

罗湖外语学校 2019 年度部门决算

目录

一、罗湖外语学校概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、罗湖外语学校 2019 年度部门决算表

三、罗湖外语学校 2019 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、罗湖外语学校 概况

（一）部门职责

职能：我校紧紧围绕工作重点，科学合理地配置各项经费。

2019年，为严格经费管理，我们加强了年初预算的计划性，按照“量入为出，从严管理，勤俭持家，统筹兼顾，保障重点”的原则制定年初预算。并进一步修订了财务管理规定以及经费管理的规程，财务管理工作水平有所提高，现将具体决算情况分析如下：

（二）机构设置

部门机构设置：正副校长办公室、副书记办公室、校办公室、教务处、教研室、学生处、安全办、总务处、高一高二高三年级办公室等其他办公室。

纳入2018年度部门决算编报范围的单位构成：罗湖外语学校高中部。

二、罗湖外语学校 2019 年度部门决算表

特别说明预算只是反映高中部数据，只有人员经费反映高中部， 决算只是高中部数据。

1. 收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：深圳市罗湖外语学校

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6	栏次		9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,780.73	一、一般公共服务支出	31	638.10	一、基本支出	56	24,782.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	人员经费	57	24,307.41
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	日常公用经费	58	474.88
四、事业收入	4	638.10	四、公共安全支出	34	0.00	二、项目支出	59	8,636.55
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	25,922.02	其中：基本建设类项目	60	5.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	三、上缴上级支出	61	0.00
七、其他收入	7	3.65	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.89	四、经营支出	62	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,831.78	五、对附属单位补助支出	63	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00		64	
	10		十、节能环保支出	40	0.00		65	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	经济分类支出合计	66	33,418.84
	12		十二、农林水支出	42	0.00	一、工资福利支出	67	28,238.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	二、商品和服务支出	68	3,010.52
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	1,632.59
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	四、债务利息及费用支出	70	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	五、资本性支出(基本建设)	71	5.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	六、资本性支出	72	532.50
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	七、对企业补助(基本建设)	73	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,025.05	八、对企业补助	74	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	九、对社会保障基金补助	75	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	十、其他支出	76	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00		77	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00		78	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00		79	
	25			55			80	
本年收入合计	26	33,422.49	本年支出合计				81	33,418.84
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配				82	3.65
年初结转和结余	28	89.68	年末结转和结余				83	89.68
	29						84	
总计	30	33,512.17	总计				85	33,512.17

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.36	681.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,025.05	3,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,025.05	3,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,736.03	1,736.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,289.02	1,289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：深圳市罗湖外语学校

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			33,418.84	24,782.28	8,636.55	0.00	0.00	0.00
		栏次						
		合计	33,418.84	24,782.28	8,636.55	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	638.10	0.00	638.10	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	638.10	0.00	638.10	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	638.10	0.00	638.10	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	25,922.02	17,925.46	7,996.56	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	7.33	0.00	7.33	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	24,960.67	17,925.46	7,035.21	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	1,634.97	0.00	1,634.97	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	23,325.70	17,925.46	5,400.24	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	949.02	0.00	949.02	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	949.02	0.00	949.02	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20703		体育	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,831.78	3,831.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,831.78	3,831.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,467.80	1,467.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,682.62	1,682.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.36	681.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,025.05	3,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,025.05	3,025.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,736.03	1,736.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,289.02	1,289.02	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制单位：深圳市罗湖外语学校

收 入			支 出			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数 小计	项目（按支出性质和经济分类）	行次	决算数 小计
栏 次		3	栏 次		10	栏 次		19
一、一般公共预算财政拨款	1	32,780.73	一、一般公共服务支出	31	0.00	一、基本支出	56	24,782.28
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	人员经费	57	24,307.41
	3		三、国防支出	33	0.00	日常公用经费	58	474.88
	4		四、公共安全支出	34	0.00	二、项目支出	59	7,998.45
	5		五、教育支出	35	25,922.02	其中：基本建设类项目	60	5.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00		61	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1.89		62	
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,831.78		63	
	9		九、卫生健康支出	39	0.00		64	
	10		十、节能环保支出	40	0.00		65	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	经济分类支出合计	66	32,780.73
	12		十二、农林水支出	42	0.00	一、工资福利支出	67	28,238.23
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	二、商品和服务支出	68	2,408.37
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	三、对个人和家庭的补助	69	1,622.64
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	四、债务利息及费用支出	70	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	五、资本性支出（基本建设）	71	5.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	六、资本性支出	72	506.49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	七、对企业补助（基本建设）	73	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,025.05	八、对企业补助	74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	九、对社会保障基金补助	75	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	十、其他支出	76	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00		77	

	23		二十三、债务还本支出	53	0.00		78	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00		79	
	25			55			80	
本年收入合计	26	32,780.73	本年支出合计	80	32,780.73	本年支出合计	81	32,780.73
年初财政拨款结转和结余	27	87.95	年末财政拨款结转和结余	81	87.95	年末财政拨款结转和结余	82	87.95
一、一般公共预算财政拨款	28	87.95		82			83	
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83			84	
总计	30	32,868.68	总计	84	32,868.68	总计	85	32,868.68

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：深圳市罗湖外语学校

支出功能 分类科目 编码		项目 科目名称	本年收入			本年支出				
			合计	基本支出	项目支 出	合计	基本支出			项目支出
							小计	人员经费	日常公 用经费	
类	款	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	32,780.7 3	24,782.2 8	7,998.4 5	32,780.7 3	24,782.2 8	24,307.4 1	474.88	7,998.45
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	25,922.0 2	17,925.4 6	7,996.5 6	25,922.0 2	17,925.4 6	17,450.5 8	474.88	7,996.56
20501		教育管理事务	7.33	0.00	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	7.33
2050102		一般行政管理事务	7.33	0.00	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	7.33
2050202		普通教育	24,960.6 7	17,925.4 6	7,035.2 1	24,960.6 7	17,925.4 6	17,450.5 8	474.88	7,035.21
2050203		初中教育	1,634.97	0.00	1,634.9 7	1,634.97	0.00	0.00	0.00	1,634.97
2050204		高中教育	23,325.7 0	17,925.4 6	5,400.2 4	23,325.7 0	17,925.4 6	17,450.5 8	474.88	5,400.24
20509		教育费附加安排的支出	949.02	0.00	949.02	949.02	0.00	0.00	0.00	949.02
2050999		其他教育费附加安排的支出	949.02	0.00	949.02	949.02	0.00	0.00	0.00	949.02
20599		其他教育支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2059999		其他教育支出	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1.89	0.00	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
20703		体育	1.89	0.00	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89
2070306		体育训练	1.89	0.00	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	1.89

208	社会保障和就业支出	3,831.78	3,831.78	0.00	3,831.78	3,831.78	3,831.78	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,831.78	3,831.78	0.00	3,831.78	3,831.78	3,831.78	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,467.80	1,467.80	0.00	1,467.80	1,467.80	1,467.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,682.62	1,682.62	0.00	1,682.62	1,682.62	1,682.62	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.36	681.36	0.00	681.36	681.36	681.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,025.05	3,025.05	0.00	3,025.05	3,025.05	3,025.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,025.05	3,025.05	0.00	3,025.05	3,025.05	3,025.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,736.03	1,736.03	0.00	1,736.03	1,736.03	1,736.03	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,289.02	1,289.02	0.00	1,289.02	1,289.02	1,289.02	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：深圳市罗湖外语学校

单位：万元

项目			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	
类	款	项	栏次	1	2	3	3	4	4	5	6	5	7	8
			合计	24,782.28	22,815.99	474.88	1,491.42	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
205	教育支出			17,925.46	17,426.96	474.88	23.62	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
20502	普通教育			17,925.46	17,426.96	474.88	23.62	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2050204	高中教育			17,925.46	17,426.96	474.88	23.62	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
208	社会保障和就业支出			3,831.78	2,363.98	0.00	1,467.80	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
20805	行政事业单位离退休			3,831.78	2,363.98	0.00	1,467.80	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2080502	事业单位离退休			1,467.80	0.00	0.00	1,467.80	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,682.62	1,682.62	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			681.36	681.36	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
221	住房保障支出			3,025.05	3,025.05	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
22102	住房改革支出			3,025.05	3,025.05	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2210201	住房公积金			1,736.03	1,736.03	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00
2210203	购房补贴			1,289.02	1,289.02	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	0.00	—	0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：深圳市罗湖外语学校

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	统计数 2	项 目 栏 次	行次	统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	0.00
（一）支出合计	2	15.19	8.77	（一）行政单位	25	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	9.45	8.77	五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	28	3
（2）公务用车运行维护费	6	9.45	8.77	1. 副部（省）级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	5.74	0.00	2. 主要领导干部用车	30	0
（1）国内接待费	8	5.74	0.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	4. 应急保障用车	32	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	3
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	（一）政府采购支出合计	40	972.31
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0	1. 政府采购货物支出	41	466.37
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	505.94
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	972.31
二、会议费	22	0.00	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	50.00	96.39	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	51

三、罗湖外语学校 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1、2019 年年末结转和结余为 89.68 万元，其中结余分配为 3.65 万元，年初结转 87.95 万元。2019 年本年收入合计 33,422.49 万元，其中：财政拨款收入 32,780.73 万元，事业收入 638.1 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 3.65 万元。

2019 年本年支出合计 33,418.84 万元，其中基本支出 24,782.28 万元，其中人员经费支出 24,307.41 万元，日常公用经费支出 474.88 万元。项目支出 8,636.55 万元，工资福利支出 28,238.23 万元，商品和服务支出 3,010.52 万元。对个人和家庭补助支出 1,632.59 万元。资本性支出（基本建设）5 万元。资本性支出 532.5 万元 结余分配 3.65 万元，年末结转和结余 89.68 万余元。

2、资产负债情况分析

2019 年年末，资产合计为 5,771.24 万元，负债合计为 194.97 万元，净资产为 5,576.27 万元。资产类主要为固定资产 9,874.79 万元。2019 年度学校固定资产帐面减少了 226.34 万元。主要是报废一些固定资产。

2019 年一般公共服务支出 638.10 万元，教育支出 25,925.67 万元，文化旅游体育与传媒支出 1.89 万元，社会保障和就业支出财政拨款收入 3,831.78 万元，住房保障支出 3,025.05 万元。

3、与 2018 年决算收入支出对比

(1)、2018 年财政拨款收入 27,375.24 万元，2019 年比 2018 年同期增加 16%，原因是 2019 年增资，

（二）收入决算情况说明

2019年年度本年收入合计33,422.49万元，其中财政拨款收入32,780.73万元，事业收入638.1万元，其他收入3.65万元。

2019年教育支出本年收入合计25,925.67万元，其中教育管理事务本年收入7.33万元，普通教育本年收入24,960.67万元。，社会保障和就业支出3,831.78万元，住房保障支出3,025.05万元，

2019年普通教育本年收入合计24,960.67万元，其中教育费附加安排的支出本年收入949.02万元。

2019年社会保障和就业支出财政拨款收入3,831.78万元，事业单位离退休财政拨款收入3,831.78万元，2019年住房保障支出3,025.05万元，其中住房公积金支出1,736.03万元，购房补贴支出1,289.02万元。

（三）支出决算情况说明

2019年本年支出合计33,418.84万元，其中基本支出24,782.28万元，项目支出8,636.55万元，

2019年教育支出本年合计支出25,922.02万元，其中基本支出17,925.46万元，项目支出7,996.56万元。

2019年教育支出其他教育管理事务本年项目支出7.33万元

2019年普通教育本年支出合计24,960.67万元，其中普通教育基本支出17,925.46万元，项目支出7,035.21万元。

2019年高中教育本年支出合计23,325.7万元，其中高中教育基本支出17,925.46万元，高中教育项目支出5,400.24万元。

2019年教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出本年合计949.02万元,其中项目支出949.02万元

2019年社会保障和就业支出-事业单位离退休本年基本支出合计3,831.78万元.

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款本年收入合计32,780.73万元,本年支出合计24,782.28万元,调整预算数33,203.85万元。年初财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款87.95万元

2019年教育支出25,922.02万元,其中基本支出的经费17,450.58万元,日常公用经费474.88万元,项目支出7,996.56万元,

2019年普通教育本年收入24,960.67万元,本年支出24,960.67万元,其中基本支出的人员经费17,450.58万元、日常公用经费474.88万元,项目支出7,035.21万元。

2019年社会保障就业支出3,831.78万元,其中人员经费3,831.78万元。

住房保障支出3,025.05万元,其中人员经费3,025.05万元。

2019年末财政拨款结转和结余89.68万元.

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年年初预算总支出25,884.37万元。2019年本年实际支出合计32,780.73万元,决算比预算增加21%。其中2019年年初预算基本支出19,966.71万元、项目支出2,936.45万元。2019年实际决算基本支

出 24,782.78 万元。 项目支出 7,998.45 万元。

2019 年教育支出本年支出合计 32,780.73 万元，其中工资福利支出 28,238.23 万元、商品和服务支出 2,408.37 万元。

2019 年对个人和家庭补助支出 1,622.64 万元。

2019 年资本性支出 506.49 万元，

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年本年总支出 24,782.28 万元，

2019 年工资福利本年支出合计 22,815.99 万元，

2019 年商品和服务本年合计支出 474.88 万元，

2019 年对个人和家庭补助本年支出合计 1,491.42 元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（1）“三公”经费支出情况：

2018 年“三公”经费实际支出为 9.32 万元，2019 年“三公”经费实际支出为 8.77 万元。2019 年“三公”经费比 2018 年“三公”经费减少 8.9%。原因是俭省开支。2018 年“三公”经费预算拨款为 15.19 万元，2019 年“三公”经费预算拨款为 15.19 万元。

（2）公务接待费 2019 年实际支出 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年本年收入用于体育事业的彩票公益支出本年合计0万元，2018年其他支出用于体育事业的彩票公益金的支出其中项目支出0万元。

（九）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，罗湖外语学校全面开展2019年度“三本”预算绩效自评。其中，项目28个，共涉及财政资金2121.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

罗湖外语学校结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“校园绿化经费”和“社会实践活动经费”等2个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金43万元。从评价情况来看，两个项目成效显著及绩效完成达标，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度完善、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

罗湖外语学校在2019年度部门决算中反映“班级活动经费”（项目名称）等52个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况详见《项目绩效情况自评表》，详见附件。

项目绩效自评情况说明汇总表

部门：

单位：万元

序号	项目名称	全年预算数（年度总指标）	全年执行数（支出数）	预算执行率	项目自评得分（年度项目自评分数）	项目绩效目标完成情况	发现的主要问题及原因	下一步改进措施
1	班级活动经费	36.21	36.199	99%	100	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等、效益指标和满意度指标完成较好。	无。	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。
2	办公电脑维护与更新经费	30	28.809	96%	98.29%	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等、效益指标和满意度指标完成较好。	无。	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标。
3	高中教学管理经费	535.48	534.671	99%	100	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等、效益指标和满意度指标完成较好。	无	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标
4	后勤管理经费	346.236	346.236	100%	100	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等、效	无	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标

						益指标和满意度指标完成较好。		
5	德育工作经费	36	35.888	99%	100	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利等、效益指标和满意度指标完成较好	无	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标
6	基层党组织党建工作经费	5	3.416	68%	85.4	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健，项目完成度不够理想	由于调查研究不够深入	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标
7	教师专业素养提升经费	20	19.902	99%	100	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利等、效益指标和满意度指标完成较好。	无	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标
8	教研经费	32	31.91	99%	100	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利等、效益指标和满意度指标完成较好。	无	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标
9	教室教学平台	176.4	168.844	95.7%	98.3	立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利	实际支出与预算有点小偏差	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标
10	教育教学经费	33.394	29.847	89%	96.7	立项依据充分，绩效目标设置合理，	实际支出与预算有点小偏差	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标
11	理化生实验室改造	300	247.722	82.5%	97.4	立项依据充分，绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标
12	零星修缮	65	64.936	99%	100	立项依据充分，绩效	无	总结项目经验，更加科学合

	及设备购置经费					目标设置合理		理地设置项目绩效指标
13	录播系统	50	49.8	99%	100	立项依据充分, 绩效目标设置合理	无	总结项目经验, 更加科学合理地设置项目绩效指标
14	社会实践活动经费	18	17.991	99%	100	立项依据充分, 绩效目标设置合理	无	总结项目经验, 更加科学合理地设置项目绩效指标
15	食堂运转管理经费	144	135.6653	94%	97.2	立项依据充分, 绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验, 更加科学合理地设置项目绩效指标
16	体育场馆开放设备设施维护及管理经费	25	24.0378	96%	98.3	立项依据充分, 绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验, 更加科学合理地设置项目绩效指标
17	实验室耗材	5	5	100%	100	立项依据充分, 绩效目标设置合理	无	无
18	消防安全实施更新与维护经费	25	25	100%	100	立项依据充分, 绩效目标设置合理	无	无
19	围棋专项经费	5	4.6263	92.5%	96.9	立项依据充分, 绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验, 更加科学合理地设置项目绩效指标
20	校园安全保障经费	21.85	21.847	99%	100	立项依据充分, 绩效目标设置合理	无	无
21	校园足球专项经费	10	10	100%	100	立项依据充分, 绩效目标设置合理	无	无
22	校园绿化经费	25	25	100%	100	立项依据充分, 绩效目标设置合理	无	无
23	应急避难场所完善管理经费	5	4.97	99%	99.7	立项依据充分, 绩效目标设置合理	无	无
24	预算准备	14.87	14.4547	97%	98.6	立项依据充分, 绩效	无	无

	金					目标设置合理		
25	责任督学挂牌督导专项经费	15	14.967	99%	100	立项依据充分, 绩效目标设置合理	无	无
26	招生及宣传经费	48	48	100%	100	立项依据充分, 绩效目标设置合理	无	无
27	职教费	50	50	100%	100	立项依据充分, 绩效目标设置合理	无	无
28	专家讲课及劳务经费	44.09	35.5453	80.6%	91.3	立项依据充分, 绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验, 更加科学合理地设置项目绩效指标,
29	(民办普通高中与公办普通高中结对帮扶)深财预[2017]127	19.925	7.3323	36%	87.05	立项依据充分, 绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验, 更加科学合理地设置项目绩效指标
30	(统筹附加)班主任队伍培养经费-区级名班主任工作室经费	4	3.675	91.8%	96.58	立项依据充分, 绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验, 更加科学合理地设置项目绩效指标
31	(统筹附加)班主任队伍培养经费-校级名班主任工作室经费	2	1.82	91%	96.3	立项依据充分, 绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验, 更加科学合理地设置项目绩效指标

32	(统筹附加)中小学及幼儿园教育集团运行经费	70	66.64	95%	98	立项依据充分, 绩效目标设置合理	无	无
33	(统筹附加)班主任队伍培养经费-市级名班主任工作经费	4	3.7948	94%	98	立项依据充分, 绩效目标设置合理	无	无
34	(统筹附加)中小学品质课程遴选项目经费(3个课程)	6	4.7355	78.9%	90.7	立项依据充分, 绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验, 更加科学合理地设置项目绩效指标
35	【市追加】龚睿名师工作室资助经费	6	5.76	96%	85.5	立项依据充分, 绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验, 更加科学合理地设置项目绩效指标
36	(统筹事业)购买教育服务项目经费	90.0911	42.7922	47%	100	立项依据充分, 绩效目标设置合理	无	无
37	【市追加】深圳市教育科学“十三五”规划2017年度课题资助	1.435	0.69	48%	77.4	立项依据充分, 绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验, 更加科学合理地设置项目绩效指标

	经费							
38	【市追加】 深圳市中 小学优秀 学生社团 (沉钩社)	1.6579	1.6464	99%	99.71	立项依据充分,绩效 目标设置合理	无	无
39	【市追加】 深圳市校 园足球特 色学校资 助经费	3.9420	3.9420	100%	100	立项依据充分,绩效 目标设置合理	无	无
40	【市追 加】中小 学生探究 性小课题 经费(金 钱草对膀 胱癌肿瘤 细胞的影 响的探 究)	0.8461	0.7884	93%	86.9	立项依据充分,绩效 目标设置合理	实际支出与预算有偏 差	总结项目经验,更加科学合 理地设置项目绩效指标
41	2019年公 办学校校 舍修缮工 程前期费 用19— JA0274	5	5	100%	100	立项依据充分,绩效 目标设置合理	无	无
42	2019年秋 季学生资 助经费 (0473 号)	0.3268	0.3268	100%	100	立项依据充分,绩效 目标设置合理	无	无

43	2019 年体质健康测试经费	2.9535	2.7825	94%	97.2	立项依据充分，绩效目标设置合理	无	无
44	2019 年市体育传统项目学校（羽毛球）	2	1.89	94.5%	98	立项依据充分，绩效目标设置合理	无	无
45	课题研究与应用（智慧校园设计与建设研究）（深教〔2017〕140 号）	0.23	0.23	100%	100	立项依据充分，绩效目标设置合理	无	无
46	罗湖外语学校计划生育考评经费	127.2145	127.2145	100%	100	立项依据充分，绩效目标设置合理	无	无
47	名师工作室的教育研究、学术研讨与交流、图书资料购置、办公设备和网站建设，以及外出指导调研等费用	6	3.327	55.4%	80	立项依据充分，绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标

	(龚睿工作室)(深教(2017)140号)立项依据充分,绩效目标设置合理							
48	深财教[2018]95号、财科教[2018]127号提前下达2019年学生资助补助经费(普通高中部分)-2019年秋季免学费(0473号)	0.7917	0.7917	100%	100	立项依据充分,绩效目标设置合理	无	无
49	深财教[2018]95号、财科教[2018]127号提前下达2019	1.3655	1.3655	100%	100	立项依据充分,绩效目标设置合理	无	无

	年学生资助补助经费（普通高中部分）-2019年春季国家助学金、免学费							
50	深教[2018]569号教育费附加资助项目（李媛媛名班主任工作室资助经费）	4	3.4566	86%	93.8	立项依据充分，绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标
51	深教[2018]569号教育费附加资助项目（中小学优秀社团）	20	15.9549	79%	91	立项依据充分，绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标
52	深教[2018]569号教育费附加资助项目	30	23.7698	79%	90.7	立项依据充分，绩效目标设置合理	实际支出与预算有偏差	总结项目经验，更加科学合理地设置项目绩效指标

	(云教学应用试点学校资助经费)							
--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

3、以部门为主体的重点绩效评价结果

深圳市罗湖外语学校对 2019 年度部门预算项目中属于教育的主要职能的重点指出，共计 2 个项目于 2020 年 4 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 43 万元，重评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，具体详见《社会实践活动项目支出绩效评价报告》。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元（与指为保障行政单位（含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。

2. 政府采购支出情况说明。各部门应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 1182.12 万元，其中：政府采购货物支出 526.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 655.72 万元。授予中小企业合同金额 1182.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 106.3908 万元，占政府采购支出总额的 9%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与相关预算数据、统计数据衔接。大中小微企业

划分标准执行依据是工信部、国家统计局、国家发改委、财政部制定的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》，文号为工信部联企业〔2011〕300号，请依据文件要求做好相关采购信息统计和公开）。

3. 国有资产占用情况说明。各部门资产类信息应与资产账（资产管理信息系统）一一对应，做到财务账、资产账要一致、做到账账相符，夯实数据基础。各部门应当按照如下格式说明：截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，一般公务用车 3 辆、主要用于公务用车。

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）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
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）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（3）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（4）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(5) 城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

(6) 农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

(7) 住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(8) 其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

三、“三公经费”

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

四、机关运行经费

指为保障行政单位（含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。