

2018 年度深圳市龙华区同胜学校部门决算



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

我校以实施小学阶段义务教育，促进基础教育发展为宗旨。全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置

深圳市龙华区同胜学校纳入 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。我校设有校长办公室、党务办公室、办公室、总务处、德育处、教学处、教科室、体艺处、工会、科技信息中心、安全办共 11 个部门科室。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

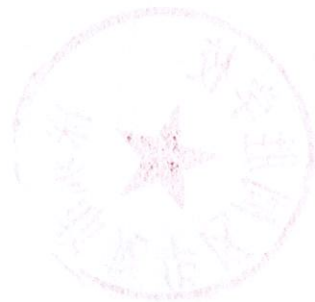
公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区同胜学校

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	8,817.92	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	6,710.97
六、其他收入	6	2.67	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	839.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.64
	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	977.56
	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	8,820.59	本年支出合计	50	8,586.38
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	1,047.04	年末结转和结余	52	1,281.25
	26			53	
总计	27	9,867.63		54	9,867.63

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

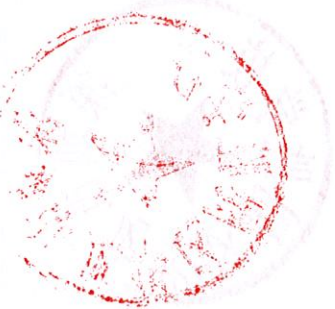
部门：深圳市龙华区同胜学校



功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,820.59	8,817.92					2.67
205	教育支出	7,064.93	7,062.26					2.67
20501	教育管理事务	45.73	45.73					
2050102	一般行政管理事务	1	1					
2050199	其他教育管理事务支出	44.73	44.73					
20502	普通教育	5,309.94	5,307.27					2.67
2050202	小学教育	4,910.18	4,907.51					2.67
2050203	初中教育	320.64	320.64					
2050299	其他普通教育支出	79.12	79.12					
20508	进修及培训	0.2	0.2					
2050801	教师进修	0.2	0.2					
20509	教育费附加安排的支出	1,325.58	1,325.58					

2050999	其他教育费附加安排的支出	1,325.58	1,325.58
20599	其他教育支出	383.48	383.48
2059999	其他教育支出	383.48	383.48
208	社会保障和就业支出	729.79	729.79
20805	行政事业单位离退休	729.79	729.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.07	408.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	321.72	321.72
210	医疗卫生与计划生育支出	58.64	58.64
21007	计划生育事务	58.64	58.64
2100799	其他计划生育事务支出	58.64	58.64
221	住房保障支出	967.23	967.23
22102	住房改革支出	967.23	967.23
2210201	住房公积金	437.55	437.55
2210203	购房补贴	529.68	529.68

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，因四舍五入可能出现尾数误差。





支出决算表

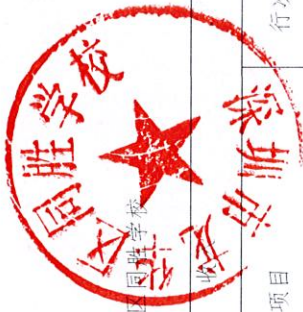
公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区国胜学校		项目					
功能分类科目编码		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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,586.38	4,605.32	3,981.06			
205	教育支出	6,710.96	2,788.55	3,922.41			
20501	教育管理事务	45.73		45.73			
2050102	一般行政管理事务	1		1			
2050199	其他教育管理事务支出	44.73		44.73			
20502	普通教育	4,955.97	2,788.55	2,167.42			
2050202	小学教育	4,556.21	2,788.55	1,767.66			
2050203	初中教育	320.64		320.64			
2050299	其他普通教育支出	79.12		79.12			
20508	进修及培训	0.2		0.2			
2050801	教师进修	0.2		0.2			
20509	教育费附加安排的支出	1,325.58		1,325.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,325.58		1,325.58			
20599	其他教育支出	383.48		383.48			

2059999	其他教育支出	383.48	383.48		
208	社会保障和就业支出	839.21	839.21		
20805	行政事业单位离退休	839.21	839.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	443.56	443.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.65	395.65		
210	医疗卫生与计划生育支出	58.64	58.64		
21007	计划生育事务	58.64	58.64		
2100799	其他计划生育事务支出	58.64	58.64		
221	住房保障支出	977.56	977.56		
22102	住房改革支出	977.56	977.56		
2210201	住房公积金	656.32	656.32		
2210203	购房补贴	321.24	321.24		

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汇总表

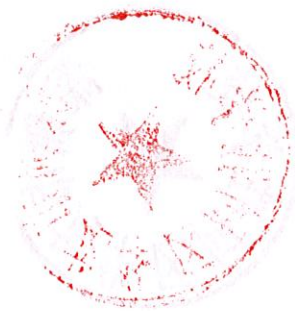
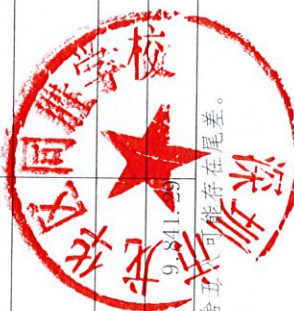
公开 04 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区同胜学校

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	8,817.92	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	6,708.29	6,708.29	
	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	839.2	839.2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	58.64	58.64	
	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	977.56	977.56
	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	8,817.92	本年支出合计	49	8,583.7	8,583.7
年初财政拨款结转和结余	23	1,023.38	年末财政拨款结转和结余	50	1,257.59	1,257.59
一般公共预算财政拨款	24	1,023.38		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	9,841.29	总计	54	9,841.29	9,841.29

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，因四舍五入可能产生尾差。





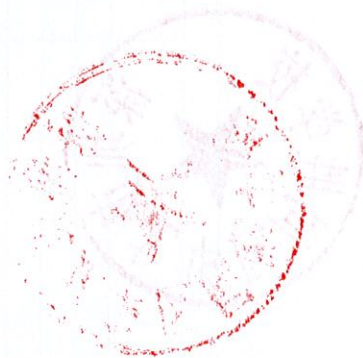
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区胜利学校
公开05表
金额单位：万元

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	8,583.7	4,605.32	3,978.38
205	教育支出	6,708.29	2,788.55	3,919.74
20501	教育管理事务	45.73		45.73
2050102	一般行政管理事务	1		1
2050199	其他教育管理事务支出	44.73		44.73
20502	普通教育	4,953.3	2,788.55	2,164.75
2050202	小学教育	4,553.54	2,788.55	1,764.99
2050203	初中教育	320.64		320.64
2050299	其他普通教育支出	79.12		79.12
20508	进修及培训	0.2		0.2
2050801	教师进修	0.2		0.2
20509	教育费附加安排的支出	1,325.58		1,325.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,325.58		1,325.58

20599	其他教育支出		383.48		383.48
2059999	其他教育支出		383.48		383.48
208	社会保障和就业支出		839.21	839.21	
20805	行政事业单位离退休		839.21	839.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		443.56	443.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		395.65	395.65	
210	医疗卫生与计划生育支出		58.64		58.64
21007	计划生育事务		58.64		58.64
2100799	其他计划生育事务支出		58.64		58.64
221	住房保障支出		977.56	977.56	
22102	住房改革支出		977.56	977.56	
2210201	住房公积金		656.32	656.32	
2210203	购房补贴		321.24	321.24	

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

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	科目名称
301	工资福利支出	4,605.23	302	商品和服务支出		债务利息及费用支出
30101	基本工资	466.24	30201	办公费		国内债务付息
30102	津贴补贴	2,047.02	30202	印刷费		国外债务付息
30103	奖金	27.6	30203	咨询费		资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		房屋建筑物购建
30107	绩效工资	471.48	30205	水费		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.56	30206	电费		专用设备购置
30109	职业年金缴费	395.65	30207	邮电费		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	97.35	30211	差旅费		物资储备
30113	住房公积金	656.32	30212	因公出国（境）费用		土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费		拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		赠与
30308	助学金		30228	工会经费		国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		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		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		4,605.32	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。

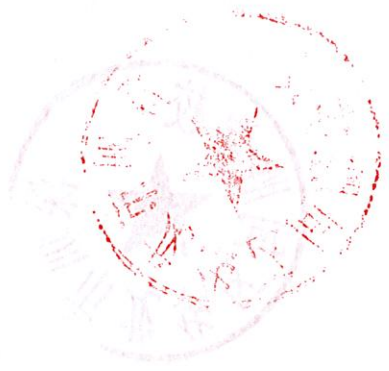
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

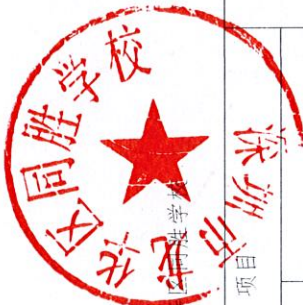
部门：深圳市龙华区同胜学校 公开 07 表 金额单位：万元

预算数				决算数					金额单位：万元		
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0					

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

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区同胜学校

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
合计		0	0	0		6
						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。

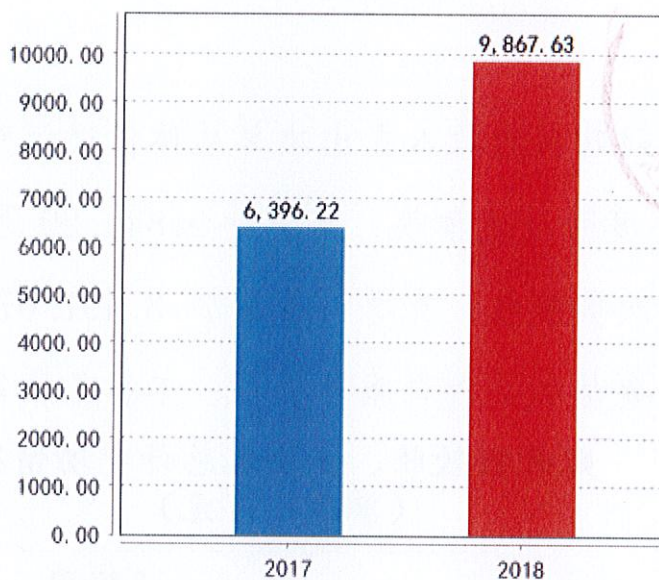
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 9,867.63 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3,471.41 万元，增长 54.27%。主要原因是：购买教育服务项目、午餐午休等经费增加。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



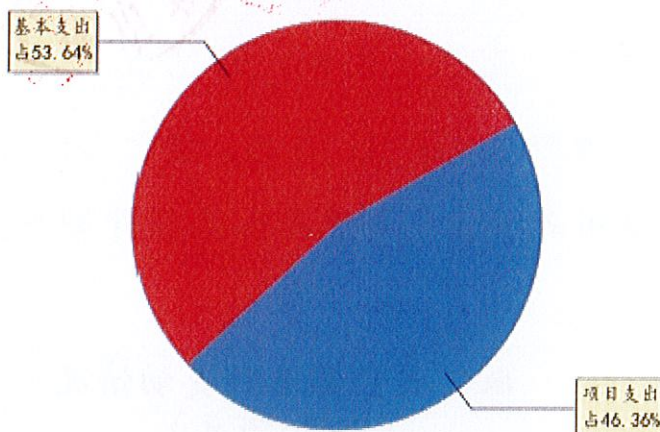
(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8,820.59 万元，其中：财政拨款收入 8,817.92 万元，占 99.97%；其他收入 2.67 万元，占 0.03%，其他收入主要为考试院转来事业单位招聘笔试费用收入。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8,586.38 万元，其中：基本支出 4,605.32 万元，占 53.64%；项目支出 3,981.06 万元，占 46.36%。

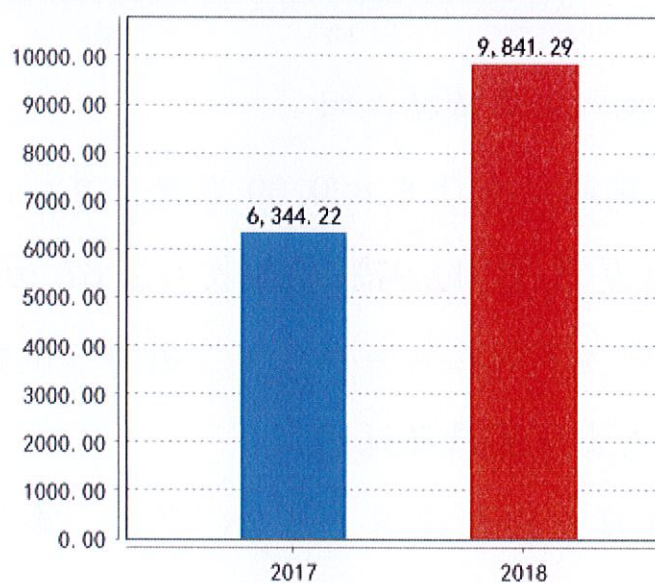
支出决算



(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 9,841.29 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,497.07 万元，增长 55.12%。主要是购买教育服务项目、午餐午休等经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位：万元)

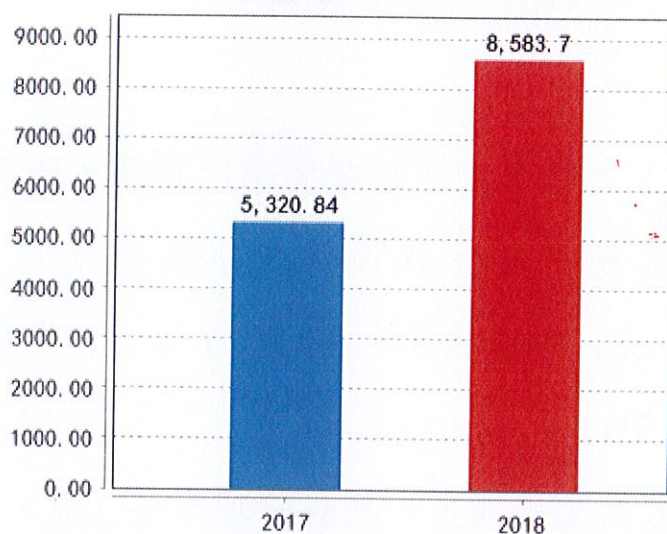


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,583.7 万元，占本年支出合计的 87.22%。与 2017 年相比，增加 3,262.86 万元，增长 61.32%。主要是购买教育服务项目、午餐午休等经费增加。

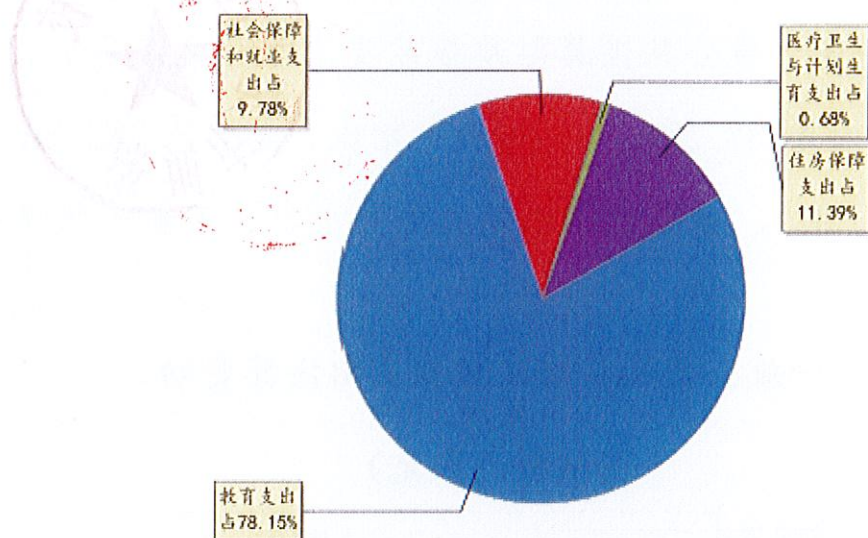
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8,583.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,708.29 万元，占 78.15%；社会保障和就业（类）支出 839.21 万元，占 9.78%；医疗卫生与计划生育（类）支出 58.64 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 977.56 万元，占 11.39%。

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 81,96.82 万元，支出决算为 85,83.7 万元，完成年初预算的 104.7%。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”项目启动。

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 44.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是基础教育工作会议经费增加。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 49,19.78 万元，支出决算为 45,53.54 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于预算

数的主要原因是人员经费减少。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）

①初中教育（项）：年初预算为 3,38.5 万元，支出决算为 3,20.64 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是教学教研活动比赛奖励经费支出减少。

(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 79.56 万元，支出决算为 79.12 万元，完成年初预算的 99.5%。

(5) 教育支出（类）进修及培训（款）

教师进修（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是龙华区教育科学“十三五”规划 2018 年度课题及省级以上课题配套经费增加。

(6) 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 12,73.96 万元，支出决算为 13,25.58 万元，完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是考场监控设备、英语听说考场建设及深圳市中小学“四点半活动”试点资助等经费支出增加。

(7) 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 3,83.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是购买教育服务项目支出增加。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

①机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为4,08.07万元,支出决算为4,43.56万元,完成年初预算的108.7%。

②机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为1,64.72万元,支出决算为3,95.65万元,完成年初预算的240.2%。

(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77.4万元,支出决算为58.64万元,完成年初预算的75.8%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育考核支出减少。

(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4,37.55万元,支出决算为6,56.32万元,完成年初预算的150%。

②购房补贴(项):年初预算为4,97.28万元,支出决算为3,21.24万元,完成年初预算的64.6%。

(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4,605.32万元,其中:人员经费4,605.32万元,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、奖励金、住房公积金等;我单位无公用经费。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



我单位 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。2017 年度相比，我单位无支出。

(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。

(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，我单位将非教学教育管理费、后勤服务经费、物业管理费、学科培训、专项教育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 537.34 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	非教学教育管理费	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	深圳市龙华区同胜学校	项目联系人	袁军利	联系电话	13530365112

项目资金	76.34 万	其中：财政拨款	76.34 万	其他资金	0	
项目概况						
项目立项情况	项目设立的依据	教学正常运转				
	项目申报的必要性	保证教学正常运转				
	项目申报的可行性	人员配比合理				
项目中长期目标	保证教学正常运转					
项目年度目标	保证教学正常运转					
管理措施 (制度措施)	按照学校管理制度进行					
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	教学运转			
		项目周期	一整年			
		资金支出进度	按季度			
	产出指标	数量指标	如期支付费用			
			学生人数配比			
		质量指标	学生的好评率			
			教师的好评率			
			工作时效	正常教学时段		
	效益指标	经济效益指标	就业			

			教学正常运行		
			教学正常运行		
		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	后勤服务经费	支出领域	[005] 机构运转类		
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	深圳市龙华区同胜学校	项目联系人	袁军利	联系电话	13530365112
项目资金	80 万	其中：财政拨款	80 万	其他资金	0
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	保证学校教育教学工作正常运转			

	项目申报的必要性	保证学校教育教学工作正常运转		
	项目申报的可行性	保证学校教育教学工作正常运转		
项目中长期目标	保证学校教育教学工作正常运转			
项目年度目标	保证学校教育教学工作正常运转			
管理措施 (制度措施)	按照后勤管理制度			
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	职工满意度	
		项目周期	一学年	
		资金支出进度	按照学期进行	
	产出指标	数量指标	职工满意度	
		质量指标	职工满意度	
		工作时效		
	效益指标	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	深圳市龙华区同胜学校	项目联系人	袁军利	联系电话	13530365112
项目资金	186 万	其中：财政拨款	186 万	其他资金	0
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	保证学校工作正常开展			
	项目申报的必要性	保证学校工作正常开展			
	项目申报的可行性	保证学校工作正常开展			
项目中长期目标	保证学校工作正常开展				

项目年度目标	保证学校工作正常开展			
管理措施 (制度措施)	按照物业管理制度开展			
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	物业管理教职工满意度	
		项目周期	一个学年	
		资金支出进度	按照学期进度进行	
	产出指标	数量指标	物业管理教职工满意度	
		质量指标	物业管理教职工满意度	
		工作时效		
	效益指标	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	学科培训	支出领域	[005]机构运转类		
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	深圳市龙华区同胜学校	项目联系人	袁军利	联系电话	13530365112
项目资金	60 万	其中：财政拨款	60 万	其他资金	0
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	提升教师专业素养			
	项目申报的必要性	提升教师专业素养，保证学校教育工作水平不断提升			
	项目申报的可行性	教师都具备一定的专业能力，在教育实践中用于创新和学习。			
项目中长期目标	学校教育工作水平不断提升				
项目年度目标	提升教师专业素养				
管理措施 (制度措施)	教师培训管理方案				
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	培训通过率		

		项目周期	一学年	
		资金支出进度	按照学期进度	
	产出指标	数量指标	通过率	
		质量指标	优秀率	
		工作时长	一学年	
	效益指标	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	教师满意度	

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	专项教育	支出领域	[005]机构运转类		
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	深圳市龙华区同胜学校	项目联系人	袁军利	联系电话	13730365112
项目资金	135 万	其中：财政拨款	135 万	其他资金	0
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	深化学生素质教育的内涵			
	项目申报的必要性	关安学生全方位的素质教育，拓展学生活动，关注学生健康成长			
	项目申报的可行性	经过多年社团活动的开拓，学生社团活动丰富多样，已具有正常运转的基础。德育、体育艺术类活动不断深入，丰富学生素质教育内容。			
项目中长期目标	培养高素质，全方位发展的学生，关注学生终生长培养独立、自信、热爱生活，兴趣广泛积极进取的阳光少年。				
项目年度目标	保证学校特色教育等重点教育项目正常开展进行。				
管理措施 (制度措施)	按照学生社团活动、学生艺术类活动、学生体育类活动、学生德育活动、学生安全教育活动各项工作具体安排。				
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	学生社团等各类活动参与比赛获奖、学生艺术类活动汇演、学生德育测评、学生安全教育活动测评、家校活动成果展示		
		项目周期	一学年		
		资金支出进度	按照每学期社团活动、体育艺术教育活动开展时间如期进行		
	产出指标	数量指标	参与人数		
			活动类型种数		

		质量指标	活动好评率	
			获奖情况	
		工作时效	按照学期进度，如期进行	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进家校联系，关注学生成长的家庭环境	
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	学生满意度	
			家长的满意度	

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 8,583.7 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：对绩效评价工作的认识不够，了解还不够深入，对绩效评价的实际参与工作内容不明确。下一步改进措施：我校将加强预算绩效宣传，强化绩效评价理念。进一步加强绩效管理，逐步规范绩效评价工作。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 4 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 1,379 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 90 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 年度未开展政府性基金预算绩效自评工作。

(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 626.26 万元，其中：政府采购货物支出 239.67 万元、政府采购工程支出 102.46 万元、政府采购服务支出 284.12 万元。授予中小企业合同金额 626.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位无车辆及单位价值 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. 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) 一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(2) 教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

(3) 社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(4) 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。

(5) 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。