

2018 年度深圳市龙华区观澜中心小学

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

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；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针；加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（二）机构设置

我单位内设办公室、校长室、德育处、教学处。

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：深圳市龙华区观澜中心小学

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	8,097.36	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	5,775.98
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	785.4
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.6
	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	1,131.24
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	8
	22			49	
本年收入合计	23	8,097.36	本年支出合计	50	7,756.21
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	75.81	年末结转和结余	52	416.97
	26			53	
总计	27	8,173.18	总计	54	8,173.18

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：深圳市龙华区观澜中心小学

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		8,097.36	8,097.36					
205	教育支出	5,880.73	5,880.73					
20501	教育管理事务	49.65	49.65					
2050102	一般行政管理事务	2	2					
2050199	其他教育管理事务支出	47.65	47.65					
20502	普通教育	4,521.91	4,521.91					
2050202	小学教育	4,521.91	4,521.91					
20508	进修及培训	1.25	1.25					
2050801	教师进修	1.25	1.25					
20509	教育费附加安排的支出	1,160.91	1,160.91					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,160.91	1,160.91					
20599	其他教育支出	147.01	147.01					
2059999	其他教育支出	147.01	147.01					

208	社会保障和就业支出	1,005.54	1,005.54					
20805	行政事业单位离退休	1,005.54	1,005.54					
2080502	事业单位离退休	333.63	333.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.42	456.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215.49	215.49					
210	医疗卫生与计划生育支出	55.6	55.6					
21007	计划生育事务	55.6	55.6					
2100799	其他计划生育事务支出	55.6	55.6					
221	住房保障支出	1,147.51	1,147.51					
22102	住房改革支出	1,147.51	1,147.51					
2210201	住房公积金	362.97	362.97					
2210203	购房补贴	784.54	784.54					
229	其他支出	8	8					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8	8					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8	8					

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：深圳市龙华区观澜中心小学

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		7,756.21	4,512.19	3,244.02			
205	教育支出	5,775.99	2,595.55	3,180.43			
20501	教育管理事务	49.65		49.65			
2050102	一般行政管理事务	2		2			
2050199	其他教育管理事务支出	47.65		47.65			
20502	普通教育	4,417.17	2,595.55	1,821.61			
2050202	小学教育	4,417.17	2,595.55	1,821.61			
20508	进修及培训	1.25		1.25			
2050801	教师进修	1.25		1.25			
20509	教育费附加安排的支出	1,160.91		1,160.91			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,160.91		1,160.91			
20599	其他教育支出	147.01		147.01			
2059999	其他教育支出	147.01		147.01			
208	社会保障和就业支出	785.39	785.39				

20805	行政事业单位离退休	785.39	785.39				
2080502	事业单位离退休	333.55	333.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.02	322.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.82	129.82				
210	医疗卫生与计划生育支出	55.6		55.6			
21007	计划生育事务	55.6		55.6			
2100799	其他计划生育事务支出	55.6		55.6			
221	住房保障支出	1,131.24	1,131.24				
22102	住房改革支出	1,131.24	1,131.24				
2210201	住房公积金	365.03	365.03				
2210203	购房补贴	766.21	766.21				
229	其他支出	8		8			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8		8			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8		8			

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：深圳市龙华区观澜中心小学

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	8,089.37	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8	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	5,770.98	5,770.98	
	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	785.4	785.4	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	55.6	55.6	
	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	1,131.24	1,131.24	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	8		8
本年收入合计	22	8,097.36	本年支出合计	49	7,751.21	7,743.21	8
年初财政拨款结转和结余	23	67.87	年末财政拨款结转和结余	50	414.02	414.02	
一般公共预算财政拨款	24	67.87		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	8,165.23	总计	54	8,165.23	8,157.24	8

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：深圳市龙华区观澜中心小学

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		7,743.21	4,512.19	3,231.02
205	教育支出	5,770.99	2,595.55	3,175.43
20501	教育管理事务	49.65		49.65
2050102	一般行政管理事务	2		2
2050199	其他教育管理事务支出	47.65		47.65
20502	普通教育	4,412.17	2,595.55	1,816.61
2050202	小学教育	4,412.17	2,595.55	1,816.61
20508	进修及培训	1.25		1.25
2050801	教师进修	1.25		1.25
20509	教育费附加安排的支出	1,160.91		1,160.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,160.91		1,160.91
20599	其他教育支出	147.01		147.01
2059999	其他教育支出	147.01		147.01

208	社会保障和就业支出	785.39	785.39	
20805	行政事业单位离退休	785.39	785.39	
2080502	事业单位离退休	333.55	333.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.02	322.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.82	129.82	
210	医疗卫生与计划生育支出	55.6		55.6
21007	计划生育事务	55.6		55.6
2100799	其他计划生育事务支出	55.6		55.6
221	住房保障支出	1,131.24	1,131.24	
22102	住房改革支出	1,131.24	1,131.24	
2210201	住房公积金	365.03	365.03	
2210203	购房补贴	766.21	766.21	

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：深圳市龙华区观澜中心小学

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	4,165.88	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	394.29	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,418.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.27	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	390.37	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	322.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	129.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.54	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	114.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	365.03	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	346.32	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	333.55	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	11.95	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	0.81	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		4,512.19	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：深圳市龙华区观澜中心小学

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
12		12		12		12		12		12	

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：深圳市龙华区观澜中心小学

金额单位：万元

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。

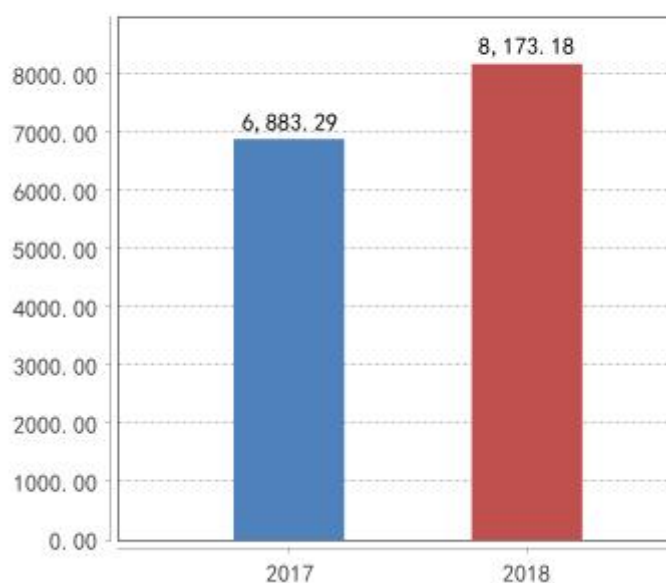
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	8	8		8	0
229	其他支出		8	8		8	
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出		8	8		8	
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出		8	8		8	

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 8,173.18 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1,289.89 万元，增长 18.7%。主要原因是：食堂物资配送及物业管理经费支出增加。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



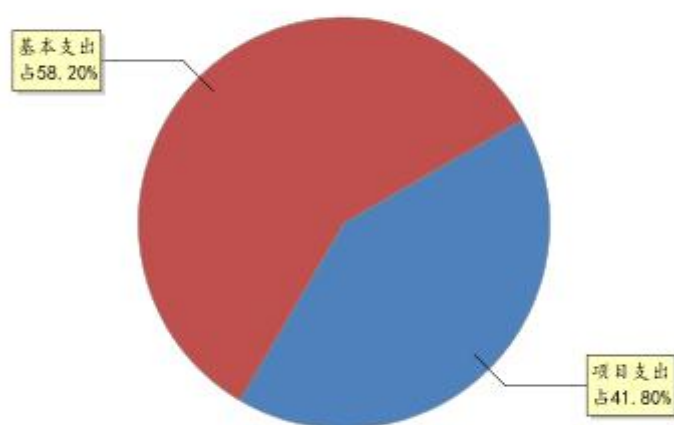
（二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 8,097.36 万元，其中：财政拨款收入 8,097.36 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7,756.21 万元，其中：基本支出 4,512.19 万元，占 58.2%；项目支出 3,244.02 万元，占 41.8%。

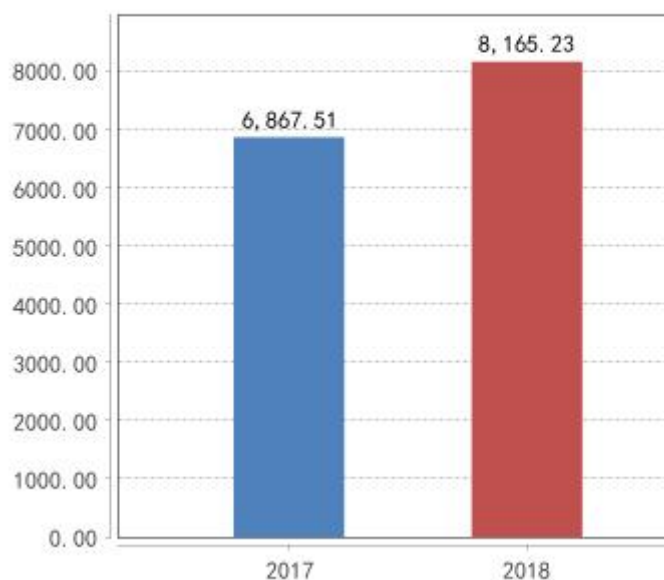
支出决算



(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 8,165.23 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,297.72 万元，增长 18.9%。主要是食堂物资配送及物业管理经费支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

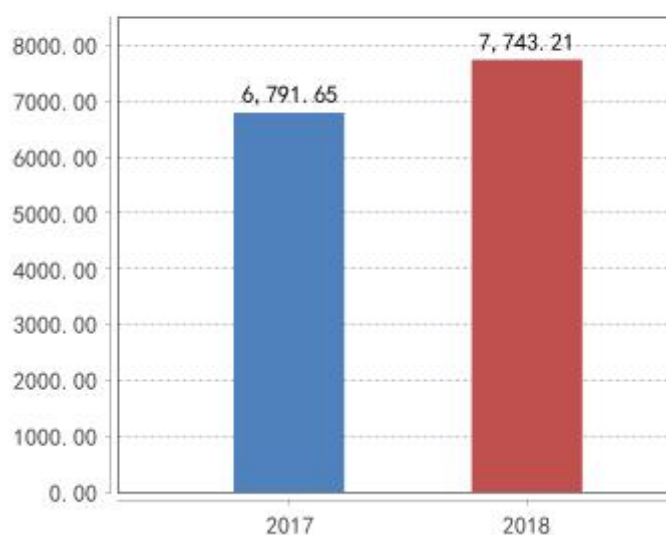


(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 7,743.21 万元，占本年支出合计的 94.8%。与 2017 年相比，增加 951.56 万元，增长 14%。主要是食堂物资配送及物业管理经费支出增加。

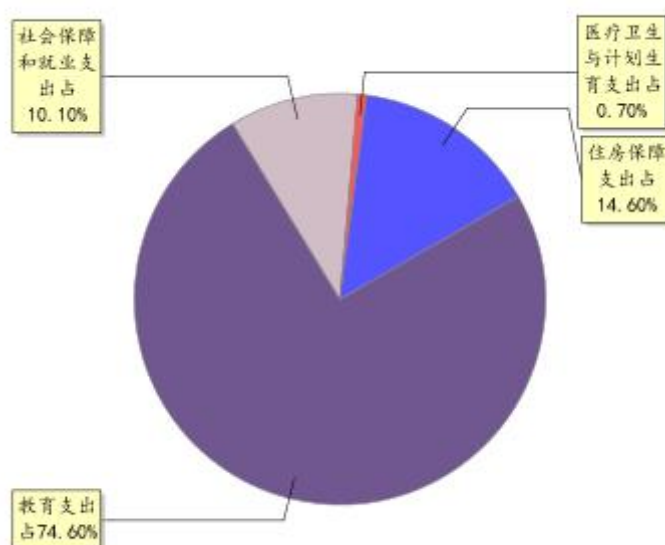
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位：万元)



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 7,743.21 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,770.99 万元，占 74.6%；社会保障和就业(类)支出 785.39 万元，占 10.1%；医疗卫生与计划生育(类)支出 55.6 万元，占 0.7%；住房保障(类)支出 1,131.24 万元，占 14.6%。

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 7,276.97 万元，支出决算为 7,743.21 万元，完成年初预算的 106.4%。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 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2018 年第二批“三名工程”经费支出。

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 47.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位秋季扩班及中小学特色学校教育经费追加。

（2）教育支出（类）普通教育（款）

小学教育（项）：年初预算为 4,445.94 万元，支出决算为 4,412.17 万元，完成年初预算的 99.2%。决算数小于预

算数的主要原因是未完成工程款项经费支出减少。

(3) 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 1.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是龙华区教育科学“十三五”规划 2018 年度课题及省级以上课题配套经费增加。

(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 1,187.12 万元，支出决算为 1,160.91 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是教师培训及学生活动广场改造经费支出减少。

(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 147.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是中期预算调整安排购买教育服务项目。

(6) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 384.16 万元，支出决算为 333.55 万元，完成年初预算的 86.8%。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 407.8 万元，支出决算为 322.02 万元，完成年初预算的 79.0%。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 164.66 万元，支出决算为 129.82 万元，完成年初预算的

78.8%。

(7) 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 74 万元，支出决算为 55.6 万元，完成年初预算的 75.1%。

(8) 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 305.97 万元，支出决算为 365.03 万元，完成年初预算的 119.3%。

②购房补贴（项）：年初预算为 307.33 万元，支出决算为 766.21 万元，完成年初预算的 249.3%。决算数大于预算数的主要原因是我单位入编教职工人数增加。

(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 4,512.19 万元，其中：人员经费 4,512.19 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、退休费、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

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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成预算的 100%。较 2017 年度决算数对比减少 0.04 万元。下降 0.33%，主要是因为公务用车运行

维护费支出减少。

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，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费年初预算 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，主要是实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。其中：

公务用车运行支出 12 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 3 辆。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，占支出合计的 0.1%。与 2017 年度相比，无变化。

（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，我单位将工会费、教材练习本资料费、教学教研活动经费、小额服务项目（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 260 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	工会费	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	深圳市龙华区观澜中心小学	项目联系人	匡海全	联系电话	13714741998
项目资金	35 万	其中：财政拨款	35 万	其他资金	0
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	粤工总【2018】5 号			
	项目申报的必要性	工会费作为慰问关心教师生活及福利，使教师们感到温暖，提高教职工的幸福感和凝聚力。			
	项目申报的可行性	条件成熟			
项目中长期目标	提高教职工的幸福感和凝聚力。				
项目年度目标	工会费 400000 元：每人（在编教师）每年 2%总工资，主要用于工会日常运作支出。学校工资总额 2038 万，2038 万元*0.02=40.76 万元；				
管理措施 (制度措施)	按照学校工会制度管理制度实施				
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	工会费 400000 元：每人（在编教师）每年 2%总工资，主要用于工会日常运作支出。学校工资总额 2038 万，2038 万元*0.02=40.76 万元；		

		项目周期	20190101-20191231	
		资金支出进度	年度执行进度 100%	
	产出指标	数量指标	无	
		质量指标	无	
		工作时效	20190101-20191231	
	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	全体师生	

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	深圳市龙华区观澜中心小学	项目联系人	匡海全	联系电话	13714741998
项目资金	130 万	其中：财政拨款	130 万	其他资金	0
项目概况					
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	按照教育部门要求，切实落实教材、练习本、资料等采购，保障学校正常教学活动。				
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	教材、练习本、资料费 1400000 元：秋季学期每生每学年小学 728 元，2080*728 元=1514240 元，约 1300000 元；		
		项目周期	12 个月		
		资金支出进度	每季度 25%		
	产出指标	数量指标	1		

		质量指标	暂无	
		工作时效	12 个月	
	效益指标	经济效益指标	暂无	
		社会效益指标	暂无	
		生态效益指标	暂无	
		可持续影响	暂无	
		服务对象满意度指标	全体师生	

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	教学教研活动经费	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	深圳市龙华区观澜中心小学	项目联系人	匡海全	联系电话	13714741998

项目资金	15 万	其中：财政拨款	15 万	其他资金	0
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》、国家教育事业发展"十三五"规划			
	项目申报的必要性	质量是教育的生命。一直以来，学校通过各种学科培训，努力提高教师教育水平、深入推进教科研与新课改，努力构建高效的人本课堂。这是教师发展的需要，学校发展的需要，更是时代发展的需要。			
	项目申报的可行性	由教学处牵头组织的教师学科培训，一直以来得到各科组老师的大力支持，成熟的直播技术的应用，解决了可能出现的场地问题，让教师学科培训如虎添翼。			
项目中长期目标	全面提高各学科教师的教育教学质量，建立起一支高素质、创新型、热爱教育的教师队伍。				
项目年度目标	开办教育教学比赛，评比优秀教师和优秀班级				
管理措施 (制度措施)	内控制度、事前审批表、行政会议纪要				
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	教学教研活动经费 150000 元：1、教育教学比赛 6 万元；2、成长性评价 103 人*0.5*500 元*2 次=5.15 万元；3、星级班评比 400 元*36 个*0.3*10 月=4.32 万元；		
		项目周期	12 个月		
		资金支出进度	季度支出 25%		
	产出指标	数量指标	1		
		质量指标	专业素质		
		工作时效	12 个月		
	效益指标	经济效益指标	暂无		

		社会效益指标	暂无	
		生态效益指标	暂无	
		可持续影响	暂无	
		服务对象满意度指标	全体师生	

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	[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	深圳市龙华区观澜中心小学	项目联系人	匡海全	联系电话	13714741998
项目资金	49 万	其中：财政拨款	49 万	其他资金	0
项目概况					
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	完成教育教学、艺术展演、安全、德育、特色项目等各项相关咨询、委托、设计、设备维修维护等			
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	(深龙华教通〔2018〕41/42号)学校自行组织招标采购的服务项目限额50万元：包含教育教学、艺术展演、安全、德育、特色项目等各项相关咨询、委托、设计、设备维修维护等服务费；	
		项目周期	12个月	
		资金支出进度	每季度25%	
	产出指标	数量指标	1	
		质量指标	暂无	
		工作时效	12个月	
	效益指标	经济效益指标	暂无	
		社会效益指标	暂无	

		生态效益指标	暂无	
		可持续影响	暂无	
		服务对象满意度指标	全体师生	

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	专项教育	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	深圳市龙华区观澜中心小学	项目联系人	匡海全	联系电话	13714741998
项目资金	31 万	其中：财政拨款	31 万	其他资金	0
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》和省、市、区的发展规划，《中华人民共和国义务教育法》			
	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，我们所有的做法就是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。进一步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	我校地理位置优厚，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	含特色教育，素质教育，学校、班级活动，社团活动，培养品格美、语言美、思维美、身心美、气质美的“至美少年”；未来五年，要围绕办学理念初步打造出学校“至美教育”办学特色，德育（少先队）、国学、阅读、书法、版画、民乐、葫芦丝、创客、乒乓球、篮球、校园足球等优势特色项目发展壮大，学生在校期间能掌握“3+3”或以上的艺术、体育技能。实现人才质量的提升，彰显特色教育的成效。			
项目年度目标	开展特色教育活动			
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	专项教育 311000 元：1、素质教育展演 15 万元，含展演器材、租车、误餐和聘请指导费等，2、特色教育和素质教育建设经费 16.1 万元，包含社团、校本课程和学校特色课程的活动器材、教学用具、教学资料和聘请教师指导费等；	
		项目周期	12 个月	
		资金支出进度	每个季度 25%	
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	100%
		质量指标	项目验收合格率	合格
		工作时效	12 个月	
	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	全体师生	

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 7,743.21 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：1.绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强。2.绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强。项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩

效的重视。3.内控制度执行有待进一步加强，尚未完全涵盖所有重要业务，财务管理存在不足，固定资产管理规范有待提高。下一步改进措施：1.加强前期沟通协调，提高预算编制的合理性和科学性。加强预算编制前的资金需求调研和专家论证工作，结合专家论证意见，围绕部门中长期规划和年度工作重点，在参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测的基础上，进行合理分配，依据项目进展或单位工作的实际情况，及时对预算安排进行必要调整。2.结合年度重点工作计划和部门职能设定部门整体目标，部门整体的绩效指标的目标值设置要尽可能地细化，避免过于笼统和定性描述，尽量设定量化的可考核的目标，同时指标设定要合理。3.高度重视预算执行，采取有力措施，落实职责分工，加强资金使用绩效管理，严控廉政风险，确保财政资金安全性和有效性。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 2 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 89 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 49 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 331.64 万元，其中：政府采购货物支出 166.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165.22 万元。授予中小企业合同金额 331.64 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 3 辆，其他用车 3 辆。其他用车主要是一般公务用途的车辆；我单位无单位价值 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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.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）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。

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。