

# 深圳市龙华区广培小学

## 2018 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 深圳市龙华区广培小学概况

##### 一、部门机构职责

##### 二、部门机构设置

#### 第二部分 深圳市龙华区广培小学 2018 年度部门决算表

#### 第三部分 深圳市龙华区广培小学 2018 年度部门决算情况说明

#### 第四部分 名词解释

- 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

# 第一部分 深圳市龙华区广培小学概况

## 一、部门机构职能

1. 研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

## 二、部门机构设置

学校内设办公室、教学处、德育处、安全办、总务处、校长室、副校长室等科室。

## 第二部分 深圳市龙华区广培小学 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区广培小学

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	4,566.89	一、一般公共服务支出	16	-
二、上级补助收入	2	-	二、外交支出	17	-
三、事业收入	3	-		Qa F	-
四、经营收入	4	-	四、公共安全支出	19	-
五、附属单位上缴收入	5	-	五、教育支出	20	3,569.72
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21	-
	7		七、社会保障和就业支出	22	294.59
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	36.73
	9		九、住房保障支出	24	658.39

	10			25	
<b>本年收入合计</b>	11	<b>4,566.89</b>	<b>本年支出合计</b>	26	<b>4,559.43</b>
用事业基金弥补收支差额	12	-	结余分配	27	-
年初结转和结余	13	148.53	年末结转和结余	28	155.98
其中：项目支出结转和结余	14	1.02	其中：项目支出结转和结余	29	1.02
<b>合计</b>	15	<b>4,715.42</b>	<b>合计</b>	30	<b>4,715.42</b>

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

公开 02 表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区广培小学

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>4,566.89</b>	<b>3,692</b>	-	-	-	-	
205	教育支出	3,569.72	3,569.72	-	-	-	-	
20501	教育管理事务	128.62	128.62	-	-	-	-	
2050102	一般行政管理事务	10	10	-	-	-	-	
2050199	其他教育管理事务支出	118.62	118.62	-	-	-	-	-
20502	普通教育	2,566.74	2,566.74	-	-	-	-	-
2050202	小学教育	2,566.74	2,566.74	-	-	-	-	-
20509	教育费附加安排的支出	825.87	825.87	-	-	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	825.87	825.87	-	-	-	-	-
20599	其他教育支出	48.49	48.49	-	-	-	-	-

2059999	其他教育支出	48.49	48.49	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	287.55	287.55	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	287.55	287.55	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	70.48	70.48	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.10	162.10	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.97	54.97	-	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	36.73	36.73	-	-	-	-	-
21007	计划生育事务	36.73	36.73	-	-	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	36.73	36.73	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	672.89	672.89	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	672.89	672.89					
2210201	住房公积金	213.71	213.71					
2210203	购房补贴	459.18	459.18					

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

公开 03 表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区广培小学

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,559.43</b>	<b>2,474.10</b>	<b>2,085.34</b>	-	-	-
205	教育支出	3,569.72	1,521.11	2,048.61	-	-	-
20501	教育管理事务	128.62		128.62	-	-	-
2050102	一般行政管理事务	10		10	-	-	-
2050199	其他教育管理事务支出	118.62		118.62	-	-	-
20502	普通教育	2,566.74	1,521.11	1,045.63			
2050202	小学教育	2,566.74	1,521.11		-	-	-
20509	教育费附加安排的支出	825.87		825.87	-	-	-
2050999	其他教育费附加安排的支出	825.87		825.87	-	-	-
20599	其他教育支出	48.49		48.49	-	-	-

2059999	其他教育支出	48.49		48.49	-	-	-
208	社会保障和就业支出	294.59	294.59	40.28	-	-	-
20805	行政事业单位离退休	294.59	294.59	40.28	-	-	-
2080502	事业单位离退休	70.48	70.48	40.28	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.03	167.03	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08	-	-	-	-
210	医疗卫生与计划生育支出	36.73		36.73	-	-	-
21007	计划生育事务	36.73		36.73	-	-	-
2100799	其他计划生育事务支出	36.73		36.73			
221	住房保障支出	658.39	658.39				
22102	住房改革支出	658.39	658.39				
2210201	住房公积金	199.21	199.21				
2210203	购房补贴	459.18	459.18				

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

公开 04 表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区广培小学

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	4,566.89	一、一般公共服务支出	17	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	18	-	-	-
	3		三、国防支出	19	-	-	-
	4		四、公共安全支出	20	-	-	-
	5		五、教育支出	21	3,569.72	3,569.72	-
	6		六、科学技术支出	22	-	-	-
	7		八、社会保障和就业支出	23	294.59	294.59	-
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	36.73	36.73	-
	9		十九、住房保障支出	25	658.39	658.39	-

	10			26			
<b>本年收入合计</b>	11	<b>4,566.89</b>	<b>本年支出合计</b>	27	4,559.43	4,559.43	-
年初财政拨款结转和结余	12	147.51	年末财政拨款结转和结余	28	154.96	154.96	-
一般公共预算财政拨款	13	147.51		29			
政府性基金预算财政拨款	14	-		30			
	15			31			
<b>合计</b>	16	<b>4,714.4</b>	<b>合计</b>	32	<b>4,714.40</b>	<b>4,714.40</b>	-

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：深圳市龙华区广培小学

公开 05 表  
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		<b>4, 559. 43</b>	<b>2, 474. 10</b>	<b>2, 085. 34</b>
205	教育支出	3, 569. 72	1, 521. 11	2, 048. 61
20501	教育管理事务	128. 62		128. 62
2050102	一般行政管理事务	10		10
2050199	其他教育管理事务支出	118. 62		118. 62
20502	普通教育	2, 566. 74	1, 521. 11	1, 045. 63
2050202	小学教育	2, 566. 74	1, 521. 11	1, 045. 63
20509	教育费附加安排的支出	825. 87		825. 87
2050999	其他教育费附加安排的支出	825. 87		825. 87

20599	其他教育支出	48.49		48.49
2059999	其他教育支出	48.49		48.49
208	社会保障和就业支出	294.59	294.59	
20805	行政事业单位离退休	294.59	294.59	
2080502	事业单位离退休	70.48	70.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.03	167.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.73		36.73
21007	计划生育事务	36.73		36.73
2100799	其他计划生育事务支出	36.73		36.73
221	住房保障支出	658.39	658.39	
22102	住房改革支出	658.39	658.39	
2210201	住房公积金	199.21	199.21	
2210203	购房补贴	459.18	459.18	

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。

## 六、一般公共预算财政拨

### 款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

部门：深圳市龙华区广培小学

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	2, 403. 11	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资	240. 70	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1, 446. 83	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	
30103	奖金	18. 45	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	-	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	256 09	30205	水费	-	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167. 03	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	52. 60	30207	邮电费	-	31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险 缴费		30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助 缴 费		30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	21. 49	30211	差旅费	-	31011	地上附着 物和青苗补 偿	-
30113	住房公积金	199. 21	30212	因公出国（境）费 用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费		30213	维修(护)费	-	31013	公务用车 购置	-
30199	其他工资福利支出	0. 70	30214	租赁费	-	31019	其他交通 工具购置	-
303	对个人和家庭的补 助	70. 99	30215	会议费	-	31020	产权参股	-
30301	离休费		30216	培训费	-	31099	其他资本 性支出	-
30302	退休费	70. 32	30217	公务接待费	-	304	对企事业单 位的补贴	-
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	-	30401	企业政策 性补贴	-
30304	抚恤金		30224	被装购置费	-	30402	事业单位 补贴	-
30305	生活补助		30225	专用燃料费	-	30403	财政贴息	-
30306	救济费		30226	劳务费	-	30499	其他对企 事业单位的	-

							补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	-	307	债务利息支出	-
30308	助学金		30228	工会经费	-	30701	国内债务付息	-
30309	奖励金	0.51	30229	福利费	-	30707	国外债务付息	-
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	-	399	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30239	其他交通费用	-	39906	赠与	-
			30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,474.10	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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市龙华区广培小学

公开 07 表  
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	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-	7.38	-	7.38	-

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

公开 08 表

部门：深圳市龙华区广培小学

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。

### 第三部分 深圳市龙华区广培小学 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年度收入总计4,715.42万元，其中：财政拨款收入4,566.89万元，年初结转结余148.53万元。支出总计4,559.43万元，其中：教育支出3,569.72万元，社会保障和就业支出294.59万元，医疗卫生与计划生育支出36.73万元，住房保障支出658.39万元，年末结转和结余155.98万元。与2017年相比，本年收入增加1,019.43万元，主要原因是：1、是教育费附加项目增加；2、2018年度学校学生增加，拨款相应增加；3、2018年度人员支出额度增加，追加了部分经费。

#### **(二) 收入决算情况说明**

2018年收入决算4,566.89万元，比2017年收入决算3,695.99万元，增加870.90万元，增长23.56%。其中：

1. 财政拨款收入4,566.89万元，占收入合计的 100%，比2017 年决算数3,100.77万元，增加1,466.12万元，增长47.28%。

2. 上级补助收入0万元，占收入合计的 0%。

3. 事业收入0万元，占收入合计的0%。

4. 其他收入0万元，占收入合计的0%。比2017年决算数3.99万元，减少了3.99万元，下降100%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

2018年支出决算4,559.43万元，比2017年支出决算3,603.63万元，增加955.80万元，增长26.52%；其中基本支出2,474.10万元，占支出合计的54.26%，比2017年决算数2,207.39万元增加了266.71万元，增长了12.08%；项目支出2,085.34万元，占支出合计的45.74%，比2017年决算数1,396.24万元增加了689.10万元，增长49.35%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018年本年财政拨款收入合计为4,566.89万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入4,566.89万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初财政拨款结转和结余147.51万元，均为一般公共预算财政拨款结转和结余。2018年财政拨款支出合计4,559.43万元，年末财政拨款结转和结余154.96万元。与年初预算数4,015万元对比，增加了551.89万元，增长了13.75%，主要原因是：1、人员经费增加；2、教育附加项目。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款支出4,559.43万元，完成年初预算113.56%。按用途划分，基本支出2,474.10万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的54.26%，其中：人员经费2,474.10万元，日常公用经费0万元。项目支出2,085.34万元，占一般公共预算财政拨款支出合计的45.74%。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018年一般公共预算财政拨款支出基本支出2,474.10万元，

其中：工资福利支出2,403.11万元，基本工资240.70万元，津贴补贴1,446.83万元，奖金18.45万元，绩效工资256.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费167.03万元，职业年金缴费52.6万元，其他社会保障缴费21.49万元，住房公积金199.21万元，其他工资福利支出0.70万元；对个人和家庭的补助70.99万元。

### **（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“三公经费”财政拨款支出共7.38万元，比2017年8万元减少0.62万元。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。2018年因公出国(境)费支出年初预算0万元。（为进一步规范因公出国(境)经费管理，龙华区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。）

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.38万元。主要包括：

(1) 2018年新购置汽车0辆，总购置费0万元。年初预算0万元。

(2) 公务用车运行费支出决算7.38万元，年初预算8万元

。学校公务车保有量2辆，公车费用比2017年决算数8万元减少0.62万元，下降7.75%。

3. 公务接待费年初预算0万元，决算支出0万元，较年初预算节约0万元，主要是由于我单位严格执行公务接待费的认定标准，无接待公函一律不予认定为公务接待。其中：国内接待支出0万元，共接待国内来访团组0批次，来宾0人次。外事接待支出0万元，共接待国(境)外来宾团组0批次，来访外宾0人次。

## **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，支出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**

2019年深圳市龙华区广培小学共5个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标,分别是教师进修培训、教材、练习本、资料费、办公用品、设备购置、专项教育和工会费。

### **二、2018年绩效自评结果**

#### **(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。**根据财政预算管理要求，我校积极结合单位主要职能和 2018年上级单位重点安排的工作，组织开展部门整体支出绩效评价。涉及一般

公共预算支出4,566.89万元，支出总数为4,559.43万元，年平均执行率为98.79%，在全区公办学校、幼儿园中排名靠前。2018年我校主要履职工作目标，包括推进素质教育，强化学生思想道德建设，深化课堂教学改革，提高教育教学；优化办校条件；提高教师专业水平，规范进行校园设备设施的采购工作等。为保障项目落实，我校建立了相应的管理制度并细化了工作流程。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、效率性也比较高。从评价情况来看，通过全校教职工上下一心、众志成城，我校2018年预算执行是经济及时的，出效益的，不仅高效地完成了各项主要工作任务，顺利达成了目标，还获得了教育同仁、学生家长以及社会各界的好评，经济效益、社会效益和公众满意度都得到了积极的体现，绩效情况较为理想。发现的主要问题：我校进行小学教育的教学工作，例如生态效益指标难以量化；具体预算项目展现的绩效目标不明显。下一步改进措施提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法，结合我校实际部门，对预算资金使用的情况进行全程追踪记录其绩效目标实现的情况。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142.81万元，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）。

### **3. 2018年度重点项目支出绩效自评。**

我校结合教育教学以及后勤管理工作情况，选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金15万元，从评价情况来看，“学科培训”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评价报告》（附件3）。

### **4. 2018年度区级财政专项资金绩效自评。**

我校无区级财政专项资金。

### **5. 2018年度区级政府投资项目支出绩效自评。**

我校无区级政府投资项目。

### **（十）政府性基金预算绩效自评开展情况。**

我校无政府性基金预算。

### **（十一）国有资本经营预算绩效自评开展情况。**

我校无国有资本经营预算。

### **（十二）其他重要事项情况说明**

1. 机关运行经费支出情况说明：我单位为财政拨款全额补助事业单位，无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明：本部门2018年度政府采购支出总额106.56万元，其中：政府采购货物支出28.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.06万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购金额的

0%。

3. 国有资产占用情况说明：截至2018年12月31日， 本校共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

4. 部门需要说明的其他特殊事项：我校无其他需要说明的特殊事项。



## 第四部分、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指龙华区财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和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。

(2) 社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

(3) 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。如市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。

(4) 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、城乡小区住宅支出等。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、购房补贴等。

### （三） “三公经费”

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### （四）、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

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）：深圳市龙华区广培小学

部门法人（签章）：古惠玲

填报人（签章）：何少萍

联系电话：13428280270

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

深圳市龙华区广培小学现有占地18460平方米，校舍建筑面积10590平方米，校园绿化面积8000平方米；现有25个教学班，在校实际学生1329人：有学籍人数1329人。

学校坚持“以人为本”，一切依靠教职员和学生，一切为了学生和教职员，充分依靠管理队伍、教师队伍和学生群体，调动，他们工作和学习的积极性，提高教育质量，促进学校的发展；充分发掘学生潜能，促进学生德、智、体、美、礼等全面发展；同时着力发展教职工自身素质和能力的提升；让学生和教职工都不断学习和成长。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

深圳市龙华区广培小学隶属于深圳市龙华区教育局，接受上级工作任务的安排。

2018 年我校工作计划确定的重点工作。

#### 一）安全办：

1、加强检查，及时整改。强化校园安全检查；食品卫生安全检查；加强消防和电路检测。

2、加强教育，促进自护。开展“安全教育宣传周”活动；开展丰富多彩的安全主题教育活动；积极组织师生参加安全活动；加强防御双台风安全宣传教育；根据当前安全形势特点，学校适时发放“致家长的一封信”，提醒家长加强学生安全教育和监督。

3、齐抓共管，群防群治。学校内配备保安人员，建立

完善保卫室制度应对校园暴力及突发事件；积极与观澜街道交安办联系，在学校旁边道路加装减速带及划车辆禁停线；与交警、交安办和地铁公司等部门多次协商，要求在校门口划人行斑马线和安装红绿灯，保证学生过马路的安全。

## 二) 教学处

1、加强学习，落实“两个常规”。抓常规，促进管理更加规范；抓备课研究，促进课改不断深入（课内渗透课外延伸，合作探究开放课堂，弹性目标答案多元，渗透生活形成素养）；抓检测，促有效质量落到实处（强化质量兴校意识，组织期中质量检测、期末质量考试。）

2、加强师资队伍建设，提高教师业务水平。强化活动参与；加强备课组建设；加强家校联系力度；加强其他工作。

3、开展教师职业技能大赛，全面提升教师专业素养。

## 三) 德育处

1、改进德育工作方法,提高工作实效，坚持以积极德育为首的工作思路,积极研究德育工作内容。抓好班主任队伍管理；培养学生良好的行为习惯。

2、加强校园文化建设,优化育人环境。加强对校园文化、班级、墙报等文化阵地的指导管理,改变呈现方式；加强校园的绿化、美化与净化工作；成立广培小学红领巾广播站。

3、强化行为规范训练,改变学生精神面貌。利用学生集体活动,抓养成教育,落实常规训练；构建社会、家庭、学校同步教育网络；加强后进生管理。

4、提供多种平台，锻炼师生的综合能力。筹备并运行“茶花晚会”；每周一的国旗下讲话，让每一位班主任和副班主任得到上台的锻炼，让班级从一个大平台上向全体学生展示。

5、其他工作。开展一年级新生入学工作；组织教师节庆祝活动；进行家庭教育工作；组织传统文化进校园活动；开展社会实践活动；协助教学处完成校园开放日工作、协助总务处完成午餐午休工作等等。

#### 四) 总务处

1、合理安排收支预算，严格预算管理；

2、校园文化提升建设，各项目工程建设，设备设施维修维护；

3、物业后勤人员管理，宿舍管理、食堂管理和车辆管理等，总管学校各方面后勤服务工作的安排和落实；

4、负责日常财务报账管理、固定资产管理；负责上级教育部门和区财政部门财务工作的安排。

#### 五) 办公室

1、文秘工作：每天及时查阅区教育局通知，并做好上传下达工作，做好每次相关活动的接待工作；

2、会议管理：在日常工作中办公室贯彻学校决策和工作部署，做好学校每周工作安排，组织好每周的行政例会和全体教师会议；

3、人事相关工作：教师资格注册职称评聘工作、购买服务教师工作、相关教师人事调动手续、公租房申请、退休教师基本养老金调整工作、在编教师房补公积金绩效等工作。

#### 六) 党支部

1、强化组织建设，提升党组织的战斗力和战斗力。加强思想建设；开展丰富多彩的党员主题实践教育活动；

2、强化服务意识，提升党组织的凝聚力。

3、强化示范意识，提升党组织的引领力。组织志愿活动；开展廉洁教育；发挥引领作用；

#### (三) 2018 年部门预算编制情况。

我校 2018 年预算符合《预算法》和国务院关于财政预算管理的有关规定，在规定的时间内进行了编制和预算公开。龙华区财政局以及人大对我校的预算进行了批复，与我校自己做的预算并无大的出入。根据《预算法》第五十七条，“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价” 我校对纳入绩效目标管理的项目“学科培训”“教学行政管理费”绩效运行进行跟踪监控，年度内未对绩效目标进行调整，积极促进绩效目标的顺利实现。绩效目标设置明确和绩效目标的覆盖全年的教师培训情况，以及教学行政相关工作完成情况，符合区财政部门关于重点绩效目标申报的完整性和明确性。



(四) 2018 年部门预算执行情况。

2018 年我校预算财政批复总收入 4015 万元，年中调整预算数 4623 万元，决算数 4567 万元； 政府采购预算金额 115.1 万元，实际采购金额 106.56 万元；无三公经费预算。2018 年我校继续延用 2017 年制定的内部控制制度，没有对制度条款以及流程图进行更新，这与我实际财务情况、更新成本、财务制度的大环境有关。

深圳市龙华区广培小学 2018 年预算执行率

月份	预算数			支出数			执行率		
	预算合计 数	基本支 出	项目支 出	实际支出 合计数	基本支出	项目支 出	基本支 出执行 率	项目支 出执行 率	总体执 行率
3月	4622.93	2579.65	2043.28	920.81	848.68	72.13	32.90%	3.53%	19.92%
6月	4622.93	2579.65	2043.28	2041.46	1695.32	335.97	65.72%	16.94%	44.16%
9月	4622.93	2579.65	2043.28	3296.25	1979.43	1147.76	76.73%	64.60%	71.30%
12月	4622.93	2579.65	2043.28	4566.89	2481.55	1603.41	96.20%	99.61%	98.79%

数据来源：2018 年预算执行情况表

由上图可以看出我校四个季度总体执行率有2 个季度没有跟上时序进度，基本支出执行率全年达到时序进度要求，项目支出执行率相对落后。本年度我校零余额项目余额 560484.8 元全部由财政收回，已转基本户项目“住房公积金”144999.72 元，由于 12 月公积金没冲账，转至 2019 年进行

冲账；今年无其他结余。

2018 年我校预算已经按照要求在 2018 年 1 月 31 日前在教育在线统一公开，决算报告已按深龙华 2019【21】号龙华区财政局关于 2018 年部门决算编报工作的通知在 2019 年 2 月 3 日前按要求在龙华教育在线预决算公开栏目进行公开。

2018 年年初我校固定资产总额为 14447829.29 元，年末固定资产总额 16104743.33 元，增加 1656914.04 元；年初无形资产总额 58600 元，年末总额 352579.98 元，增加 293979.98 元。本年度增加的固定资产已经全部清查结束，并按时贴上固定资产标签，无遗漏无缺失。

2018 年我校编制数 70 人，实有在编人数 66 人，退休教师 6 人，本年度已经按照区财政局的安排报送了财政供养人员的数据。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### 一）基本支出项目

2018 年我校预算经费中基本支出保证 2018 年度教职工的工资福利发放、年度考核、社保、住房公积金和住房补贴等待遇福利地发放。保障了我校教师队伍的合法权益，有利于提高我校教师队伍水平，利于师风师德的建设。

### 二）项目支出

预算项目	部门	部门职责、绩效目标
深圳市中小学优秀学生社团	德育处	利用学生集体活动,抓养成教育,落实常规训练
深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第三批）	德育处	利用学生集体活动,抓养成教育,落实常规训练

班主任技能专项提升工程	德育处	抓好班主任队伍管理
公共事业高层次人才引进资助	古英荟工作室	办好工作室、培养专业教师
科学实验室建设（含仪器室）	总务处	主要用于科学实验室的更新改造以及实验室设备的购买等。
综合电教室改造	总务处	主要用于综合电教室更新改造支出。
2018 年环境保护示范校"专项工作	总务处	用于校园环境保护及校园文化提升
版画工作室建设	总务处	主要用于版画工作室的建设和工作室用具器材的购买等。
美术室建设	总务处	主要用于美术室装修和改造，购买美术室桌椅，学生美术用具等。
音乐室建设	总务处	主要用于音乐室装修及音乐器材、学生桌椅的购买等。
校园广播系统	总务处	主要用于原村小改造购置广播系统部分广播线路更换改造。
楼梯走廊改造	总务处	主要用于行政楼楼梯走廊瓷片脱落改造更新。
教室改造	总务处	主要用于报废的电脑室改造为 2 间教室的支出。
义工工作室装修及设备	总务处	主要用于学校新开设义工工作室。
校园防雷系统	总务处	主要用于完善防雷系统，翻新避雷网；购买避雷针；拆除路面、避雷引下线零星维修工程等。
消防管道维修	总务处	主要用于消防阀门更换，消防零件及消防系统的购买等。
其他后勤服务经费	总务处	教师伙食支出以及校园花草树木维护
非教育教学管理费	总务处	非教育时段管理学生和校园管理支出
物业管理费	总务处	保安服务，学校安保。
水电费	总务处	学校正常水电费支出，节能减排维护费支出
小型建设工程（学校自行采购）	总务处	自行组织的小型建设工程及维修支出
小额服务项目（学校自行采购）	总务处	自行组织的小额服务项目支

		出
小额货物购置（学校自行采购）	总务处	自行采购的货物购置
教学行政管理费	总务处	学校教学行政管理支出
教育管理工作	总务处	体育场馆费用支出
购买教学服务项目	办公室	购买服务教师教辅支出
办公用品、设备购置	总务处	政府采购项目支出
办公用品、设备购置	总务处	政府采购项目支出
办公用品、设备购置	总务处	政府采购项目支出
办公用品、设备购置	总务处	政府采购项目支出
学生体检费	安全处	学生体检费支出
教师进修培训	教学处	加强师资队伍建设和提高教师业务水平
教学教研活动比赛经费	教学处	开展教师职业技能大赛，全面提升教师专业素养
教材、练习本、资料费	教学处	学生教材支出
学科培训	教学处	教师培训
普通教育	教学处	课内渗透课外延伸，合作探究开放课堂，弹性目标答案多元，渗透生活形成素养
专项教育	教学处	课内渗透课外延伸，合作探究开放课堂，弹性目标答案多元，渗透生活形成素养
教研活动	教学处	强化教师、学生活动参与
职工福利费	工会	工会福利，工会成员幸福感、满意度上升，工作积极性更高
小学工会费	工会	工会福利，工会成员幸福感、满意度上升，工作积极性更高

## （一）主要履职目标

以“广兴教育新民气，培就人才振国魂”为宗旨，办让人民满意的教育，坚持我校的“把常规做到极致、把创新做成常规”的工作方略，以扎实推进素质教育，强化学生思想道德建设，深化课堂教学改革，提高教育教学质量为重点，踏实工作，锐意进取，完成本学期的教育教学任务，实现预

期目标，学校教育教学工作得到全面、协调、可持续发展。

## **(二) 主要履职情况和绩效情况**

1、总务处——校园文化提升建设，各项目工程建设，设备设施维修维护。校园广播系统投入 48.7 万元、美术室建设投入 23.85 万元、消防管道维修投入 17.97 万元、校园防雷系统投入 16.96 万元、教室改造投入 18 万元、综合电教室改造投入 37 万元、义工工作室装修及设备投入 8 万元、楼梯走廊改造投入 44.93 万元、音乐室建设投入 15 万元、科学实验室建设（含仪器室）投入 26.89 万元、版画工作室建设投入 12 万元；小型建设工程投入 49 万元，通过相关负责人上下一心，熟读政策制度，走合规招标公示等程序，按时按质地完成 2018 年度我校的工程维修项目。我校校园文化得以提升，各功能室焕然一新，获取上下同仁的一致好评，给孩子教学提供了良好的教育环境。

除此，总务处财务报账、资产管理上严格按照上级及相关规定的要求，完成了 2018 年我校预算执行，为我校教学工作提供了财务支持。后勤、物业、环境卫生方面大力整改不足之处，不留死角，展示出了一个全新的广培校园。

2、教学处——充分发挥我校教育教学服务的作用，调动我校教职工的积极性，为所有适龄儿童提供便捷、高效、优质的教育教学服务，实现人人享有受教育权利的目标。

本年，我们抓住本次深化学习高效课堂教学模式的关键词——导学，努力在集体备课方面有所探索，使新课程改革

向纵深方向发展。我们要求教师，课内渗透课外延伸，让学生运用课内学到的知识，到课外去探究，使课内课外有机地融为一体；合作探究开放课堂，我们让学生自主探究，合作研究，解放学生的大脑，放开学生的嘴巴，松开学生的手脚，充分开放课堂，让学生自主研讨，成为探究活动的主角；我们在设计教学目标时实行弹性目标。

认真组织了期中质量检测、期末质量考试。一学期来，全体教师以“高目标、高定位、高质量、高效率”做为教育教学的指导思想，在课堂教学中，狠抓基础知识教学，稳扎稳打，学生的素质得到不同程度的提高。强化活动参与：组织了青年教师参加各级各个层次各种教学论文大赛，多名在论文大赛中获奖。加强备课组建设：备课组建设注重教学理念与教学实践相结合，集体备课活动与培养教师相结合，努力做到集体备课活动经常化、专题化和系列化，促使备课组建设上一个台阶。

加强家校联系力度：本学年，利用期中调研的契机，组织各个年级、各个班级召开了家长会，多数班级分别向家长开了科学育人课，向家长展示了我校的教学水平，同时还对部分家长进行了调查问卷，得到家长的一致公认。由于学校家长学校的网络化开展，密切了学校与家庭的关系。目前，我校已成为家长心目中的形象学校、放心学校。

开展教师职业技能大赛，全面提升教师专业素养。根据

教师发展要求，我校教师基本技能需要提高，以赛促研，以赛促学，举行了第二届教师技能大赛，重点进行了教学设计、评课比赛。

3、德育处——根据期初德育工作计划，以德育指南和小学生日常行为规范教育为抓手，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规进行教育，坚持突出重点、注重实效地开展德育工作，围绕校园文化建设，积极开展各类主题教育活动，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会审美，努力培养举止文明、礼仪规范、品德优良、心理健康且富有创新精神的广培学子。

为抓好班主任队伍管理，每周召开班主任或年级长工作会议，一起探讨学校德育工作的方法，布置每周工作重点和主题教育活动。及时反馈、处理班级中发现的问题。通过班主任例会学习、经验交流、正面管教班队会的学习、班主任基本功技能大赛等，促进班主任管理班级的工作水平和能力的提高。并不断完善班主任岗位职责，工作条例、考核、奖励制度，实行“文明班级”评比制度。

为培养学生良好的行为习惯，学期初成立了学校大队委，在值日工作以及学生文明礼仪习惯中培养。

### **（三）部门履职绩效情况。**

#### **一、教学成绩**

1、教师队伍频出佳绩。上好“人人一节公开课”，落实

备课常规，扎扎实实上好每一节课。其中，林莺、香燕、罗号、邓鹏等老师被评为校园“魅力教师”。参与龙华区教师基本功大赛的共有 9 位教师，分别有林莺、香燕、邓鹏、傅莉莉、严晓爱、张欣、秦夜玲、邓银珍、杜倩萍。共三位老师获区级一等奖，五位老师获区级二等奖，一位教师获三等奖。其中林莺老师代表龙华区参加了深圳市教师基本功比赛获得二等奖。在龙华区中小学教育信息技术节系列活动的微课大赛中，共有 10 位老师的作品获奖，分别是钟碧霞、邓银珍、陈冬霞、严晓爱、田慢慢、邓鹏、香燕、黄丹玲、杨少群、陈晓燕。龙华区中小学教育信息技术节信息技术与课堂教学融合优秀成果征集评选中，我们多位老师的课例、论文、微课获奖，分别有钟碧霞、邓银珍、陈冬霞、朱思珍、傅莉莉、邓鹏、林莺、罗萌、香燕。林莺参加 2018 年核心素养下的全国小学英语自然拼读与绘本阅读示范课观摩研讨会示范课获国家级特等奖，黄丹玲老师在龙华区录像课大赛中获一等奖；杨少群老师在龙华区首届心里教师模拟片段教学比赛中获区级二等奖；杜倩萍老师、周心亭老师指导学生在争当小实验家活动中被评为优秀辅导老师，查隆军老师、杜倩萍老师还被评为中国少年科学院优秀科技教师；李帅芹老师第七届中小学田径运动会裁判员现场综合实践大赛获区级一等奖的好成绩；钟碧霞、邓银珍老师在校园 NO.1 网络竞技大赛优秀指导教师、优秀认证官。熊爱民老师在深



圳市辅导员岗位风采大赛中获市级一等奖。陈留挽老师在龙华区中小学生田径运动会现场指挥大赛中获得一等奖。王湖斌老师在 2017 龙华区教职工篮球赛现场综合实践大赛中获一等奖。朱思珍老师在全国校本课程设计大赛中作品被评为优秀。

2、教师论文涌出，传播思想经验。30 多位教师的 40 多篇论文在不同的报刊杂志发表。其中在深圳市教育学会组织的主题优秀论文评选中，查隆军、香燕、钟碧霞等老师的论文均获得二等奖，熊爱民等老师的论文获得三等奖。

3、学生成果不断，德智体美全面发展。在争当小实验家活动中，我们学校有陈俊荣、钟嘉亮等 13 位同伙获得市级奖励。在龙华区科技创新大赛中，熊家城等 5 位同学获得区级奖励，其中熊家城和李俊希同学代表学校参加深圳市科技创新大赛二等奖和三等奖的好成绩。钟嘉亮和熊家城两位同学在中国少年科学院举办的活动中表现优异，被评为“中国少年科学院小院士”。唐志翔等 4 位同学在第十三届深圳市青少年智力七巧板常规赛中获市级二等奖、三等奖的成绩。王云飞等 12 位同学在深圳市 2018 航空航天模型竞技赛中获二等奖 3 人、三等奖 9 人。

在校园 NO.1 网络竞技大赛中，我们学校共有 21 人次获奖。叶柳佳、范威铨、钟锦轩同学的作品《最长情的告白》获龙华区创意动画大赛中获三等奖。

古怡轩等 6 位同学在《观澜街道 2018 年交通安全进校园》知识竞赛中均获三等奖的佳绩。邹子墨和张颖茵同学在“食品安全”主题作文比赛中获得三等奖；黄河瑶和邹子墨同学在“我给父母上食品安全课”活动中，他们的作品获得区级三等奖。

在中国童话节活动中，我们学校共有 500 多位同学参加，取得了丰厚的成绩。曾庆浩等 3 位同学代表学校参加第七届“三维悦读”小学生现场作文比赛获区级三等奖。刘子琪和陈子轩同学在全国百班千人读写计划 15 期活动中分别获的一等奖和二等奖的好成绩。黄梓扬等 5 位同学的作文在《学习报》发表。

董超、胡顺岚等 15 位同学在龙华区中小学田径运动会上获得优异的成绩。

熊海鑫、简彤冰等 12 位同学在深圳市“演中学”小学英语课本剧剧本和录像比赛中获得二等奖的好成绩。熊家诚同学在首届“深圳视界”最美龙华我表达外语短视频活动中获得区级二等奖的成绩。卢善渝同学在龙华区中小學生“学宪法，讲宪法”法治故事现场比赛中获一等奖，在龙华区“携手同行，远离欺凌”演讲比赛中获三等奖。

## 二、安全效益

经过学校领导对安全工作高度重视，加强对全体师生安全意识教育，对安全工作进行人力、物力的大力支持，经过多

次安全排查和整改后，学校无重大安全事故发生，犯罪率控制在“零”，在区安全考核评估中高分获取优秀。

通过 QQ、微信和学校公众号等方式及时发布防御台风预警信息，引导全体教职工、学生和家长做好防台风的准备工作，要求全体师生知晓率百分之百，提高自我防御意识，提高自救自护能力。

安全知识普及入脑入心，师生积极参加食品检测体验活动，参与区教育局组织食品安全的视频、绘画和征文比赛；在参加观澜街道的“学校突发安全事故逃生演习”和“交通安全进校园”竞赛等活动，在竞赛中获取总分第三名的好成绩。

### 三、师生满意度

办公室、总务处、工会组织等部门联合积极保障全体教师的合法权益，工资福利、工作环境、工会福利等各项工作均获得全体教职工的好评。2018 年，我校不断在节约用纸、节约用水电等环保节能上做好每一件小事（例如贴好标识牌，不断向孩子灌输环保观念，引导孩子拾起校园小纸片等），聚少成多，节能减排，在一定程度上让社会效益、生态效益得到体现。

### 四、社会公众满意度

通过我校开的家长会、校长信箱、问卷调查等各种形式与学生家长的沟通反馈的结果来看，我校好评度不断提升，

家长群体更积极参与学校义工队伍，联合家校警参与到孩子的教育中来。

### 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 立足本校实际教学和需求，做好整年的预算计划，做到合法合规合乎实际地做好预算编制；

2 预算使用的过程充分按照相关规定预算执行，做好事前审批，事中控制，事后验收反馈，确保每一分钱的预算实现它的绩效输出；

3 预算整体绩效的管理要求从校领导到教师到后勤职工都必须贯彻思想，不能是财务人员一个人高举旗帜，切实实行《中共中央关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）精神，推动落实预算执行和绩效管理的主体责任。

#### （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

存在的问题有：

1、相关人员预算绩效管理观念不深入，思想认识不深刻；

2、部门整体支出预算绩效管理人员专业水平不高，由于人手不足，并没有专门的人员负责绩效管理；

3、绩效管理评价体系不完善，学校事务繁琐，难以对每一分钱都进行绩效管理；

改进措施：

1、单位组织专人跟进预算绩效管理，积极参加上级组织的培训活动，回到校内进行内培，将绩效观念传递给每位教职工；

2、积极配合上级的要求结合学校的实际情况，逐步建立绩效管理评价体系。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1 在上级部门的领导下，进一步完善学校预算绩效管理体系，增强可操作性，使制度具体落实到学校具体的实务中去。

2 积极参加上级部门举办的预算绩效管理培训，进而针对学校相关行政人员进行专题培训，使预算绩效管理深入人心，相关负责人熟知政策制度。

3 可以参考和引进第三方对学校进行预算绩效管理，考核每个预算项目的绩效，定期进行量化考核、审核以及通报。

4 根据《预算法》相关的规定，设置绩效目标管理的项目支出，并对项目进行跟踪评价。

#### **四、部门整体支出绩效评价指标评分情况**

参照《2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，填报得分情况。

## 2018 年度部门整体支出绩效评价指标评分表

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。	5
				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
		目标设置	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
				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。	4
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= $\Sigma$ （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

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	——	——	
				结转结余率	3	部门（单位）当年度结转结余额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
				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，视情节严重情况扣分，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。	3
				预决算信息公开性	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	4
		项目管理	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。	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	——	——	
				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。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。	3
		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。	1
				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≥90%的，得 3 分； 2. 90%>比率≥75%的，得 2 分； 3. 75%>比率≥60%的，得 1 分； 4. 比率<60%的，得 0 分。	2
		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≤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、财务和内控制度得到有效执行，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。	3
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）。	6
				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



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	——	——	
		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。	<p>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（部门）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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	14
		公平性	7	群众信访办理情况	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。	<p>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；</p> <p>2. 当年度所有群众信访意见全部回复的，得 1 分，否则按未回复的比例扣分。</p> <p>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。</p>	2
				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。	<p>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，一般采取社会调查的方式。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。</p>	3
总分	100	——	100	——	100	——	——	84

## 附件 2.1

教学行政管理费 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）： 深圳市龙华区广培小学

项目名称	教学行政管理费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	总务处	项目实施单位	深圳市龙华区广培小学					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续		√
预算金额	1278116	其中： 财政拨款	1278116	其它 资金	0			
年度目标总体描述	主要用于学校教育教学行政费用支出，保障和维护好本年度教学工作的正常运行。							
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）	1278116				1277541 元 完成 99.96%	无		
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）	1、工作时效：20180101-20181231 2、质量：全年购买学校教学行政管理用品合格、满足需要；购买的服务达到要求				完成	无		
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）	1、服务对象：学生、教师、家长满意 2、社会效益：教学水平提升；家长生活和谐幸福感提升； 3、生态效益：办公购买的产品生态环保；合作的商家合规合法； 4、经济效益：执行率达到相关要求				完成	无		

填表人：何少萍  
备注：每个项目填报一份自评表

联系电话：13428280270

## 附件 2.2

学科培训 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门 (公章): 深圳市龙华区广培小学

项目名称	学科培训	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	教学处	项目实施单位	深圳市龙华区广培小学					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	150000 元	其中： 财政拨款	150000 元	其它 资金	0			
年度目标总体描述	在国家高度重视教育的发展、重视对教师特别是青年教师的培训的背景下， 设置“学科培训”作为重点绩效项目， 目的是不断提高教师队伍质量、提高教学水平和综合素质；主要用于参加学校、区、市及其它组织机构组织学科培训以及相关培训的支出。							
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）	15 万元			完成 92%  13.82 万元	改进措施：在财政预算下达之后，就应该对项目的支出做好全年的计划，争取支出执行率百分之百。			
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）	1. 工作时效：20180101-20181231 2. 数量：培训时间为 12 个月 3. 质量：学科教师教学水平提升，教师接受培训达到优秀；教师对学生的课程教师达到合格以上			完成	无			

<b>效益 目标</b> （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	1、服务对象：学科教师满意 2、社会效益：提升教学质量，教育水平提升，受教育学生及家长满意，利于社会和谐。 3、生态效益：各学科培训进行电子无纸化培训、绿色出行，保护环境、节能减排 4、预算执行率：90%以上	完成	无
--	---	----	---

填表人： 何少萍  
备注：每个项目填报一份自评表

联系电话：13428280270

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：学科培训

主管部门（公章）：深圳市龙华区广培小学

部门法人（签章）：古惠玲

项目负责人（签章）：黄秀凤

填报人（签章）：何少萍

联系电话：13428280270

### 一、项目概况

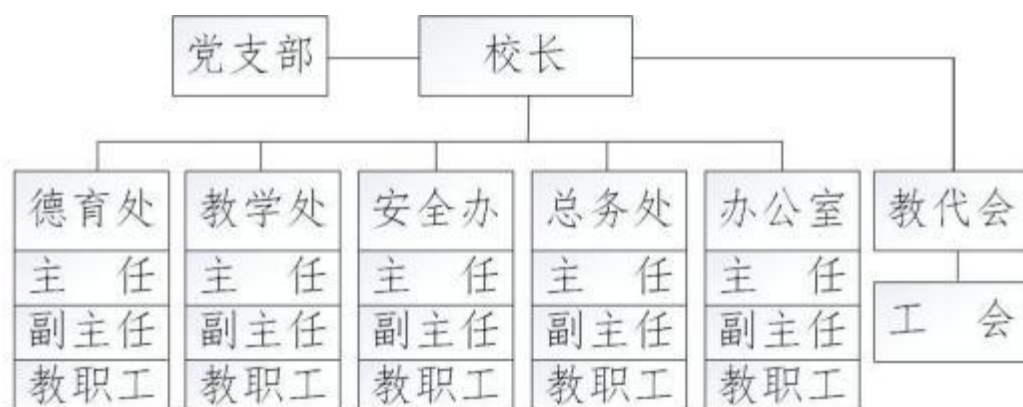
## （一）项目背景、立项依据。

以党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《基础教育改革与发展的决定》《中小学职业道德规范》。

教师的质量和水平关系到学校教育质量，教师继续教育、活到老学到老是当下教育必须实行的制度；“学科培训”项目绩效目标的实现十分重要，学科带头人、教师等能否通过培训实现自我能力的提升，能否出绩效、出成果，关系到每个学科能否更上一个台阶；实施时间为20180101-20181231一年的时间，在时间上是不紧迫的。项目实施的场地为学校、区、市指定场所等、参加项目的人员为全体教师、技术等相关配套条件均成熟。

## （二）项目管理的组织架构和职责分工。

### 项目管理的组织架构



### 职责分工

- 1、办公室向各个处室上传下达上级培训通知；
- 2、教职工向处室提出外出培训的申请；
- 3、各个主管处室负责人进行审批；
- 4、培训老师拿回报销凭证、发票等到总务处报销；
- 5、校长等相关人员签字。

### （三）项目资金管理情况。

“学科培训”整个项目分配给我校教学处落实，主要用于支出参加学校、区、市及其它组织机构组织学科培训以及相关培训的支出。本年度该项目没有进行预算调整，没有招投标情况。

我校严格按照《龙华区机关事业单位培训费管理办法》进行费用报销。

### （四）项目绩效目标及实现情况。

- 1、项目中长期目标：加强师德规范教育、提高教师教学质量水平、争取各学科教学成绩在区排名前茅。
- 2、项目年度目标：本学年，重点推出青年教师的培训计划，对青年教师有目的、有针对性地进行培养，创造条件支持教师外出学习培训；做到各学科成绩到达区平均水平。
- 3、本学年，我校重点推出青年教师的培训计划，对青年教师有目的、有针对性地进行培养，创造条件支持教师外出学习培训；做到各学科成绩到达区平均水平。



## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

内部控制小组通过对该项目绩效评价，认为“学科培训”项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目在对加强师德规范教育、提高教师教学质量水平等教学成绩方面产生了较好的结果。

### （二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析，我校重点项目“学科培训”目标是明确的、可细化的、可量化的；项目决策依据是符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是合规并履行相应手续；是制定相应的资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 从项目管理角度分析，“学科培训”总预算 15 万元，支出 13.82 万元，执行率为 92%。资金使用严格按照《龙华区机关事业单位培训费管理办法》、深圳市财政委员会关于印发《深圳市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（深财行[2014]119 号）、深圳市财政委员会关于市直党政机关和事业单位差旅费管理问题的补充通知（深财行【2016】92 号）等办法执行，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，有关项目管理制度健全并严格执行。

### 3. 从项目绩效角度分析

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	15 万元		
		项目周期	12 个月		
		资金支出进度	不低于时序支出进度		
	产出指标	数量指标	培训时间	12 个月	
			培训人数	教师 72 人、全体学生 1329 人	
			学科教师培训次数	人均不少于4 次	
		质量指标	学科教师接受培训	优秀	
			教师对学生进行课程教学	合格	
		工作时效	20180101-20181231		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	92%	
		社会效益指标	各学科教师教学水平、自身师德水平	提升	
		生态效益指标	各学科培训进行电子无纸化培训、绿色出行、	保护生态环境	
		可持续影响	教师教学是持续性、渐进性的工作，对学生教育的影响是可持续的、深远的。	影响大且深远	
		服务对象满意度指标	学生	满意	
			学生家长	满意	
			教师	满意	

## 三、取得的成效

1、教师队伍频出佳绩。上好“人人一节公开课”，落实备课常规，扎扎实实上好每一节课。其中，林莺、香燕、罗号、邓鹏等老师被评为校园“魅力教师”。参与龙华区教师

基本功大赛的共有 9 位教师，分别有林莺、香燕、邓鹏、傅莉莉、严晓爱、张欣、秦夜玲、邓银珍、杜倩萍。共三位老师获区级一等奖，五位老师获区级二等奖，一位教师获三等奖。其中林莺老师代表龙华区参加了深圳市教师基本功比赛获得二等奖。在龙华区中小学教育信息技术节系列活动的微课大赛中，共有 10 位老师的作品获奖，分别是钟碧霞、邓银珍、陈冬霞、严晓爱、田慢慢、邓鹏、香燕、黄丹玲、杨少群、陈晓燕。龙华区中小学教育信息技术节信息技术与课堂教学融合优秀成果征集评选中，我们多位老师的课例、论文、微课获奖，分别有钟碧霞、邓银珍、陈冬霞、朱思珍、傅莉莉、邓鹏、林莺、罗萌、香燕。林莺参加 2018 年核心素养下的全国小学英语自然拼读与绘本阅读示范课观摩研讨会示范课获国家级特等奖，黄丹玲老师在龙华区录像课大赛中获一等奖；杨少群老师在龙华区首届心里教师模拟片段教学比赛中获区级二等奖；杜倩萍老师、周心亭老师指导学生在争当小实验家活动中被评为优秀辅导老师，查隆军老师、杜倩萍老师还被评为中国少年科学院优秀科技教师；李帅芹老师第七届中小学田径运动会裁判员现场综合实践大赛获区级一等奖的好成绩；钟碧霞、邓银珍老师在校园 NO.1 网络竞技大赛优秀指导教师、优秀认证官。熊爱民老师在深圳市辅导员岗位风采大赛中获市级一等奖。陈留挽老师在龙华区中小學生田径运动会现场指挥大赛中获得一等奖。王湖

斌老师在 2017 龙华区教职工篮球赛现场综合实践大赛中获一等奖。朱思珍老师在全国校本课程设计大赛中作品被评为优秀。

2、教师论文涌出，传播思想经验。30 多位教师的 40 多篇论文在不同的报刊杂志发表。其中在深圳市教育学会组织的主题优秀论文评选中，查隆军、香燕、钟碧霞等老师的论文均获得二等奖，熊爱民等老师的论文获得三等奖。

3、学生成果不断，德智体美全面发展。在争当小实验家活动中，我们学校有陈俊荣、钟嘉亮等 13 位同伙获得市级奖励。在龙华区科技创新大赛中，熊家城等 5 位同学获得区级奖励，其中熊家城和李俊希同学代表学校参加深圳市科技创新大赛二等奖和三等奖的好成绩。钟嘉亮和熊家城两位同学在中国少年科学院举办的活动中表现优异，被评为“中国少年科学院小院士”。唐志翔等 4 位同学在第十三届深圳市青少年智力七巧板常规赛中获市级二等奖、三等奖的成绩。王云飞等 12 位同学在深圳市 2018 航空航天模型竞技赛中获二等奖 3 人、三等奖 9 人。

在校园 NO.1 网络竞技大赛中，我们学校共有 21 人次获奖。叶柳佳、范威铨、钟锦轩同学的作品《最长情的告白》获龙华区创意动画大赛中获三等奖。

古怡轩等 6 位同学在《观澜街道 2018 年交通安全进校园》知识竞赛中均获三等奖的佳绩。邹子墨和张颖茵同学在

“食品安全”主题作文比赛中获得三等奖；黄河瑶和邹子墨同学在“我给父母上食品安全课”活动中，他们的作品获得区级三等奖。

在中国童话节活动中，我们学校共有 500 多位同学参加，取得了丰厚的成绩。曾庆浩等 3 位同学代表学校参加第七届“三维悦读”小学生现场作文比赛获区级三等奖。刘子琪和陈子轩同学在全国百班千人读写计划 15 期活动中分别获的一等奖和二等奖的好成绩。黄梓扬等 5 位同学的作文在《学习报》发表。

董超、胡顺岚等 15 位同学在龙华区中小学田径运动会上获得优异的成绩。

熊海鑫、简彤冰等 12 位同学在深圳市“演中学”小学英语课本剧剧本和录像比赛中获得二等奖的好成绩。熊家诚同学在首届“深圳视界”最美龙华我表达外语短视频活动中获得区级二等奖的成绩。卢善渝同学在龙华区中小學生“学宪法，讲宪法”法治故事现场比赛中获一等奖，在龙华区“携手同行，远离欺凌”演讲比赛中获三等奖。

#### 四、存在的问题

1、重点绩效项目设置不够突出，不能全面体现出学校效益情况；

2、项目绩效目标总结做得不够详细、全面，没有展示

出资金使用所达到的预期的经济社会效益。

## **五、相关建议和整改措施**

相关建议：

- 1、相关领导重视重点绩效项目的设置，选择能展示本单位绩效的项目作为目标项目；
- 2、设置好重点项目之后，应该设置完整的绩效体系来追踪评价该项目的执行情况，相关部门做好资料的收集和统计；不能只是财务部门在闭门造车，绩效必定全方面的；
- 3、适当引进第三方机构对本单位的重点绩效进行评价。