

# 深圳市北斗小学 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市北斗小学概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市北斗小学 2020 年度部门决算表

### 三、深圳市北斗小学 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

-----分页符-----

## 一、深圳市北斗小学概况

### （一）部门职责

深圳市北斗小学创办于 1984 年，是一所全日制公办学校，学校以“促进师生身心健康和多元发展”为宗旨，导入卓越绩效管理模式的，致力培养身心和谐发展的新人，打造深圳市精品教育品牌学校。

学校认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、会计管理等方面的法规政策，严守财经纪律，坚持“保证重点、统筹兼顾、勤俭节约”的原则，为学校的发展提供坚实保障。

### （二）机构设置

学校内设校长办公室、党支部办公室、综合服务中心、课程发展中心、督查督导中心、学生指导中心。

## 二、深圳市北斗小学 2020 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：深圳市北斗小学		2020年度		公开01表 金额单位：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	7,451.91	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	6,097.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.79	八、社会保障和就业支出	21	768.72
	9		九、卫生健康支出	22	104.88
	10		十九、住房保障支出	23	480.88
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>7,452.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>7,451.91</b>
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	0.79
年初结转和结余	13	82.78	年末结转和结余	26	82.78
	14			27	
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>7,535.48</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>7,535.48</b>

注：本表反映部门本年度总收支和年度结转结余情况。

## 2. 收入决算表

			收入决算表					公开：02表 金额单位：万元		
部门：深圳市北斗小学			2020年度							
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	次	1	2	3	4	5	6	7
合计				<b>7,452.70</b>	<b>7,451.91</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>0.79</b>
205			教育支出	6,098.22	6,097.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
20502			普通教育	5,572.58	5,571.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2050202			小学教育	5,571.21	5,570.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2050299			其他普通教育支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	525.64	525.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	525.64	525.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	768.72	768.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	768.72	768.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	442.37	442.37	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	217.57	217.57	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	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	480.88	480.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	480.88	480.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	308.34	308.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	172.54	172.54	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。

### 3. 支出决算表

			支出决算表					公开03表	
部门：深圳市北斗小学			2020年度					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	次	1	2	3	4	5	6
合 计				<b>7,451.91</b>	<b>4,515.75</b>	<b>2,936.16</b>	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,097.43	3,173.05	2,924.38	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,571.79	3,173.05	2,398.74	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5,570.42	3,173.05	2,397.37	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	525.64	0.00	525.64	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	525.64	0.00	525.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	768.72	768.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	768.72	768.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	442.37	442.37	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	217.57	217.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	108.78	108.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	104.88	93.10	11.78	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	480.88	480.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	480.88	480.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	308.34	308.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
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	7451.90	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	6097.4	6097.40		
	6		六、社会保障和就业支出	20	768.7	768.7		
	7		七、住房保障支出	21	480.9	480.9		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23	7451.9	7451.9		
年初财政拨款结转和结余	10	82.80	年末财政拨款结转和结余	24	82.8	82.8		
一般公共预算财政拨款	11	82.80		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	7534.70	<b>总计</b>	28	7534.7	7534.7		

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。

公开04表  
单位：万元

部门：深圳市北斗小学

### 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

			一般公共预算财政拨款支出决算表				公开05表		
部门：深圳市北斗小学							金额单位：万元		
科目编码			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
		栏次							
		合 计	<b>7,451.91</b>	<b>4,515.75</b>	<b>2,936.16</b>	<b>82.78</b>	<b>82.78</b>		
205		教育支出	6,097.43	3,173.05	2,924.38	82.78	82.78		
20502		普通教育	5,571.79	3,173.05	2,398.74	82.78	82.78		
2050202		小学教育	5,570.42	3,173.05	2,397.37	82.78	82.78		
2050299		其他普通教育支出	1.38		1.38				
20509		教育费附加安排的支出	525.64		525.64				
2050999		其他教育费附加安排的支出	525.64		525.64				
208		社会保障和就业支出	768.72	768.72					
20805		行政事业单位养老支出	768.72	768.72					
2080502		事业单位离退休	442.37	442.37					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.57	217.57					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	108.78	108.78					
210		卫生健康支出	104.88	93.10	11.78				
21004		公共卫生	11.20		11.20				
2100410		突发公共卫生事件应急处理	11.20		11.20				
21011		行政事业单位医疗	93.10	93.10					
2101102		事业单位医疗	93.10	93.10					
21099		其他卫生健康支出	0.58		0.58				
2109901		其他卫生健康支出	0.58		0.58				
221		住房保障支出	480.88	480.88					
22102		住房改革支出	480.88	480.88					
2210201		住房公积金	308.34	308.34					
2210203		购房补贴	172.54	172.54					

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市北斗小学								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	3670.1	302	商品和服务支出	360.7	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.2	30201	办公费	20.2	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1840.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6.7	310	资本性支出	42.5
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	425.9	30205	水费	4.6	31002	办公设备购置	18.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.6	30206	电费	30.6	31003	专用设备购置	0.2
30109	职业年金缴费	155.8	30207	邮电费	5.7	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.4	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	26.3	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.1	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	375.5	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	442.4	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	442.4	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	97.9	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	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	23.8
30306	救济费		30226	劳务费	4.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.7	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39.7	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.5	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	3.1	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	46.1			
人员经费合计		4112.5	公用经费合计					403.2

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市北斗小学

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	3.85	3.15	0	3.15	0	6.99	3.85	3.14	0	3.14	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。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：深圳市北斗小学

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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

深圳市北斗小学没有基金收入。

## 9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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：深圳市北斗小学

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	0.00	0.00	0.00

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。

深圳市北斗小学没有国有资本经营预算财政拨款支出。

-----分页符-----

### 三、深圳市北斗小学 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入为 7452.69 万元，比 2019 年总收入为 6977.40 万元增加了 475.29 万元，增加 7%，较预算收入增加了 7.6 万元，其中：财政拨款收入决算数比预算增加 7.6 万元。变动的的原因是：代课教师减少了，正编教师增加了。

2020 年总支出 7451.91 万元，比 2019 年总支出 6997.72 万元，增加了 454.19 万元，增加了 6%，较预算增加 7.6 万元，其中：教育支出列支增加 452.18 万元，社会保障和就业支出列支增加 96.78 万元。变动的的原因是：代课教师减少了，正编教师增加了。

项目支出 2936.16 万元，比上年增加 436.85 万元，原因是：项目增加了。教育支出决算数比预算数多 1813.62 万元，增加 42%，变动的的原因是：代课教师减少了，正编教师增加了。

#### (二) 收入决算情况说明

2020 年度总收入 7452.69 万元，其中财政拨款 7451.92 万元，上级补助 0 万元，其他收入 0.78 万元，年初结转和结余 0 万元。

2020 年教育支出本年收入合计 6098.21 万元，其中财政拨款收入 6097.43 万元。上级补助收入 0 万元，其它收入 0.78 万元。

2020 年教育费附加安排的支出财政拨款收入合计 525.63 万元，社会保障和就业支出财政拨款收入 768.72 万元。

### **（三）支出决算情况说明**

2020 年本年支出合计 7451.91 万元，其中基本支出 4515.80 万元，项目支出 2936.16 万元。

2020 年小学教育本年支出合计 5570.40 万元，其中小学教育基本支出 3173.00 万元，小学教育项目支出 2397.40 万元。

2020 年教育费附加安排的支出本年合计 525.60 万元，其中项目支出 525.60 万元。

2020 年社会保障和就业支出本年合计 768.70 万元。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年市财政委批复部门预算总收入 7451.90 万元，其中财政拨款 7451.90 万元。比年初预算数 5402.93 万元增加了 2048.97 万元，原因是代课老师减小了，正编老师增加了，项目增加了，支出相应增加。

2020年预算总支出7451.90万元，其中人员支出4112.49万元，日常公用支出403.25万元，项目支出2936.16万元。

2020年实际总收入7534.70万元，其中一般公共预算财政拨款7451.90万元，年初财政拨款结转和结余82.80万元。

实际支出7534.69万元，其中一般公共预算财政支出7451.90万元，年末财政结转和结余支出82.78万元。

#### **(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年初预算为5402.93万元，支出决算为7534.70万元，原因是2020年9月代课老师减少了，正编教师增加了，另外，还发放政府绩效。其中基本支出4515.75万元，项目支出2936.16万元。

2020年教育支出合计6097.43万元，其中基本支出3173.04万元，项目支出2924.38万元。

2020年教育费附加安排的支出本年合计525.63万元，其中项目支出525.63万元。

2020年社会保障和就业支出本年合计768.72万元。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年本年支出合计7451.90万元，其中人员经费支出4594.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、住房公积金等；商品和服务支出210.24万元，对个人和家庭的补助443.16万元，其它资本性支出312.05万元。

### **（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年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.00万，支出决算为6.99万元，完成预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少公务用车的使用。与2019年支出数相比，增加0.73万元，主要原因是2020年校长被上级派往德国学习考察，有因公出国费用3.85万元，以及2020年我单位公务用车保有量减少为1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费支出决算3.14万元，公务接待费为0万元，因公出国（境）费为3.85万元。具体情况如下：

(1)2020年公务用车购置及运行费开支全年预算数为3.15万元，支出决算数为3.14万元，完成了全年预算的99%。

其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆，公务用车购置费支出数无增减变动；公务用车运行及维护支出为3.14万元，与全年预算数相比减少了0.01万元，主要原因是厉行节约，尽量减少公务用车的出行，与2019年公务用车运行及维护支出6.26万元相比减少了3.12万元，原因是2019年公务用车保有量为2辆，2020年公务用车保有量减少为1辆。

(2)公务接待费全年预算为0万元，决算支出为0万元，完成全年预算的0%，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0万元，相比持平。

(3)因公出国(境)费全年预算为3.85万元，决算支出为3.85万元，完成全年预算的100%，与上年相比增加了3.85万元，主要原因是：因为2019年没有因公出国(境)费支出，2020年校长被上级派往德国学习考察。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市北斗小学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情况说明**

深圳市北斗小学没有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，深圳市北斗小学全面开展 2020 年度“三本”预算绩效自评。其中，项目 61 个，包括 12 个后勤新增的项目，共涉及财政资金 2931.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。详见附件一《2020 年度部门整体绩效自评报告》。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

深圳市北斗小学在 2020 年度部门决算中反映“科学实验室耗材购置经费”等 61 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况详见《项目绩效情况自评表》，详见附件二《项目支出绩效自评表》。

## 项目绩效自评情况说明汇总表

部门：深圳市北斗小学

单

位：万元

序号	项目名称	全年预算数 (年度总指)	全年执行数 (支出数)	预算执行率	项目自评得分 (年度项目自)	项目绩效目标完成情况	发现的主要问题及原因	下一步改进措施
----	------	-----------------	----------------	-------	-------------------	------------	------------	---------

		标)			评分数)			
1	科学实验室耗材购置经费	5	4.93	98.66	9.87	已完成	无	无
2	办公耗材及设备购置经费	5	5	100	10	已完成	无	无
3	创客教育经费	10	9.73	97.37	9.74	已完成	无	无
4	音乐器材购置经费	5	4.99	99.97	10	已完成	无	无
5	体育器材购置经费	5	5	100	10	已完成	无	无
6	与贵州省毕节市威宁县40所中小学教育结对工作经费	5	0	0	0	上级取消了本年度结对工作	实施效益、指标未达满分。	总结项目经验，科学合理地设置项目绩效目标。
7	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	20	19.86	99.33	9.93	已完成	无	无
8	图书购置经费	5	4.89	97.99	9.8	已完成	无	无
9	心理健康疏导设备	30	30	100	10	已完成	无	无
10	净水服务租赁经费	5.8	5.78	99.74	9.97	已完成	无	无
11	精品录播及移动录播系统购置经费	44.50	44.35	99.66	9.97	已完成	无	无
12	校园文化建设经费	12	12	100	10	已完成	无	无
13	厕所深度清洁服务经费	9	8.09	90	9	已完成	无	无
14	教学平台购置经费	25	24.90	99.60	9.9	已完成	无	无
15	智慧校园建设经费	10	10	100	10	已完成	无	无

16	基层党组织党建工作经费	2.17	0.31	14.37	1.44	立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等完成较好。	因疫情原因禁止外出学习	无
17	特殊教育经费	9.36	9.31	99.47	9.95	已完成	无	无
18	校园安全保障经费	21.83	21.83	100	10	已完成	无	无
19	空调维修购置经费	4	4	100	10	已完成	无	无
20	食堂运转管理经费	132.48	104.64	78.99	7.9	立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等完成较好。	无	总结项目经验，科学合理地设置项目绩效目标。
21	电子大屏幕	36	35.85	99.58	9.9	已完成	无	无
22	零星修缮及购置经费	4.8	4.8	100	10	已完成	无	无
23	律师咨询费	4.5	4.5	100	10	已完成	无	无
24	教育信息化设备购置维护经费	6.10	5.93	97.09	9.71	已完成	无	无
25	学生体检费	11	0	0	0	立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全。	因疫情原因禁止大规模聚集。	无
26	课题研究经费	14	14	100	10	已完成	无	无
27	科组活动经费	16	15.77	98.57	9.8	已完成	无	无
28	名师工作室研究经费	24	23.14	96.44	9.64	已完成	无	无
29	班级活动费（含饮水费）	54.58	54.58	100	10	已完成	无	无
30	教室护眼灯购置经费	48	47.88	99.75	9.8	已完成	无	无
31	预算准备金	10	9.15	91.58	9.1	已完成	无	无

32	教材费	92.97	92.97	100	10	已完成	无	无
33	校园绿化美化经费	16	16	100	10	已完成	无	无
34	社团培训经费	14	13.85	98.73	9.87	已完成	无	无
35	校本课程开发经费	15.93	15.93	100	10	已完成	无	无
36	社会实践活动经费	71	31.92	89.93	8.99	立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等完成较好。	因疫情原因禁止组织外出。	无
37	四点半活动	30	30	100	10	已完成	无	无
38	"大体育"行动(三棋)	5	4.92	98.40	9.84	已完成	无	无
39	校园足球专项发展资金	5	5	100	10	已完成	无	无
40	学校午餐午休经费	137.90	90.43	87.88	8.79	已完成	无	无
41	职教费	20.54	10.54	51.33	5.13	立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等完成较好。	因疫情原因禁止外出学习。	无
42	罗湖区规划课题经费	4.5	3.98	88.58	8.86	立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等完成较好，绩效目标、效益指标未完成。	缺乏明确的绩效目标；实施效益未达满分。	总结项目经验，科学合理地设置项目绩效目标。
43	智慧教室2间	40	39.91	99.78	9.98	已完成	无	无
44	责任督学挂牌督导专项经费	15	15	100	10	已完成	无	无
45	文锦校区设备设施购置尾款	8.2	8.2	100	10	已完成	无	无
46	后勤管理经费	248.47	248.47	100	10	已完成	无	无
47	节水型单位创建	24	24	100	10	已完成	无	无

48	避难场所维护、管理、运营经费	5	4.98	99.60	9.96	已完成	无	无
49	教研经费	11.04	11.04	100	10	已完成	无	无
50	(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)	0.57	0.57	100	10	已完成	无	无
51	粤财教 201848 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 52 通知 2050299	0.8	0.8	100	10	已完成	无	无
52	关于下 53 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)	10	0.29	0.296	0.3	已完成	无	无
53	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)	11.20	11.20	100	10	已完成	无	无
54	赴德国学习研讨教育改革、学前教育经验与国际化街区建设	3.85	3.85	100	10	已完成	无	无
55	政府绩效专项经费	924.16	924.16	100	10	已完成	无	无

56	(统筹事业)购买教育服务项目经费	773.49	700.16	90.52	9.52	已完成	无	无
57	2020年校级名班主任工作室经费	2	1.31	65.74	6.57	立项依据充分,项目业务管理制度、财务管理制度较为健全,项目实施顺利等完成较好,绩效目标、效益指标未完成。	缺乏明确的绩效目标;实施效益未达满分。	总结项目经验,科学合理地设置项目绩效目标。
58	低保家庭学生补贴-秋季校服资助	0.21	0.21	100	10	已完成	无	无
59	(统筹附加)名师工程经费-区级名师工作室	3	2.89	96.37	9.6	已完成	无	无
60	《国家学生体质健康标准》测试经费	3.99	3.98	99.70	9.97	已完成	无	无
61	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助	0.58	0.58	100	10	已完成	无	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。本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元, 年初预算数 0 万元。主要原因是: 深圳市北斗小学不是行政单位。

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 1237.69 万元, 其中: 政府采购货物支出 754.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 483.59 万元。授予中小企业合同金额 1237.69 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 1237.69 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）。本校 2020 年新增专用设备、通用设备等固定资产一批，合计 377.8648 万元；2020 年底报废 81.2332 万元 固定资产。截止 2020 年 12 月 31 日，本校所有固定资产总额 7516.8139 万元，在用固定资产总额 7516.8139 万元，固定资产利用率 100.00%，本校固定资产财务账为 7516.8139 万元，固定资产实存账为 7516.8139 万元，账实相符。

#### 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 to 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

教育支出：反映普通小学教育，教育费附加安排支出，其他教育支出，其他教育费附加安排支出。社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

附件一：

## 2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市北斗小学

部门负责人：彭美珍

填报人：叶镜灵

联系电话：0755-25101855



## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市北斗小学（以下简称“北斗小学”）是深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制小学，隶属于深圳市罗湖区教育局，由深圳市罗湖区行政事业单位会计核算中心统一进行会计核算，执行《政府会计准则制度》。

主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

根据深圳市罗湖区机构编制委员会 2020 年 12 月 16 日下发的《中共深圳市罗湖区委机构编制委员会关于调整区属公办中小学机构编制事项的批复》（罗编〔2020〕73 号），核定北斗小学事业编制数 140 人，核定校领导人数 4 人。北斗小学已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

截止 2020 年 12 月 31 日，北斗小学共有教职工 150 人（包括在编教师 117 人，购买服务 33 人）。在校学生人数 2644 人，共设 53 个教学班。

北斗小学设置校长 1 人，副校长 2 人，书记 1 人。下设综合服务中心、课程发展中心、学生指导中心、督查督导中心。学校设有报账员、资产管理各 1 人。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

深入贯彻党的十九大精神，根据国家、省、市中长期教育改革和发展规划纲要的要求，北斗小学以“卓越教育”及学校“十四五”规划为指导，以提高教学质量为中心，以培养学生能力为最终目标，以教学管理机制改革为动力，树立全面的质量观，科学发展观，以人为本扎实开展各项教育教学工作，全面提升学校教学质量。

一重教学质量。以年级组、学科组为单位，落实教学策略，抓好教学常规，提高创新意识，推进校本研修，保证有效教学，促进质量提升。

1、教学常规常抓不懈。分年级落实好年级策略：一二年级在抓实基础知识的同时重点抓良好学习习惯的培养；三四年级在抓基础知识落实的同时渗透学习方法，培养学生的学习能力；五六年级在教给学生学习方法上抓落实的同时研究向初中的过渡铺垫。

2、课改先行，稳步推进“卓越教育”课堂导航模式的研究探索。学校的课堂革命正处于不断开发与完善的过程中，要将“问题导航”、“任务导航”、“情感导航”、“角色导航”落到实处，将北斗“卓越教育”课堂导航理念融入到课堂革命实践中，进一步培育“七心”课堂文化。各学科组要真抓实干，规范学科教学设计标准，持续开展“一师一优课”活动，逐步推进课堂、单元、整本书、学科教学设计，实施“互动式、启发式、探究式、体验式”课堂教学改革，纵深推进“课堂革命”。实验班级和教师要先行先试，召开实验教师研讨会，积极推进学科教学改革与实验，创新学科教学基本式，构建体现不同教学任

务的课型变式和体现教师风格的个人变式，不断总结课堂革命的成功经验，在全校乃至全区进行分享和推广，真正惠及学生。

3、侧重调考，整体规划。各学科要根据历年调考经验确定备考年级，以级组为单位，共同研讨制定备考计划。认真解读《课程标准》中的学段目标，教材的单元训练重点，单课的重难点，并及时分析学情，重视单元测验的结果分析，并及时做好二次测验或题型专项训练，力求生生清，次次清。分管教学副校长、学科主管行政、科组长要做好跟踪指导，备课组长要做好组织协调。

二重教师专业发展。

1、丰富培训内容。本学期除常态开展的关于师德师风、学科教学等方面的培训之外，还将着重开展学校重点发展项目、学科特色建设等方面的培训，如学校导航课堂模式的培训、英语戏剧培训等。也将结合实际需要，如开展心理健康以心理应激防御培训等。

2、完善优师阶梯工程培养通道。紧紧围绕“明白之师、明辨之师、明天之师”的“明师”发展愿景，立足校本研修，以新教师队伍建设、名师工程队伍建设为重点，加大师德师风建设，创新教师培养与管理制度，打通“青蓝工程”、“希望之光工程”、“北斗之星工程”三级优师阶梯工程通道，进一步优化学校教师团队结构。本学期重点做好“青蓝工程”师徒结对工作。

3、重视课题研究。立足“罗湖教改”的突出问题，聚焦课程、教学、作业和评价等育人关键环节，

稳步推进课题研讨活动，保障 7 个区规划课题和 19 个区级小课题的实施落地，实现科研推动教改。请各课题组采用教研及科研相结合的方式扎实开展课题研究，合理利用教研活动时间落实课题研究。

4、强化教师阅读。加大教师阅读力度，如研读教育名著，在全校开展主题读书活动等，增强读书学习的自觉性和主动性。本学期重点研读《为未知而教，为未来而学》。

三重特色建设。从语文学科入手，逐步辐射全校各学科，致力于形成“阅读+课程”特色。

1、变革课堂教学内容。课堂教学内容不能拘泥于课本内容，应把教材作为培养学生语文素养的一个落脚点、出发点，抓实双基。同时可从课文篇目、单元特点、节假日庆祝等多方面、多角度，有计划、有目的地增加课外阅读书目，并及时做好积累，为后续研发校本教材做准备。

2、落实好《学生阅读指导手册》的使用，指导学生认真做好阅读记录，科组定时进行统计评比。

3、结合学校阅读评价制度，做好“北斗阅读之星”评比等工作。

### **（三）2020 年部门预算编制情况。**

2019 年 6 月深圳市罗湖区财政局下发了《2020 年预算编制工作指南》，北斗小学按照预算通知的要求，编制了北斗小学的预算草案，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北斗小学 2020 年部门预算收入为 5,402.93 万元，其中，一般性经费拨款 5,402.93 万元。2020 年部门预算支出为 5,402.93 万元。其中：基本支出 3,942.64 万元，项目支出

1,460.29 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，北斗小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，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，北斗小学严格按照罗湖区公办学校部门预算编制指引的内容，全力落实北斗小学总体工作部署，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：北斗小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年北斗小学共有49个项目纳入绩效目标管理，明细如下：

2020年部门预算绩效管理项目情况表

金额：万元

序号	实施单位	项目名称	预算金额
1	深圳市北斗小学	后勤管理经费	248.47
2	深圳市北斗小学	学校午餐午休经费	137.90
3	深圳市北斗小学	食堂运转管理经费	132.48
4	深圳市北斗小学	教材费	92.98
5	深圳市北斗小学	文锦校区设备设施购置尾款	82.00
6	深圳市北斗小学	社会实践活动经费	71.00
7	深圳市北斗小学	班级活动费（含饮水费）	54.58
8	深圳市北斗小学	教室护眼灯购置经费	48.00
9	深圳市北斗小学	职教费	45.54
10	深圳市北斗小学	精品录播及移动录播系统购置经费	44.50
11	深圳市北斗小学	智慧教室2间	40.00
12	深圳市北斗小学	电子大屏幕	36.00
13	深圳市北斗小学	心理健康疏导设备	30.00
14	深圳市北斗小学	四点半活动	30.00

序号	实施单位	项目名称	预算金额
15	深圳市北斗小学	教学平台购置经费	25.00
16	深圳市北斗小学	名师工作室研究经费	24.00
17	深圳市北斗小学	节水型单位创建	24.00
18	深圳市北斗小学	校园安全保障经费	21.83
19	深圳市北斗小学	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	20.00
20	深圳市北斗小学	科组活动经费	16.00
21	深圳市北斗小学	校园绿化美化经费	16.00
22	深圳市北斗小学	校本课程开发经费	15.93
23	深圳市北斗小学	责任督学挂牌督导专项经费	15.00
24	深圳市北斗小学	课题研究经费	14.00
25	深圳市北斗小学	社团培训经费	14.00
26	深圳市北斗小学	校园文化建设经费	12.00
27	深圳市北斗小学	学生体检费	11.00
28	深圳市北斗小学	教研经费	11.04
29	深圳市北斗小学	创客教育经费	10.00
30	深圳市北斗小学	智慧校园建设经费	10.00
31	深圳市北斗小学	预算准备金	10.00
32	深圳市北斗小学	厕所深度清洁服务经费	9.00
33	深圳市北斗小学	特殊教育经费	9.36
34	深圳市北斗小学	与贵州毕节市威宁县 40 所中小学教育结对工作经费	6.80

序号	实施单位	项目名称	预算金额
35	深圳市北斗小学	净水服务租赁经费	5.80
36	深圳市北斗小学	教育信息化设备购置维护经费	6.11
37	深圳市北斗小学	科学实验室耗材购置经费	5.00
38	深圳市北斗小学	办公耗材及设备购置经费	5.00
39	深圳市北斗小学	音乐器材购置经费	5.00
40	深圳市北斗小学	体育器材购置经费	5.00
41	深圳市北斗小学	图书购置经费	5.00
42	深圳市北斗小学	零星修缮及购置经费	4.80
43	深圳市北斗小学	律师咨询费	4.50
44	深圳市北斗小学	"大体育"行动(三棋)	5.00
45	深圳市北斗小学	校园足球专项发展资金	5.00
46	深圳市北斗小学	罗湖区规划课题经费	4.50
47	深圳市北斗小学	避难场所维护、管理、运营经费	5.00
48	深圳市北斗小学	空调维修购置经费	4.00
49	深圳市北斗小学	基层党组织党建工作经费	2.17
合 计			1,460.29

上述项目均严格按照深圳市罗湖区财政局的《项目支出绩效目标表》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年上述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，北斗小学2020年实际采购金额合计数为268.29万元，采购计划金额合计数为268.47万元。

政府采购执行率= ( 268.29/268.47 ) \*100%=99.93%

## (2) 财务合规性

北斗小学资金支出规范，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。

## (3) 预决算信息公开性

2020年2月25日，北斗小学在门户网站对2020年部门预算信息进行了公开，公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、部门预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、收入预算总表等。

2020年11月19日，斗小学在门户网站对2019年决算信息进行了公开，公开的内容包括单位概况、2019年度部门决算表、2019年度部门决算情况说明等。

目前2020年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

## 2、项目管理

### (1) 项目实施程序

2020年，北斗小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

北斗小学均建立了有效管理机制，且执行情况良好。

## 3、资产管理

### （1）资产管理安全性

北斗小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，北斗小学固定资产账面原值合计7,516.81万元。年末实际在用资产为7,516.81万元，固定资产利用率为100.00%。

## 4、人员管理

### （1）财政供养人员控制率

2020年度，北斗小学在编人数为117人，核定编制数为140人。财政供养人员控制率为83.57%，财

政供养人员数量控制合理。

## （2）编外人员控制率

2020年度，北斗小学购买服务人数（含直接聘用的编外人员）为33人，在职人员总数（在编+编外）为150人，编外人员控制率22.00%，编外人员控制率超过10.00%。

## 5、制度管理

北斗小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

北斗小学抓住建设中国特色社会主义先行示范区的重大机遇，以高质量教育打造先行示范区教育高地的目标为方向，扎实推进罗湖区教育现代化改革。紧密围绕战略目标，坚持推行卓越绩效管理制度，聚焦新时代课堂教学改革，以最严格最全面最彻底的措施做好疫情常态化校园防控工作。在智慧党建、教学改革、队伍建设、德育发展和后勤保障五个具体方面用心耕耘，取得了令人欣喜的成绩，为实现“打造深圳市精品教育品牌学校”教育愿景又迈出了坚实的一步。

## （二）主要履职情况

1、疫情期间，认真落实习近平总书记、党中央决策部署和省委工作部署，切实把全校师生的生命安全和身体健康放在第一位，慎终如始做好疫情常态化校园防控工作。北斗小学第一时间成立了新冠肺炎疫情疫情防控工作领导小组，组建了校内疫情防控工作群；第一时间向学生传递疫情形势、防护措施以及学校的有关要求，积极引导师生科学防疫；分层次召开防控工作专题部署会、全体教师线上会议、网络思政课等。针对疫情防控的重点环节，如防控组织管理工作、防控物资保障、校内教职工管理、食品安全、校园环境卫生、疫情防控知识教育培训等，学校都制定相应的工作方案，并有序开展。

2、北斗小学出台了“课堂革命实施方案”，召开了全校动员大会，邀请李富贵博士就课堂革命做了深入的解读，各科组积极展开各种研讨活动，并确定了各学科组“课堂革命”42个实验老师和班级，

3、北斗小学继续坚持“卓越教育”作为学校科研的基本方向，将“课堂革命”作为研究重点。2019年10月开始撰写的《基于“卓越绩效模式”理念开展学校课程治理的十年探索》研究报告，于2020年4月底完成了深圳市第四届成果奖的申报。

4、北斗小学一直都很重视教师的专业发展，创设、搭建多种平台以推动教师提高专业素养，打造“名师”团队。2020年，北斗小学有16位老师分别被评为罗湖区的专家、名师、骨干。分别是校长彭美珍被评为罗湖区教科研专家，黄培辉主任被评为罗湖区科学学科名师，林洁璇主任被评为罗湖区数学学科名师，

彭泐、叶姗姗、陈寅旋、刘雪梅、杨柳、许欢子和胡敏华等 7 位教师被评为学科骨干，倪涵、潘悦、张琪、侯婧君、谢庭魁和徐铭等 6 位教师被评为教坛新秀。

5、2020 年，北斗小学教师在各级各类教育教学比赛活动中获奖，为学校、为自己赢得了荣誉。其中，蔡郁青和王一茗老师带领的啦啦操获 2020 年中国（广州）少儿啦啦操精英赛双冠军；钟思荷老师参加小学道法教师教学能力大赛，获得区一等奖、市的二等奖；彭泐主任带领话剧社的学生参加中小学道法学科法治课本剧展评活动，在市、区均获得一等奖的好成绩；洪涛、林捷、陈思玲获区小学英语课本剧剧本及录像征集和评选活动录像一等奖；李莉主任获广东省青少年键盘乐器大赛教师指导奖金奖等。在线教学期间，北斗小学器乐作品《我和我的祖国》荣登“2020 年罗湖区校园十佳才艺节目”榜。北斗小学教师参加罗湖区线上教育视频、征文、案例等系列评选活动，共获得了一等奖九名、二等奖十名、三等奖四名的好成绩。

### （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，北斗小学三公经费预算数 3.15 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 3.15 万元，因公出国（境）费 0.00 万元。三公经费实际支出数 6.99 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 3.14 万元，因公出国（境）费 3.85 万元；2020 年北斗小学三公经费控制率为 221.90%。

## （2）日常公用经费控制率

2020 年，北斗小学日常公用经费预算数 406.07 万元，日常公用经费决算数 403.26 元，日常公用经费控制率 99.31%。

## 2、效率性方面

### 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 =  $\Sigma$ （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，北斗小学 1-3 月部门预算资金支出进度为 2,321.17 万元，一季度执行率为  $2,321.17 \div 7,614.26 \div 25\% \times 100\% = 121.94\%$ ；

根据预算执行情况表，北斗小学 1-6 月部门预算资金支出进度为 4,121.72 万元，二季度执行率为  $4,121.72 \div 7,614.26 \div 50\% \times 100\% = 108.26\%$ ；

根据预算执行情况表，北斗小学 1-9 月部门预算资金支出进度为 5,762.14 万元，三季度执行率为

$5,762.14 \div 7,614.26 \div 75\% \times 100\% = 100.90\%$ ;

根据预算执行情况表，北斗小学 1-12 月部门预算资金支出进度为 7,451.91 万元，四季度执行率为  $7,451.91 \div 7,614.26 \div 100\% \times 100\% = 97.87\%$ ;

全年平均执行率 =  $(121.94\% + 108.26\% + 100.90\% + 97.87\%) \div 4 = 107.24\%$ 。

## (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，北斗小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

2020 年北斗小学成立文锦教学点，成为了拥有两个校区，有 53 个教学班，有 2900 多名师生的大学校，同时创造了一年级 23 个教学班的记录。北斗小学“一师一优课”上传率达到 104%。北斗小学的 11 个“教改”课题，20 个“智慧课堂小课题”获得区级立项。2019 年 10 月开始撰写的《基于“卓越绩效模式”理念开展学校课程治理的十年探索》研究报告，在 2020 年 4 月底完成了深圳市第四届成果奖的申报。2020

年6月校报《北斗之光》正式改版，由微信公众号平台《北斗星，亮晶晶》为广大师生提供一个更广阔灵活的展示舞台。

#### 4、公平性方面

##### (1) 群众信访办理情况

2020年，北斗小学未接收到群众的信访。

##### (2) 公众或服务对象满意度

2020年，北斗小学进行了家长满意度问卷调查。

### 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。

北斗小学2020年年初预算为5,402.93万元，预算调整后为7,614.26万元，1-12月累计支出7,451.91万元，预算支出完成率为97.87%。

北斗小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，优先安排了北斗小学事业发展中关系民生与稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金使用的效率和效果。

北斗小学2020年部门整体支出绩效评价，根据《部门整体支出绩效自评表》进行自评，总得分为93.98

分。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1、2020年决算等重要信息截止至2021年4月20日还未予以公开。

2、2020年个别项目预算执行率偏低。

例如：“基层党组织党建工作经费”项目年度预算数 2.17 万元，支出数 0.31 万元，预算执行率 14.37%；“食堂运转管理经费”项目年度预算数 132.48 万元，支出数 104.64 万元，预算执行率 78.99%；“职教费”项目年度预算数 20.54 万元，支出数 10.54 万元，预算执行率 51.33%。

## （三）后续工作计划、相关建议等。

1、提高决算信息公开的时效，在规定时限内在校园官方网站予以公开。

2、相关处室每月、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。

3、加大宣传力度，强化绩效理念。通过组织业务培训、专题会议等形式，提高部门人员对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，强化预算绩效管理理念。

## 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2020年度）》进行自评，填报得分情况。

