

2018 年度深圳市龙华区民顺小学

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

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，根据区发展和财政局有关年度部门预算的工作安排，结合 2018 年工作重点，我校认真细致、积极稳妥的进行部门预算的编制工作。

（二）机构设置

我单位内设办公室、校长室、总务处、教学处、德育处、工会、安保处。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区民顺小学

公开 01 表
金额单位：万元

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	5,922.15	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	4,992.12
六、其他收入	6	2	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	344.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.87
	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	490.98
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	3.95
	22			49	
本年收入合计	23	5,924.15	本年支出合计	50	5,874.54
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	103.14	年末结转和结余	52	152.75
	26			53	
总计	27	6,027.29	总计	54	6,027.29

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：深圳市龙华区民顺小学

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		5,924.15	5,922.15	0	0	0	0	2
205	教育支出	5,004.99	5,002.99					2
20501	教育管理事务	105.05	105.05					
2050102	一般行政管理事务	11.98	11.98					
2050199	其他教育管理事务支出	93.07	93.07					
20502	普通教育	3,631.93	3,629.93					2
2050202	小学教育	3,631.93	3,629.93					2
20508	进修及培训	3.78	3.78					
2050801	教师进修	3.78	3.78					
20509	教育费附加安排的支出	1,013.53	1,013.53					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,013.53	1,013.53					
20599	其他教育支出	250.7	250.7					
2059999	其他教育支出	250.7	250.7					

208	社会保障和就业支出	354.4	354.4					
20805	行政事业单位离退休	354.4	354.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.18	258.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.22	96.22					
210	医疗卫生与计划生育支出	42.87	42.87					
21007	计划生育事务	42.87	42.87					
2100799	其他计划生育事务支出	42.87	42.87					
221	住房保障支出	517.94	517.94					
22102	住房改革支出	517.94	517.94					
2210201	住房公积金	266.94	266.94					
2210203	购房补贴	251	251					
229	其他支出	3.95	3.95					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.95	3.95					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.95	3.95					

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：深圳市龙华区民顺小学

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		5,874.54	2,815.83	3,058.71	0	0	0
205	教育支出	4,992.12	1,980.23	3,011.9			
20501	教育管理事务	105.05		105.05			
2050102	一般行政管理事务	11.98		11.98			
2050199	其他教育管理事务支出	93.07		93.07			
20502	普通教育	3,619.06	1,980.23	1,638.84			
2050202	小学教育	3,619.06	1,980.23	1,638.84			
20508	进修及培训	3.78		3.78			
2050801	教师进修	3.78		3.78			
20509	教育费附加安排的支出	1,013.53		1,013.53			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,013.53		1,013.53			
20599	其他教育支出	250.7		250.7			
2059999	其他教育支出	250.7		250.7			
208	社会保障和就业支出	344.61	344.61				

20805	行政事业单位离退休	344.61	344.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.67	250.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.94	93.94				
210	医疗卫生与计划生育支出	42.87		42.87			
21007	计划生育事务	42.87		42.87			
2100799	其他计划生育事务支出	42.87		42.87			
221	住房保障支出	490.98	490.98				
22102	住房改革支出	490.98	490.98				
2210201	住房公积金	245.58	245.58				
2210203	购房补贴	245.4	245.4				
229	其他支出	3.95		3.95			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.95		3.95			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.95		3.95			

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：深圳市龙华区民顺小学

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	5,918.2	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.95	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	4,986.07	4,986.07	
	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	344.62	344.62	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	42.87	42.87	
	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	490.98	490.98	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	3.95		3.95
本年收入合计	22	5,922.15	本年支出合计	49	5,868.49	5,864.53	3.95
年初财政拨款结转和结余	23	88.25	年末财政拨款结转和结余	50	141.91	141.91	
一般公共预算财政拨款	24	88.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	6,010.4	总计	54	6,010.4	6,006.44	3.95

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：深圳市龙华区民顺小学

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		5,864.53	2,815.83	3,048.71
205	教育支出	4,986.07	1,980.23	3,005.84
20501	教育管理事务	105.05		105.05
2050102	一般行政管理事务	11.98		11.98
2050199	其他教育管理事务支出	93.07		93.07
20502	普通教育	3,613.01	1,980.23	1,632.78
2050202	小学教育	3,613.01	1,980.23	1,632.78
20508	进修及培训	3.78		3.78
2050801	教师进修	3.78		3.78
20509	教育费附加安排的支出	1,013.53		1,013.53
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,013.53		1,013.53
20599	其他教育支出	250.7		250.7

2059999	其他教育支出	250.7		250.7
208	社会保障和就业支出	344.61	344.61	
20805	行政事业单位离退休	344.61	344.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.67	250.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.94	93.94	
210	医疗卫生与计划生育支出	42.87		42.87
21007	计划生育事务	42.87		42.87
2100799	其他计划生育事务支出	42.87		42.87
221	住房保障支出	490.98	490.98	
22102	住房改革支出	490.98	490.98	
2210201	住房公积金	245.58	245.58	
2210203	购房补贴	245.4	245.4	

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

部门：深圳市龙华区民顺小学

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	金额
301	工资福利支出	2,815.11	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	637.66	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,197.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.73	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	293.4	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	250.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.94	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	59.47	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	245.58	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	16.41	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	0.71	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		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		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	0.71	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		2,815.83	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：深圳市龙华区民顺小学

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
0						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。

说明：2018 年度我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区民顺小学

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			3.95	3.95		3.95	
229	其他支出		3.95	3.95		3.95	
22960	彩票公益金及对应专项		3.95	3.95		3.95	
	债务收入安排的支出						
2296003	用于体育事业的彩票公		3.95	3.95		3.95	
	益金支出						

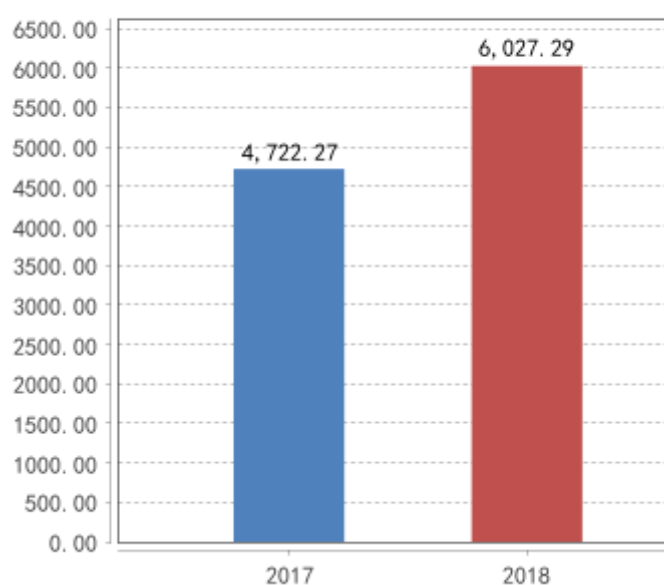
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 6,027.29 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,305.02 万元，增长 27.6%。主要原因是：教学服务项目、扩班设备等项目经费增加。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



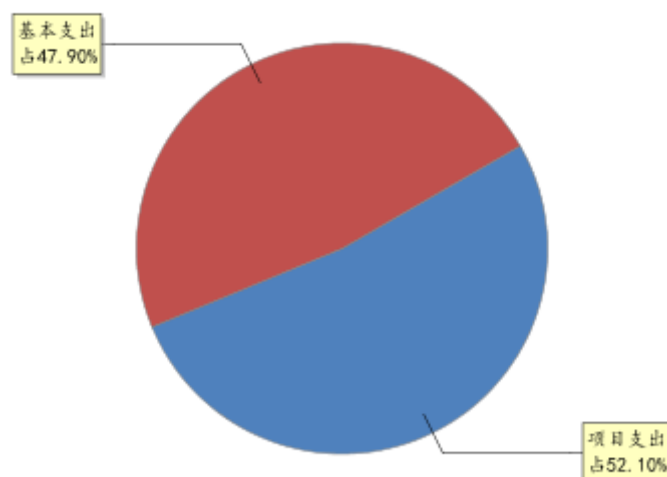
（二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5,924.15 万元，其中：财政拨款收入 5,922.15 万元；其他收入 2 万元，其他收入主要为业余体育运动学校重点项目经费补贴。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,874.54 万元，其中：基本支出 2,815.83 万元，占 47.9%；项目支出 3,058.71 万元，占 52.1%。

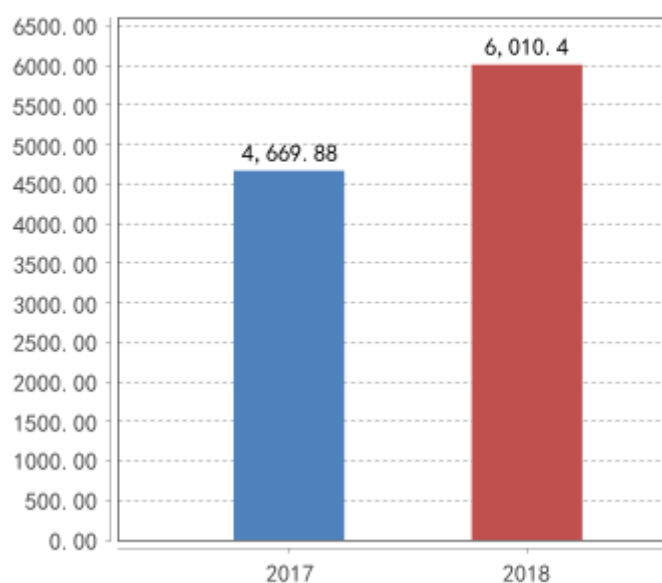
支出决算



(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 6,010.4 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,340.52 万元，增长 28.7%。主要是教学服务项目、扩班设备等项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

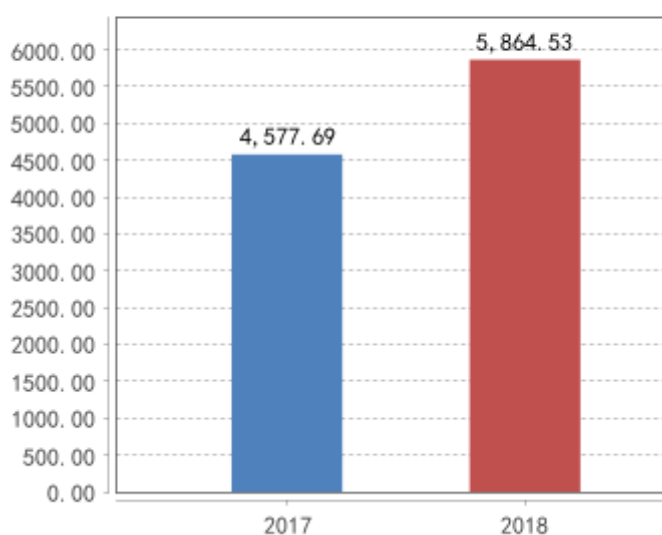


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 5,864.53 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2017 年相比，增加 1,286.84 万元，增长 28.1%。主要是教学服务项目、扩班设备等项目经费增加。

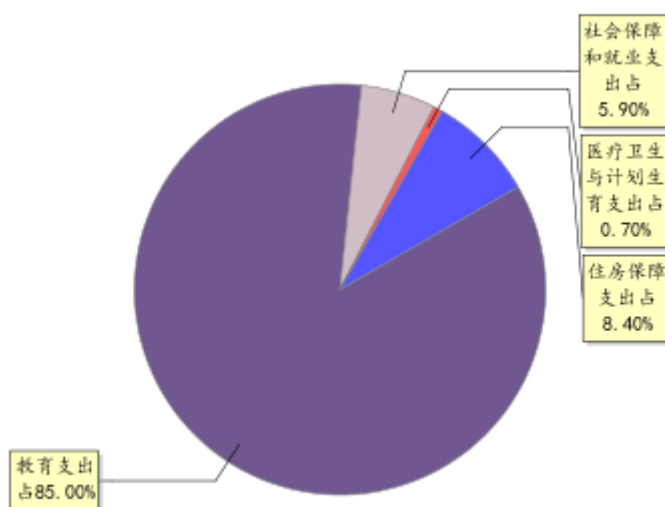
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



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 5,864.53 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4,986.07 万元，占 85%；社会保障和就业（类）支出 344.61 万元，占 5.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出 42.87 万元，占 0.7%；住房保障（类）支出 490.98 万元，占 8.4%。

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 5,481.67 万元，支出决算为 5,864.53 万元，完成年初预算的 107%。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 11.98 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 93.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年秋季扩班设备，龙华区中小学特色学校教育经费增加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）

小学教育（项）：年初预算为 3,578.76 万元，支出决算为 3,613.01 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数

的主要原因是生均拨款项目经费增加。

(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 3.78 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 1,002.3 万元，支出决算为 1,013.53 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于预算数的主要原因是教育费附加项目经费增加。

(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 250.7 万元，决算数大于预算数的主要原因购买教育服务项目经费增加。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 258.18 万元，支出决算为 250.67 万元，完成年初预算的 97.1%。

②机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 103.27 万元，支出决算为 93.94 万元，完成年初预算的 91%。

(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 70 万元，支出决算为 42.87 万元，完成年初预算的 61.2%。决算数小于预

算数的主要原因是计划生育考核经费减少。

（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 210.2 万元，支出决算为 245.58 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资增办公面积及养老保险并轨改革经费增加。

②购房补贴（项）：年初预算为 258.96 万元，支出决算为 245.4 万元，完成年初预算的 94.8%。

（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 2,815.83 万元，其中：人员经费 2,815.83 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；我单位无日常公用经费。

（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 年度我单位无三公经费支出。与 2017 年度对比，无增减变动。

（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 3.95 万元，占

支出合计的 0.1%。

（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 2019 年将专项教育（含国防教育）、小学/初中教学管理经费、工会费、教师进修培训费、教研活动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 430 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	工会费	支出领域	基础设施建设类		
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	深圳市龙华区民顺小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	50 万	其中：财政拨款	50 万	其他资金	0
项目概况	工会日常支出，含工会活动、慰问金、节日慰问品等费用。工会日常支出，含工会活动、慰问金、节日慰问品等费用。				
项目立项情况	项目设立的依据	依据，《工会法》和单位需要设立，有利于充分发挥工会作为党和政府联系职工群众的桥梁纽带作用，对建立稳定和谐的劳动关系有重大意义。依据，《工会法》和单位需要设立，有利于充分发挥工会作为党和政府联系职工群众的桥梁纽带作用，对建立稳定和谐的劳动关系有重大意义。			
	项目申报的必要性	积极调动教师工作的积极性，建立和谐友爱的教师团队。积极调动教师工作的积极性，建立和谐友爱的教师团队。			
	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。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	通过开展工会活动等，构建和谐和同事关系，促进教职工身心发展。通过开展工会活动等，构建和谐和同事关系，促进教职工身心发展。				
项目年度目标	通过开展工会活动等，构建和谐和同事关系，促进教职工身心发展				

管理措施 (制度措施)	1. 制定了资金使用管理办法；2. 依据工会制度规范项目管理 1. 制定了资金使用管理办法；2. 依据工会制度规范项目管理			
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	含工会活动费、慰问金、慰问品，其中慰问品经费不超过 40%。	
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	根据实际开展项目时间为准，预计 2019 年底预算执行率 100%	
	产出指标	数量指标	1	优秀
		质量指标	100%	优秀
		工作时效	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	提高预算项目执行力度	100%
		社会效益指标	提高教师教学和教研创新能力	优秀
		生态效益指标	形成更好的学习环境和知识教育	优秀
		可持续影响	教师更好的适应教育改革发展，提高教学和创新能力	优秀
		服务对象满意度指标	学生满意、家长满意	90%

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	小学/初中教学管理经费	支出领域	基础设施建设类		
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	深圳市龙华区民顺小学	项目联系人		联系电话	

项目资金	224 万	其中：财政拨款	224 万	其他资金	0
项目概况	主要用于学校教育教学行政费用支出				
项目立项情况	项目设立的依据	根据学校经费设立要求，开展学校相关活动所需要的经费			
	项目申报的必要性	学校正常运作的需要			
	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	促进学校各项工作高效完成。				
项目年度目标	促进学校各项工作高效完成。				
管理措施 (制度措施)	制定了资金使用管理方法				
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。2019 年小学生数 2695 人， 1150*2695=3099250 元；其中安全管理经费 200000 元；法律顾问服务 49000 元，节能服务费 80000 元，财务审计服务 100000 元，IT 运行维护费 100000 元，绿化盆栽 150000 元，食堂管理服务经费 280000 元，车辆租赁服务费 230000 元，教学行政管理经费 1085490 元。		
		项目周期	12 个月		
		资金支出进度	根据实际开展项目时间为准，预计 2019 年底预算执行率 100%		
	产出指标	数量指标	1	优秀	
		质量指标	高效完成		

		工作时效	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	提高预算项目执行力度	100%
		社会效益指标	建设家长满意的学校	良好
		生态效益指标	建设绿化美化的校园环境	良好
		可持续影响	促进学生身心发展	良好
		服务对象满意度指标	学生家长和学生满意	95%

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	基础设施建设类		
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	深圳市龙华区民顺小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	116 万	其中：财政拨款	116 万	其他资金	0
项目概况	含特色教育，素质教育，学校、班级活动，社团活动等。主要用于管乐、音乐、书法等社团活动。含特色教育，国防教育，素质教育，学校、班级活动，社团活动等。主要用于管乐、音乐、书法等社团活动。				
项目立项情况	项目设立的依据	促进学生德、智、体、美、劳全面综合发展。促进学生德、智、体、美、劳全面综合发展。			
	项目申报的必要性	组织开展多种形式的主题教育、社团活动、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。组织开展多种形式的主题教育、社团活动、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。			
	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。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	通过开展特色教育、班级活动和社团活动，促进学生德、智、体、美、劳全面综合发展。通过开展特色教育、班级活动和社团活动，促进学生德、智、体、美、劳全				

	面综合发展。			
项目年度目标	提高预算项目执行力度，通过开展特色教育、班级活动和社团活动，促进学生德、智、体、美、劳全面综合发展。提高预算项目执行力度，通过开展特色教育、班级活动和社团活动，促进学生德、智、体、美、劳全面综合发展。			
管理措施 (制度措施)	制定了资金使用管理方法制定了资金使用管理方法			
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	含特色教育，素质教育，学校、班级活动，社团活动等。课题研究 100000 元，特色社团培训及活动 200000 元（美术、合唱、舞蹈、书法、篮球、足球、羽毛球、毽球等），德育活动及培训 250000 元（班主任队伍建设、主题活动等），国际象棋 60000 元（按 17 年合同）校园十节 300000 元（生活节、体育节、儒雅文化节、科技节、读书节、艺术节、班主任节等校园十节）。一年级科学课程购买服务 25 万元。	
			项目周期	12 个月
			资金支出进度	根据实际开展项目时间为准，预计 2019 年底预算执行率 100%
	产出指标	数量指标	1	优秀
		质量指标	100%	优秀
		工作时效	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	提高预算项目执行力度	100%
		社会效益指标	促进学生德、智、体、美、劳全面综合发展	优秀
		生态效益指标	形成更好的学习环境和知识教育	优秀

		可持续影响	促进学生德、智、体、美、劳全面综合发展	优秀
		服务对象满意度指标	学生满意、家长满意	90%

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	基础设施建设类		
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	深圳市龙华区民顺小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	24 万	其中：财政拨款	24 万	其他资金	0
项目概况	主要用于教师继续教育和其他培训项目，旨在提高教师教学质量。主要用于教师继续教育和其他培训项目，旨在提高教师教学质量。				
项目立项情况	项目设立的依据	知识的更新日新月异，教师也必须通过不断学习来适应教育发展的需要。知识的更新日新月异，教师也必须通过不断学习来适应教育发展的需要。			
	项目申报的必要性	提高教师的专业素养提高教师的专业素养			
	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。 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	通过进修培训，提高教师的专业素养和教学水平，提升教学创新能力。通过进修培训，提高教师的专业素养和教学水平，提升教学创新能力。				
项目年度目标	提高预算项目执行力度，提升教师教学和教研的创新能力，更好的适应教育发展的需求。提高预算项目执行力度，提升教师教学和教研的创新能力，更好的适应教育发展的需求。				
管理措施 (制度措施)	制定了教师的继续教育管理制度，保障教师继续教育的需求，规范教师进修的学习。 制定了教师的继续教育管理制度，保障教师继续教育的需求，规范教师进修的学习。				
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；根据学生人数测算，2019 年		

			教师人数为 167 人，预算经费为 1500*167=250500 元。	
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	根据实际培训时间为 准，预计 2019 年底预算 执行率 100%	
	产出指标	数量指标	1	优秀
		质量指标	100%	优秀
		工作时效	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	提高预算项目执行力度	100%
		社会效益指标	提高教师教学和教研创新能力	优秀
		生态效益指标	形成更好的学习环境和 知识教育	优秀
		可持续影响	教师更好的适应教育改 革发展，提高教学和创 新能力	优秀
		服务对象满意度指标	老师满意	90%

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	教研活动	支出领域	基础设施建设类		
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	深圳市龙华区民顺小学	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	含餐费、资料印刷费、租车费、活动器材及耗材等。学校 5 个科组工作室、外加不定期的教研活动。				

项目立项情况	项目设立的依据	教学教研活动比赛是学校教学的一项重要工作，是检验教学质量和成果的常规手段。		
	项目申报的必要性	提高教师的综合素养和专业水平。		
	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	提高教师的综合素养和专业水平。			
项目年度目标	提高预算项目的执行力度，通过学校组织开展教研活动或安排教师参加其他单位组织的教研活动。提升教师的教学和教研的创新能力。			
管理措施 (制度措施)	制定了相关资金的使用方法			
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	含餐费、资料印刷费、租车费、活动器材及耗材 160000.	
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	根据实际开展项目时间 100 为准，预计 2019 年底预选执行率 100%	
	产出指标	数量指标	1	优秀
		质量指标	100%	优秀
	工作时效	12 个月		
	效益指标	经济效益指标	提高预选项目执行力度	100%
		社会效益指标	创设优质的办学条件	优秀
		生态效益指标	形成更好的教书育人环境	优秀
		可持续影响	调高教师的综合素养	优秀
	服务对象满意度指标	学生满意，家长满意	90%	

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 5,864.53 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：尚未建立预算绩效管理机制，对于预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等绩效管理工作缺乏理论的依据与指导。下一步改进措施：结合我单位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机统一。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 年绩效目标管理的 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 333.2 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，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 71.3 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。

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 473.56 万元，其中：政府采购货物支出 248.97 万元、政府采购服务支出 224.59 万元。授予中小企业合同金额 473.56 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，我单位无车辆，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. 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。

3. 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。

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。

