

深圳市龙华区大浪实验学校

2018 年度部门决算

目录

- 一、深圳市龙华区大浪实验学校概况
 - （一）部门职责
 - （二）机构设置
- 二、深圳市龙华区大浪实验学校 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）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、深圳市龙华区大浪实验学校 2018 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (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、深圳市龙华区大浪实验学校概况

（一）部门职责

1、研究拟订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、研究拟订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、管理和指导学校教育经费，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；负责和做好社会治安综合治理和安全保卫工作。

（二）机构设置

学校内设行政管理中心，课程建设中心，学生成长中心，后勤服务中心，教师发展中心，安全保障中心，党群服务中心，艺体中心等科室。

二、深圳市龙华区大浪实验学校 2018 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区大浪实验学校			金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,494.57	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	3.99	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	6,703.13
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	568.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	78.51
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	880.56
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	3.99
本年收入合计	22	8,494.57	本年支出合计	51	8,234.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	148.06	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	29.94	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	408.40
	27		其中：项目支出结转和结余	56	43.70
	28			57	
总计	29	8,642.63	总计	58	8,642.63

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：深圳市龙华区大浪实验学校								金额单位：万元		
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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,494.57	8,494.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,900.99	6,900.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	22.67	22.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,319.99	5,319.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	3,760.36	3,760.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	1,559.63	1,559.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,098.53	1,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,098.53	1,098.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	453.28	453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	453.28	453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	586.05	586.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	586.05	586.05	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	410.00	410.00	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	176.05	176.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	78.51	78.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	925.03	925.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	925.03	925.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	453.27	453.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	471.76	471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市龙华区大浪实验学校				金额单位：万元						
科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	8,234.23	4,589.75	3,644.47	0.00	0.00	0.00	
205				教育支出	6,703.13	3,141.15	3,561.97	0.00	0.00	0.00
20501				教育管理事务	22.67	0.00	22.67	0.00	0.00	0.00
2050102				一般行政管理事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2050199				其他教育管理事务支出	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00
20502				普通教育	5,135.86	3,141.15	1,994.70	0.00	0.00	0.00
2050202				小学教育	3,576.22	3,141.15	435.07	0.00	0.00	0.00
2050203				初中教育	1,559.63	0.00	1,559.63	0.00	0.00	0.00
20508				进修及培训	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
2050801				教师进修	6.52	0.00	6.52	0.00	0.00	0.00
20509				教育费附加安排的支出	1,084.80	0.00	1,084.80	0.00	0.00	0.00
2050999				其他教育费附加安排的支出	1,084.80	0.00	1,084.80	0.00	0.00	0.00
20599				其他教育支出	453.28	0.00	453.28	0.00	0.00	0.00
2059999				其他教育支出	453.28	0.00	453.28	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	568.04	568.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	568.04	568.04	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	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费 支出	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	78.51	0.00	78.51	0.00	0.00	0.00
21007				计划生育事务	78.51	0.00	78.51	0.00	0.00	0.00
2100799				其他计划生育事务支出	78.51	0.00	78.51	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	880.56	880.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	880.56	880.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	446.28	446.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203				购房补贴	434.28	434.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
22960				彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2296003				用于体育事业的彩票公益金支 出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区大浪实验学校			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	8,490.59	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.99	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	6,703.13	6,703.13	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	568.04	568.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	78.51	78.51	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	880.56	880.56	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	3.99	0.00	3.99
本年收入合计	22	8,494.57	本年支出合计	49	8,234.23	8,230.24	3.99
年初财政拨款结转和结余	23	121.88	年末财政拨款结转和结余	50	382.22	382.22	0.00
一般公共预算财政拨款	24	121.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,616.45	总计	54	8,616.45	8,612.46	3.99

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区大浪实验学校				金额单位：万元		
科目编码				本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,230.24	4,589.75	3,640.49
205			教育支出	6,703.13	3,141.15	3,561.97
20501			教育管理事务	22.67	0.00	22.67
2050102			一般行政管理事务	3.99	0.00	3.99
2050199			其他教育管理事务支出	18.68	0.00	18.68
20502			普通教育	5,135.86	3,141.15	1,994.70
2050202			小学教育	3,576.22	3,141.15	435.07
2050203			初中教育	1,559.63	0.00	1,559.63
20508			进修及培训	6.52	0.00	6.52
2050801			教师进修	6.52	0.00	6.52
20509			教育费附加安排的支出	1,084.80	0.00	1,084.80
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,084.80	0.00	1,084.80
20599			其他教育支出	453.28	0.00	453.28
2059999			其他教育支出	453.28	0.00	453.28
208			社会保障和就业支出	568.04	568.04	0.00
20805			行政事业单位离退休	568.04	568.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.00	410.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158.04	158.04	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	78.51	0.00	78.51
21007			计划生育事务	78.51	0.00	78.51
2100799			其他计划生育事务支出	78.51	0.00	78.51
221			住房保障支出	880.56	880.56	0.00
22102			住房改革支出	880.56	880.56	0.00
2210201			住房公积金	446.28	446.28	0.00
2210203			购房补贴	434.28	434.28	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：深圳市龙华区大浪实验学校							金额单位：万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,589.62	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	583.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,257.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	43.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	522.70	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	158.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	138.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	446.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		4,589.75	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

部门：深圳市龙华区大浪实验学校						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
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	5.91	0.00	5.91	0.00	5.91	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市龙华区大浪实验学校								金额单位：万元		
科目编码				科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
							小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
合计				0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00	
229 其他支出				0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00	
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00	
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出				0.00	3.99	3.99	0.00	3.99	0.00	

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、深圳市龙华区大浪实验学校 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

深圳市龙华区大浪实验学校 2018 年部门决算收入 8494.57 万元，年初结转和结余 148.06 万元，2017 年部门决算收入 6,830.85 万元，其中其他收入 9.14 万元，年初结转和结余 84.23 万元，2018 年度收入比 2017 年度收入增加 1663.72 万元，增长 24.36%；2018 年部门决算支出 8234.23 万元，2017 年部门决算支出 6,767.03 万元，2018 年度比 2017 年度支出增加 1467.2 万元，增长 21.68%。主要原因是：公共事业高层次人才引进资助、用于秋季扩班设备、龙华区中小学特色学校教育等项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

深圳市龙华区大浪实验学校 2018 年部门决算总收入 8494.57 万元，其中：财政拨款收入 8494.57 万元，占总收入的 100%。

（三）支出决算情况说明

深圳市龙华区大浪实验学校 2018 年部门决算总支出 8234.23 万元，其中基本支出 4589.75 万元，占本年度财政拨款支出的 55.74%；项目支出 3644.47 万元，占本年度财政拨款支出的 44.26%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市龙华区大浪实验学校 2018 年年初财政拨款结转和结余 121.88 万元,本年度财政拨款收入 8494.57 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 8490.59 万元,政府性基金预算财政拨款收入 3.99 万元;本年度财政拨款支出 8234.23 万元,其中一般公共预算财政拨款支出 8230.24 万元,政府性基金预算财政拨款支出 3.59 万元;年末财政结转和结余 382.22 万元。主要是公共事业高层次人才引进资助、用于秋季扩班设备、龙华区中小学特色学校教育等项目经费增加。

(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。

深圳市龙华区大浪实验学校 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 8230.24 万元,其中:基本支出 4589.75 万元,占本年度预算支出 55.77%,主要用于人员经费支出(包括工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助);项目支出 3640.49 万元,占本年度预算支出 44.23%。

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 8230.24 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 6703.13 万元,占 81.45%;社会保障和就业(类)支出万元,占 6.90%;医疗卫生与计划生育(类)支出万元,占 0.95%;住房保障(类)支出占 10.70%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

深圳市龙华区大浪实验学校 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4589.75 万元,其中人员经费 4589.75 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、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金;公用经费 0 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

深圳市龙华区大浪实验学校 2018 年“三公经费”财政拨款共 8 万元,具体情况如下:

1. 因公出国(境)费用。2018 年预算数 0 万元,实际支出为 0 万元。

2. 公务接待费。2018 年预算数 0 万元,实际支出 0 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 8 万元。其中:公务用车运行维护费 2018 年预算数 8 万元,实际支出 5.91 万元, 2018 年公务用车运行维护费支出比 2017 年支出减少 1.63 万元,下降 21.62%;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。

4. 2018 年公务用车购置数为 0,公务用车保有量 2 辆,与 2017 年公务用车新增 0 辆车。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

深圳市龙华区大浪实验学校 2018 年年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年度政府性基金预算财政拨款收入 3.99 万元；本年度政府性基金预算财政拨款支出 3.99 万元；年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（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，我单位将教学设备购置、小额服务项目（学校自行采购）、烘焙室、普通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 285 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	教学设备购置	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	深圳市龙华区大浪实验学校	项目联系人	吴生健	联系电话	17665262363
项目资金	102	其中：财政拨款	102	其他资金	0
项目概况	购买学生课桌椅及教师电脑、办公室空调、功能室空调、文印室复印机和速印机等等				
项目立项情况	项目设立的依据	1、更新课桌椅 700 套，每套 0.065 万元，共 45.5 万。 2、空调购置 9.5 万：大 1 匹 17 台，每台 3000 元，共计 5.1 万，大 3 匹天花板空调 4 台，每台 1.1 万共计 4.4 万 3、办公电脑更新 24 万，拟更新教师办公电脑 40 台，每台 0.6 万元，24 万。 4、办公设备采购 14 万，佳能复印机 (CANON) IR-ADV4551, 8 万；理想速印机 SF5351C (工			

		作台+打印卡）6 万。 5、单反照相机 2 台，单价 15000 元，总价 30000 元 6、摄像机 37000 元 7、交换机 20000		
	项目申报的必要性	购买及更换设备是为了学校能正常运行		
	项目申报的可行性	正常购买课桌椅、电脑、空调、复印机、速印机等等，在学校计划更换内		
项目中长期目标	中期能完成学生课桌椅及空调购置			
项目年度目标	完成空调、电脑、课桌椅的购买、电脑内存、复印机和速印机的采购			
管理措施 （制度措施）	在政府采购里采购			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	1、更新课桌椅 700 套，每套 0.065 万元，共 45.5 万。 2、空调购置 9.5 万：大 1 匹 17 台，每台 3000 元，共计 5.1 万，大 3 匹天花板空调 4 台，每台 1.1 万共计 4.4 万 3、办公电脑更新 24 万，拟更新教师办公电脑 40 台每台 0.6 万元，24 万。 4、办公设备采购 14 万，佳能复印机（CANON）IR-ADV4551，8 万；理想速印机 SF5351C(工作台+打印卡）6 万。 5、单反照相机 2 台，单价 15000 元，总价 30000 元 6、摄像机 37000 元 7、交换机 20000	
年度绩效指标	投入指标	项目周期	12 个月	
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	第一季度完成 25%第二季度完成 50%第三季度完成 75%第四季度完成 100%	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	无	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	无	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	高	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	高	
年度绩效指标	产出指标	工作时效	12 个月	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	教师及学生对学校设施设备满意	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	教师及学生对学校设施设备满意	
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	教师及学生对学校设施设备满意	
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	教师及学生对学校设施设备满意	

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	小额服务项目 (学校自行采购)	支出领域	其他		
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	深圳市龙华区大浪实验学校	项目联系人	吴生健	联系电话	17665262363
项目资金	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目概况	用于购买委托服务业务				
项目立项情况	项目设立的依据	会议：一、一年法律顾问费用 4.9 万元 二、租车费用用于师生外出参加教育教学、比赛活动 20 万。 三、水设备租			

		赁服务费 6 万 四、财务相关填报服务 5 万 五、空调维修维护 5 万 六. 电梯维修维护 2 万；七、信息化维修维护 3 万；八、其他零星维修维护 4.1 万		
	项目申报的必要性	学生教师外出活动用车，学校安全管理，学校法律顾问聘请，水设备租赁服务，空调和信息化维修维护等等		
	项目申报的可行性	可行		
项目中长期目标	完成学校安全管理，用于学生教师外出活动用车，水设备租赁，空调和信息化维修维护			
项目年度目标	完成学校安全管理，外包学生教师外出活动用车，水设备租赁，空调和信息化维修维护			
管理措施 (制度措施)	安全办，办公室按学校制定制度完成服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	一、一年法律顾问费用 4.9 万元 二、租车费用用于师生外出参加教育教学、比赛活动 20 万。三、水设备租赁服务费 6 万 四、财务相关填报服务 5 万 五、空调维修维护 5 万 六. 电梯维修维护 2 万；七、信息化维修维护 3 万；八、其他零星维修维护 4.1 万	
年度绩效指标	投入指标	项目周期	12 个月	
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	半年完成 50%支出，一年完成 100%支出	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	无	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	无	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	用车等服务公司没有任何安全问题	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	用车等服务公司没有任何安全问题	
年度绩效指标	产出指标	工作时效	12 个月	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	无	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少污染	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少污染	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	无	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	无	
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	所有服务安全完成	
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	所有服务安全完成	

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	烘焙室	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	深圳市龙华区大浪实验学校	项目联系人	吴生健	联系电话	17665262363
项目资金	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目概况	学校建设烘焙室				
项目立项情况	项目设立的依据	烘焙室：30 万。1) 墙面铲除 290 ² *15=4350 元。2) 批灰乳胶漆 290 ² *45=13050 元。3) 线路安装 83 ² *220=18260 元。4) 木地板 83 ² *200=16600 元。5) 灯具 5000 元。6) 天花造型 83 ² *260=21580 元。7) 面漆板柜子 9 米*880=7920 元。8) 灶台 8 米*1500=12000 元。9) 不锈钢操作台 7 米*800=5600 元。10) 大理石前台展示柜 5 米*2500=12500 元。11) 插座开关含总闸供电 5000 元。12) 地板打挖找平 83 ² *190=15770 元。13) 背景墙 8000 元。14) 铝合金玻璃隔断 28 ² *680=19040。15) 开窗制作铝合金窗 3000 元。16) 开门制作门扇 5000 元。17) 冰箱*2=30000 元。18) 烤箱*2=40000 元。19) 打蛋器*15=4500 元。20) 盘 30 元/个*40 个=1200 元。21) 转台 50 元/个*20 个=1000 元。21) 烘焙工具 6000 元/套*2 套=12000 元。22) 桌椅 980 元/套*5=4900 元。23) 洗手池 1000 元/个*5=5000 元。24) 热水器 1000 元/个*5=5000 元。25) 晾架车 1500/台*2 台=3000 元。26) 电子炉 800/个*5 个=4000 元。27) 原料 6730 元			

	项目申报的必要性	增加学生课外活动的选择		
	项目申报的可行性	学校按规章制度完成建设		
项目中长期目标	前期完成招标等工作			
项目年度目标	完成烘焙室建设			
管理措施 (制度措施)	按工程内规章制度完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	烘焙室：30 万。1) 墙面铲除 290²*15=4350 元。2) 批灰乳胶漆 290²*45=13050 元。3) 线路安装 83²*220=18260 元。4) 木地板 83²*200=16600 元。5) 灯具 5000 元。6) 天花造型 83²*260=21580 元。7) 面漆板柜子 9 米*880=7920 元。8) 灶台 8 米*1500=12000 元。9) 不锈钢操作台 7 米*800=5600 元。10) 大理石前台展示柜 5 米*2500=12500 元。11) 插座开关含总闸供电 5000 元。12) 地板打挖找平 83²*190=15770 元。13) 背景墙 8000 元。14) 铝合金玻璃隔断 28²*680=19040。15) 开窗制作铝合金窗 3000 元。16) 开门制作门扇 5000 元。17) 冰箱*2=30000 元。18) 烤箱*2=40000 元。19) 打蛋器*15=4500 元。20) 盘 30 元/个*40 个=1200 元。21) 转台 50 元/个*20 个=1000 元。21) 烘焙工具 6000 元/套*2 套=12000 元。22) 桌椅 980 元/套*5=4900 元。23) 洗手池 1000 元/个*5=5000 元。24) 热水器 1000 元/个	

			*5=5000 元。25) 晾架车 1500/台*2 台=3000 元。26) 电子炉 800/个*5 个=4000 元。27) 原料 6730 元	
年度绩效指标	投入指标	项目周期	12 个月	
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	第四季度完成支付	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	无	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	无	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	无	
年度绩效指标	产出指标	质量指标	无	
年度绩效指标	产出指标	工作时效	无	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	无	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	无	
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	学生学习到烘焙	
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	学生学习到烘焙	

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	深圳市龙华区大浪实验学校	项目联系人	吴生健	联系电话	17665262363

项目资金	103	其中：财政拨款	103	其他资金	0
项目概况	用于图书采购、艺体课程耗材采购、学校宣传、管乐器材采购、学生体质测试等				
项目立项情况	项目设立的依据	1. 图书经费：14 万元（教学处 8 万，德育处 3 万，科研处 3 万）。2. 美术功能室耗材 3.2 万：陶艺室的陶泥、色料等教学用品 1.3 万；版画室的树脂板材等教学用品 0.8 万；国画室的国画颜料等教学用品 0.2 万；书法室的宣纸、墨汁等教学用品 0.6 万；扎染颜料、围巾等教学用品 0.3 万；3. 中考、学业水平考试考务费 12 万。 4. 招生经费 0.5 万。用于招生宣传条幅、展板；订书机等物品；对家长发放短信息等。5. 购买教学资源网 4 万。6. 学生体质健康测试 5 万。 1，足球设备设施 5 万元：1、足球（50 个）单价 200 元 总价 10000 元。2、足球网架设备维修更新：10 个，单价 1000 元，总价 10000 元。3、足球比赛服装（学生）：50 套，单价 300 元，总价 15000 元。 一、宣传经费 35 万，校刊 10 万，画册 5 万，校报 1.1 万，海报宣传 7 万，零散（文件夹、红头纸、宣传册等）约 3 万.校刊 22 元*2000 册*2 学期=88000 元。画册 21.6 元*2300 册=49680 元，海报预计每月印 35 份，每份 200 元，每月小计 7000，共 10 个月，7000*10=70000 元。校报 1.375 元*4000 张*2 个学期=11000 元，安全教育知识读本 2000*25=5 万。 二、管乐器材 20 万 1、铜管类：6 万数量 6 台 单价 1 万 2、木管类：6 万数量 6 台 单价 1 万 3、打击类：8 万数量 4 台 单价 1 万 三、体育器材 4 万			
	项目申报的必要性	确保学校教育教学活动顺利开展			
	项目申报的可行性	按学校采购的规章制度实施			
项目中长期目标	完成图书，足球等设备购买				
项目年度目标	完成所有申请物品的购买				
管理措施 （制度措施）	按学校采购的规章制度实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			1. 图书经费：14 万元（教学处 8 万，德育处 3 万，科研处 3 万）。2. 美术功能室耗材 3.2 万：陶艺室的陶泥、色料等教学用品 1.3 万；		

年度绩效指标	投入指标	测算明细	<p>版画室的树脂板材等教学用品 0.8 万；国画室的国画颜料等教学用品 0.2 万；书法室的宣纸、墨汁等教学用品 0.6 万；扎染颜料、围巾等教学用品 0.3 万；</p> <p>3. 中考、学业水平考试考务费 12 万。4. 招生经费 0.5 万。用于招生宣传条幅、展板；订书机等物品；对家长发放短信息等。5. 购买教学资源网 4 万。6. 学生体质健康测试 5 万。</p> <p>1, 足球设备设施 5 万元：1、足球（50 个） 单价 200 元 总价 10000 元。2、足球网架设备维修更新：10 个， 单价 1000 元，总价 10000 元。3、足球比赛服装（学生）：50 套， 单价 300 元，总价 15000 元。一、宣传经费 35 万，校刊 10 万， 画册 5 万，校报 1.1 万，海报宣传 7 万，零散（文件夹、红头纸、宣传册等）约 3 万。校刊 22 元 $\times 2000 \text{ 册} \times 2 \text{ 学期} = 88000$ 元。画册 21.6 元 $\times 2300$ 册 = 49680 元，海报预计每月印 35 份，每份 200 元，每月小计 7000，共 10 个月， $7000 \times 10 = 70000$ 元。校报 1.375 元 $\times 4000 \text{ 张} \times 2$ 个学期 = 11000 元，安全教育知识读本 $2000 \times 25 = 5$ 万。二、管乐器材 20 万 1、铜管类：6 万数量 6 台 单价 1 万 2、木管类：6 万</p>
--------	------	------	---

			数量 6 台 单价 1 万 3、 打击类：8 万数量 4 台 单价 1 万	
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	上半年完成 50%以上支出，全年完成 100%	
	产出指标	数量指标	无	
		数量指标	无	
		质量指标	采购物品的质量达到教学规定的质量	
		质量指标	采购物品的质量达到教学规定的质量	
		工作时效	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	无	
		经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响	有助于学生身心健康发展	
		可持续影响	有助于学生身心健康发展	
		服务对象满意度指标	学生教师对物品采购满意	
		服务对象满意度指标	学生教师对物品采购满意	

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。

① 2018 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 8230.34 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。发现的主要问题有在整体支出绩效目标设定上存在不够全面和客观的问题，从而会影响到整体支出绩效评价的结果。针对上述问题，我单位将进一步完善部门整体绩效评价目标体系的建设，涉及部门个性化绩效目标和绩效指标的设定，由部门紧扣部门特点和职责内容，尽可能设置量化的绩效目标和绩效指标，增加部门的产出、服务质量方面的内容，能充分体现被评价部门核心绩效的目标设定。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。

普通教育项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	普通教育	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区大浪实验学校	项目实施单位	深圳市龙华区大浪实验学校					

项目周期	1 年	项目属性	新增		延续	√
预算金额	140 万元	其中：财政拨款	140 万元	其它资金	0	
年度目标总体描述	普通教育主要用于教学用品教学设备购置、班级文化布置、班级活动及社团活动，校园文化建设及宣传印刷。着力提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色教育。					
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）	成本测算依据：办公室：宣传经费 30 万元：校刊 10 万元，画册 5 万元，校报 1.1 万元，海报宣传 7 万元，零散（文件夹、红头纸、宣传册等）约 3 万元，校刊 22 元*2000 册*2 学期=8.8 万元。画册 21.6 元*2300 册=4.968 万元，海报预计每月印 35 份，每份 200 元，每月小计 0.7 万元，共 10 个月，7000*10=7 万元。校报 1.375 元*4000 张*2 个学期=1.1 万元；德育处：1、图书经费：3 万元。2、校园文化布置 15 万元，班级文化布置，包括文化走廊 3 万元，具体清单如下：1. 黑板报两侧书香校园文化展示牌喷绘每版 150 元，每间教室两版，54 间教室合计 1.62 万元；2. 班级文化走廊特色班级设计喷绘，每间教室一版 150 元，54 间教室合计 0.81 万元；3. 班级团队标志，每班一面 100 元，54 间教室合计 0.54 万元，队部室牌匾设计一面 300 元；三项合计 3 万元。教室环境营造，每班 500 元，配置物品包括：1. 植物盆栽每班 4 盆，每盆预计价格 30 元，合计 54 个班合计 0.648 万元；2. 班级教室标语，每间教室 2 副，每副 150 元，54 间教室合计 1.62 万元；两项合计 22680 元。班级教室书柜采购，每个教室 3 个，每个 600 元，54 间教室合计 9.72 万元；教学处：1、图书经费：10 万元。2、常规教学仪器费用：10 万元。3、青蓝工程 2 万元；评选结对帮扶优秀对子予以表彰，每阶段共评选五对优秀奖，每对子每人奖励 600 元图书，五对鼓励奖，每对子每人奖励 400 元图书。共两阶段评选。4、中考、学业水平考试 20 万元，2018 年中考、学业水平备考及考试费，总计			截止 2018 年末，本项目经费按季度平均发生。预算执行金额 140 万元，执行率 100%。		

	<p>20 万元。具体项目：1、九年级月考、模拟考试教师分析活动共 9 次，30 人/次，用餐（食堂用餐人均 50 元）及物品发放给中考、学业水平考试带课教师，人均 350 元；2、九年级备考外出集体与其他学校交流研讨，共 30 人，人均 850 元（共两天）。5、招生经费 8 万元，1. 小一招生费用 5 万元，初一招生费用 3 万元，用于小一、初一招生工作所需费用。比 2017 年增加 2 万元，其中小一招生补助 5 万元，初一招生补助 3 万元。招生费用实行外包，人均 500/天，小学 86 人，中学 50 人；招生宣传条幅、展板，共四个，单价 375 元；购买水 50 箱，单价是 50 元/箱，招生工作人员用餐共 146 人，人均 50 元；购买订书机 20 个，单价 30 元，笔共四盒，单价 25 元；艺体中心：1、体育器材 5 万元，羽毛球设备设施：3 万元 羽毛球拍：数量 20 个 单价 500 总 1 万元，羽球：数量 150 筒 单价 100 总 1.5 万元 羽毛球网架 维修与更新，数量 10 个单价 500 总 0.5 万元。篮球设备设施：2 万元。篮球：数量 50 个，单价 200 元，总 1 万元，篮球网架设施设备维修更新：数量 10 单价 500 元，总 0.5 万元；篮球比赛服装：数量 50，单价 100 元，总 0.5 万元。2、民乐器材 5 万元，弹拨类：3 万元，扬琴：数量 4 台，单价 2500 元，总 1 万；琵琶：数量 8 台，单价 2500 元，总 2 万元；弦乐类：2 万元。二胡：数量 20 台单价 1000 元，总 2 万元。3、美术器材 5 万元。纸类：2 万元 颜料类：2 万元 工具器材类：4 万元。1、纸类（2 万）：宣纸数量 100；刀单价 150 元，总 15 万元；素描、水粉、水彩纸数量 100 包，单价 50 元，总 0.5 万元。2、颜料（2 万）：水粉、水彩颜料数量 100 盒，单价 50 元，总 0.5 万元；油画颜料数量 100 盒，单 100 元，总 1 万；国画颜料数量 200 盒，单 25 元，总 0.5 万元；3、工具器材类：（4 万）毛笔套装：数量 50 套，单价 100 元，总 0.5 万元；油画笔套装：数量 50 套，单价 100 元，总</p>	
--	---	--

	<p>0.5 万元；油画框：数量 20 套，单价 500 元，总 1 万；素描器材：数量 50 套，单价 100 元，总 0.5 万元；设计器材（马克笔为主）数量 50 套，单价 300 元，总 1.5 万元。4、管乐器材 20 万元，铜管类：6 万元 木管类：6 万元 打击类：8 万元。1、铜管类（6 万）数量 6 台，单价 1 万元；2、木管类（6 万）数量 6 台，单价 1 万元；3、打击类（8 万）数量 4 台，单价 2 万元；5、体质测试经费 4 万元。每位学生 15 元体质测试费用，学生人数为 2593，合计金额为 3.9 万元。</p> <p>资金使用进度：第一季度 35 万元器材采购、校园布置采购及考试业务支付进度，第二季度 70 万元器材采购、校园布置采购及考试业务进度，第三季度 105 万元器材采购、校园布置采购及考试业务进度，第四季度 140 万元器材采购、校园布置采购及考试业务进度。</p>		
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）	<p>数量目标：完成教学仪器、体育器材、民乐器材、美术器材、管乐器材、校园布置等采购及考试、招生业务的相关费用支付</p> <p>质量目标：完成教学仪器、体育器材、民乐器材、美术器材、管乐器材、校园布置等采购，采购质量符合国内市场使用的标准</p> <p>工作时效：项目完成及时率 100%</p>	截至 2018 年末实际购买教学设备完成达标率为 100%，按时完成各项工作	
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）	<p>社会效益：校园布置的采购，让学生在校园文化的氛围中学习，教学仪器、体育器材、民乐器材、美术器材、管乐器材能让学生多方面发展，不死读书，能锻炼自己的体质和陶冶情操，培养自己的兴趣爱好，为以后能多方面的发展。以实现教职工与学生满意度达 90%以上、着力提升教学质量与水平，提升学生的学习兴趣及习惯，打造特色教育</p>	服务对象满意度达到 90%以上，提升教学质量与水平，提升学生德学习兴趣及习惯，打造特色教育	

填表人：刘秋月

联系电话：13725528946

教学设备购置项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：

项目名称	教学设备购置	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区大浪实验学校	项目实施单位	深圳市龙华区大浪实验学校					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	99 万元	其中：财政拨款	99 万元	其它资金	0			
年度目标总体描述	2018 年末完成 99 万支付金额							
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）	1. 成本测算依据：教学平台更新 15 套，费用 60 万元、课桌椅更换费用：39 万元，拟更换课桌椅 600 套，每套 650 元。 2. 资金使用进度：第一季度完成 24.75 万元支付进度，第二季度完成 44.5 万元支付进度，第三季度完成 69.25 万元支付进度，第四季度完成 99 万元进度			截止 2018 年末，本项目经费按季度平均发生。预算执行金额 99 万元，执行率 100%。				
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. 数量目标：完成课桌椅教学平台等采购 2. 质量目标：多数课桌椅招标采购，质量到达市场使用的标准。教学平台，达到普遍学校的使用标准。 3. 工作时效：项目完成及时率 100%			截至 2018 年末实际购买教学设备 615 套，设备设施达标率为 100%，按时完成各项工作。				

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）	社会效益：嶄新课桌椅能让学生更好学习。教学平台使老师能有好的办公环境及设备，更好的集中教育教学，在教育教学方面更方便。服务对象满意度达到90%以上	服务对象满意度达到90%以上。	
---------------------------------	---	-----------------	--

填表人：刘秋月

联系电话：13725528946

③ 2018 年度重点项目支出绩效自评。

2018年度我单位将教学设备购置项目纳入重点项目进行绩效管理，具体详见《2018年度重点项目支出绩效评价报告》（附件2）。

④ 2018 年度区级财政资金绩效自评。

我单位 2018 年度无区级财政资金绩效自评。

⑤ 2018 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

2018 年度我单位将教学设备购置项目纳入重点项目进行绩效管理，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件 2）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

深圳市龙华区大浪实验学校 2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比 2017 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

2. 政府采购支出情况说明。

深圳市龙华区大浪实验学校 2018 年度政府采购支出总额 664.97 万元，其中：政府采购货物支出 454.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 210.51 万元。授予中小企业合同金额 664.97 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，本部门共有车辆 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，其他用车主要是机要通讯应急车辆；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 0 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

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。

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。