

深圳市福田区实验教育集团侨香学校 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市福田区实验教育集团侨香学校概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市福田区实验教育集团侨香学校 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

第三部分 深圳市福田区实验教育集团侨香学校 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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 深圳市福田区实验教育集团侨香学校概况

一、单位职责

深圳市福田区实验教育集团侨香学校的主要职责是：

深圳市福田区实验教育集团侨香学校创办于 2005 年 9 月，前身为福田区外国语学校，2010 年 9 月福田外国语学校在原景田校区基础上，新创办侨香校区，2014 年 7 月侨香校区独立办学，学校更名为侨香外国语学校。2020 年 10 月深圳市福田区人民政府决定以我校为基础成立深圳市福田区实验教育集团，11 月 14 日我校更名为深圳市福田区实验教育集团侨香学校。宗旨：实施中小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围：小学、初中学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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	13,500.53	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	51.19	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	11,293.27
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	0
八、其他收入	8	0.53	八、社会保障和就业支出	39	824.59
	9		九、卫生健康支出	40	237.09
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		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	1,145.58
	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	19.93
	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	31.26
本年收入合计	27	13,552.24	本年支出合计	58	13,551.71
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	0	年末结转和结余	60	0.53
	30			61	
总计	31	13,552.24	总计	62	13,552.24

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：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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		13,552.24	13,551.71	0	0	0	0	0.53
205	教育支出	11,293.8	11,293.27	0	0	0	0	0.53
20502	普通教育	10,765.73	10,765.2	0	0	0	0	0.53
2050203	初中教育	10,765.73	10,765.2	0	0	0	0	0.53
20509	教育费附加安排的支出	528.07	528.07	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.07	528.07	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	824.58	824.58	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	824.58	824.58	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.35	598.35	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.34	223.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	237.09	237.09	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	237.09	237.09	0	0	0	0	0

2101102	事业单位医疗	237.09	237.09	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,145.58	1,145.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,145.58	1,145.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	703.58	703.58	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	442	442	0	0	0	0	0
229	其他支出	19.93	19.93	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	19.93	19.93	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.93	19.93	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	31.26	31.26	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	31.26	31.26	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	31.26	31.26	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：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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		13,551.71	7,338.81	6,212.91	0	0	0
205	教育支出	11,293.27	5,131.55	6,161.72	0	0	0
20502	普通教育	10,765.2	5,131.55	5,633.65	0	0	0
2050203	初中教育	10,765.2	5,131.55	5,633.65	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	528.07	0	528.07	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.07	0	528.07	0	0	0
208	社会保障和就业支出	824.58	824.58	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	824.58	824.58	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.35	598.35	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.34	223.34	0	0	0	0
210	卫生健康支出	237.09	237.09	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	237.09	237.09	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	237.09	237.09	0	0	0	0

221	住房保障支出	1,145.58	1,145.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,145.58	1,145.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	703.58	703.58	0	0	0	0
2210203	购房补贴	442	442	0	0	0	0
229	其他支出	19.93	0	19.93	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	19.93	0	19.93	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.93	0	19.93	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	31.26	0	31.26	0	0	0
23402	抗疫相关支出	31.26	0	31.26	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	31.26	0	31.26	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

公开 04 表

单位：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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	13,500.53	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	51.19	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	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	11,293.27	11,293.27	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	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	824.59	824.59	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	237.09	237.09	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	1,145.58	1,145.58	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	19.93	0	19.93	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	31.26	0	31.26	0
本年收入合计	27	13,551.71	本年支出合计	53	13,551.71	13,500.53	51.19	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		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	13,551.71	总计	58	13,551.71	13,500.53	51.19	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

公开 05 表
单位：万元

单位：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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		13,500.53	7,338.81	6,161.72
205	教育支出	11,293.27	5,131.55	6,161.72
20502	普通教育	10,765.2	5,131.55	5,633.65
2050203	初中教育	10,765.2	5,131.55	5,633.65
20509	教育费附加安排的支出	528.07	0	528.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.07	0	528.07
208	社会保障和就业支出	824.58	824.58	0
20805	行政事业单位养老支出	824.58	824.58	0
2080502	事业单位离退休	2.89	2.89	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.35	598.35	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.34	223.34	0
210	卫生健康支出	237.09	237.09	0
21011	行政事业单位医疗	237.09	237.09	0

2101102	事业单位医疗	237.09	237.09	0
221	住房保障支出	1,145.58	1,145.58	0
22102	住房改革支出	1,145.58	1,145.58	0
2210201	住房公积金	703.58	703.58	0
2210203	购房补贴	442	442	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：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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	7,083.91	302	商品和服务支出	116.13	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,001.17	30201	办公费	12.2	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,921.49	30202	印刷费	29.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	82.09	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
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	903.6	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703.44	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	329.48	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	291.32	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	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	842.41	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	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	3.03	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	138.77	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	2.89	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	7.05	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.82	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	42.92	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	135.88	30229	福利费	1.33	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	4.7	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	14.94			
人员经费合计		7,222.68	公用经费合计					116.13

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：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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
7.8	0	7.8	0	7.8	0	4.7	0	4.7	0	4.7	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：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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		0	51.19	51.19	0	51.19	0
229	其他支出	0	19.93	19.93	0	19.93	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	19.93	19.93	0	19.93	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	19.93	19.93	0	19.93	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	31.26	31.26	0	31.26	0
23402	抗疫相关支出	0	31.26	31.26	0	31.26	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	31.26	31.26	0	31.26	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

公开 09 表

单位：深圳市福田区实验教育集团侨香学校

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

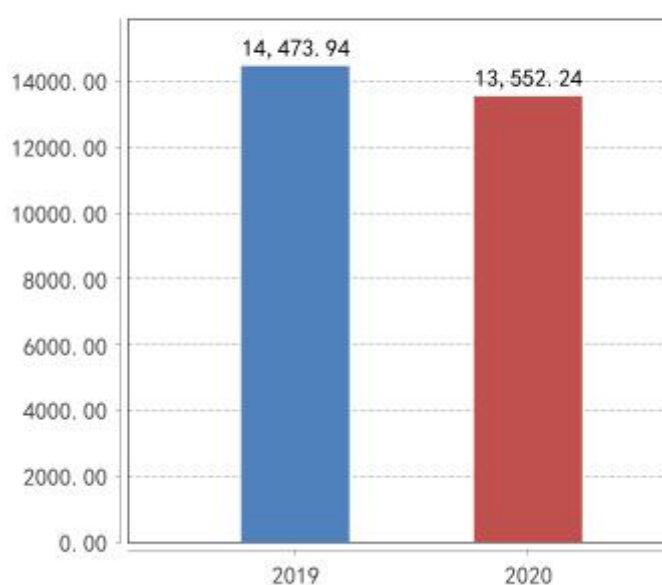
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 13,552.24 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 921.7 万元，下降 6.4%。主要是初中教育经费减少、并且本年没有发改立项的基建项目。

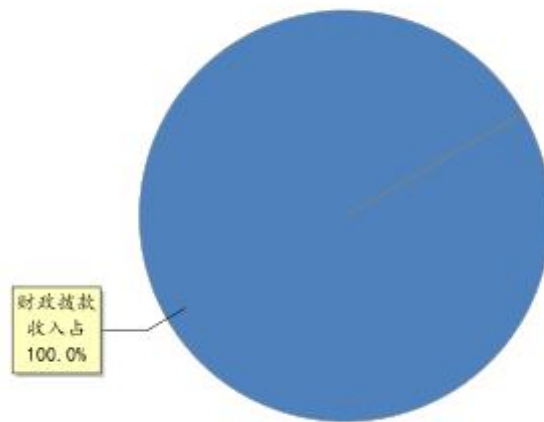
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13,552.24 万元，其中：财政拨款收入 13,551.72 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.53 万元，占 0.0039%，其他收入主要为利息收入。

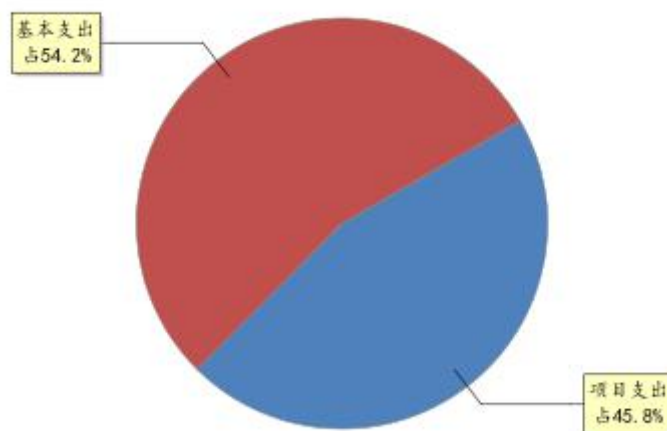
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13,551.71 万元，其中：基本支出 7,338.81 万元，占 54.2%；项目支出 6,212.91 万元，占 45.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

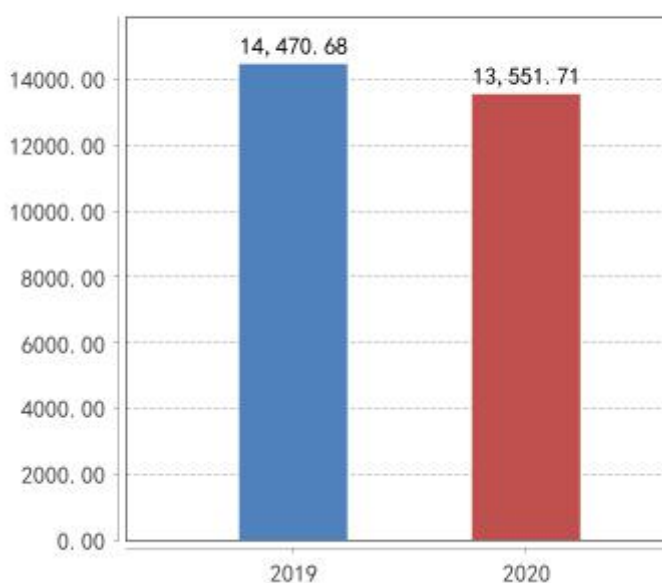
支出决算



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 13,551.71 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 918.97 万元，下降 6.4%。主要是初中教育经费减少、并且本年没有发改立项的基建项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

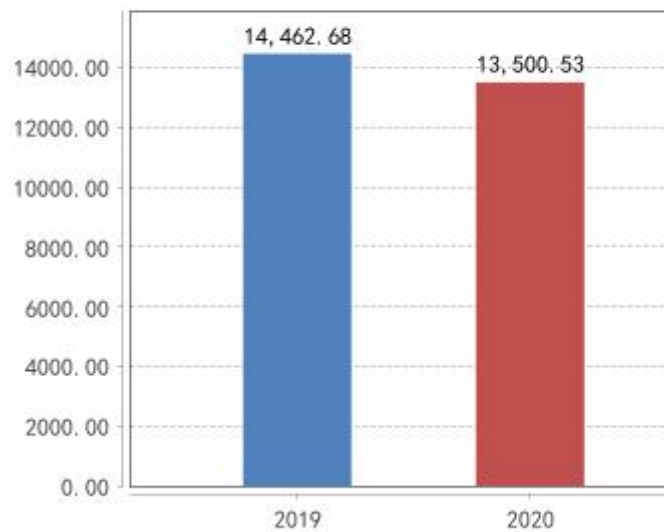


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 13,500.53 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2019 年度相比，减少 962.15 万元，下降 6.6%。主要是初中教育经费减少、并且本年没有发改立项的基建项目。

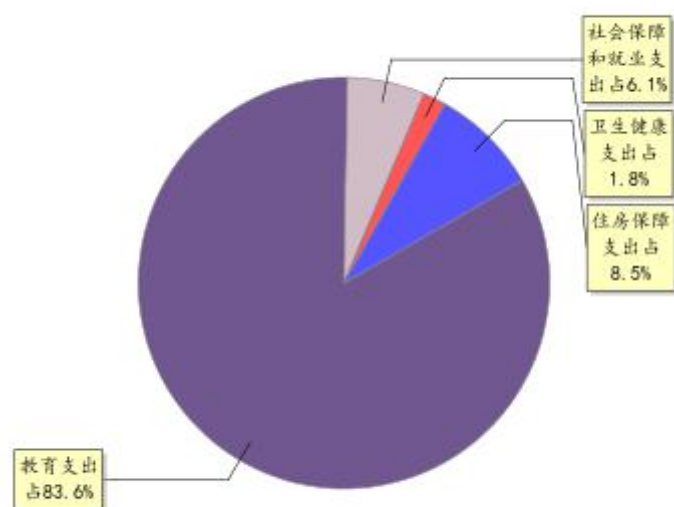
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位: 万元)



(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 13,500.53 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 11,293.27 万元,占 83.6%;科学技术(类)支出 0 万元,占 0.0%;社会保障和就业(类)支出 824.58 万元,占 6.1%;卫生健康(类)支出 237.09 万元,占 1.8%;住房保障(类)支出 1,145.58 万元,占 8.5%;

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 13,838.61 万元，支出决算为 13,500.53 万元，完成年初预算的 97.6%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）

初中教育（项）：年初预算为 10,875.71 万元，支出决算为 10,765.2 万元，完成年初预算的 99%。

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 547.98 万元，支出决算为 528.07 万元，完成年初预算的 96.4%。

3. 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 3.17 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 91.2%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 年初预算为 600 万元, 支出决算为 598.35 万元, 完成年初预算的 99.7%。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 年初预算为 288 万元, 支出决算为 223.34 万元, 完成年初预算的 77.5%。

4. 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 240 万元, 支出决算为 237.09 万元, 完成年初预算的 98.8%。

5. 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 840 万元, 支出决算为 703.58 万元, 完成年初预算的 83.8%。

(2) 购房补贴(项): 年初预算为 443.76 万元, 支出决算为 442 万元, 完成年初预算的 99.7%。

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 7,338.81 万元, 其中: 人员经费 7,222.68 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费 116.13 万元, 主要包括办公费、印刷费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

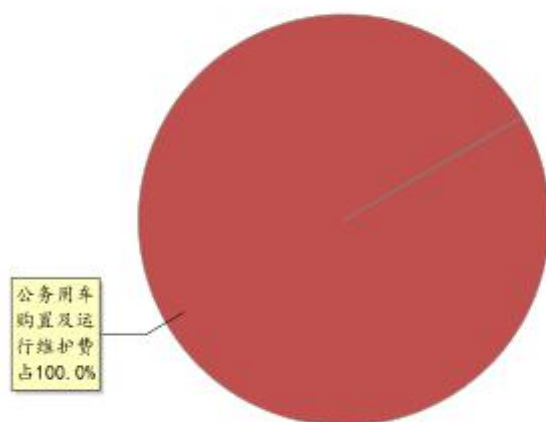
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.8 万元，支出决算为 4.7 万元，完成全年预算的 60.3%。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 1.95 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

（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，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.7 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费全年预算为 0 元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与 2019 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.8 万元，支出决算为 4.7 万元，完成全年预算的 60.3%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。2020 年度公务用车购置数 0 辆。

公务用车运行及维护支出为 4.7 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 1.95 万元，其中，公务用车运行维护费减少 1.95 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支

出数无增减变动。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 3.1 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少；公务用车购置费支出数无增减变动。

3. 公务接待费全年预算为 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。

国内接待费为 0 万元。2020 年度共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

国（境）外接待费为 0 万元。2020 年度共接待在华来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 51.19 万元，占本年支出合计的 0.4%。与 2019 年度相比，增加 43.19 万元，增长 539.9%。主要是其他抗疫相关支出增加。

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

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市福田区实验教育集团侨香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。（部门整体绩效评价

报告,详见附件 1)

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 19 个,共涉及财政资金 6,161.72 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。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市福田区实验教育集团侨香学校在 2020 年度部门决算中反映“疫情防控”、“课本教材”等 27 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. “疫情防控”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 93.59 分。全年预算数为 35.14 万元,执行数为 30.4 万元,完成预算的 82.3%。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:预算执行情况有待提升。下一步改进措施:进一步加强预算执行情况监督工作。

2. “课本教材”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97 分。全年预算数为 140 万元,执行数为 140 万元,完成预算的 99.8%。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:无。下一步改进措施:无。

3. “学生体检”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 17.04 万元，执行数为 17.04 万元，完成预算的 98.1%。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：无。下一步改进措施：无。

4. “课本教材（附加）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.9 分。全年预算数为 140 万元，执行数为 138.19 万元，完成预算的 100.0%。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：无。下一步改进措施：无。

5. “购买教辅工勤岗位服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.4 分。全年预算数为 72.82 万元，执行数为 58.39 万元，完成预算的 94.5%。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：无。下一步改进措施：无。

6. “特殊教育”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.54 分。全年预算数为 112.68 万元，执行数为 20.52 万元，完成预算的 97.7%。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：无。下一步改进措施：无。

7. “修缮费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.74 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 164.64 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施：无。

8. “购买外教课程服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.7 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100.0%。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：无。下一步改进措施：无。

9. “绩效考核经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。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：无。下一步改进措施：无。

10. “奖教奖学”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 428.7 万元，执

行数为 312.30 万元，完成预算的 72.8%。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：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. “教学教研”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.59 分。全年预算数为 700 万元，执行数为 692.2 万元，完成预算的 98.9%。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：无。下一步改进措施：无。

12. “购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.93 分。全年预算数为 12,616.77 万元，执行数为 12,574.83 万元，完成预算的 99.7%。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：无。下一步改进措施：无。

13. “劳务派遣”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 80.5 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 99.4%。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：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。

14. “劳务派遣教辅工勤”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 306.2 万元，执行数为 224.22 万元，完成预算的 73.2%。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：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。

15. “残疾生、特困生补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。全年预算数为 1,300 万元，执行数为 1,300 万元，完成预算的 100.0%。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：无。下一步改进措施：无。

16. “校园管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.67 分。全年预算数为 183.6 万元，执行数为 177.52 万元，完成预算的 96.7%。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：无。下一步改进措施：无。

17. “购买课时服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.98 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 242.15 万元，完成预算的 96.9%。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：无。下一步改进措施：无。

18. “综合素质提升”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.9 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 61.06 万元，完成预算的 87.2%。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：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。

19. “住房维修与物业管理补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 6,742.98 万元，执行数为 6,600.61 万元，完成预算的 97.9%。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：无。下一步改进措施：无。

20. “教师节”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为466.08万元，执行数为457.09万元，完成预算的98.1%。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：无。下一步改进措施：无。

21. “安保服务”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.89分。全年预算数为90.88万元，执行数为90.88万元，完成预算的100.0%。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：无。下一步改进措施：无。

22. “物业管理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100.0%。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：无。下一步改进措施：无。

23. “食堂管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算的100.0%。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：无。下一步改进措施：无。

24. “培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.82 分。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100.0%。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：无。下一步改进措施：无。

25. “电费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。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：无。下一步改进措施：无。

26. “水费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.98 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算的 100.0%。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：无。下一步改进措施：无。

27. “其他一般事务管理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93.98 分。全年预算数为 20

万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。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：无。下一步改进措施：无。

（三）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 446.79 万元，其中：政府采购货物支出 191.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 254.9 万元。授予中小企业合同金额 262 万元，占政府采购支出总额的 58.6%，其中：授予小微企业合同金额 262 万元，占政府采购支出总额的 58.6%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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，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 3 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。