

# 2018 年度深圳市龙华区第二实验学校

## 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**

深圳市龙华区第二实验学校作为龙华区属的公办单位，其主要职能包括组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。具体来看坚持社会主义办学方向，遵循《宪法》和《义务教育法》确定的基本原则，全面贯彻国家的教育方针，组织开展学校的教育教学工作，依法保护师生的合法权益。

### **（二）机构设置**

我单位内设办公室、校长室、教学处、学生发展处。

## 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：深圳市龙华区第二实验学校

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	5,135.79	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	5,077.51
六、其他收入	6	4	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	4.23
	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	0.3
	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	5,139.79	本年支出合计	50	5,082.05
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	57.75
	26			53	
总计	27	5,139.79	总计	54	5,139.79

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：深圳市龙华区第二实验学校

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		5,139.79	5,135.79					4
205	教育支出	5,086.79	5,082.79					4
20501	教育管理事务	14	14					
2050102	一般行政管理事务	14	14					
20502	普通教育	1,102.03	1,098.03					4
2050202	小学教育	375.89	371.89					4
2050203	初中教育	724.54	724.54					
2050299	其他普通教育支出	1.6	1.6					
20508	进修及培训	4	4					
2050801	教师进修	4	4					
20509	教育费附加安排的支出	1,790.98	1,790.98					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,790.98	1,790.98					
20599	其他教育支出	2,175.78	2,175.78					

2059999	其他教育支出	2,175.78	2,175.78					
208	社会保障和就业支出	12	12					
20805	行政事业单位离退休	12	12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12	12					
221	住房保障支出	41	41					
22102	住房改革支出	41	41					
2210201	住房公积金	41	41					

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：深圳市龙华区第二实验学校

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		5,082.05	222.49	4,859.56	0	0	0
205	教育支出	5,077.51	217.95	4,859.56			
20501	教育管理事务	13.72		13.72			
2050102	一般行政管理事务	13.72		13.72			
20502	普通教育	1,093.03	217.95	875.08			
2050202	小学教育	371.89		371.89			
2050203	初中教育	719.54	217.95	501.59			
2050299	其他普通教育支出	1.6		1.6			
20508	进修及培训	4		4			
2050801	教师进修	4		4			
20509	教育费附加安排的支出	1,790.98		1,790.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,790.98		1,790.98			
20599	其他教育支出	2,175.78		2,175.78			
2059999	其他教育支出	2,175.78		2,175.78			



208	社会保障和就业支出	4.23	4.23				
20805	行政事业单位离退休	4.23	4.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23				
221	住房保障支出	0.3	0.3				
22102	住房改革支出	0.3	0.3				
2210201	住房公积金	0.3	0.3				

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：深圳市龙华区第二实验学校

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	5,135.79	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	5,077.51	5,077.51	
	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	4.23	4.23	
	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	0.3	0.3	
	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	5,135.79	本年支出合计	49	5,082.05	5,082.05	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	53.75	53.75	
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	5,135.79	总计	54	5,135.79	5,135.79	

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：深圳市龙华区第二实验学校

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		5,082.05	222.49	4,859.56
205	教育支出	5,077.51	217.95	4,859.56
20501	教育管理事务	13.72		13.72
2050102	一般行政管理事务	13.72		13.72
20502	普通教育	1,093.03	217.95	875.08
2050202	小学教育	371.89		371.89
2050203	初中教育	719.54	217.95	501.59
2050299	其他普通教育支出	1.6		1.6
20508	进修及培训	4		4
2050801	教师进修	4		4
20509	教育费附加安排的支出	1,790.98		1,790.98
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,790.98		1,790.98
20599	其他教育支出	2,175.78		2,175.78

2059999	其他教育支出	2,175.78		2,175.78
208	社会保障和就业支出	4.23	4.23	
20805	行政事业单位离退休	4.23	4.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	
221	住房保障支出	0.3	0.3	
22102	住房改革支出	0.3	0.3	
2210201	住房公积金	0.3	0.3	

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：深圳市龙华区第二实验学校

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	222.47	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.9	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.11	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	69.53	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	4.23	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	11.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.3	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	0.02	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	0.02	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		222.49	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：深圳市龙华区第二实验学校

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：我单位没有“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：深圳市龙华区第二实验学校

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 5,139.79 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 5,139.79 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为 2018 年 9 月新成立学校，无 2017 年度数据。

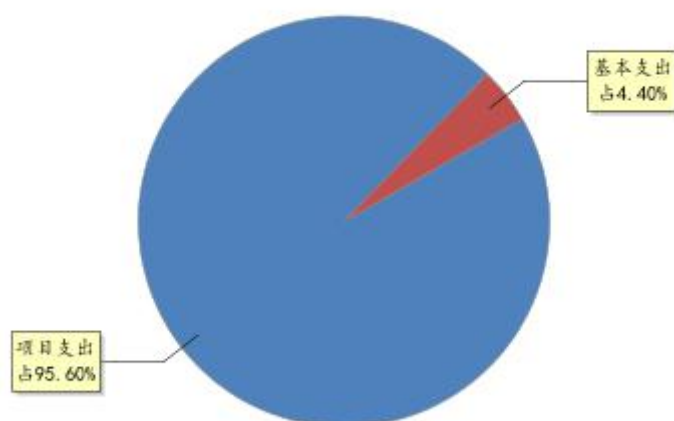
#### （二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5,139.79 万元，其中：财政拨款收入 5,135.79 万元，占 99.9%；其他收入 4 万元，占 0.1%，其他收入主要是龙华区业余体育运动学校重点项目经费补贴。

#### （三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,082.05 万元，其中：基本支出 222.49 万元，占 4.4%；项目支出 4,859.56 万元，占 95.6%。

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 5,135.79 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 5,135.79 万元，增长 100%。主要是我单位为 2018 年 9 月新成立学校，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 5,082.05 万元，占本年支出合计的 99%。与 2017 年相比，增加 5,082.05 万元，增长 100%。我单位为 2018 年 9 月新成立学校，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 5,082.05 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 5,077.51 万元，占 99.9%；社会保障和就业（类）支出 4.23 万元，占 0.1%；

##### 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 5,082.05 万元，其中：

##### （1）教育支出（类）教育管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 13.72 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371.89万元,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719.54万元,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) 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1.6万元,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) 进修及培训(款)

教师进修(项):年初预算为0万元,支出决算为4万元,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) 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1,790.98万元,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) 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2,175.78万元,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。

(8) 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 4.23 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。

(9) 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 0.3 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 222.49 万元，其中：人员经费 222.49 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(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，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，我单位将教材、练习本、资料费、教研活动、普通教育、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 461 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	教研活动	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	深圳市龙华区第二实验学校	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	用于各科教研活动(语文、数学、英语、音乐、体育、美术、信息、科学、品德、班主任课题研究活动，用于资料整理成册，邀请专家指导，购买相关课题研究书籍资料，活动策划宣传)；举行区级课题研究活动等。				
项目立项情况	项目设立的依据	教学教研活动比赛是学校教学的一项重要工作，是检验教学质量和成果的常规手段。			
	项目申报的必要性	通过开展和参加不同的教研活动，可以更好的落实素质教育，建立与完善教学激励机制，充分调动我校教职工投身教学研究和课堂教学的积极性，不断提高提高教学和教研的创新能力			
	项目申报的可行性	该项目实施的场地、人员、技术等相关配套条件均成熟，可以执行。			
项目中长期目标	通过学校组织开展教研活动或安排教师参加其他单位组织的教研活动，提升教师的教学和教研的创新能力。				
项目年度目标	保障各学科教研活动及培训支出，推广教学经验，推动教学改革的深化，提高教师的整体素质等。				
管理措施 (制度措施)	根据学校内控制度严格执行该项目经费支出，通过学校组织不定期教研活动和合理安排老师参加市、区组织的教研活动，提升老师的教学和教研的创新能力。加强预算执行力度。				

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	各科教研活动、专家指导、活动策划宣传、购买课题研究相关书籍资料	
		项目周期	一学年	
		资金支出进度	上下学期	
	产出指标	数量指标	教研活动开展次数	
			相关书籍购买数量	
		质量指标	教师教学教学研究和课堂教学的积极性	
			教师和教研创新能力提升	
		工作时效		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实素质教育，建立与完善教学激励机制	
		生态效益指标		
		可持续影响	提升教师的教学和教研的创新能力。	
		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	普通教育	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	深圳市龙华区第二实验学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	80 万	其中：财政拨款	80 万	其他资金	0
项目概况	普通教育主要包含招生工作、中高考、教学用品、教学设备、校园文化建设（采购类）等。				

项目立项情况	项目设立的依据	可以更好展现学校的特色		
	项目申报的必要性	对学校发展及招生有着不可或缺影响，一个学校，注重相关校园文化建设，将有利于全体师生的自豪感、信任感及归属感。		
	项目申报的可行性	该项目实施的场地、人员、技术等相关配套条件均成熟，可以执行。		
项目中长期目标	完善学校长期校园文化建设，提升学校影响力，有利于学校长期发展需要。			
项目年度目标	保障招生工作、教学用品、教学设备、校园文化建设（采购类）等事项支出。			
管理措施 (制度措施)	切实按照学校发展规划实施各类活动计划；依据相关活动经验总结提升；制定更加完善符合学情和学校发展的活动方案，活动方案完备，有内容、有要求、有评价、有总结。			
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	含招生工作、中高考、教学用品、教学设备、校园文化建设（采购类）等。	
		项目周期	一学年	
		资金支出进度	上下学期	
	产出指标	数量指标	经费使用高效化	100%
		质量指标	学生体验丰富，教师成长迅速，学校文化建设好	100%
	工作时效			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	文化建设社会影响深远	
		生态效益指标		
		可持续影响	提升学校影响力及知名度	
服务对象满意度指标	学生，家长，教职工			

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	深圳市龙华区第二实验学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	90 万	其中：财政拨款	90 万	其他资金	0
项目概况	学生教材、练习本、资料等费用的支出				
项目立项情况	项目设立的依据	主要指国家颁布实施的经济社会发展中长期规划、党委政府决策决定及政策文件规定等依据			
	项目申报的必要性	结合实际需求论证项目的实施是否必要，项目绩效目标的实现是否重要，实施时间是否紧迫，是否与同类项目重复建设等，要做到依据充分、论点论据符合逻辑、陈述科学合理			
	项目申报的可行性	分析项目实施的场地、人员、技术等相关配套条件是否成熟			
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	提高学生相关知识。				
管理措施 (制度措施)	教学处负责人员负责落实学生教材、练习本、资料等费用的支出有关的相关事宜。				
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	学生教材、练习本、资料等费用的支出		
		项目周期	一学年		
		资金支出进度	每季度 25%		
	产出指标	数量指标	1		
		质量指标	提高学生成绩		
		工作时效	12 个月		



	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学生相关知识，促进学习	
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	全体师生	

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	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	深圳市龙华区第二实验学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	41 万	其中：财政拨款	41 万	其他资金	0
项目概况	学科培训主要含餐费、资料印刷费、租车费、活动器材及耗材，科教师外出学习培训等。				
项目立项情况	项目设立的依据	师资力量的整体教育素质及专业知识的提升，提高教师整体教育水平。			
	项目申报的必要性	由于新校办学，新的办学理念，课程规划，学科教学要求等都需要对教师进行全方位培训和职业规划，确保他们能够更好地胜任教学工作。			
	项目申报的可行性	通过培训，提高教师的教学能力，从而提升教学质量，为每个学生提供优质的教育教学服务。			
项目中长期目标	通过培训，教师的课堂教学能力得到提升，学科教学能力和效果增强。				
项目年度目标	保障各学科培训费用支出，提高教师整体教育水准。				
管理措施 (制度措施)	按照学校教师培训年度计划进行实施和过程管理，确保经费落到实处，提高经费使用效率。				

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	主要含餐费、资料印刷费、租车费、活动器材及耗材，科教师外出学习培训等。	
		项目周期	2019.1.1-2019.12.31	
		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		
		质量指标	教师课堂教学能力提升	
			学科教学效果增强	
		工作时效	一学年	
	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	提高学校教师的整体专业水平及教学能力	
		服务对象满意度指标		
			教师满意度	

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	深圳市龙华区第二实验学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	200 万	其中：财政拨款	200 万	其他资金	0
项目概况	专项教育主要包含特色教育，国防教育、素质教育，学校、班级活动，社团活动等。				

项目立项情况	项目设立的依据	专项教育作为学校的特色项目，可以更好展现学校的特色		
	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，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。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	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	完成 2019 年学校专项及特色教育的支出，实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。			
项目年度目标	含特色教育，素质教育，学校、班级活动，社团活动等，提升学校多元化教育。			
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	学校、班级活动、社团活动场地布置，特色教育开展	
		项目周期	一学年	
		资金支出进度	上下学期	
	产出指标	数量指标	开展特色教育项数	
			班级活动、社团活动开展次数	
		质量指标	特色教育质量	
			班级活动、社团活动的开展	
		工作时效		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供学生参与和实践的大舞台，提高学生的综合素质与艺术素养，充分发挥学生的特长与爱好	
		生态效益指标		
可持续影响				
服务对象满	全体师生			

		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 5,480.23 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：我单位整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善。下一步改进措施：结合我单位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效统一。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。

我单位为 2018 年 9 月新成立学校，未制定项目绩效目标。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。

我单位为 2018 年 9 月新成立学校，未制定重点项目绩效目标自评。

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 年度未开展政府性基金预算绩效自评工作。

（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 4,095.41 万元，其中：政府采购货物支出 3,981.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 113.68 万元。授予中小企业合同金额 4,095.4 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，我单位无车辆及单位价值 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. 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。

（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。

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。