

# 2018 年度深圳市龙华区桂花小学

## 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

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。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。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；并在学校发展的基础上加速教职员的专业成长，促进学生德、智、体、美等全面发展。

### （二）机构设置

深圳市龙华区桂花小学系统包括深圳市龙华区桂花小学，共 1 家基层单位。单位实有学生人数 1463 人。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区桂花小学

公开 01 表  
金额单位：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	4,530.74	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	3,550.7
六、其他收入	6	0.8	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	623.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.94
	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	441.61
	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	4,531.54	本年支出合计	50	4,652.84
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	545.01	年末结转和结余	52	423.71
	26			53	
总计	27	5,076.55	总计	54	5,076.55

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

部门：深圳市龙华区桂花小学

公开 02 表  
金额单位：万元

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		4,531.54	4,530.74					0.8
205	教育支出	3,641.24	3,640.44					0.8
20501	教育管理事务	34.74	34.74					
2050199	其他教育管理事务支出	34.74	34.74					
20502	普通教育	3,008.59	3,007.79					0.8
2050202	小学教育	3,002.59	3,001.79					0.8
2050299	其他普通教育支出	6	6					
20508	进修及培训	2.5	2.5					
2050801	教师进修	2.5	2.5					
20509	教育费附加安排的支出	421.24	421.24					
2050999	其他教育费附加安排的支出	421.24	421.24					
20599	其他教育支出	174.17	174.17					

2059999	其他教育支出	174.17	174.17					
208	社会保障和就业支出	364.11	364.11					
20805	行政事业单位离退休	364.11	364.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.26	273.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.85	90.85					
210	医疗卫生与计划生育支出	36.94	36.94					
21007	计划生育事务	36.94	36.94					
2100799	其他计划生育事务支出	36.94	36.94					
221	住房保障支出	489.26	489.26					
22102	住房改革支出	489.26	489.26					
2210201	住房公积金	243.02	243.02					
2210203	购房补贴	246.24	246.24					

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：深圳市龙华区桂花小学

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		4,652.84	2,613.59	2,039.25			
205	教育支出	3,550.7	1,548.39	2,002.31			
20501	教育管理事务	34.74		34.74			
2050199	其他教育管理事务支出	34.74		34.74			
20502	普通教育	2,918.25	1,548.39	1,369.86			
2050202	小学教育	2,912.25	1,548.39	1,363.86			
2050299	其他普通教育支出	6		6			
20508	进修及培训	2.5		2.5			
2050801	教师进修	2.5		2.5			
20509	教育费附加安排的支出	421.04		421.04			
2050999	其他教育费附加安排的支出	421.04		421.04			
20599	其他教育支出	174.17		174.17			
2059999	其他教育支出	174.17		174.17			
208	社会保障和就业支出	623.59	623.59				



20805	行政事业单位离退休	623.59	623.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.79	453.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.8	169.8				
210	医疗卫生与计划生育支出	36.94		36.94			
21007	计划生育事务	36.94		36.94			
2100799	其他计划生育事务支出	36.94		36.94			
221	住房保障支出	441.61	441.61				
22102	住房改革支出	441.61	441.61				
2210201	住房公积金	198.13	198.13				
2210203	购房补贴	243.48	243.48				

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：深圳市龙华区桂花小学

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	4,530.74	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	3,548.9	3,548.9	
	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	623.59	623.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	36.94	36.94	
	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	441.61	441.61	
	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	4,530.74	本年支出合计	49	4,651.04	4,651.04	
年初财政拨款结转和结余	23	544.01	年末财政拨款结转和结余	50	423.71	423.71	
一般公共预算财政拨款	24	544.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5,074.75	总计	54	5,074.75	5,074.75	

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：深圳市龙华区桂花小学

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		4,651.04	2,613.59	2,037.45
205	教育支出	3,548.9	1,548.39	2,000.51
20501	教育管理事务	34.74		34.74
2050199	其他教育管理事务支出	34.74		34.74
20502	普通教育	2,916.45	1,548.39	1,368.06
2050202	小学教育	2,910.45	1,548.39	1,362.06
2050299	其他普通教育支出	6		6
20508	进修及培训	2.5		2.5
2050801	教师进修	2.5		2.5
20509	教育费附加安排的支出	421.04		421.04
2050999	其他教育费附加安排的支出	421.04		421.04
20599	其他教育支出	174.17		174.17
2059999	其他教育支出	174.17		174.17

208	社会保障和就业支出	623.59	623.59	
20805	行政事业单位离退休	623.59	623.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.79	453.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.8	169.8	
210	医疗卫生与计划生育支出	36.94		36.94
21007	计划生育事务	36.94		36.94
2100799	其他计划生育事务支出	36.94		36.94
221	住房保障支出	441.61	441.61	
22102	住房改革支出	441.61	441.61	
2210201	住房公积金	198.13	198.13	
2210203	购房补贴	243.48	243.48	

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：深圳市龙华区桂花小学

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	2,612.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.84	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,195.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.4	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	260.19	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	412.4	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	169.8	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	41.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	198.13	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	1.01	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	0.6	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	0.42	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		2,613.59	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：深圳市龙华区桂花小学

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		8		8		8		8		8	

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

部门：深圳市龙华区桂花小学

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。

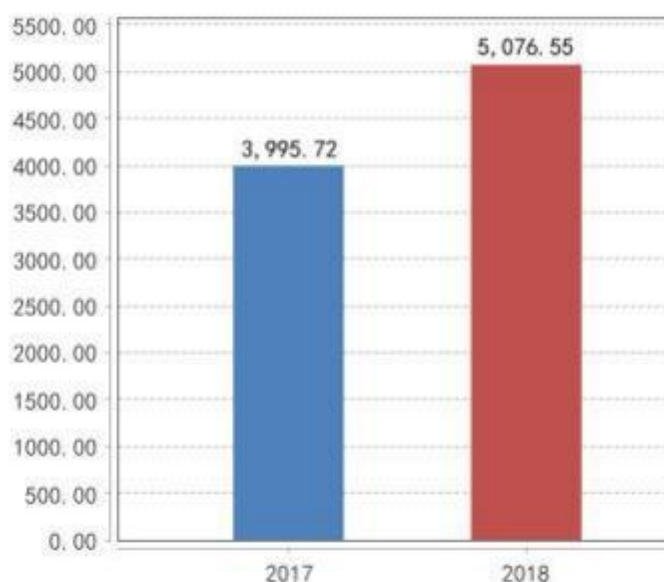


### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 5,076.55 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,080.83 万元，增长 27.1%。主要原因是：物业管理费、购买教育服务等项目经费增加。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



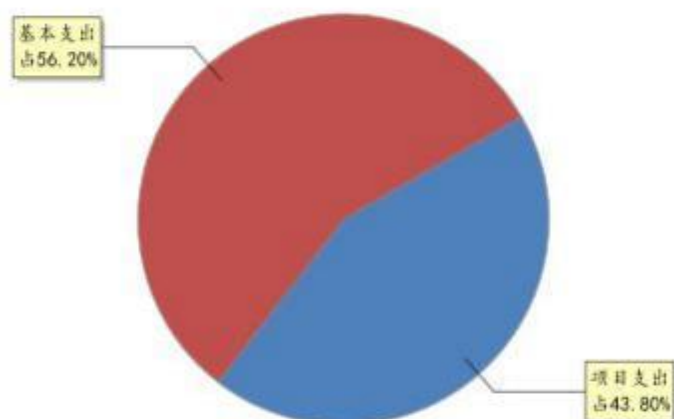
#### （二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,531.54 万元，其中：财政拨款收入 4,530.74 万元；其他收入 0.8 万元。其他收入主要为关工委活动经费收入。

#### （三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4,652.84 万元，其中：基本支出 2,613.59 万元，占 56.2%；项目支出 2,039.25 万元，占 43.8%。

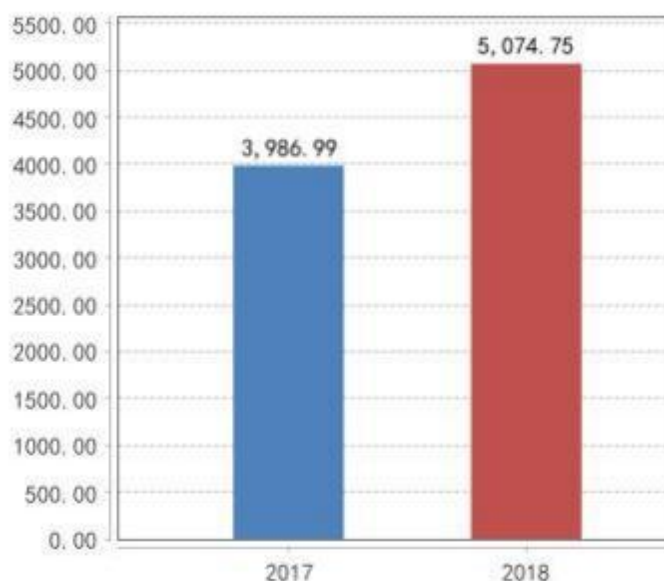
## 支出决算



### (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 5,074.75 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,087.76 万元，增长 27.3%。主要是物业管理费、购买教育服务等项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

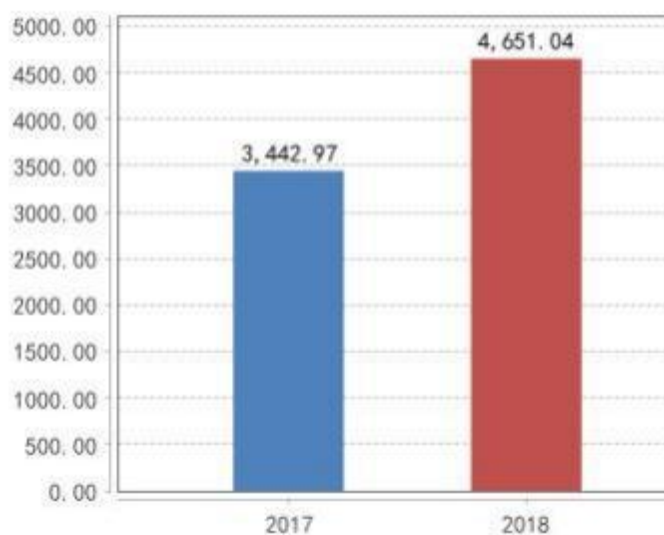


### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 4,651.04 万元，占本年支出合计的 91.7%。与 2017 年相比，增加 1,208.07 万元，增长 35.1%。主要是物业管理费、购买教育服务等项目经费增加。

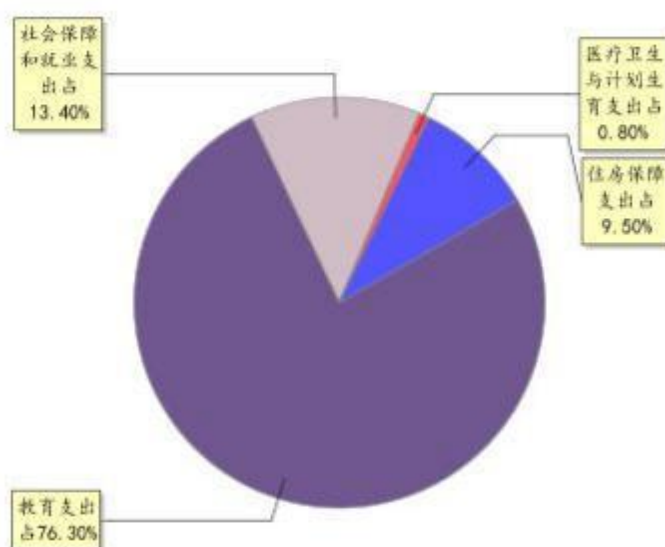
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位：万元)



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 4,651.04 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3,548.9 万元，占 76.3%；社会保障和就业（类）支出 623.59 万元，占 13.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出 36.94 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 441.61 万元，占 9.5%。

### 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 4,845.9 万元，支出决算为 4,651.04 万元，完成年初预算的 96%。其中：

##### （1）教育支出（类）教育管理事务（款）

其他教育管理事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 34.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是公民办学校结对帮扶优质奖（公办学校奖励经费）、龙华区中小学特色单位教育经费增加。

##### （2）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 3,674.17 万元，支出决算为 2,910.45 万元，完成年初预算的 79.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员基本工资、津贴补贴经费减少。

##### （3）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0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是校园足球推广单位奖补增加。

（4）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2.5万元，决算数大于预算数的主要原因是课题经费增加。

（5）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444.4万元，支出决算为421.04万元，完成年初预算的94.7%。决算数小于预算数的主要原因是校园安保通讯系统、校舍维护、机器人活动室经费减少。

（6）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174.17万元，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。

（7）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249.26万元，支出决算为453.79万元，完成年初预算的182.1%。

②机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为90.85万元，支出决算为169.8万元，完成年初预算的186.9%。

(8) 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45.8万元，支出决算为36.94万元，完成年初预算的80.7%。决算数小于预算数的主要原因是生均外财政保障项目经费减少。

(9) 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183.02万元，支出决算为198.13万元，完成年初预算的108.3%。

②购房补贴（项）：年初预算为158.4万元，支出决算为243.48万元，完成年初预算的153.7%。

(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2,613.59万元，其中：人员经费2,613.59万元，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、生活补助、奖励金、住房公积金等；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

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8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。较2017年度对比无增减变动。

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，公务用车购置及运行费支出决算8 万元，占 100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0 万元。

（2）公务用车购置及运行费年初预算 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车运行支出8 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2 辆。

公务用车购置支出0 万元。

（3）公务接待费年初预算为 0 万元，支出数为0 万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（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，我单位将办公用品、设备购置小型建设工程（学校自行采购）、小额货物购置（学校自行采购）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262 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	办公用品、设备购置	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	深圳市龙华区桂花小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	12 万	其中：财政拨款	12 万	其他资金	0
项目概况	办公设备购置，该项目由总务处实施，实施程序是总务处相关人员提出申请，总务处主任审批，主管领导副校长审批，最后校长审批通过，才进行采购。采购回来由出纳进行验收入库，学校人员领用时，进行登记。例如购买教学用具办公用品等，我校正常教学教育活动才可以正常开展。对该项目进行绩效申报，可以规范我校办公用品的购买和领用；使得财政的每一分钱花的合规合法，每一分钱都用于教学教育事业。				
项目立项情况	项目设立的依据	办公用品用于教学教育事业			
	项目申报的必要性	办公用品是学校正常教学的必备品			
	项目申报的可行性	办公用品的购买领用都具有可操作，可控制性。			
项目中长期目标	办公用品合规合法地采购领用，用于日常教学教育工作				
项目年度目标	保障学校日常办公				
管理措施 (制度措施)	学校教学用品和低值易耗品采购领用制度				
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	根据学校办公用品报废情况和老师使用情况预测2019 年办公设备金额为 12 万元		
		项目周期	20190101-20191231		
		资金支出进度	上半年6 万， 下半年6 万。		
	产出指标	数量指标	1		
		质量指标	100%		



		工作时效	20190101-20191231	
	效益指标	经济效益指标	暂无	
		社会效益指标	提高办学水平	
		生态效益指标	暂无	
		可持续影响	暂无	
		服务对象满意度指标	全校师生	

## 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	深圳市龙华区桂花小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	19 万	其中：财政拨款	19 万	其他资金	0
项目概况	主要用于为早晨、午间和下午上课前或放学后在校中（学生 1462 人，按比例测算管理人员 29 人，1500*29*10=435000 元）小学生提供安全管理服务所需的经费支出。				
项目立项情况	项目设立的依据	保护中小學生安全，為中小學生身心健康着想			
	项目申报的必要性	保障学校的安全，为师生提供保障是很有必要的			
	项目申报的可行性	学生 1462 人，按比例测算管理人员 29 人，1500*29*10=435000 元小学生提供安全管理服务所需的经费支出。			
项目中长期目标					
项目年度目标	确保学校为小学生提供安全管理服务所需的经费支出。				

管理措施 (制度措施)	经学校领导开会决议制度完整，合理安排管理人员			
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		
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	每月按合同支出	
	产出指标	数量指标	1	
		质量指标		
		工作时效	12 个月	
	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	保障师生安全	
		服务对象满意度指标	全体学校员工	

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	其他后勤服务经费	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	深圳市龙华区桂花小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	67 万	其中：财政拨款	67 万	其他资金	0
项目概况	59.5 万元：含食堂支出约 45000 元/月、杀虫 1650/月、室内绿化 900 元/月、清洁 300 元/月，安保（2 人）伙食补助 1500/月等。				
项目立项情况	项目设立的依据	保证学校的环境清洁，食堂饮食卫生，校园内绿化			

况	项目申报的必要性	为了师生的饮食健康，环境保护，清洁卫生，避免发生疾病		
	项目申报的可行性	学校师生人口基数大，要做好环境卫生，是在可行范围内		
项目中长期目标	改善校园环境			
项目年度目标	完善学校环境，为师生提供一个舒适的学习办公环境			
管理措施 (制度措施)	合理分配员工，制定合理制度			
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	59.5 万元：含食堂支出约 45000 元/月、杀虫 1650/月、室内绿化 900 元/月、清洁 300 元/月，安保（2 人）伙食补助 1500/月等。	
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	59.5 万元：含食堂支出约 45000 元/月、杀虫 1650/月、室内绿化 900 元/月、清洁 300 元/月，安保（2 人）伙食补助 1500/月等。	
	产出指标	数量指标	1	
		质量指标		
	工作时效	12 个月		
	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	全体师生员工		

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	小额货物购置 (学校自行采购)	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	深圳市龙华区桂花小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	50 万	其中：财政拨款	50 万	其他资金	0
项目概况	该项目由总务处实施，实施程序是总务处相关人员提出申请，总务处主任审批，主管领导副校长审批，最后校长审批通过，才进行采购。采购回来由出纳进行验收入库，学校人员领用时，进行登记。				
项目立项情况	项目设立的依据	办公用品用于教学教育事业			
	项目申报的必要性	小额货物是师生平时上课的必备品			
	项目申报的可行性	购买领用都具有可操作，可控制性			
项目中长期目标	合规合法地采购领用，用于日常教学教育工作				
项目年度目标	采购学校所需设备保障学校日常使用				
管理措施 (制度措施)	严格遵守入库，管理，领用，把关好每一步				
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	根据 17 年实际采购和使用预测2019 年办公设备金额为 45.5 万元。		
		项目周期	12 个月		
		资金支出进度	上半年 25.5 万，下半年 20 万。		
	产出指标	数量指标	1		
		质量指标			
			工作时效	12 个月	
	效益指标	经济效益指			

		标		
		社会效益指标	提高办学水平	
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	全校师生	

## 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

《2018 年度》

项目名称	物业管理费	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	深圳市龙华区桂花小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	115 万	其中：财政拨款	115 万	其他资金	0
项目概况	物业管理费主要用于学校物业管理产生的费用支出和用于为早晨、午间和下午上课前或放学后在校小学生提供安全管理服务所需的经费支出，保障学校日常教学工作顺利开展。				
项目立项情况	项目设立的依据	《 学校购买社会服务》			
	项目申报的必要性	校园卫生、用水、用电是开展日常教学必不可少的条件，物业外包有利于老师全新心投入教学服务。			
	项目申报的可行性	物业管理外包可以保障学校日常教学工作有序进行。			
项目中长期目标	在日常教育教学中，为了解决日常影响教学发生的应急事件，物业人员能够保障校园清洁卫生，设施损坏修复，保护师生安全，绿化养护，达到创造一个舒适学校环境。				
项目年度目标	按实际开支核算。主要用于学校物业管理产生的费用支出。				
管理措施（制度措施）	已按照服务外包的形式设计，双方按照合同规定工作方式、方法、工作时间，人员配置以及人员学历要求等实施。				
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	参考 2018 年预算，按在校生小学配备管理人员，管理人员经费标准		

			每人每月 1500 元、主要用于为早晨、午间和下午上课前或放学后在校小学生提供安全管理服务所需的经费支出。合计 115 万	
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	按合同规定逐月支付，最后两个月可以一次性支付。	
	产出指标	数量指标	无	
		质量指标	正常工作运转	
		工作时效	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	办一所家长满意学校	
		生态效益指标		
		可持续影响	为学校提供舒适安全教学环境	
		服务对象满意度指标	获得师生以及家长好评	

## 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 4,651.04 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 99 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，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 50 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。

我单位为财政补助事业单位，不是行政单位（含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 150.87 万元，其中：政府采购货物支出 26.41 万元、政府采购工程支出 19.85 万元、政府采购服务支出 104.61 万元。授予中小企业合同金额 150.87 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 2 辆，其他用车2 辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备0 台，单价 100 万元以上专用设备0 台。

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。

3. 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。