

2018 年度深圳市龙华区振能小学

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

本校认真贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。学校的根本任务是为建设中国特色的社会主义培养德、智、体、美全面发展的具有创新意识、创新精神、创新能力的建设者和接班人，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

我单位内设教学处、办公室、德育处、总务处、安全办等部门。

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：深圳市龙华区振能小学

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	7,361.53	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	5,952.12
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	470.5
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.01
	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	612.69
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	7.97
	22			49	
本年收入合计	23	7,361.53	本年支出合计	50	7,097.29
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	392.1	年末结转和结余	52	656.34
	26			53	
总计	27	7,753.63	总计	54	7,753.63

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

公开 02 表
金额单位：万元

收入决算表

部门：深圳市龙华区振能小学

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	7,361.53	7,361.53	0	0	0	0	0
205	教育支出	6,012.68	6,012.68					
20501	教育管理事务	47.97	47.97					
2050102	一般行政管理事务	8	8					
2050199	其他教育管理事务支出	39.97	39.97					
20502	普通教育	4,794.23	4,794.23					
2050202	小学教育	4,794.23	4,794.23					
20509	教育费附加安排的支出	1,001.3	1,001.3					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,001.3	1,001.3					
20599	其他教育支出	169.18	169.18					
2059999	其他教育支出	169.18	169.18					
208	社会保障和就业支出	549.21	549.21					
20805	行政事业单位离退休	549.21	549.21					

2080502	事业单位离退休	44.58	44.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.98	349.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.65	154.65						
210	医疗卫生与计划生育支出	54.01	54.01						
21007	计划生育事务	54.01	54.01						
2100799	其他计划生育事务支出	54.01	54.01						
221	住房保障支出	737.66	737.66						
22102	住房改革支出	737.66	737.66						
2210201	住房公积金	373.8	373.8						
2210203	购房补贴	363.86	363.86						
229	其他支出	7.97	7.97						
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.97	7.97						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.97	7.97						

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：深圳市龙华区振能小学

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	7,097.29	3,551.61	3,545.68	0	0	0
205	教育支出	5,952.12	2,468.42	3,483.7			
20501	教育管理事务	47.97		47.97			
2050102	一般行政管理事务	8		8			
2050199	其他教育管理事务支出	39.97		39.97			
20502	普通教育	4,733.77	2,468.42	2,265.35			
2050202	小学教育	4,733.77	2,468.42	2,265.35			
20509	教育费附加安排的支出	1,001.2		1,001.2			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,001.2		1,001.2			
20599	其他教育支出	169.18		169.18			
2059999	其他教育支出	169.18		169.18			
208	社会保障和就业支出	470.5	470.5				
20805	行政事业单位离退休	470.5	470.5				
2080502	事业单位离退休	40.71	40.71				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.82	307.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.97	121.97				
210	医疗卫生与计划生育支出	54.01	54.01				
21007	计划生育事务	54.01	54.01				
2100799	其他计划生育事务支出	54.01	54.01				
221	住房保障支出	612.69	612.69				
22102	住房改革支出	612.69	612.69				
2210201	住房公积金	334.19	334.19				
2210203	购房补贴	278.5	278.5				
229	其他支出	7.97	7.97				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.97	7.97				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.97	7.97				

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：深圳市龙华区振能小学

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	7,353.56	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.97	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	5,942.12	5,942.12	
	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	470.5	470.5	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	54.01	54.01	
	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	612.69	612.69	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	7.97	7.97	7.97
本年收入合计	22	7,361.53	本年支出合计	49	7,087.29	7,079.31	7.97
年初财政拨款结转和结余	23	374.4	年末财政拨款结转和结余	50	648.64	648.64	
一般公共预算财政拨款	24	374.4		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,735.93	总计	54	7,735.93	7,727.95	7.97

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入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：深圳市龙华区振能小学

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	7,079.31	3,551.61	3,527.71
205	教育支出	5,942.12	2,468.42	3,473.7
20501	教育管理事务	47.97		47.97
2050102	一般行政管理事务	8		8
2050199	其他教育管理事务支出	39.97		39.97
20502	普通教育	4,723.77	2,468.42	2,255.35
2050202	小学教育	4,723.77	2,468.42	2,255.35
20509	教育费附加安排的支出	1,001.2		1,001.2
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,001.2		1,001.2
20599	其他教育支出	169.18		169.18
2059999	其他教育支出	169.18		169.18
208	社会保障和就业支出	470.5	470.5	
20805	行政事业离单位退休	470.5	470.5	

2080502	事业单位离退休		40.71	40.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		307.82	307.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		121.97	121.97	
210	医疗卫生与计划生育支出		54.01		54.01
21007	计划生育事务		54.01		54.01
2100799	其他计划生育事务支出		54.01		54.01
221	住房保障支出		612.69	612.69	
22102	住房改革支出		612.69	612.69	
2210201	住房公积金		334.19	334.19	
2210203	购房补贴		278.5	278.5	

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	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	3,508.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	396.94	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,805.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	27.07	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	411.5	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	309.23	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	121.97	30207	邮电费		31005	基础设施建造
30110	职工基本医疗保险缴费	0.21	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	97.52	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	339.06	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	42.68	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	40.71	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	1.2	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		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	0.78	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		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		3,551.61	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：深圳市龙华区振能小学

公开 07 表

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		12		12		11.91		11.91		11.91	

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
金额单位：万元

部门：深圳市龙华区振能小学

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	7.97	7.97		7.97	0
229	其他支出		7.97	7.97		7.97	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		7.97	7.97		7.97	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7.97	7.97		7.97	

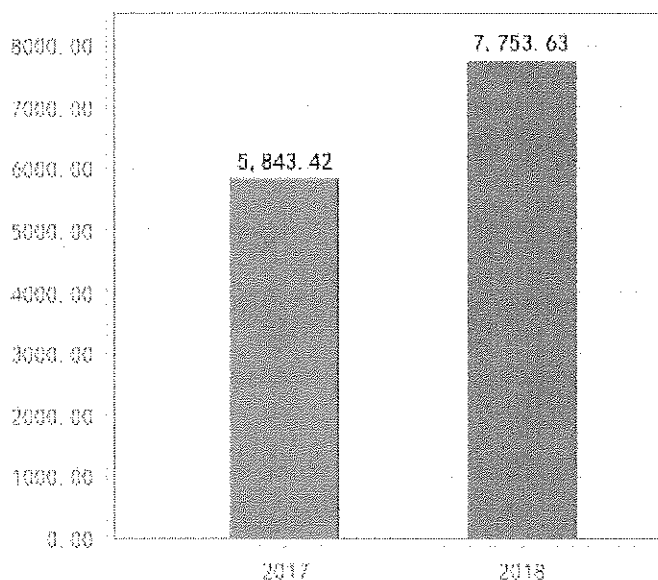
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 7,753.63 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,910.21 万元，增长 32.7%。主要原因是：教学服务项目、龙华区中小学特色学校教育经费等项目经费增加。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



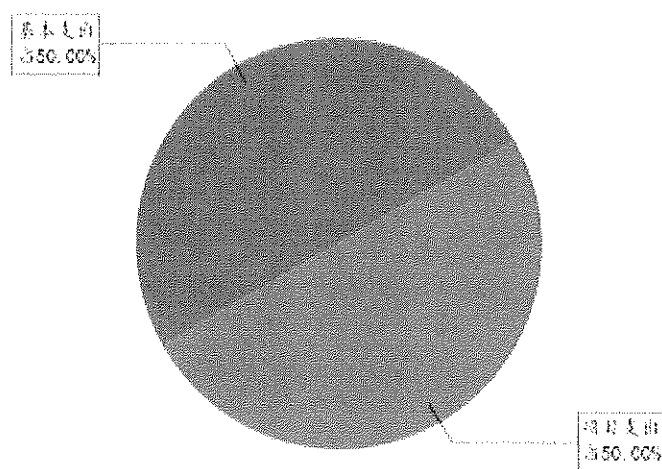
(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7,361.53 万元，其中：财政拨款收入 7,361.53 万元，占 100%；

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7,097.29 万元，其中：基本支出 3,551.61 万元，占 50%；项目支出 3,545.68 万元，占 50%。

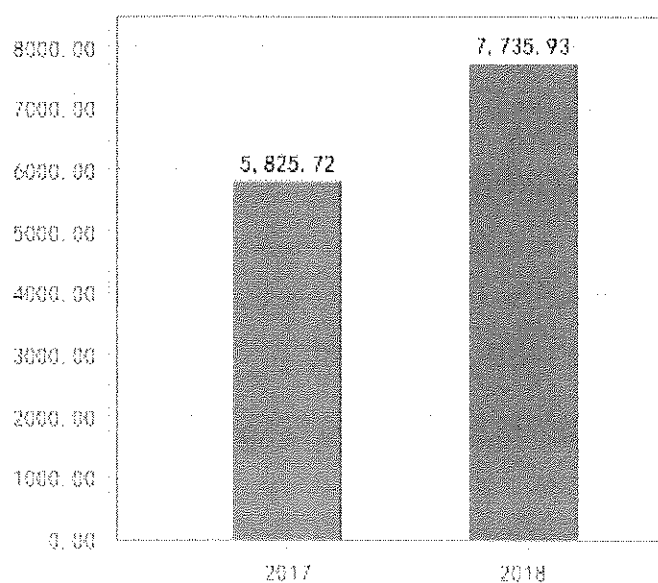
支出决算



(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 7,735.93 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,910.21 万元，增长 32.8%。主要是教学服务项目、龙华区中小学特色学校教育经费等项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位：万元)

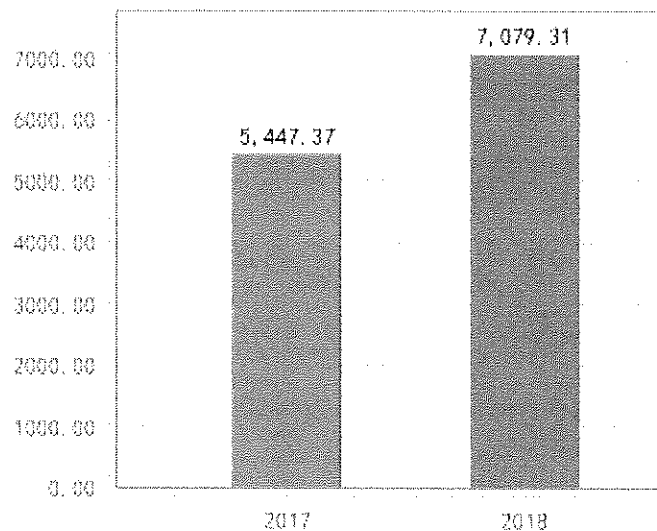


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 7,079.31 万元，占本年支出合计的 91.5%。与 2017 年相比，增加 1,631.94 万元，增长 30%。主要是教学服务项目、龙华区中小学特色学校教育经费等项目经费增加。

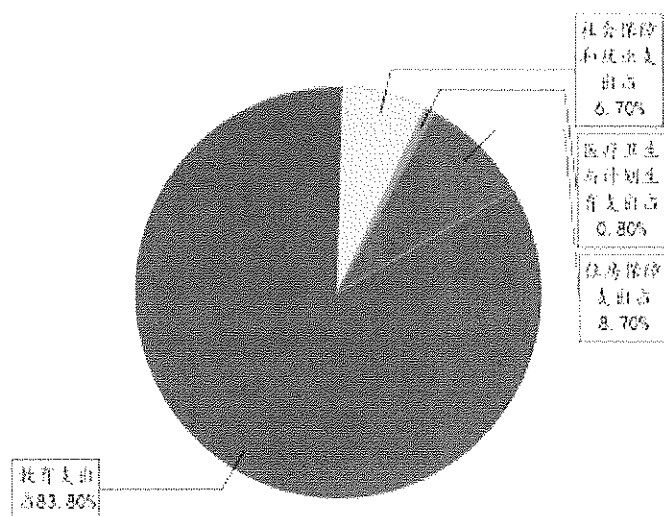
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



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 7,079.31 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,942.12 万元，占 83.8%；社会保障和就业(类)支出 470.5 万元，占 6.7%；医疗卫生与计划生育(类)支出 54.01 万元，占 0.8%；住房保障(类)支出 612.69 万元，占 8.7%。

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 6,780.17 万元，支出决算为 7,079.31 万元，完成年初预算的 104.4%。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 8 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 39.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是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）

小学教育（项）：年初预算为 4,570.5 万元，支出决算为 4,723.77 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算

数的主要原因是生均拨款项目经费增加。

(3) 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 1,054.18 万元，支出决算为 1,001.2 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是教育费附加项目经费减少。

(4) 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 169.18 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。

(5) 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 44.85 万元，支出决算为 40.71 万元，完成年初预算的 90.8%。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 325.12 万元，支出决算为 307.82 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增人增资增办公面积及养老保险并轨改革经费减少。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 131.18 万元，支出决算为 121.97 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于预算数的主要原因是增人增资增办公面积及养老保险并轨改革经费减少。

(6) 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 67.3 万元，支

出决算为 54.01 万元，完成年初预算的 80.3%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育考核经费减少。

(7) 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 316.8 万元，支出决算为 334.19 万元，完成年初预算的 105.5%。

②购房补贴（项）：年初预算为 270.24 万元，支出决算为 278.5 万元，完成年初预算的 103.1%。

(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 3,551.61 万元，其中：人员经费 3,551.61 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、奖励金、住房公积金、生活补助等；我单位无日常公用经费支出。

(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 12 万元，支出决算为 11.91 万元，完成预算的 99.3%，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 年度减少 0.08 万元，主要为公务用车运行维护费减少。

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，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 11.91 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 11.91 万元，完成年初预算的 99.3%，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减少。其中：

公务用车运行支出 11.91 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

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 7.97 万元，占支出合计的 0.1%。与 2017 年相比，增加 4.02 万元，增长 101.8%。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经费增加。

（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，我单位将政府绩效考核专

项经费、教学行政管理费、教材、练习本、资料费、物业管理及非教管理费、购买教学服务项目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 2,206 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	购买教学服务项目	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	深圳市龙华区振能小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	460 万	其中：财政拨款	460 万	其他资金	
项目概况	根据预算科提供的预算模板设立，用于支付学校教师购买教学服务的费用。				
项目立项情况	项目设立的依据	根据预算科提供的预算模板设立。			
	项目申报的必要性	购买教学服务费项目的申报时有必要的，也是很重要的。周期为一年，主要用于购买教学服务人员的工资薪酬。			
	项目申报的可行性	购买教学服务费是每年预算不可缺少的项目，用来保障购买教学服务相关人员的权益，且该项目经过几年的试炼已经逐渐成熟了。			
项目中长期目标	项目能够满足购买教学服务人员的工资薪酬，保障购买教学服务人员的权益。				
项目年度目标	项目能够满足购买教学服务的工资薪酬，为 25 个购买服务教师提供工资福利保障，支出执行率达到 99%				
管理措施 (制度措施)	根据上级的定好的购买教学服务每人每月的标准来管理项目的资金支出。				
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	25 人*183932 元/人，其中空编教师 116-106=10 人，教辅 116*4%=5 人，2019 年产假病假预核购服务教师 10 人) 用于购买教学服务		
		项目周期	一年		

		资金支出进度	分为 12 个月，每月支出项目总金额的 1/12	
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		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	教学行政管理费	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	深圳市龙华区振能小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	231 万	其中：财政拨款	231 万	其他资金	
项目概况	根据预算科提供的预算模板设立，该项目用于学校教育教学行政费用支出。				
项目立项情况	项目设立的依据	根据预算科提供的预算模板设立。			
	项目申报的必要性	教学行政管理费项目的申报时有必要的，也是很重要的。周期为一年，保证学校教育日常的教学行政费用支出。			
	项目申报的可行性	教学行政管理费是每年预算不可缺少的项目，足以保证学校教育日常的教学行政费用支出，该项目经过多年的设立已经完全成熟了。			

项目中长期目标	项目能够满足学校教育日常的教学行政费用的需求，保证学校教育教学的正常运行。			
项目年度目标	用于日常行政管理支出，项目能够满足学校教育日常的教学行政费用的需求，预计执行率达到 99%。			
管理措施 (制度措施)	根据上级要求的生均标准，制定项目资金支出制度。			
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	按每生每年小学 1150 元、初中 1950 元,主要用于学校教育行政费用支出。	
		项目周期	一年	
		资金支出进度	分四个季度，每个季度支出 1/4。	
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		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	教材、练习本、资料费	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	深圳市龙华区振能小学	项目联系人		联系电话	

项目资金	130 万	其中：财政拨款	130 万	其他资金	
项目概况	根据预算科提供的预算模板设立,该项目用于学生的教材、练习本和资料费的支出。				
项目立项情况	项目设立的依据	根据预算科提供的预算模板设立。			
	项目申报的必要性	教材、练习本和资料费项目的申报时有必要的,也是很重要的。周期为一年,学校有责任和义务保障学生足够的教材、练习本和资料。			
	项目申报的可行性	教材、练习本和资料是每年预算不可缺少的项目,足以保证学生在校学校学到足够的知识,该项目经过多年的设立已经完全成熟了。			
项目中长期目标	项目足够满足学生的教材、练习本、资料费的需求,保证学生在校学校学到足够的知识。				
项目年度目标	用于学生教材资料等费用的支出,项目足够满足学生的教材、练习本、资料费的需求,预计执行率达到98%。				
管理措施 (制度措施)	根据上级要求的生均标准,制定项目资金支出制度。				
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	130.00 万元:秋季学期每生每学年小学728元、初一1063元、初二1082元、初三1042元。按2017年秋季学生2152人*728元		
		项目周期	一年		
		资金支出进度	分四个季度,每个季度支出1/4。		
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		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	政府绩效考核专项经费	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	深圳市龙华区振能小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	1,121 万	其中：财政拨款	1,121 万	其他资金	
项目概况	根据预算科提供的预算模板设立，该项目用于发放教师的年度政府绩效考核。				
项目立项情况	项目设立的依据	根据预算科提供的预算模板设立，学校需要在每个年度发放绩效考核。			
	项目申报的必要性	政府绩效考核项目的申报时有必要的，也是很重要的。周期为一年，绩效考核的发放可以保证教师有更好工作积极性。			
	项目申报的可行性	政府绩效考核是每年预算不可缺少的项目，该项目经过多年的设立已经完全成熟了。			
项目中长期目标	项目足够满足学校教师的绩效考核发放，并逐渐提高教师积极性。				
项目年度目标	发放教师年度政府绩效考核支出，项目足够满足学校教师的绩效考核发放，预计执行率达到 98%。				
管理措施 (制度措施)	根据上级的要求和标准，确定政府绩效考核的具体发放数额。				
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	在编教师 $2292418 \times 2.7 \times 1.1 = 6808481.46$ 元，退休教师： 18200 元/人 $\times 3 \times 110\% = 60060$ 元		
		项目周期	一年		
		资金支出进度	在下一年的年中发放上一年的政府绩效考核		
	产出指标	数量指标			

		质量指标		
		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	物业管理及非教管理费	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	深圳市龙华区振能小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	264 万	其中：财政拨款	264 万	其他资金	
项目概况	根据预算科提供的预算模板设立，用于支付学校物业管理及非教育教学时段管理费。				
项目立项情况	项目设立的依据	根据预算科提供的预算模板设立。			
	项目申报的必要性	物业管理及非教育教学时段管理费项目的申报时有必要的，也是很重要的。周期为一年，主要用于支付物业管理及非教育教学时段管理人员的工资薪酬。			
	项目申报的可行性	物业管理及非教育教学时段管理费是每年预算不可缺少的项目，用来保障物业相关人员的权益，且该项目经过多年的设立已经完全成熟了。			
项目中长期目标	项目足够满足物业管理及非教育教学时段管理人员的工资薪酬，保障物业相关人员的权益。				
项目年度目标	项目足够满足物业管理及非教育教学时段管理人员的工资薪酬。，预计年度执行率达到 99%。				

管理措施 (制度措施)	根据上级的要求以及合同的相关条例来管理项目的资金支出。			
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	198.20 万元：按实际开支核算。主要用于学校物业管理产生的费用支出。按照 2017 年 6 月份招标中标合同 165146.47 元/月*12 月=1981757.64 元,包括人员工资福利费用 1743946.44 元、其他费用 237811.2 元: 2017 年 6 月中标合同 56941.05 元/月*12 月=683292.6 元,包括人员工资福利费用 621795.96 元、其他费用 61496.64 元	
			项目周期	一年
			资金支出进度	分为 12 个月, 每月支出项目总金额的 1/12。
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		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		

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 7,079.31 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：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机统一。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 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 51 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 51 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。

我单位 2018 年度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 932.83 万元，其中：政府采购货物支出 636.42 万元、政府采购工程支出 47.88 万元、政府采购服务支出 248.53 万元。授予中小企业合同金额 932.83 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 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆；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。

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。

