

# 深圳市华丽小学 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、 深圳市华丽小学概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、 深圳市华丽小学 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

### 三、 深圳市华丽小学 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(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) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 一、深圳市华丽小学概况

### （一）部门职责

贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务会计管理等方面的法律、法规和政策。秉承责任担当的校训，坚持以国家教育方针为指导，遵循《中华人民共和国教育法》所确定的教育基本原则和制度，依法办学，实施素质教育。按照学校发展远、近期规划及年度工作计划，管理学校日常教育教学工作，管理学校教育经费，办党和人民满意的教育。

### （二）机构设置

我校内设校长室、办公室、教导处、德育处、总务处、安全办公室、教师办公室、心理咨询室、校医室。贯彻执行国家的法律、法规和政策及财务制度，全力实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学校的办学理念：为学生终身可持续发展奠基；学生培养目标：培养终身可持续发展的合格公民；办学目标：办一所师生幸福成长的优质学校。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。



## 二、深圳市华丽小学 2020 年度部门决算

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市华丽小学

2020 年度

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	4,604.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3,744.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	380.07
	9		九、卫生健康支出	40	59.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	420.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	4,604.70	<b>本年支出合计</b>	58	4,604.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,614.70	<b>总计</b>	62	4,614.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：深圳市华丽小学

2020 年度

金额单位：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		4,604.70	4,604.70					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,744.30</b>	<b>3,744.30</b>					
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3,499.69</b>	<b>3,499.69</b>					
2050202	小学教育	3,499.44	3,499.44					
2050209	其他普通教育支出	0.25	0.25					
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>244.62</b>	<b>244.62</b>					
205099	其他教育费附加安排的支出	244.62	244.62					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>380.07</b>	<b>380.07</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>380.07</b>	<b>380.07</b>					
2080502	事业单位离退休	147.88	147.88					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.43	154.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>59.72</b>	<b>59.72</b>					
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5.60</b>	<b>5.60</b>					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.60	5.60					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.72</b>	<b>53.72</b>					
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72					
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.40</b>	<b>0.40</b>					
2109901	其他卫生健康支出	0.40	0.40					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>420.61</b>	<b>420.61</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>420.61</b>	<b>420.61</b>					
2210201	住房公积金	237.70	237.70					
2210203	购房补贴	182.91	182.91					

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  
金额单位：万元

部门：深圳市华丽小学

2020 年度

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		4,604.70	2,989.94	1,614.76			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,744.30</b>	<b>2,135.54</b>	<b>1,608.76</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3,499.69</b>	<b>2,135.54</b>	<b>1,364.15</b>			
2050202	小学教育	3,499.44	2,135.54	1,363.90			
2050299	其他普通教育支出	0.25		0.25			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>244.62</b>		<b>244.62</b>			
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.62		244.62			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>380.07</b>	<b>380.07</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>380.07</b>	<b>380.07</b>				
2080502	事业单位离退休	147.88	147.88				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.43	154.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>59.72</b>	<b>53.72</b>	<b>6.00</b>			
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5.60</b>		<b>5.60</b>			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.60		5.60			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.72</b>	<b>53.72</b>				
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72				
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>			
2109901	其他卫生健康支出	0.40		0.40			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>420.61</b>	<b>420.61</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>420.61</b>	<b>420.61</b>				
2210201	住房公积金	237.70	237.70				
2210203	购房补贴	182.91	182.91				

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：深圳市华丽小学

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,604.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,744.30	3,744.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	380.07	380.07		
	9		九、卫生健康支出	41	59.72	59.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	420.61	420.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>4,604.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,604.70</b>	<b>4,604.70</b>		
<b>本年收入合计</b>								
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,614.70</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,614.70</b>	<b>4,614.70</b>		

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

2020 年度

公开 05 表

部门：深圳市华丽小学

金额单位：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		4,604.70	2,989.94	1,614.76
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>3,744.30</b>	<b>2,135.54</b>	<b>1,608.76</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>3,499.69</b>	<b>2,135.54</b>	<b>1,364.15</b>
2050202	小学教育	3,499.44	2,135.54	1,363.90
2050299	其他普通教育支出	0.25		0.25
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>244.62</b>		<b>244.62</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	244.62		244.62
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>380.07</b>	<b>380.07</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>380.07</b>	<b>380.07</b>	
2080502	事业单位离退休	147.88	147.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.43	154.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>59.72</b>	<b>53.72</b>	<b>6.00</b>

<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>5.60</b>		<b>5.60</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.60		5.60
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>53.72</b>	<b>53.72</b>	
2101102	事业单位医疗	53.72	53.72	
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.40</b>		<b>0.40</b>
2109901	其他卫生健康支出	0.40		0.40
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>420.61</b>	<b>420.61</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>420.61</b>	<b>420.61</b>	
2210201	住房公积金	237.70	237.70	
2210203	购房补贴	182.91	182.91	

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：深圳市华丽小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,636.27	302	商品和服务支出	190.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	309.96	30201	办公费	14.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,312.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	14.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	297.19	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置	11.67
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	228.77	30206	电费	16.98	31003	专用设备购置	2.48
30109	职业年金缴费	114.39	30207	邮电费	7.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.92	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	13.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	270.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	147.88	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	147.88	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	36.83	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	0.69
30306	救济费		30226	劳务费	30.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.46	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	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	3.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.29			
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	10.35			
人员经费合计		2,784.15	公用经费合计				205.79	

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

预算代码：132216

公开 07 表

部门：深圳市华丽小学

制表日期：2016 年 3 月

金额单位：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
3.15		3.15		3.15		3.15		3.15		3.15	

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  
金额单位：万元

部门：深圳市华丽小学

2020 年度

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							

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

部门：深圳市华丽小学

公开 09 表  
金额单位：元

2020 年度

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、深圳市华丽小学 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 年度收入总计 4614.7 万元,其中:本年收入 4604.7 万元,年初结转结余 47.27 万元。支出总计 4,614.7 万元,其中:本年支出 4,604.7 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 10 万元。与 2019 年相比,本年收入减少 337.95 万元,降低 6.8%;本年支出减少 337.57 万元,降低 6.8%;收支减少主要原因是:(1)小学教育和教育费附加安排的支出减少;(2)机关事业单位社会保障和就业支出支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,604.7 万元,其中:财政拨款收入 4,604.7 万元,占 100%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4604.7 万元,其中:基本支出 2989.94 万元,占 64.9%,与 2019 年相比降低 0.3%,主要是减少了机关事业单位基本养老保险、缴纳及职业年金缴费支出及公积金缴费支出;项目支出 1614.76 万元,占支出合计的 35.1%,与 2019 年相比降低 0.3%,主要是减少了小学教育和教育费附加的支出。

#### (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、支总计分别为 4604.7 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 337.57 万元,降低

6.8%。主要是（1）小学教育和教育费附加安排的支出减少；  
（2）机关事业单位社会保障和就业支出支出减少。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（1）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 4604.7 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，减少 337.57 万元，降低 6.8%。主要是小学教育和教育费附加安排的支出减少、机关事业单位社会保障和就业支出支出减少。

（2）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 4604.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3744.3 万元，占 81.31%；社会保障和就业（类）支出 380.07 万元，占 8.25%；住房保障支出 420.61 万元，占 9.13%。

（3）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 3607.43 万元，支出决算为 4604.7 万元，完成年初预算的 127.6%。其中：

教育（类）支出：年初预算为 2807.37 万元，支出决算为 3744.3 万元，完成年初预算的 133.4%。决算数大于预算数的主要原因增加了小学教育支出。

社会保障和就业（类）支出：年初预算为 312.53 万元，支出决算为 380.1 万元，完成年初预算的 122.6%。

住房保障支出：年初预算为 420.68 万元，支出决算为 420.61 万元，完成年初预算的 100%。

#### **（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 2989.94 万元，其中：

人员经费 2784.15 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、职工医疗保险缴费、对个人和家庭补助、退休费、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费 205.79 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、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，完成全年预算的 100%。“三公”经费支出全年预算数与 2019 年减少 3.15 万元，支出决算数与 2019 年减少 1.9 万元。原因是按照文件要求，已调出一辆公务用车至其他部门，学校公务用车数量减少 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,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%;公务接待费支出决算0万元,占0.00%;公务用车运行维修维护费支出决算3.15万元,占100%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费全年预算数0万元,支出决算0万元,与2019年持平。

(2)公务用车购置及运行维护费支出决算3.15万元,与2020年全年预算相比,无变化。与2019年度对比,减少1.90万元,主要原因是按照文件要求已经调配一台公车至统战部。其中:

公务用车购置费支出决算为0万元,与预算对比,无变化。与2019年度对比,无变化。

公务用车运行维护费支出决算为3.15万元,与预算对比,无变化。与2019年度对比,减少1.90万元,主要原因是按照文件要求已经调配一台公车至统战部。

截至2020年12月31日,我校公务用车保有量1辆。

(3)公务接待费全年预算数0万元,支出决算数为0万元,与2019年度相比持平。其中:

国内接待费全年预算数0万元,支出决算数为0万元,与2019年度相比持平。

外事接待费全年预算数 0 万元，支出决算数为 0 万元，与 2019 年度相比持平。

### **（七）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全年预算数 0 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年持平。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算数 0 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年持平。

### **（九）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，深圳市华丽小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 44 个，共涉及财政资金 1614.76 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。**

深圳市华丽小学在 2020 年度部门决算中反映“校园体



艺文化经费”等 44 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）校园体艺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 10 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：为发展学校特色教育文化，已按要求购置体育与艺术课程所需要器材等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）法律顾问绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.6 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.8 万元，预算执行率 96%。项目绩效目标完成情况：通过聘请相关法律顾问服务，较好的完成了审查学校个方面所存在的法律风险，给出具体的法律意见等工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）网球特色教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：推进发展学校网球项目特色教育，培养学生网球体育专业知识，较好的使学生掌握了网球相关技能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）零星修缮及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 10 分。项目全年预算

数 27 万元，执行数 26.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有计划的保证了教学、教研正常运行的小型维修工程，和对学校行政办公用房、教学科研用房等进行维修维护，相关老化设备的保养更换等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）特殊教育经费经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 4.68 万元，执行数 4.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：较好的通过心理咨询室的建设，购置相关特殊设备保证特殊教育学生正常在学校受教育，健康成长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）教材费经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.98 分。项目全年预算数 47.63 万元，执行数 47.52 万元，预算执行率 99.76%。项目绩效目标完成情况：义务教育阶段为学校免费提供教材，充分保障了学生正常上课的需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）学生体检费经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 4.89 万元，执行数 4.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：有效增强了青少年体质、促进了青少年健康成长并全面了解和准确掌握学生发育与健康情况。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

(8) 校园文化传播制作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 16.52 万元，执行数 16.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过校园文化的宣传让学生开拓了视野、陶冶了情操、丰富了校园活动，营造两次浓厚的校园文化氛围。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 扩班教室改造工程经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 8.59 分。项目全年预算数 11 万元，执行数 9.45 万元，预算执行率 85.92%。项目绩效目标完成情况：为了满足学校新增学位需要扩班的要求，对教室进行改造工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 聘请电教设备维护人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 7.2 万元，执行数 7.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维护学校电教室电教设备的正常运行，保障了学生的上课需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 啦啦操特色教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 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：

大力发展了学校特色教育，啦啦操是华丽小学的特色体育运动项目，培养出能代表学校参加大赛的精品社团，让全校学生在大课间活动中皆能随着音乐跳出活泼动感的啦啦操。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）购置图书经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.98 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.99 万元，预算执行率 99.79%。项目绩效目标完成情况：增加学校图书藏书量，保障学生正常借阅的需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）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 9.99 分。项目全年预算数 22.02 万元，执行数 21.99 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：完成全校各年级教学班的各种活动，及各科组活动周的活动经费，提高学生的学习技能和集体主义精神。全校 1415 名学生，2020 年全校将开展六一节庆祝活动、学生团队活动等，达到立德树人目标。学生通过班级活动，培养学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成学生良好的行为习惯。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）购置朗诵亭经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.74 分。项目全年预算数 12.8 万元，执行数 12.47 万元，预算执行率 97.42%。项目绩效目标完成

情况：满足了学生对朗诵方面的需求，发展学校特色，在校内增设朗诵亭。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）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 10 分。项目全年预算数 11.21 万元，执行数 11.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：加强了中小学幼儿园安全防范工作，维护了学校正常教学秩序，防止校园安全事故发生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）购置教室空调绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 8.57 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 42.83 万元，预算执行率 85.65%。项目绩效目标完成情况：已达到提高学校办学质量，提升师生教学学习环境水平的效果对全校 56 个教室安装空调。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（17）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 10 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，预算执行率 85.65%。项目绩效目标完成情况：应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）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 9.64 分。项目全年预算数 74.88 万元，执行数 72.16 万元，预算执行率 96.37%。项目绩效目标完成情况：保障了学校食堂人工服务及食材采购等，保证学校食堂教职工的正常就餐。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）聘请专家指导教师提升教学能力经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.81 分。项目全年预算数 6.56 万元，执行数 6.43 万元，预算执行率 98.08%。项目绩效目标完成情况：提升了学校教师教学能力，聘请专家对本校教师进行培训指导。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）移动智能借书柜经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.7 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.25 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：实现对图书资料的管理智能化、加快书籍清点速度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.28 分。项目全年预算数 5.4 万元，执行数 5.01 万元，预算执行率 92.79%。项目绩效目标完成情况：组织了各类教师团队外出考察交流提升培训、主题式经验交流研讨会、外出参加专项高端培训提升了相关技能及素养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(22) 节水型单位创建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.79 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.79 万元，预算执行率 97.91%。项目绩效目标完成情况：按照“制度健全、设施先进、宣传到位、用水高效”的要求，积极主动做好创建的各项工作的，确保达到创建标准。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(23) 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 10 分。项目全年预算数 123.43 万元，执行数 123.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：保障了学校后勤工作的顺利开展，为教育教学和师生提供更好的学习和教学环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(24) 色彩装饰画社团经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 8.4 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.52 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况：推广了学校特色教育，培养了学生多方面的兴趣爱好，社团开展两次多项活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(25) 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 9.7 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.91 万元，预算执行率 97%。项目绩效目标完成情况：美化了学校环境，让学生有更好的学习环境，对校园进行绿化更

新。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(26) 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 9.08 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.36 万元，预算执行率 90.77%。项目绩效目标完成情况：制定了区级规划课题研究并完成规定数量调研报告，从而提高学校创新教育政策影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(27) 管乐队特色经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 8.12 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 6.5 万元，预算执行率 81.23%。项目绩效目标完成情况：发展了学校特色教育，开展管乐课程及购买课程相关所需要的器材，使学生全面发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(28) 书法特色教育经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 7.43 分。项目全年预算数 12.35 万元，执行数 9.18 万元，预算执行率 74.32%。项目绩效目标完成情况：发展了学校特色教育，开展书法课程及购买课程相关所需要的用具，使学生全面发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(29) 购置体育器材经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 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：



满足了学生上课及课余时间正常的体育锻炼需求，增设校园体育器材。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）黑白画社团经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.99 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 2.98 万元，预算执行率 99.91%。项目绩效目标完成情况：推广了帮学校特色教育，培养学生多方面的兴趣爱好，为社团开展多项活动。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）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 8.93 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.47 万元，预算执行率 89.34%。项目绩效目标完成情况：探索未来教育，通过交流、讲座等活动，从而提升了教学水平、提高师资力量，提高教学质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）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 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：与贵州毕节等县市进行教育结对工作，有效提升贵州地区学校整体教学水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）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 8.97 分。项目全年预算数 62.6 万元，执行数 56.18 万元，预算执行率 89.74%。项目绩效目标完成情况：充分保障了学生午餐及午休安全，使学生在校更加安心的学习。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（34）与喀什地区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 7.93 分。项目全年预算数 8.28 万元，执行数 6.56 万元，预算执行率 79.260%。项目绩效目标完成情况：按照新疆喀什前方指挥部来函要求，罗湖与喀什两地学校结对友好教育帮扶，教研活动往来，互帮互学，支持西部教育均衡优质发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）“大体育”行动（网球特色校及羽毛球试点校）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：充分提升了学校特色教育（网球及羽毛球），安排相关经费组织学生进行体育技能学习，使学生得到全面发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）四点半学校绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 9.9 分。项目全年预算数 31.59 万元，执行数 31.29 万元，预算执行率 99.04%。项目绩效目标完成情

况：全校设置多个类型社团，引进专业人才、传统文化、创客课程，采取购买课程和购买服务的方式，进行丰富多彩的社团活动，使学生成为全面发展的阳光少年。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）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 9.03 分。项目全年预算数 6.24 万元，执行数 5.64 万元，预算执行率 90.35%。项目绩效目标完成情况：通过课题研究、讲座等教研活动，提升了教学水平、提高师资力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）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 8.69 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.34 万元，预算执行率 86.9%。项目绩效目标完成情况：组织学校党员在学校会议室观看教育片进行学习，加强了党员教师的能力及水平及党性修养。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）体育场馆开放设备设施及维护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 10 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：充分发挥了学校现有体育场馆设施的功能，进一步满足广大人民群众日益增长的体育健身需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（40）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 9.4 分。项目全年预算数 18.96 万元，执行数 17.82 万元，预算执行率 93.98%。项目绩效目标完成情况：通过社会实践活动引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）（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）010 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 0.25 万元，执行数 0.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成对 10 名家庭经济困难学生生活进行补助。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）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 9.79 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：给校内优秀社团购置教学用品，保障学习用具供给。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）【市追加】深圳市中小学优秀学生社团（书法篆刻社团）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得

分 10 分。项目全年预算数 0.46 万元，执行数 0.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：完成购置书法篆刻用具。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 10 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：完成购置防疫人体测温检测设备。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。**我单位为财政补助事业单位，不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出情况。

2. **政府采购支出情况说明。**2020 年度，我校 2020 年政府采购支出总额为 483.08 万元，其中：政府采购货物支出 141.09 万元，政府采购工程支出 20.32 万元，政府采购服务支出 321.67 万元。授予中小企业合同金额为 483.08 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 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 1 辆，为一般公务用车；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

#### 4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

因为四舍五入，导致部分数据细微误差。

### 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. 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。

3. 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。

4. 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）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（2）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。

（3）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。



附件 1

## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市华丽小学

填报人：王一帆

联系电话：0755-25679011

# 单位整体支出绩效自评

## 一、单位基本情况

### (一) 单位主要职能

深圳市华丽小学（以下简称“本校”）是一所公立全日制六年制小学，同时也是“深圳市一级学校”，隶属于罗湖区教育局。校园占地 7250 平方米，建筑面积 6820 平方米。本校创始于 1999 年，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《中小学校会计制度》。

根据深圳市罗湖区委机构编制委员会文件《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 2020-2021 学年度本校编制 71 人。截止 2020 年 12 月 31 日，实际在编 70 人。

本校主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务

以党的十九大、十九届四中、五中全会精神为指针，认真贯彻落实省、市、区教育教学工作会议精神，坚持以立德树人，提高质量为基本导向，秉承精神文化引领凝神聚力创新的理念，求真务实，开拓进取。坚持创新双区驱动发展，优化教育教学环境，强化师资队伍建设，走内涵式发展之路，深化教育改革，围绕“本真教育”，推进精致管理，强化工作落实，提高工作效能，打造优秀团队，推进学校走上“以德立校，依法治校科研兴校，质量强校，特色亮校、文化立校”的内涵发展之路，进一步实施教师专业成长工程、学生好习惯培养工程、教育教学信息化（智慧校园）工程、校级名师工程，为实现教育现代化的目标奠定坚实的基础，促进学校健康、协调、创新发展，实现华丽小学新跨越。

### **（三）2020年单位整体支出预算编制情况**

本校2020年收入预算数为3,607.43万元，调整后预算数为4,669.50万元，均为财政局及区教育局政府部门追加调整指标，决算数为4,604.70万元。预算编制过程中，本校严格遵照预算编制文件规定进行预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；功能分类和经济分类编制准确，年中无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

### **（四）2020年单位整体支出预算执行情况**

#### **1、资金管理**

##### **（1）预算执行情况**

本校 2020 年度收入决算数 4,604.70 万元，年度总支出决算数 4,604.70 万元，执行率 100.00%。本校 2020 年度已完成部门预算指标值，部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好，部门预算执行能做到及时性和均衡性。

### （2）财政资金结转结余情况

本校 2020 年年初财政拨款结转和结余决算数为 10.00 万元，年末财政拨款结转和结余决算数为 10.00 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 4,604.70 万元。本校能够积极响应深圳市罗湖区财政局下达的财政预算规划通知，能够充分使用深圳市罗湖区财政局下拨的财政资金。

### （3）政府采购

本校按照政府采购的相关规定进行政府集中采购，符合本校采购制度的相关要求，无采购计划、审批程序不合规的情况。

### （4）财务合规性

本校资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；会计核算符合事业单位财务相关规章制度；支出依据合理、合规，无虚列项目支出，无截留、挤占、挪用项目资金的情况。

### （5）预决算信息公开情况

本校按规定的內容、规定的时限和范围内对 2020 年度的部门预算信息进行了公开，但未对 2020 年度的部门决算信息进行公开，原因为本校截止绩效自评日暂未收到财政局关于公开学校决算信息的相关文件，因此本校 2020 年度部门决算信息暂未进行公开。

## 2、项目管理

2020年初预算项目40个，项目支出年初预算数820.24万元。因资金执行过程中追加、调整指标，最后本年度纳入绩效自评的项目44个，调整预算数714.56万元，决算数为684.59万元。

本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且执行情况良好。

### 3、资产管理

本校设立了资产管理制度，设置资产管理员岗位，专人专管资产，对新增的固定资产及时登记，对在用的固定资产进行日常维护，对需要报废处置的固定资产及时上报处置，处置流程规范，学校无闲置的固定资产。本校资产保存完整、使用合规、配置合理、处置履行财政审批程序。

本校2020年新增通用设备、专用设备、图书、档案、家具、用具等固定资产一批，合计原值105.73万元；报废固定资产一批，合计157.09万元，在当年按照财政制订的规范制度按资产类型处置程序，完成所有的报废工作。截止2020年12月31日，本校所有固定资产原值1,638.11万元，在用固定资产原值1,638.11万元，固定资产利用率100%；所有无形资产原值50.94万元，在用无形资产原值50.94万元，无形资产利用率100%。截止2020年12月31日，本校资产财务账为1,689.05万元，资产实存账为1,689.05万元，账实相符。

#### 4、财政供养人员管理

本校编制人数 71 人，在编人员 70 人。财政供养人员控制率 98.59%。

#### 5、制度管理

本校制定了《采购管理制度》、《合同管理制度》、《财务管理及费用报销规定》、《采购及招投标制度》、《预算管理制度》、《支出管理制度》和《资产管理相关制度》等财务、资产管理方面的制度。

## 二、单位主要履职绩效分析

### (一) 主要履职目标

围绕学校年度总工作目标，致力于打造“华丽七张名片”：

1、致力于打造“奋进华丽”。进一步加强组织领导建设，建设一支结构合理、团结奋进、有强大凝聚力、战斗力的领导队伍；建设一支爱岗敬业、乐于奉献、素质过硬、文化底蕴深厚的教师队伍。

2、致力于打造“法制华丽”。将继续在科技创新、艺术节、德育这些亮点方面继续加大力度，把特色华小这张名片擦得更亮。

3、致力于打造“实力华丽”。华小教育的传承靠实力，肩负这个神圣伟大使命，每个华小人责任重大，将继续在教学质量、体音美、科学后勤、校本课程等工作精准发力，打造实力华小品牌。

4、致力于打造“平安华丽”。学校安全是头等大事，安全工作是一切工作的前提，要把华小打造成为教育航船的

安全港。

5、致力于打造“幸福华丽”。工作、学习、生活是一个有机的整体，教师工作、学习的幸福感，学生学习、生活的幸福感成为追求的目标，要尽最大的努力提高师生的幸福感，提升幸福指数。

6、致力于打造“科研华丽”。科研是实现学校宏伟蓝图的最根本途径和最有效的方法，不断学习，不断研究，工作才富有活力和生机。本年度将评选创建校级名师工作室，继续在教学、德育、后勤等方面加大科研力度，激活华小这一池春水。

7、致力于打造“书香华丽”。学校的品位、学校的内涵，可感可触的印象就是书香，书香是学校这块净土最摄人心魄的要素。本年度要在师生共读，亲子阅读、文化校园等方面开展丰富的活动，让书香缭绕华小校园，让书香润泽学生心灵。

## **(二) 主要履职情况**

1、教育教学工作。本年度是一个特殊的年度，经历了史无前例的线上教学，线上教学大大增加了本年度的教学难度。但是在校领导和全体老师的配合下顺利完成了本年度教育教学工作任务，主要完成网上教学与复课后的线下教学。

2、教育科研工作。组织并督促教师完成本年度继续教育学时。组织教师参加公需课和专业课学习。完成年度校本培训任务。学校举办校本培训 32 场，其中由学校老师主讲的百师讲坛活动 22 场，外聘专家培训活动 8 场；组织我校骨干教师外出培训、开展青蓝工程结对子活动、开展教育教

学金点子交流分享，参加教学比赛及征文活动等；邀请专家、教研员到校指导青年教师上课，快速提高青年教师的课堂教学能力。

3、宣传工作。做好新冠疫情防控宣传工作。学校张贴、悬挂疫情防控宣传标语，利用微信群向教师、家长推送新冠疫情防控知识和防控政策措施文章 80 多次。本学年发表了新闻稿 67 篇，学校公众号推介文章 20 余篇。疫情期间为教科院宣传群提供了关于防控、线上学习等各类文章、美篇、图片共 50 多次，其中一些稿件被晶报和南方都市报选刊；在班主任以及科任老师的配合下，开展了两次学生心理健康排查并建档。

4、安全工作。根据上级和本校实际制定了多项防控制度、办法及方案。为疫情防控工作提供了制度保障。建立了学校、社区、公安、社康四位一体应急预案，多次组织教职工复课应急演练。针对新型冠状病毒肺炎疫情的突然**暴发**，开展了一系列防控工作。根据市、区教育局有关规定，制定《深圳市华丽小学 2020 年寒假期间新型冠状病毒肺炎疫情防控防范工作方案》、《深圳市华丽小学新型冠状病毒疫情防控应急预案》、《华丽小学防控疫情确保开学安全工作方案》、《华丽小学开学新冠疫情防控演练方案（一）》、《深圳市华丽小学新冠肺炎疫情防控应急演练方案（二）》、《学生返校演练方案（三）》、《传染病疫情及突发公共卫生事件报告制度》、《华丽小学错峰上下学方案》等多个方案和制度，并组织师生进行了多次演练。针对疫情期间师生心理可能存在的问题，制定了《心理健康工作方案》，成立了“心



理危机”微信工作群，对班主任、全体教职工、学生及家长开展了10次不同的心理健康及心理危机干预讲座。

5、总务工作。总务部门储备防控物资，严格落实防控要求，每天进行清洁消杀，坚持每天后勤人员的上报工作，根据要求购置各类设备。为疫情防控工作提供了物资保障。

6、工会工作。工会方面积极维护教职工的合法权益，协调各方面为教职工送温暖，做好节日慰问，生日慰问和其它方面的慰问。以减缓教职工的工作压力和心理压力。学校家校社联合会，每天积极有序参加学生护航工作和测温工作，风雨无阻。在全体教职工的努力下，多部门配合与指导下，保障全体师生和学校的安全。

7、党支部工作。在罗湖教育工委领导下，我校党组织认真履行领班子、带队伍、抓党员、促发展的党建工作思路，以学习贯彻党的十九大精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，开展纪律教育月专题活动为契机，认真落实党建各项工作，夯实基础，提高党建水平。充分发挥党组织战斗堡垒作用，创新开展党建工作。

8、教学工作。防疫复课期间，根据深圳市空中课堂里的线上课指引，老师们根据每班不同的教学实际，分别采用了推送、直播、推送+直播的方式，严格按照学校的课程表来上课。每一位老师都认真、细致地布置线上作业，采用“晓黑板”、“微信交作业”、“微信群”等方式来进行作业批改。在保证学生的学习的落实方面，每一位老师都各显神通，深得学生和家长的 support。

### **(三) 单位履职绩效情况**

本校的主要履职和主要工作任务在 2020 年度的工作实施中基本完成，年度计划的 44 个项目的绩效目标也基本完成；基本完成了配置完善学校教学班的场地、办公设施设备；按照广东省文件要求，配备保障学校教育正常运行的教职员；根据学校发展定位和办学理念，完善学校队伍建设、发展愿景、文化、景观等方面的工作；依据立德树人的根本任务，结合学生潜能发展的需求，举办了相应的教育教学研讨和展示活动；以《罗湖区深化教育领域综合改革方案》及《华丽小学办学水平评估整改方案》为指针，全面聚焦课堂教学，提升教学质量；全力锻造教师队伍，整体提升促成长；积极推进课程改革，开拓进取谋发展；处理各项上报数据及时；学生家长对学校教育满意度也基本达 95%以上；特殊教育学生的素养也得到了提高。

### **三、总体评价和整改措施**

本单位并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理工作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便再提高本单位的预算执行率和提升绩效管理的质量。

#### **（一）预算绩效管理工作主要经验、做法**

本校从学校实际出发，编制合理的预算，并对其实际使用情况进行监督和控制，针对所有的项目进行绩效监控。并积极参与区财政局或其他部门组织的各类关于绩效管理工作培训，充分学习和借鉴优秀单位绩效管理工作。

#### **（二）单位整体支出绩效存在问题及改进措施**

绩效考核评价等相关制度不完善，未制定绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等，以减少预算编制与执行之间的差异。改进措施是在健全预算管理制度体系，提高预算执行效果，建立激励和奖惩机制。

### **(三) 后续工作计划、相关建议等**

后续工作计划：

1、加强人员培训，组织相关人员就预算执行分析、财务报表分析及项目经费使用说明进行针对性的培训。

2、完善预算管理和绩效评价工作制度。针对项目的绩效完成情况进行监控、考核及评价。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

相关建议：

1、定期组织培训，关于预算执行分析、财务报表分析及绩效评价相关的工作内容定期组织培训，增进交流、提高绩效评价的工作效率和效果。

2、建议相关部门和单位进行交流沟通，共同拟定有关绩效评价的相关政策，逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

### **四、单位整体支出绩效评价指标评分情况**

本单位对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本单位各级领导根据《部门整体支出绩

效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准经行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为 93.00 分。

## 部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5.00

			预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5.00
	目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）；2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	5.00
			绩效指标明确性	5	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）；2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）；3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）；4. 绩效目标包含可量化的指标（1分）；5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	5.00

部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	<p>1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率 X1 分            政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）X100%            如实际采购金额大于采购计划金额，本项得 0 分。            政府采购预算是指采购机关根据事业发展和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p> <p>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1 分），落实不到位的酌情扣分。</p>	1.00
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	<p>1. 资金支出规范性（1 分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得 1 分，否则酌情扣分。</p> <p>2. 资金调整、调剂规范性（1 分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模 10%的，得 1 分；超出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。</p> <p>3. 会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。</p> <p>4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。</p>	2.00

			预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分；</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按一下标准分档计分；</p> <p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>(3) 没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3.00
	项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	2.00



			项目 监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2.00
	资产管理	3	资产管理 安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）；2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2.00
			固定资产 利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额） X100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1.00
	人员 管理	2	财政 供养 人员 控制 率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1.00

				编外 人员 控制 率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	<p>1. 比率&lt;5%的，得 1 分；</p> <p>2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分；</p> <p>3. 比率&gt;10%的，得 0 分。</p>	0.00
--	--	--	--	---------------------	---	---	--	------

		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务关凯、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前及评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	2.00
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制= $\frac{\text{“三公”经费实际支出}}{\text{“三公”经费预算安排数}} \times 100\%$ (1) “三公”经费控制率 $<90\%$ 的,得3分; (2) $90\% \leq \text{“三公”经费控制率} \leq 100\%$ 的,得2分; (3) “三公”经费控制率 $>100\%$ 的,得0分。 2. 日常公用经费控制率= $\frac{\text{日常公用经费决算数}}{\text{日常公用经费调整预算数}} \times 100\%$ (1) 日常公用经费控制率 $<90\%$ 的,得3分; (2) $90\% \leq \text{日常公用经费控制率} \leq 100\%$ 的,得2分; (3) 日常公用经费控制率 $>100\%$ 的,得0分。	4.00
		效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分= $(\frac{\text{一季度部门预算支出进度}}{\text{序时进度}} \times 25\%) \times 1$ 分; 2. 二季度预算执行率得分= $(\frac{\text{二季度部门预算支出进度}}{\text{序时进度}} \times 50\%) \times 1$ 分; 3. 三季度预算执行率得分= $(\frac{\text{三季度部门预算支出进度}}{\text{序时进度}} \times 75\%) \times 1$ 分; 4. 四季度预算执行率得分= $(\frac{\text{四季度部门预算支出进度}}{\text{序时进}}$	5.99

						度 100%) X1 分; 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率 X2 分 其中: 全年平均执行率=每个季度的执行率/4	
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分;一项重点工作没有完成扣 4 分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8.00	
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数 X6 分。	6.00	
	效果性	25	25	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等 部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门(单位)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24.01	
	公平性	9	3	群众信访办理 部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%(1分);	3.00	

				情况			3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	
				公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度<math>\geq</math>95%，得 6 分；  2. <math>90\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>95%的，得 4 分；  3. <math>80\% \leq</math>满意度<math>&lt;</math>90%的，得 2 分；  4. 满意度<math>&lt;</math>80%的，得 1 分。</p>	6.00
总分	100		100		100			93.00