

附件 2-1

高中培优经费（高中）项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目部门（公章）：



项目名称	高中培优经费 (高中)	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市观澜中学	项目实施单位	深圳市观澜中学					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	120 万元	其中： 财政拨款	120 万元	其它 资金	0 万元			
年度目标总体描述	高中培优经费（高中）支出项目目标的中期目标：本校有高中班级 30 个班，高中学生人数 1414 人，为了培育更多优秀的人才，此项目用于教师培优、辅导中下层学生的补助，每月将支出 10 万元左右用于对教师培优、辅导中下层学生的补助。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况		未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位履职需要：本校有高中班级 30 个班，高中学生人数 1,414 人，为了培育更多优秀的人才，此项目用于教师培优、辅导中下层学生的补助，平均每月成本 10 万元左右，年总成本 120 万元。 资金使用进度：按季度支付 ，第一季度完成 25%、第二季度完成 50%、第三季度完成 75%、第四季度完成 100%。			已完成				

产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 高中培优经费(高中)的项目工作计划, 每月支付 10 万元。 质量目标: 教师培优、辅导中下层学生的质量达标率达到 95%。 工作时效: 对应的工作计划完成后受考核的工作量达 99%	数量目标: 能按活动测算计划, 每月按时完成支付进度。 质量目标及工作时效 均已达标	
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	服务对象满意度: 对相关服务及其影响认可程度 98%。 社会效益: 提高教师的教学水平及学生的考核达标率。	服务对象满意度及社会效益 已达标	

填表人:

联系电话: 29811930

备注: 每个项目填报一份自评表



附件 2-2

教学行政管理费（初中）项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目部门（公章）：

项目名称	教学行政管理费（初中）	项目类别	常规	一次性	追加
项目主管部门	深圳市观澜中学	项目实施单位	深圳市观澜中学		
项目周期	1 年	项目属性	新增	延续	√
预算金额	237 万元	其中：财政拨款	237 万元	其它资金	0 万元
年度目标总体描述	为提高教学质量，需购买日常教学用品、聘请教学专家的指导以及购买辅导教学资料等等有关于学校教育教学费用。				
绩效内容	目标内容	目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	履职需要。 投入成本： 项目用于维持日常各类有关于教学方面的费用支出共计 237 万元。 资金使用进度： 半年支付目标进度不低于 50%，年项目资金支付目标达成 100%。	已完成			
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标： 购买教学日常用品的达标率达到 98% 聘请教学专家指导费的达标率达到 99% 购买教学学习资料达标率达到 90% 质量目标： 工作计划完成后接受考核的工作量达 97% 工作时效： 对于此项目的工作计	数量目标： 能按工作测算计划，工作量已完成 100%。 质量目标及工作时效均 已达标			

	划，平均支付 19.75 万元/月，聘请专家指导费审批完成及时率将于第二季度完成 100%。		
效益目标(包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	服务对象满意度： 学生对“教研活动”项目的满意度 $\geq 90\%$ 社会效益： 通过本次活动，学生能掌握一些学习技能和沟通能力，学习态度明显转变，积极向上。	服务对象满意度及社会效益已达标	

填表人：

联系电话：29811930

备注：每个项目填报一份自评表



深圳市观澜中学 2018 年度 重点项目支出绩效评价报告



项目名称：高中教学管理费（高中）

主管部门（公章）：深圳市观澜中学

部门法人（签章）：

杨昭雷

项目负责人（签章）：

范常亮

填报人（签章）：何晓红

联系电话：29811930

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和省、市、区的发展规划，《中华人民共和国义务教育法》文件，为完成学校正常教育教学办公，维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；坚持教书育人的履职需要。本校于2018年向深圳市龙华区教育局提交《关于申请高中教学管理费（高中）的报告》，2018年深圳市龙华区教育局正式下发《高中教学管理费（高中）项目建议书的批复》文件，同意此项目的建设。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目主管部门为深圳市龙华区教育局，项目实施单位为深圳市观澜中学。

深圳市龙华区教育局：负责对深圳市观澜中学上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

深圳市观澜中学：负责编制本项目的预算，并向深圳市龙华区教育局进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。包括资金主管部门、使用

单位，使用方式、范围，项目招投标情况、预算调整情况等。

本项目主管部门是深圳市龙华区教育局，使用单位是深圳市观澜中学。2018 年度本项目年初预算 100 万元，实际支出 100 万元，预算执行率为 100%。截止 2018 年 12 月底，所有计划资金全部到位，共计 100 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。包括财务管理状况，资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况，经费管理制度、办法的制定和执行情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，高中教学管理费（高中）项目经费已基本全部支出，共计支出 100 元，预算执行率为 100%。

为规范本单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，本单位制定财务管理、资产管理等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目绩效目标及实现情况。

绩效目标内容应与向财政部门编报的绩效目标保持一致，跨年度的项目应区分年度目标和长期目标。

该项目 2018 年的总体年度绩履职效目标为：

（1）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

(2) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

(3) 坚持教书育人。

保障学校教育教学行政工作完成率达到 100%，覆盖知识能力达到 90%，高中教学管理费（高中）工作完成及时率达到 100%，投诉率为 0，项目受益群体满意度不低于 97%。

本单位基本实现该项目 2018 年的年度绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

我校 2018 年度高中教学管理费（高中）项目支出整体情况较好，基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

（二）项目绩效分析。以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分析。包括但不限于以下内容：

1. 从项目决策角度分析，包括项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程

序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。

该项目的项目目标设立与本单位履职相适应，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合我校中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

在项目决策过程中，我校严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2. 从项目管理角度分析，包括资金到位率和到位时效性；资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。

我校一直沿用《深圳市龙华区观澜中学财务管理制度》，有完整的“申请—报销—审批”经费支出程序和手续，重大开支会依据项目情况提交办公会研究决定或上会决定，以此确保各项支出服从部门预算，严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合。同时形成了较为完善的内部控制体系。在内部控制制度的指引下，建立会计工作岗位责任制，做到管账不管钱，管钱不管账，很好的诠释了分岗设权与分事行权，形成了内部牵制，起到一定财务监控作用。资金使用过程中，不存在支出依据不足、序列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；虽然项目组织实施过程中，

分工明确，但是，未设置具体的项目管理制度）

3. 从项目绩效角度分析，包括项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。

（1）项目产出数量目标。完成 1,408 名高中学生日常教育教学等项目活动，学生满意度达到 97%；2018 年第一学期完成资金支付进度 50%，第二学期完成资金支付进度 100%。

（2）项目产出质量目标。该项目实施质量均以达标，开展的各项特色校园活动项目活动验收率达 100%。

（3）项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达 100%。

（4）项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

（5）项目社会效益：该项目主要针对在校高中学生在日常校园教学秩序，学习环境等方面起到促进作用。有效促进学生全面发展和进步，加强学生学习能力提升。

（6）服务对象满意度。本单位针对该项目服务对象以问卷调查方式，了解其对项目实施效果的满意程度。根据调查结果显示，教师、学生对项目实施过程及结果满意度较高，分别为 98%和 97%。

4. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

2018 年度高中教学管理费（高中）项目绩效目标已全部完成。

三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果以及经验做法。

（一）项目管理制度健全，财务监管制度执行有效

高中教学管理费（高中）项目，建立健全的管理制度，并严格按照相关管理制度开展各项工作。财务管理制度健全，财务凭证齐全，会计账务清晰，经费按项目分别核算，专款专用；指标未进行档案管理制度执行有效性分析可以不进行描述本项目在执行过程中，制定相应的监控机制；定期进行成本核算；采取了相应的财务检查等必要的监控措施。健全规范的项目管理制度，为项目的顺利实施奠定坚实的基础。

（二）项目管理制度完善，财务管理体系健全

高中教学管理费（高中）项目的财务管理体系健全。聘请了具有专业资格的会计人员；有健全的财务管理制度；按规定设立各子项目明细账，分别核算；费用报销附件齐全，会计资料清晰，装订整齐；并且实行会计电算化。

高中教学管理费（高中）项目严格执行本单位的财务开支事前审批制度，用款需填写用款审批表，经领导和财务共同审批后用款。将审批的关口前移，避免了资金的盲目使用，

提前防控财务风险。

高中教学管理费（高中）项目严格按照制度规范执行，有效保障保障资金安全。在实施期间资金支出做到了专款专用；各款项支付凭证、发票符合资金使用范围；资金得拨付有完整得审批程序和手续；项目的重大资金开支经过了评估认证。

四、存在的问题

结合绩效分析情况，全面梳理项目存在的问题。重点分析：绩效目标设定是否合理、项目资金分配管理使用是否合法合规高效、各方面管理制度是否健全有效、资金使用是否达到预期经济社会生态效益等。

绩效目标问题。绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。本校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，时效绩效指标不明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施。

1. 在进行项目申报时，根据项目内容和项目特性填报绩效目标申报表，并且依据绩效目标设定绩效指标时，要充分

考虑绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，以更好的反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况，提高预算管理水平。

2. 建立健全的财务资金管理制度并严格按照制度执行，按时拨付资金，调整后及时上报等。

附件 1

2018 年度部门整体支出绩效自评报告



部门名称（公章）：深圳市观澜中学

部门法人（签章）：杨照雷

填报人：（签章）：何晓红

联系电话：29811930

一、单位基本情况

（一）单位主要职能。

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

相关工作情况见下表：

序号	工作内容	备注
1	坚持把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。	
2	坚持依法办学，依法执教	
3	深入推进智慧办公平台的应用	
4	积极配合上级相关部门工作	
5	继续强化教师队伍建设及教师专业发展	
6	加强课堂教学研究，提升教学管理效率，打造高效课堂；强化教师“教科研为教学服务”的意识，提升课题研究能力	

7	提升特色教育效能	
8	规范管理学校财务工作、做好食堂食品安全工作	
9	注重课堂效率，持续提升教学质量	
10	科学备考，达成 2019 年中、高考目标	重点工作

（三）2018 年部门预算编制情况。

根据我校职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我校中长期发展规划及年度工作计划，2018 年度年初预算安排总共 13,755.64 万元。预算编制符合区财政 2018 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算等。根据 2018 年度部门预算编制要求，我校在中期财政规划（2018-2020）框架下编制年度部门预算、达到区财政对部门预算编制的细致程度要求，同时按要求对申请的财政资金设定绩效目标。在实际工作开展过程中，经批准，我校整体支出预算总额调整为 20,240.14 万元。具体资金安排情况如下：

1. 部门整体支出年初预算安排。

2018 年我校部门预算收入 13,755.64 万元，比 2017 年增加 3,464.64 万元，增长 33.67%。部门预算支出 13,755.64 万元，比 2017 年增加 3,464.64 万元，增长 33.67%。其中：人员支出 8,904.62 万元、项目支出 4,851.02 万元。

2. 部门整体支出预算调整情况。

根据 2018 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 20,240.14 万元。

按资金来源,其中:财政拨款收入调整为 14,862.06 万元(含年初财政拨款结转和结余 64.78 万元);按资金用途,基本支出调整预算数为 9,157.95 万元(占比 61.62%);项目支出预算调整为 11,082.19 万元(占比 74.57%)。

部门整体支出预算调整后,按照支出用途,主要是调增了人员经费 253.33 万元、行政事业类项目经费 6,231.17 万元。按照支出类别,主要调增了教育支出 6,031.52 万元、社会保障和就业支出 23.6 万元,调减了医疗卫生与计划生育支出 23.51 万元,调增了住房保障支出 429.89 万元。

相关预算情况见下表:

表 1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位:万元		
支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、财政拨款收入	13,755.64	14,797.28
其中:政府性基金预算财政拨款	-	-
二、上级补助收入	-	-
三、事业收入	-	-
四、经营收入	-	-
五、附属单位上缴收入	-	-
六、其他收入	-	-
本年收入合计	13,755.64	14,797.28
用事业基金弥补收支差额	-	-
年初结转和结余	0.00	5,020.21
总计	13,755.64	20,240.14

表 2 部门整体支出构成与调整情况(按支出功能分类)

单位:万元			
支出功能分类	年初预算数	调整预算数	部门决算数
教育支出	10,551.03	16,582.55	16,029.13
社会保障和就业支出	1,737.59	1,761.19	1,605.22
医疗卫生与计划生育支出	137.00	113.49	113.49

住房保障支出	1,330.02	1,759.91	1,729.94
总计	13,755.64	20,240.14	19,499.83

表 3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元		
支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	8,904.62	9,157.95
人员经费	8,904.62	9,157.95
日常公用经费	-	-
二、项目支出	4,851.02	11,082.19
基本建设类项目	-	-
行政事业类项目	4,851.02	11,082.19
三、上缴上级支出	-	-
四、经营支出	-	-
五、对附属单位补助支出	-	-
总计	13,755.64	20,240.14

3. 绩效目标管理情况。

按财政部门要求，我校 2018 年将高中培优经费（高中）、教学行政管理费（初中）、高中教学管理费（高中）共 3 个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 457 万元。

（四）2018 年部门整体预算执行情况。

2018 年度我校基本建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 预算资金执行情况较好。

2018 年，我校财政拨款预算资金总额为 14,862.06 万元，实际支出 14,329.62 万元，执行率为 96.42%。年末财政拨款结转和结余 182.74 万元，占当年度预算总额 1.23%，其中项

目支出结转和结余 0.15 万元。采购计划金额 375.50 万元，实际采购金额 360.76 万元，其中货物类 150.79 万元，服务类 209.98 万元。

2. 财务管理合法合规。

我校资金支出严格按照《深圳市龙华区观澜中学财务管理制度》相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。预决算信息公开严格按照财政部门关于 2018 年度预决算公开要求，在规定时间内以规定的方式公开 2018 年部门预算及 2017 年部门决算。

3. 项目管理规范有效。

我校项目管理严格按照《深圳市龙华区观澜中学工程管理制度》相关制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我校均按有关规定履行报批手续。

4. 资产管理安全高效。

我校资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至 2018 年 12 月 31 日，我校国有资产总额为 7,585.88 万元，其中：流动资产 2,153.32 万元，固定资产 5,428.18 万元，无形资产 4.38 万元；负债总额 1,762.09 万元，均为流动负债；净资产 5,823.79 万元；固定资产总体使用率达到 100%。固定资产保有及使用情况如下：

表 4 2018 年度固定资产保有及使用情况表

固定资产类别	实有数
--------	-----

	数量	净值（万元）	其中：在用（万元）	利用率
合计	-	5,428.18	5,428.18	100%
一、土地、房屋及构筑物	28,900	2,232.78	2,232.78	100%
其中：房屋(平方米)	28,900	2,232.78	2,232.78	100%
二、通用设备(个、台、辆等)	4,152	1,246.64	1,246.64	100%
其中：汽车(辆)	5	185.69	185.69	100%
三、专用设备(个、台等)	518	966.65	966.65	100%
四、文物和陈列品(个、件等)	-	-	-	-
其中：文物	-	-	-	-
五、图书档案(本、套等)	26	249.31	249.31	100%
六、家具、用具、装具及动植物(个、套等)	2,252	732.80	732.80	100%
其中：家具用具	2,252	732.80	732.80	100%

5. 人员规模有效控制。

截止 2018 年 12 月 31 日, 我校编制人数 212 人, 实有人数 199 人, 遗属人员 5 人。

表 5 2018 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	212	199
事业	212	199
1. 参照公务员法管理人员	-	-
2. 财政补助人员	212	199
3. 经费自理人员	-	-
二、离退休人员（人）	-	-
（一）离休人员	-	-
（二）退休人员	-	-
三、遗属人员（人）	-	5

6. 管理制度健全。

我校建立了《深圳市龙华区观澜中学财务管理制度》、《深圳市龙华区观澜中学采购管理制度》、《深圳市龙华区观澜中学资产管理制度》、《深圳市龙华区观澜中学工程管理制度》、《深圳市龙华区观澜中学合同管理制度》、等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、单位主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的规范的部门预算绩效管理结构，结合学校主要职责和2018年区委区政府交办的重点工作任务，对部门履职绩效进行分析。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标。

1. 坚持把党的政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。

2. 坚持依法办学，依法执教。继续加强师德师风建设，完善师德建设长效机制。

3. 深入推进智慧办公平台的应用。

4. 顺利完成待拆建筑的所有拆除工作。

5. 强化教师队伍建设及教师专业发展。

6. 提升教学管理效率，打造高效课堂。

7. 强化教师“教科研为教学服务”的意识，提升课题研究能力。

8. 提升特色教育效能。

9. 规范管理学校财务工作、做好食堂食品安全工作。

10. 持续提升教学质量。

（二）主要履职情况。

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的“十九大”精神，站稳政治立场，树立“四个意识”，坚定“四个自信”。加强党性修养的锤炼，发挥党员的先锋模范作用，提升中层干部领导力、执行力，强化责任担当意识，改进工作作风；坚守政治底线，切实担当和落实好全面从严治党的主体责任，发挥党员干部的表率作用，带头践行廉洁自律规范，牢固树立党章党规党纪意识，自觉在廉洁自律上追求高标准；严明政治纪律和政治规矩，把纪律和规矩挺在前面，切实维护党章和其他党内法规的权威性、严肃性。增强党员教师理想信念，全面彻底肃清李嘉、万庆良流毒影响，整改不良工作作风。克服“好人主义”和“事不关己”思想，永葆本色，拒腐防变。筑牢制度“防火墙”，强化监督“紧箍咒”，常打思想“免疫针”；恪守政治原则，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”（定期召开党总支党员大会、支部委员会、党小组会；按时上好党课）、严格落实党总支七项组织生活制度（会议制度、党日制度、党课制

度、报告制度、民主生活制度、党员汇报制度、民主评议党员制度），加强党员志愿者队伍建设，积极开展志愿者活动。开展党员教师“一对一”帮扶学困生活动；全面落实学校“十三·五”发展规划，推动学校持续、稳定和优质发展。继续发挥新媒体背景下党建宣传平台的各项功能，把现代信息技术充分运用到党建宣传和组织管理工作中来。

2. 扎实开展师德师风建设工作，提升教师思想政治素质和师德涵养；积极推行师德考核负面清单制度，实行师德“一票否决”；严格师德惩处，尝试建立师德失范曝光平台和定期通报制度；依托龙华区班主任节，协力开展好我校班主任节，选拔优秀代表参加各级班主任专业能力比赛。成立“观澜中学名班主任团队”，打造一批优秀班级；打造我校德育特色，为申请区德育特色学校作准备。加强共青团及学生会组织建设，加强班干、团干的培训工作，开放团校课程，培养一批优秀的学生团干部，发挥各班团支部的骨干引领作用；优化家长学校工作，打造一支优秀的家长义工队伍。继续推进“家教微学堂”，以班级微信为平台鼓励家长交流家庭教育心得；全面落实区教育局所倡导的“积极德育”，深入开展行为规范教育、品德教育、法制教育、心理健康教育和环保教育等系列活动。以“学雷锋日”、“植树节”、“五四”、“教师节”等节点，抓好节庆教育工作。扎实开展好行为习惯养成教育、科技创新教育、毒品预防教育、预防校园欺凌等专题教育，开展生活教育和社会实践活动；树立安

全意识，加强安全教育。落实“一岗双责”工作责任，落实日常值班和节假日值班责任，落实特殊设施检修制度；安全有序的完成校舍搬迁、改扩建、拆迁等系列工作、万无一失；强化心理健康教育工作，规范心理课程与高中生生涯发展课程；加强校园文化建设，更换一批班牌或文化宣传栏。积极开展德育课题研究。

3. 扎实推进实施“春笋计划”和“翠竹计划”，构建分层分类、梯度推进的教师成长路径；成立“青年教师发展工作室”（35岁以下），推动青年教师的专业发展。定期组织“名师讲坛”、“名师课堂”，“骨干教师公开课”，发挥名师工作室、观中大讲堂等渠道的作用，突出名优教师、骨干教师的示范、帮带、引领作用；借助华师专家的力量，加强对校本教研的引领和过程指导。力争在活动中既要提高教学效率，又要使教师得到发展；认真落实师资培训工作，组织教师参加教育技术能力培训；组建名师帮扶团队，落实区名师进民校活动；深入推进我校智慧办公平台的应用，提升教学管理效率，大力改善教学办公信息化设备，建设实践未来学习环境与教学模式；加大创客教育投入，创建科技创新特色，推进学科教育与创客教育的融合；积极参加省、市、区“科技创新大赛”、“创客节”、“信息节”等重大活动；继续加强业务理论学习。以“教师阅读”为抓手，培养教师阅读、积累、反思的习惯，引导教师每学期至少读一部教育专著，并认真做好读书笔记。引导各学科教师要积极做好赛课准备。

4. 规范教师的教学行为细化教学常规管理，着力抓好备课、上课、辅导、作业布置与批改、评价和考试等各个环节；

深入研究新高考改革背景下的“分层教学”模式，探索对课程内容进行分层的方法；设学生学习与生涯指导选修课程，开展走班制和选修课；改进学生综合素质评价，突出考查学生运用所学知识分析问题、解决问题的能力；整合校内外教育资源，研究校情学情特点，构建特色课程体系。结合各学科在高考中的位置变化，积极改善教学方式方法；继续开展“六个一”活动。每学期每个教师必须编好一份教学计划，主持好一次备课组活动，上好一堂公开课、出好一份试题、做好一次教学反思、写好一篇教学论文；持续开设特色课堂，抓好特长生高考训练，提升特长生高考训练质量；积极办好“校园五大节”，开阔学生视野，提高术科教学效益；以课程资源为载体，拓展学生自主学习新模式，使其最大限度地为教育教学服务。开展网络教学平台的专题性系统培训，深化在线课程的网络应用；持续开展学科主题教研活动，加强对学校现有示范学科组、特色学科组的管理；强化中、高考的研究，把握教学和考试动态，做好临界生辅导工作；依托区教科院对高三、初三教学进行各阶段深入视导、调研，及时进行交流、反馈和整改，实现高效备考。

5. 研究分析高考、学业水平考试新方案特点，学习教育先进地区的模式和经验，开展学生选课及走课研究，制定适合我校的教学及备考策略；做好区级课题的申报，组织课题研究的中期交流座谈，加强对现有探究性小课题的指导；加强对科研课题成果的认定、转化及宣传工作，切实发挥课题成果对教育教学的促进作用；为教师发表文章提供条件，推荐优秀的稿件发表。为教师及时传达各种评比、征文信息，拓展教师展示渠道。

6. 进一步探索普高的多元化办学模式，促进学校“多样化、特色化”发展；力争为每位学生提供适应潜能和个性发展的条件和机会，促进学生基本素质的全面发展；落实好跆拳道、管乐队、民乐队、合唱队、街舞社、版画社、健美操等精品社团的常规活动，扶植跆拳道队、健美操队外出参加国家及国际比赛；组织高品质专题讲座、交响乐进校园；继续开展“体育、艺术 2+1”活动，落实“四点半”相关活动，保证学生每天 1 小时课外体育活动时间；办好第 19 届校园文化艺术节和 2019 年元旦文艺汇演，办好年度体育节，丰富师生校园生活；邀请专家来校开展讲座。组织骨干教师到先进学校学习、交流；

7. 继续开展管乐、民乐队与德国 KKS 学校交往，拓宽学生国际视野；积极接待周边特色教育学校来访交流，加大观中特色教育对外输出力度；以“互联网+教育”思维为导向，推进信息技术在课堂教学中的运用。适时开展微课、课件制作校本比赛，协助各年级、班级开展自媒体制作。

8. 增强服务意识，提高服务技能，严肃财经纪律，落实工作责任，严守法律制度底线，着力打造廉洁、规范、高效的财务管理团队，保障服务质量、服务效率；严格控制“三公经费”，继续坚持党务、政务、校务、财务、事务“五务公开”；做好年度预（结）算，实现预算、开支透明化；完善小额货物及服务采购和小型建设工程施工、修缮、绿化工程招标投标制度；完善物资采购、资产管理使用、物资报废制度，提高资金资产的能效；完善教学场所、公共设施、教学设备的安全巡查、报修登记、维修落实系列程序；加强对小卖部的食品监管和环境管理。加强师生食堂质量和卫生的检查督

促，确保食品卫生安全；抓好学生住宿环境的管理，做到让师生满意；做好消防维保、电器检查、防雷设备的常态检测，健全防范、指挥、处置校园安全突发事件的工作机制；做好退休、患病及困难教职工的慰问工作，组织开展各类文体活动，丰富教职工文化业余生活。

9. 继续协助上级部门，配合观湖街道办事处，做好小独栋未签约两户业主的政策答疑工作；协助配合有关部门，对改扩建工作进展落实“每周一报”制度；配合上级部门，协助做好校内四十户“集资房”业主的搬离工作；配合区教育局基建办，做好改扩建项目相关的工作；切实做好高中宿舍搬迁、初一初二教学点搬迁工作；做好改扩建项目建设中遇到的信访工作。

（三）单位履职绩效情况。

1. 强化学校党总支部的组织建设、政治建设、思想建设、作风建设和纪律建设，充分发挥党总支部的政治核心作用。

2. 引导师生践行社会主义核心价值观，贯彻“育人为本、德育为先”的总体要求，落实立德树人根本任务，探索德育工作新途径，拓展德育新领域。

3. 着力实施“强师工程”，强化青年教师的培养管理，完善骨干教师管理，做好教师全员职务培训（校本培训）工作；积极推进创客教育及科技创新教育。

4. 进一步落实教学常规，强化过程管理，以质量提升为核心，加强学科建设，加大督查力度，不断提升课堂教学效能。

5. 深入开展教育科研，提升课题研究能力和质量，组织

教师参加教师素养大赛，促进学校内涵发展。

6. 面向全体学生，突出全面发展，丰富特色教育内涵，培育特色教育品牌，持续推进教育国际交流。

7. 落实内部控制，规范和完善后勤保障体系，提升服务品质，维护广大教职工的权益。

8. 积极配合上级相关部门，完成学校改扩建征收补偿工作；力争在年度内完成待拆建筑的所有拆除工作。

新时代新形势要有新作为，每个人都是一种色彩，都是“不一样的烟火”。新的学年里，观澜中学全体师生要敢于担当，敢于负责，发出好声音，拿出精气神；要戮力同心，携手奋进、攻坚克难，砥砺前行；要学在深处、谋在新处、干在实处、改在真处，确保本学年各项工作顺利完成，为教育教学质量再上新台阶、为谱写百年观中新的篇章而努力奋斗！

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

在预算绩效管理工作中，我校严格预算执行，在整个预算期内，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施；

通过总结本次自评，发现我校整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善。针对以上问题，结合我校发展规划及项目性质，科学设置部门履职绩效目标，坚持预算绩效为

导向，全面推进预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，使各项目标、任务、措施以及项目的组织实施有效服务于部门整体支出绩效目标，实现部门整体绩效目标与项目绩效目标的有效统一。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 通过本次部门整体支出绩效自评，结合我校实际，逐步理清绩效工作思路，2019 年度将加大对绩效管理的研究和运用，建立整体支出绩效评价体系和单项的绩效指标体系，为进一步做好财政资金绩效评价工作奠定基础。

2. 2019 年我校将紧紧围绕主管部门及区委区政府交办的主要工作任务和部门年度工作计划确定的重点工作，全力以赴做好资金保障，突出抓好预算执行，强化绩效管理。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标				指标说明	评分标准	自评得分
一级指标		二级指标		三级指标		
名称	分值	名称	分值			
预算编制情况	20	预算编制	10	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配的，得 1 分； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题的，得 1 分； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得 1 分； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整的（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得 1 分。	4
			5	考核部门（单位）预算编制是否符合区委区政府财政部门当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。	1. 符合区财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得 5 分； 2. 发现一项没有满足的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度的区级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评分。区级部门预算编制文件是指由区财政部门印发的区级预算编制工作方案和年度区级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。	
		目标设置	10	绩效目标完整性	5	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。

评价指标				指标说明	评分标准		自评得分
一级指标		二级指标		三级指标			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
				部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。		1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济生态效益指标的，得2分； 2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分； 3. 绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分； 4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分； 对照上述4项标准，不完全符合的，每项应酌情扣分。	4
				部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	5	本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100% 预算执行均衡性考核的资金范围不含当年12月下达的资金。	4.88
预算执行情况	36	资金管理	18	部门（单位）当年度结转结余率与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	3	结余结转率=年末财政财政拨款结转和结余决算数/（年初财政财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100% 1. 结余结转率≤10%的，得3分； 2. 10%<结余结转率≤20%的，得2分； 3. 20%<结余结转率≤30%的，得1分 3. 结余结转率>30%的，得0分。	3
				部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	2	本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率 其中：政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2

评价指标				指标说明	评分标准	自评得分
一级指标	二级指标		三级指标			
	名称	分值	名称			
				——	——	
				——	——	
			财务合规性	反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 预算执行规范性 1 分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性 1 分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得 1 分；超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，扣完为止。 3. 会计核算规范性 1 分，规范执行会计核算制度得 1 分；未按规定设置账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，酌情扣分。 4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得 1 分，否则酌情扣分。	4
			预决算信息公开性	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开 2 分，按以下标准分档计分： (1) 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，得 2 分。 (2) 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 (3) 没有进行公开的，得 0 分。 (4) 涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 2. 部门决算公开 2 分，按以下标准分档计分： (1) 按规定内容、在规定的时限和范围内公开的，得 2 分。 (2) 进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分。 (3) 没有进行公开的，得 0 分。 (4) 涉密部门按规定不需要公开相关信息的，计 2 分。 本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分	4
	项目管理	7	项目实施程序	反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序的，得 1 分； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定的，得 1 分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	2

评价指标				指标说明	评分标准		自评得分
一级指标	二级指标		三级指标				
	名称	分值	名称				
预算使用效益	44	8	项目监管	5	反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的区级财政资金和专项经费分配给区、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效资金管理机制，且执行情况良好的，得 2 分； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金和专项经费开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）；如被评价年度部门主管的区级财政专项资金绩效评价结果为差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	5
				2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得 1 分； 2. 资产有偿使用、处置收入及时足额上缴的，得 1 分。	2
			资产管理	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1. 比率≥90%的，得 3 分； 2. 90%>比率≥75%的，得 2 分； 3. 75%>比率≥60%的，得 1 分； 4. 比率<60%的，得 0 分。	3
				2	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	1. 比率≤100%的，得 2 分； 2. 比率>100%的，得 0 分。	2
			制度管理	4	部门（单位）是否制订并严格执行相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得 1 分； 2. 上述资金、财务和内部控制制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 1 分； 3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的，得 1 分； 4. 部门落实了预算绩效管理制度的，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得 1 分。	4
				8	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得 4 分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得 4 分，否则不得分。	8
			效率性	7	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指区委、区政府、区人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7	7

2018 年度深圳市观澜中学部门决算

目录



一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

二、2018 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

三、2018 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) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出科目

一、单位概况

（一）部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置

我单位内设校长室、副校长室、办公室、教学处、德育处、团委、体艺处、总务处、安全办。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市观澜中学

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、财政拨款收入	1	14,447.58	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3	400	三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	16,029.13
六、其他收入	6	22.65	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,605.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113.49
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国上海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1,729.94
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	22.06
	22			49	
本年收入合计	23	14,870.23	本年支出合计	50	19,499.83
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	5,020.21	年末结转和结余	52	390.6
	26			53	
总计	27	19,890.43	总计	54	19,890.43

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。

公开 02 表
金额单位：万元

收入决算表

部门：深圳市观澜中学

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	14,870.23	14,447.58	0	400	0	0	22.65
205	教育支出	11,290.82	10,868.17		400			22.65
20501	教育管理事务	149.54	149.54					
2050102	一般行政管理事务	41.9	41.9					
2050199	其他教育管理事务支出	107.64	107.64					
20502	普通教育	9,719.38	9,296.72		400			22.65
2050203	初中教育	413.47	378.47		35			
2050204	高中教育	9,291.65	8,904		365			22.65
2050299	其他普通教育支出	14.25	14.25					
20509	教育费附加安排的支出	1,159	1,159					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,159	1,159					
20599	其他教育支出	262.91	262.91					
2059999	其他教育支出	262.91	262.91					

208	社会保障和就业支出	1,684.11	1,684.11						
20805	行政事业单位离退休	1,641.62	1,641.62						
2080502	事业单位离退休	537.75	537.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.91	785.91						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317.96	317.96						
20808	抚恤	42.49	42.49						
2080801	死亡抚恤	42.49	42.49						
210	医疗卫生与计划生育支出	113.49	113.49						
21007	计划生育事务	113.49	113.49						
2100799	其他计划生育事务支出	113.49	113.49						
221	住房保障支出	1,759.75	1,759.75						
22102	住房改革支出	1,759.75	1,759.75						
2210201	住房公积金	794.06	794.06						
2210203	购房补贴	965.69	965.69						
229	其他支出	22.06	22.06						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.06	22.06						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.06	22.06						

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
金额单位：万元

部门：深圳市观澜中学

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	19,499.83	8,762.92	10,736.91	0	0	0
205	教育支出	16,029.13	5,427.76	10,601.37			
20501	教育管理事务	149.54		149.54			
2050102	一般行政管理事务	41.9		41.9			
2050199	其他教育管理事务支出	107.64		107.64			
20502	普通教育	14,457.68	5,427.76	9,029.92			
2050203	初中教育	412.52		412.52			
2050204	高中教育	14,030.91	5,413.51	8,617.4			
2050299	其他普通教育支出	14.25	14.25				
20509	教育费附加安排的支出	1,159		1,159			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,159		1,159			
20599	其他教育支出	262.91		262.91			
2059999	其他教育支出	262.91		262.91			
208	社会保障和就业支出	1,605.22	1,605.22				

20805	行政事业单位离退休	1,562.73	1,562.73					
2080502	事业单位离退休	537.75	537.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.93	754.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.05	270.05					
20808	抚恤	42.49	42.49					
2080801	死亡抚恤	42.49	42.49					
210	医疗卫生与计划生育支出	113.49	113.49					
21007	计划生育事务	113.49	113.49					
2100799	其他计划生育事务支出	113.49	113.49					
221	住房保障支出	1,729.94	1,729.94					
22102	住房改革支出	1,729.94	1,729.94					
2210201	住房公积金	776.56	776.56					
2210203	购房补贴	953.38	953.38					
229	其他支出	22.06	22.06			22.06		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22.06	22.06			22.06		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.06	22.06			22.06		

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汇总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市观澜中学

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	14,425.52	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.06	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	10,858.92	10,858.92	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,605.22	1,605.22	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	113.49	113.49	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	1,729.94	1,729.94	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	22.06		22.06
本年收入合计	22	14,447.58	本年支出合计	49	14,329.62	14,307.57	22.06
年初财政拨款结转和结余	23	64.78	年末财政拨款结转和结余	50	182.74	182.74	
一般公共预算财政拨款	24	64.78		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	14,512.36	总计	54	14,512.36	14,490.31	22.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入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
金额单位：万元

部门：深圳市观澜中学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	14,307.57	8,762.92	5,544.64
205	教育支出	10,858.92	5,427.76	5,431.15
20501	教育管理事务	149.54		149.54
2050102	一般行政管理事务	41.9		41.9
2050199	其他教育管理事务支出	107.64		107.64
20502	普通教育	9,287.47	5,427.76	3,859.71
2050203	初中教育	378.47		378.47
2050204	高中教育	8,894.75	5,413.51	3,481.24
2050299	其他普通教育支出	14.25	14.25	
20509	教育费附加安排的支出	1,159		1,159
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,159		1,159
20599	其他教育支出	262.91		262.91
2059999	其他教育支出	262.91		262.91

208	社会保障和就业支出	1,605.22	1,605.22	
20805	行政事业单位离退休	1,562.73	1,562.73	
2080502	事业单位离退休	537.75	537.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	754.93	754.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	270.05	270.05	
20808	抚恤	42.49	42.49	
2080801	死亡抚恤	42.49	42.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	113.49		113.49
21007	计划生育事务	113.49		113.49
2100799	其他计划生育事务支出	113.49		113.49
221	住房保障支出	1,729.94	1,729.94	
22102	住房改革支出	1,729.94	1,729.94	
2210201	住房公积金	776.56	776.56	
2210203	购房补贴	953.38	953.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

部门：深圳市观澜中学

公开 06 表

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称
301	工资福利支出	8,130.64	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	910.02	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4,301.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	74.23	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	871.77	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	754.93	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	270.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		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	151.92	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	776.61	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	19.17	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	632.28	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	536.89	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	91.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2.71	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		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.6	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	30239	其他交通费用			
			30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		8,762.92	公用经费合计				

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

部门：深圳市观澜中学 公开 07 表
 金额单位：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
20		20		20		19.99		19.99		19.99	

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”经费年初预算数，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
金额单位：万元

部门：深圳市观澜中学

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		22.06	22.06		22.06	
229	其他支出		22.06	22.06		22.06	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		22.06	22.06		22.06	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		22.06	22.06		22.06	

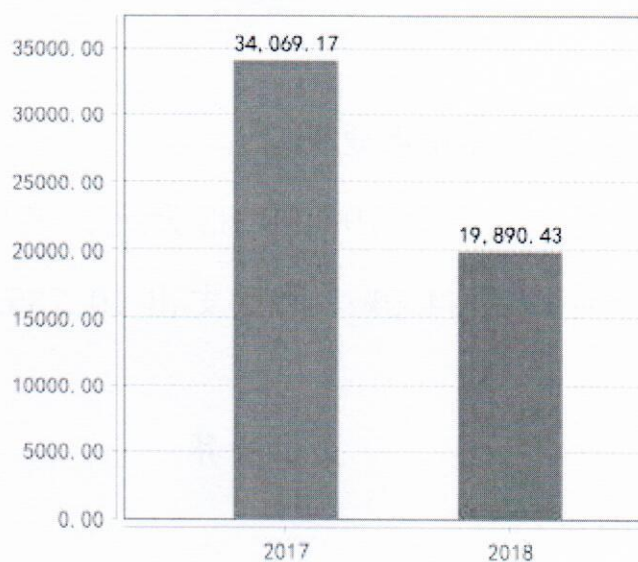
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 19,890.43 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 14,178.74 万元，下降 41.6%。主要原因是：教育教学宣传经费减少。

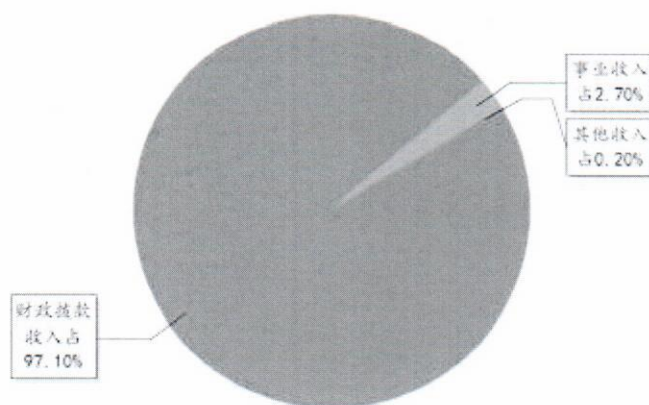
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 14,870.23 万元，其中：财政拨款收入 14,447.58 万元，占 97.1%；事业收入 400 万元，占 2.7%；其他收入 22.65 万元，占 0.2%，其他收入主要为收华南师范大学培训费、18 年优秀生源奖等。

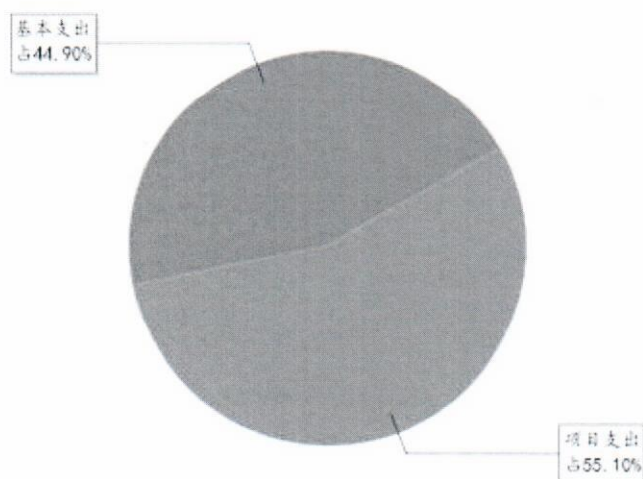
收入决算



(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 19,499.83 万元，其中：基本支出 8,762.92 万元，占 44.9%；项目支出 10,736.91 万元，占 55.1%。

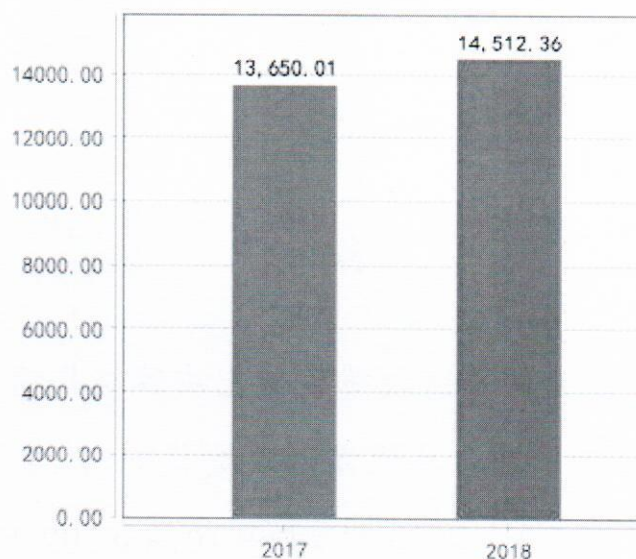
支出决算



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 14,512.36 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 862.35 万元,增长 6.3%。主要是扩班学生人数增加、教师增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

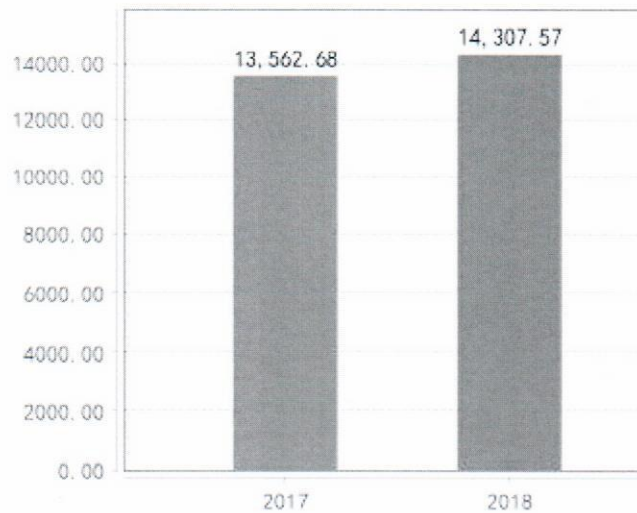


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14,307.57 万元,占本年支出合计的 98.6%。与 2017 年相比,增加 744.89 万元,增长 5.5%。主要是扩班学生人数增加、教师增加。

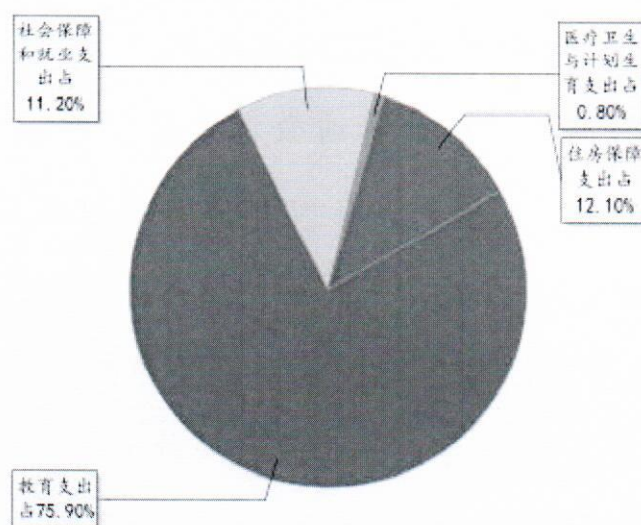
**一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况**
(单位: 万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 14,307.57 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 10,858.92 万元,占 75.9%;社会保障和就业(类)支出 1,605.22 万元,占 11.2%;医疗卫生与计划生育(类)支出 113.49 万元,占 0.8%;住房保障(类)支出 1,729.94 万元,占 12.1%。

财政拨款支出决算结构



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13,755.64 万元，支出决算为 14,307.57 万元，完成年初预算的 104%。其中：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）

①一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 41.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是公共事业高层次人才引进资助经费增加。

②其他教育管理事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 107.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是中高考工作，龙华区中小学特色学校教育经费，2017、2018 年公民办普通高中结对帮扶经费增加。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）

①初中教育（项）：年初预算为 419.9 万元，支出决算

为 378.47 万元，完成年初预算的 90.1%。决算数小于预算数的主要原因是生均拨款项目经费减少。

（3）教育支出（类）普通教育（款）

①高中教育（项）：年初预算为 8,933.93 万元，支出决算为 8,894.75 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是生均拨款项目经费减少。

（4）教育支出（类）普通教育（款）

①其他普通教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 14.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育系统工作人员死亡抚恤金和丧葬费经费增加。

（5）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 1,197.2 万元，支出决算为 1,159 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是生均拨款项目经费减少。

（6）教育支出（类）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 262.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是购买教育服务项目经费增加。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 664.67 万元，支出决算为 537.75 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险，退休经费，离退休综

合定额经费减少。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 764.17 万元，支出决算为 754.93 万元，完成年初预算的 98.8%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 308.75 万元，支出决算为 270.05 万元，完成年初预算的 87.5%。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

死亡抚恤（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 42.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位工作人员死亡抚恤金和丧葬费经费增加。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

其他计划生育事务支出（项）：年初预算为 137 万元，支出决算为 113.49 万元，完成年初预算的 82.8%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育考核经费减少。

（10）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 668.1 万元，支出决算为 776.56 万元，完成年初预算的 116.2%。

②购房补贴（项）：年初预算为 661.92 万元，支出决算为 953.38 万元，完成年初预算的 144%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,762.92 万

元，其中：人员经费 8,762.92 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、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；我单位无公用经费支出。

（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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，支出决算为 19.99 万元。较 2017 年度决算数对比增加 0.01 万元，主要是因为公务用车运行维护支出增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，我单位无因公出国（境）费，公务接待费；公务用车购置及运行费支出决算 19.99 万元，占 100%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费年初预算 20 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车运行支出 19.99 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 2018 年 12 月 31 日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置支出 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

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 22.06 万元，占支出合计的 0.2%。与 2017 年相比，减少 0.49 万元，下降 2.2%。主要是深文体旅[2018]65 号下达 2018 年市级体育彩票公益金补助资金减少。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我校 2019 年将初中教学管理费、学科培训（初中）、特色教育经费（高中）、高中教学管理费（高中）共 4 个项目纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 384 万元。具体绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	特色教育经费（高中）	支出领域	机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市观澜中学	项目联系人		联系电话	
项目资金	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目概况	根据学校教育教学工作需要，为全面提升学生综合素质培养新世纪国际化人才，为全校 2000 多名学生服务，开展六项特色项目专项教育活动，设置该项经费。				
项目设立依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》和省、市、区的发展规划，《中华人民共和国义务教育法》				

立项情况	项目申报的必要性	具有“德美行美、文美言美、智美理美、体美健美、艺美质美”的学生就是至美学生，我们所有的做法就是为了培养这样美的学生，使之全面、个性、自主发展，达到教育的目的。进一步挖掘并发展学校教育特色资源，增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。所以制定此项专项教育基金		
	项目申报的可行性	我校地理位置优厚，学校设施设备完善，有专门的社团活动场地，师资雄厚，并长期与各大院校，名师，优秀人才合作，相关配套条件成熟		
项目中长期目标	含特色教育，素质教育，学校、班级活动，社团活动，培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；未来五年，要围绕办学理念初步打造出学校“至美教育”办学特色，德育（少先队）、国学、阅读、书法、版画、民乐、葫芦丝、创客、乒乓球、篮球、校园足球等优势特色项目发展壮大，学生在校期间能掌握“3+3”或以上的艺术、体育技能。实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。			
项目年度目标	发展特色教育，全面提升学生综合素质			
管理措施（制度措施）	项目资金使用按学校财务内部控制管理制度执行。各类专项教育活动严格按相关活动方案规范管理，按计划开展实施。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	发展特色教育（版画 70000 元、跆拳道 30000 元、健美操 96400 元等）和聘请专业人员指导费（聘请专业人员指导费根据每月的需求聘请，按照 300 元/次，每年需 14 人*12 次*300 元*9 个月=453600 元）	
		项目周期	一年	
		资金支出进度	按季度支出	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	合格
	工作时效	2019 年全年		
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	培养学生各种专业技术能力	促进学生全面发展和进步
		生态效益指标	无	

		可持续影响	学生掌握特色项目技术技能	学生综合素质能力提高>90%
		服务对象满意度指标	学生满意度	85%

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	高中教学管理费(高中)	支出领域	机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市观澜中学	项目联系人		联系电话	
项目资金	100	其中：财政拨款	100	其他资金	0
项目概况	1. 设备设施维修维护, 2. 行政办公经费, 3. 党建工作经费, 4. 安全管理经费等支出。				
项目立项情况	项目设立的依据	按照上级文件要求设置, 每生每年高中不超 680 元, 主要用于学校教育教学行政管理费用支出。			
	项目申报的必要性	"保障学校正常教育教学办公履职需要。			
	项目申报的可行性	"教学行政管理费是学校日常办公管理的重要经费保障。			
项目中长期目标	保障学校教育教学行政工作的正常动作, 不断提升办公效率。				
项目年度目标	维护学校的教学秩序, 为学生创造良好的学习环境; 积极稳妥地推进教育改革, 按教育规律办事, 不断提高教育质量; 坚持教书育人				
管理措施(制度措施)	严格按照我校“财务内部控制管理制度”执行相关经费支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	按每生每年小学 1150 元、初中 1950 元, 高中 680 元计算, 主要用于学校教育教学行政费		

			用支出。（高中学生人数 1408 人*680 元=957440 元）	
		项目周期	2019 年全年	
		资金支出进度	按季度支出	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	90%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		工作时效	2019 年度完成	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障校园环境设施设备安全使用	提高校园环境设施设备安全性
		生态效益指标	无	
		可持续影响	行政管理工作顺畅高效	教师行政办公业务能力提升
		服务对象满意度指标	提高教师的满意度	提高教师的行政办公能力

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	学科培训（初中）	支出领域	机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市观澜中学	项目联系人		联系电话	
项目资金	26	其中：财政拨款	26	其他资金	0
项目概况	百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。进入“十三五”，我国教育进入到提高质量、优化结构、促进公平的新阶段，教育的模式、形态、内容和学习方式正在发生深刻的变化。在这样的背景下，加强教师队伍建设成为各学校教育改革和发展首要的战略性的工作。				

项目立项情况	项目设立的依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》、国家教育事业发展规划"十三五"规划等		
	项目申报的必要性	质量是教育的生命。一直以来,学校通过各种学科培训,努力提高教师教育水平、深入推进教科研与新课改,努力构建高效的人本课堂。这是教师发展的需要,学校发展的需要,更是时代发展的需要。		
	项目申报的可行性	由教学处牵头组织的教师学科培训,一直以来得到各科组老师的大力支持,成熟的直播技术的应用,解决了可能出现的场地问题,让教师学科培训如虎添翼。		
项目中长期目标	全面提高各学科教师的教育教学质量,建立起一支高素质、创新型、热爱教育的教师队伍。			
项目年度目标	抓好教师队伍建设,提高教师专业化水平。			
管理措施 (制度措施)	内控制度、事前审批表、行政会议纪要(当培训项目超过 2 万元时)			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	学科教师外出学习 车旅费、资料及会务费 预计 100 人,5 天,共需 307000 元)	
		项目周期	1 年	
		资金支出进度	按季度支出	
	产出指标	数量指标	培训人次	100
		质量指标	完成培训计划	完成
	工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	教师发展了, 让学生直接受益, 并通过密切的教育教学交流, 带动和辐射周边及国内外地区	辐射周边
		生态效益指标	无	
		可持续影响	通过密切的教育教学交流, 持续带动和辐射周边及国内外地区	持续带动

		服务对象满意度指标	学生、家长、教育主管对教师的教育教学效果满意	满意度提升

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	初中教学管理费	支出领域	机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市观澜中学	项目联系人		联系电话	
项目资金	228	其中：财政拨款	228	其他资金	0
项目概况	1. 设备设施维修维护, 2. 行政办公经费, 3. 党建工作经费, 4. 安全管理经费等支出。				
项目立项情况	项目设立的依据	按照上级文件要求设置, 每生每年小学不超 1950 元, 主要用于学校教育教学行政管理费用支出。			
	项目申报的必要性	保障学校正常教育教学办公履职需要。			
	项目申报的可行性	教学行政管理费是学校日常办公管理的重要经费保障。			
项目中长期目标	保障学校教育教学行政工作的正常动作, 不断提升办公效率。				
项目年度目标	配合学校各类教育教学工作开展, 完成教学任务。				
管理措施 (制度措施)	严格按照我校“财务内部控制管理制度”执行相关经费支出				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	按每生每年小学 1150 元、初中 1950 元, 主要用于学校教育教学行政费用支出。1950		

			元*1345 人=2622750 元	
		项目周期	一年	
		资金支出进度	各季度支出	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	95%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		工作时效	2019 年度完成	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障校园环境设施设备安全使用	提高校园环境设施设备安全性
		生态效益指标	无	
		可持续影响	行政管理工作顺畅高效	教师行政办公业务能力提升
		服务对象满意度指标	提高教师的满意度	提高教师的行政办公能力

2. 2018 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，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

(1) 一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。涉及一般公共预算支出

14,307.57 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：我校整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善。针对以上问题，结合我校发展规划及项目性质，科学设置部门履职绩效目标，坚持预算绩效为导向，全面推进预算绩效管理，合理设置项目绩效目标，使各项目标、任务、措施以及项目的组织实施有效服务于部门整体支出绩效目标，实现部门整体绩效目标与项目绩效目标的有效统一。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效管理目标的 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 457 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《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 100 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《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（附件 3）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我单位 2018 年度无区级财政专项资金绩效自评。

⑤2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我单位 2018 年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我单位 2018 年度无政府性基金预算绩效自评。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我单位 2018 年度未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2018 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2018 年度我单位无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度，政府采购支出总额 360.76 万元，其中：政府采购货物支出 150.79 万元、政府采购服务支出 209.98 万元。授予中小企业合同金额 360.76 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 5 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是一般

公务用途的车辆；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因为单位换算，四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、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. 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。

4. 支出功能科目

（1）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（2）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。

（3）医疗卫生与计划生育（类）支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（4）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. “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。

6. 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。