

深圳市莲南小学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市莲南小学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市莲南小学 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市莲南小学 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市莲南小学概况

一、单位职责

深圳市莲南小学的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关教育的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的合格小学生。

二、机构设置

本单位内设综合办公室、课程处、学生处、督导室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市莲南小学

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,457.42	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	6,273.72
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	6
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	471.7
	9	0	九、卫生健康支出	40	101.41
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	604.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	16
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	7,473.42	本年支出合计	58	7,473.42
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	6.85	年末结转和结余	60	6.85
	30			61	
总计	31	7,480.28	总计	62	7,480.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

单位：深圳市莲南小学

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,473.42	7,473.42	0	0	0	0	0
205	教育支出	6,273.73	6,273.73	0	0	0	0	0
20502	普通教育	5,071.6	5,071.6	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	5,071.17	5,071.17	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.43	0.43	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,202.13	1,202.13	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,202.13	1,202.13	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6	6	0	0	0	0	0
20703	体育	6	6	0	0	0	0	0
2070306	体育训练	6	6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	471.69	471.69	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	471.69	471.69	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	137.6	137.6	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.86	218.86	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.23	115.23	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	101.41	101.41	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	5.6	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	5.6	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	94.94	94.94	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	94.94	94.94	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.87	0.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	604.6	604.6	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	604.6	604.6	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	340.01	340.01	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	264.59	264.59	0	0	0	0	0
229	其他支出	16	16	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	16	16	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16	16	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市莲南小学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,473.42	4,388.39	3,085.04	0	0	0
205	教育支出	6,273.73	3,217.15	3,056.57	0	0	0
20502	普通教育	5,071.6	3,217.15	1,854.44	0	0	0
2050202	小学教育	5,071.17	3,217.15	1,854.01	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	0.43	0	0.43	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	1,202.13	0	1,202.13	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,202.13	0	1,202.13	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	6	0	6	0	0	0
20703	体育	6	0	6	0	0	0
2070306	体育训练	6	0	6	0	0	0
208	社会保障和就业支出	471.69	471.69	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	471.69	471.69	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	137.6	137.6	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.86	218.86	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.23	115.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	101.41	94.94	6.47	0	0	0
21004	公共卫生	5.6	0	5.6	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	94.94	94.94	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	94.94	94.94	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	0.87	0	0.87	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	0.87	0	0.87	0	0	0
221	住房保障支出	604.6	604.6	0	0	0	0
22102	住房改革支出	604.6	604.6	0	0	0	0
2210201	住房公积金	340.01	340.01	0	0	0	0
2210203	购房补贴	264.59	264.59	0	0	0	0
229	其他支出	16	0	16	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	16	0	16	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16	0	16	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市莲南小学

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,457.42	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	16	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	6,273.72	6,273.72	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6	6	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	471.7	471.7	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	101.41	101.41	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	604.6	604.6	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	16	0	16	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	7,473.42	本年支出合计	53	7,473.42	7,457.42	16	0
年初财政拨款结转和结余	28	6.85	年末财政拨款结转和结余	54	6.85	6.85	0	0
一般公共预算财政拨款	29	6.85		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	7,480.28	总计	58	7,480.28	7,464.28	16	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市莲南小学

公开 05 表
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,457.42	4,388.39	3,069.04
205	教育支出	6,273.73	3,217.15	3,056.57
20502	普通教育	5,071.6	3,217.15	1,854.44
2050202	小学教育	5,071.17	3,217.15	1,854.01
2050299	其他普通教育支出	0.43	0	0.43
20509	教育费附加安排的支出	1,202.13	0	1,202.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,202.13	0	1,202.13
207	文化旅游体育与传媒支出	6	0	6
20703	体育	6	0	6
2070306	体育训练	6	0	6
208	社会保障和就业支出	471.69	471.69	0
20805	行政事业单位养老支出	471.69	471.69	0
2080502	事业单位离退休	137.6	137.6	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.86	218.86	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.23	115.23	0
210	卫生健康支出	101.41	94.94	6.47
21004	公共卫生	5.6	0	5.6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.6	0	5.6
21011	行政事业单位医疗	94.94	94.94	0
2101102	事业单位医疗	94.94	94.94	0
21099	其他卫生健康支出	0.87	0	0.87
2109901	其他卫生健康支出	0.87	0	0.87
221	住房保障支出	604.6	604.6	0
22102	住房改革支出	604.6	604.6	0
2210201	住房公积金	340.01	340.01	0
2210203	购房补贴	264.59	264.59	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市莲南小学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目	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	3,928.68	302	商品和服务支出	251.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	448.14	30201	办公费	19.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,987.13	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	70.47
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	430.37	30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	53.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.16	30206	电费	29.92	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	168.63	30207	邮电费	8.17	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	150.44	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	10.92	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.71	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	405.1	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	63.21	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	137.6	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	137.6	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	38.65	31021	文物和陈列品购置	0.36
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	1.26
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	15.67
30306	救济费	0	30226	劳务费	17.34	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1.08	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	30.53	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	18.9			
人员经费合计		4,066.28	公用经费合计					322.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市莲南小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.55	0	3.15	0	3.15	2.4	3.15	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，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市莲南小学

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	16	16	0	16	0
229	其他支出	0	16	16	0	16	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	16	16	0	16	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	16	16	0	16	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市莲南小学

公开 09 表
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

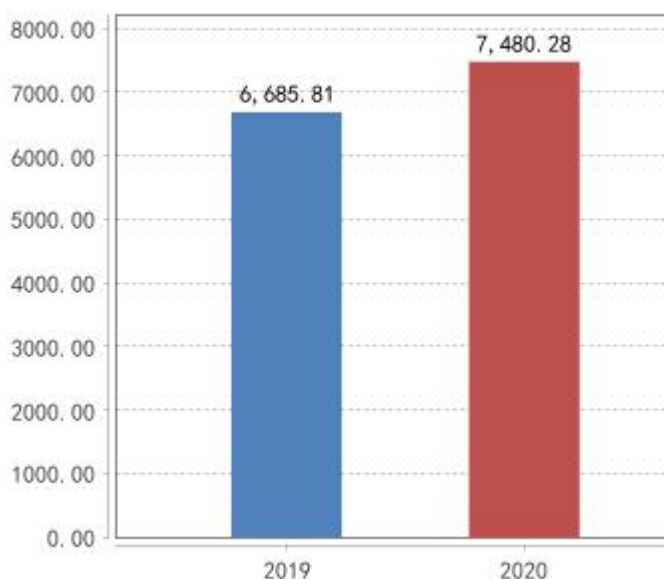
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7,480.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 794.47 万元，增长 11.9%。主要是增加体育传统项目经费。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



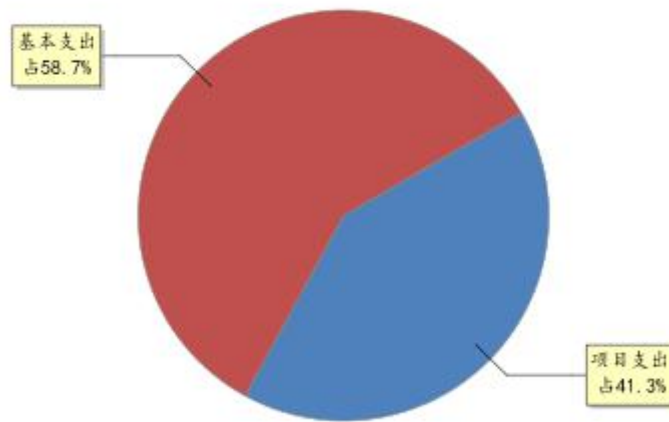
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,473.42 万元，其中：财政拨款收入 7,473.42 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,473.42 万元，其中：基本支出 4,388.39 万元，占 58.7%；项目支出 3,085.04 万元，占 41.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

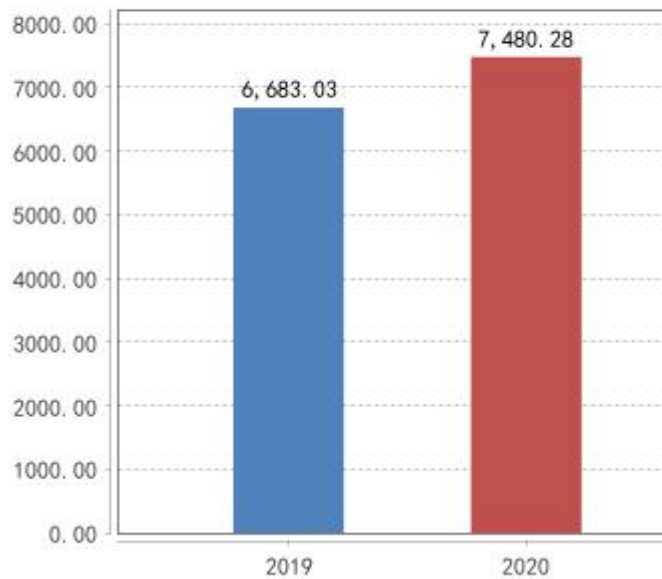
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7,480.28万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加797.25万元，增长11.9%。主要是增加体育传统项目经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

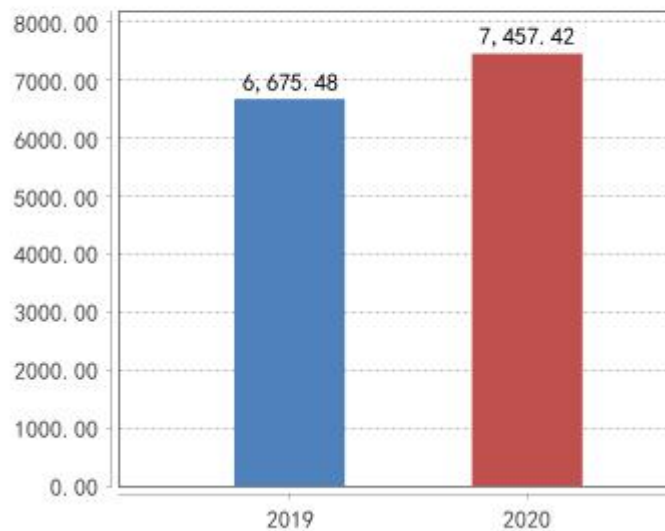


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,457.42 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年度相比，增加 781.94 万元，增长 11.7%。主要是增加体育传统项目经费。

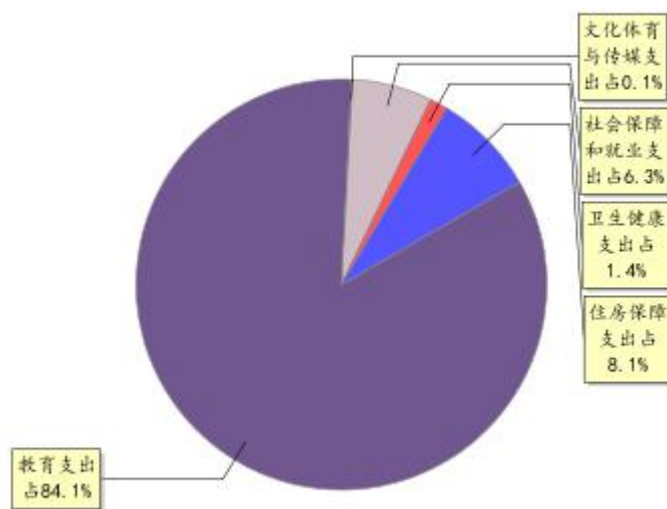
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,457.42 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,273.73 万元，占 84.1%；文化旅游体育与传媒(类)支出 6 万元，占 0.1%；社会保障和就业(类)支出 471.69 万元，占 6.3%；卫生健康(类)支出 101.41 万元，占 1.4%；住房保障(类)支出 604.6 万元，占 8.1%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,075.21 万元，支出决算为 7,457.42 万元，完成年初预算的 146.9%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 3,666.43 万元，支出决算为 5,071.17 万元，完成年初预算的 138.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年第二批增人增资、预留年度事业发展支出追加指标。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是（直达资金）财科[2020]91 号财政部 教育部关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助）调整指标。

(2) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):年初预算为354.13万元,支出决算为1,202.13万元,完成年初预算的339.5%。决算数大于预算数的主要原因是关于下达2020年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费(2018年)、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-省级课题资助经费、下拨2019年粤港澳青少年交流工作资助经费追加指标。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是2020年市体育传统项目学校(跆拳道、篮球)调整指标。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

① 事业单位离退休(项):年初预算为66.05万元,支出决算为137.6万元,完成年初预算的208.3%。决算数大于预算数的主要原因是预留年度事业发展支出追加指标。

② 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为230.53万元,支出决算为218.86万元,完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险调整指标。

③ 机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为

115.27 万元，支出决算为 115.23 万元，完成年初预算的 100%。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 5.6 万元,决算数大于预算数的主要原因是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)调整指标。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):年初预算为 94.98 万元,支出决算为 94.94 万元,完成年初预算的 100%。

(7) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 0.87 万元,决算数大于预算数的主要原因是新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助调整指标。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

①住房公积金(项):年初预算为 340.18 万元,支出决算为 340.01 万元,完成年初预算的 100%。

②购房补贴(项):年初预算为 207.65 万元,支出决算为 264.59 万元,完成年初预算的 127.4%。决算数大于预算数的主要原因是预留增人增资指标追加指标。

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 4,388.39 万元，其中：人员经费 4,066.28 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 322.11 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.55 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 56.8%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，减少 1.65 万元，主要原因是执行公务车辆改革工作部署要求，调拨置换出去一辆公务车，部门预算经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算

3.15 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出为 0 万元，全年预算数为 0 万元，与预算对比无差异。与 2019 年度决算支出对比，无变化。

公务用车运行维护费支出为 3.15 万元，全年预算 3.15，与预算持平。与 2019 年度决算支出对比，减少 1.65 万元，主要是执行公务车辆改革工作部署要求，调拨置换出去一辆公务车。

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

3. 公务接待费全年预算为 2.4 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度无接待工作安排。与 2019 年度决算支出对比，无变化。

国内接待费为 0 万元。

国（境）外接待费为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 16 万元，占本年支出合计的 0.2%。与 2019 年度相比，增加 15.31 万元，增长 2,218.8%。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决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市莲南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 50 个，共涉及财政资金 3,069.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市莲南小学在 2020 年度部门决算中反映“零星修缮及五金耗材采购绩效”、“校园文化活动经费绩效”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）零星修缮及五金耗材采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17.8

万元，执行数 17.8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：房屋、设备及其他维护修缮，保障了正常教学的开展，使学校得到正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）校园文化活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 48.5 万元，执行数 48.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过院系之间、学校之间、学校与社会之间频繁而广泛的文化交流，开阔了学生的眼界。让学生陶冶情操、砥砺德行、磨练意志、塑造自我。增进了学生对社会的了解，培养了学生的社会交往和适应能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）VR 科学学科教学辅助系统绩效自评综述：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：电教设备是现代教育技术中不可缺少的教育设备，起运用现代教育理论和技术，通过对教学过程和资源的设计、开发、应用、管理和评价，已实现了教学现代化的理论和实践。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）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 100 分。项目全年预算数 101.76 万元，执行数 101.76 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标

完成情况：维持学生用餐期间的秩序问题，保障了学生的用餐安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）PCM 数码 IP 广播系统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 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：增大了校园广播系统音量，特别是操场广播，缩短话筒接收信号的距离，增加了防干扰能力，减少了噪音。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）学生体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.55 分。项目全年预算数 6.94 万元，执行数 6.8 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：全面了解和准确掌握了学生发育与健康情况，及早发现和消除影响学生身体健康与生长发育问题，促进了全体学生健康成长，促进了学校卫生工作整体水平。发现的主要问题及原因：前期数量无法预估，按实际体检人数结算；改进措施：加强绩效管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

（7）绿化维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：学校是育人的场所，更应是绿化美化的前沿。增强了校园绿化美化，陶冶了广大师生的情操，净化了广大师生的心灵。使全

体师生以舒畅的心情投入到教与学中去。通过校园环境的综合整治，做到了绿化、美化、净化、亮化，使校园形象更美、校园环境更优、校园品位更高。发现的主要问题及原因：前期数量无法预估，以实际保养次数为准；改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

（8）信息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 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：对学校信息设备维护，满足了日常教学需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）国学、自然教育等特色校本教材出版及印刷绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13.06 万元，执行数 13.06 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：暑假之前把特色教育校本课程出版及印刷好，保障了学校教育正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）基层党组织建设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 98.88 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数 3.11 万元，预算执行率 88.9%。项目绩效目标完成情况：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高了基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升了党建工作质量。发现的主要问题及原

因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（11）教室、功能室更换空调门页绩效自评综述：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：利用假期采购好了门页、并安装好，使学校教育教学得到正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）教材费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 68.61 万元，执行数 68.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：严格遵照罗湖区公办小学办学规程，建构并优化了学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践了学科拓展性课程；初步形成了“至美教育”观念文化体系，形成了办学理念、一训三风等观念体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）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 100 分。项目全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过课题研究、校际结对交流、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。

（14）音响、舞台租借及视频录像等服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：租借活动舞台区域电子屏及音响及视频录像，提供给学生开展中舞台活动展示以及提供给到校的学校进行各类知识的学习。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）新建特殊教育资源教室绩效自评综述：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 20 万元，执行数 19.86 万元，预算执行率 99.3%。项目绩效目标完成情况：通过特殊教育资源教室创建，使学校特殊学生得到了更好的教育和发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）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 99.98 分。项目全年预算数 33.85 万元，执行数 33.79 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：根据《罗湖区 2020 年公办中小学校部门预算编制指引》，完成全校 45 个教学班的各种活动，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 2019 名学生，2020 年全校将开展各类班级活动，

达到立德树人目标。学生通过班级活动，培养了学生团结合作的集体主义精神和吃苦耐劳的品德，养成了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。

（17）校园安全保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16.2 万元，执行数 16.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：维护了学校的教学秩序，为学生创造了良好的学习环境，保障了学校工作的顺利开展，为教育教学和师生提高安全的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）“大体育”行动（三棋）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展三棋活动，让学生得到了全面发展。全面提高了学生素质。发现的主要问题及原因：受疫情影响，以实际参与活动人数为准。改进措施：加强绩效目标管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

（19）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 100 分。项目全年预算数 26.64 万元，执行数 26.64 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：应付了突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备好资金缺口。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(20) 学校总机房硬件升级采购绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.19 万元, 执行数 47.17 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 总机房硬件升级采购, 使学校得到了正常运转。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(21) 特殊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 99.71 分。项目全年预算数 32.76 万元, 执行数 31.8 万元, 预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况: 保证了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。

(22) “大体育、大艺术、大阅读、大创客”四大行动经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.42 万元, 执行数 18.42 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 开展了艺术节、体育节、科技创新节和阅读活动等活动, 让学生得到了全面发展。全面提高了学生素质。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(23) 专家及专业技术顾问服务费绩效自评综述: 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 15 万元, 执行数 14.76 万元, 预算执行率 98.4%。项目绩效目标完成情况: 法律咨询, 通过购买法律服务, 审查合同法律风险点, 出具法律意见审查书, 有效提升了合同履行质量,

规避法律风险，为合同的顺利履行提供法律保障。其他咨询服务，协助指导学校完成各类报告及文件上报。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）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 89.98 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 23.96 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：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，让学生开拓了眼界，增长了见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进了学生个性全面和谐健康地发展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，第一次活动无法按时开展，第二次活动正常开展。改进措施：当年度指标值无法完成，应按照规定及时进行调整。

（25）“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 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：开展了网球、羽毛球等活动，让学生得到了全面发展。全面提高学生素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）课程购置及服务费（含万物启蒙）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.37 万元，预算执行率 95.8%。项目

绩效目标完成情况：在普及九年义务教育的基础上，在全面实施素质教育的过程中，迎接知识经济时代的挑战，研究与解决在基础教育领域如何培养学生的创新意识、创新精神和创新能力的问题。转变教师教育观点，培养了创新意识，营造了良好的教学氛围，提供了创新舞台。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）校园足球专项发展资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.17 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.6 万元，预算执行率 92%。项目绩效目标完成情况：开展校园足球活动，让学生得到了全面发展。全面提高了学生素质。发现的主要问题及原因：受疫情原因，以实际参与活动人数为准。改进措施：加强绩效管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

（28）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 99.05 分。项目全年预算数 8.48 万元，执行数 7.67 万元，预算执行率 90.4%。项目绩效目标完成情况：通过课题研究、校际结对交流、讲座等教研活动，提升了教学水平、提高了师资力量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（29）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 99.81 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.72 万元，预算执行率 98.1%。项目绩效目标完成

情况：通过节水型单位创建，使学校成为了节水型单位。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）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 92.52 分。项目全年预算数 60.6 万元，执行数 59.94 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：通过午休午托管理，促进了学生个性全面和谐健康地发展和社会和谐。发现的主要问题及原因：受疫情影响，以实际午餐午休天数为准。改进措施：按照规定及时进行调整。

（31）体育场馆开放设备设施维护及管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：场馆开发设备设施维护及日常管理，保障了日常活动正常运行。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 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，我校未开设与省外学校教育结对活动，已于 2020 年将该项目预算调减。发现的主要问题及原因：因疫情影响，我校未开设与省外学校教育

结对活动，已于2020年将该项目预算调减。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（33）职教费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分93.28分。项目全年预算数23.98万元，执行数23.7万元，预算执行率98.8%。项目绩效目标完成情况：加强教师培训，提升教育教学水平。针对教师在学科实际中存在的问题进行授课，接受专家的现场教学诊断和精细化研训指导，使教师明白自身优势、主要问题，以便获得教学专业能力的大幅提高。发现的主要问题及原因：受疫情影响，以实际培训人数为准。改进措施：加强绩效管理，避免绩效目标与实际完成情况有偏差。

（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96.15分。项目全年预算数11.48万元，执行数7.06万元，预算执行率61.5%。项目绩效目标完成情况：我校开设了与省外学校教育结对活动，希望给本校及外校的孩子带来更多的知识和快乐，让他们了解更多社会科学知识。同时，树起爱心支教的旗帜，带动更多的社会人士投身到爱心活动中去。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）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90分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，预算执行率0%。项目绩效目标完成情况：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：因疫情影响，未开展四点半活动，已按规定程序调减了该项目预算。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（36）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 142.92 万元，执行数 142.92 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高了最优质的服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）（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 0.43 万元，执行数 0.43 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过下达 2020 年城乡义务教育补助经费，实施家庭经济困难学生生活补助，保障了学生营养改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（38）关于下达 2020 年市本级统筹教育费附加资助项目经费预算的通知-深圳市校园足球特色学校资助经费

（2018 年）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：培养学生足球运动的兴趣和技能，使足球成为学生终身受益的体育锻炼项目。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（39）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-省级课题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 97.33 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 1.47 万元，预算执行率 73.5%。项目绩效目标完成情况：保障了课题研究工作正常有序地开展，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。

（40）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：做好了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，使学生们有序入校上课，遏制新冠疫情蔓延势头。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（41）（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 98.89 分。项目全年预算数 288.26 万元，执行数 256.37 万元，预算执行率 88.9%。项目绩效目标完成情况：通过聘请劳务外派人员，

发放劳务外派人员劳务费，保障了教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）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 1,018.5 万元，执行数 1,018.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放了政府绩效奖，发放率 100%，提高了教职工的工作积极性，保障了教学工作的有效开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（43）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 100 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：租赁了球场场地 2 个，支持学生校园体育活动开展，让学生在体育方面有了长足的发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）2020 年校级名班主任工作室经费绩效自评综述：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 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：购置了 2 台办公设备及 2 批书籍，保障了名班主任工作室正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(45) (统筹附加) 新改扩建二装设备 (两所临时校区) 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 750 万元, 执行数 750 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 通过购置了空调、网络、安防及广播系统等设备, 保障了教学工作正常开展。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 100 分。项目全年预算数 95.25 万元, 执行数 95.25 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 通过购置设备、维修校园设备设施, 改善了学校综合配置, 为教学工作开展提供了支撑, 使校园更加美好。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(47) 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 0.66 万元, 执行数 0.66 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 2020 年对 9 名学生发放了秋季校服资助, 确保实现“阻断贫困代际传递”这一工作使命, 打赢教育脱贫攻坚战。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

(48) 防撞升降柱采购安装经费 (0173 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 9.8 万元, 执行数 9.8 万元, 预算执行率 100%。项目

绩效目标完成情况：通过购置校园出入库防冲撞系统设备，加强了学校校园管理，创造了安全、和谐的育人环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（49）《国家学生体质健康标准》测试经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3.38 万元，执行数 3.38 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展国家体质健康标准测试，反映了学生体质健康水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（50）2020 年市体育传统项目学校（跆拳道、篮球）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 万元，执行数 6 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过开设跆拳道校本课程，推进了学生素质教育，培养了学生全面发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（51）新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.87 万元，执行数 0.87 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助 100% 发放，有效保障了新冠肺炎疫情防控工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(52) 提前下达 2020 年市本级体育彩票公益金（扶持市级体育传统项目学校）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：租赁足球场地，支持学生校园足球活动开展，让学生在体育方面有了长足的发展。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 100 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：租赁了球场场地 2 个，支持学生校园体育活动开展，让学生在体育方面有了长足的发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 1,526.58 万元，其

中：政府采购货物支出 1,366.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 159.96 万元。授予中小企业合同金额 517.58 万元，占政府采购支出总额的 33.9%，其中：授予小微企业合同金额 517.58 万元，占政府采购支出总额的 33.9%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用车用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

