

深圳市龙华区实验学校

2018 年度部门决算

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。根据党的方针、政策和教育章程，实施中小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。学校坚持“修业修为，至善至美”的办学理念，计划通过开办初期五年的探索实践，初步办成以“善”为核心文化、以科技创新为主要特色、国学经典课程与国际素养课程融通，师生具有积极个性特质和幸福感，面向未来、品质高端的区域现代化示范校。

（二）机构设置

深圳市龙华区实验学校未实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆和非定编车辆0辆。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：深圳市龙华区实验学校

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	8,157.28	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	6,722.59
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	551.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.1
	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	487.21
	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	8,157.28	本年支出合计	50	7,792.7
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	547.16	年末结转和结余	52	911.73
	26			53	
总计	27	8,704.43	总计	54	8,704.43

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：深圳市龙华区实验学校

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		8,157.28	8,157.28					
205	教育支出	6,924.07	6,924.07					
20501	教育管理事务	498.77	498.77					
2050102	一般行政管理事务	50.88	50.88					
2050199	其他教育管理事务支出	447.89	447.89					
20502	普通教育	5,383.82	5,383.82					
2050202	小学教育	3,371.47	3,371.47					
2050203	初中教育	394.52	394.52					
2050299	其他普通教育支出	1,617.83	1,617.83					
20508	进修及培训	18.91	18.91					
2050801	教师进修	18.91	18.91					
20509	教育费附加安排的支出	771.86	771.86					

2050999	其他教育费附加安排的支出	771.86	771.86					
20599	其他教育支出	250.71	250.71					
2059999	其他教育支出	250.71	250.71					
208	社会保障和就业支出	430.26	430.26					
20805	行政事业单位离退休	430.26	430.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.44	306.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.82	123.82					
210	医疗卫生与计划生育支出	31.1	31.1					
21007	计划生育事务	31.1	31.1					
2100799	其他计划生育事务支出	31.1	31.1					
221	住房保障支出	771.84	771.84					
22102	住房改革支出	771.84	771.84					
2210201	住房公积金	302.4	302.4					
2210203	购房补贴	469.44	469.44					

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		7,792.7	3,168.16	4,624.53			
205	教育支出	6,722.59	2,129.15	4,593.44			
20501	教育管理事务	498.77		498.77			
2050102	一般行政管理事务	50.88		50.88			
2050199	其他教育管理事务支出	447.89		447.89			
20502	普通教育	5,182.34	2,129.15	3,053.19			
2050202	小学教育	3,169.99	2,129.15	1,040.84			
2050203	初中教育	394.52		394.52			
2050299	其他普通教育支出	1,617.83		1,617.83			
20508	进修及培训	18.91		18.91			
2050801	教师进修	18.91		18.91			
20509	教育费附加安排的支出	771.86		771.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	771.86		771.86			
20599	其他教育支出	250.71		250.71			

2059999	其他教育支出	250.71		250.71			
208	社会保障和就业支出	551.8	551.8				
20805	行政事业单位离退休	547.87	547.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.21	459.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.66	88.66				
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93				
210	医疗卫生与计划生育支出	31.1		31.1			
21007	计划生育事务	31.1		31.1			
2100799	其他计划生育事务支出	31.1		31.1			
221	住房保障支出	487.21	487.21				
22102	住房改革支出	487.21	487.21				
2210201	住房公积金	210.81	210.81				
2210203	购房补贴	276.4	276.4				

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	8,157.28	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	6,722.59	6,722.59	
	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	551.81	551.81	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	31.1	31.1	
	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	487.21	487.21	
	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	8,157.28	本年支出合计	49	7,792.7	7,792.7	
年初财政拨款结转和结余	23	547.16	年末财政拨款结转和结余	50	911.73	911.73	
一般公共预算财政拨款	24	547.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	8,704.43	总计	54	8,704.43	8,704.43	

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		7,792.7	3,168.16	4,624.53
205	教育支出	6,722.59	2,129.15	4,593.44
20501	教育管理事务	498.77		498.77
2050102	一般行政管理事务	50.88		50.88
2050199	其他教育管理事务支出	447.89		447.89
20502	普通教育	5,182.34	2,129.15	3,053.19
2050202	小学教育	3,169.99	2,129.15	1,040.84
2050203	初中教育	394.52		394.52
2050299	其他普通教育支出	1,617.83		1,617.83
20508	进修及培训	18.91		18.91
2050801	教师进修	18.91		18.91
20509	教育费附加安排的支出	771.86		771.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	771.86		771.86

20599	其他教育支出	250.71		250.71
2059999	其他教育支出	250.71		250.71
208	社会保障和就业支出	551.8	551.8	
20805	行政事业单位离退休	547.87	547.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.21	459.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.66	88.66	
20899	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.93	3.93	
210	医疗卫生与计划生育支出	31.1		31.1
21007	计划生育事务	31.1		31.1
2100799	其他计划生育事务支出	31.1		31.1
221	住房保障支出	487.21	487.21	
22102	住房改革支出	487.21	487.21	
2210201	住房公积金	210.81	210.81	
2210203	购房补贴	276.4	276.4	

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	3,167.94	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	537.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,466.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.29	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	328.63	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	246.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.66	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	269.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.81	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	1.68	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	0.23	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	0.23	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		3,168.16	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

部门：深圳市龙华区实验学校

公开 08 表
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。

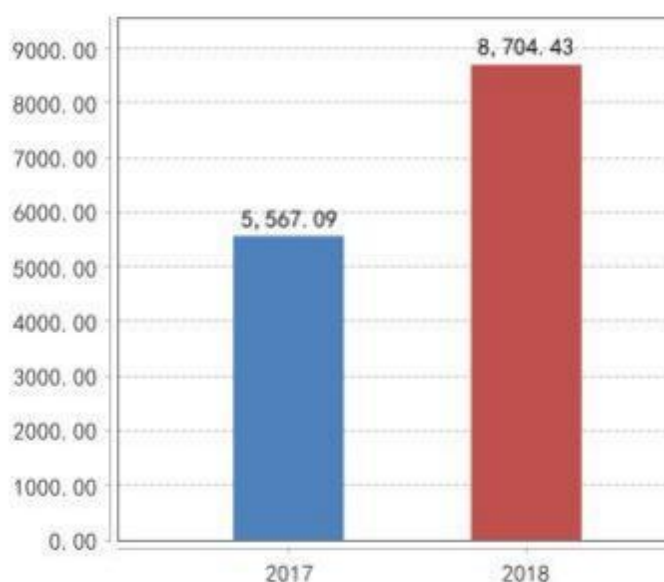
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 8,704.43 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3,137.34 万元，增长 56.4%。主要原因是：校园整体设计规划及建设、基本后勤服务经费增加。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



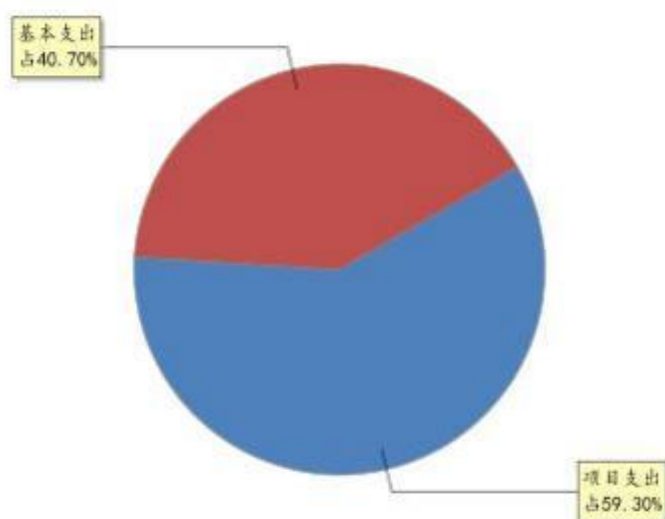
（二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8,157.28 万元，其中：财政拨款收入 8,157.28 万元，占 100.0%。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7,792.7 万元，其中：基本支出 3,168.16 万元，占 40.7%；项目支出 4,624.53 万元，占 59.3%。

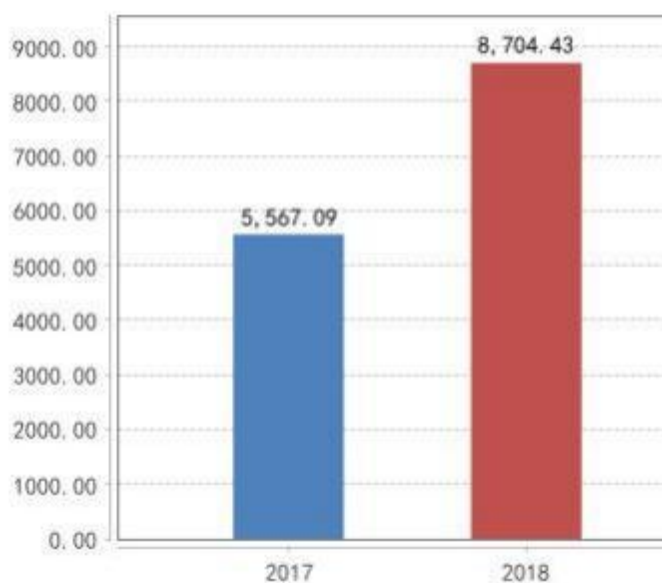
支出决算



(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 8,704.43 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,137.34 万元，增长 56.4%。主要是校园整体设计规划及建设、基本后勤服务经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

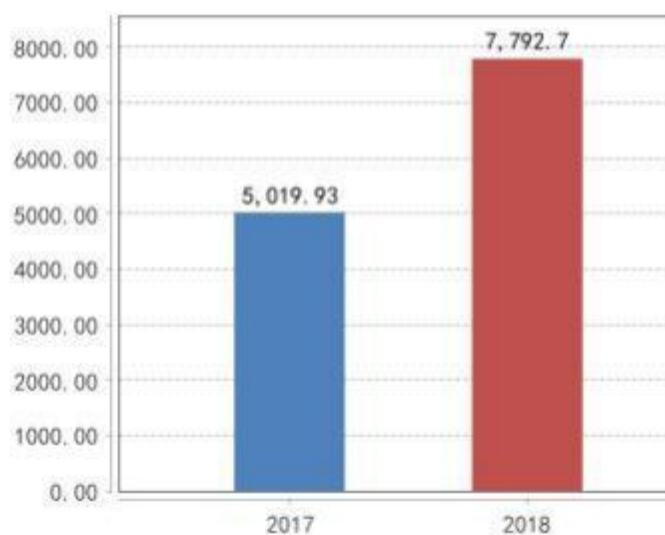


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 7,792.7 万元，占本年支出合计的 89.5%。与 2017 年相比，增加 2,772.77 万元，增长 55.2%。主要是校园整体设计规划及建设、基本后勤服务经费增加。

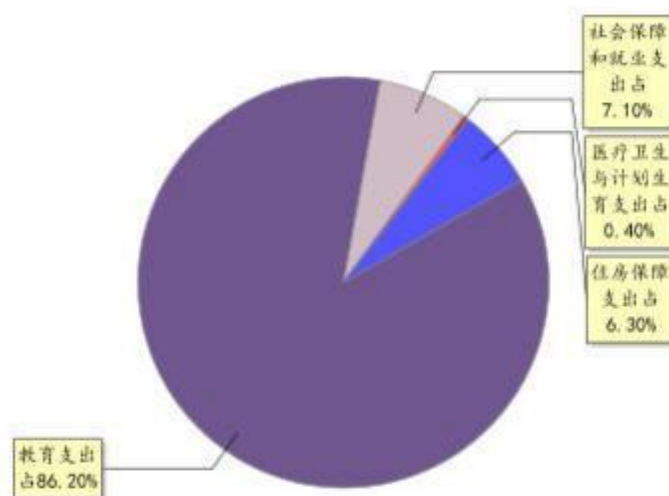
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



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 7,792.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6,722.59 万元，占 86.2%；社会保障和就业（类）支出 551.8 万元，占 7.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出 31.1 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 487.21 万元，占 6.3%。

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 7,108.55 万元，支出决算为 7,792.7 万元，完成年初预算的 109.6%。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50.88 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 447.89 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）

①小学教育（项）：年初预算为 3,438.57 万元，支出决算为 3,169.99 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于

预算数的主要原因是食堂支出经费减少。

(3) 教育支出（类）普通教育（款）

①初中教育（项）：年初预算为 305.97 万元，支出决算为 394.52 万元，完成年初预算的 128.9%。决算数大于预算数的主要原因是购买实验仪器设备经费增加。

(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 1,636.36 万元，支出决算为 1,617.83 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是物业管理费经费减少。

(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 18.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是课题经费增加。

(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 580.03 万元，支出决算为 771.86 万元，完成年初预算的 133.1%。决算数大于预算数的主要原因是购买外籍教师课程服务经费增加。

(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 250.71 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。

(8) 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 306.44 万元，支出决算为 459.21 万元，完成年初预算的 149.9%。

②机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 123.82 万元，支出决算为 88.66 万元，完成年初预算的 71.6%。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 3.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转资金。

（10）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 58.8 万元，支出决算为 31.1 万元，完成年初预算的 52.9%。决算数小于预算数的主要原因是计划生育考核经费增加。

（11）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 302.4 万元，支出决算为 210.81 万元，完成年初预算的 69.7%。

②购房补贴（项）：年初预算为 356.16 万元，支出决算为 276.4 万元，完成年初预算的 77.6%。

（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 3,168.16 万

元，其中：人员经费 3,168.16 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

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 2017 年度无“三公”经费支出。

（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，我单位将教学教研活动、校园安全管理、继续教育及培训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 139 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	校园安全管理	支出领域	民生保障类		
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	深圳市龙华区实验学校	项目联系人		联系电话	

项目资金	40 万	其中：财政拨款	40 万	其他资金	0
项目概况	为贯彻市、区和街道关于学校安全管理工作的要求和“安全第一，预防为主”的方针，落实“一岗双责”，切实加强我校安全管理和安全防范工作，消除隐患，杜绝责任事故的发生，确保师生生命和学校财产安全，根据本学期人员变动情况，我校建立安全工作领导小组。学校安全工作小组负责指导学校日常安全教育与安全管理 工作。				
项目立项情况	项目设立的依据	为了全面提高学校内部防范能力，预防和减少校园案件和学生违法犯罪，保障学校正常的教学秩序和师生人身安全。学校根据《中华人民共和国教育法》等法规，制定《深圳市龙华区实验学校制度汇编》，其中第五部分对安全管理进行了划分。			
	项目申报的必要性	学校是培养二十一世纪人才的摇篮，学生是祖国的未来和民族的希望。学校安全工作是全社会安全工作的一个十分重要的组成部分。学校安全工作关系到学生的方方面面，它直接关系到广大青少年能否安全、健康地成长，关系到千千万万个家庭的幸福安宁和社会稳定。			
	项目申报的可行性	1、龙华区教育局高度重视学校安全管理工作；2、学校成立安全工作领导小组，全面负责学校安全教育和安全管理工作；3、深圳市人民政府应将校园安全管理列入财政年度预算，保障校园安全管理工作开展。”			
项目中长期目标	保障学生安全健康成长，构建和谐校园，开展和谐教育，维护社会稳定。				
项目年度目标	根据学校的实际情况出发，每月 1 次对学校进行全面的安全检查、对教师和学生进行安全培训、对设备进行维护维修等，确保学校的安全事故率为0。				
管理措施 (制度措施)	1、《龙华区实验学校岗位职责》，龙华实验学校实行“一岗双责”安全管理方法；2、《深圳市龙华区实验学校制度汇编》第五部分安全管理篇，汇总全校安全管理制度；3、《深圳市龙华区实验学校财务管理制度》第九条： 各业务部门应当严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项支出，不得超预算安排支出，支出必须以区财政批准的预算为依据，未纳入预算的不得支出。”				
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	"1. 对学校进行全面安全诊断和风险分析 0.55 万元。 2. 对学校进行全面安全检查 1.3 万元。 3. 对学校教职员工及学生进行安全培训全年6场次，2000 元/场次，小计 1.2 万元。 4. 指导学校沉着应对突发安全事件 1.2 万元/年。 5. 教职职工公寓消防安全实战		

			式双盲演练项目：5.5 万元 6. 校外保安补贴：12 月*1000 元*4 人=4.8 万元 。 7. 安全设备维护维修：10.05 万元 。 8. 安全应急：15.4 万元 "	
		项目周期	一年	
		资金支出进度	每季度支付项目预算资金的 25%，全年累计支付项目预算资金的 100%。	
	产出指标	数量指标	安全检查次数	每月 1 次校园安全排查，全年共 12 次
		质量指标	安全事故率	安全事故率为 0
		工作时效	一年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	营造一个安全、文明、健康的育人环境。	及时排除安全隐患，防止事故发生，确保学校师生人身安全和公共财产不受损失，建设“平安校园”
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	学生及家长满意度	保证学生们生命财产的安全和完整；能让学生更安心的学习，良好安定的环境让他们更加投入到学习中；引导大家更积极的对待生命，珍爱他人，创建和谐校园。

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	继续教育及培训	支出领域	民生保障类		
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	依据《广东省专业技术人员继续教育条例》规定，取得专业技术职业资格或者初级以上专业技术职务任职资格的在职人员，以及专业技术类公务员需要进行继续教育，培训学习新理论、新知识、新技术、新方法，完善知识结构，提高创新能力、专业水平、综合素质。深圳市龙华区实验学校依据以上规定，组织教师和技术辅助人员开展继续教育与培训。				
项目立项情况	项目设立的依据	广东省人力资源和社会保障厅《广东省专业技术人员继续教育条例》			
	项目申报的必要性	教师监护学生成长，是学生身心发展过程中的重要人物。教育事业的发展对象是学生，只有把教师的综合素质，学历层次，教育艺术不断的提高，才能让学生得以全面的发展，这样才能推进我国的素质教育事业的提高。因此教师是学生学习的一个桥梁。如今课本不断的更新换代，学生获取信息的渠道也越来越多，如果一位教师停留不前，固步自封，试问他又如何为学生解疑答惑呢？以这样的素养是不能与现代化教育相适应的。因此广大教师更应该确立终身教育思想，积极参加继续教育学习，提高自己的专业素质水平。			
	项目申报的可行性	"1、继续教育与培训由龙华区教育局组织管理。"1、继续教育与培训由龙华区教育局组织管理。2、深圳市人民政府应将继续教育经费列入财政年度预算，保证继续教育的需要。3、深圳市教育局与有关行政部门当利用现有的教育资源，依托高等院校、科研单位设立的培训机构，加强继续教育施教机构的建设。4、学校组织学科教师开展校本培训。"			
项目中长期目标	教师通过系统学习专业知识、教育科学知识，不断提高自己的师德修养，丰富自身的人文底蕴；积极投入教育科研，探索规律，提高自身的教育教学水平。				
项目年度目标	组织教师学习现代教育教学理论，系统学习先进的教育理念和教学思想，系统扎实的掌握教育理论和学科专业知识。提高教师队伍整体素质，适应基础教育改革发展，树立教师终身学习的思想，掌握学习方法。				
管理措施（制度措施）	"1、《深圳市龙华区实验学校财务管理制度》第九条：各业务部门应当严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项支出，不得超预算安排支出，支出必须以				

	区财政批准的预算为依据，未纳入预算的不得支出。”1、《深圳市龙华区实验学校财务管理制度》第九条：各业务部门应当严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项支出，不得超预算安排支出，支出必须以区财政批准的预算为依据，未纳入预算的不得支出。2、《教师业务学习制度》要求要注重学习的计划性、系统性。每学期都要拟定学习内容安排表，包括：时间、内容、主题、主讲人等。”			
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	"1、继续教育经费 25 万元。在编教师每人每年 1500 元，167 人*1500 元=25 万元，主要用于教师继续教育费、校本培训、进修经费等。 2、学科培训经费 20 万。学科教师外出参加培训费用。"	
		项目周期	一年	
		资金支出进度	每季度支付项目预算资金的 25%，全年累计支付项目预算资金的 100%。	
	产出指标	数量指标	老师需完成的课时量	学校自行培训不少于 12 课时，全年老师继续教育课程不低于 72 课时
			参加继续教育、培训覆盖率	覆盖率为 100%
		质量指标		
		工作时效	一年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校的社会影响力	教师参加继续教育和外出培训，能够提高教师队伍的综合素质和整体水平，树立终身教育、终身学习的思想，为祖国培养更多的“四有”建设者和接班人。
		生态效益指标		
		可持续影响		

		服务对象满意度指标	教师满意度	继续教育提高教师的教学水平，提高专业素质，拓展新知识视野，树立教师良好的敬业精神。

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	教学教研活动	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	深圳市龙华区实验学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	54 万	其中：财政拨款	54 万	其他资金	0
项目概况	依据《深圳市龙华区中小学教学工作常规》和《深圳市龙华区中小学教学管理常规》，作为一名教师不仅要做好常规工作，还需要提高教育科研水平，通过专业培训，使教师的理论水平进一步提升，实践操作能力、创新能力、专业水平、综合素质也会提高。深圳市龙华区实验学校依据以上规定，组织教师开展教师教育教研专业提升培训。				
项目立项情况	项目设立的依据	《深圳市龙华区中小学教学工作常规》和《深圳市龙华区中小学教学管理常规》			
	项目申报的必要性	教育科研培训对每一位老师来说都是非常重要，提高我校教师的综合素质，造就一支能适应时代发展的学习型、创造型的教师队伍，高质量、有实效地实施新课程，努力奠定教师终身教育和学校可持续发展的良好基础。因此把教师教育教研培训，创建学习型学校，建设教师学习型组织作为培训的重点，利于全校教研氛围的形成，从而促进师生的共同成长。			
	项目申报的可行性	1. 教师教育教研培训由龙华区教育局组织管理；1. 教师教育教研培训由龙华区教育局组织管理；2. 深圳市人民政府应将教师教育教研经费列入财政年度预算，保证教师教育教研的需要；3. 人力资源和社会保障主管部门和有关行政部门当利用现有的教育资源，依托高等院校、科研单位、社会团体、大中型企业设立的培训机构，加强教师教育教研机构的建设。			
项目中长期目标	教师通过教育教研培训，提倡教师“在工作中学习，在学习中工作，着眼于“终身学习”、“全程学习”，致力于“专业成长”、“可持续发展”的目标达成。				
项目年度目标	通过创建有学校特色的教育教研培训体系，使全体参训教师完成转型：从单一型向复合型转化、从封闭型向开放型转化、从被动型向创新型转化、从经验型向学者型转化。让教师真正成为教育研究者，成为一专多能的学者型教师。				

管理措施 (制度措施)	1. 《深圳市龙华区实验学校财务管理制度》第九条：各业务部门应当严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项支出，不得超预算安排支出，支出必须以区财政批准的预算为依据，未纳入预算的不得支出。2. 《教师业务学习制度》要求要注重学习的计划性、系统性。每学期都要拟定学习内容安排表，包括：时间、内容、主题、主讲人等。			
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	1. 科研业务经费25 万元。在编教师每人每年 1500 元，167 人*1500 元=25 万元，主要用于教师经常性教研费、校本培训、进修经费等。 2. 学科培训经费29 万。用于学科教师素养大赛、教研共同体培养、外出参加培训费用。	
		项目周期	一年	
		资金支出进度	每季度支付项目预算资金的25%，全年累计支付项目预算资金的 100%。	
	产出指标	数量指标	老师需完成的课时量	学校自行培训不少于 12 课时，外出培训 16 课时，全年老师教育教研课程不低于 60 课时。
				覆盖率为 100%
		工作时效	一年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升学校的社会影响力	通过教育科研培训工作，促成学校发展成为一个开放、进取的学习型组织，从而达到教师整体素质与学校综合办学水平同步提高的“双赢”目的。
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	学生和家長满意度	教育教研培训提高教师的水平，提升专业素质，拓展新知识视野，树立教师良好的敬业精神。

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 7,792.7 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：因 2018 年目标设定上可能会存在不够全面和客观的问题，从而影响到整体支出绩效评价的结果。下一步改进措施：1. 进一步强化预算执行工作。为进一步提高资金的支出进度及使用效能，拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预算项目落实责任人，每月对部门预算进度进行通报，跟踪督办。2. 加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管。在 2018 年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。3. 进一步加强预算编制管理，提高预算编制合理性。在年初编制预算时，充分考虑

预算编制影响因素，建立健全的沟通机制，加强与各有关部门的沟通，进一步促进预算编制的合理性及准确性。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3 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金900 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本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44.92 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本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，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 1,448.05 万元，其中：政府采购货物支出 983.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 464.84 万元。授予中小企业合同金额 1,448.05 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0%。

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；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，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。