

深圳市淘金山小学 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、深圳市淘金山小学 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表

三、深圳市淘金山小学 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（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、深圳市淘金山小学概况

（一）主要职能

1. 坚持社会主义办学方向，依法办学，实施小学义务教育，以建立现代学校制度为基础，全面推进课程改革，全面落实素质教育；

2. 积极推进优秀教师群体建设，努力培育教师专业精神，打造具有高度责任感和奉献精神的教师团队；

3. 建立健全安全管理制度和应急机制，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障；

4. 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，依法管理学校国有资产，发挥教育公共资源的效益，不断改善办学条件；

5. 完成上级教育部门布置的其他工作任务。

（二）机构设置

学校按上级机构编制部门的规定，设置内部管理机构。

学校实行“学校、管理中心、年级组”三级管理体制。

设行政服务中心、教师发展中心、学生发展中心、安全管理中心、后勤服务中心等职能部门。 本单位为区教育局下属二级预算单位，是财政全额拨款的事业单位。

二、深圳市淘金山小学 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市淘金山小学

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	3,420.18	一、一般公共服务支出	25	0.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	26	0.00
三、事业收入	3		三、国防支出	27	0.00
四、经营收入	4		四、公共安全支出	28	0.00
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	29	3,192.77
六、其他收入	6		六、科学技术支出	30	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	32	206.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	33	0.00
	10		十、节能环保支出	34	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	0.00
	12		十二、农林水支出	36	0.00
	13		十三、交通运输支出	37	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	38	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	42	0.00
	19		十九、住房保障支出	43	20.79
本年收入合计	20	3,420.56	本年支出合计	44	3,420.18
用事业基金弥补收支差额	21	0.00	结余分配	45	0.38
年初结转和结余	22	10.72	年末结转和结余	46	10.72
	23			47	
总计	24	3,431.28	总计	48	3,431.28

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
单位：万元

部门：深圳市淘金山小学

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		3,420.56	3,420.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
205	教育支出	3,193.15	3,192.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20502	普通教育	2,839.37	2,838.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2050202	小学教育	2,839.37	2,838.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
20509	教育费附加安排的支出	268.97	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	268.97	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.81	84.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.62	206.62	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	148.61	148.61	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	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.79	20.79	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

单位：万元

部门：深圳市淘金山小学

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		3,420.18	1,826.46	1,593.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,192.77	1,599.05	1,593.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,838.99	1,599.05	1,239.94	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,838.99	1,599.05	1,239.94	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	268.97	0.00	268.97	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	268.97	0.00	268.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.62	206.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.62	206.62	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	148.61	148.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.01	58.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.79	20.79	0.00	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：深圳市淘金山小学

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	3,420.18	一、一般公共服务支出	26	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	28	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	3,192.77	3,192.77	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	206.62	206.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	20.79	20.79	0.00
本年收入合计	20	3,420.18	本年支出合计	45	3,420.18	3,420.18	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	10.72	年末财政拨款结转和结余	46	10.72	10.72	0.00
一般公共预算财政拨款	22	10.72		47			
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48			
	24			49			
总计	25	3,430.90	总计	50	3,430.90	3,430.90	0.00

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

公开 05 表

部门：深圳市淘金山小学

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		3,420.18	1,826.46	1,593.72
205	教育支出	3,192.77	1,599.05	1,593.72
20502	普通教育	2,838.99	1,599.05	1,239.94
2050202	小学教育	2,838.99	1,599.05	1,239.94
20509	教育费附加安排的支出	268.97		268.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	268.97		268.97
20599	其他教育支出	84.81		84.81
2059999	其他教育支出	84.81		84.81
208	社会保障和就业支出	206.62	206.62	
20805	行政事业单位离退休	206.62	206.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.61	148.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.01	58.01	
221	住房保障支出	20.79	20.79	
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210203	购房补贴	20.79	20.79	

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

单位：万

元

部门：深圳市淘金山小学

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,654.57	302	商品和服务支出	148.50	310	资本性支出	22.76
30101	基本工资	224.46	30201	办公费	18.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	642.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10.52
30103	奖金	29.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	6.13
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	234.57	30205	水费	15.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	158.48	30206	电费	20.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	63.60	30207	邮电费	3.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.18	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	243.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.93	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	6.10
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.44	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.32	30226	劳务费	9.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	0.34	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.59	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,655.19	公用经费合计					171.26

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
单位：万元

部门：深圳市淘金山小学

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
4.15		3.15		3.15	1.00	3.15		3.15		3.15	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市淘金山小学

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							

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。

深圳市淘金山小学无政府性基金收入

三、深圳市淘金山小学 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3,431.28 万元，支出总计 3,431.28 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 535.47 万元，增长 18.5%，主要原因是财政拨款有所增加，相应支出增加。

（二）收入决算情况说明

2018 年度收入决算 3,420.56 万元，其中：财政拨款收 3,420.18 万元，其他收入 0.38 万元，其他收入为利息收入。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 541.79 万元，增长 18.8%，主要原因为学生人数增加 371 人，相应经费增加。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出决算 3,420.18 万元，其中：基本支出 1,826.46 万元，项目支出 1,593.72 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收支均为 3,430.90 万元，比上年决算数增加 535.60 万元，增长 18.5%，主要原因为学生人数增加 371 人，相应财政拨款增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 3,420.18 万元，其中：基本支出 1,826.46 万元，项目支出 1,593.72 万元。2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算 2,666.61 万元，2018 年一般公共预算财政拨款支出比年初

预算数增加 753.57 万元，主要因扩班增加经费及新增在编人员增加人员经费和正常晋升增加人员经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度，本单位一般公共预算财政拨款基本支出 1,826.46 万元。与上年相比，增加 202.06 万元，增长 12.4%，主要原因为教职工人数增加，增加支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，本单位“三公”经费年初预算数为 4.15 万元，与上年年初预算数一致。其中：公务用车运维费 3.15 万元，公务接待费 1.00万元，没有因公出国（境）、公务用车购置支出预算。因公出国（境）、公务用车购置、公务接待费预算数和支出数与上年相比均无变化。

本单位“三公”经费决算数为 3.15 万元，比年初预算数少1.00 万元，主要是因为公务接待费无支出。公务用车运维支出 3.15 万元，与上年相比增加0.46万元，增长7.1%，主要原因为多做了两次维护保养。我校公务用车保有量为 1 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，本单位无政府性基金收支。

（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

我校根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，组织做好 2019 年度预算绩效目标编报工作，具体详见《2019 年度项目绩效目标编报表》（附件 1）。

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。

（1）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。从评价情况来看，通过春季、秋季社会实践活动，提升学生综合素养，绩效情况较为理想。

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 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 28 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》（详见附件 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 28 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 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 3）。

4. 2018 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。

5. 2018 年度区级政府投资项目绩效自评。

我单位 2018 年区级政府投资项目支出 3.49 万元，为淘金山小学改造工程的质保金。根据支出情况来看，已实现支出目标，达到项目申请时的绩效目标。

（2）2018 年政府性基金预算绩效自评。

我单位 2018 年未开展政府性基金预算绩效自评工作。

（3）2018 年国有资本经营预算绩效自评。

我单位 2018 年未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

（4）2018 年以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位 2018 年未开展以部门为主体开展的重点绩效评价结果工作。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本单位为财政全额拨款的事业单位，不是机关单位，无 2018 年度机关运行经费支出。本单位 2018 年度公用经费年初预算数为 174.45 万元，决算数为 171.26 万元。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2018 年度政府采购支出总额 208.73 万元，其中：政府采购货物支出 99.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 109.14 万元。授予中小企业合同金额208.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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，本单位共有车辆 1 辆，为学校公务用车。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）。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
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. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1. 基本支出：反映单位保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费科目

1. 因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 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）费用。

3. 公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

附件：1. 2019 年度项目绩效目标编报表

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自评报告