

2018 年度深圳市龙华区华南实验学校

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

贯彻执行国家和党的教育方针，全面实施素质教育，适应社会主义市场经济的需要，坚持社会效益，以优良的教育教学服务，为国家建设培养“四有”新人。

（二）机构设置

我单位内设校长办公室、副校长办公室、事务中心、对外交流中心、学生发展中心、体艺中心。

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：深圳市龙华区华南实验学校

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	1,144.53	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	1,123.52
六、其他收入	6	2	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	3.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	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	11.46
	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	1,146.53	本年支出合计	50	1,138.14
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		年末结转和结余	52	8.4
	26			53	
总计	27	1,146.53	总计	54	1,146.53

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：深圳市龙华区华南实验学校

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		1,146.53	1,144.53					2
205	教育支出	1,127.73	1,125.73					2
20501	教育管理事务	29.64	29.64					
2050102	一般行政管理事务	4.99	4.99					
2050199	其他教育管理事务支出	24.65	24.65					
20502	普通教育	541.24	539.24					2
2050202	小学教育	291.11	289.11					2
2050203	初中教育	250.13	250.13					
20509	教育费附加安排的支出	537.1	537.1					
2050999	其他教育费附加安排的支出	537.1	537.1					
20599	其他教育支出	19.75	19.75					
2059999	其他教育支出	19.75	19.75					

208	社会保障和就业支出	4.5	4.5					
20805	行政事业单位离退休	4.5	4.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	4.5					
221	住房保障支出	14.3	14.3					
22102	住房改革支出	14.3	14.3					
2210201	住房公积金	14.3	14.3					

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：深圳市龙华区华南实验学校

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		1,138.14	105.63	1,032.51			
205	教育支出	1,123.52	91.01	1,032.51			
20501	教育管理事务	29.64		29.64			
2050102	一般行政管理事务	4.99		4.99			
2050199	其他教育管理事务支出	24.65		24.65			
20502	普通教育	537.03	91.01	446.02			
2050202	小学教育	286.9	91.01	195.89			
2050203	初中教育	250.13		250.13			
20509	教育费附加安排的支出	537.1		537.1			
2050999	其他教育费附加安排的支出	537.1		537.1			
20599	其他教育支出	19.75		19.75			
2059999	其他教育支出	19.75		19.75			
208	社会保障和就业支出	3.16	3.16				
20805	行政事业单位离退休	3.16	3.16				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16				
221	住房保障支出	11.46	11.46				
22102	住房改革支出	11.46	11.46				
2210201	住房公积金	11.46	11.46				

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：深圳市龙华区华南实验学校

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	1,144.53	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	1,123.52	1,123.52	
	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	3.16	3.16	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	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	11.46	11.46	
	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	1,144.53	本年支出合计	49	1,138.14	1,138.14	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	6.4	6.4	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,144.53	总计	54	1,144.53	1,144.53	

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：深圳市龙华区华南实验学校

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		1,138.14	105.63	1,032.51
205	教育支出	1,123.52	91.01	1,032.51
20501	教育管理事务	29.64		29.64
2050102	一般行政管理事务	4.99		4.99
2050199	其他教育管理事务支出	24.65		24.65
20502	普通教育	537.03	91.01	446.02
2050202	小学教育	286.9	91.01	195.89
2050203	初中教育	250.13		250.13
20509	教育费附加安排的支出	537.1		537.1
2050999	其他教育费附加安排的支出	537.1		537.1
20599	其他教育支出	19.75		19.75
2059999	其他教育支出	19.75		19.75
208	社会保障和就业支出	3.16	3.16	

20805	行政事业单位离退休	3.16	3.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
221	住房保障支出	11.46	11.46	
22102	住房改革支出	11.46	11.46	
2210201	住房公积金	11.46	11.46	

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

部门：深圳市龙华区华南实验学校

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	105.63	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	14.7	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.16	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	10.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.46	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	2.11	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		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		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		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		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		105.63	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：深圳市龙华区华南实验学校

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
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：2018 年度我单位无“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

部门：深圳市龙华区华南实验学校

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

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 1,146.53 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,146.53 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为 2018 年 9 月的新办学校，无 2017 年度数据。

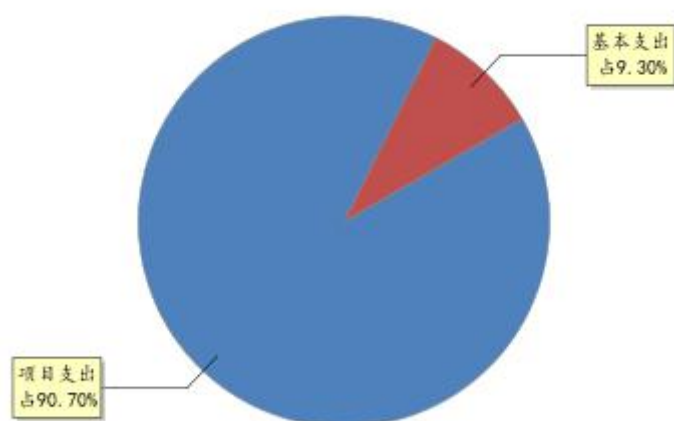
（二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,146.53 万元，其中：财政拨款收入 1,144.53 万元，占 99.8%；其他收入 2 万元，占 0.2%，其他收入主要为龙华区业余体育运动学校重点项目补贴。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,138.14 万元，其中：基本支出 105.63 万元，占 9.3%；项目支出 1,032.51 万元，占 90.7%。

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 1,144.53 万元。与 2017

年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,144.53 万元，增长 100%。主要是我单位为 2018 年 9 月的新办学校，无 2017 年度数据。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

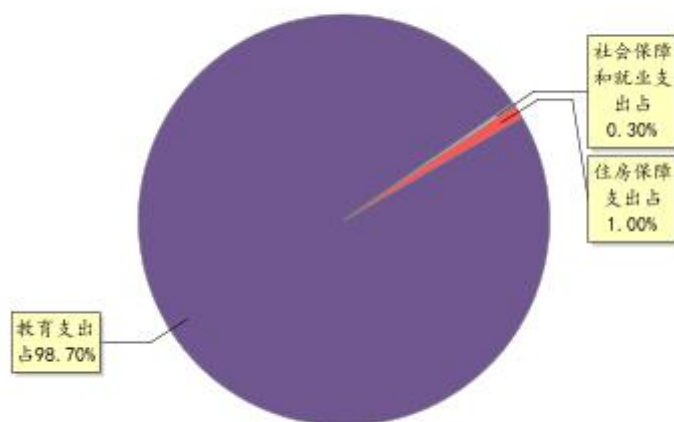
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,138.14 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2017 年相比，增加 1,138.14 万元，增长 100%。主要是主要是我单位为 2018 年 9 月的新办学校，无 2017 年度数据。

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 1,138.14 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,123.52 万元，占 98.7%；社会保障和就业（类）支出 3.16 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 11.46 万元，占 1%。

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 0 万元，支出决算为 1,138.14 万元。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 4.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 9 月新成立学校，未编制年初预算。

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 24.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 9 月新成立学校，未编制年初预算。

（2）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 286.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 9 月新成立学校，未编制年初预算。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）

①初中教育(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 250.13 万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 9 月新成立学校,未编制年初预算。

(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 0 万元,支出决算为 537.1 万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 9 月新成立学校,未编制年初预算。

(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 19.75 万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 9 月新成立学校,未编制年初预算。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 3.16 万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 9 月新成立学校,未编制年初预算。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金(项):年初预算为 0 万元,支出决算为 11.46 万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 9 月新成立学校,未编制年初预算。

(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 105.63 万元,

其中：人员经费 105.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度我单位无“三公”经费财政拨款支出。与 2017 年度对比，我单位为 2018 年 9 月新成立学校，无 2017 年度数据。

（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，我单位将非教学教育管理费、教材、练习本、资料费、教师进修培训费、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 182 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	学科培训	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	深圳市龙华区	项目联系人		联系电话	

位	华南实验学校				
项目资金	25 万	其中：财政拨款	25 万	其他资金	0
项目概况	百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。进入“十三五”，我国教育进入到提高质量、优化结构、促进公平的新阶段，教育的模式、形态、内容和学习方式正在发生深刻的变化。在这样的背景下，加强教师队伍建设成为各学校教育改革和发展首要的战略性工作。				
项目立项情况	项目设立的依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》、国家教育事业发展规划"十三五"规划等			
	项目申报的必要性	质量是教育的生命。一直以来，学校通过各种学科培训，努力提高教师教育水平、深入推进教科研与新课改，努力构建高效的人本课堂。这是教师发展的需要，学校发展的需要，更是时代发展的需要。			
	项目申报的可行性	由教学处牵头组织的教师学科培训，一直以来得到各科组老师的大力支持，成熟的直播技术的应用，解决了可能出现的场地问题，让教师学科培训如虎添翼。			
项目中长期目标	全面提高各学科教师的教育教学质量，建立起一支高素质、创新型、热爱教育的教师队伍。				
项目年度目标	抓好教师队伍建设，提高教师专业化水平。				
管理措施 (制度措施)	内控制度、事前审批表、行政会议纪要（当培训项目超过 2 万元时）				
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	含餐费、资料印刷费、租车费、活动器材及耗材等。教师拓展训练 5 万，班主任拓展训练 4 万，校本培训 5 万，校外培训 9 万，帮扶活动 2 万，		
		项目周期	2019 年全年		
		资金支出进度	上半年 50%，下半年 50%		
	产出指标	数量指标	培训人次	100%	
		质量指标	完成培训计划	完成	
	工作时效	2019 年全年			
	效益指标	经济效益指标	无		
社会效益指		教师发展了，让学生直	辐射周边		

		标	接受受益，并通过密切的教育教学交流，带动和辐射周边及国内外地区	
		生态效益指标	无	
		可持续影响	通过密切的教育教学交流，持续带动和辐射周边及国内外地区	持续带动
		服务对象满意度指标	学生、家长、教育主管对教师的教育教学成效满意	满意度提升

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	机构运转类		
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	深圳市龙华区华南实验学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	9 万	其中：财政拨款	9 万	其他资金	0
项目概况	百年大计，教育为本；教育大计，教师为本。进入“十三五”，我国教育进入到提高质量、优化结构、促进公平的新阶段，教育的模式、形态、内容和学习方式正在发生深刻的变化。在这样的背景下，加强教师队伍建设，促进教师终身学习，不断提高教师教学技能，成为各学校教育改革和发展首要的战略性工作。				
项目立项情况	项目设立的依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》、国家教育事业发展规划“十三五”规划等			
	项目申报的必要性	质量是教育的生命。一直以来，学校通过各种学科进修培训，努力提高教师教育水平、深入推进教科研与新课改，努力构建高效的人本课堂。这是教师发展的需要，学校发展的需要，更是时代发展的需要。			
	项目申报的可行性	由教学处牵头组织的教师进修培训，一直以来得到各科组老师的大力支持，学习热情高涨，让教师进修培训如虎添翼。			
项目中长期目标	全面提高各学科教师的教育教学质量，教学技能，建立起一支高素质、创新型、热爱教育的教师队伍。				

项目年度目标	促进教师团队建设，提升专业化水平			
管理措施 (制度措施)	内控制度、事前审批表、行政会议纪要（当培训项目超过 2 万元时）			
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	教师继续教育为教师 1500 元/人,此项目经费不低于此标准,可适当安排其他培训。现有教师人数 33 人, $33*1500=49500$ 元,9 月份秋季扩班增加 49 人, $(49*1500)/2=36750$ 。合计共 $49500+36750=86250$ 元	
		项目周期	2019 年全年	
		资金支出进度	每个季度 25%	
	产出指标	数量指标	培训人次	100%
		质量指标	各科老师对本学科最前沿的理论和发展方向有着清晰的认识。	清晰的认识
		工作时效	2019 年全年	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	教师发展了,让学生直接受益,并通过密切的教育教学交流,带动和辐射周边及国内外地区	辐射周边
		生态效益指标	无	
		可持续影响	通过密切的教育教学交流,持续带动和辐射周边及国内外地区	持续带动
		服务对象满意度指标	学生、家长、教育主管对教师的教育教学成效满意	满意度提升

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	机构运转类		
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	深圳市龙华区华南实验学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	45 万	其中：财政拨款	45 万	其他资金	0
项目概况	学校非教育教学管理服务为：每天早晨上、放学期间、课间休息和下午上课前或放学后在校学生提供安全管理服务。				
项目立项情况	项目设立的依据	按照《深圳市学校安全管理条例》、《〈深圳市学校安全管理条例〉实施细则》有关规定和要求。			
	项目申报的必要性	确保学生在校的安全是学校的应尽的义务、也是社会对学校的最基本要求。只有加大管理人员才能更大程度的起到保障作用。			
	项目申报的可行性	学校结构合理，走廊笔直，校园面积不大，便于管理。学校参加管理人员 9 人，能满足每层楼 1 名管理人员的需要。			
项目中长期目标	杜绝或减少学生在校安全事件发生。				
项目年度目标	维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境				
管理措施 (制度措施)	1、上、放学时段的学生安全防范和秩序维护管理；2、课间休息期间的学生秩序维护、安全管理；3、非教育教学时段内公共区域的安全隐患巡查；4、非教育教学时段学校专项活动的学生安全管理；5、特殊情况的学生安全管理；6、其它协助管理服务。				
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	"按在校生小学 50：1、初中 100：1、高中 150：1 的比例配备管理人员，管理人员经费标准每人每月小学 1500 元、中学 1200 元计算经费。主要用于为早晨、午间和下午上课前或放学后在校中小學生提供安全管理服务所需的经费支出。上半年小学 391，初中 100，计算出管		

			理员为 7.8+1=9 人；下半年小学 841 人，初中 450 人，计算出管理员为 16.8+8.4=25 人 费用计算(1500*16.8+1200*8.4)*12=423360 元 "	
		项目周期	2019 年全年	
		资金支出进度	第一季度 25%、第二季度 25%、第三季度 25%、第四季度 25%	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	100%
			聘请 9 个非教时段管理员	100%
		质量指标	项目验收合格率	100%
			质量在达标率	100%
		工作时效	2019 年全年	
	效益指标	经济效益指标	无	无
			无	无
		社会效益指标	有效规范学生行为习惯	促进学生全面发展和进步
			无	无
		生态效益指标	无	无
			无	无
		可持续影响	学生养成良好的行为规范	学生行为改进率>90%
			无	无
		服务对象满意度指标	学生受伤率大幅度下降	师生满意度>95%
			无	无

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	专项教育（含国防教育）	支出领域	机构运转类		
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	深圳市龙华区华南实验学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	51 万	其中：财政拨款	51 万	其他资金	0
项目概况	根据学校教育教学工作需要,为全面提升学生综合素质培养新世纪国际化人才,为全校学生服务,开展六项特色项目专项教育活动,设置该项经费。				

项目立项情况	项目设立的依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》和省、市、区的发展规划,《中华人民共和国义务教育法》		
	项目申报的必要性	具有“德美行美、文美言美、智美理美、体美健美、艺美质美”的学生就是至美学生,我们所有的做法就是为了培养这样美的学生,使之全面、个性、自主发展,达到教育的目的。进一步挖掘并发展学校教育特色资源,增强办学特色的独特性、优质性和普惠性。所以制定此项专项教育基金		
	项目申报的可行性	我校地理位置优厚,学校设施设备完善,有专门的社团活动场地,师资雄厚,并长期与各大院校,名师,优秀人才合作,相关配套条件成熟		
项目中长期目标	含特色教育,素质教育,学校、班级活动,社团活动,培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”;未来五年,要围绕办学理念初步打造出学校“至美教育”办学特色,德育(少先队)、国学、阅读、书法、版画、民乐、葫芦丝、创客、乒乓球、篮球、校园足球等优势特色项目发展壮大,学生在校期间能掌握“3+3”或以上的艺术、体育技能。实现人才质量的提升,彰显特色教育的成效。			
项目年度目标	抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境;			
管理措施 (制度措施)	项目资金使用按学校财务内部控制管理制度执行。各类专项教育活动严格按相关活动方案规范管理,按计划开展实施。			
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	含特色教育,素质教育,学校、班级活动,社团活动等。各类节日活动共 6 万(体育节、读书节、艺术节、开学礼、散学礼等),各类传统节日德育教育共 5 万(元宵、清明、端午、中秋、雷锋日等),社团活动 4 万,六一活动 5 万,入团入队活动 2 万,特色课程共 56 万(森林课程 19 万,体育课程 19 万,书法课程 18 万),文明礼仪教育 3 万等	
		项目周期	2019 年全年	
		资金支出进度	上半年 50%,下半年 50%	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	合格

		工作时效	2019 年全年	
		经济效益指标	无	
	效益指标	社会效益指标	培养学生各种专业技术能力	促进学生全面发展和进步
		生态效益指标	无	
		可持续影响	学生掌握特色项目技术技能	学生综合素质能力提高>90%
		服务对象满意度指标	学生满意度	85%

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	机构运转类		
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	深圳市龙华区华南实验学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	52 万	其中：财政拨款	52 万	其他资金	0
项目概况	"采购教材、教学用具(含学生数学、美术学具)及教师教学参考书、教具、各类校本教材、学生读书笔记、读书手册等。"				
项目立项情况	项目设立的依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》和省、市、区的发展规划,《中华人民共和国义务教育法》			
	项目申报的必要性	"为完成学校教育教学工作,培养全面综合的国际化专业素质人才需要。"			
	项目申报的可行性	按预算规定标准申报,合理安排使用。			
项目中长期目标	逐步把学校打造成一所现代化、优质化、特色化学校,成为学生喜欢、教师向往、家长满意、社会认可的学校。				
项目年度目标	按照教育部门要求,切实落实教材、练习本、资料等采购,保障学校正常教学活动。				

管理措施 (制度措施)	严格遵照龙华区公办小学办学规程，建构并优化学校管理组织；探索实践最适合学生发展的课程体系，初步形成并实践学科拓展性课程；初步形成“至美教育”观念文化体系，形成办学理念、一训三风等观念体系。			
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	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。小学 391 人，秋季扩班增加 450 人，初一 100 人，秋季扩班增加 350 人。728 元* (391+450/2)+1063 元 *350/2+1063 元 *100/2+1082 元 *100/2=741723 元,由于小一实际采购书本较少减少预算。	
		项目周期	2019 年全年	
		资金支出进度	第一季度 30%、第二季度 20%、第三季度 30%、第四季度 20%	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	90%
		质量指标	项目验收合格率	100%
		工作时效	2019 年全年	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	满足教育教学常规管理需要	促进学生全面发展和进步
		生态效益指标	无	
		可持续影响	学生掌握一定的基础文化知识	学生学习能力提升>80%
		服务对象满意度指标	学生满意度	满意度>95%

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 1,138.14 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。

我单位为 2018 年度新办学校，无编制预算绩效目标。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。

我单位为 2018 年度新办学校，无编制重点项目绩效目标。

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。

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。

(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 583.93 万元，其中：政府采购货物支出 477.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106.68 万元。授予中小企业合同金额 583.93 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、无单位价值 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. 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。

（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）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。