

深圳市龙华区高峰学校

2018 年度部门决算

目录

一、深圳市龙华区高峰学校概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市龙华区高峰学校 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）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、深圳市龙华区高峰学校 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市龙华区高峰学校概况

（一）部门职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规以及上级党委、教育行政部门的文件精神，全面实施素质教育，依法办学、廉政勤政，促进学校健康持续稳定发展。

2、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责落实学校的教育教学工作，组织学生思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，学校的党团工作，指导和协调教育的稳定工作。

4、依据国家教育主管部门有关规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核考试等。

5、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

6、在职责范围内，贯彻实施校内教师资格标准，执行校内学校编制标准，指导教师参加继续教育，加强人才队伍建设。

7、科学管理、合理使用学校的设施和经费，重点做好校园安全和师生的安全教育工作。

（二）机构设置

根据部门编报要求，纳入 2018 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。

二、深圳市龙华区高峰学校 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区高峰学校

公开 01 表

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	10,404.21	一、一般公共服务支出	32	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	36	8,150.70
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
六、其他收入	7	4.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,020.11
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	40	89.36
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00

收入			支出		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	1,073.20
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	52	0.10
	22	0.00	二十二、债务还本支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	24	10,408.21	本年支出合计	55	10,333.46
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	26	374.50	年末结转和结余	57	449.25

收入			支出		
基本支出结转	27	314.61	基本支出结转	58	370.59
项目支出结转和结余	28	59.89	项目支出结转和结余	59	78.65
经营结余	29	0.00	经营结余	60	0.00
	30	0.00		61	0.00
总计	31	10,782.71	总计	62	10,782.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

部门：深圳市龙华区高峰学校

公开 02 表

单位：万元

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	10,408.21	10,404.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
205	教育支出	8,190.35	8,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20501	教育管理事务	124.71	124.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,575.79	6,575.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	286.39	286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,289.40	6,289.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	934.12	934.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	934.12	934.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	553.69	553.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	553.69	553.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,039.16	1,039.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,016.92	1,016.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080502	事业单位离退休	227.19	227.19	0.00	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	561.75	561.75	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	227.98	227.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.36	89.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,085.34	1,085.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,085.34	1,085.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	591.75	591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	493.60	493.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
22999	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

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							
2299901	其他支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

部门：深圳市龙华区高峰学校

公开 03 表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,333.46	6,025.09	4,308.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,150.70	3,931.79	4,218.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	124.71	0.00	124.71	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00

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						
2050199	其他教育管理事务支出	113.73	0.00	113.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,535.41	3,931.79	2,603.63	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	291.82	0.00	291.82	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,243.59	3,931.79	2,311.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	934.84	0.00	934.84	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	934.84	0.00	934.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	553.69	0.00	553.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	553.69	0.00	553.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.11	1,020.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	997.87	997.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.82	210.82	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	575.98	575.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.07	211.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	89.36	0.00	89.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.36	0.00	89.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	89.36	0.00	89.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,073.20	1,073.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,073.20	1,073.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	555.56	555.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	517.64	517.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区高峰学校

公开 04 表

单位：万元

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	10,404.21	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	8,150.70	8,150.70	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,020.11	1,020.11	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	89.36	89.36	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	1,073.20	1,073.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,404.21	本年支出合计	53	10,333.37	10,333.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	333.98	年末财政拨款结转和结余	54	404.82	404.82	0.00
一般公共预算财政拨款	26	333.98	基本支出结转	55	370.59	370.59	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	56	34.23	34.23	0.00
总计	29	10,738.19	总计	58	10,738.19	10,738.19	0.00

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区高峰学校

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
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
合计		10,333.37	6,025.09	4,308.27
205	教育支出	8,150.70	3,931.79	4,218.91
20501	教育管理事务	124.71	0.00	124.71
2050102	一般行政管理事务	10.97	0.00	10.97
2050199	其他教育管理事务支出	113.73	0.00	113.73
20502	普通教育	6,535.41	3,931.79	2,603.63
2050202	小学教育	291.82	0.00	291.82
2050203	初中教育	6,243.59	3,931.79	2,311.81
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
20508	进修及培训	2.04	0.00	2.04
2050801	教师进修	2.04	0.00	2.04
20509	教育费附加安排的支出	934.84	0.00	934.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	934.84	0.00	934.84
20599	其他教育支出	553.69	0.00	553.69
2059999	其他教育支出	553.69	0.00	553.69
208	社会保障和就业支出	1,020.11	1,020.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	997.87	997.87	0.00
2080502	事业单位离退休	210.82	210.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.98	575.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.07	211.07	0.00
20808	抚恤	22.24	22.24	0.00
2080801	死亡抚恤	22.24	22.24	0.00

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
210	医疗卫生与计划生育支出	89.36	0.00	89.36
21007	计划生育事务	89.36	0.00	89.36
2100799	其他计划生育事务支出	89.36	0.00	89.36
221	住房保障支出	1,073.20	1,073.20	0.00
22102	住房改革支出	1,073.20	1,073.20	0.00
2210201	住房公积金	555.56	555.56	0.00
2210203	购房补贴	517.64	517.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市龙华区高峰学校

公开 06 表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	5,791.44	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,458.09	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,830.37	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	50.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	575.98	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	211.07	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	109.83	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	555.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.65	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	208.70	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	22.83	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.12	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,025.09	公用经费合计					0.00

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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市龙华区高峰学校

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

8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00	6.02	0.00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华区高峰学校

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							

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。

三、深圳市龙华区高峰学校 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 年度年初结转和结余 374.50 万元, 本年收入 10,408.21 万元, 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元, 合计 10,782.71 万元; 本年支出 10,333.46 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 449.25 万元, 合计 10,782.71 万元。

与 2017 年度收入决算数 9,710.59 万元相比, 总收入增加 697.62 万元, 增长 7.18%; 与 2017 年度支出决算数 9,503.40 万元相比, 总支出增加 830.06 万元, 增长 8.73%, 其原因主要是人员增加、工资调资、福利增加等造成教育支出有所增加。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入决算 10,408.21 万元, 其中: 财政拨款收入 10,404.21 万元, 上级补助收入 0.00 万元, 事业收入 0.00 万元, 经营收入 0.00 万元, 附属单位上缴收入 0.00 万元, 其他收入 4 万元。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出决算 10,333.46 万元。按支出性质和经济分类: 基本支出 6,025.09 万元, 项目支出 4,308.37 万元; 按功能分类: 教育支出 8,150.70 万元, 社会保障和就业支出 1,020.11 万元, 医疗卫生与计划生育支出 89.36 万元, 住房保障支出 1,073.20 万元, 其他支出 0.1 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度本年财政拨款收入 10,404.21 万元, 其中一般公共预算财政拨款 10,404.21 万元, 政府性基金预算财政拨款 0 万元。年初财

政拨款结转和结余 333.98 万元，均为一般公共预算财政拨款结转和结余。本年财政拨款支出 10,333.37 万元，年末财政拨款结转和结余 404.82 万元，其中基本支出结转 370.59 万元，项目支出结转和结余 34.23 万元。

（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10,333.37 万元，按支出性质和经济分类：基本支出 6,025.09 万元，项目支出 4,308.28 万元；按功能分类：教育支出 8,150.70 万元，社会保障和就业支出 1,020.11 万元，医疗卫生与计划生育支出 89.36 万元，住房保障支出 1,073.20 万元。

（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 6,025.09 万元，其中工资福利支出 5,791.44 万元，对个人和家庭的补助 233.65 万元。

（七） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，一般公共预算“三公”经费支出共 6.02 万元，比上年度降低 13.98%。2018 年度具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算数 0 万元，实际支出 0 万元；

2、公务用车购置及运行维护费预算数 8 万元，实际支出 6.02 万元，主要包括：公车车保有量 2 辆，运行维护费支出 6.02 万元。公务用车购置支出同上年度一致，为 0 万元，公务用车运行维护费比上年度减少 0.98 万元。

3、接待费预算数 0 万元，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

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出均为 0 万元。

（九） 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

一、2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我校编报了 2019 年预算项目绩效目标，一共 5 个项目，共涉及财政资金 273 万元。我校 2019 年绩效目标编报情况如下：

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区高峰学校

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市龙华区高峰学校		273	273		
	专项教育	80	80		2019.01.01-2019.12.31
	学科培训	45	45		2019.01.01-2019.12.31
	教学教研活动比赛奖励经费	22	22		2019.01.01-2019.12.31
	教研活动	36	36		2019.01.01-2019.12.31
	普通教育	90	90		2019.01.01-2019.12.31

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	深圳市龙华区高峰学校	项目联系人		联系电话	

项目资金	80	其中：财政拨款	80	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》			
	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	完成 2019 年学校专项及特色教育的支出，实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。				
项目年度目标	抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；				
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	1、特色项目教育开展:30 万，备注：特色项目支出 25 万；其它商品及服务支出 5 万； 2、素质教育活动开展:10 万，备注：素质教育活动开展 10 万； 3、班级特色文化建设:20 万，备注：班级特色文化建设 20 万； 4、校园文体活动经费:20 万，备注：校园文体活动 20 万；		
		项目周期	2019 年全年		
		资金支出进度	每季度支出 25%		
	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	暂无	暂无	
		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	暂无	暂无	

		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
		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	学科培训	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	深圳市龙华区高峰学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0
项目概况	学科培训主要含餐费、资料印刷费、租车费、活动器材及耗材，科教师外出学习培训等。				
项目立项情况	项目设立的依据	师资力量的整体教育素质及专业知识的提升，提高教师整体教育水平。			
	项目申报的必要性	由于新校办学，新的办学理念，课程规划，学科教学要求等都需要对教师进行全方位培训和职业规划，确保他们能够更好地胜任教学工作。			
	项目申报的可行性	通过培训，提高教师的教学能力，从而提升教学质量，为每个学生提供优质的教育教学服务。			
项目中长期目标	通过培训，教师的课堂教学能力得到提升，学科教学能力和效果增强。				
项目年度目标	保障各学科培训费用支出，提高教师整体教育水准。				
管理措施 (制度措施)	按照学校教师培训年度计划进行实施和过程管理，确保经费落到实处，提高经费使用效率。				
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	中小学 11 个科组*4 万=44 万开展学科培训、校本培训、拓展培训（含餐费、资料费、印刷费、租车费、活动器材及耗材费）		
		项目周期	2019 年全年		

		资金支出进度	每季度支出 25%	
	产出指标	数量指标	暂无	暂无
		质量指标	完成培训计划	完成
		工作时效	2019 年	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	无	无
		生态效益指标	无	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成效满意	85%

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	教学教研活动比赛奖励经费	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	深圳市龙华区高峰学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	22	其中：财政拨款	22	其他资金	0
项目概况	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			
	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	开办教育教学比赛			
管理措施 (制度措施)	内控制度、事前审批表、行政会议纪要			
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	中小学 11 个科组*2 万=22 万，用于各学科教师、学生之间开展教研活动比赛奖励支出。	
		项目周期	2019 年全年	
		资金支出进度	每季度支出 25%	
	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 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	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	深圳市龙华区高峰学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	36	其中：财政拨款	36	其他资金	0

项目概况	为满足教学教研不断提升教师们的专业素质进行培训等			
项目立项情况	项目设立的依据	各部门教学教育需求		
	项目申报的必要性	提高学生、教师的教育研究水平。		
	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、		
项目中长期目标	加强课堂教学研究；加强师资队伍建设；创新教研方式，努力提高研究、指导、服务的质量和水平。			
项目年度目标	完成教学研究工作，提高教学质量，传递新德教学信息，推广教学经验推动教学改革的深化，提高教师的整体素质等。			
管理措施 (制度措施)	根据学校内控制度严格执行该项目经费支出，通过学校组织不定期教研活动和合理安排老师参加市、区组织的教研活动，提升老师的教学和教研的创新能力。加强预算执行力度。			
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	9 个年级*4 万=36 万，用于各年级、各学科教师教研活动开展经费。	
		项目周期	2019 年全年	
		资金支出进度	每季度支出 25%	
	产出指标	数量指标	定期开展教研活动	暂无
		质量指标	课程实践能力	增强教师课程实践能力
		工作时效	2019 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	学生家长对教师的教育教学成效满意	85%

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	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	深圳市龙华区高峰学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	90	其中：财政拨款	90	其他资金	0
项目概况	普通教育主要包含招生工作、中考工作、教学用品、教学设备、校园文化建设（采购类）等。				
项目立项情况	项目设立的依据	可以更好展现学校的特色			
	项目申报的必要性	对学校发展及招生有着不可或缺影响，一个学校，注重相关校园文化建设，将有利于全体师生的自豪感、信任感及归属感。			
	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	完善学校长期校园文化建设，提升学校影响力，有利于学校长期发展需要。				
项目年度目标	保障招生工作、教学用品、教学设备、校园文化建设（采购类）等事项支出。				
管理措施 (制度措施)	切实按照学校发展规划实施各类活动计划；依据相关活动经验总结提升；制定更加完善符合学情和学校发展的活动方案，活动方案完备，有内容、有要求、有评价、有总结。				
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	1、校园文化建设（采购类）:10 万元 2、招生、中考工作:45 万元，备注：招生工作 10 万、中考工作 35 万； 3、教学用品、设备:20 万，备注:常规教学用品、设备采购 20 万； 4、宣传、印刷费:15 万元，备注:印刷费 10 万；宣传费 5 万；		
		项目周期	2019 年全年		
		资金支出进度	每季度支出 25%		

	产出指标	数量指标	经费使用高效化	100%
		质量指标	学生体验丰富，教师成长迅速，学校文化建设好	100%
		工作时效	暂无	
	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

二、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，我校认真开展 2018 年度绩效自评工作。

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

1、2018 年度部门整体支出绩效自评。我校结合单位主要职能、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。从评价情况来看，我校各项具体工作基本完成，不同程度的取得了新成绩和突破，有效执行上级政策，行政运行高效有序。绩效情况较为理想。发现的主要问题：绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。下一步改进措施：结合年度重点工作计划和部门职能设定部门整体目标，部门整体的绩效指标的目标值设置尽可能地细化，避免过于笼统和定性描述，设定量化的可考核的目标，提高预算编制的精准度，健全绩效目标管理。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

2、2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我校结合项目预算执

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 220 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，部分达到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）。

3、2018 年度重点项目支出绩效自评。我校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评价报告》（附件 3）。

4、2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

无

5、2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

无

（二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

无

（三）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

无

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况说明。

本校 2018 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数一致。

2、政府采购支出情况说明。

本校 2018 年度政府采购支出总额 402.84 万元，其中：政府

采购货物支出 25.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 377.80 万元。授予中小企业合同金额 12.68 万元，占政府采购支出总额的 3.15%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

3、国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一辆轿车和一辆大中型客车；；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 1 台（套）。

4、部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1. 财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。
3. 上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
4. 经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
6. 其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

7. **用事业基金弥补收支差额**,是指事业单位在当年的“财政拨款、事业收入、经营收入”和“其他收入”等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(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

8. **上年结转和结余**,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

9. **一般公共服务(类)支出**,指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

10. **公共安全(类)支出**,指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

11. **教育(类)支出**,指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如市教育局及市属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

12. **科学技术(类)支出**,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

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

14. **社会保障和就业（类）支出**,指 政府在社会保障 与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管 理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、 企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、 红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为 离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

15. **医疗卫生（类）支出**，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

16. **节能环保（类）支出**， 指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、

自然生态保护支出、天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活动所发生的基本支出和项目支出。

17. **城乡社区事务（类）支出**，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、

18. 城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

19. 农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

20. 交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

21. 资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务等所发生的基本支出和项目支出。

22. 商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

23. 国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保

障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

24. **住房保障（类）支出**，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

25. **其他支出**，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

26. **结余分配**，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

27. **年末结转和结余资金**，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

28. **基本支出**，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29. **项目支出**，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

30. **机关运行经费**，是指各部门的公用经费，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，公务用车运费维护费以及其他费用。

附件：

1.2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2.2018 年度项目绩效目标自评表

3.2018 年度重点项目支出绩效评价报告

附件 1：2018 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市龙华区高峰学校

填报人：

联系电话：

部门整体支出绩效自评报告

为深入推进预算绩效管理改革，规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，我校根据《预算法》、财委下发的《深圳市财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（深财绩〔2019〕2 号）等相关规定，我校对 2018 年部门整体支出实施了绩效自评，形成了本绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能：

1.全面贯彻执行政和国家的教育方针、政策、法规以及上级党委、教育行政部门的文件精神，全面实施素质教育，依法办学、廉政勤政，促进学校健康持续稳定发展。

2.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责落实学校的教育教学工作，组织学生思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作，学校的党团工作，指导和协调教育的稳定工作。

4.依据国家教育主管部门有关规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核考试等。

(1) 负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职工。

(2) 在职责范围内，贯彻实施校内教师资格标准，执行校内学校编制标准，指导教师参加继续教育，加强人才队伍建设。

(3) 科学管理、合理使用学校的设施和经费，重点做好校园安全和师生的安全教育工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

我们认真贯彻落实区委区政府、区教育局、上级管理部门决策部署，坚持教育“优先发展、科学发展、卓越发展”原则，为推动教育事业快速发展，结合市、区教育局 2018 年度工作任务分解、重点工作，主要实施以下几方面工作：

- 1.认真学习贯彻党的教育精神，改进学校的工作作风，提高工作效率，着力办人民满意的教育；
- 2.积极转变教育观念，把握教育新常态，以人为本，遵从人性，尊重学生的生命个性，解放学生的身心，给他们自由发展的空间，提升学生的综合实力；
- 3.坚持依法治教，积极开展师德师风建设，完善各项规章制度建设；
- 4.积极配合上级有关部门，尽可能解决学校改扩建工作带来的各种困难和问题，改善学校教学环境；
- 5.认真制定学校发展规划，推动学校持续、稳定、优质的发展；
- 6.加强教学管理，做好教师培训工作，提升教育水平；
- 7.加强学校名师工作室的管理，促进教师专业素养提升，加快教师的专业发展；
- 8.加强体育艺术、信息科技特色教育，打造特色教育品牌。

（三）2018 年部门预算编制情况

我校按照《龙华区财政局关于编制 2018 年龙华区部门预算和 2018-2020 年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2017〕98 号）和有关预算管理的基本要求，科学化、精细化进行预算编制工作，根据本部门职责要求和上级工作部署，保障部门履行职能职责和日常工作，以及区委区政府安排的重点工作任务，结合部门实际情况编制 2018 年部门预算，在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。符合职能职责和区委区政府的方针政策以及工作任务需求。

2018年年初预算收入情况。高峰学校2018年年初预算收入10,018万元，其中：财政预算拨款10,018万元。

2018年年初预算支出情况。2018年年初预算总支出为10,018万按支出功能分类：教育支出8,004万元，社会保障和就业支出970万元，医疗卫生与计划生育支出114万元，住房保障支出930万元。按支出性质分类：基本支出6,515万元，项目支出3,503万元。其中包括2018年政府采购项目387万元和待支付以前年度政府采购项目0万元。

（四）2018年部门预算执行情况

我校全年平稳运行，资金使用安全，收支平衡。能切实保证资金到位，实际支出与预算批复的用途相符，能够合法合规使用，各项目实际支付进度与预算支付进度相匹配。财务管理制度健全、执行有效，会计信息能够真实、客观反映。部门收入支出决算情况见表1-1：

表 1-1 深圳市龙华区高峰学校 2018 年度部门收入支出决算表

单位：元

项目(按功能分类)	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
一、教育支出	1,030,669.16	81,903,518.69	81,506,980.47	1,427,207.38
二、社会保障和就业支出	1,300,928.00	10,391,577.95	10,201,066.69	1,491,439.26
三、医疗卫生与计划生育支出	0.00	893,626.70	893,626.70	0.00
四、住房保障支出	1,413,360.00	10,853,417.20	10,731,983.85	1,534,793.35
五、其他支出	0.00	40,000.00	978.00	39,022.00
合计	3,744,957.16	104,082,140.54	103,334,635.71	4,492,461.99

1.资金管理。

(1) 收入变动情况。2018 年一般公共预算财政拨款收入年初预算数 100,180,000.00 元，调整预算数为 106,303,651.4 元，决算数为 104,042,140.54 元。2018 年收入合计数为 104,082,140.54 元，其中财政拨款收入 104,042,140.54 元，其他收入 40,000.00 元。具体收入见

表 1-2 本年收入调整表

项目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、财政拨款收入	100,180,000.00	106,303,651.40	104,042,140.54
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
二、上级补助收入	0.00	0.00	0.00
三、其他收入	0.00	0.00	40,000.00
本年收入合计	100,180,000.00	106,303,651.40	104,082,140.54

表 1-2:

(2) 支出执行情况。2018 年度支出年初预算数 100,180,000.00 元，调整预算数 106,303,651.40 元，决算数为 103,334,635.71 元，按支出性质分类：基本支出 60,250,908.68 元，占支出决算比例为 58.31%；，项目支出 43,083,727.03 元，占支出决算比例为 41.69%。

表 1-3 深圳市龙华区高峰学校 2018 年度调整后部门预算支出明细

单位：元

类型	年初预算数	调整预算数	决算数
----	-------	-------	-----

一、基本支出	65,150,000.00	62,915,757.40	60,250,908.68
人员经费	65,150,000.00	62,915,757.40	60,250,908.68
日常公用经费	0.00	0.00	0.00
二、项目支出	35,030,000.00	43,387,894.00	43,083,727.03
基本建设类项目	0.00	0.00	0.00
行政事业类项目	35,030,000.00	43,387,894.00	43,083,727.03
总计	100,180,000.00	106,303,651.40	103,334,635.71

按支出功能分类：教育支出 81,506,980.47 元，社会保障和就业支出 10,201,066.69 元，医疗卫生与计划生育支出 893,626.70 元，住房保障支出 10,731,983.85 元，其他支出 978 元。具体支出情况见表 1-4：

表 1-4 深圳市龙华区高峰学校 2018 年度部门整体支出情况（按功能分类）

单位：元

项目(按功能分类)	年初预算数	调整预算数	决算数
一、教育支出	80,035,000.00	84,034,731.07	81,506,980.47
二、社会保障和就业支出	9,705,000.00	10,521,503.13	10,201,066.69
三、医疗卫生与计划生育支出	1,140,000.00	894,000.00	893,626.70
四、住房保障支出	9,300,000.00	10,853,417.20	10,731,983.85
五、其他支出	0.00	0.00	978.00

合计	100,180,000.00	106,303,651.40	103,334,635.71
----	----------------	----------------	----------------

(3) **资金结余结转。**2018 年年初资金结转和结余为 3,744,957.16 元，其中年初财政拨款结转和结余 3,339,753.06 元。2018 年年末资金结转和结余 4,492,461.99 元，其中年末财政拨款结转和结余 4,048,235.89 元。具体结余情况见表 1-5：

表 1-5 深圳市龙华区高峰学校 2018 年度资金结转与结余情况表

单位：元

项目	年初结转和结余	年末结转和结余
基本支出结转	3,146,093.71	3,705,943.15
项目支出结转和结余	598,863.45	786,518.84
经营结余	0.00	0.00
合计	3,744,957.16	4,492,461.99

(4) **政府采购执行情况。**我校依法按制度办事的原则；秉公办事、廉洁自律的原则；公平、公开、公正的原则；采购与使用分离的原则；注意货物质量的原则；最大限度维护学校利益的原则开展采购工作，对集中采购目录中的货物、服务、工程严格按照相关规定程序进行采购。2018 年政府采购预算资金 4,042,880.00 元，实际采购金额合计 4,028,387.12 元，采购执行率 99.64%，其中货物支出 250,387.12 元，工程支出 0.00 元，服务支出 3,778,000.00 元。

表 1-6 深圳市龙华区高峰学校 2018 年度政府采购情况表

单位：元

项目采购类型	年初计划采购金额	实际采购金额	采购执行率
货物	252,880.00	250,387.12	99.01%
工程	0.00	0.00	0.00
服务	3,790,000.00	3,778,000.00	99.68%
合计	4,042,880.00	4,028,387.12	99.64%

(5) 财务合规性。我校严格制定财务管理制度，对支出审批权限、资金管理、费用报销、票据等进行制度化管理并实行监管；对资产购置、资产处置、资产监督作了明确规定，专项资金严格按项目入账、不得挪用挤占或变更支出内容。资产账务管理合规，帐实相符。

2.项目管理。

(1) 我校按照国家和地方相关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，预算合理分配，进行项目可行性研究，编报项目申报、提交申报资料，严格按照批复程序及权限逐级进行批复。

(2) 建立项目招标管理制度。明确招标范围和要求，规范招标程序，全程监察项目施工状况招标、开标、评标等程序规范，合理保证工程项目质量。

(3) 在项目实施过程中，建立健全项目跟踪检查制度，加强对项目的监督力度，提高项目质量。

(4) 建立项目验收制度。项目竣工后在规定时间内及时办理竣工决算和验收，确保单位建设项目竣工验收和资产移交过程合法合规。规范竣工结算编审、审查和价款结算，确保竣工结算及时、科学，竣工决算编制及时、合理，内容完备，竣工决算审计独立、科学、客

观、公正和实事求是，保证竣工决算的真实性、合法性和完整性。

3.资产管理

（1）资产配置情况。2018 年年末我校资产总额 56,993,250.94 元，其中流动资产 8,076,692.68 元，固定资产 47,008,779.26 元，无形资产 1,907,779 元。

（2）进行资产购买可行性研究论证，对资产购置实行审批程序，建立资产管理制度，监督资产日常管理工作，资产管理人员应每年定期对本单位所有的财产物资进行清理盘点，对账实不符的情况及时进行处理，定期进行账务核对，做到账账相符，委托专业机构进行资产评估，界定、登记产权，调解产权纠纷，建立资产台账等。

（3）规范资产管理。资产管理岗位和归口管理岗位设置合理，岗位职责明确，不相容岗位相互分离，建立了资产授权审批制度，确保资产安全完整。

（4）资产处置管理。固定资产调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应按规定报相关部门批准。

4.人员管理

根据 2018 年部门决算汇总表，深圳市龙华区高峰学校 2018 年年末编制人数 175 人，年末实有人数 186 人，其中在职人员 170 人，退休人员 16 人。年末学生人数 3143 人。

5.制度管理

我校经费管理实行统一管理、分级审批，制定内部财务管理制度，包括收入管理、票据和印章管理、收费管理、支出管理、差旅费管理、

会议费管理、公务接待管理、公务卡结算管理、费用报销管理等。规范和加强财务管理工作，规范收支行为，加强预算约束和廉政风险防控机制建设，提高内部财务管理水平。科学编制预算管理制度，业务活动与财力支持相结合，按照规定的额度和标准执行预算。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

以坚定不移地党的十九大精神为统领，以学校发展为主题，以创先争优活动为抓手，以教学改革创新为突破口，全面贯彻党的教育方针，全面推进基础教育课程改革，培养学生的创新精神和实践能力，提高教育教学质量，深化课堂教学改革，规范办学行为，全面推进学校规范化工程，继续加强行风和廉政建设，提升精气神，强化执行力，努力办好人民满意的学校，争做人民满意的教师。

（二）主要履职情况

根据年度重点和日常工作安排，外促合作、内强管理，各项具体工作均圆满完成，不同程度的取得了新成绩和突破，有效执行上级政策，行政运行高效有序。2018年龙华区高峰学校整体支出实际绩效主要体现在以下几个方面：

（1）扎实开展安全教育，学校无安全事故。本着“开展安全教育在先，预防在前”的原则，充分利用利用国旗下讲话、班队会、集会、收听广播等途径根据季节的不同有针对性地进行安全教育。

（2）全面推进教师队伍建设，努力构建教师专业化成长的平台。认真扎实开展好教育教学活动，加强组织建设，改善教师办公环

境。贯彻执行上级领导的各项决定，切实加强教师思想道德教育，建设高素质的教师队伍。开展政治理论学习活动，提高师德修养，增强教师教书育人、为人师表的自觉性，增强教师的事业心、使命感和责任感。为进一步调动广大教师教书育人的积极性，建设一支高素质专业化的师资队伍，彰显办学特色，在教师大会中对优秀教师予以集中表彰奖励，全面提高教育教学质量。

(3) 抓好体育工作，提升身体素质，开展师生阳光体育活动，举行田径运动会，适度加大运动量。

(4) 深入开展艺术、科学等方面兴趣培养，全面提升学生素质，开展素质教育展演。

(5) 校园文化精彩纷呈，建设学校整体文化及教师形象，美化、优化校园环境，黑板报不断推陈出新，涉及安全教育、消防宣传、传染病防治等专题，内容丰富，精彩纷呈，孩子们学到了许多知识，也增强了校园的文化气息，受到广大师生和家长的欢迎。

(三) 部门履职绩效情况

1.经济性

2018年“三公”经费预算数为80,000.00元，实际支出60,181.00元，上年度69,958.77元，比上年减少9,777.77元，减少比率为13.98%，主要是因为我校严格按照中央八项规定要求，勤俭节约、从严、从紧控制。2018年因公出国(境)经费0.00元，2018年公务接待费0.00元，公务用车购置和运行维护费0.00元，其中:公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费60,181.00元。

2.效率性

我校2018 年度按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，达成

年度工作目标，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、健全政策、规范管理，推动校园工作取得新成效。

3.效果性

2018年我校部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成区委区政府、人大交办的各项重点工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。积极打造规范、优质、高效、便捷的服务保障管理体系。

4.公平性

我校重视群众信访意见，能及时处理相关投诉、申述、举报等内容。

5. 产生效益

部门履职和预算使用产生的经济效益：创建教育品牌，为社会发展储存优质教育资源；社会效益：维护校园正常教学秩序，保证全区教育健康持续发展，保证校园安全运转；生态效益：各校园学区自然环境好、学习环境好；公众满意度：学生、家长对教育十分满意。

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

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）部门整体支出绩效存在问题

1. 绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。

2. 绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强。项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和科学性。加强预算编制前的资金需求调研和专家论证工作，结合专家论证意见，围绕部门中长期规划和年度工作重点，在参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测的基础上，进行合理分配，依据项目进展或单位工作的实际情况，及时对预算安排进行必要调整。

2. 结合年度重点工作计划和部门职能设定部门整体目标，部门整体的绩效指标的目标值设置要尽可能地细化，避免过于笼统和定性描述，尽量设定量化的可考核的目标，同时指标设定要合理。

3. 高度重视预算执行，采取有力措施，落实职责分工，加强资金使用绩效管理，严控廉政风险，确保财政资金安全性和有效性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况。

根据学校年初工作规划和重点工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。综合以上情况，2018 年度部门整体支出绩效评价得分 89 分，参照《2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》进行打分，具体得分情况详见附件 1。

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	——	——	
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	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
				预算编制规范性	5	考核部门（单位）预算编制是否符合区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。	4
		目标设	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。	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。	5

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	——	——	
		置		绩效指标明确性	5	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。	5
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金支出率	5	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。	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= \sum （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
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余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。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初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
				政府采购执行率	2	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。	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规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	分值	名称	分值	——	——	
				财务合规性	4	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,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得 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;未按规定设专账核算,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
				预算信息公开性	4	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	2
		项目管	7	项目实施程序	2	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	分值	名称	分值	——	——	
		理		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专项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专项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。 评价时发现项目不符合上述条件的,酌情扣分。	5
		资产管理	5	资产管理安全性	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
				固定资产利用率	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 $\geq 90\%$ 的,得3分; 2. $90\% > \text{比率} \geq 75\%$ 的,得2分; 3. $75\% > \text{比率} \geq 60\%$ 的,得1分; 4.比率 $< 60\%$ 的,得0分。	3
		人员管理	2	财政供养人员控制率	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 $\leq 100\%$ 的,得2分; 2.比率 $> 100\%$ 的,得0分。	2
		制度管理	4	管理制度健全性	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,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

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	——	——	
预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	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	14	重点工作完成率	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 注：重点工作完成率可以参考区府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。	7
				项目完成及时性	7	反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得 7 分； 2.部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×7。	5
		效果性	15	社会经济生态效益	15	反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合绩效目标设立情况，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评定得分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会、经济、生态环境三个方面，至少选择一至两个方面对工作实效和效益进行评价。 1.部门管理行业和领域相关的主要绩效指标能否体现部门当年履职的效果。主要绩效指标均体现部门履职效果的，得 7 分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2.部门当年主要项目支出是否实现了预期效果，由评价方对照部门的项目支出进行评分。所有项目都能体现效果的，得 8 分；只有部分项目体现效果的，酌情扣分。	13
		公平	7	群众信访办理	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制的，得 1 分； 2.当年度所有群众信访意见全部回复的，得 1 分，否则按未回	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	分值	名称	分值	——	——	
		性		情况			复的比例扣分。 3.回复意见均在规定时限内的，得 1 分，否则按逾期回复的比例扣分。	
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	3
总分	100	——	100	——	100	——	——	89

附件 2

初中教学管理经费 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）： 深圳市龙华区高峰学校

项目名称	初中教学管理经费	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	深圳市龙华区高峰学校	项目实施单位	深圳市龙华区高峰学校					
项目周期	一年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	100 万元	其中： 财政拨款	100 万元	其它 资金	0.00 元			
年度目标 总体描述	促进先进教学经验的提炼和传播，促进老师的专业发展和改进教学							
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)	“初中教学管理经费”预算金额 100 万元，计划包括用于初中教学阶段教学交流、教学研讨、学科会议、帮扶教学、各类研修班、及校园管理相关费用。			实际支出 997,951.75 元，预算执行率 99.80%				
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：项目投入资金 100 万元 研讨次数：30 次以上 工作时效：一个完整年度			有效提升初中阶段教育教学的专业水平、教学艺术、教学理念，总体圆满完成项目支出绩效任务目标				
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)	促进专业发展，提升教学水平			有效的促进了先进教学经验的提炼和传播，促进老师的专业发展和改进教学				

后勤服务经费 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）： 深圳市龙华区高峰学校

项目名称	后勤服务经费	项目类别	常规		一次性	√	追加	
项目主管部门	深圳市龙华区高峰学校	项目实施单位	深圳市龙华区高峰学校					
项目周期	一年	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	0.00 元			
年度目标 总体描述	保证教职工的日常工作餐，维护学校工作正常运转							
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)	测算明细：根据教职工人数及每餐费用测算 项目周期：一个完整年度 资金支出进度：按月支付			截至2018年12月31日，实际支出608,863.82元，预算执行率50.74%，保证学校教职工的日常工作餐				
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)	质量指标：职工的满意度、好评度100% 工作时效：一个完整年度			工作餐订餐通过政府采购，菜款质量有保证。				
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)	经济效益指标：日常工作餐营养、口味的搭配均衡，价格合理 社会效益指标：学校职工有日常工作餐，提升工作归属感 生态效益指标：最大限度地保持生态平衡和充分发挥生态效益 可持续影响：学校教职工的日常工作餐，可提升职工归属感和幸福感 服务对象满意度指标：学校教职工的日常工作餐，可提升职工归属感和幸福感			已高质量达成效益目标，为学校教职工提供安全、优质的餐饮服务				

附件 3

2018 年度重点项目支出

绩效评价报告

项目名称：初中教学管理经费

主管部门（公章）：深圳市龙华区高峰学校

项目负责人：

填报人：

联系电话：

为进一步规范“初中教学管理经费”重点项目资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高重点项目资金使用效益，根据《深圳市财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（深财绩〔2019〕2 号）的有关要求，我校积极组织开展政府采购业务管理项目绩效评价工作。

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

深圳市高峰学校隶属于深圳市龙华区教育局，源于 1923 年黄德庭先生在下早禾坑村黄氏宗祠开办的私塾，1944 年黄氏私塾更名为宝安县龙华中心小学，1989 年更名为龙华小学，2000 年更名为龙华第二小学，2006 年更名为大浪小学，2011 年由小学改为九年一贯制学校并更名为高峰学校。1959 年学校从黄氏宗祠迁到现址办学至今。

我校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规以及上级党委、教育行政部门的文件精神，全面实施素质教育，依法办学、廉政勤政，促进学校健康持续稳定发展。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

深圳市高峰学校的主要职能包括：贯彻执行国家、省、市教育方面的法律、法规和政策；积极配合教育行政部门组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作；及时向上级教育行政部门和学校决策机构汇报学校工作；实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度；负责学校日常管理工作。

作。

初中教学管理项目由初中教务组牵头负责，各部门协助配合完成。

（三）项目资金管理情况

1.项目资金预算和分配情况。

根据《深圳市龙华区财政局关于批复龙华区高峰学校 2018 年部门预算的通知》（深龙华[2018]1 号）初中教学管理经费预算资金 100 万元，其中财政资金 100 万元，其他资金 0 元，预算执行时间为 2018 年 1 月-2018 年 12 月。计划包括用于初中教学阶段教学交流、教学研讨、学科会议、帮扶教学、各类研修班、及校园管理相关费用。

2.项目资金管理和使用情况

（1）我校按规定执行项目资金管理，规范项目资金的审批拨付程序，保障项目资金高效使用，确保完成项目既定目标。2018 年初中教学管理经费项目预算资金 100 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，完成支付 997,951.75 元，预算执行率为 99.80%，具体支出明细见下表：

初中教学管理经费支出明细表

单位：元

类别	金额	所占比例%
办公费	191,073.33	19.15
咨询费	24,500.00	2.46
电费	68,027.42	6.82
差旅费	46,698.00	4.68
维修费	24,200.00	2.42
租赁费	10,000.00	1.00

专用材料费	115,080.00	11.53
委托业务费	198,723.00	19.91
其他交通费	898.00	0.09
其他商品和服务支出	125,302.00	12.56
办公设备购置	42,760.00	4.28
其他资本性支出	150,690.00	15.10
合计	997,951.75	100

(2) 财务管理情况。依法编制预算、严格预算执行、完整准确编制决算、实施预算绩效管理；规范政府采购行为；确保财务活动合法、资产安全完整、财务信息真实有效；有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。遵循“量入为出、勤俭节约”的原则，严格按照本年度预算核定的资金用途、范围、金额及使用标准，不得擅自提高标准或巧立名目、化整为零、分散、变相开支。对财政核拨的各项资金指标必须做到专款专用，严禁挪作他用。

(3) 部门项目经费管理制度。坚持从严从简，勤俭办一切事业，降低公务活动成本；严格按程序审批、按标准开支，财务分管领导要按照财务有关规定的程序和要求把好审核关，业务工作分管领导要把握关经费使用关和监管关，相关科室负责人要负起直接责任，注意把握好工作标准，确保经费支出的合法合规，相关支出必须留存票据以备查验，办公室要注意核准经费预算并对经费报销环节把好关。

(四) 项目绩效目标及实现情况

1.项目绩效目标：本经费项目长景规划为架设理念和教育理论转化为教学行为的桥梁，促进先进教学经验的提炼和传播，促进老师的专业发展和改进教学。

2.实现情况：根据相关要求，我校已于 2018 年预算申报时完成

了 2018 年度高峰学校初中教学管理经费项目支出绩效目标申报工作，并获得了区财政局预算处的批复。2018 年当年有关该项目的预算金额 100 万元，决算金额是 997,951.75 万元。2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 12 月 31 日止，全年完成初中教学阶段教学交流、教学研讨、学科会议、帮扶教学、各类研修班活动 30 次以上，有效提升初中教学阶段教育教学的专业水平、教学艺术、教学理念。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也比较高。通过逐步规范申报审批支付程序，项目管理做到了管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，在资金管理上，严格按照规定，实行专账管理，确保了项目资金及时支付到位。

（二）项目绩效分析

1、从项目决策角度分析

项目目标从投入目标、产出目标、效益目标三个方面设置，已明确、细化、量化；项目决策以发挥政府职能，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；项目决策程序经相关有权部门集体决策通过，合规并履行相应手续；项目资金按我校财务管理规范使用；资金经前期调研，按预算合理分配使用。

2、从项目管理角度分析

截至 2018 年 12 月 31 日，预算资金按时到位；资金使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确；项目管理制度健全并严格执行。我校结合本地实际，同步落实本级财政资金，项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范。在资金使用过程中，严格进行监督和审核，建立健全的内部审批制度，对每笔用款申请，需所附资料齐全，审核确认后报财政部门审批后付款。在项目实施过程中严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

3. 从项目绩效角度分析。

通过初中教学管理经费项目，项目产出的数量、质量、时效、成本达到了年初设定的绩效目标，具有良好的综合效益，实现了经济、社会、生态效益的可持续发展，很好地发挥了我校工作的职责效能。

三、取得的成效

该项目按原定计划于 2018 年 1 月启动至 2018 年 12 月结束，项目已经顺利完成。项目进展顺利，按计划实现了阶段性绩效目标。至 2018 年 12 月 31 日止，全年完成教学交流、教学研讨、学科会议、帮扶教学、各类研修班活动 30 次以上，有效提升教育教学的专业水平、教学艺术、教学理念。有效的促进了先进教学经验的提炼和传播，促进老师的专业发展和改进教学。总体圆满完成项目支出绩效任务目标。

四、存在的问题

绩效目标设定不够科学,预算编制不够精确,指标标准不够细化,绩效管理方式比较单一,绩效管理体系不够完善。

五、相关建议和整改措施

1.细化绩效目标的制定,加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制,科学选定绩效指标,尽量多使用定量指标,细化确定指标标准,加强绩效评价工作,增强单位的支出责任,提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时,需要综合考虑各方面的因素,尽可能准确地确定相关支出的预算金额。

2.拟增加绩效管理的手段,强化项目绩效管理体系建设,提高绩效考核水平,提出更全面、细化、量化的绩效目标,落实绩效管理,提高绩效考核水平。