

# 荣根学校 2020 年度部门决算

## 目录

### 一、荣根学校概况

(一) 部门/单位职责

(二) 机构设置

### 二、荣根学校 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

### 三、荣根学校 2020 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、荣根学校概况

### （一）部门/单位职责

我校的主要职责是：以“办好学，让每一个学生上好学”、“上好每一堂课，教好每一个学生”为发展宗旨，坚持“文化立校，和谐发展”的发展策略，努力实现“以教育的现代化、国际化培养现代文明和谐之人”的发展目标。

### （二）机构设置

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 二、荣根学校 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表					
部门：深圳市宝安区荣根学校				公开01表 金额单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,042.85	一、一般公共服务支出	32	24.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.98	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	9,250.29
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,129.46
	9		九、卫生健康支出	40	180.48
	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	988.21
	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	5.98
	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	11,048.82	<b>本年支出合计</b>	58	11,591.04
使用非财政拨款结余	28	541.99	结余分配	59	
年初结转和结余	29	51.39	年末结转和结余	60	51.16
<b>总计</b>	31	11,642.20	<b>总计</b>	62	11,642.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：深圳市宝安区荣根学校

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		11,048.82	11,048.82					
<b>201</b>	一般公共服务支出	24.66	24.66					
<b>20132</b>	组织事务	24.66	24.66					
2013299	其他组织事务支出	24.66	24.66					
<b>205</b>	教育支出	8,711.11	8,711.11					
<b>20502</b>	普通教育	7,210.39	7,210.39					
2050202	小学教育	6,399.11	6,399.11					
2050203	初中教育	811.28	811.28					
<b>20509</b>	教育费附加安排的支出	1,500.72	1,500.72					
2050903	城市中小学校舍建设	96.33	96.33					
2050904	城市中小学教学设施	1,025.74	1,025.74					
2050999	其他教育费附加安排的支出	378.65	378.65					
<b>206</b>	科学技术支出	1.96	1.96					
<b>20601</b>	科学技术管理事务	1.96	1.96					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.96	1.96					
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00					
<b>20703</b>	体育	10.00	10.00					
2070399	其他体育支出	10.00	10.00					
<b>208</b>	社会保障和就业支出	1,125.14	1,125.14					
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	1,125.14	1,125.14					
2080502	事业单位离退休	482.76	482.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.25	428.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.13	214.13					
<b>210</b>	卫生健康支出	181.26	181.26					
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	181.26	181.26					
2101102	事业单位医疗	181.26	181.26					
<b>221</b>	住房保障支出	988.72	988.72					
<b>22102</b>	住房改革支出	988.72	988.72					
2210201	住房公积金	537.04	537.04					
2210203	购房补贴	451.68	451.68					
<b>229</b>	其他支出	5.98	5.98					
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	5.98	5.98					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.98	5.98					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门：深圳市宝安区荣根学校

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,591.04	6,488.19	5,102.84			
<b>201</b>	一般公共服务支出	24.66		24.66			
<b>20132</b>	组织事务	24.66		24.66			
2013299	其他组织事务支出	24.66		24.66			
<b>205</b>	教育支出	9,250.29	4,190.04	5,060.25			
<b>20502</b>	普通教育	7,749.73	4,190.04	3,559.69			
2050202	小学教育	6,938.93	3,834.18	3,104.75			
2050203	初中教育	810.80	355.86	454.94			
<b>20509</b>	教育费附加安排的支出	1,500.56		1,500.56			
2050903	城市中小学校舍建设	96.33		96.33			
2050904	城市中小学教学设施	1,025.74		1,025.74			
2050999	其他教育费附加安排的支出	378.49		378.49			
<b>206</b>	科学技术支出	1.96		1.96			
<b>20601</b>	科学技术管理事务	1.96		1.96			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.96		1.96			
<b>207</b>	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00			
<b>20703</b>	体育	10.00		10.00			
2070399	其他体育支出	10.00		10.00			
<b>208</b>	社会保障和就业支出	1,129.46	1,129.46				
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	1,129.46	1,129.46				
2080502	事业单位离退休	482.76	482.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.50	431.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.20	215.20				
<b>210</b>	卫生健康支出	180.48	180.48				
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	180.48	180.48				
2101102	事业单位医疗	180.48	180.48				
<b>221</b>	住房保障支出	988.21	988.21				
<b>22102</b>	住房改革支出	988.21	988.21				
2210201	住房公积金	536.53	536.53				
2210203	购房补贴	451.68	451.68				
<b>229</b>	其他支出	5.98		5.98			
<b>22960</b>	彩票公益金安排的支出	5.98		5.98			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.98		5.98			

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

部门：深圳市宝安区荣根学校

公开04表  
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	11,042.85	一、一般公共服务支出	33	24.66	24.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	8,708.30	8,708.30		
	6		六、科学技术支出	38	1.96	1.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	10.00	10.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,129.46	1,129.46		
	9		九、卫生健康支出	41	180.48	180.48		
	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	988.21	988.21		
	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	5.98		5.98	
	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>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,048.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,049.05</b>	<b>11,043.07</b>	<b>5.98</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	51.39	年末财政拨款结转和结余	60	51.16	51.16		
一般公共预算财政拨款	29	51.39		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>11,100.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,100.21</b>	<b>11,094.24</b>	<b>5.98</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

公开05表

部门：深圳市宝安区荣根学校

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		11,043.07	6,488.19	4,554.88
201	一般公共服务支出	24.66		24.66
20132	组织事务	24.66		24.66
2013299	其他组织事务支出	24.66		24.66
205	教育支出	8,708.30	4,190.04	4,518.27
20502	普通教育	7,207.74	4,190.04	3,017.70
2050202	小学教育	6,396.95	3,834.18	2,562.77
2050203	初中教育	810.80	355.86	454.94
20509	教育费附加安排的支出	1,500.56		1,500.56
2050903	城市中小学校舍建设	96.33		96.33
2050904	城市中小学教学设施	1,025.74		1,025.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	378.49		378.49
206	科学技术支出	1.96		1.96
20601	科学技术管理事务	1.96		1.96
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.96		1.96
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00		10.00
20703	体育	10.00		10.00
2070399	其他体育支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	1,129.46	1,129.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,129.46	1,129.46	
2080502	事业单位离退休	482.76	482.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	431.50	431.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.20	215.20	
210	卫生健康支出	180.48	180.48	
21011	行政事业单位医疗	180.48	180.48	
2101102	事业单位医疗	180.48	180.48	
221	住房保障支出	988.21	988.21	
22102	住房改革支出	988.21	988.21	
2210201	住房公积金	536.53	536.53	
2210203	购房补贴	451.68	451.68	

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：深圳市宝安区荣根学校		金额单位：万元							
人员经费				公用经费					
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	5,757.18	302	商品和服务支出	138.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,597.13	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,433.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	149.14	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,199.71	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	431.50	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	215.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	180.48	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	14.40	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	536.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	592.03	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	433.10	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	73.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.13	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	95.21	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	85.67	30229	福利费		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	40.73				
人员经费合计		6,349.21	公用经费合计						138.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：深圳市宝安区荣根学校

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
12		12		12		11.94		11.94		11.94	

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：深圳市宝安区荣根学校

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			5.98	5.98		5.98	
229	其他支出		5.98	5.98		5.98	
22960	彩票公益金安排的支出		5.98	5.98		5.98	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.98	5.98		5.98	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市宝安区荣根学校

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。荣根学校2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 三、荣根学校 2020 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

我校 2020 年度决算总收入 11642.20 万元，包括：本年财政拨款收入 11042.84 万元、政府性基金预算财政拨款收入 5.98 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 593.38 万元；决算总支出 11642.20 万元，包括：本年支出 11591.04 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 51.16 万元。

与 2019 年决算数 10916.26 万元相比，总收支增加 725.94 万元，主要原因为学校办学规模扩大，教师增编增资，学生人数增加，学校运行经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

我校 2020 年度收入决算 11048.82 万元，与 2019 年决算数对比增加 723.87 万元，增长 7.01%。其中：财政拨款收入 11048.82 万元，占收入合计 100%，比上年决算数增加 723.87 万元，增长 7.01%，主要原因是学校办学规模扩大，教师增编增资，学生人数增加，学校运行经费增加。

#### (三) 支出决算情况说明

我校 2020 年度支出决算 11591.04 万元，与 2019 年决算数相比增加 1268.16 万元，增长 12.28%。其中，基本支出 6488.19 万元，较上年决算数增加 91.62 万元，增加 1.43%；项目支出 5102.84 万元，较上年决算数增加 1176.53 万元，增长 26.97%。上述支出增加的主要原因是学校办学规模扩大，教师增编增资，学生人数增加，学校运行经费增加。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

我校 2020 年度财政拨款总收入 11100.21 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 11042.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5.97 万元，年初财政拨款结转和结余 51.39 万元； 财政拨款总支出 11100.21 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 11043.07 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5.97 万元，年末财政拨款结转和结余 51.16 万元。

#### **（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

我校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11042.85 万元，实际决算支出 11591.04 万元，较 2020 年预算数增加 548.19 万元，增加原因是学生增加，人员经费和生均项目支出增加。

我校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出 6488.19 万元，占财政拨款支出合计的 55.98%，其中，工资福利支出 5757.18 万元，商品和服务支出 138.98 万元，对个人和家庭的补助 592.03 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 5102.84 万元，占财政拨款支出合计的 44.02%。

#### **（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出基本支出 6488.19 万元，其中人员经费 6349.21 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 138.98 万元，包括工会经费、体检费、离退休人员综合定额等。与 2020 年年初预算数 5946.61 万元相比增加 402.6 万元，主要原因是教师随学生人数增加，人员经费增加。

#### **（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情**

## 况说明

我校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.94 万元，比 2020 年全年预算数 12 万元减少 0.06 万元，主要原因是减少了公务用车运行费；比 2019 年决算数 13 万元减少 1 万元，主要原因是减少了公务用车运行费。

1. 我校 2020 年度因公出国（境）费支出决算和预算数都为 0 万元，与 2019 年度相比无变化。

2. 我校 2020 年度公务用车运行费支出决算为 11.94 万元，比 2020 年全年预算数 12 万元减少 0.06 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行支出；比 2019 年度决算数 13 万元减少 1 万元，主要原因是坚持勤俭节约，减少公务活动。

3. 我校 2020 年度公务接待费支出决算和预算数都为 0 万元，与 2019 年度相比无变化。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入为 5.98 万元，支出为 5.98 万元，年末结转和结余为 0 万元。与 2019 年决算数 9.92 万元相比，减少了 3.94 万元。较年初预算 0 万元增加了 0 万元，增加的主要原因为结转了 2019 年度高水平运动项目学校、体育传统项目学校扶持经费（田径、足球）。

## **(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我校 2020 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **(十) 预算绩效情况说明**

### **1. 2020 年绩效自评结果**

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，荣根学校认真组织开展 2020 年度绩效自评工作。

#### **(1) 部门整体支出绩效自评**

根据预算绩效管理要求，我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。

2020 年度我校部门预算安排 11133.96 万元，其中基本支出 6457.91 万元，项目支出 4676.05 万元。从评价情况来看，我校绩效情况较为理想，我校重点工作包含校舍维修改造工程、电影教育实践室工程、午餐午休管理等，我校安排专人跟进，严格按照各项财务内控制度执行审批、实施、验收等流程，确保程序合法合规，财政资金用得其所，我校各项重点工作全年预算数是 359 万，执行数为 342 万，除质保金外已全额完成支出任务。发现的主要问题：效益指标难以量化，部分项目指标值预算不够精准。下一步改进措施：我校将努力提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

## 2. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我校对 2020 年度部门预算项目中履行教育教学主要职能的重点支出项目于 2021 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 3771.70 万元，从评价情况来看较为理想，具体详见《2020 年度荣根学校部门整体支出绩效自评表》(附件)。

### (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。

我校 2020 年度无机关运行经费支出。

#### 2. 政府采购支出情况说明。

我校 2020 年度政府采购支出总额 1387.45 万元，其中：政府采购货物支出 865.43 万元、政府采购工程支出 96.33 万元、政府采购服务支出 425.69 万元。授予中小企业合同金额 202.57 万元，占政府采购支出总额的 14.6%，其中：授予小微企业合同金额 120.71 万元，占政府采购支出总额的 8.7%。

#### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，我校共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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/单位需要说明的其他特殊事项。

我校无需要说明的其他特殊事项。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等之外取得的收入。

3. 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。

4. 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、邮电费、差旅费及印刷费等）。

5. 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。

6. “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）、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。

7. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，

包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

附件：2020 年度荣根学校部门整体支出绩效自评表

## 2020年部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	深圳市宝安区荣根学校		负责人	范光明	
填报人	金敏		联系方式	15019285477	
部门总体资金情况（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	资金总额：	10525.54	11133.96	11019.23	98.97%
	基本支出：	5946.61	6457.91	6457.73	100.00%
	项目支出：	4578.93	4676.05	4561.5	97.55%
	其他：				
	预算调整（如有）原因及情况说明	人员经费追加追减，部分预算项目年中下达			
部门整体支出绩效评分	92		政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展情况	我校重点工作包含维修改造工程、电影教育实践室工程、午餐午休管理等，我校安排专人跟进，严格按照各项财务内控制度执行审批、实施、验收等流程，确保程序合法合规，财政资金用得其所，截至2020年12月31日，我校各项重点工作全年预算数是359万，执行数为342万，除质保金外已全额完成支出任务。	
资金管理使用情况	我校资金支出均完成财政序时进度，部分资金按上级要求进行结转，政府采购资金均已完成有效支出，财务流程合法合规，预决算按要求及时公开。		其他管理情况	我校合理分工，专人专岗，细分职责，不断完善人、财、物及内控等各项规章制度，确保项目、资产、人员等管理有序安全合规。	
部门（单位）总体绩效目标	合法合规完成财政支出要求执行率，有序开展教育教学及校园管理等各项工作，实现优质均衡化教学。		总体绩效目标完成情况	财政要求执行率达标，教育教学及校园管理等各项工作进展有序。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标（指标内容、指标值）	实际完成情况	
	产出指标	数量指标	各类设备购置数量≥33，维修（改造）工程数量≥	各类设备购置数量33项，维修（改造）工程数量3项	
		质量指标	各类活动覆盖率、各类设备验收合格率、工程竣工验收	各类活动覆盖率、各类设备验收合格率、工程竣工验收合格率均为100%，物业服务质量达标率为98%	
		时效指标	各类活动完成及时率、各类设备购置及时率≥99%，工	各类活动完成及时率、各类设备购置及时率均为100%，工程竣工、学生资助经费发放均按时保质	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	公众知晓率≥99%，资助学生入学率100%，有效增	公众知晓率及资助学生入学率均为100%，学生综合素质和师资力量均有效增强	
		生态效益指标	不适用	不适用	
可持续影响指标		不适用	不适用		
	满意度指标	教职工满意度、学生满意度、家长满意度≥90%	教职工满意度、学生满意度、家长满意度均在98%-99%之间		
存在问题及建议	效益指标稍有欠缺，后续将加强对师生及社会满意度的测评。				