

# 深圳市西乡中学

## 2020 年度部门决算

### 目录

#### 一、深圳市西乡中学概况

(一) 部门/单位职责

(二) 机构设置

#### 二、深圳市西乡中学 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

#### 三、深圳市西乡中学 2020 年度部门决算情况说明

#### 四、名词解释

## 一、深圳市西乡中学概况

### （一）单位职责

深圳市西乡中学是宝安区教育局下属的公办完全中学，主要职能是负责贯彻党的教育方针，执行国家、省、市、区的教育方面的法律、法规政策，对适龄学生开展初、高中教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

### （二）机构设置

2020年深圳市西乡中学设有初一、初二、初三、高一、高二、高三等六个年级，办公室、德育处、教学处、教科室、总务处、体育部、信息部、艺术部等八个部门。



	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.58
	23		二十三、其他支出	54	27.08
	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	29,271.01	<b>本年支出合计</b>	58	29,851.22
使用非财政拨款结余	28	523.54	结余分配	59	
年初结转和结余	29	264.45	年末结转和结余	60	207.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	30,059.00	<b>总计</b>	62	30,059.00

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  
金额单位：  
万元

部门：深圳市西乡中学

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		29,271.01	28,443.24		603.29			224.48
201	一般公共服务支出	45.99	45.99					
20132	组织事务	45.99	45.99					
2013299	其他组织事务支出	45.99	45.99					
205	教育支出	22,843.64	22,015.87		603.29			224.48
20502	普通教育	21,589.95	20,762.19		603.29			224.48
2050203	初中教育	8,199.03	8,199.03					
2050204	高中教育	13,323.51	12,495.75		603.29			224.48
2050299	其他普通教育支出	67.41	67.41					
20509	教育费附加安排的支出	1,253.69	1,253.69					
2050903	城市中小学校舍建设	276.94	276.94					

2050904	城市中小学教学设施	549.40	549.40					
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.35	427.35					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>					
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>5.92</b>	<b>5.92</b>					
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.92	5.92					
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9.63</b>	<b>9.63</b>					
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>9.63</b>	<b>9.63</b>					
2070399	其他体育支出	9.63	9.63					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,998.11</b>	<b>2,998.11</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,998.11</b>	<b>2,998.11</b>					
2080502	事业单位离退休	987.89	987.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.15	1,340.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670.08	670.08					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>587.89</b>	<b>587.89</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>587.89</b>	<b>587.89</b>					
2101102	事业单位医疗	587.89	587.89					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,751.15</b>	<b>2,751.15</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,751.15</b>	<b>2,751.15</b>					
2210201	住房公积金	1,527.92	1,527.92					
2210203	购房补贴	1,223.24	1,223.24					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>					
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1.58</b>	<b>1.58</b>					
2240104	灾害风险防治	1.58	1.58					
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>27.08</b>	<b>27.08</b>					
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>27.08</b>	<b>27.08</b>					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.08	27.08					

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：深圳市西乡中学

2020 年度

金额单位：万元

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	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,851.22	18,538.03	11,313.20			
201	一般公共服务支出	45.99		45.99			
20132	组织事务	45.99		45.99			
2013299	其他组织事务支出	45.99		45.99			
205	教育支出	23,423.86	12,200.87	11,222.99			
20502	普通教育	22,170.17	12,200.87	9,969.30			
2050203	初中教育	8,199.03	4,666.28	3,532.75			
2050204	高中教育	13,903.73	7,534.58	6,369.14			
2050299	其他普通教育支出	67.41		67.41			
20509	教育费附加安排的支出	1,253.69		1,253.69			
2050903	城市中小学校舍建设	276.94		276.94			
2050904	城市中小学教学设施	549.40		549.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.35		427.35			
206	科学技术支出	5.92		5.92			
20601	科学技术管理事务	5.92		5.92			
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.92		5.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	9.63		9.63			
20703	体育	9.63		9.63			
2070399	其他体育支出	9.63		9.63			
208	社会保障和就业支出	2,998.11	2,998.11				

20805	行政事业单位养老支出	2,998.11	2,998.11			
2080502	事业单位离退休	987.89	987.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.15	1,340.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670.08	670.08			
210	卫生健康支出	587.89	587.89			
21011	行政事业单位医疗	587.89	587.89			
2101102	事业单位医疗	587.89	587.89			
221	住房保障支出	2,751.15	2,751.15			
22102	住房改革支出	2,751.15	2,751.15			
2210201	住房公积金	1,527.92	1,527.92			
2210203	购房补贴	1,223.24	1,223.24			
224	灾害防治及应急管理支出	1.58		1.58		
22401	应急管理事务	1.58		1.58		
2240104	灾害风险防治	1.58		1.58		
229	其他支出	27.08		27.08		
22960	彩票公益金安排的支出	27.08		27.08		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	27.08		27.08		

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：深圳市西乡中学

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	28,416.16	一、一般公共预算服务支出	33	45.99	45.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	27.08	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	22,015.87	22,015.87		
	6		六、科学技术支出	38	5.92	5.92		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	9.63	9.63		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,998.11	2,998.11		
	9		九、卫生健康支出	41	587.89	587.89		
	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	2,751.15	2,751.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有	53				



			资本经营预算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.58	1.58		
	23		二十三、其他支出	55	27.08		27.08	
	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>	27	28,443.24	<b>本年支出合计</b>	59	28,443.24	28,416.16	27.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>	32	28,443.24	<b>总计</b>	64	28,443.24	28,416.16	27.08	

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：深圳市西乡中学

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		28,416.16	18,538.03	9,878.14
201	一般公共服务支出	45.99		45.99
20132	组织事务	45.99		45.99

2013299	其他组织事务支出	45.99		45.99
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>22,015.87</b>	<b>12,200.87</b>	<b>9,815.01</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>20,762.19</b>	<b>12,200.87</b>	<b>8,561.32</b>
2050203	初中教育	8,199.03	4,666.28	3,532.75
2050204	高中教育	12,495.75	7,534.58	4,961.16
2050299	其他普通教育支出	67.41		67.41
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1,253.69</b>		<b>1,253.69</b>
2050903	城市中小学校舍建设	276.94		276.94
2050904	城市中小学教学设施	549.40		549.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	427.35		427.35
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5.92</b>		<b>5.92</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>5.92</b>		<b>5.92</b>
2060199	其他科学技术管理事务支出	5.92		5.92
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9.63</b>		<b>9.63</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>9.63</b>		<b>9.63</b>
2070399	其他体育支出	9.63		9.63
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,998.11</b>	<b>2,998.11</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,998.11</b>	<b>2,998.11</b>	
2080502	事业单位离退休	987.89	987.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.15	1,340.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670.08	670.08	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>587.89</b>	<b>587.89</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>587.89</b>	<b>587.89</b>	
2101102	事业单位医疗	587.89	587.89	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>2,751.15</b>	<b>2,751.15</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>2,751.15</b>	<b>2,751.15</b>	
2210201	住房公积金	1,527.92	1,527.92	
2210203	购房补贴	1,223.24	1,223.24	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1.58</b>		<b>1.58</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>1.58</b>		<b>1.58</b>
2240104	灾害风险防治	1.58		1.58

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  
圳市西  
乡中学

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	16,533.11	302	商品和 服务支 出	432.87	307	债务 利息 及费 用支 出	
30101	基本工资	2,413.24	30201	办公 费		30701	国 内债 务付 息	
30102	津贴补贴	8,411.38	30202	印刷 费		30702	国 外债 务付 息	
30103	奖金	169.86	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	1,364.92	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	1,340.15	30206	电费		31003	专 用设 备购 置	
30109	职业年金 缴费	670.08	30207	邮电 费		31005	基 础设 施建 设	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	587.89	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	47.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,527.92	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	1,572.05	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	937.62	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	102.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.80	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	24.36	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	329.43	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	503.96	30229	福利费	78.55	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	18.83	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.52				
人员经费合计		18,105.16	公用经费合计				432.87		

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：

038501

部门：深圳市西乡中学

公开 07 表

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公	公务用车购置及运	公	合计	因	公务用车购置及运	公

	出国 (境) 费	行费			务 接 待 费		公 出 国 ( 境) 费	行费			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
		18.00		18.00		18.00		18.00		18.00	

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

部门：深圳市西乡中学

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			27.08	27.08		27.08	
229	其他支出		27.08	27.08		27.08	
22960	彩票公益金安排的支出		27.08	27.08		27.08	
229600 3	用于体育事业的彩票公益金支出		27.08	27.08		27.08	

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：深圳市西乡中学

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出

科目编码				
	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。

深圳市西乡中学 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、深圳市西乡中学 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年度决算总收入30059万元，包括：本年财政拨款收入28416.16万元、政府性基金预算财政拨款收入27.08万元、事业收入603.29万元、其他收入224.48万元、使用非财政拨款结余523.54万元、年初结转和结余264.45万元；决算总支出30059万元，包括：本年支出29851.22元、结余分配0万元、年末结转和结余207.77万元。

与 2019 年决算数 33916.44 万元相比，总收支减少 3857.44 万元，主要原因为：1、2020 年事业基金预算安排较 2019 年减少；2、财政拨款收入、政府性基金财政拨款收入减少；3、因疫情财政拨款收入预算、事业收入预算支出减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2020年收入决算29271.01元，与2019年决算数对比减少

2012.48万元，下降6%。其中：财政拨款收入28443.24万元，占收入合计97.2%，比上年决算数减少1894.69万元，下降6%，主要是因为疫情财政拨款收入减少。

### **(三) 支出决算情况说明**

2020年支出决算29851.22万元，与2019年决算数相比减少2817.06万元，下降8.6%。其中，基本支出18538.03万元，较上年决算数减少1274.22万元，下降6%；项目支出11313.2万元，较上年决算数减少1542.82万元，下降12%。上述支出减少的主要原因是社保基数计算项目调整、因疫情财政拨款收入预算、事业收入预算支出减少。

### **(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28443.24万元，包括：一般公共预算财政拨款收入28416.16万元，政府性基金预算财政拨款收入27.08万元，年初财政拨款结转和结余0万元；财政拨款总支出28443.24万元，包括：一般公共预算财政拨款支出28416.16万元，政府性基金预算财政拨款支出27.08万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

### **(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按用途划分，基本支出18538.03万元，占财政拨款支出合计的65.2%，其中，工资福利支出16533.11万元，商品和服务支出432.87万元，对个人和家庭的补助1572.05万元，资本性支出0万元；项目支



出9878.14万元，占财政拨款支出合计的34.8%。

#### **（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18538.03万元，其中人员经费18105.16万元（包括在职人员和退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴等；公用经费432.87万元，包括工会经费等。

#### **（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”经费财政拨款支出决算为18万元，比2020年全年预算数18万元增加（减少）0万元，比2019年决算数28.5万元减少10.5万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金收入27.08万元，其中：用于体育事业的彩票公益金支出收入27.08万元；支出27.08万元，其中：用于体育事业的彩票公益金支出27.08万元。

#### **（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

深圳市西乡中学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**

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，西乡中学认真组织开展 2020 年度绩效自评工作。

整体项目支出绩效自评。深圳市西乡中学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 28948 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见附件《2020 年深圳市西乡中学整体支出绩效自评表》。

## **(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。**

深圳市西乡中学 2020 年度无机关运行经费支出。

### **2. 政府采购支出情况说明。**

深圳市西乡中学 2020 年度政府采购支出总额 1243 万元，其中：政府采购货物支出 391 万元、政府采购工程支出 347 万元、政府采购服务支出 505 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2020 年 12 月 31 日，深圳市西乡中学公务用车 7 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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。

深圳市西乡中学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。

附件：2020年深圳市西乡中学整体支出绩效自评表

2020年深圳市西乡中学整体支出绩效自评表

部门(单位)名称	深圳市西乡中学		负责人	蔡景贤	
填报人	李唯		联系方式	27951990	
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:	27943	29660	28948	97.60%
	基本支出:	17037	18440	18439	99.99%
	项目支出:	10906	11220	10509	94.00%
	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	90.2		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、完善教育设施设备、开展特色教育,全年预算数是29660万元,执行数是28948万元	
资金管理使用情况	资金支出规范、财政资金的结转按规定上报审批并进行了结转、政府采购及时规范、财务合规、预决算信息公开		其他管理情况	项目管理:专款专用,合理规范;资产管理:安全规范;人员管理:合理规范;制度管理:完善健全	
部门(单位)总体绩效目标	1、坚持网格化全员育人,打造平安和谐工程; 2、坚持规范化制度建设,打造过硬队伍工程; 3、坚持多元化文化育人,打造适合教育工程; 4、坚持立体化德育树人,打造生命发展工程; 5、坚持差异化课堂改革,打造教学质量工程; 6、坚持专业化师资队伍建设,打造名师引领工程; 7、坚持精细化党团建设,打造意识形态工程; 8、坚持多样化素养提升建设,打造核心素养工程描述(2020年的主要目标,可参考《部门(单位)整体绩效目标填报表》或工作计划)		总体绩效目标完成情况	保障了单位各项工作有序开展,提高教学水平,为师生创造良好的学习及工作环境。	
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	5309	
		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	及时	
	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	≥97%	
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。				