

人大附中深圳学校 2020 年度部门决算

目录

一、人大附中深圳学校概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、人大附中深圳学校 2020 年度部门决算表

三、人大附中深圳学校 2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、人大附中深圳学校概况

（一）部门职责

人大附中深圳学校是深圳市大鹏新区机构编制委员会批准的一所全日制公立学校，是人大附中联合总校的成员校。它包含九年一贯部、高中部。九年一贯部就近招生，高中部全市招生且学生全部住宿。人大附中深圳学校立志建设成为一所理念先进、设施一流、师资力量雄厚、管理科学严谨、优势突出、特色鲜明的现代化学校。作为人大附中联合总校的成员学校，她将秉承人大附中的办学理念，以“尊重个性，挖掘潜力，一切为了学生的发展，一切为了祖国的腾飞，一切为了人类的进步”为学校的办学思想，在共享人大附中优质资源的基础上，突出深圳大鹏新区以“生态、生命、生长”的地方特色，创办具有人大附中特色，深圳领先，全国一流的生态型、智慧型、创新型学校，努力提高学生的综合素质，实现学生的全方位发展，培养“全面发展+突出特长+创新精神+高尚品德”的鹏程英才。

（二）机构设置

我校 2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个（其中行政机构 0 个，事业机构 1 个）。

二、人大附中深圳学校 2020 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：人大附中深圳学校

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	19,328.71	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	105.14	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	609.75	五、教育支出	36	15,141.38
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	25.49	八、社会保障和就业支出	39	622.44
	9		九、卫生健康支出	40	236.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48.89
	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	3,496.82

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	56.25
本年收入合计	27	20,069.10	本年支出合计	58	19,602.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	33.48	年末结转和结余	60	500.40
	30			61	
总计	31	20,102.58	总计	62	20,102.58

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。

(二) 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：人大附中深圳学校

2020 年度

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		20,069.10	19,433.86		609.75			25.49
205	教育支出	15,608.30	14,973.06		609.75			25.49
20501	教育管理事务	5.70	5.70					
2050102	一般行政管理事务	5.70	5.70					
20502	普通教育	15,547.36	14,912.12		609.75			25.49
2050204	高中教育	1,325.24	690.00		609.75			25.49
2050299	其他普通教育支出	14,222.12	14,222.12					
20509	教育费附加安排的支出	15.76	15.76					
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.76	15.76					
20599	其他教育支出	39.48	39.48					
2059999	其他教育支出	39.48	39.48					
208	社会保障和就业支出	622.44	622.44					
20805	行政事业单位养老支出	622.44	622.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.60	386.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.84	235.84					
210	卫生健康支出	236.39	236.39					
21004	公共卫生	117.75	117.75					

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.75	117.75					
21007	计划生育事务	118.64	118.64					
2100799	其他计划生育事务支出	118.64	118.64					
212	城乡社区支出	48.89	48.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.89	48.89					
2120803	城市建设支出	48.89	48.89					
221	住房保障支出	3,496.82	3,496.82					
22102	住房改革支出	3,496.82	3,496.82					
2210201	住房公积金	1,005.85	1,005.85					
2210203	购房补贴	2,490.97	2,490.97					
234	抗疫特别国债安排的支出	56.25	56.25					
23402	抗疫相关支出	56.25	56.25					
2340299	其他抗疫相关支出	56.25	56.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：人大附中深圳学校

2020 年度

项目						
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	6
合计		19,602.18	12,464.03	7,138.15		
205	教育支出	15,141.38	8,226.13	6,915.26		
20501	教育管理事务	5.70		5.70		
2050102	一般行政管理事务	5.70		5.70		
20502	普通教育	15,080.45	8,226.13	6,854.32		
2050204	高中教育	857.92	0.08	857.84		
2050299	其他普通教育支出	14,222.53	8,226.05	5,996.48		
20509	教育费附加安排的支出	15.76		15.76		
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.76		15.76		
20599	其他教育支出	39.48		39.48		
2059999	其他教育支出	39.48		39.48		
208	社会保障和就业支出	622.44	622.44			
20805	行政事业单位养老支出	622.44	622.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.60	386.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.84	235.84			
210	卫生健康支出	236.39	118.64	117.75		
21004	公共卫生	117.75		117.75		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.75		117.75		
21007	计划生育事务	118.64	118.64			
2100799	其他计划生育事务支出	118.64	118.64			

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
212	城乡社区支出	48.89		48.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.89		48.89			
2120803	城市建设支出	48.89		48.89			
221	住房保障支出	3,496.82	3,496.82				
22102	住房改革支出	3,496.82	3,496.82				
2210201	住房公积金	1,005.85	1,005.85				
2210203	购房补贴	2,490.97	2,490.97				
234	抗疫特别国债安排的支出	56.25		56.25			
23402	抗疫相关支出	56.25		56.25			
2340299	其他抗疫相关支出	56.25		56.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：人大附中深圳学校

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	19,328.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.14	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	14,973.06	14,973.06		
	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	622.44	622.44		
	9		九、卫生健康支出	41	236.39	236.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48.89		48.89	
	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	3,496.82	3,496.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	56.25		56.25	
本年收入合计	27	19,433.86	本年支出合计	59	19,433.86	19,328.71	105.14	
年初财政拨款结转和结余	28	11.82	年末财政拨款结转和结余	60	11.82	11.82		
一般公共预算财政拨款	29	11.82		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				
总计	32	19,445.67	总计	64	19,445.67	19,340.53	105.14	

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：人大附中深圳学校

2020 年度

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		19,328.71	12,463.96	6,864.75
205	教育支出	14,973.06	8,226.05	6,747.00
20501	教育管理事务	5.70		5.70
2050102	一般行政管理事务	5.70		5.70
20502	普通教育	14,912.12	8,226.05	6,686.07
2050202	小学教育			
2050204	高中教育	690.00		690.00
2050299	其他普通教育支出	14,222.12	8,226.05	5,996.07
20509	教育费附加安排的支出	15.76		15.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.76		15.76
20599	其他教育支出	39.48		39.48
2059999	其他教育支出	39.48		39.48
208	社会保障和就业支出	622.44	622.44	
20805	行政事业单位养老支出	622.44	622.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.60	386.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.84	235.84	
210	卫生健康支出	236.39	118.64	117.75
21004	公共卫生	117.75		117.75
2100410	突发公共卫生事件应急处理	117.75		117.75
21007	计划生育事务	118.64	118.64	

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
2100799	其他计划生育事务支出	118.64	118.64	
221	住房保障支出	3,496.82	3,496.82	
22102	住房改革支出	3,496.82	3,496.82	
2210201	住房公积金	1,005.85	1,005.85	
2210203	购房补贴	2,490.97	2,490.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算

公开 06 表

金额单位：万元

部门：人大附中深圳学校

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	10,559.33	302	商品和服务支出	1,754.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,065.38	30201	办公费	40.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,680.58	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.67	30203	咨询费		310	资本性支出	5.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,091.06	30205	水费	48.00	31002	办公设备购置	5.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	748.29	30206	电费	364.10	31003	专用设备购置	0.18
30109	职业年金缴费	372.56	30207	邮电费	85.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	314.61	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	967.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,245.99	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	67.55	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	0.32

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
30306	救济费		30226	劳务费	0.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.92	30227	委托业务费	71.63	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	59.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	118.73	30229	福利费	1.36	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	7.89	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	16.07			
人员经费合计		10,703.99	公用经费合计					1,759.97

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：人大附中深圳学校

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
8.10		8.10		8.10		7.89		7.89		7.89	

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：人大附中深圳学校

2020 年度

金额单位：万元

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			105.14	105.14		105.14	
212	城乡社区支出		48.89	48.89		48.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		48.89	48.89		48.89	
2120803	城市建设支出		48.89	48.89		48.89	
234	抗疫特别国债安排的支出		56.25	56.25		56.25	
23402	抗疫相关支出		56.25	56.25		56.25	
2340299	其他抗疫相关支出		56.25	56.25		56.25	

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。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：人大附中深圳学校

2020 年度

金额单位：万元

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、人大附中深圳学校 2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

人大附中深圳学校 2020 年度年初结转和结余 33.48 万元，本年收入 20,069.10 万元，与 2019 年相比增加 7,539.41 万元，上涨 60.17%。本年支出 19,602.18 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 500.40 万元。与 2019 年相比，支出增加 7,093.96 万元，上涨 56.71%。支出增长主要原因是我校处于规模扩张阶段，学生人数增加，教室增加，教育设备经费增加；在编教师人数增加，人员经费增加；2020 年突发新冠肺炎疫情，疫情防控工作等相关经费增加。

(二) 收入决算情况说明

人大附中深圳学校 2020 年度部门决算总收入 20,102.58 万元，其中：财政拨款收入 19,433.85 万元（包括：一般公共预算财政拨款收入 19,328.71 万元、政府性基金预算财政拨款收入 105.14 万元），占总收入的 96.67%；事业收入 609.75 万元，占总收入的 3.03%；其他收入 25.49 万元，占总收入的 0.13%；年初结转和结余 33.48 万元，占全年收入的 0.17%。

(三) 支出决算情况说明

人大附中深圳学校 2020 年度部门决算总支出 20,102.58 万元，其中：基本支出 12,464.03 万元（主要工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出），占本年支出的 62%；

项目支出 7,138.15 万元，占本年支出的 35.51%。

主要支出具体情况如下：

1. 教育支出 15,141.38 万元；
2. 社会保障和就业支出 622.44 万元；
3. 卫生健康支出 236.39 万元；
4. 城乡社区支出 48.89 万元；
5. 住房保障支出 3,496.82 万元；
6. 抗疫特别国债安排的支出 56.25 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

人大附中深圳学校 2020 年度财政拨款收入总计 19,445.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 19,328.71 万元；政府性基金预算拨款 105.14 万元；年初结转和结余 11.82 万元。本年支出 19,445.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 19,328.71 万元；政府性基金预算拨款 105.14 万元；年末结转和结余 11.82 万元。与 2019 年相比，支出增加 7,306.34 万元，上涨 60.19%；与 2020 年年初预算相比，支出增加 5,576.35 万元，上涨 40.21%；增长主要原因是我校处于规模扩张阶段，学生人数增加，教室增加，教育设备经费增加；在编教师人数增加，人员经费增加；2020 年突发新冠肺炎疫情，疫情防控工作等相关经费增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

人大附中深圳学校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出

19,328.71 万元，其中：基本支出 12,463.96 万元；项目支出 6,864.75 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人大附中深圳学校 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,463.96 万元，其中：工资福利支出 10,559.33 万元，占比 84.72%；商品和服务支出 1,754.35 万元，占比 14.08%；对个人和家庭的补助支出 144.65 万元，占比 1.16%；资本性支出 5.62 万元，占比 0.04%。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费支出决算 7.89 万元，比 2020 年全年预算数减少 0.21 万元，比 2020 年年初预算减少 0.21 万元，下降 2.59%，减少原因是受疫情影响，公务活动减少，车辆运行维护费相应减少；比 2019 年决算数增加 3.55 万元，上涨 81.80%，增加原因是：我校 2019 年下半年才有公车，2019 年公务用车运行维护费指标下达和支出时间为下半年，2020 年公务用车运行维护费指标为全年支出，相应的支出为 2020 年全年支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，占比 0%；公务用车购置及运行维护费 7.89 万元，占比 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年全年预算数一致，与 2020 年年初预算数一致，与 2019 年决算数一致。我校按照相关规定，严格控制因公出国（境）费活动，2020 年度无发生因

公出国（境）费活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.89 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年全年预算数及年初预算数保持一致，与 2019 年度支出决算对比一致；公务用车运行维护费 7.89 万元，比 2020 年全年预算数及年初预算数减少 0.21 万元，下降 2.59%，减少原因是受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少，车辆运行维护费相应减少；比 2019 年决算数增加 3.55 万元，上涨 81.80%，增加原因是：我校 2019 年下半年才有公车，2019 年公务用车运行维护费指标下达和支出时间为下半年，2020 年公务用车运行维护费指标为全年支出，相应的支出为 2020 年全年支出。公务用车保有量 2 辆，购置数为 0 辆，公务用车运行维护费车年均 3.95 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，与 2020 年全年预算数一致，与 2020 年年初预算一致，与 2019 年决算数持平。我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务接待活动，2020 年度无发生公务接待活动。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

人大附中深圳学校 2020 年度政府性基金预算财政拨款本年收入为 105.14 万元、本年支出为 105.14 万元，支出全部为项目支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

人大附中深圳学校 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支

出 0 万元，与年初预算数一致，与 2019 年决算数持平。

（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，人大附中深圳学校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。详见附件《人大附中深圳学校 2020 年绩效自评结果》。

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 5 个，二级项目 18 个，共涉及财政资金 6,864.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我校严格按照单位主要职能及 2020 年度工作计划细化数量指标、质量指标、时效指标、社会经济生态效益指标和满意度指标等，同时多数绩效指标具有清晰、可量化的特性，指标目标值均符合实际情况。而且，我校全年资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，预算执行情况较好，各个绩效目标完成度较高，促使新区教育质量大幅度提升。

组织对 2020 年度政府性基金预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及财政资金 105.14 万元，占政府性基金预算财政拨款项目支出总额的 100%。我校在项目资金的使用过程中，定期对资金使用情况进行自查，做到专款专用，保证专项资金的使用率，确保项目实施质

量。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

人大附中深圳学校在 2020 年度部门决算中反映综合管理事务、教育支出、财政专项资金项目、小型项目经费、疫情防控工作经费等 5 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件《人大附中深圳学校 2020 年绩效自评结果》。详细阐述如下：

（1）疫情防控工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评等级良好。项目全年预算数 56.25 万元，执行数 56.25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：1. 疫情发生以来，我校严格按照中央、省、市、新区相关规定，开展疫情防控知识宣传活动，进一步提高全校师生的疫情防范意识，保障师生身心健康，营造疫情防控知识普及的良好氛围。2. 加大疫情防控工作检查力度，着力排查疫情防控安全隐患，为全体师生提供安全的工作环境和学习环境，有效保障我校师生身体健康和学校的正常教学，为新区疫情形势稳定作出重要贡献，坚决夺取疫情防控工作全面胜利。

（2）教育支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评等级良好。项目全年预算数 3,501.36 万元，执行数 3,498.60 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：及时购置或修缮教学设施设备；完成心理课程、轮滑课程、弦乐课程、手

风琴课程、国际象棋课程、高中职业生涯规划等，完善学校教学规程，提升教学教研工作的质量；完成艺术节系列活动-书画展、小学社会实践、高中研学活动等系列活动；完善教师通勤班车、车辆租赁等工作，加强学校教书育人的规划配套供给，助力学校发展；开展中、高考等考试监考及相关辅助工作，完善考试制度及相关条例；完成中小学午餐午休管理工作，完善学校管理，保证学校稳步发展，实现教职工及学生及家长满意度达到95%以上。

（3）综合管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评等级良好。项目全年预算数 3,549.35 万元，执行数 3,081.89 万元，预算执行率 86.83%。项目绩效目标完成情况：及时完成各项综合管理工作，开展各项党建活动，购买教育服务等。通过综合管理事务的开展，有效保障各项工作正常运行，实现师生满意度达 95%以上。

（4）财政专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评等级良好。项目全年预算数 453.04 万元，执行数 452.52 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：及时完成人才补贴经费的发放工作，保证津贴发放准确率达 100%，有效加强我校教育人才队伍建设，推动新区教育高质量发展。

（5）小型项目经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评等级良好。项目全年预算数 49.01 万元，执行数 48.89 万元，预算执行率 99.76%。项目绩效目标完成情况：完成

九年一贯部小型建设工程项目的开展，包括九年一贯部提升修缮工程及九年一贯部零星修缮工程，有效改善学校的办学条件，为学生提供更加安全、舒适的校园环境，也为办好人民满意教育奠定基础。

(十一)其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

本校 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数一致，与上年决算数一致。主要原因：我校属于非参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2020 年，我校无政府采购预算，全年也无政府采购支出发生。但是，我校依旧高度重视政府采购业务，积极安排采购人员学习《中华人民共和国政府采购法》、内控制度及相关政府采购法律法规等，深入了解政府采购业务，不断提高我校采购人员的业务素质和法律意识。

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 2 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 2 辆，其他用车主要是学校用车；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。

无。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

(三) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(四) 医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(五) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(六) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

(七) 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。

(八) 公用支出经费：反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位履行一般公共预算财政拨款公用经费及机关行政运行经费，包括公务费、福利费、职工培训费、水电费、物业管理费、房租和工会经费等。

(九) “三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）机关运行经费支出：指为保障行政单位运行用于购置商品和服务等各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及其他资本性支出的办公设备购置支出等。

附件：人大附中深圳学校 2020 年绩效自评结果