

2018 年度深圳市龙华区教育科学研究 院附属小学部门决算

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

贯彻执行和实施小学义务教育，促进教育发展，完成小学学历教育。

（二）机构设置

我单位内设办公室、校长室、副校长室、教学处、德育处、总务处。

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	7,190.91	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	5,696.52
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	463.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.68
	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	792.23
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	4
	22			49	
本年收入合计	23	7,190.91	本年支出合计	50	7,010.72
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	186.71	年末结转和结余	52	366.89
	26			53	
总计	27	7,377.62	总计	54	7,377.62

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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		7,190.91	7,190.91					
205	教育支出	5,704.98	5,704.98					
20501	教育管理事务	22.01	22.01					
2050102	一般行政管理事务	1	1					
2050199	其他教育管理事务支出	21.01	21.01					
20502	普通教育	4,120.67	4,120.67					
2050202	小学教育	4,120.67	4,120.67					
20509	教育费附加安排的支出	1,268.22	1,268.22					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,268.22	1,268.22					
20599	其他教育支出	294.08	294.08					
2059999	其他教育支出	294.08	294.08					
208	社会保障和就业支出	503.33	503.33					
20805	行政事业单位离退休	503.33	503.33					

2080502	事业单位离退休	45.25	45.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.28	326.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.8	131.8					
210	医疗卫生与计划生育支出	54.68	54.68					
21007	计划生育事务	54.68	54.68					
2100799	其他计划生育事务支出	54.68	54.68					
221	住房保障支出	923.93	923.93					
22102	住房改革支出	923.93	923.93					
2210201	住房公积金	367.76	367.76					
2210203	购房补贴	556.17	556.17					
229	其他支出	4	4					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4	4					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4	4					

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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		7,010.72	3,638.09	3,372.63			
205	教育支出	5,696.53	2,382.57	3,313.96			
20501	教育管理事务	22.01		22.01			
2050102	一般行政管理事务	1		1			
2050199	其他教育管理事务支出	21.01		21.01			
20502	普通教育	4,112.22	2,382.57	1,729.65			
2050202	小学教育	4,112.22	2,382.57	1,729.65			
20509	教育费附加安排的支出	1,268.22		1,268.22			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,268.22		1,268.22			
20599	其他教育支出	294.08		294.08			
2059999	其他教育支出	294.08		294.08			
208	社会保障和就业支出	463.3	463.3				
20805	行政事业单位离退休	463.3	463.3				
2080502	事业单位离退休	45.24	45.24				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.93	307.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.13	110.13				
210	医疗卫生与计划生育支出	54.68		54.68			
21007	计划生育事务	54.68		54.68			
2100799	其他计划生育事务支出	54.68		54.68			
221	住房保障支出	792.23	792.23				
22102	住房改革支出	792.23	792.23				
2210201	住房公积金	258.74	258.74				
2210203	购房补贴	533.49	533.49				
229	其他支出	4		4			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4		4			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4		4			

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	7,186.91	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	4	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	5,696.52	5,696.52	
	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	463.29	463.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.68	54.68	
	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	792.23	792.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4		4
本年收入合计	22	7,190.91	本年支出合计	49	7,010.72	7,006.72	4
年初财政拨款结转和结余	23	179.31	年末财政拨款结转和结余	50	359.5	359.5	
一般公共预算财政拨款	24	179.31		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,370.22	总计	54	7,370.22	7,366.22	4

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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		7,006.72	3,638.09	3,368.63
205	教育支出	5,696.53	2,382.57	3,313.96
20501	教育管理事务	22.01		22.01
2050102	一般行政管理事务	1		1
2050199	其他教育管理事务支出	21.01		21.01
20502	普通教育	4,112.22	2,382.57	1,729.65
2050202	小学教育	4,112.22	2,382.57	1,729.65
20509	教育费附加安排的支出	1,268.22		1,268.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,268.22		1,268.22
20599	其他教育支出	294.08		294.08
2059999	其他教育支出	294.08		294.08
208	社会保障和就业支出	463.3	463.3	
20805	行政事业单位离退休	463.3	463.3	

2080502	事业单位离退休	45.24	45.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.93	307.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.13	110.13	
210	医疗卫生与计划生育支出	54.68		54.68
21007	计划生育事务	54.68		54.68
2100799	其他计划生育事务支出	54.68		54.68
221	住房保障支出	792.23	792.23	
22102	住房改革支出	792.23	792.23	
2210201	住房公积金	258.74	258.74	
2210203	购房补贴	533.49	533.49	

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	3,592.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	373.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,052.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.73	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	400.01	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	307.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.13	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	62.9	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.74	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		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	45.24	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	45.24	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		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		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		3,638.09	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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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		7.92		7.92		7.92	

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：深圳市龙华区教育科学研究院附属小学

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	4	4		4	0
229	其他支出		4	4		4	
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出		4	4		4	
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出		4	4		4	

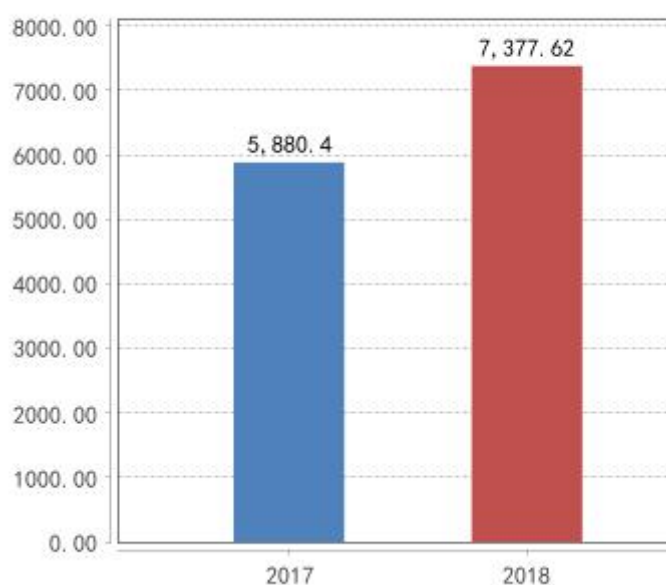
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 7,377.62 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,497.22 万元，增长 25.5%。主要原因是：午餐午休经费及购买教学服务项目经费支出增加。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



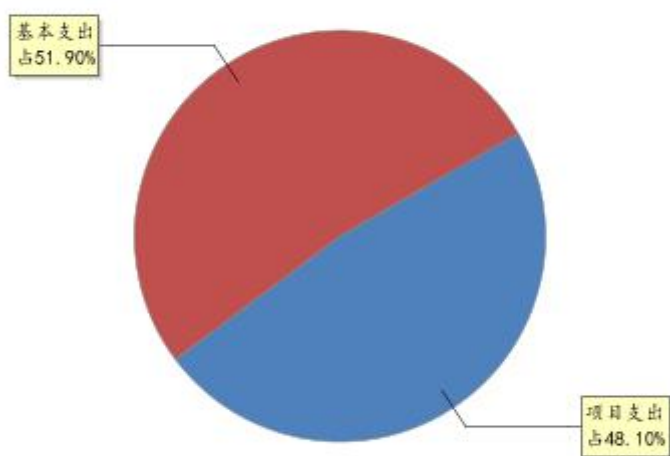
（二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7,190.91 万元，其中：财政拨款收入 7,190.91 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7,010.72 万元，其中：基本支出 3,638.09 万元，占 51.9%；项目支出 3,372.63 万元，占 48.1%。

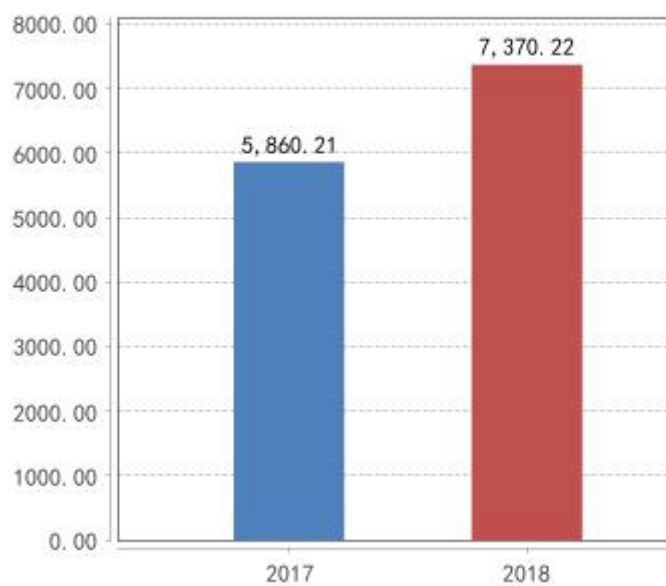
支出决算



(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 7,370.22 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,510.01 万元，增长 25.8%。主要是午餐午休经费及购买教学服务项目经费支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

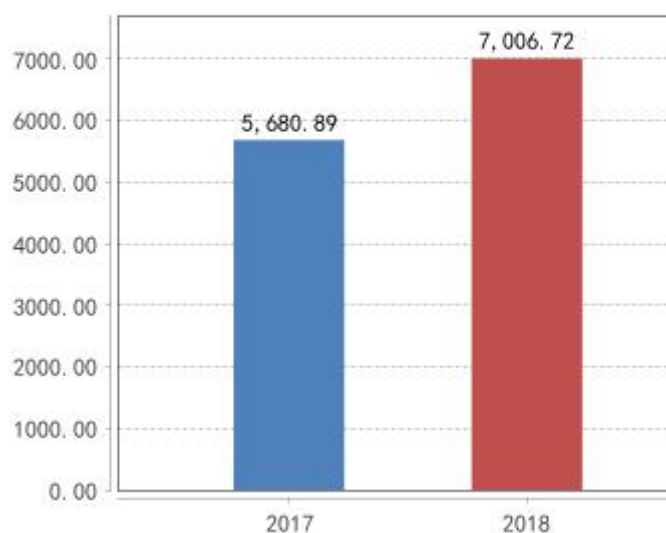


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 7,006.72 万元，占本年支出合计的 95.1%。与 2017 年相比，增加 1,325.83 万元，增长 23.3%。主要是午餐午休经费及购买教学服务项目经费支出增加。

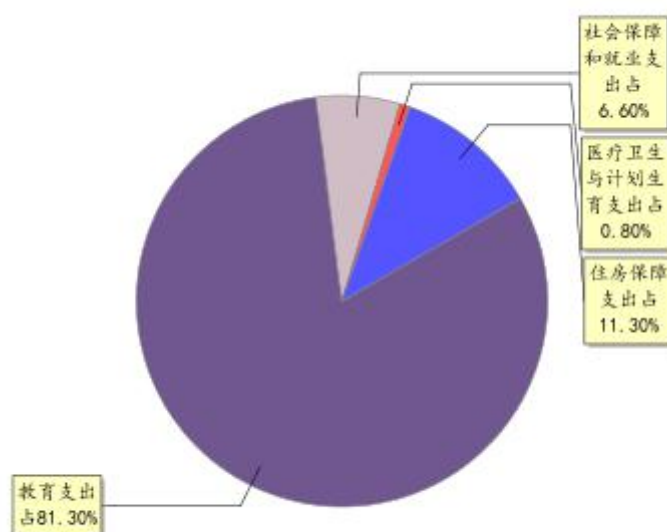
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



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 7,006.72 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,696.53 万元，占 81.3%；社会保障和就业(类)支出 463.3 万元，占 6.6%；医疗卫生与计划生育(类)支出 54.68 万元，占 0.8%；住房保障(类)支出 792.23 万元，占 11.3%。

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 6,544.89 万元，支出决算为 7,006.72 万元，完成年初预算的 107.1%。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 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年第二批“三名工程”经费支出追加。

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 21.01 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基础教育经费年中调整。

（2）教育支出（类）普通教育（款）

小学教育（项）：年初预算为 4,122.44 万元，支出决算为 4,112.22 万元，完成年初预算的 99.8%。

（3）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 1,154.84 万元，支出决算为 1,268.22 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因是深圳市教育科学“十三五”规划 2017 年度课题资助、中小學生探究性小课题、深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第一批）等项目经费支出增加。

（4）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 294.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是中期预算调整安排，追加购买教育服务项目经费。

（5）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 51.99 万元，支出决算为 45.24 万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员减少，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 326.28 万元，支出决算为 307.93 万元，完成年初预算的 94.4%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 131.8 万元，支出决算为 110.13 万元，完成年初预算的 83.6%。

（6）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 79.5 万元，支出决算为 54.68 万元，完成年初预算的 68.8%。决算数小于预算数的主要原因是调减医疗卫生与计划生育支出。

（7）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 336.76 万元，支出决算为 258.74 万元，完成年初预算的 76.8%。

②购房补贴（项）：年初预算为 341.28 万元，支出决算为 533.49 万元，完成年初预算的 156.3%。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。

（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 3,638.09 万元，其中：人员经费 3,638.09 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

（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 7.92 万元，完成预算的 99%，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 0.06 万元，下降 0.75%，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 7.92 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 7.92 万元，完成年初预算的 99%，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 7.92 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 2 辆。

（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 4 万元，占支出合计的 0.1%。与 2017 年相比，增加 4 万元，增长 100%。主要是年中增加扶持市级体育传统项目学校（田径）经费 4 万元。

（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，我单位将教师进修培训费、其他后勤服务经费、物业管理费、小学教材、练习本、资料费、小学教学管理费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 790.69 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	教师进修培训费	支出领域	[001]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	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区教育科学研究院附属小学	项目联系人	曹河激	联系电话	18898651663
项目资金	22.95 万	其中：财政拨款	22.95 万	其他资金	0
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	预计在编 128 人，第三方 20 人，借调 3 人，特教 2 人，合计（128+20+3+2）*1500=229500			
	项目申报的必要性	教学教育工作的提升有赖于教师水平的提升。			
	项目申报的可行性	项目测算由金额依据；项目实施有学时等作为考核的标准，具有可操作性和可行性。			
项目中长期目标	保障 2019 年我校教师的继续教育经费以及其他培训的支出。				

项目年度目标	保障 2019 年我校教师的继续教育经费以及其他培训的支出。			
管理措施 (制度措施)	继续教育经费标准 1500 元/人，以及培训费综合定额标准 550 元/人/天（培训费文件）			
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	预计在编 128 人，第三方 20 人，借调 3 人，特教 2 人，合计 $(128+20+3+2) * 1500 = 229500$	
		项目周期	2019 全年	
		资金支出进度	上下学期各 50% 的指标。	
	产出指标	数量指标	暂无	暂无
		质量指标	暂无	暂无
		工作时效	2019 全年	
	效益指标	经济效益指标	暂无	暂无
		社会效益指标	暂无	暂无
		生态效益指标	暂无	暂无
		可持续影响	暂无	暂无
		服务对象满意度指标	暂无	暂无

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	其他后勤服务经费	支出领域	[001] 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	[001]部门预算一般性项目	
项目实施单位	深圳市龙华区教育科学研究院附属小学		项目联系人	曹河激	联系电话 18898651663
项目资金	186.09 万	其中：财政拨款	186.09 万	其他资金	0
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、党委政府决策决定及政策文件规定等依据			
	项目申报的必要性	结合实际需求论证项目的实施是否必要，项目绩效目标的实现是否重要，实施时间是否紧迫，是否与同类项目重复建设等，要做到依据充分、论点论据符合逻辑、陈述科学合理			
	项目申报的可行性	分析项目实施的场地、人员、技术等相关配套条件是否成熟			
项目中长期目标	概括描述项目在中长期预期达到的产出和效果				
项目年度目标	按中标合同，按每天送货清单及发票月结				
管理措施 (制度措施)	办公室负责人员负责安排食堂有关的相关事宜				
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			
		项目周期			
		资金支出进度			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

	效益指标	工作时效		
		经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标		

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	物业管理费	支出领域	[001]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	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区教育科学研究院附属小学	项目联系人	曹河激	联系电话	18898651663
项目资金	163 万	其中：财政拨款	163 万	其他资金	0
项目概况					

项目立项情况	项目设立的依据	保障学校基础性工作的开展。		
	项目申报的必要性	学校物业管理是学校一项基础性管理工作，其主要任务是：建立和健全各项规章制度；实施物业产权管理；保障物业的安全、防范物业的流失；合理调配现有资产即有其效使用；及时维修，保持资产良好使用功能。		
	项目申报的可行性	总务处作为学校物业管理的职能部门，负责制定学校物业管理的规章制度并组织实施、检查执行情况；负责物业登记，组织物业的建账工作与管理；负责组织大型教学生活设备配置的可行性论证及采购买等		
项目中长期目标	物业应对学校共有部位、共有设施、设备进行维护；应保障校园内的安全、维护校园内的公共秩序；对共有绿地、花木养护及管理；对校园内的环境卫生进行维护。			
项目年度目标	确保本年度校园内物业及其配套设施的维护和保养；加强保安和消防管理，确保师生的安全；做好校园内环境的清洁，包括垃圾、各种废物、午睡、雨水的排泄清除等，给予师生干净优美的校园环境。			
管理措施 (制度措施)	合理制定物业招标方案和预算并制定物业管理规章制度。			
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	往年项目，聘请管理处主任 1 名，费用 70000 元；公共秩序维护人员 8 名,费用 400000 元;保洁员 10 名,费用 500000 元；维护技工 4 名，费用 240000 元，以上合计 121 万元。学校配备 7 名保安，每月需经费 35000 元，年合计需 420000 元	
		项目周期	2019 年全年	
		资金支出进度	每个月支出 25%	
	产出指标	数量指标	12 个月的物业费用支出	优秀
		质量指标	物业服务优质，管理能力强	优秀
		工作时效		
	效益指标	经济效益指标	学校满意、物业公司满意	优秀
		社会效益指标	学校满意、教师满意、学生满意、物业公司满意	优秀
		生态效益指标	暂无	暂无
		可持续影响	暂无	暂无

		服务对象满意度指标	暂无	暂无
--	--	-----------	----	----

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	小学教材、练习本、资料费	支出领域	[001]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	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区教育科学研究院附属小学	项目联系人	曹河激	联系电话	18898651663
项目资金	150 万	其中：财政拨款	150 万	其他资金	0
项目概况					
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)》和省、市、区的发展规划，《中华人民共和国义务教育法》及《深圳市龙华区观澜第二小学发展规划》			
	项目申报的必要性	为完成学校教育教学工作，培养全面综合的国际化专业素质人才需要。			
	项目申报的可行性	按预算规定标准申报，合理安排使用。			
项目中长期目标	逐步把学校打造成一所现代化、优质化、特色化的“至美学校”，成为学生喜欢、教师向往、家长满意、社会认可的学校。				
项目年度目标	严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。				
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。各类物品采购需严格按相关活动方案规范申报，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	秋季预计学生数 2597 人，该项不超过经费 2597*728=1890616	
		项目周期	2019 年全年	
		资金支出进度	第一季度 30%、第二季度 20%、第三季度 30%、第四季度 20%	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	100%
			教材、练习本、教学资料	1
		质量指标	项目验收合格率	100%
			质量在达标率	100%
		工作时效	2019 年全年	
	效益指标	经济效益指标	暂无	暂无
		社会效益指标	满足教育教学常规管理需要	促进学生全面发展和进步
		生态效益指标	暂无	暂无

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	小学教学管理费	支出领域	[001]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	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区教育科学研究院附属小学	项目联系人	曹河激	联系电话	18898651663
项目资金	268.65 万	其中：财政拨款	268.65 万	其他资金	0

项目概况				
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 1150 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	小学教学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	教学管理经费以不超过 1150*2597=2986550	
		项目周期	2019 年全年	
		资金支出进度	第一季度 20%、第二季度 30%、第三季度 30%、第四季度 20%	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	100%
			设备设施维修维护数量	1 批
		质量指标	项目验收合格率	100%
			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	暂无	暂无
		社会效益指标	行政业务服务效率	各项行政业务工作高效运作
			提高教师的行政办公能力	促进教师专业能力发展和进步

		生态效益指标	暂无	暂无
		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	提高教师的行政办公能力	教师满意度>98%
			保障校园环境设施设备安全使用	师生满意度>95%

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 7,006.72 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：预算控制机制有待完善。单位对预算执行情况的考核上略显不足，有待健全比较有效的预算控制机制。下一步改进措施：（1）进一步强化预算执行工作。为进一步提高资金的支出进度及使用效能，拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预算项目落实责任人，

每月对部门预算进度进行通报，跟踪督办。(2)加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管。在2018年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。(3)进一步加强预算编制管理，提高预算编制合理性。在年初编制预算时，充分考虑预算编制影响因素，建立健全的沟通机制，加强与各有关部门的沟通，进一步促进预算编制的合理性及准确性。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241万元，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121万元，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 327.96 万元，其中：政府采购货物支出 16.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 311.78 万元。授予中小企业合同金额 327.96 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、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。