公开 05 表  
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		7,259.41	5,012.14	2,247.27
205	教育支出	6,701.82	4,462	2,239.82
20501	教育管理事务	6.48	0	6.48
2050102	一般行政管理事务	6.48	0	6.48
20502	普通教育	5,661.47	4,462	1,199.47
2050202	小学教育	2.35	0	2.35
2050203	初中教育	5,654.55	4,462	1,192.55
2050299	其他普通教育支出	4.57	0	4.57
20509	教育费附加安排的支出	630.18	0	630.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	630.18	0	630.18
20599	其他教育支出	403.69	0	403.69
2059999	其他教育支出	403.69	0	403.69
207	文化旅游体育与传媒支出	1.66	0	1.66

20703	体育	1.66	0	1.66
2070306	体育训练	1.66	0	1.66
208	社会保障和就业支出	550.14	550.14	0
20805	行政事业单位养老支出	550.14	550.14	0
2080502	事业单位离退休	545.46	545.46	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.68	4.68	0
210	卫生健康支出	5.8	0	5.8
21004	公共卫生	5.79	0	5.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.79	0	5.79
21099	其他卫生健康支出	0.01	0	0.01
2109901	其他卫生健康支出	0.01	0	0.01

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：深圳市罗湖区翠园初级中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	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	4,093	302	商品和服务支出	308.91	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	514.89	30201	办公费	39.81	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,012.01	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	2.1	30203	咨询费	0	310	资本性支出	64.77
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	465.23	30205	水费	15.37	31002	办公设备购置	40.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.88	30206	电费	49.74	31003	专用设备购置	16.91
30109	职业年金缴费	175.94	30207	邮电费	5.7	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	189.57	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	22.63	31007	信息网络及软件购置更新	6.88
30112	其他社会保障缴费	1.34	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	389.03	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	76.35	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	545.46	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	545.46	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	57.33	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	0.37
30306	救济费	0	30226	劳务费	18.89	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	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.1	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	1.41	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.28			
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	19.29			
人员经费合计		4,638.46	公用经费合计					373.68

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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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
11.22	0	6.3	0	6.3	4.92	1.41	0	1.41	0	1.41	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：深圳市罗湖区翠园初级中学

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	3	3	0	3	0
229	其他支出	0	3	3	0	3	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	3	3	0	3	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	3	3	0	3	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

单位：深圳市罗湖区翠园初级中学

公开09表  
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

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

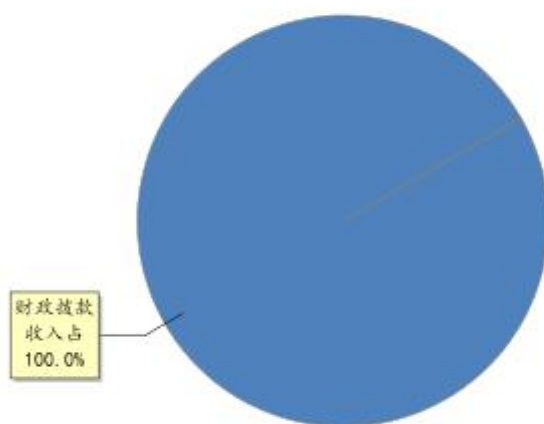
#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7,262.41 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 7,262.41 万元，增长 100%。主要是 2020 年机构改革，深圳市罗湖区翠园初级中学完成单位法人登记成立独立核算事业单位，故 2020 年为新增单位无上年数。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,262.41 万元，其中：财政拨款收入 7,262.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。

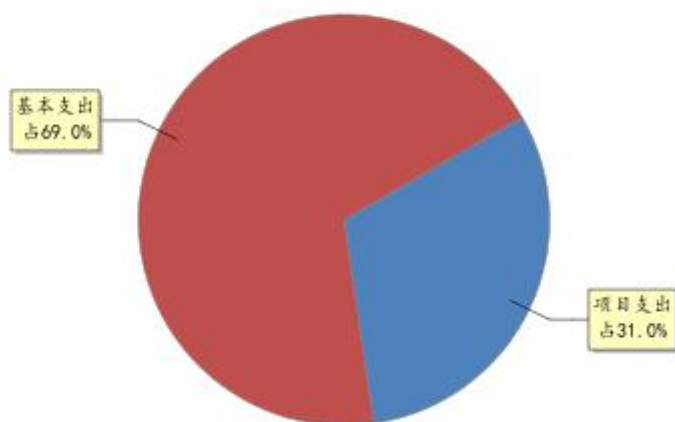
收入决算



#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,262.41 万元，其中：基本支出 5,012.14 万元，占 69%；项目支出 2,250.27 万元，占 31%。

## 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7,262.41万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,262.41万元，增长100%。主要原因是2020年机构改革，深圳市罗湖区翠园初级中学完成单位法人登记成立独立核算事业单位，故2020年为新增单位无上年数。

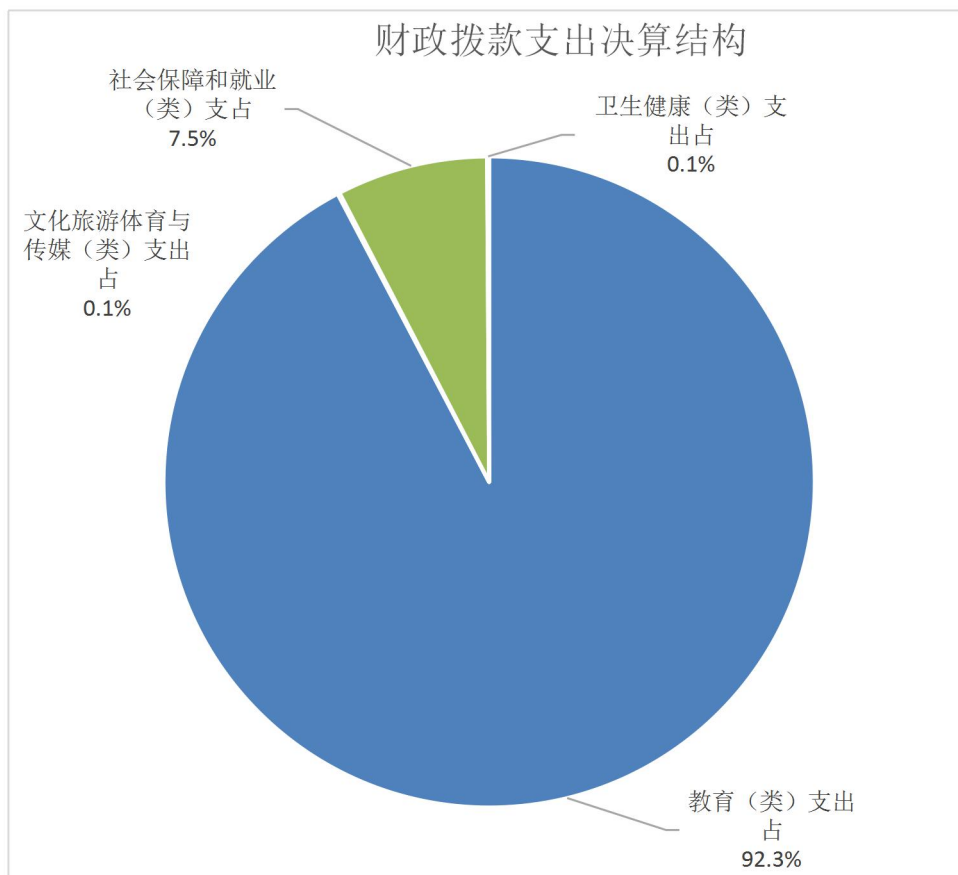
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (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7,259.41万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，增加7,259.41万元，增长100%。主要原因是2020年机构改革，深圳市罗湖区翠园初级中学完成单位法人登记成立独立核算事业单位，故2020年为新增单位无上年数。

## （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 7,259.41 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,701.82 万元，占 92.3%；文化旅游体育与传媒(类)支出 1.66 万元，占 0.02%；社会保障和就业(类)支出 550.14 万元，占 7.6%；卫生健康(类)支出 5.8 万元，占 0.1%。



## （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 3,084.92 万元，支出决算为 7,259.41 万元，完成年初预算的 235.3%。其中：

### （1）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管

理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 6.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是（统筹事业费）实习生实习补助（翠园中学划转）调整指标。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是（统筹事业费）赴广西支教教师生活补助调整指标。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 1,630.27 万元，支出决算为 5,654.55 万元，完成年初预算的 346.8%。决算数大于预算数的主要原因是政府绩效专项经费追加指标 277.23 万元等。

（4）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 4.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是：粤财教[2018]48 号关于安排 2018 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）全省校园足球资金的通知 2050299（翠园中学划转）、粤财教[2018]48 号关于安排 2018 年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）全省校园足球资金的通知 2050299（翠园中学划转）、（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）调整指标。

(5) 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 666.88 万元, 支出决算为 630.18 万元, 完成年初预算的 94.5%。决算数小于预算数的主要原因是理化生实验室设备改造(翠园中学划转)未下达计划。

(6) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 403.69 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2019 年公办学校校舍修缮工程进度款调整指标。

(7) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款) ①体育训练(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 1.66 万元, 决算数大于预算数的主要原因是 2020 年市体育传统项目学校(帆船)调整指标。

(8) 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 787.77 万元, 支出决算为 545.46 万元, 完成年初预算的 69.2%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费(翠园中学划转)、离退休人员综合定额(翠园中学划转)、住房维修金和物业补贴(翠园中学划转)。②机关事业单位职业年金缴费支出(项): 年初预算为 0 万元, 支出决算为 4.68 万元, 决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策, 年中为在编人员追加的基

本养老保险和职业年金、住房公积金（项）或购房补贴（项）

（9）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费。

（10）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）①其他卫生健康支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助经费。

#### 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 5,012.14 万元，其中：人员经费 4,638.46 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 373.68 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 11.22 万元，支出决算为 1.41 万元，完成全年预算的 12.6%。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 1.41 万元，主要原因是 2020 年机构改革，深圳市罗湖区翠园初级中学完成单位法人登记成立独立核算事业单位，故 2020 年为新增单位无上年数。

### **（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 1.41 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2020 年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.3 万元，支出决算为 1.41 万元，完成全年预算的 22.4%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少。与 2019 年度决算支出对比，增加 1.41 万元，主要是我校为 2020 年度才完成单位法人登记成立独立核算事业单位，无上年数据进行对比。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，全年预算 0 万元，对比无变化；与 2019 年度决算支出对比，无增减变化。

公务用车运行维护费支出为 1.41 万元，全年预算 6.30 万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少；与 2019 年度决算支出对比，增加 1.41 万元，主要是我校为 2020 年度才完成单位法人登记成立独立核算事业单位，无上年数据进行对比。

截至 2020 年 12 月 31 日，我校开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费**全年预算为 4.92 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少；与 2019 年度相比同为 0 万元，无变化。

国内接待费为 0 万元，国（境）外接待费为 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 3 万元，与 2019 年度相比，增加 3 万元。主要是提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）（翠园中学划转）、下拨 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费（翠园中学划转）。

#### 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

营业收入安排的支出。

## 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，深圳市罗湖区翠园初级中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。

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 52 个，共涉及财政资金 2,247.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对重点项目开展部门评价。

### 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。

深圳市罗湖区翠园初级中学在 2020 年度部门决算中反映教研经费、后勤管理经费、学校午餐午休经费等 55 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）校园足球专项发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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。

（2）与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对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 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因，项目已被财政收回资金，项目终止执行。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。。

（3）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 94.02 分。项目全年预算数 21.09 万元，执行数 8.47 万元，预算执行率 40.2%。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。

（4）广西扶贫经费（18 所学校园结对帮扶广西百色隆林县和西林）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.52 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.9 万元，预算执行率 95%。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) 校园门禁系统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 99.31 分。项目全年预算数 36.3 万元，执行数 33.8 万元，预算执行率 93.1%。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。

(6) 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 0 分。项目全年预算数 8.76 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响未开展此项目。

(7) 禁毒示范学校建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因无法开展原计划活动。

(8) 校体育文化节、艺术节、社团展演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 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。

(9) 校园文化经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.68 分。项目全年预算数 32.57 万元，执行

数 25.02 万元，预算执行率 76.8%。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。

（10）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 10.07 万元，执行数 10.07 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）校园广播系统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 99.89 分。项目全年预算数 39 万元，执行数 38.56 万元，预算执行率 98.9%。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。

（12）学校更名及班牌等导视系统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 99.7 分。项目全年预算数 46 万元，执行数 44.6 万元，预算执行率 97%。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) 校园绿化经费绩效自评综述: 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 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。

(14) 中考考务经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.03 分。项目全年预算数 49.8 万元, 执行数 44.96 万元, 预算执行率 90.3%。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。

(15) 教学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 100 分。项目全年预算数 14.92 万元, 执行数 14.92 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) 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 100 分。项目全年预算数 25 万元, 执行数 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。

（17）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 84.44 万元，执行数 84.44 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）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 99.19 分。项目全年预算数 61.93 万元，执行数 56.94 万元，预算执行率 91.9%。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。

（19）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 分。项目全年预算数 158.54 万元，执行数 158.54 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）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.99 分。项目全年预算数 30.42 万元，执行数

21.27 万元，预算执行率 69.9%。项目绩效目标完成情况：完成组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。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：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。

（21）避难场所维护、管理、运营经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：2020 年已完成 1 个避难场所维护和管理。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：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。

（22）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 98 分。项目全年预算数 156.38 万元，执行数 156.38 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。

（23）理化生实验室设备改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 251.85 万元，预算执行率 84%。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）“大体育”运动（帆船帆板）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。

（25）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97.25分。项目全年预算数15万元，执行数10.87万元，预算执行率72.5%。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。

（26）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92.51分。项目全年预算数40.58万元，执行数10.17万元，预算执行率25.1%。项目绩效目标完成情况：2020年应急工作调剂使用，全年按照规定，严格用款。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：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。

（27）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 91.48 分。项目全年预算数 42.9 万元，执行数 19.23 万元，预算执行率 44.8%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，上半年社会实践活动无法开展，下半年开展一次。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：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。

（28）校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 23.3 万元，执行数 23.3 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。

（29）四点半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 98.28 分。项目全年预算数 117.5 万元，执行数 109 万元，预算执行率 92.8%。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。

(30) 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-全国校园足球特色学校资助经费(2017 年) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 93.68 分。项目全年预算数 20 万元, 执行数 7.36 万元, 预算执行率 36.8%。项目绩效目标完成情况: 2020 年度已完成足球举行活动, 有效培养学生兴趣爱好, 提学生健康体魄。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: 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。

(31) 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-深圳市第二批 100 所学生创客实践室绩效自评综述: 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 15 万元, 执行数 14.94 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) 深教[2018]569 号教育费附加资助项目(王莉名班主任工作室资助经费)(翠园中学划转) 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 6 万元, 执行数 5.94 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。

（33）深教[2018]569号教育费附加资助项目（校园足球特色学校资助经费）（翠园中学划转）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14.11万元，执行数14.11万元，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）深教[2018]569号教育费附加资助项目（学生创客实践室）（翠园中学划转）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0.11万元，执行数0.11万元，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）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采购经费0061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5.79万元，执行数5.79万元，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。

（36）（统筹事业费）实习生实习补助（翠园中学划转）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 6.48 万元，执行数 6.48 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。

（37）（统筹事业费）赴广西支教教师生活补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.68 分。项目全年预算数 8.38 万元，执行数 8.11 万元，预算执行率 96.8%。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。

（38）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 100 分。项目全年预算数 277.23 万元，执行数 277.23 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。

（39）（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 96.54 分。项目全年预

算数 326.04 万元，执行数 213.33 万元，预算执行率 65.4%。  
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，已完成保障正常教学工作的开展。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：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。

（40）解聘人员补偿金（0331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 18.72 万元，执行数 18.72 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）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-全国校园足球特色学校资助经费（2017 年）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.68 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 7.36 万元，预算执行率 36.8%。项目绩效目标完成情况：2020 年度已完成足球举行活动，有效培养学生兴趣爱好，提高学生健康体魄。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：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。

（42）中考体育考试试点视频监控系统经费（0116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29.52万元，执行数29.52万元，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。

（43）2020年市级名班主任工作室经费（翠园中学划转）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.72分。项目全年预算数4万元，执行数1.09万元，预算执行率27.2%。项目绩效目标完成情况：已完成名师工作室物品购置及验收，有效保障正常教学工作活动的开展。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：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。

（44）（统筹附加）预留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97.98分。项目全年预算数14万元，执行数11.17万元，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，有效保障学校教学工作，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：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。

（45）（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 95.78 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 13.56 万元，预算执行率 67.8%。项目绩效目标完成情况：2020 年学校各项工作的顺利开展，为教育教学和学生提供最优质教学的服务，校正常运转。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：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。

（46）低保家庭学生补贴-秋季校服资助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.08 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。

（47）《国家学生体质健康标准》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 3.42 万元，执行数 3.42 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。

(48) 2019年公办学校校舍修缮翠园中学初中部工程款 20-JA0058 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 159.62 万元，执行数 159.62 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。

(49) 2019年公办学校校舍修缮翠园中学初中部工程其他费用 20-JA0059 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.52 分。项目全年预算数 4.88 万元，执行数 4.65 万元，预算执行率 95.3%。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。

(50) 2019年公办学校校舍修缮工程进度款 20-JA0096 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 239.42 万元，执行数 239.42 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。

(51) 2020 年市体育传统项目学校(帆船)绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 95.53 分。项目全年预算数 3 万元,执行数 1.66 万元,预算执行率 55.3%。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:预算执行率有待进一步提高。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。

(52) 新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助绩效自评综述: 根据年初设定的目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.01 万元,执行数 0.01 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。

(53) (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)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 0.07 万元,执行数 0.07 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。

(54) 粤财教[2018]48号关于安排2018年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)全省校园足球资金的通知2050299(翠园中学划转)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4.5万元，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。

(55) 2020年市本级体育彩票公益金(扶持市级体育传统项目学校)(翠园中学划转)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3万元，执行数3万元，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。

#### **4. 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 1,197.14 万元，其中：政府采购货物支出 393.87 万元、政府采购工程支出 403.68 万元、政府采购服务支出 399.59 万元。授予中小企业合同金额 1,764.21 万元，占政府采购支出总额的 147.4%，其中：授予小微企业合同金额 56.56 万元，占政府采购支出总额的 4.7%。

## **（三）国有资产占用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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

### 一、收入科目：

**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。

## 二、支出科目

**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。

### 三、功能分类

1、**教育（类）支出**：反映政府教育事务支出。

2、**文化旅游体育与传媒（类）支出**：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

3、**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。

4、**卫生健康（类）支出**：反映政府卫生健康方面的支出。

5、**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。