2018年度深圳市龙华区鹭湖外国语小学部门决算

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；认真贯彻党的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，全面推进素质教育，实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养行止优雅、志趣高雅、学识博雅，具有创新精神，对话世界的未来公民。

（二）机构设置

我单位内设校长室、教学处、办公室、总务处、德育处、安全处。

二、2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

部门：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　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	656.52	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	609.94
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	2.67
	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	9.96
	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	656.52	本年支出合计	50	622.57
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	33.95
	26			53	
总计	27	656.52	总计	54	656.52

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

部门：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　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		656.52	656.52					
205	教育支出	635.52	635.52					
20501	教育管理事务	68.25	68.25					
2050102	一般行政管理事务	10.98	10.98					
2050199	其他教育管理事务支出	57.27	57.27					
20502	普通教育	557.27	557.27					
2050202	小学教育	346.15	346.15					
2050203	初中教育	11.97	11.97					
2050299	其他普通教育支出	199.15	199.15					
20599	其他教育支出	10	10					
2059999	其他教育支出	10	10					
208	社会保障和就业支出	5	5					
20805	行政事业单位离退休	5	5					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5	5					
221	住房保障支出	16	16					
22102	住房改革支出	16	16					
2210201	住房公积金	16	16					

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

部门：深圳市龙华区鹭湖外国语小学

金额单位：万元

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		622.57	78.39	544.18			
205	教育支出	609.94	65.76	544.18			
20501	教育管理事务	68.25		68.25			
2050102	一般行政管理事务	10.98		10.98			
2050199	其他教育管理事务支出	57.27		57.27			
20502	普通教育	531.69	65.76	465.93			
2050202	小学教育	320.57	65.76	254.81			
2050203	初中教育	11.97		11.97			
2050299	其他普通教育支出	199.15		199.15			
20599	其他教育支出	10		10			
2059999	其他教育支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67				
20805	行政事业单位离退休	2.67	2.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67				

221	住房保障支出	9.96	9.96				
22102	住房改革支出	9.96	9.96				
2210201	住房公积金	9.96	9.96				

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

公开 04 表

部门：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　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	656.52	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	609.94	609.94	
	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	2.67	2.67	
	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	9.96	9.96	
	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	656.52	本年支出合计	49	622.57	622.57	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	33.95	33.95	
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	656.52	总计	54	656.52	656.52	

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

部门：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　金额单位：万元

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		622.57	78.39	544.18
205	教育支出	609.94	65.76	544.18
20501	教育管理事务	68.25		68.25
2050102	一般行政管理事务	10.98		10.98
2050199	其他教育管理事务支出	57.27		57.27
20502	普通教育	531.69	65.76	465.93
2050202	小学教育	320.57	65.76	254.81
2050203	初中教育	11.97		11.97
2050299	其他普通教育支出	199.15		199.15
20599	其他教育支出	10		10
2059999	其他教育支出	10		10
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67	
20805	行政事业单位离退休	2.67	2.67	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.67	2.67	
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	
2210201	住房公积金	9.96	9.96	

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

部门：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　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	金额
301	工资福利支出	78.39	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	37.36	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.51	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		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	2.67	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	8.9	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.96	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		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		78.39	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：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　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
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：深圳市龙华区鹭湖外国语小学　　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

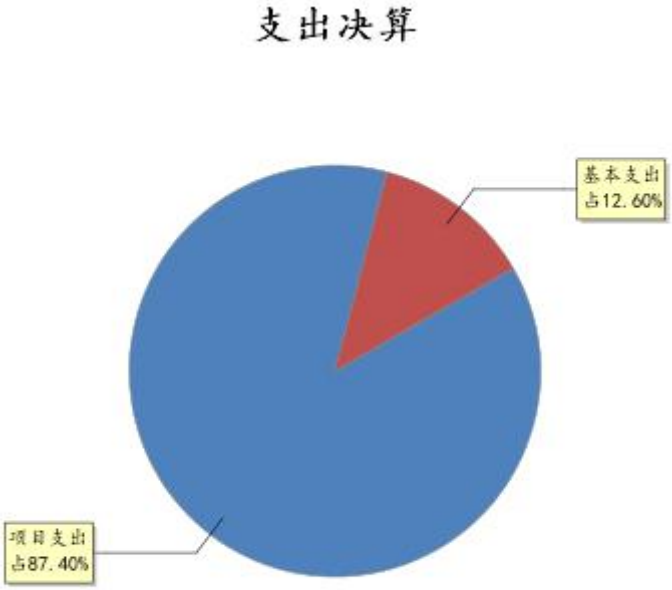
2018 年度收、支总计 656.52 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各增加 656.52 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为 2018 年 3 月 21 日新成立学校，无 2017 年度数据。

（二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 656.52 万元，其中：财政拨款收入 656.52 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 622.57 万元，其中：基本支出 78.39 万元，占 12.6%；项目支出 544.17 万元，占 87.4%。



（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 656.52 万元。与 2017 年相比，增长 100%。主要是我单位为 2018 年 3 月 21 日新成立

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

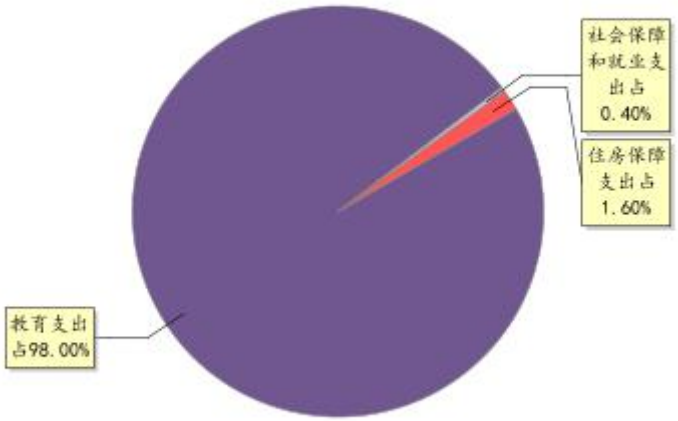
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 622.57 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2017 年相比，增加 622.57 万元，增长 100%。主要是我单位为 2018 年 3 月 21 日新成立学校，无 2017 年数据。

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 622.57 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 609.94 万元，占 98%；社会保障和就业（类）支出 2.67 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 9.96 万元，占 1.6%。

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622.57万元。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10.98万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2018年5月31日新成立学校，年初未做预算。

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57.27万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2018年5月31日新成立学校，年初未做预算。

（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320.57万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2018年5月31日新成立学校，年初未做预算。

（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11.97万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2018年5月31日新成立学校，年初未做预算。

（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199.15万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为2018年5月31日新成立学校，年初未做预算。

（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

10 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 5 月 31 日新成立学校，年初未做预算。

（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 2.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 5 月 31 日新成立学校，年初未做预算。

（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 9.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 5 月 31 日新成立学校，年初未做预算。

（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 78.39 万元，其中：人员经费 78.39 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、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

我单位 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。与 2017 年度对比，我单位为 2018 年 3 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、教研活动、物业管理费、学科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 320.05 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)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">非教学教育管理费</td><td>支出领域</td><td colspan="3">[005]机构运转类</td></tr>
<tr><td>项目主管部门</td><td colspan="2">深圳市龙华区教育局</td><td>项目类别</td><td colspan="3">[001]部门预算一般性项目</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="2">深圳市龙华区鹭湖外国语小学</td><td>项目联系人</td><td>何云芳</td><td>联系电话</td><td>13824333102</td></tr>
<tr><td>项目资金</td><td colspan="2">32 万</td><td>其中：财政拨款</td><td>32 万</td><td>其他资金</td><td>0</td></tr>
<tr><td>项目概况</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目立项情况</td><td>项目设立的依据</td><td colspan="5">保障学校工作的正常运行</td></tr>
<tr><td>项目申报的必要性</td><td colspan="5">学校应在早晨、午间和下午上课前或放学后由非教学教育管理人员提供该时段的师生安全管理服务。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>项目申报的可行性</td><td colspan="3">招聘非教育教学教官确保非教育教学时段的校园安全工作</td></tr>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="4">保障学校师生在非教育教学时段的安全。</td></tr>
<tr><td>项目年度目标</td><td colspan="4">为学校学生配置非教育教学人员保障学生早晨、午间和下午上课前或放学后的安全。</td></tr>
<tr><td>管理措施
（制度措施）</td><td colspan="4">学校制定合理制度保障非教育教学时段的管理，提供非教人员的经费，加强非教育教学人员的管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入指标</td><td>测算明细</td><td colspan="2">"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学生提供安全管理服务所需的经费支出。
非教学教育管理人员安全管理员 6 人*8 万元/人综合费用。"</td></tr>
<tr><td>项目周期</td><td colspan="2">12 个月</td></tr>
<tr><td>资金支出进度</td><td colspan="2">第一季度支出 12 万元，支出进度 25%；第二季度支出 12 万元，支出进度 25%；第三季度支出 12 万元，支出进度 25%；第四季度支出 12 万元，支出进度 25%；</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>确保 12 个月非教育教学工作的顺利进行</td><td>优秀</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>确保非教育教学工作的质量</td><td>优秀</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学校满意、教师满意、学生满意</td><td>优秀</td></tr>
</table>

		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	学校满意、教师满意、学生满意、家长满意	优秀

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**	[005]机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	**项目类别**	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区鹭湖外国语小学	**项目联系人**	冼丽君	**联系电话**	13510160286
项目资金	54.89 万	**其中：财政拨款**	54.89 万	**其他资金**	0
项目概况					
项目立项情况	**项目设立的依据**	确保学生正常的学习，要购买教材、练习本、资料费。			
	项目申报的必要性	为响应国家九年义务教育的政策，确保学生日常学习的正常进行和学校工作正常运转。需购买学生学习所需的教材、练习本、资料费。			
	项目申报的可行性	由教务处负责学生书籍、练习本、资料费的购买工作并合理保管。			

<table>
<tr><td>项目中长期目标</td><td colspan="4">保障学校工作的正常运转。</td></tr>
<tr><td>项目年度目标</td><td colspan="4">保障学生正常学习、保障学校工作的正常运转。</td></tr>
<tr><td>管理措施
（制度措施）</td><td colspan="4">制定合理的措施管控教材、练习本和资料费的正常购买。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">投入指标</td><td>测算明细</td><td>"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。
上半年 404（含原扩班 2 个班学生数）*728=294112；下半年扩班人数 700*728/2=254800；合计 54.89 万元保障。"</td><td></td></tr>
<tr><td>项目周期</td><td>12 个月</td><td></td></tr>
<tr><td>资金支出进度</td><td>第一季度支出 27.5 万元，支出进度 50%；第三季度支出 27.5 万元，支出进度 50%。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>确保教材练习本等资料的数量</td><td>优秀</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>确保教材练习本等资料的质量</td><td>优秀</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工作时效</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学生满意、家长满意、教师满意</td><td>优秀</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响		
		服务对象满意度指标	学生满意、家长满意、教师满意	优秀

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**	[005]机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	**项目类别**	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区鹭湖外国语小学	**项目联系人**	冼丽君	**联系电话**	13510160286
项目资金	20 万	**其中：财政拨款**	20 万	**其他资金**	0
项目概况					
项目立项情况	**项目设立的依据**	提高教学质量、保障教育工作的正常进行，及时传递新的教学信息，推广教学经验，提高教师的整体素质。			
	项目申报的必要性	丰富教师教学理念，提高教学质量，保障教育工作的正常进行。			
	项目申报的可行性	组织教研组定期开展教研活动工作			
项目中长期目标	向教师传递新的教学信息，推广教学经验。				
项目年度目标	保障教学工作的顺利进行，提高教师整体素质。				

管理措施 （制度措施）	合理制定教研活动的制度，定期开展教研活动。			
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	" 含教学开放日、教师拓展，课题组研究，教师读书会、万，学科节日活动举办，六个科组教研 2 万*6 共 12 万，含语文、数学、英语、艺术、综合、体育六个学科）。 "	
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	第一季度支出 5 万元，支出进度 25%；第二季度支出 5 万元，支出进度 25%；第三季度支出 5 万元，支出进度 25%；第四季度支出 5 万元，支出进度 25%。	
	产出指标	数量指标	定期开展教研活动	优秀
		质量指标	合理开展教研活动并使教师真正有所收获	优秀
		工作时效		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教师满意，学校满意	优秀
		生态效益指标		
		可持续影响		

		服务对象满意度指标	教师满意，学校满意	优秀

项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	物业管理费	**支出领域**	[005]机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	**项目类别**	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区鹭湖外国语小学	**项目联系人**	何云芳	**联系电话**	13824333102
项目资金	194 万	**其中：财政拨款**	194 万	**其他资金**	0
项目概况					
项目立项情况	**项目设立的依据**	保障学校基础性工作的开展。			
	项目申报的必要性	学校物业管理是学校一项基础性管理工作，其主要任务是：建立和健全各项规章制度；实施物业产权管理；保障物业的安全、防范物业的流失；合理调配现有资产即有其效使用；及时维修，保持资产良好使用功能。			
	项目申报的可行性	总务处作为学校物业管理的职能部门，负责制定学校物业管理的规章制度并组织实施、检查执行情况；负责物业登记，组织物业的建账工作与管理；负责组织大型教学生活设备配置的可行性论证及采购买等。			
项目中长期目标	物业应对学校共有部位、共有设施、设备进行维护；应保障校园内的安全、维护校园内的公共秩序；对共有绿地、花木养护及管理；对校园内的环境卫生进行维护。				
项目年度目标	确保本年度校园内物业及其配套设施的维护和保养；加强保安和消防管理，确保师生的安全；做好校园内环境的清洁，包括垃圾、各种废物、午睡、雨水的排泄清除等，给予师生干净优美的校园环境。				

管理措施 （制度措施）	合理制定物业招标方案和预算并制定物业管理规章制度。			
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	按实际开支核算。主要用于学校物业管理产生的费用支出。上半年物业人员工资、福利费、办公费、不可预见费、税金、管理佣金等 15 人，15*7*0.8=84 万元；下半年 25 名物业人员工资、福利费、办公费、不可预见费、税金、管理佣金等 25 人*5 个月*0.8 万元=100 万元，物业设备装备费 10 万。	
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	1-7 月每月支出 12 万元；8-12 月每月支出 20 万元	
	产出指标	数量指标	12 个月的物业费用支出	优秀
		质量指标	物业服务优质，管理能力强	优秀
		工作时效		
	效益指标	经济效益指标	学校满意、物业公司满意	优秀
		社会效益指标	学校满意、教师满意、学生满意、物业公司满意	优秀
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	学校满意、教师满意、学生满意	

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**	[005]机构运转类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	**项目类别**	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区鹭湖外国语小学	**项目联系人**	何云芳	**联系电话**	13824333102
项目资金	19.16 万	**其中：财政拨款**	19.16 万	**其他资金**	0
项目概况					
项目立项情况	**项目设立的依据**	提升教师教育教学能力和专业理论素养，更新教育教学理念，促进教师全面发展。			
	项目申报的必要性	通过学科培训、德育培训、安全培训等，增强教师责任感、事业感，帮助教师形成良好的心理素质，形成正确的人生观价值观，不断完善教师人格，培养积极向上的人生态度。			
	项目申报的可行性	通过多种形式宣传先进的教育思想及教育理念，请教育专家、现金人物到校辅导讲座。			
项目中长期目标	引导教师树立正确的教育观、学生观。				
项目年度目标	充分认识教师在学校教育教学之中的重要地位，进一步提升教师育人工作的积极性、主动性。				
管理措施（制度措施）	建立健全教师培训制度，立足教研组教学活动。				
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	含通识培训、各学科培训 德育培训、安全培训、师德师风培训、拓展培训等共计 19.16 万元	
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	第一季度支出 4.79 万元，支出进度 25%；第二季度支出 4.79 万元，支出进度 25%；第三季度支出 4.79 万元，支出进度 25%；第四季度支出 4.79 万元，支出进度 25%；	
	产出指标	数量指标	定期开展学科培训	优秀
		质量指标	合理高效开展学科培训并使老师真正有所收获	优秀
		工作时效		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	教师满意，学校满意	优秀
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	教师满意，学校满意	优秀

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 622.57 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：我单位对绩效评价工作的认识不够。预算绩效评价是一门新功课，在开展部门整体绩效自评过程中，我单位相关人员逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，对绩效评价的实际参与工作内容不明确。下一步改进措施：我单位将加强预算绩效宣传，强化绩效评价理念。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 3 月 21 日新成立学校，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3月21日新成立学校，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190.57万元，其中：政府采购货物支出161.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.95万元。授予中小企业合同金额

190.57 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。