

2018 年度深圳市观澜中学部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2018 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出科目

一、单位概况

（一）部门职责

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

（二）机构设置

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

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市观澜中学

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

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

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：深圳市观澜中学

公开 02 表
金额单位：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		14,870.23	14,447.58	0	400	0	0	22.65
205	教育支出	11,290.82	10,868.17		400			22.65
20501	教育管理事务	149.54	149.54					
2050102	一般行政管理事务	41.9	41.9					
2050199	其他教育管理事务支出	107.64	107.64					
20502	普通教育	9,719.38	9,296.72		400			22.65
2050203	初中教育	413.47	378.47		35			
2050204	高中教育	9,291.65	8,904		365			22.65
2050299	其他普通教育支出	14.25	14.25					
20509	教育费附加安排的支出	1,159	1,159					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,159	1,159					
20599	其他教育支出	262.91	262.91					
2059999	其他教育支出	262.91	262.91					

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

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市观澜中学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,499.83	8,762.92	10,736.91	0	0	0
205	教育支出	16,029.13	5,427.76	10,601.37			
20501	教育管理事务	149.54		149.54			
2050102	一般行政管理事务	41.9		41.9			
2050199	其他教育管理事务支出	107.64		107.64			
20502	普通教育	14,457.68	5,427.76	9,029.92			
2050203	初中教育	412.52		412.52			
2050204	高中教育	14,030.91	5,413.51	8,617.4			
2050299	其他普通教育支出	14.25	14.25				
20509	教育费附加安排的支出	1,159		1,159			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,159		1,159			
20599	其他教育支出	262.91		262.91			
2059999	其他教育支出	262.91		262.91			
208	社会保障和就业支出	1,605.22	1,605.22				

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

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：深圳市观澜中学

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

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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：深圳市观澜中学

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

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：深圳市观澜中学

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	8,130.64	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	910.02	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,301.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.23	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	871.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	754.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	270.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	151.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	776.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.17	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	632.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	536.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	91.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.86	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8,762.92	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市观澜中学

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
20		20		20		19.99		19.99		19.99	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市观澜中学

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

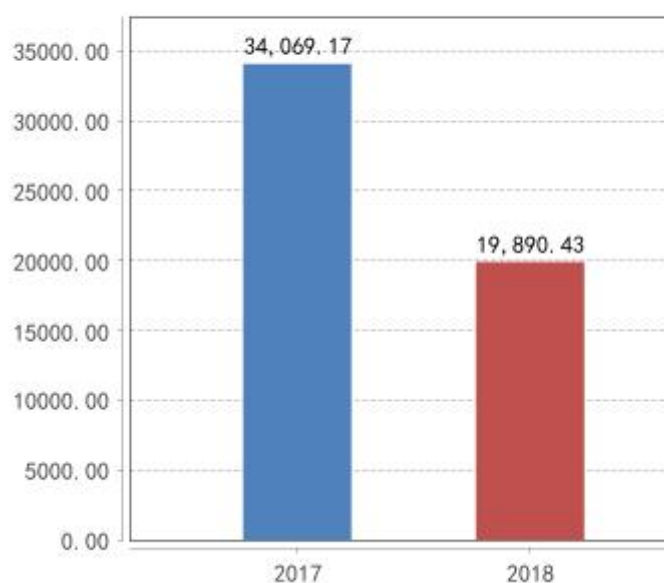
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

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

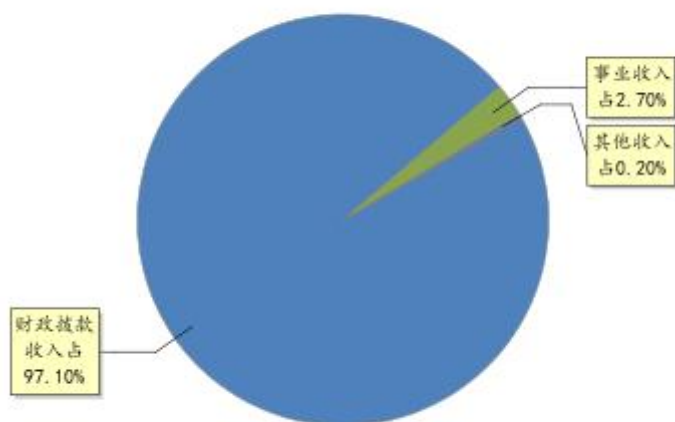
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



（二）收入决算情况说明

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

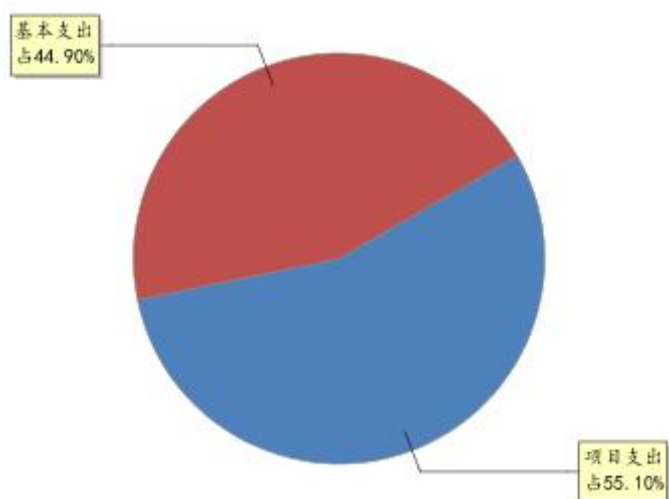
收入决算



(三) 支出决算情况说明

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

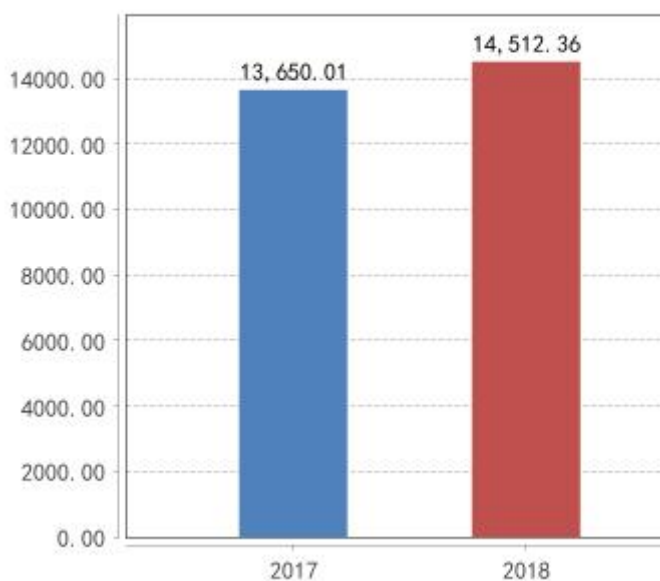
支出决算



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

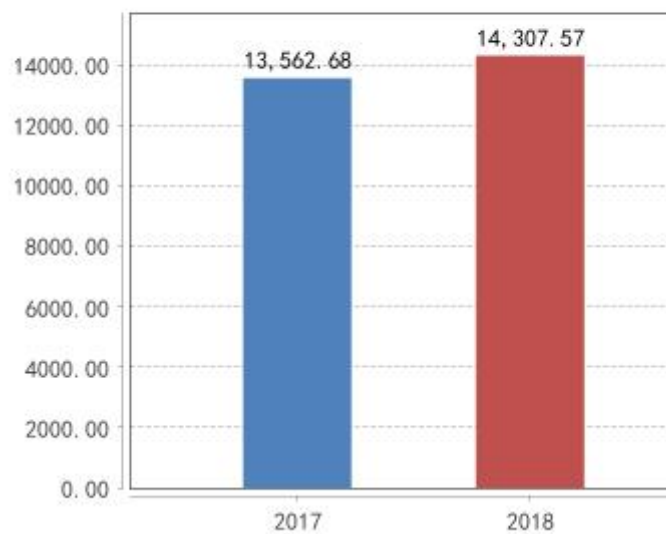


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

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

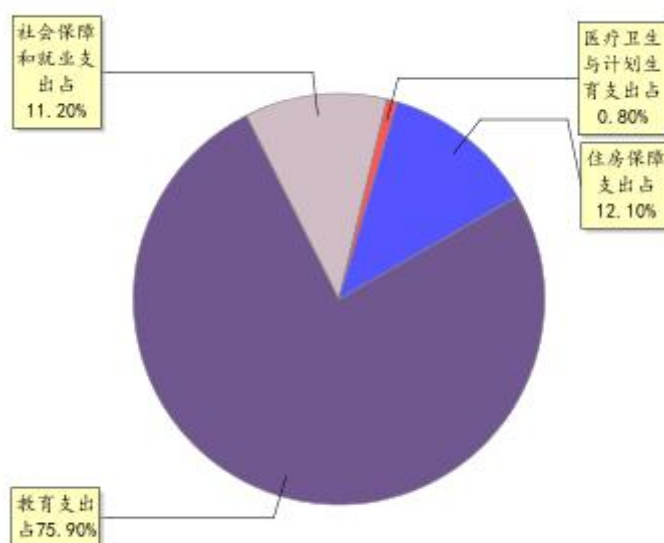
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位: 万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

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

财政拨款支出决算结构



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

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

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）

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

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

(2) 教育支出（类）普通教育（款）

①初中教育（项）：年初预算为 419.9 万元，支出决算

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

（3）教育支出（类）普通教育（款）

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

（4）教育支出（类）普通教育（款）

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

（5）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 1,197.2 万元，支出决算为 1,159 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于预算数的主要原因是生均拨款项目经费减少。

（6）教育支出（类）其他教育支出（款）

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

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

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

合定额经费减少。

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

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

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）

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

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）

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

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 668.1 万元，支出决算为 776.56 万元，完成年初预算的 116.2%。

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

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,762.92 万

元，其中：人员经费 8,762.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；我单位无公用经费支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

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

公务用车运行支出 19.99 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2018 年 12 月 31 日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

公务用车购置支出 0 万元。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1.2019 年绩效目标编报情况

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

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

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

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

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

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

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

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

		服务对象满意度指标	学生、家长、教育主管对教师的教育教学成效满意	满意度提升

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

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

2.2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

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

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

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 457 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 100 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（附件 3）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我单位 2018 年度无区级财政专项资金绩效自评。

⑤2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我单位 2018 年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我单位 2018 年度无政府性基金预算绩效自评。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我单位 2018 年度未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2018 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2018 年度我单位无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度，政府采购支出总额 360.76 万元，其中：政府采购货物支出 150.79 万元、政府采购服务支出 209.98 万元。授予中小企业合同金额 360.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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

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

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因为单位换算，四舍五入，导致部分数据细微误差。

四、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.支出功能科目

（1）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（2）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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

（4）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。