

深圳市东昌小学 2020 年度部门决算

目录

一、 深圳市东昌小学概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、 深圳市东昌小学 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算表

(二) 收入决算总表

(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) 国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

三、 深圳市东昌小学 2020 年度部门决算情况说明

四、 名词解释

一、 深圳市东昌小学概况

（一） 部门职责

我校在上级部门的正确领导下贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。认真执行财经制度，严格按照上级的规定进行工程的采购、招标，严格执行收支两条线，做到收支平衡。

（二） 机构设置

深圳市东昌小学内设校长室 1 人、副校长室 2 人、副书记室 1 人、办公室 1 人、教务处 1 人、教科室 1 人、德育处 2 人、总务处 1 人、安全办 1 人、人事政工 1 人、学校设有报账员、固定资产员各 1 人。我校现有在职在编教职工 87 人，退休教师 14 人，临聘教师 16 人，在校学生 1645 人，有 33 个教学班，属于全额拨款事业单位，机构增减没有。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|---------|---------------|-----|---------|
| 项 目 | 行次 | 决 算 | 项 目 | 行次 | 决 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 5216.94 | 一、一般公共服务支出 | 144 | 0 |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | 4206.66 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 464.02 |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 21 | 88.99 |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 22 | 457.27 |
| 本年收入合计 | 10 | 5216.94 | 本年支出合计 | 23 | 5216.94 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 10 | 年末结转和结余 | 25 | 10 |
| | 13 | | 其中项目支出结转和结余 | 26 | |
| 总计 | 14 | 5226.94 | 总计 | 27 | 5226.94 |

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

| 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 | | 5216.94 | 5216.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00 |
| 205 | 教育支出 | 4,206.66 | 4,206.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00 |
| 20502 | 普通教育 | 4,026.16 | 4,026.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,025.86 | 4,025.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 180.50 | 180.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 180.50 | 180.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 464.02 | 464.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4640.2 | 4640.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 169.41 | 169.41 | 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 | 196.388 | 196.388 | 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 | 98.23 | 98.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.99 | 88.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.39 | 83.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.39 | 83.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 457.27 | 457.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 457.27 | 457.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 276.82 | 276.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 180.46 | 180.46 | 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：

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 | | 5216.94 | 3,553.79 | 1,663.16 | 00 | 00 | 00 |
| 205 | 教育支出 | 4,206.66 | 2,549.10 | 1,657.56 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 4,026.16 | 2,549.10 | 1,477.06 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 4,025.86 | 2,549.10 | 1,476.76 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 180.50 | | 180.50 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的 | 180.50 | | 180.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 464.02 | 464.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 464.02 | 464.02 | | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|--------|------|--|--|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 169.41 | 169.41 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 196.38 | 196.38 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 98.23 | 98.23 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.99 | 83.39 | 5.60 | | |
| 21004 | 公共卫生 | 5.60 | | 5.60 | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急 处理 | 5.60 | | 5.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.39 | 83.39 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.39 | 83.39 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 457.27 | 457.27 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 457.27 | 457.27 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 276.82 | 276.82 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 180.46 | 180.46 | | | |

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

部门：

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 | 5216.94 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | 0 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | 0 | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|---------------|----|---------|---------|---|--|
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | 0 | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 4206.66 | 4206.66 | 0 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | 0 | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业出 | 21 | 464.02 | 464.02 | 0 | |
| | 8 | | 八、卫生健康支出 | 22 | 88.99 | 88.99 | 0 | |
| | 9 | | 九、住房保障支出 | 23 | 457.27 | 457.27 | 0 | |
| 本年收入合计 | 10 | 5216.940 | 本年支出合计 | 24 | 5216.94 | 5216.94 | 0 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 11 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 25 | 10 | 10 | 0 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 12 | 10 | | 26 | | | 0 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | 0 | |
| | 14 | | | 28 | | | 0 | |
| 总计 | 15 | 5226.94 | 总计 | 29 | 5226.94 | 5226.94 | 0 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：

| 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 | | 5,216.94 | 3,553.79 | 1,663.16 |
| 205 | 教育支出 | 4,206.66 | 2,549.10 | 1,657.56 |
| 20502 | 普通教育 | 4,026.16 | 2,549.10 | 1,477.06 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,025.86 | 2,549.10 | 1,476.76 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 180.50 | | 180.50 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 180.50 | | 180.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 464.02 | 464.02 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 464.02 | 464.02 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 169.41 | 169.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 196.38 | 196.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 98.23 | 98.23 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 88.99 | 83.39 | 5.60 |
| 21004 | 公共卫生 | 5.60 | | 5.60 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5.60 | | 5.60 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 83.39 | 83.39 | |

| | | | |
|---------|--------|--------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 83.39 | 83.39 |
| 221 | 住房保障支出 | 457.27 | 457.27 |
| 22102 | 住房改革支出 | 457.27 | 457.27 |
| 2210201 | 住房公积金 | 276.82 | 276.82 |
| 2210203 | 购房补贴 | 180.46 | 180.46 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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 | 3136.871 | 302 | 商品和服务支出 | 205.01 | 310 | 资本性支出 | 16.05 |
| 30101 | 基本工资 | 360.95 | 30201 | 办公费 | 15.24 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,570.66 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | 5.03 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 9.78 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 358.13 | 30205 | 水费 | 5.43 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 271.03 | 30206 | 电费 | 19.87 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 134.80 | 30207 | 邮电费 | 7.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 115.72 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 9.35 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.15 | 30211 | 差旅费 | 0.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 323.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 4.93 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 195.85 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 169.41 | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 1.24 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 61.72 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 26.44 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 33.84 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 27.07 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.82 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.15 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.04 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.380 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,332.72 | 公用经费合计 | | | | 221.06 | |

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：

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2020 年度决算数 | | | | | |
|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.15 | 0 | 3.15 | | 3.15 | 0 | | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，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：

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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。

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：

| 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。

三、东昌小学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

东昌小学总收入 5226.94 万元，其中财政拨款 5216.94 万元，其他收入 0 万元，年初结转和结余 10 万元，2019 年总收入 5837.03 万元，与 2020 年相比，本年收入减少 610.09 万元，减少 12%；本年支出年初预算安排情况 5226.94 万元。2019 年支出总计 5837.03 万元，本年支出减少 610.09 万元。收支减少主要原因是：人员减少，办公业务减少，故经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2020 年市财政委批复部门预算总收入 5226.94 万元，其中财政拨款 5216.94 万元，其他收入 0 万元，年初结转和结余 10 万元。2020 年实际总收入 5226.94 万元，其中财政拨款 5216.94 万元，其他收入 0 万元，年初结转和结余 10 万元。

(三) 支出决算情况说明

总支出 5216.94 万元，其中基本支出 3553.79 万元，项目支出 1663.16 万元。实际支出 5216.94 万元，其中基本支出 3553.79 万元，项目支出 1663.16 万元。

(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 5226.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 610.09 万元，减少 12%。减少加主要原因是：人员减少，办公业务减少，故经费减少。

(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 5226.94 万元；实际支出 5216.94 万元，比年初数少 10 万元；主要原因是年末财政拨款结转和结余。其中基本支出 3553.79 万元，项目支出 1663.16 万元。与 2019 年度相比，减少 610.09 万元，主要原因是正常减少工资及人员经费的减少。

(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支出年初预算为 5216.94 万元。其中基本工资福利支出 3136.87 万元，商品和服务支出 205.01 万元，其他商品和服务支出 16.38 万元，资本性支出 16.05 万元，其他资本性支出 1.24 万元。支出决算为 5216.94 万元，完成年初预算的 100%。

(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”经费财政拨款支出全年预算数为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算数的 100%。与 2019 年度相比持平。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 1。

“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费支出决算 3.15 万元，占 100%；公务接待费为 0 万元，因公出国（境）费为 0 万元。具体情况如下：

- (1) 公务用车购置及运行费：2020 年度，我校公务用车购置数是 0 辆，编制数是 1 辆，现有车辆是 1 辆。公务用车购置

费，2020 年度全年支出决算数是 0 万元，全年预算数是 0 万元，预决算费用持平，主要为公务用车购置支出严格按照公务用车有关规定执行，未发生公务用车购置支出；2019 年度，公务用车购置全年支出决算数为 0 万元，2020 年度与 2019 年度决算全年支出持平，主要为未发生公务用车购置支出。公务用车运行维护费，2020 年度全年支出决算数是 3.15 万元，预决算费用持平，主要为公务用车运行维护费支出严格按预算制度执行，在预算范围内开支；2019 年度，公务用车运行维护费全年支出决算数 3.15 万元，2020 年度与 2019 年度全年支出决算数持平，主要为公务用车数量无新增或减少。

(2) 公务接待费全年预算数为 0 万元，决算支出为 0 万元，与 2019 年度相比持平，公务接待费支出 0 万元。

(3) 因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，决算支出为 0 万元，完成全年预算数的 0%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。与 2019 年度相比持平。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出

无。

(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，深圳市东昌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。

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 40 个，共涉及财政资金 2025.85 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. 部门决算中项目绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市东昌小学在 2020 年度部门决算中反映“未来教育探索实践试点学校项目经费”、“四点半学校”等 40 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) 电脑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 96.25 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 7.7 万元，预算执行率 97.48%。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) 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 0 分。项目全年预算数 0.4 万元，执行

数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因本年度未开展此项目。

(3) 校园绿化美化经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 6.7 万元，执行数 5.9 万元，预算执行率 88.01%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 教研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.35 分。项目全年预算数 7.5 万元，执行数 4.02 万元，预算执行率 53.46%。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) 未来教育探索实践试点学校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 99.96 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，预算执行率 99.60%。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) 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 0 分。项目全年预算数 10 万元，

执行数 0 万元，预算执行率 0。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因本年度未开展此项目。

(7) 图书购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.31 分。项目全年预算数 4.9 万元，执行数 4.6 万元，预算执行率 93.13%。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) 职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.14 分。项目全年预算数 11.02 万元，执行数 10.06 万元，预算执行率 91.37%。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) 网络系统升级及设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.88 分。项目全年预算数 34.6 万元，执行数 34.1 万元，预算执行率 98.78%。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) 办公耗材购及设备购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.38

万元，执行数 6.38 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。

(11) 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 97.62 分。项目全年预算数 5.9 万元，执行数 5.6 万元，预算执行率 96.16%。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) 体育场馆开放设备设施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 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。

(13) 广西支教经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因本年度未开展此项目。

(14) 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 98.95 分。项目全年预算数 90.2 万元，

执行数 80.7 万元，预算执行率 89.47%。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) 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 0 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：由于疫情原因本年度未开展此项目。

(16) 特色课程经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.6 分。项目全年预算数 46 万元，执行数 30.3 万元，预算执行率 66.02%。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) 体育音乐器材及科学美术材料等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 99.35 分。项目全年预算数 10.68 万元，执行数 9.9 万元，预算执行率 93.46%。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) 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 135.4 万元，执行数

135.4 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。

（19）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 97.55 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.9 万元，预算执行率 95.52%。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）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 99.92 分。项目全年预算数 33.74 万元，执行数 33.47 万元，预算执行率 99.21%。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）教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.45 分。项目全年预算数 57.35 万元，执行数 48.44 万元，预算执行率 84.46%。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) 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 98.76 分。项目全年预算数 13.4 万元，执行数 13.1 万元，预算执行率 97.55%。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) 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 99.48 分。项目全年预算数 46.4 万元，执行数 43.9 万元，预算执行率 94.8%。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。

(24) 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 93.09 分。项目全年预算数 22.4 万元，执行数 6.9 万元，预算执行率 30.89%。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) 课桌椅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 99.98 分。项目全年预算数 11.6 万元，执行数 11.5 万元，预算执行率 99.82%。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) 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 74.45 分。项目全年预算数 5.5 万元，执行数 2.4 万元，预算执行率 44.52%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因本年度未开展此项目。

(27) 教学设备设施维护维修经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.96 分。项目全年预算数 13.2 万元，执行数 10.5 万元，预算执行率 79.64%。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) 维护维修经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 34.4 万元，执行数 34.4 万元，预算执行率 99.97%。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。

(29) (直达资金) 财科 202091 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 0.3 万元，执行数 0.3

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。

(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-中小学优秀社团绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.25 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.2 万元，预算执行率 92.5%。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。

(31) 深教 2018569 号教育费附加资助项目（中小学优秀社团）自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.18 分。项目全年预算数 3.4 万元，执行数 1.4 万元，预算执行率 41.78%。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) 2019 年秋季学生资助经费（0473 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.02 万元，执行数 0.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主

要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 新型冠状病毒感染肺炎疫情防控对区补助经费（大型红外智能体温检测仪采购经费 0091 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 5.6 万元，执行数 5.6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(34)（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 99.01 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 271 万元，预算执行率 90.09%。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)（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 99.65 分。项目全年预算数 8.3 万元，执行数 8 万元，预算执行率 96.49%。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) 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 797 万元，执

行数 797 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) 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 0.2 万元，执行数 0.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 《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 99.60 分。项目全年预算数 2.4 万元，执行数 2.3 万元，预算执行率 95.99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 下拨 2019 年粤港澳青少年交流工作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 0 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因本年度未开展此项目。

(40) 深教 2018569 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 0 分。项目全年预算数 0.3 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因本年度未开展此项目。

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

1. 机关运行经费支出情况说明。

我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2020 年度政府采购支出总额 165.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，实际支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165.96 万元，实际支出 165.96 万元。授予中小企业合同金额 165.96 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 165.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 辆，无其他用车；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。

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。

四、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。