

# 深圳市龙华区松和小学 2018 年度部门决算



目录

## 一、深圳市龙华区松和小学概况

### (一) 部门职责

### (二) 机构设置

## 二、深圳市龙华区松和小学 2018 年度部门决算表

## 三、深圳市龙华区松和小学 2018 年度部门决算情况说

明

## 四、名词解释

## 一、深圳市龙华区松和小学概况

### （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

深圳市龙华区松和小学纳入 2018 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 0 个，事业机构 1 个。

## 二、深圳市龙华区松和小学 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市龙华区松和小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,940.82	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	5,368.30
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	639.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.56
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	873.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	7.56
	22			49	
本年收入合计	23	6,940.82	本年支出合计	50	6,945.58
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	268.34	年末结转和结余	52	263.58
	26			53	
总计	27	7,209.17	总计	54	7,209.17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市龙华区松和小学

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		6,940.82	6,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,366.38	5,366.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事 务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	56.79	56.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,269.64	4,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,269.64	4,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	843.94	843.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加 安排的支出	843.94	843.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	685.66	685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	685.66	685.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	385.67	385.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	158.84	158.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事 务支出	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



221	住房保障支出	824.67	824.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	824.67	824.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.13	354.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	470.54	470.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市龙华区松和小学

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		6,945.58	3,868.94	3,076.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,368.30	2,357.47	3,010.84	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	65.79	0.00	65.79	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事 务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事 务支出	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,271.57	2,357.47	1,914.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,271.57	2,357.47	1,914.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	843.94	0.00	843.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加 安排的支出	843.94	0.00	843.94	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	639.30	637.60	1.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退	639.30	637.60	1.69	0.00	0.00	0.00

	休						
2080502	事业单位离退休	132.60	130.90	1.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.48	378.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.22	128.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.56	0.00	56.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.56	0.00	56.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.56	0.00	56.56	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	873.87	873.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	873.87	873.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	392.49	392.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	481.38	481.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市龙华区松和小学

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	6,933.26	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.56	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	5,368.30	5,368.30	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	639.30	639.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	56.56	56.56	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	873.87	873.87	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	7.56	0.00	7.56
本年收入合计	22	6,940.82	本年支出合计	49	6,945.58	6,938.02	7.56
年初财政拨款结转和结余	23	268.33	年末财政拨款结转和结余	50	263.56	263.56	0.00
一般公共预算财政拨款	24	268.33		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	7,209.15	总计	54	7,209.15	7,201.59	7.56

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市龙华区松和小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		6,938.02	3,868.94	3,069.09
205	教育支出	5,368.30	2,357.47	3,010.84
20501	教育管理事务	65.79	0.00	65.79
2050102	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2050199	其他教育管理事务支出	56.79	0.00	56.79
20502	普通教育	4,271.57	2,357.47	1,914.10
2050202	小学教育	4,271.57	2,357.47	1,914.10
20508	进修及培训	2.00	0.00	2.00
2050801	教师进修	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	843.94	0.00	843.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	843.94	0.00	843.94
20599	其他教育支出	185.00	0.00	185.00
2059999	其他教育支出	185.00	0.00	185.00
208	社会保障和就业支出	639.30	637.60	1.69
20805	行政事业单位离退休	639.30	637.60	1.69
2080502	事业单位离退休	132.60	130.90	1.69
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.48	378.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.22	128.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	56.56	0.00	56.56
21007	计划生育事务	56.56	0.00	56.56
2100799	其他计划生育事务支出	56.56	0.00	56.56
221	住房保障支出	873.87	873.87	0.00
22102	住房改革支出	873.87	873.87	0.00
2210201	住房公积金	392.49	392.49	0.00
2210203	购房补贴	481.38	481.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市龙华区松和小

金额单位：万元

人员经费				公用经费			
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称
301	工资福利支出	3,725.12	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	488.18	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,846.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	30.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	414.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	128.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	46.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	392.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	143.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿



30301	离休费		0.00	30216	培训费		0.00	31013	公务用车购置		0.00
30302	退休费		130.90	30217	公务接待费			0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费			30218	专用材料费		0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金			30224	被装购置费		0.00	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		1.68	30225	专用燃料费			0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		0.00	30226	劳务费			0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费			0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金		0.00	30228	工会经费			0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金		0.40	30229	福利费			0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费			0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		10.84	30239	其他交通费用			0.00			
				30240	税金及附加费用			0.00			
				30299	其他商品和服务支出			0.00			
人员经费合计			3,868.94	公用经费合计							0.00

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：深圳市龙华区松和小

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 置费	公务用车运行 行费				小计	公务用车购置 置费	公务用车运行 行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位:万元

部门: 深圳市龙华区松和小学

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							
229	其他支出	0.00	7.56	7.56	0.00	7.56	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7.56	7.56	0.00	7.56	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	7.56	7.56	0.00	7.56	0.00

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。

### 三、深圳市龙华区松和小学 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

深圳市龙华区松和小学 2018 年度部门决算收入 6,940.82 万元,其中财政拨款收入 6,940.82 万元,其他收入 0.00 万元,年初结转和结余 268.34 万元;2018 年度部门决算支出 6,945.58 万元,年末结转结余 263.58 万元;与 2017 年度比,收入减少 0.5%,支出增加 1.2%。

#### (二) 收入决算情况说明

深圳市龙华区松和小学 2018 年度部门决算收入 6,940.82 万元,其中:财政拨款收入 6,940.82 万元,占总收入的 100.0%。

#### (三) 支出决算情况说明

深圳市龙华区松和小学 2018 年度部门决算支出 6,945.58 万元,其中基本支出 3,868.94 万元,占本年度支出的 55.7%;项目支出 3,076.65 万元,占本年度支出的 44.3%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市龙华区松和小学 2018 年度年初财政拨款结转和结余 268.33 万元,2018 年度财政拨款收入 6,940.82 万元,其中一般公共预算财政拨款收入 6,933.26 万元,政府性基金预算财政拨款收入 7.56 万元;2018 年度财政拨款支出 6,945.58 万元,其中一般公共预算财政拨款支出 6,938.02 万元,政府性基金预算财政拨款支出 7.56 万元;2018 年度年末财政结转和结余 263.56 万元。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

深圳市龙华区松和小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 6,938.02 万元，其中：基本支出 3,868.94 万元，占本年度预算支出 55.8%，主要用于人员经费支出（包括工资福利支出、日常公用经费、对个人和家庭的补助）；项目支出 3,069.09 万元，占本年度预算支出 44.2%，主要用于教学行政管理、提升教学服务水平、保障教学活动正常运行等。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出主要包括：教育支出 5,368.30 万元，社会保障和就业支出 639.30 万元，医疗卫生与计划生育支出 56.56 万元，住房保障支出 873.87 万元。

### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

深圳市龙华区松和小学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,868.94 万元，其中人员经费 3,868.94 万元，公用经费 0 万元，其中：工资福利支出 3,725.12 万元，主要用于发放人员工资福利；对个人和家庭的补助 143.82 万元，主要用于发放退休人员工资等支出。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

深圳市龙华区松和小学 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 8.00 万元，与 2017 年度的 7.99 万元相比基本无变化，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用。2018 年度年初预算数 0.00 万元，实际支出为 0.00 万元，与 2017 年度相比无变化。



2. 公务接待费。2018 年度年初预算数 0.00 万元，实际支出 0.00 万元，与 2017 年度相比无变化。

3. 公务用车购置和运行维护费。2018 年度年初预算数 8.00 万元，实际支出 8.00 万元。其中：公务用车运行维护费 8.00 万元，与 2017 年度相比基本无变化。

4. 2018 年度公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

深圳市龙华区龙华第二小学 2018 年度政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，项目支出 7.56 万元，主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。

#### **（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

##### **一、2019 年绩效目标编报情况**

根据财政预算绩效管理要求，我校 2019 年将项目《教学行政管理费》纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 80 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	教学行政管理费	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	深圳市龙华区松和小学	项目联系人	刘惠明 联系电话 28157789		
项目资金	80 万元	其中：财政拨款	80 万元 其他资金 0		
项目概况	“1. 设备设施维修维护, 2. 行政办公经费, 3. 党建工作经费, 4. 安全管理经费等支出。 经费, 3. 党建工作经费, 4. 安全管理经费等支出。 ”1. 设备设施维修维护, 2. 行政办公				
项目立项情况	项目设立的依据	“按照上级文件要求设置, 每生每年小学不超 1150 元, 主要用于学校教育行政管理费用支出。 按照上级文件要求设置, 每生每年小学不超 1150 元, 主要用于学校教育行政管理费用支出。 ”			
	项目申报的必要性	“保障学校正常教育教学办公履职需要。 ”保障学校正常教育教学办公履职需要。			
	项目申报的可行性	“教学管理费是学校日常办公管理的重要经费保障。 ”教学管理费是学校日常办公管理的重要经费保障			
项目中长期目标	“保障学校教育教学行政工作的正常动作, 不断提升办公效率。 ”保障学校教育教学行政工作的正常动作, 不断提升办公				
项目年度目标	保障学校教育教学行政管理工作				

管理措施 (制度措施)	“严格按照我校“财务内部控制管理制度”执行相关经费支出。”				“严格按照我校“财务内部控制管理制度”执行相关经费支出。”		
	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	按每生每年小学 1150 元、初中 1950 元，主要用于学校教育行政费用支出。				
		项目周期	"2019 年全年				
		资金支出进度	每个季度 25%				
		数量指标	项目实际完成率	95%			
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%			
		工作时效	" 2019 年度完成				
		经济效益指标	无				
	效益指标	社会效益指标	保障校园环境设施设备安全使用		提高校园环境设施设备安全性		
		生态效益指标	无				
		可持续影响	行政管理工作顺畅高效		教师行政办公业务能力提升		
		服务对象满意度指标	提高教师的满意度		提高教师的行政办公能力		

## 二、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，我校认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### （一）一般公共预算绩效自评开展情况。

#### 1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。

我校结合学校主要职能、2018 年区委区政府、区教育局重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，单位主要履职方面主要是强化学校党总支部的组织建设、贯彻“育人为本、德育为先”的总体要求、提升课堂教学效能、深入开展教育科研、突出全面发展、落实内部控制等。整体支出绩效方面主要是健全部门内部管理制度，规范资金支出和项目管理，合理配置资产，严格控制人员编制等。2018 年度部门整体支出绩效情况较为理想，严格按照年初制定的绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。通过总结本次自评，发现我校整体支出和项目的绩效自评体系还不够全面完善。针对以上问题，结合我校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）。

#### 2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我校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 145 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，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）。

### 3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。

我校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 15 万元，从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，预算执行率为 100%，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评价报告》（附件 3）。

### 4. 2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我校 2018 年度无区级财政专项资金项目。

### 5. 2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我校 2018 年度无区级政府投资项目。

### （二）政府性基金预算绩效自评开展情况。

无。

### （三）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

无。

## （十）其他重要事项情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明。

我校为为财政补助事业单位，无机关运行经费。

### 2. 政府采购支出情况说明。

我校 2018 年度政府采购支出总额 162.97 万元，其中：



政府采购货物支出 66.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.00 万元。授予中小企业合同金额 162.97 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 2. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，我校共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于保障日常教学活动；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 3. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

4. 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。

5. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。

8. 住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

9. “三公经费”:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

1. 2018 年度部门整体支出绩效评价报告

2. 2018 年度项目绩效目标自评表

3. 2018 年度重点项目支出绩效评价报告