

宝安中学（集团）2020 年度部门决算

目录

一、宝安中学（集团）概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、宝安中学（集团）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、宝安中学（集团）2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、宝安中学（集团）概况

（一）部门职责

深圳市宝安中学（集团）（以下简称宝安中学），成立于1984年。（1）全面贯彻党的教育方针，根据上级主管部门的要求，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的学校教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（3）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，不断提高办学质量和办学效益。（4）负责教育教学管理、科研及课程改革工作，全力推进素质教育，提升教育教学质量。

（二）机构设置

根据宝机编【2017】号文的规定，集团内设机构5个，分别为党政工作部、学生发展部、教学教研部、后勤保障部、安全管理部。

市机构编制管理部门核定编制人数992人，在职工人数人，其中：事业编制人数992人，退休人员133人，劳务派遣人员224人；年末学生人数15255人。

二、宝安中学（集团）2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市宝安中学（集团）

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	69277.24	一、一般公共服务支出	31	258.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.38	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	715.13	五、教育支出	35	55456.43
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4.91
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	13.91
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6130.38
	9		九、卫生健康支出	39	1370.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	6824.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	7.38
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	69999.74	本年支出合计	57	70066.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	875.69	年末结转和结余	59	809.20
总计	30	70875.44	总计	60	70875.44

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：深圳市宝安区中学（集团）

金额单位：万元

功能分类科目 编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		69999.74	69284.62		715.13			
201	一般公共服务支出	258.03	258.03					
20132	组织事务	258.03	258.03					
2013299	其他组织事务支出	258.03	258.03					
205	教育支出	55367.91	54652.78		715.13			
20502	普通教育	48403.62	47688.49		715.13			
2050202	小学教育	11732.29	11732.29					
2050203	初中教育	21654.28	21654.28					
2050204	高中教育	14899.36	14184.23		715.13			
2050299	其他普通教育支出	117.70	117.70					
20509	教育费附加安排的支出	6964.29	6964.29					
2050903	城市中小学校舍建设	881.08	881.08					
2050904	城市中小学教学设施	4371.95	4371.95					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1711.26	1711.26					
206	科学技术支出	4.91	4.91					
20601	科学技术管理事务	4.91	4.91					
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.91	4.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.91	13.91					
20703	体育	13.91	13.91					
2070399	其他体育支出	13.91	13.91					
208	社会保障和就业支出	6153.22	6153.22					
20805	行政事业单位养老支出	6153.22	6153.22					
2080502	事业单位离退休	1695.42	1695.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2972.95	2972.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1484.85	1484.85					
210	卫生健康支出	1370.24	1370.24					
21011	行政事业单位医疗	1370.24	1370.24					
2101102	事业单位医疗	1370.24	1370.24					
221	住房保障支出	6824.15	6824.15					
22102	住房改革支出	6824.15	6824.15					
2210201	住房公积金	3721.78	3721.78					
2210203	购房补贴	3102.37	3102.37					
229	其他支出	7.38	7.38					
22960	彩票公益金安排的支出	7.38	7.38					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.38	7.38					

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：深圳市宝安区中学（集团）

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		70066.24	41777.44	28288.80			
201	一般公共服务支出	258.03		258.03			
20132	组织事务	258.03		258.03			
2013299	其他组织事务支出	258.03		258.03			
205	教育支出	55456.43	27451.87	28004.56			
20502	普通教育	48490.22	27451.87	21038.35			
2050202	小学教育	11779.62	6562.30	5217.32			
2050203	初中教育	21652.97	12419.64	9233.33			
2050204	高中教育	14939.92	8469.92	6470.00			
2050299	其他普通教育支出	117.70		117.70			
20509	教育费附加安排的支出	6964.29		6964.29			
2050903	城市中小学校舍建设	881.08		881.08			
2050904	城市中小学教学设施	4371.95		4371.95			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1711.26		1711.26			
20599	其他教育支出	1.92		1.92			
2059999	其他教育支出	1.92		1.92			
206	科学技术支出	4.91		4.91			
20601	科学技术管理事务	4.91		4.91			
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.91		4.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.91		13.91			
20703	体育	13.91		13.91			
2070399	其他体育支出	13.91		13.91			
208	社会保障和就业支出	6130.38	6130.38				
20805	行政事业单位养老支出	6130.38	6130.38				
2080502	事业单位离退休	1695.42	1695.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2955.88	2955.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1479.08	1479.08				
210	卫生健康支出	1370.24	1370.24				
21011	行政事业单位医疗	1370.24	1370.24				
2101102	事业单位医疗	1370.24	1370.24				
221	住房保障支出	6824.96	6824.96				

22102	住房改革支出	6824.96	6824.96				
2210201	住房公积金	3721.78	3721.78				
2210203	购房补贴	3103.18	3103.18				
229	其他支出	7.38		7.38			
22960	彩票公益金安排的支出	7.38		7.38			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.38		7.38			

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：深圳市宝安中学（集团）

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	69277.24	一、一般公共服务支出	33	258.03	258.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.38	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	54739.38	54739.38		
	6		六、科学技术支出	38	4.91	4.91		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.91	13.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6130.38	6130.38		
	9		九、卫生健康支出	41	1370.24	1370.24		
	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	6824.96	6824.96		

	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	7.38		7.38	
	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				
	27	69284.62	本年支出合计	59	69349.19	69341.81	7.38	
年初财政拨款结转和结余	28	391.83	年末财政拨款结转和结余	60	327.26	327.26		
一般公共预算财政拨款	29	391.83		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	69676.45	总计	64	69676.45	69669.07	7.38	

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：深圳市宝安区中学（集团）

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		69,341.81	41,777.44	27,564.37
201	一般公共服务支出	258.03		258.03
20132	组织事务	258.03		258.03
2013299	其他组织事务支出	258.03		258.03
205	教育支出	54,739.38	27,451.87	27,287.51
20502	普通教育	47,775.09	27,451.87	20,323.22
2050202	小学教育	11,779.62	6,562.30	5,217.32
2050203	初中教育	21,652.97	12,419.64	9,233.33
2050204	高中教育	14,224.79	8,469.92	5,754.87
2050299	其他普通教育支出	117.70		117.70
20509	教育费附加安排的支出	6,964.29		6,964.29
2050903	城市中小学校舍建设	881.08		881.08
2050904	城市中小学教学设施	4,371.95		4,371.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,711.26		1,711.26
206	科学技术支出	4.91		4.91
20601	科学技术管理事务	4.91		4.91
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.91		4.91
207	文化旅游体育与传媒支出	13.91		13.91
20703	体育	13.91		13.91
2070399	其他体育支出	13.91		13.91
208	社会保障和就业支出	6,130.38	6,130.38	
20805	行政事业单位养老支出	6,130.38	6,130.38	
2080502	事业单位离退休	1,695.42	1,695.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,955.88	2,955.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,479.08	1,479.08	
210	卫生健康支出	1,370.24	1,370.24	
21011	行政事业单位医疗	1370.24	1,370.24	
2101102	事业单位医疗	1370.24	1370.24	
221	住房保障支出	6824.96	6824.96	
22102	住房改革支出	6824.96	6824.96	
2210201	住房公积金	3721.78	3721.78	
2210203	购房补贴	3103.18	3103.18	

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：深圳市宝安区中学（集团）

金额单位：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 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	37993.18	302	商品和服务支出	912.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4682.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10663.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	366.95	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	12742.5	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	2955.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1479.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1275.52	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	105.2	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3721.78	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	2871.78	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	1665.42	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		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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	172.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	709.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1206.36	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				
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	31.28			
人员经费合计		40864.95	公用经费合计					912.49

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

部门：深圳市宝安中学（集团）

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
47.98	0.00	47.98	0.00	47.98	0.00	47.98	0.00	47.98	0.00	47.98	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

部门：深圳市宝安中学（集团）

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			7.38	7.38			
229	其他支出		7.38	7.38			
22960	彩票公益金安排的支出		7.38	7.38			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.38	7.38			

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：深圳市宝安区中学（集团）

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、 宝安区教育局 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年度决算总收入70,875.44万元，包括：本年财政拨款收入69,277.24万元、政府性基金预算财政拨款收入7.38万元、事业收入715.13万元、用事业基金弥补收支差额0万元、年初结转和结余875.69万元；决算总支出70,875.44万元，包括：本年支出70,066.24万元、结余分配0万元、年末结转和结余809.2万元。

与2019年决算数65,259.92万元相比，总收支增加5615.52万元，主要原因为2020年学校新增扩班导致相应的收支增加。

(二) 收入决算情况说明

2020年收入决算69,999.74万元，与2019年决算数对比增加5,248.86万元，增长8.11%。其中：

1. 财政拨款收入69,284.62万元，占收入合计98.98%，比上年决算数增加5,241.30万元，增长8.18%，主要原因是学校新增扩班导致相应的收入增加。

2. 事业收入715.13万元，占收入总额的1.02%，比上年决算数增加了7.57万元，增长1.07%，主要原因是学生增加导致事业收入增加。

(三) 支出决算情况说明

2020年支出决算70,066.24万元，与2019年决算数相比增加5,682.02万元，增长8.83%。其中，基本支出41,777.44万元，较上年决算数增加3,134.87万元，增加8.11%；项目支出28,288.80万元，较上年决算数增加2,547.15万元，增长9.90%。上述支出增加的主要原因是学校新增扩班导致相应的支出增加。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入69,676.45万元，包括：一般公共预算财政拨款收入69,277.24万元，政府性基金预算财政拨款收入7.38万元，年初财政拨款结转和结余391.83万元；财政拨款总支出69,676.45万元，包括：一般公共预算财政拨款支出69,341.81万元，政府性基金预算财政拨款支

出7.38万元，年末财政拨款结转和结余327.26万元。

与2020年预算数62,313.70万元相比，财政拨款总收支增加7,362.75万元，主要原因为学校新增扩班导致相应的收支增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算62,313.70万元，实际决算支出69,341.81万元，较2020年预算数增加7,028.11万元，主要原因为学校新增扩班导致相应的支出增加。

2020年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出41,777.44万元，占财政拨款支出合计的60.25%，其中，工资福利支出37,993.18万元，商品和服务支出912.49万元，对个人和家庭的补助2,871.78万元，资本性支出0万元；项目支出27,564.37万元，占财政拨款支出合计的39.75%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出基本支出41,777.44万元，其中人员经费40,864.95万元，包括基本工资、津贴补贴等；公用经费912.49万元，包括办公费、邮电费、差旅费及水电费等。与2020年预算数36,798.13万元相比增加4,979.31万元，主要原因为学校新增扩班导致老师数量增加。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

2020年“三公经费”财政拨款支出共47.98万元，较2019年决算数减少了2.93万元，降幅5.76%，较年初预算48万元减少0.02万元，经费正常使用无特殊说明。

(八) 2020年度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收入为7.38万元，支出为7.38万元，年末结转和结余为0万元。与2019年决算数17.99万元相比，减少了10.61万元。较年初预算0.00万元增加了7.38万元，增加的主要原因为根据上级拨款情况变动。

(九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

深圳市宝安中学（集团）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，深圳市宝安中学（集团）认真组织开展2020年度绩效自评工作。

(1) 整体项目支出绩效自评

深圳市宝安中学（集团）结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2020年绩效目标管理的整体项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金70,066.24万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请

时所设定的各项绩效目标，具体详见各项目的《2020年度项目支出绩效自评表》（附件1）。

（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。

深圳市宝安中学（集团）2020年度无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市宝安中学（集团）2020年度政府采购支出总额9,702.07万元，其中：政府采购货物支出3,730.49万元、政府采购工程支出955.47万元、政府采购服务支出2,030.32万元。授予中小企业合同金额2,985.79万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，深圳市宝安中学（集团）有12辆公务用车；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。

深圳市宝安中学（集团）无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
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：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

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：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(2) 社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

(3) 医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。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。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(4) 住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（三）“三公经费”

“三公经费”，指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置

费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

机关运行经费，是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费支出。

附件：1. 2020 年度整体支出绩效自评表

2020 年部门深圳市宝安中学（集团）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	深圳市宝安中学（集团）		负责人	程显友	
填报人	王海华		联系方式	27881881	
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：	63243.7	71217.32	69999.74	98.29%
	基本支出：	36798.13	42098.7	41777.44	99.24%
	项目支出：	26445.57	29510.45	28288.8	95.86%
	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	93		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	开展日常教学活动、完善教育设备设施、开展特色教育，全年预算数是 71217.32 万元，执行数是 69999.74 万元	
资金管理使用情况	我校资金支出均完成财政时进度，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	通过预算执行 1、保障宝安中学（集团）在职人员、离退休人员的正常办公、生活秩序； 2、坚决执行党和国家的教育方针政策。 3、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。		总体绩效目标完成情况	按要求执行率达标，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	提供公办义务教育阶段学位	14243 个	
		质量指标	符合入学条件学生入学率	100%	
		时效指标	设备购置完成及时性	2020 年 12 月	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	教育质量	稳步提高	
		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	社会满意度	≥95%		
存在问题及建议	切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金完成后出现结余，减少部门资金结转。 进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。				