

2018 年度深圳市龙华区第三实验学校

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

我单位以党的十九大精神为指导，全面落实省、市、区教育工作会议精神，着力加强学校管理，优化教育环境，努力提升办学品位，凸显办学特色，丰富办学内涵，牢固树立质量意识、竞争意识和服务意识，力争打造具有深厚人文意蕴、浓厚学习氛围、鲜明创新风气、优雅物质环境和一流文化品位的资源节约型、环境友好型的和谐校园。

（二）机构设置

我单位内设校长室、办公室、总务处、德育处、教学处、安全办。

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：深圳市龙华区第三实验学校

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	1,305.91	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	1,305.91
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	
	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	
	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	1,305.91	本年支出合计	50	1,305.91
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	
	26			53	
总计	27	1,305.91	总计	54	1,305.91

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：深圳市龙华区第三实验学校

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		1,305.91	1,305.91					
205	教育支出	1,305.91	1,305.91					
20501	教育管理事务	29	29					
2050102	一般行政管理事务	4	4					
2050199	其他教育管理事务支出	25	25					
20502	普通教育	595.79	595.79					
2050202	小学教育	581.39	581.39					
2050203	初中教育	14.4	14.4					
20509	教育费附加安排的支出	681.13	681.13					
2050999	其他教育费附加安排的支出	681.13	681.13					

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：深圳市龙华区第三实验学校

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		1,305.91		1,305.91			
205	教育支出	1,305.91		1,305.91			
20501	教育管理事务	29		29			
2050102	一般行政管理事务	4		4			
2050199	其他教育管理事务支出	25		25			
20502	普通教育	595.79		595.79			
2050202	小学教育	581.39		581.39			
2050203	初中教育	14.4		14.4			
20509	教育费附加安排的支出	681.13		681.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	681.13		681.13			

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：深圳市龙华区第三实验学校

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	1,305.91	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	1,305.91	1,305.91	
	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			
	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			
	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	1,305.91	本年支出合计	49	1,305.91	1,305.91	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
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	1,305.91	总计	54	1,305.91	1,305.91	

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：深圳市龙华区第三实验学校

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		1,305.91		1,305.91
205	教育支出	1,305.91		1,305.91
20501	教育管理事务	29		29
2050102	一般行政管理事务	4		4
2050199	其他教育管理事务支出	25		25
20502	普通教育	595.79		595.79
2050202	小学教育	581.39		581.39
2050203	初中教育	14.4		14.4
20509	教育费附加安排的支出	681.13		681.13
2050999	其他教育费附加安排的支出	681.13		681.13

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：深圳市龙华区第三实验学校

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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			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：深圳市龙华区第三实验学校

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：深圳市龙华区第三实验学校

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 1,305.91 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,305.91 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 1,305.91 万元，其中：财政拨款收入 1,305.91 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,305.91 万元，其中：基本支出 0 万元；项目支出 1,305.91 万元，占 100%。

（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 1,305.91 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,305.91 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 1,305.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，增加 1,305.91 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。

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 1,305.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,305.91 万元，占 100%。

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 1,305.91 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 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 25 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 581.39 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 14.4 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。

（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 681.13 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。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2018 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

（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 9 月 30 日新成立学校，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、教学管理费、小额服务项目（学校自行采购）、小额货物购置（学校自行采购）、小型建设工程（学校自行采购）、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 410 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	小额服务项目 (学校自行采购)	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	深圳市龙华区第三实验学校	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	
项目概况	趣味运动会 5 万；开学典礼 5 万；迎新活动 4 万；电教平台维修维护费 10 万；校园宣传 8 万；法律顾问聘请 4 万；自媒体运营和维护 7.8 万；学生体质测试 1.8 万；工程前期费 4.2 万；（深龙华教通（2018）41/42 号）学校自行组织招标采购的项目，共三类，每类限额 50 万元				
项目立项情况	项目设立的依据	（深龙华教通（2018）41/42 号）学校自行组织招标采购的项目，共三类，每类限额 50 万元			
	项目申报的必要性	保障学校日常活动顺利开展。			
	项目申报的可行性	保障学校日常活动顺利开展。			
项目中长期目标	保障学校日常活动顺利开展。				
项目年度目标	保障学校日常活动顺利开展。				
管理措施 (制度措施)	根据活动方案管理。				
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	趣味运动会 5 万；开学典礼 5 万；迎新活动 4 万；电教平台维修维护费 10 万；校园宣传 8 万；法律顾问聘请 4 万；自媒体运营和维护 7.8 万；学生体质测试 1.8 万；工程前期费 4.2 万		

		项目周期	一周年	
		资金支出进度	每季度 25%	
	产出指标	数量指标	全员参与	
		质量指标	优秀	
		工作时效	一学年	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响	无	
	服务对象满意度指标	学生满意度		
		家长满意度		

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	教学管理费	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	深圳市龙华区第三实验学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	115	其中：财政拨款	115	其他资金	0
项目概况	(1)小学开设 6 个班每班 50 人,初中开设 6 个班每班 50 人, $300 \times 1150 + 300 \times 1950 = 93$ 万; 实际支出 68 万 (2) 秋季扩班合计: 小学开设 6 个班每班 50 人, 初中开设 6 个班每班 50 人, $(300 \times 1150 + 300 \times 1950) / 2 = 46.5$ 万。合计: 139.5 万				
项目立项情	项目设立的依据	保障教育教学工作正常进展。			

况	项目申报的必要性	保障教育教学工作正常进展。		
	项目申报的可行性	保障教育教学工作正常进展。		
项目中长期目标	保障教育教学工作正常进展。			
项目年度目标	保障教育教学工作正常进展。			
管理措施 (制度措施)	按照教育教学管理制度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	(1) 小学开设 6 个班每班 50 人, 初中开设 6 个班每班 50 人, 300*1150+300*1950=93 万; (2) 秋季扩班合计: 小学开设 6 个班每班 50 人, 初中开设 6 个班每班 50 人, (300*1150+300*1950)/2=46.5 万。合计: 139.5 万	
年度绩效指标	投入指标	项目周期	一学年。	
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	按照每学期工作进展进行。	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	学生人数	
年度绩效指标	产出指标	数量指标		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	教育教学活动成果	
年度绩效指标	产出指标	质量指标		
年度绩效指标	产出指标	工作时效	一学年。	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指		

标		标		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标		
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标		
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标		
年度绩效指标	效益指标	可持续影响		
年度绩效指标	效益指标	可持续影响		
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	学生满意度	

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	小型建设工程 (学校自行采购)	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	深圳市龙华区第三实验学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目概况	零星维修维护费 49.77 万				
项目立项情况	项目设立的依据	单位履职需要			
	项目申报的必要性	保障学校的正常运转			
	项目申报的可行性	保障学校的正常运转			
项目中长期目标	保障学校的正常运转				

项目年度目标	保障日常维修维护需要。			
管理措施 (制度措施)	保障日常维修维护需要。			
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	一年	
		资金支出进度		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		工作时效		
	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		

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	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	深圳市龙华区第三实验学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	65	其中: 财政拨款	65	其他资金	0
项目概况	(1) 专项教育 40 万; (2) 德育活动经费 25 万; 含特色教育, 素质教育, 学校、国防教育、班级活动, 社团活动等。				

项目立项情况	项目设立的依据	根据九年义务教育需要，全面发展德智体美劳素质教育需要。		
	项目申报的必要性	根据九年义务教育需要，全面发展德智体美劳素质教育需要。		
	项目申报的可行性	全面发展素质教育。		
项目中长期目标	塑造对社会有用的人。			
项目年度目标	保障特色教育，素质教育，学校、班级活动，社团活动等顺利开展。			
管理措施 (制度措施)	根据活动方案执行。			
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) 专项教育 40 万； (2) 德育活动经费 25 万； 含特色教育，素质教育，学校、班级活动，国防教育，社团活动等。	
			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	全员参与	
		质量指标	学生素养得到提升	
		工作时效	一学年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	用正能量影响周围的人	
		生态效益指标		
	可持续影响	用正能量影响周围的人		
服务对象满意度指标	学生满意度			
	家长满意度			

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	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	深圳市龙华区第三实验学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	81	其中：财政拨款	81	其他资金	0
项目概况	" (1) 小学开设 6 个班每班 50 人, $300 \times 728 = 218400$ 元; (2) 秋季扩班: 小学增设 6 个班每班 50 人, $300 \times 728 / 2 = 109200$ 元。 合计: 327600 元 " " (1) 春季、秋季初一 6 个班每班 50 人, $300 \times 1063 = 318900$ 元; (2) 秋季初二 6 个班生每班 50 人, $300 \times 1082 / 2 = 162300$ 元。 合计: 481200 元" 总计: $327600 + 481200 = 808800$ 元				
项目立项情况	项目设立的依据	根据九年义务教育规定, 保障学校教学教育发展规划			
	项目申报的必要性	保障九年义务教育正常开展			
	项目申报的可行性	按照教育局经费设置安排			
项目中长期目标	保障学生有教学用书用具, 开展正常学习				
项目年度目标	学生学业顺利, 保障师生教学教育有序开展				
管理措施 (制度措施)	根据教育局九年义务教育规定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	" (1) 小学开设 6 个班每班 50 人, $300 \times 728 = 218400$ 元; (2) 秋季扩班: 小学增设 6 个班每班 50 人, $300 \times 728 / 2 = 109200$ 元。 合计: 327600 元 " " (1) 春季、秋季初一 6 个班每班 50 人, $300 \times 1063 = 318900$ 元; (2) 秋季初二 6 个班生每班 50 人, $300 \times 1082 / 2 = 162300$ 元。 合计: 481200 元" 总计: $327600 + 481200 = 808800$ 元		

年度绩效指标	投入指标	项目周期	1 年	
年度绩效指标	投入指标	资金支出进度	每季度 25%	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	每位学生有配套用书	600 学生
年度绩效指标	产出指标	数量指标		
年度绩效指标	产出指标	质量指标	教学用书用具符合国家标准	正版教材
年度绩效指标	产出指标	质量指标		
年度绩效指标	产出指标	工作时效	一年	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	家长满意，社会认可	优秀
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标		
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	无	
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标		
年度绩效指标	效益指标	可持续影响	学生学业进步	优秀
年度绩效指标	效益指标	可持续影响		
年度绩效指标	效益指标	服务对象满意度指标	学生对教材教具满意	问卷调查
年度绩效指标	效益指标	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	小额货物购置 (学校自行采购)	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	深圳市龙华区第三实验学校	项目联系人		联系电话	
项目资金	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目概况	安全整改 30 万（含防撞条、安全设施设备、消防设备、电子围挡）；教材库书架采购 3 万；体育器材 5 万；实验器材 5 万；音乐器材 5 万；教学用品 1.8 万；（深龙华教通〔2018〕41/42 号）学校自行组织招标采购的项目，共三类，每类限额 50 万元				
项目立项情况	项目设立的依据	（深龙华教通〔2018〕41/42 号）学校自行组织招标采购的项目，共三类，每类限额 50 万元			
	项目申报的必要性	保障教学及安全需要。			
	项目申报的可行性	保障教学及安全需要。			
项目中长期目标	保障教学及安全需要。				
项目年度目标	保障教学及安全经费落实。				
管理措施 (制度措施)	根据实际需求制定方案。				
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	安全整改 30 万（含防撞条、安全设施设备、消防设备、电子围挡）；教材库书架采购 3 万；体育器材 5 万；实验器材 5 万；音乐器材 5 万；教学用品 1.8 万		
			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	无		
			质量指标	优秀	
			工作时效	一学年	
	效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	无	
		生态效益指标	无	
		可持续影响	无	
		服务对象满意度指标	学生满意度	
			家长满意度	

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1,305.91万元。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 9 月新成立学校，未设定项目绩效目标。

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，未设定重点项目绩效目标。

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。

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 667.72 万元，其中：政府采购货物支出 592.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 74.83 万元。授予中小企业合同金额 667.72 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。

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。