

# 2018 年度深圳市观澜第二中学

## 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**

全面贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；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，服务育人，环境育人方针；学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

### **（二）机构设置**

学校内设团委、总务处、教研室、教学处、安全办、德育处、办公室、副校长室、校长室等科室。

## 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：深圳市观澜第二中学

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	11,496.08	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	8,796.08
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	1,364.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	86.48
	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	1,263.4
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	11,496.08	本年支出合计	50	11,510.73
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	698.21	年末结转和结余	52	683.56
	26			53	
总计	27	12,194.29	总计	54	12,194.29

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：深圳市观澜第二中学

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		11,496.08	11,496.08	0	0	0	0	0
205	教育支出	8,923.57	8,923.57					
20501	教育管理事务	54.39	54.39					
2050102	一般行政管理事务	18.69	18.69					
2050199	其他教育管理事务支出	35.7	35.7					
20502	普通教育	8,307.34	8,307.34					
2050203	初中教育	8,283.76	8,283.76					
2050299	其他普通教育支出	23.58	23.58					
20509	教育费附加安排的支出	242.05	242.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.05	242.05					
20599	其他教育支出	319.79	319.79					
2059999	其他教育支出	319.79	319.79					
208	社会保障和就业支出	1,111.67	1,111.67					

20805	行政事业单位离退休	1,111.67	1,111.67					
2080502	事业单位离退休	133.44	133.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609.62	609.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368.61	368.61					
210	医疗卫生与计划生育支出	86.48	86.48					
21007	计划生育事务	86.48	86.48					
2100799	其他计划生育事务支出	86.48	86.48					
221	住房保障支出	1,374.37	1,374.37					
22102	住房改革支出	1,374.37	1,374.37					
2210201	住房公积金	657.65	657.65					
2210203	购房补贴	716.72	716.72					

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：深圳市观澜第二中学

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		11,510.73	7,049.46	4,461.28	0	0	0
205	教育支出	8,796.09	4,421.29	4,374.81			
20501	教育管理事务	54.39		54.39			
2050102	一般行政管理事务	18.69		18.69			
2050199	其他教育管理事务支出	35.7		35.7			
20502	普通教育	8,179.86	4,421.29	3,758.58			
2050203	初中教育	8,156.28	4,421.29	3,735			
2050299	其他普通教育支出	23.58		23.58			
20509	教育费附加安排的支出	242.05		242.05			
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.05		242.05			
20599	其他教育支出	319.79		319.79			
2059999	其他教育支出	319.79		319.79			
208	社会保障和就业支出	1,364.77	1,364.77				
20805	行政事业单位离退休	1,364.77	1,364.77				



2080502	事业单位离退休	123.57	123.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.32	841.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.88	399.88				
210	医疗卫生与计划生育支出	86.48		86.48			
21007	计划生育事务	86.48		86.48			
2100799	其他计划生育事务支出	86.48		86.48			
221	住房保障支出	1,263.4	1,263.4				
22102	住房改革支出	1,263.4	1,263.4				
2210201	住房公积金	657.26	657.26				
2210203	购房补贴	606.14	606.14				

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：深圳市观澜第二中学

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	11,496.08	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	8,796.08	8,796.08	
	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	1,364.77	1,364.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	86.48	86.48	
	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	1,263.4	1,263.4	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	11,496.08	本年支出合计	49	11,510.73	11,510.73	
年初财政拨款结转和结余	23	695.91	年末财政拨款结转和结余	50	681.26	681.26	
一般公共预算财政拨款	24	695.91		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	12,191.99	总计	54	12,191.99	12,191.99	

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：深圳市观澜第二中学

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		11,510.73	7,049.46	4,461.28
205	教育支出	8,796.09	4,421.29	4,374.81
20501	教育管理事务	54.39		54.39
2050102	一般行政管理事务	18.69		18.69
2050199	其他教育管理事务支出	35.7		35.7
20502	普通教育	8,179.86	4,421.29	3,758.58
2050203	初中教育	8,156.28	4,421.29	3,735
2050299	其他普通教育支出	23.58		23.58
20509	教育费附加安排的支出	242.05		242.05
2050999	其他教育费附加安排的支出	242.05		242.05
20599	其他教育支出	319.79		319.79
2059999	其他教育支出	319.79		319.79

208	社会保障和就业支出	1,364.77	1,364.77	
20805	行政事业单位离退休	1,364.77	1,364.77	
2080502	事业单位离退休	123.57	123.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	841.32	841.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	399.88	399.88	
210	医疗卫生与计划生育支出	86.48		86.48
21007	计划生育事务	86.48		86.48
2100799	其他计划生育事务支出	86.48		86.48
221	住房保障支出	1,263.4	1,263.4	
22102	住房改革支出	1,263.4	1,263.4	
2210201	住房公积金	657.26	657.26	
2210203	购房补贴	606.14	606.14	

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：深圳市观澜第二中学

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	6,925.29	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	700.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,254.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.48	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	718.44	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	784.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	399.88	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	359.56	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	657.26	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	124.17	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	123.09	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	0.6	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	0.48	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		7,049.46	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：深圳市观澜第二中学

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
12	0	12	0	12	0	8.03	0	8.03	0	8.03	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市观澜第二中学

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		0	0	0	0	0	0

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

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

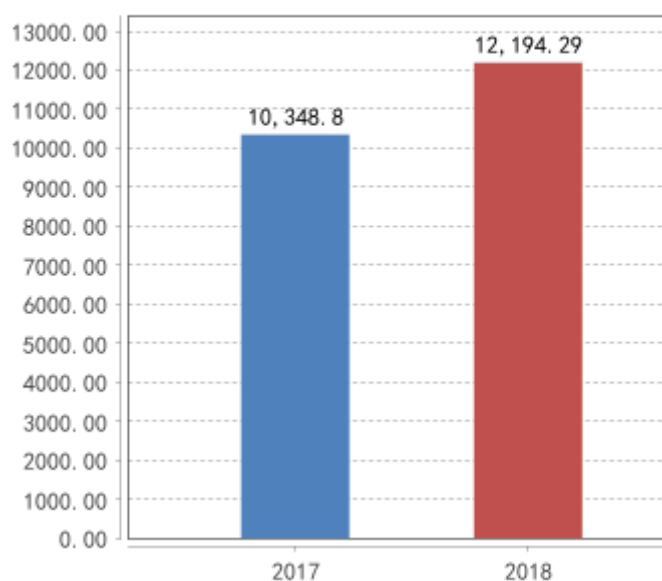


### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 12,194.29 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,845.49 万元，增长 17.8%。主要原因是：公共事业高层次人才引进资助、基础教育工作、公办学校结对帮扶优质奖（公办学校奖励经费）、购买教育服务项目费用的增加。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



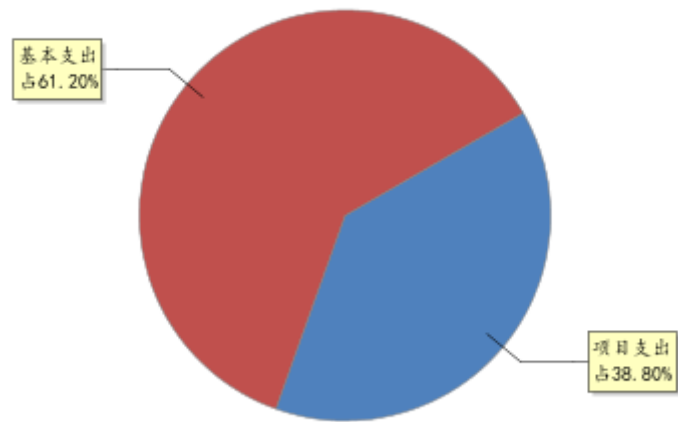
#### （二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 11,496.08 万元，其中：财政拨款收入 11,496.08 万元，占 100%。

#### （三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11,510.73 万元，其中：基本支出 7,049.46 万元，占 61.2%；项目支出 4,461.28 万元，占 38.8%。

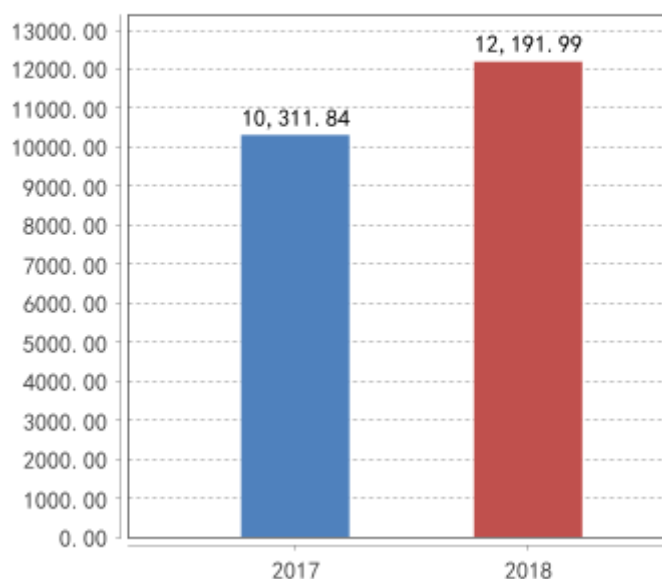
## 支出决算



### （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 12,191.99 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,880.15 万元，增长 18.2%。主要是公共事业高层次人才引进资助、基础教育工作、公民办学校结对帮扶优质奖（公办学校奖励经费）、购买教育服务项目费用的增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

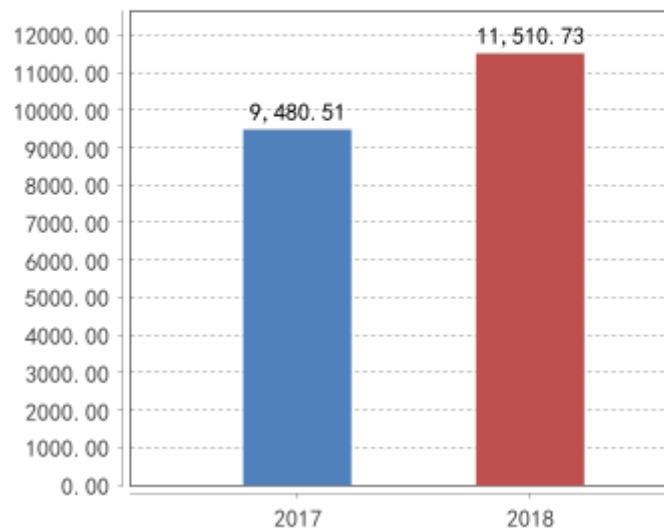


#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 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 11,510.73 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2017 年相比，增加 2,030.22 万元，增长 21.4%。主要是公共事业高层次人才引进资助、基础教育工作、公民办学校结对帮扶优质奖（公办学校奖励经费）、购买教育服务项目费用的增加。

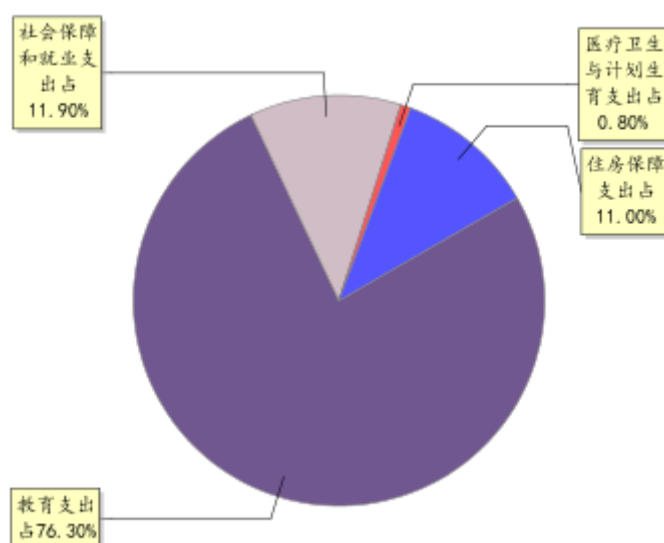
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位: 万元)



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 11,510.73 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 8,796.09 万元,占 76.3%;社会保障和就业(类)支出 1,364.77 万元,占 11.9%;医疗卫生与计划生育(类)支出 86.48 万元,占 0.8%;住房保障(类)支出 1,263.4 万元,占 11%。

### 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 10,427.99 万元，支出决算为 11,510.73 万元，完成年初预算的 110.4%。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 18.69 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 35.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是中高考工作、公民办学校结对帮扶优质奖（公办学校奖励经费）和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）

①初中教育（项）：年初预算为 7,913.31 万元，支出决算

为 8,156.28 万元，完成年初预算的 103.1%。决算数大于预算数的主要原因是教材、练习本、资料费、教学行政管理费、购买教学服务项目费增加。

### （3）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 23.58 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。

### （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 206.2 万元，支出决算为 242.05 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因是深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第二批）、第二批创客实践室、深圳市校园足球特色学校资助经费增加。

### （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 319.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是购买教育服务项目。

### （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 154.58 万元，支出决算为 123.57 万元，完成年初预算的 79.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休经费、离退休综合定额减少。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 597.26 万元，支出决算为 841.32 万元，完成年初预算的

140.9%。

③机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为 241.31 万元,支出决算为 399.88 万元,完成年初预算的 165.7%。

(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 109 万元,支出决算为 86.48 万元,完成年初预算的 79.3%。决算数小于预算数的主要原因是生均外财政保障项目标准减少。

(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 589.94 万元,支出决算为 657.26 万元,完成年初预算的 111.4%。

②购房补贴(项):年初预算为 616.38 万元,支出决算为 606.14 万元,完成年初预算的 98.3%。

(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 7,049.46 万元,其中:人员经费 7,049.46 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、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、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 12 万元,

支出决算为 8.03 万元，完成预算的 66.9%，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 3.84 万元，下降 32.4%，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，公务用车购置及运行费支出决算 8.03 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 12 万元，支出决算为 8.03 万元，完成年初预算的 66.9%，主要是主要是例行节约，减少公务用车使用率，车辆运行维护费支出减少。其中：

公务用车运行支出 8.03 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2018 年 12 月 31 日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

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

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

### 1. 2019 年绩效目标编报情况



根据财政预算绩效管理要求，我单位将其他后勤服务经费、教研活动、物业管理费、教师进修培训费、非教育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 466 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	其他后勤服务经费	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	深圳市龙华区观澜二中	项目联系人		联系电话	
项目资金	150 万	其中：财政拨款	150 万	其他资金	
项目概况	保障教职工在正常教学日期间的早餐、午餐				
项目立项情况	项目设立的依据	按 2017 年公开招标文件			
	项目申报的必要性	保障教学需求给教师提供早餐、午餐			
	项目申报的可行性	保障教学需求			
项目中长期目标	保障教学需求				
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）	按双方签订合同约定管理措施制度				
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	单位履职需要：按 18 年 1-6 月实际支出数测算，2019 年核编人数 195 人，购买 44 人，物业 40 人，合计人数 279 人，人均 24 元/天每月按 21.5 天算， $280 \times 23 \times 22 = 141680$ 元/月 $\times 10.5 = 1511622$ 元		

		项目周期	教学时间段	
		资金支出进度	凭清单、发票、月结	
	产出指标	数量指标	暂无	暂无
			暂无	暂无
		质量指标	暂无	暂无
			暂无	暂无
		工作时效	按教学时间段提供早餐、午餐	
	效益指标	经济效益指标	暂无	暂无
			暂无	暂无
		社会效益指标	保证正常教学	保证正常教学
			保证正常教学	保证正常教学
		生态效益指标	暂无	暂无
			暂无	暂无
		可持续影响	保证正常教学	保证正常教学
			保证正常教学	保证正常教学
		服务对象满意度指标	介入第三方检测公司对食材进行不定期的检测	介入第三方检测公司对食材进行不定期的检测
			介入第三方检测公司对食材进行不定期的检测	介入第三方检测公司对食材进行不定期的检测

## 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	深圳市龙华区观澜二中	项目联系人		联系电话	
项目资金	40 万	其中：财政拨款	40 万	其他资金	
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	经校领导行政班子决定			
	项目申报的必要性	教学教研需求			

	项目申报的可行性	教学教研需求		
项目中长期目标	提升教师的专业素质			
项目年度目标	分批让教师们参加高效的培训			
管理措施 (制度措施)	经学校领导，学科责任人签批同意后让教师参加高效率的培训			
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	按标准 830 元人次的计算，不包括差旅费	
		项目周期	不定期	
		资金支出进度	按实际参加教学教研的费用列支	
	产出指标	数量指标	暂无	暂无
			暂无	暂无
		质量指标	暂无	暂无
			暂无	暂无
		工作时效	不定期参加高效机构的培训	
	效益指标	经济效益指标	暂无	暂无
			暂无	暂无
		社会效益指标	提高教学质量	提高教学质量
			提高教学质量	提高教学质量
		生态效益指标	暂无	暂无
			暂无	暂无
		可持续影响	提高教学质量	提高教学质量
			提高教学质量	提高教学质量
		服务对象满意度指标	暂无	暂无
			暂无	暂无

## 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	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 观澜二中	项目联系人		联系电话	
项目资金	210 万	其中：财政拨款	210 万	其他资金	
项目概况	按公开招标 2018 年中标合同价计算，保障师生们安全及环境卫生等。				
项目立项情况	项目设立的依据	学校教育需要通过政府集中招标采购物业管理项目			
	项目申报的必要性	保障师生们安全及环境卫生食堂人员费用等			
	项目申报的可行性	每月按合同开出发票结报			
项目中长期目标	为了学校长期发展需要				
项目年度目标	按中标价格，签订合同，每月支付费用				
管理措施 （制度措施）	协议签订里有详细管理措施				
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	按公开招标 2018 年中标合同价计算		
		项目周期	每天		
		资金支出进度	按合同每月凭票支付		
	产出指标	数量指标	暂无		暂无
			暂无		暂无
		质量指标	暂无		暂无
			暂无		暂无
		工作时效	保安、清洁工、饭堂人员等按合同履行工作时间		
		效益指标	经济效益指标	暂无	
	暂无			暂无	
	社会效益指标		保障师生们安全		保障师生们安全
			保障师生们安全		保障师生们安全
	生态效益指标		暂无		暂无
			暂无		暂无
	可持续影响		保障师生们安全		保障师生们安全
			保障师生们安全		保障师生们安全
	服务对象满意度指标		学校项目责任人员给予相应评价		学校项目责任人员给予相应评价

			学校项目责任人员给予相应评价	学校项目责任人员给予相应评价
--	--	--	----------------	----------------

## 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	深圳市龙华区观澜二中	项目联系人		联系电话	
项目资金	29 万	其中：财政拨款	29 万	其他资金	
项目概况	学校发展需求，教师继续教育为教师 1500 元/人，此项目经费不低于此标准。				
项目立项情况	项目设立的依据	学校履职类项目：教师继续教育用，按 1500 元/人计算*核编人数			
	项目申报的必要性	学校履职类项目：教师继续教育用，按 1500 元/人计算*核编人数，每年每位教师 2 次以上的后继教育			
	项目申报的可行性	后续教育都在网上，现场听课来完成。			
项目中长期目标	提高教师专业知识与自身素质。				
项目年度目标	教师每年后继教育，按学期实际支付支出。				
管理措施（制度措施）	可适当安排教师培训，教师零星外出培训费每次每人不超过培训费标准 550 元）				
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	教师继续教育用，按 1500 元/人计算，(按 19 年核编人数 195 人*1500=292500 元。		
		项目周期	1 年 2 次以上全校教师继续教育课程，不定期，按学校实际教学情况零散安排教师外出培训		
		资金支出进度	按实际使用情况及时结报。		
	产出指标	数量指标	无		无
			无		无

		质量指标	提高教师专业知识及素质提升	提高教师专业知识及素质提升
			提高教师专业知识及素质提升	提高教师专业知识及素质提升
		工作时效	按要求及时处理	
	效益指标	经济效益指标	无	无
			无	无
		社会效益指标	移定社会	移定社会
			移定社会	移定社会
		生态效益指标	无	无
			无	无
		可持续影响	移定社会	移定社会
			移定社会	移定社会
		服务对象满意度指标	移定社会	移定社会
			移定社会	移定社会

## 项目支出绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	非教育教学管理费	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	深圳市龙华区观澜二中	项目联系人		联系电话	
项目资金	37 万	其中：财政拨款	37 万	其他资金	
项目概况	为师生安全保障，按初中 100:1 计算, 2629 生配 26 人, 1200 元/人/月计算, 26 人*1200 元/人*12 月=374400 元/年用于非教管理服务。				
项目立项情况	项目设立的依据	按公开招标 2018 年中标合同			
	项目申报的必要性	为师生们保障安全，主要用于为早晨、午间和下午上课前或放学后在校中学生提供安全管理			
	项目申报的可行性	为师生们保障安全			
项目中长期目标	保障早晨、午间和下午上课前或放学后在校中学生提供安全管理。				

项目年度目标	满足师生们保障安全			
管理措施 (制度措施)	详细管理措施说见合同			
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	按初中 100:1 计算, 2629 生配 26 人, 1200 元/人/月计算, 26 人*1200 元/人*12 月=374400 元/年用于非教管理服务.	
		项目周期	每天	
		资金支出进度	按签订相关合同按月支付	
	产出指标	数量指标	暂无	暂无
			暂无	暂无
		质量指标	暂无	暂无
			暂无	暂无
		工作时效	每天上课前或放学后在校中学生提供安全管理。	
	效益指标	经济效益指标	暂无	暂无
			暂无	暂无
		社会效益指标	为师生安全带来保障	为师生安全带来保障
			为师生安全带来保障	为师生安全带来保障
		生态效益指标	暂无	暂无
			暂无	暂无
		可持续影响	为师生安全带来保障	为师生安全带来保障
			为师生安全带来保障	为师生安全带来保障
		服务对象满意度指标	学校项目责任人对相差管理人员进行评价	学校项目责任人对相差管理人员进行评价
			学校项目责任人对相差管理人员进行评价	学校项目责任人对相差管理人员进行评价

## 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 11,510.73 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：建立健全绩效管理制度，健全预算绩效指标体系，为我单位绩效管理工作提供更好的指导。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 718 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 115 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，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。

政府性基金预算绩效自评开展情况。

2018 年度我单位无政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

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 330.5 万元，其中：政府采购货物支出 103.29 万元、政府采购服务支出 227.21 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有其他用车车辆 3 辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆；我单位无价值 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. 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。

