

深圳市罗湖中学 2020 年度部门决算

目录

- 一、深圳市罗湖中学概况
 - (一) 部门（单位）职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市罗湖中学 2020 年度部门决算表
- 三、深圳市罗湖中学 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、深圳市罗湖中学概况

(一) 单位职责

深圳市罗湖中学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计等方面的法律、法规和政策。根据国家法律规定实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

(二) 机构设置

本单位内设办公室、教务处、安全办、学生处、党办、团委、工会、总务处。

二、深圳市罗湖中学 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：深圳市罗湖中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,795.26	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.99	二、外交支出	30	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	33	6,436.32
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,682.64
	9		九、卫生健康支出	37	130.02
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	576.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	23		二十三、其他支出	51	2.99
	24		……	52	0.00
本年收入合计	25	8,798.25	本年支出合计	53	8,828.25
使用非财政拨款结余	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	92.58	年末结转和结余	55	62.58
总计	28	8,890.82	总计	56	8,890.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市罗湖中学

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		8,798.25	8,798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,406.32	6,406.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,977.80	5,977.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,977.10	5,977.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	375.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	375.15	375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,682.64	1,682.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,682.64	1,682.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,252.93	1,252.93	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	289.63	289.63	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	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.02	130.02	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	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.28	576.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.28	576.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.99	2.99	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	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市
罗湖中学

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,828.25	6,245.15	2,583.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,436.32	3,862.01	2,574.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,007.80	3,862.01	2,145.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,007.10	3,862.01	2,145.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	375.15	0.00	375.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	375.15	0.00	375.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	53.36	0.00	53.36	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	53.36	0.00	53.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,682.64	1,682.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,682.64	1,682.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,252.93	1,252.93	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	289.63	289.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.02	124.23	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	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	124.23	124.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.28	576.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.28	576.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	365.15	365.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211.13	211.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：深圳市罗湖中学

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	8,795.26	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.99	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	6,406.32	6,406.32	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,682.64	1,682.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	130.02	130.02	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	576.28	576.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	53	2.99	0.00	2.99	0.00
	24		54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	8,798.25	本年支出合计	55	8,798.25	8,795.26	2.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	59.52	年末财政拨款结转和结余	56	59.52	59.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	59.52		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	8,857.76	总计	60	8,857.76	8,854.77	2.99	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市罗湖中学

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		8,795.26	6,245.15	2,550.10
205	教育支出	6,406.31	3,862.00	2,544.31
20502	普通教育	5,977.79	3,862.00	2,115.79
2050203	初中教育	5,977.10	3,862.01	2,115.09
2050299	其他普通教育支出	0.71	0.00	0.71
20509	教育费附加安排的支出	375.15	0.00	375.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	375.15	0.00	375.15
20599	其他教育支出	53.36	0.00	53.36
2059999	其他教育支出	53.36	0.00	53.36
208	社会保障和就业支出	1,682.64	1,682.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,682.64	1,682.64	0.00
2080502	事业单位离退休	1,252.93	1,252.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.63	289.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.08	140.08	0.00
210	卫生健康支出	130.02	124.23	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	124.23	124.23	0.00
2101102	事业单位医疗	124.23	124.23	0.00
221	住房保障支出	576.28	576.28	0.00
22102	住房改革支出	576.28	576.28	0.00
2210201	住房公积金	365.15	365.15	0.00
2210203	购房补贴	211.13	211.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市
罗湖中学

单位：万元

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	4,524.49	302	商品和服务支出	347.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	563.45	30201	办公费	24.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,286.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	44.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	488.22	30205	水费	17.68	31002	办公设备购置	28.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.68	30206	电费	70.69	31003	专用设备购置	2.43
30109	职业年金缴费	190.31	30207	邮电费	9.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	432.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,328.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,252.93	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	39.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	75.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	13.27
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	22.65	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.16	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	31.24			
人员经费合计		5,853.41	公用经费合计				391.74	

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。

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：深圳市罗湖中学

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
9.33	0.00	6.30	0.00	6.30	3.03	6.16	0.00	6.16	0.00	6.16	0.00

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。

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：深圳市罗湖中学

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	2.99	0.00	0.00	2.99	0.00
229	其他支出	0.00	2.99	0.00	0.00	2.99	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	0.00	2.99	0.00	0.00	2.99	0.00
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	0.00	2.99	0.00	0.00	2.99	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：深圳市罗湖中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。深圳市罗湖中学无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、深圳市罗湖中学 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、支总计 8,890.82 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 339.98 万元，降低 3.82%。主要原因是：厉行节约，商品和服务支出减少。

(二) 收入决算情况说明

2020 年度收入决算 8,798.25 万元，其中：财政拨款收 8,798.25 万元，占比 100%。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出决算 8,828.25 万元，其中：基本支出 6,245.15 万元，占比 70.74%，项目支出 2,583.09 万元，占比 29.26%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支均为 8,857.76 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 338.92 万元，降低 3.69%。主要原因为厉行节约，商品和服务支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 8,795.26 万元，其中：基本支出 6,245.15 万元，项目支出 2,550.10 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度，本单位一般公共预算财政拨款基本支出 6,245.15 万元，其中人员经费 5,853.41 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 391.74 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.33 万元，支出决算为 6.16 万元，完成全年预算的 66.02%，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，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与 2019 年度支出数相比减少 3.28 万元，主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等有所减少。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公务用车保

有量为 2 辆。

2. “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，公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.16 万元，公务接待费为 0.00 万元，因公出国（境）费为 0.00 万元。具体情况如下：

（1）2020 年公务用车购置及运行维护费开支预算数 6.30 万元，支出决算数为 6.16 万元，完成全年预算 97.78%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置 0 辆。

公务用车运行及维护费支出为 6.16 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减少 3.28 万元，其中公务用车运行及维护费减少 3.28 万元，主要原因是公务用车保有量从 3 量减少为 2 量，公务用车运行维护费开支有所减少。与全年预算相比，公务用车购置及运行维护费减少 0.14 万元，其中公务用车运行及维护费减少 0.14 万元，主要原因是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。

（2）公务接待费全年预算为 3.03 万元，支出决算为 0.00

万元，完成全年预算 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平。

(3) 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成全年预算 0.00%。2019 年度支出数为 0.00 万元，相比持平。

(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，我校政府性基金收入 2.99 万元，政府性基金预算财政拨款支出 2.99 万元。与 2019 年相比，增加 2.95 万元，增长 7375%。主要是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

(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 53 个，共涉及财政资金 2,583.09 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。

深圳市罗湖中学在 2020 年度部门决算中反映“学生体检费”等 53 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) 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 6.94 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：未能完成绩效目标。发现的主要问题及原因：主要受新冠疫情影响，未开展学生体检活动。下一步改进措施：无。

(2) 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 95.2 分。项目全年预算数 18.33 万元，执行数 9.53 万元，预算执行率 51.99%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 其他修缮及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 20 万元，执行数 19.98 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）消防维保、消防演习、消防器材损耗更新绩效自评综述：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：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）电梯维保维修绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.96 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 2.79 万元，预算执行率 69.75%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）罗湖区规划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 97.44 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.12 万元，预算执行率 74.67%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）体育节艺术节活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.91 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 8.72 万元，预算执行率 29.07%。项目绩效目标完成

情况：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）多媒体设备维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.78 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 6.78 万元，预算执行率 67.8%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）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 0.12 万元，执行数 0.12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）“大体育”行动（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 99.75 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.5 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：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。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 99.91 分。项目全年预算数 135.36

万元，执行数 134.09 万元，预算执行率 99.06%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）食品安全检测经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.96 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 13.93 万元，预算执行率 69.65%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）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 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）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 97.25 分。项目全年预算数 25.26 万元，执行数 18.33 万元，预算执行率 72.57%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(15) 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 99.4 分。项目全年预算数 183.2 万元，执行数 172.19 万元，预算执行率 93.99%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(16) 运动场改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.84 分。项目全年预算数 51 万元，执行数 50.19 万元，预算执行率 98.41%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 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 99.23 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 23.08 万元，预算执行率 92.32%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(18) LED 电子屏绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.37 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 42.18 万元，预算执行率 93.73%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 家委会活动绩效自评综述：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，受疫情影响，未开展活动，调整预算为 0 万元，执行数 0 万元。

(20) 四点半活动绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.39 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 21.58 万元，预算执行率 47.96%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(21) 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 97.99 分。项目全年预算数 37.48 万元，执行数 29.94 万元，预算执行率 79.88%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 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 99.8 分。项目全年预算数 18.74 万元，执行数 18.74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 广西扶贫经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.83 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 0.57 万元，预算执行率 28.5%。项目绩效目标完成情况：已完成绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 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 99.19 分。项目全年预算数 49.11 万元，执行数 45.14 万元，预算执行率 91.92%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 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 6.8 万元，受疫情影响，未开展活动，调整预算为 0 万元，执行数 0 万元。

(26) 零星修缮与设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15.26 万元，执行数 15.26 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项

目自评得分 96.82 分。项目全年预算数 20.03 万元，执行数 13.66 万元，预算执行率 68.2%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 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 99.01 分。项目全年预算数 79.95 万元，执行数 72.04 万元，预算执行率 90.11%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 实验室耗材绩效自评综述：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 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(30) 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 99.22 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 20.71 万元，预算执行率 94.14%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

(31) 校园花木补种服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.8 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(32) 教材费绩效自评综述：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 100.07 万元，执行数 100.07 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 校本教材绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.3 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 9.5 万元，预算执行率 73.08%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34) (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 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 0.71 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：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 深教[2018]569 号教育费附加资助项目（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 98.53 分。项目全年预算数 10.61 万元，执行数 9.05 万元，预算执行率 85.3%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 深教[2018]569 号教育费附加资助项目（云教学应用试点学校资助经费）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 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：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(37)（3 月 27 日已下达罗湖高级中学，现下达罗湖中学）粤财科教[2020]66 号广东省财政厅关于安排 2020 年教育发展专项资金（教育政务管理）第一批资金的通知（第十

四届全国学生运动会)绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 94.06 分。项目全年预算数 90 万元,执行数 36.58 万元,预算执行率 40.64%。项目绩效目标完成情况:由于调整牵头单位,剩余全国运动会备战项目资金 534250 元将收回,所以 2020 年项目执行率为 40.64%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(38) 罗湖中学二次装修改造工程部分决算款 19—JA0277 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 7.32 万元,执行数 7.31 万元,预算执行率 99.86%。项目绩效目标完成情况: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。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(39) 罗湖中学二次装修工程款及其他费用 17—JA044 绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.04 分。项目全年预算数 3.86 万元,执行数 3.49 万元,预算执行率 90.41%。项目绩效目标完成情况: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。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(40) 罗湖中学考点升级改造工程决算款 19—JA0294 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 5.99 万元，执行数 5.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）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：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）2020 年国家义务教育质量监测（科学、德育）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.2 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.64 万元，预算执行率 82%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）（统筹附加）低保家庭学生补贴-春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：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）（统筹附加）名师工程经费-区级名师工作室绩效自评综述：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：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）《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 99.93 分。项目全年预算数 2.76 万元，执行数 2.74 万元，预算执行率 99.28%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）（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 99.96 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 13.95 万元，预算执行率 99.64%。项目绩效目标完成情况：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。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(47) (统筹附加) 低保家庭学生补贴-春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：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(48) 教育质量监测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 99.55 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.43 万元，预算执行率 95.33%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(49) 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 1145.16 万元，执行数 1145.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(50) (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 99.76 分。项目全

年预算数 344.72 万元，执行数 336.34 万元，预算执行率 97.57%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(51) 罗湖中学二次装修改造工程决算款 20—JA0135 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 3.31 万元，执行数 3.25 万元，预算执行率 98.19%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 帆船项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(53) 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绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.99 万元，预算执行率 99.67%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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。本单位 2020 年度无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。2020 年度，政府采购支出总额 903.97 万元，其中：政府采购货物支出 186.88 万元、政府采购工程支出 8.78 万元、政府采购服务支出 708.32 万元。授予中小企业合同金额 567.63 万元，占政府采购支出总额的 62.79%，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%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

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. 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发生的支出。

6. “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。

7. 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) 支出功能分类

1. 教育支出：反映政府教育事务支出。
2. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

附件 1:2020 年度部门整体绩效自评报告

附件 2:2020 年项目支出绩效自评表