

# 2018 年度深圳市龙华区民治小学

## 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**

实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

### **（二）机构设置**

我单位内设办公室、校长室（含副校长室）、教学处、德育处、党工办。

## 二、2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区民治小学

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	6,677.61	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		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	5,358.46
六、其他收入	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	584.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.84
	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	614.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	6,677.61	本年支出合计	50	6,612.54
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.09
年初结转和结余	25	1,777.95	年末结转和结余	52	1,842.93
	26			53	
总计	27	8,455.56	总计	54	8,455.56

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区民治小学

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		6,677.61	6,677.61					
205	教育支出	5,408.46	5,408.46					
20501	教育管理事务	40	40					
2050102	一般行政管理事务	4.91	4.91					
2050199	其他教育管理事务支出	35.09	35.09					
20502	普通教育	4,125.09	4,125.09					
2050202	小学教育	4,125.09	4,125.09					
20508	进修及培训	0.95	0.95					
2050801	教师进修	0.95	0.95					
20509	教育费附加安排的支出	1,122.49	1,122.49					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,122.49	1,122.49					
20599	其他教育支出	119.93	119.93					
2059999	其他教育支出	119.93	119.93					

208	社会保障和就业支出	568.64	568.64					
20805	行政事业单位离退休	568.64	568.64					
2080502	事业单位离退休	124.83	124.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.96	329.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.85	113.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	54.84	54.84					
21007	计划生育事务	54.84	54.84					
2100799	其他计划生育事务支出	54.84	54.84					
221	住房保障支出	645.66	645.66					
22102	住房改革支出	645.66	645.66					
2210201	住房公积金	361.98	361.98					
2210203	购房补贴	283.68	283.68					

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：深圳市龙华区民治小学

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		6,612.54	3,622.85	2,989.69			
205	教育支出	5,358.46	2,423.62	2,934.85			
20501	教育管理事务	40		40			
2050102	一般行政管理事务	4.91		4.91			
2050199	其他教育管理事务支出	35.09		35.09			
20502	普通教育	4,075.09	2,423.62	1,651.48			
2050202	小学教育	4,075.09	2,423.62	1,651.48			
20508	进修及培训	0.95		0.95			
2050801	教师进修	0.95		0.95			
20509	教育费附加安排的支出	1,122.49		1,122.49			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,122.49		1,122.49			
20599	其他教育支出	119.93		119.93			
2059999	其他教育支出	119.93		119.93			
208	社会保障和就业支出	584.82	584.82				



20805	行政事业单位离退休	584.82	584.82				
2080502	事业单位离退休	124.83	124.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.14	346.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.85	113.85				
210	医疗卫生与计划生育支出	54.84		54.84			
21007	计划生育事务	54.84		54.84			
2100799	其他计划生育事务支出	54.84		54.84			
221	住房保障支出	614.42	614.42				
22102	住房改革支出	614.42	614.42				
2210201	住房公积金	334.34	334.34				
2210203	购房补贴	280.08	280.08				

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

部门：深圳市龙华区民治小学

公开 04 表  
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
栏次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,677.61	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	5,358.46	5,358.46	
	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	584.82	584.82	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.84	54.84	
	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	614.42	614.42	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	6,677.61	本年支出合计	49	6,612.54	6,612.54	
年初财政拨款结转和结余	23	1,762.58	年末财政拨款结转和结余	50	1,827.65	1,827.65	
一般公共预算财政拨款	24	1,762.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	8,440.19	总计	54	8,440.19	8,440.19	

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  
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区民治小学

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		6,612.54	3,622.85	2,989.69
205	教育支出	5,358.46	2,423.62	2,934.85
20501	教育管理事务	40		40
2050102	一般行政管理事务	4.91		4.91
2050199	其他教育管理事务支出	35.09		35.09
20502	普通教育	4,075.09	2,423.62	1,651.48
2050202	小学教育	4,075.09	2,423.62	1,651.48
20508	进修及培训	0.95		0.95
2050801	教师进修	0.95		0.95
20509	教育费附加安排的支出	1,122.49		1,122.49
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,122.49		1,122.49
20599	其他教育支出	119.93		119.93
2059999	其他教育支出	119.93		119.93

208	社会保障和就业支出	584.82	584.82	
20805	行政事业单位离退休	584.82	584.82	
2080502	事业单位离退休	124.83	124.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.14	346.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.85	113.85	
210	医疗卫生与计划生育支出	54.84		54.84
21007	计划生育事务	54.84		54.84
2100799	其他计划生育事务支出	54.84		54.84
221	住房保障支出	614.42	614.42	
22102	住房改革支出	614.42	614.42	
2210201	住房公积金	334.34	334.34	
2210203	购房补贴	280.08	280.08	

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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区民治小学

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	金额
301	工资福利支出	3,496.59	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.05	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,823.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.28	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	383.69	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	346.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	113.85	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	59.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	334.34	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	30.6	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	126.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.59	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.24	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	1.2	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	0.24	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		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		3,622.85	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

公开 07 表

部门：深圳市龙华区民治小学

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
8		8		8		5.76		5.76		5.76	

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

部门：深圳市龙华区民治小学

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		0	0	0			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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

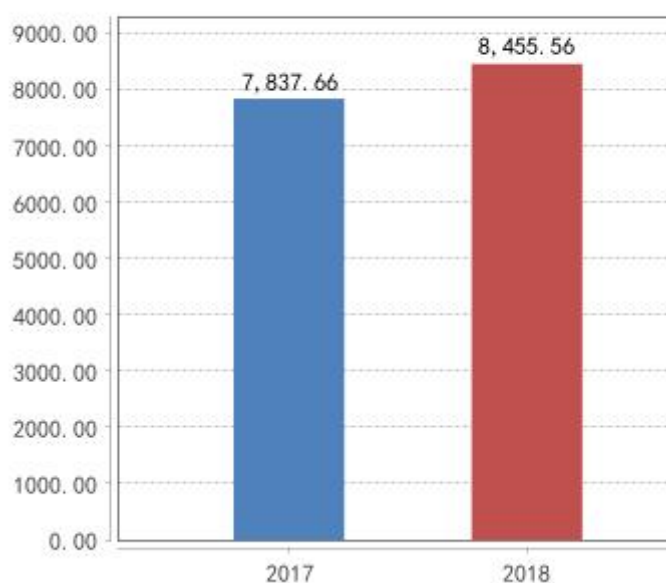


### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 8,455.56 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 617.9 万元，增长 7.9%。主要原因是：午餐午休专项经费、购买教学服务项目经费增加。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



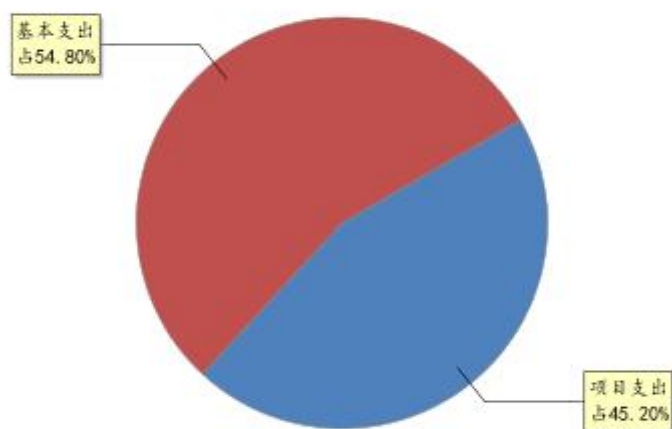
#### （二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6,677.61 万元，其中：财政拨款收入 6,677.61 万元，占 100%。

#### （三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 6,612.54 万元，其中：基本支出 3,622.85 万元，占 54.8%；项目支出 2,989.69 万元，占 45.2%。

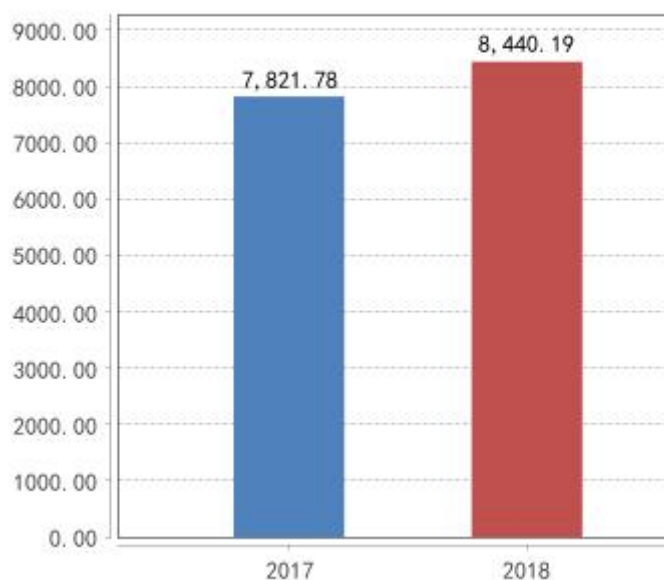
## 支出决算



### (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 8,440.19 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 618.41 万元,增长 7.9%。主要是午餐午休专项经费、购买教学服务项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

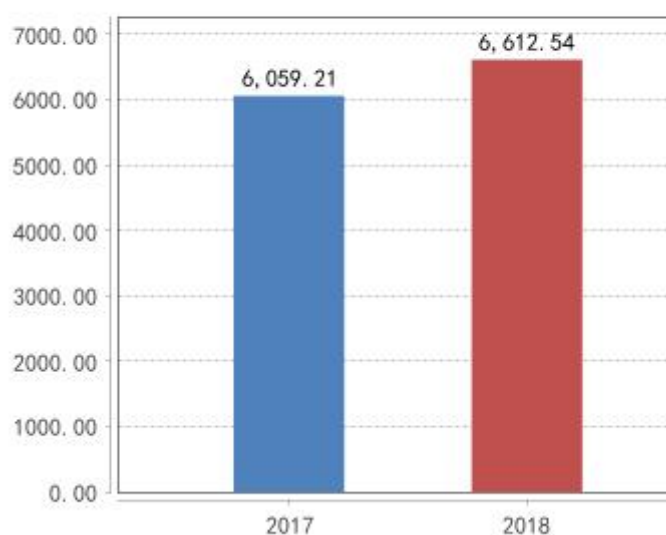


### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 6,612.54 万元，占本年支出合计的 78.4%。与 2017 年相比，增加 553.33 万元，增长 9.1%。主要是午餐午休专项经费、购买教学服务项目经费增加。

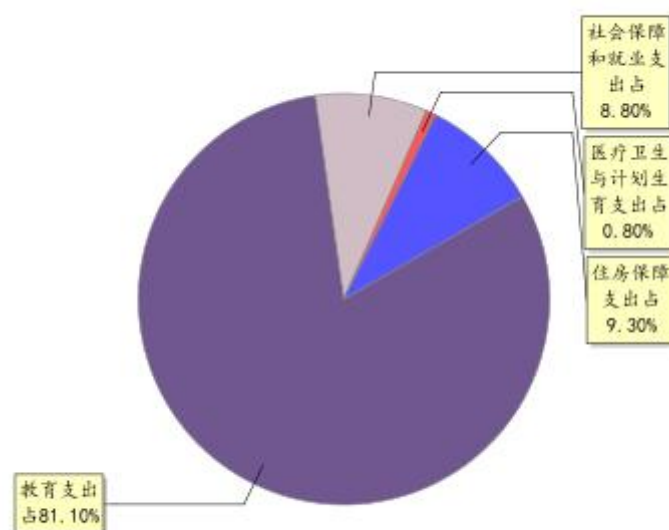
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位：万元)



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 6,612.54 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,358.46 万元，占 81.1%；社会保障和就业（类）支出 584.82 万元，占 8.8%；医疗卫生与计划生育(类)支出 54.84 万元，占 0.8%；住房保障(类)支出 614.42 万元，占 9.3%。

### 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 6,320.27 万元，支出决算为 6,612.54 万元，完成年初预算的 104.6%。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 4.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2018 年度第二批“三名工程”经费支出。

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 35.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位秋季扩班及特色学校教育基础经费支出增加。

##### （2）教育支出（类）普通教育（款）

小学教育（项）：年初预算为 3,954.78 万元，支出决算为 4,075.09 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预

算数的主要原因是教学办公设备购置经费支出增加。

(3) 教育支出（类）进修及培训（款）

教师进修（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是龙华区教育科学“十三五”规划 2018 年度课题及省级以上课题配套经费支出增加。

(4) 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 1,114.04 万元，支出决算为 1,122.49 万元，完成年初预算的 100.8%。

(5) 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 119.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育系统统筹经费追加。

(6) 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 135.57 万元，支出决算为 124.83 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休经费支出减少。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 329.96 万元，支出决算为 346.14 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳养老保险基数正常年度调整上浮。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为

133.32 万元，支出决算为 113.85 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金支出减少。

(7) 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 68.2 万元，支出决算为 54.84 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育经费支出减少。

(8) 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 284.39 万元，支出决算为 334.34 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于预算数的主要原因是教育系统统筹经费追加。

②购房补贴（项）：年初预算为 300 万元，支出决算为 280.08 万元，完成年初预算的 93.4%。

(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 3,622.85 万元，其中：人员经费 3,622.85 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。

(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 8 万元，支

出决算为 5.76 万元，完成预算的 72%，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，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数对比减少 2.24 万元，下降 28%，主要是因为公务用车运行维护费支出减少。

## 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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.76 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费年初预算 8 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年初预算的 72%，主要是实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：

公务用车运行支出 5.76 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 3 辆。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## （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，我单位将专项教育（含国防教育）、学科培训、教师进修培训费、教研活动费、普通教育纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 171 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	教研活动费	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	深圳市龙华区民治小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	20 万	其中：财政拨款	20 万	其他资金	0
项目概况	教科研是学校可持续发展的动力支撑，不仅能促进教师的发展，教育的进步，学生更能从中受益。				
项目立项情况	项目设立的依据	在教研活动工作开展需要。			
	项目申报的必要性	教研活动能有效促进教育教学活动的科学发展、内涵提升。学生、教师、学校都能从中受益，获得进步。			
	项目申报的可行性	目前学校共有 10 大学科，并且在研各级课题共计 13 个，皆在有序推进中。教研活动中需开展相关教研活动、聘请专家指导、购买资料等。			
项目中长期目标	促进学生、教师、学校的发展与进步				
项目年度目标	各学科教研活动、各级在研课题研究工作的顺利推进				
管理措施 (制度措施)	学校教育科研管理制度				
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	各学科教研活动 10 次，约 50000；各级课题研究活动 13 次，约 60000；资料整理成册、购买相关、书籍资料、活动策划宣传约 90000。		
		项目周期	12 个月		



		资金支出进度	2019 年 1 月-6 月支出 10 万元, 进度 50%; 2019 年 7 月-12 月支出 10 万, 进度 100%。	
	产出指标	数量指标	保障学校 10 大学科及 13 个研各级课题能够有序进行	无
			无	无
		质量指标	保障各学科活动及各课题研究质量达到 100%	无
			无	无
		工作时效	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	无	无
			无	无
		社会效益指标	促进学生、教师、学校的发展与进步	无
			无	无
		生态效益指标	无	无
			无	无
		可持续影响	各学科教研活动、各级在研课题研究工作的顺利推进	无
			无	无
		服务对象满意度指标	全校教师、学生满意度达到 100%	无
			无	无

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	教师进修培训费	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	深圳市龙华区民治小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	16 万	其中：财政拨款	16 万	其他资金	0
项目概况	为了提高老师们的业务水平, 增强业务能力, 拓展新知识视野, 培养出一批与时俱进, 紧跟时代步伐的优秀教师。				

项目立项情况	项目设立的依据	教师专业化提升的需要。		
	项目申报的必要性	教师进修培训为了提升教师的教学水平，从而让学生全面发展。		
	项目申报的可行性	项目实施的场地、人员、技术等相关配套条件成熟，可以合理安排教师们的进修培训		
项目中长期目标	培养出一批与时俱进，紧跟时代步伐的优秀教师。			
项目年度目标	老师们通过参加区、市各级教育管理部门组织的进修培训，完成本年度要求达到的继续教育学时。			
管理措施 (制度措施)	参照龙华区教育科研管理中心对教师继续教育、进修培训的相关要求			
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	教师继续教育为教师1500 元/人,此项目经费不低于此标准，可适当安排其他培训。主要包括：教师进修培训费以及网络课程费。在编教师 112 人，112*0.15 万元/人=16.8 万元。	
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	2019 年 1 月-7 月支出 9 万元，进度 57%,2019 年 8 月-12 月支出 7 万元，进度 43%	
	产出指标	数量指标	保障全校 112 名在编教师完成年度继续教育学时	无
			无	无
		质量指标	保障全校教师进修培训完成度 100%	无
			无	无
		工作时效	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	无	无
			无	无
		社会效益指标	提升教师的教学水平，从而让学生全面发展。	无
			无	无
		生态效益指	无	无

		标	无	无
		可持续影响	教师的专业能力得到提升，从而促进对学生教育教学效果提高	无
			无	无
		服务对象满意度指标	区教科培对项目实施效果的满意程度 100%	无
			无	无

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	专项教育（含国防教育）	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	深圳市龙华区民治小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	80 万	其中：财政拨款	80 万	其他资金	0
项目概况	为了打造优秀课程、特色班级，让社团老师、班主任更高效地开展课程训练活动及有特色的班级活动，为学生提供更加丰富多彩的课程体验，提升学生的综合素养能力，特申请此专项教育经费。				
项目立项情况	项目设立的依据	课程活动、特色班级工作开展需要			
	项目申报的必要性	为了提高特色课程训练效果，增强学生自信，促进学生综合素养全面发展，达到让每个师生都得到健康和谐发展的目的。			
	项目申报的可行性	该项目实施的场地、人员、技术等相关配套条件均成熟，可以执行。			
项目中长期目标	创建一批高层次、高品位的精品课程活动，培养一批具有鲜明特色的优秀课程，造就一批素质高、能力强的学生社团骨干。				
项目年度目标	形成水平高、积极向上的课程及班级文化，推广课程的辐射全校师生，营造良好的育人氛围。				
管理措施（制度措施）	龙华区教育局对学校德育工作及班主任能力提升相关要求				
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	特色教育：67 万（主要分为：足球特色项目：27 万、舞蹈特色项目：		

			25 万, 管乐特色项目 15 万, 德育教育: 13 万(主要举行中华母亲节 30000 元、班主任节 30000 元、特色中队建设队 50000 元)。	
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	2019 年 1 月-6 月支出 40 万元, 进度 50%, 9 月-12 月支出 40 万进度 100%。	
	产出指标	数量指标	保障全校 2125 名学生课程活动、特色教育的需求	无
			无	无
		质量指标	保障学校课程活动、特色教育培训质量达到 95%	无
			无	无
		工作时效	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	无	无
			无	无
		社会效益指标	培养一批具有鲜明特色的优秀课程, 造就一批素质高、能力强的学生社团骨干	无
			无	无
		生态效益指标	无	无
			无	无
		可持续影响	课程活动推广及特色教育辐射全校师生, 营造良好的育人氛围	无
			无	无
		服务对象满意度指标	学生、家长满意度达到 95%	无
			无	无

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	学科培训	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	深圳市龙华区民治小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	20 万	其中：财政拨款	20 万	其他资金	0
项目概况	学科培训是学校可持续发展的动力支撑，促进教师的专业发展。				
项目立项情况	项目设立的依据	为教师专业发展工作开展需要。			
	项目申报的必要性	能有效促进教育教学活动的科学发展、内涵提升。开阔教师专业视野。			
	项目申报的可行性	各学科教师通过开展各级各层次外出培训，不断提升内涵素养，促使教学质量提升，学校教师呈现良好的发展样态，在软实力提升中，学校各方面工作较好提升。			
项目中长期目标	教师素养提升，促使学校内涵发展，最终落脚在课程中，让学生真正受益。				
项目年度目标	各学科各级别高级培训至少达到 20 场次，人数达到 130 人次。				
管理措施 (制度措施)	学校教育科研管理制度				
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	学科培训:20 万，备注:语文、数学、英语、科学、体育、美术、信息、音乐学科教师外出学习培训，16 次，平均每次约 1 万，16 万，教师校本培训：4 万。		
		项目周期	12 个月		
		资金支出进度	2019 年 1 月-6 月支出 10 万元,进度 50%; 2019 年 7 月-12 月支出 10 万,进度 100%。		
	产出指标	数量指标	各学科各级别完成高级培训至少达到 20 场次，人数达到 130 人次。	无	
			无	无	
质量指标		保证各学科各级别教师能够顺利完成高级培训	无		

			无	无
		工作时效	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	无	无
			无	无
		社会效益指标	教师素养提升，促使学校内涵发展，最终落脚在课程中，让学生真正受益。	无
			无	无
		生态效益指标	无	无
			无	无
		可持续影响	促使学校内涵发展	无
			无	无
		服务对象满意度指标	各学科各级别教师满意度达到 95%	无
			无	无

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	普通教育	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	深圳市龙华区民治小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	35 万	其中：财政拨款	35 万	其他资金	0
项目概况	为保障招生、教学需要，提高学校的影响力，提供相关的技术支撑、宣传、物资保障。				
项目立项情况	项目设立的依据	教育教学及宣传需要。			
	项目申报的必要性	为了保障每学年的小一招生，做好学校品牌宣传和改善学生学习环境，营造有品位的校园文化。			
	项目申报的可行性	学校有完善的招生工作方案及章程，学校树立较突出的传统文化特色，校园文化有一定的基础，宣传力度有保证。			
项目中长期目标	让学生得到更好的教育，提供先进的教育保障，让学校成为区域里一所身边的好学校。				

项目年度目标	完成 2019 年的招生工作，制作一个高水平的学校宣传片，树立学校的品牌地位。			
管理措施 (制度措施)	龙华区招生政策及学校宣传工作方案。			
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	含招生工作(宣传册子、家长学堂)20000 元、教学用品 30000 元、校园文化宣传及布置费 300000 元, 130000 用于宣传片制作, 170000 用于教室文化建设。	
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	2019 年 1 月-6 月支出 20 万元, 进度 57%, 9 月-12 月支出 15 万进度 100%。	
	产出指标	数量指标	保障全校 441 名小一招生工作	无
			制作制作一个高水平的学校宣传片	无
		质量指标	保障全校招生及宣传工作质量达到 100%	无
			无	无
		工作时效	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	无	无
			无	无
		社会效益指标	提供先进的教育保障, 让学生得到更好的教育, 让学校成为区域里一所身边的好学校。	无
			无	无
		生态效益指标	无	无
			无	无
		可持续影响	完成招生工作、制作学校宣传片, 树立学校的品牌地位。	无
			无	无
		服务对象满意度指标	学生、家长满意度 95%	无
			无	无

## 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 6,612.54 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：我单位对绩效评价工作的认识不够。预算绩效评价是一门新功课，在开展部门整体绩效自评过程中，我单位相关人员逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，对绩效评价的实际参与工作内容不明确。下一步改进措施：1. 加大宣传力度，强化绩效理念；2. 加强预算绩效管理认识，大力宣传预算绩效管理的工作理念，让“重预算投入，更重绩效目标”深入人心，形成以绩效目标为中心预算绩效工作模式，实时进行单位资金的监管，提供财政资金使用效益。3. 加强对预算绩效管理的宣传与培训。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 年绩效目标管理的 2 个项目支出开展绩效自评，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 20 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，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 年度未开展政府性基金预算绩效自评工作。

（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。

我单位为财政补助事业单位，不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出情况。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度，政府采购支出总额 215.63 万元，其中：政府采购货物支出 46.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.1 万元。授予中小企业合同金额 215.63 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 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆；我单位无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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：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。

6. “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。

7. 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。