

# 2018 年度深圳市莲塘小学部门决算

## 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，实施小学义务教育教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展。

### （二）机构设置

我单位内设办公室、教导处、德育处、总务处、大队部、安全办公室、人事处。

## 二、2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市仙桐实验小学莲塘校区

| 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  | 712.87 | 一、一般公共服务支出    | 30 | 0.00   |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 31 | 0.00   |
| 二、上级补助收入       | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 32 | 0.00   |
| 三、事业收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 33 | 0.00   |
| 四、经营收入         | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 34 | 676.69 |
| 五、附属单位上缴收入     | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 35 | 0.00   |
| 六、其他收入         | 7  | 0.13   | 七、文化体育与传媒支出   | 36 | 0.00   |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 37 | 40.86  |
|                | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00   |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出      | 39 | 0.00   |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 40 | 0.00   |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出      | 41 | 0.00   |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 42 | 0.00   |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 | 0.00   |

|               |    |               |               |    |               |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|
|               | 15 |               | 十五、商业服务业等支出   | 44 | 0.00          |
|               | 16 |               | 十六、金融支出       | 45 | 0.00          |
|               | 17 |               | 十七、援助其他地区支出   | 46 | 0.00          |
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 47 | 0.00          |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 48 | 0.00          |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 49 | 0.00          |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 50 | 0.00          |
|               | 22 |               | 二十二、债务还本支出    | 51 | 0.00          |
|               | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 52 | 0.00          |
|               | 24 |               |               | 53 |               |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | <b>713.00</b> | <b>本年支出合计</b> | 54 | <b>717.56</b> |
| 用事业基金弥补收支差额   | 26 | 0.00          | 结余分配          | 55 | 0.13          |
| 年初结转和结余       | 27 | 7.52          | 年末结转和结余       | 56 | 2.84          |
|               | 28 |               |               | 57 |               |
| <b>总计</b>     | 29 | <b>720.52</b> | <b>总计</b>     | 58 | <b>720.52</b> |

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

单位：万元

部门：深圳市仙桐实验小学莲塘校区

| 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       |              | 713.00 | 712.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13 |
| 205      | 教育支出         | 672.13 | 672.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13 |
| 20501    | 教育管理事务       | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050102  | 一般行政管理事务     | 24.00  | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 468.48 | 468.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13 |
| 2050202  | 小学教育         | 468.48 | 468.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.13 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 179.66 | 179.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 179.66 | 179.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 40.86  | 40.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 40.86  | 40.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 40.86  | 40.86  | 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。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

单位：万元

部门：深圳市仙桐实验小学莲塘校区

| 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       |              | 717.56 | 190.90 | 526.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 676.69 | 150.03 | 526.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务       | 24.00  | 0.00   | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050102  | 一般行政管理事务     | 24.00  | 0.00   | 24.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 472.55 | 150.03 | 322.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育         | 472.55 | 150.03 | 322.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 180.14 | 0.00   | 180.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 180.14 | 0.00   | 180.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 40.86  | 40.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 40.86  | 40.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 40.86  | 40.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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

单位：万元

部门：深圳市仙桐实验小学莲塘校区

| 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  | 712.87 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 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        | 32 | 0      | 0          | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出        | 33 | 0      | 0          | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 34 | 0      | 0          | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 35 | 676.69 | 676.69     | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 7  |        | 七、文化体育与传媒支出   | 37 | 0      | 0          | 0.00        |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 40.86  | 40.86      | 0.00        |
|               | 9  |        | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0      | 0          | 0.00        |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0      | 0          | 0.00        |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出      | 42 | 0      | 0          | 0.00        |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 43 | 0      | 0          | 0.00        |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出  | 44 | 0      | 0          | 0.00        |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出   | 45 | 0      | 0          | 0.00        |
|               | 16 |        | 十六、金融支出       | 46 | 0      | 0          | 0.00        |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出   | 47 | 0      | 0          | 0.00        |

|               |    |               |               |    |               |               |             |
|---------------|----|---------------|---------------|----|---------------|---------------|-------------|
|               | 18 |               | 十八、国土海洋气象等支出  | 48 | 0             | 0             | 0.00        |
|               | 19 |               | 十九、住房保障支出     | 49 | 0             | 0             | 0.00        |
|               | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出   | 50 | 0             | 0             | 0.00        |
|               | 21 |               | 二十一、其他支出      | 51 | 0.00          | 0.00          | 0.00        |
|               | 22 |               | 二十二、债务还本支出    | 52 | 0             | 0             | 0.00        |
|               | 23 |               | 二十三、债务付息支出    | 53 | 0             | 0             | 0.00        |
|               | 24 |               |               | 54 |               |               |             |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | <b>712.87</b> | <b>本年支出合计</b> | 55 | <b>717.56</b> | <b>717.56</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 7.52          | 年末财政拨款结转和结余   | 56 | 2.84          | 2.84          | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 27 | 7.52          |               | 57 |               |               |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00          |               | 58 |               |               |             |
| <b>总计</b>     | 30 | <b>720.39</b> | <b>总计</b>     | 60 | <b>720.39</b> | <b>720.39</b> | <b>0.00</b> |

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  
单位：万元

部门：深圳市仙桐实验小学莲塘校区

| 项 目          |              | 本年支出   |        |        |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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           |              | 717.56 | 190.90 | 526.66 |
| 205          | 教育支出         | 676.69 | 150.03 | 526.66 |
| 20501        | 教育管理事务       | 24     | 0.00   | 24     |
| 2050102      | 一般行政管理事务     | 24     | 0.00   | 24     |
| 20502        | 普通教育         | 472.55 | 150.03 | 322.52 |
| 2050202      | 小学教育         | 472.55 | 150.03 | 322.52 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 180.14 | 0.00   | 180.14 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 180.14 | 0.00   | 180.14 |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 40.86  | 40.86  | 0      |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 40.86  | 40.86  | 0      |
| 2080502      | 事业单位离退休      | 40.86  | 40.86  | 0.00   |

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

单位：万元

部门：深圳市仙桐实验小学莲塘校区

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算<br>数 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 决算<br>数 |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|--------------|------------------------|---------|
| 301          | 工资福利支出         | 2.67    | 302          | 商品和服务支出   | 118.97 | 307          | 债务利息及费用支出              |         |
| 30101        | 基本工资           |         | 30201        | 办公费       | 14.97  | 30701        | 国内债务付息                 |         |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.92    | 30202        | 印刷费       |        | 30702        | 国外债务付息                 |         |
| 30103        | 奖金             |         | 30203        | 咨询费       |        | 310          | 资本性支出                  | 15.88   |
| 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        | 1.38   | 31002        | 办公设备购置                 | 13.33   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 |         | 30206        | 电费        | 10.79  | 31003        | 专用设备购置                 |         |
| 30109        | 职业年金缴费         |         | 30207        | 邮电费       | 4.48   | 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     | 4.54   | 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       | 0.11   | 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    | 18.86  | 31010        | 安置补助                   |         |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.75    | 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      | 53.38   | 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            | 40.86   | 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     | 17.06  | 31021        | 文物和陈列品购置               |         |
| 30304        | 抚恤金            | 12.52   | 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                | 2.55    |
| 30306        | 救济费            |         | 30226        | 劳务费       | 21.23  | 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      | 7.14   | 39907        | 国家赔偿费用支出               |         |
| 30309        | 奖励金            |         | 30229        | 福利费       | 0.24   | 39908        | 对民间非营利组织和群众<br>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 | 3.15   | 39999        | 其他支出                   |         |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30239        | 其他交通费用    | 0.38   |              |                        |         |
|              |                |         | 30240        | 税金及附加费用   |        |              |                        |         |
|              |                |         | 30299        | 其他商品和服务支出 | 14.64  |              |                        |         |
|              |                |         |              |           |        |              |                        |         |
| 人员经费合计       |                | 56.05   | 公用经费合计       |           |        |              |                        | 134.85  |

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  
单位：万元

部门：深圳市仙桐实验小学莲塘校区

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 3.15 | 0             | 3.15       | 0           | 3.15        | 0         | 3.15 | 0             | 3.15       | 0           | 3.15        | 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。

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：深圳市仙桐实验小学莲塘校区

| 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<br>类科目<br>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               |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我校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 年度部门决算总收入为 720.52 万元，其中：本年收入 713.00 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，年初结转结余 7.52 万元。支出总计 720.52 万元，其中：本年支出 717.56 万元，结余分配 0.13 万元，年末结转和结余 2.84 万元。

与 2017 年度相比，本年收入减少 81.08 万元，减少 10.21%；本年支出减少 76.54 万元，减少 9.64%。主要原因是：人员工资调整在仙桐总校发放、但对个人和家庭的补助收支有增加。

#### （二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 713.00 万元，其中：财政拨款收入 712.87 万元，占 99.98%；其他收入 0.13 万元，占 0.02%，其他收入主要为存款利息收入。

#### （三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 717.56 万元，其中：基本支出 190.90 万元，与 2017 年度相比，增加 30.52 万元，增加 19.03%；项目支出 526.66 万元，与 2017 年度相比，减少 107.06 万元，减少 16.89%；

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 720.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 712.87 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余 7.52 万元。财政拨款支出总计 720.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款 720.39 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，年末财政拨款结转和结余 2.84 万元。

与 2017 年相比，财政拨款收入减少 81.07 万元，下降 10.21%。财政拨款支出减少 76.38 万元，下降 9.62%。主要原因是：人员工资调整在仙桐总校发放、但对个人和家庭的补助收支有增加。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 606.58 万元，支出决算为 717.56 万元，完成年初预算的 118.30%，决算数大于预算数的主要原因是：人员工资调整在仙桐总校发放、但对个人和家庭的补助收支有增加。

#### （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 717.56 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，减少 76.38 万元，下降 9.62%。主要原因是：人员工资调整在仙桐总校发放、但对个人和家庭的补助收支有增加。

##### 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 717.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 676.69 万元，占 94.30%；社会保障和就业（类）支出 40.86 万元，占 5.70%。

#### （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 190.90 万元，其中：人员经费 56.05 万元，主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、抚恤金等；

公用经费 134.85 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

#### （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 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是：根据实际工作需要，执行公务所发生的公务用车运行支出。与 2017 年支出数 3.15 万元相比一致。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位公务用车保有量为 1 辆。

## 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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成年初预算 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务出国（境）行为。2017 年度支出数为 0.00 万元，相比持平。

（2）2018 年公务用车购置及运行费开支预算数 3.15 万元，支出决算数为 3.15 万元，完成年初预算 100.00%，决算数与预算数一致的主要原因是：根据实际工作需要，执行公务所发生的公务用车运行支出。2017 年公务用车购置及运行费为 3.15 万元，相比一致。

（3）公务接待费年初预算为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成年初预算 0.00%，主要原因是：根据厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。2017 年度支出数为 0.00 万元，相比持平。

## （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校无政府性基金收入，无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，我校编报了 2019 年预算项目绩效目标，一级项目 2 个，共涉及财政资金 33.35 万元。2019 年绩效目标编报情况如下：

**项目支出绩效目标表**

2019 年度

|         |                                                                 |                                            |                   |            |        |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|--------|
| 项目名称    | 社会实践活动经费                                                        | 项目属性                                       | 新增                | 项目周期       | 1      |
| 项目主管部门  | 罗湖区教育局                                                          | 项目类别                                       | 常规性项目             |            |        |
| 项目实施单位  | 仙桐实验小学莲塘校区                                                      | 项目联系人                                      |                   | 联系电话       |        |
| 项目资金    | 25.00                                                           | 其中：财政拨款                                    | 25.00             | 其他资金       | 0.00   |
| 项目立项情况  | 项目设立的依据                                                         | 罗教【2017】2号                                 |                   |            |        |
|         | 项目申报的必要性                                                        | 通过组织学生参加军训主题活动等社会实践，接触自然体验生活，增强体质增加爱国主义精神。 |                   |            |        |
|         | 项目申报的可行性                                                        | 实施的场地、人员等相关配套条件成熟                          |                   |            |        |
| 项目中长期目标 |                                                                 |                                            |                   |            |        |
| 项目年度目标  | 丰富学生校园生活，培养和锻炼实践能力，加深对课堂学习能力理解，提升学生社会责任感，促进学生健康幸福成长，增强学生爱国主义精神。 |                                            |                   |            |        |
| 年度绩效指标  | 一级指标                                                            | 二级指标                                       | 指标内容              | 指标值        | 财政审核意见 |
|         | 投入指标                                                            | 测算明细                                       | ~665人*185元*2次     |            |        |
|         |                                                                 | 资金支出进度                                     | 第二季度10万元，第四季度15万元 |            |        |
|         | 产出指标                                                            | 数量指标                                       | 参与社会实践学生人数        | 665        |        |
|         |                                                                 | 质量指标                                       | 社会实践活动达到预期教学效果    | 掌握1-2们操作技术 |        |

|  |      |           |                                          |      |  |
|--|------|-----------|------------------------------------------|------|--|
|  |      | 工作时效      | 各年级参加二次社会实践活动，第二季度支出 10 万元，第四季度支出 15 万元。 |      |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    |                                          |      |  |
|  |      | 社会效益指标    | 增强学生体质，家校合作，营造良好沟通氛围                     | 效果显著 |  |
|  |      | 生态效益指标    |                                          |      |  |
|  |      | 可持续影响     |                                          |      |  |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 家长学生满意度                                  | 95%  |  |

## 项目支出绩效目标表

2019 年度

|         |                                    |                                                          |                          |      |        |
|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------|--------|
| 项目名称    | 学生篮球社团                             | 项目属性                                                     | 新增                       | 项目周期 | 1      |
| 项目主管部门  | 罗湖区教育局                             | 项目类别                                                     | 常规性项目                    |      |        |
| 项目实施单位  | 仙桐实验小学莲塘校区                         | 项目联系人                                                    |                          | 联系电话 |        |
| 项目资金    | 8.35                               | 其中：财政拨款                                                  | 8.35                     | 其他资金 | 0.00   |
| 项目立项情况  | 项目设立的依据                            | 学校行政会研究决定，为进一步普及和提高学校的篮球水平，增强学生身体素质，促进学校体育运动发展，开展篮球社团项目。 |                          |      |        |
|         | 项目申报的必要性                           | 根据“体教结合”的要求，打造学校篮球特色项目。                                  |                          |      |        |
|         | 项目申报的可行性                           | 实施的场地、人员、技术等相关配套条件成熟"                                    |                          |      |        |
| 项目中长期目标 |                                    |                                                          |                          |      |        |
| 项目年度目标  | 通过专业化的训练，提高学生对篮球的兴趣，积极参与，培养学生团队精神。 |                                                          |                          |      |        |
| 年度绩效指标  | 一级指标                               | 二级指标                                                     | 指标内容                     | 指标值  | 财政审核意见 |
|         | 投入指标                               | 测算明细                                                     | 根据授课时间及设备购置做预算。          |      |        |
|         |                                    | 资金支出进度                                                   | 资金支出，根据开展情况付款。金额控制在约8万元。 |      |        |

|  |      |           |                            |       |  |
|--|------|-----------|----------------------------|-------|--|
|  | 产出指标 | 数量指标      | 参与学校篮球社团学生人数               | 80 人  |  |
|  |      |           | 学校篮球社团每学年开展次数              | 130 次 |  |
|  |      | 质量指标      | 篮球社团分梯队训练，保证能组队参加区小学生篮球比赛。 | 100%  |  |
|  |      |           |                            |       |  |
|  |      | 工作时效      | 全学年进行                      |       |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标    |                            |       |  |
|  |      |           |                            |       |  |
|  |      | 社会效益指标    | 打造学校篮球特色                   | 有效打造  |  |
|  |      |           | 参加区比赛争取进前二                 | 有所保障  |  |
|  |      | 生态效益指标    |                            |       |  |
|  |      |           |                            |       |  |
|  |      | 可持续影响     |                            |       |  |
|  |      |           |                            |       |  |
|  |      | 服务对象满意度指标 | 学生喜欢，家长满意。                 | 98%以上 |  |
|  |      |           |                            |       |  |

## 2. 2018 年绩效自评结果

根据《深圳市罗湖区财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（罗财 2019 49 号）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。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。一般公共预算绩效自评开展情况如下：

（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。

涉及一般公共预算支出 720.52 万元。从评价情况来看，我校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：尚未建立预算绩效管理机制，对于预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等绩效管理工作缺乏理论的依据与指导。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，健全预算绩效指标体系，为我校绩效管理工作提供更好的指导。

（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 14.30 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 1）。

（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 14.30 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 2）。

（4）区级财政专项资金绩效自评。

我校 2018 年度未有区级财政专项资金，故未有区级财政专项资金绩效自评。

（5）政府投资项目支出绩效自评。

我校 2018 年度未有政府投资项目支出，故未有政府投资项目支出绩效自评。

（6）政府性基金预算绩效自评开展情况。

我校 2018 年度未有政府性基金预算，故未有政府性基金预算绩效自评。

（7）国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我校 2018 年度未有国有资本经营预算，故未有国有资本经营预算绩效自评。

（8）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我校 2018 年度未开展以部门为主体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。2018 年度我校无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 181.14 万元，其中：政府采购货物支出 50.00 万

元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 131.14 万元。授予中小企业合同金额 181.14 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 0.00%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我校共有车辆 1 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 辆；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）。

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. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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. 经营支出：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发生的支出。

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。

## 附件 1

| 学生社团活动经费项目绩效目标自评表 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |             |     |   |    |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----|---|----|--|
| (2018 年)          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |             |     |   |    |  |
| 项目主管部门（公章）：       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |             |     |   |    |  |
| 项目名称              | 学生社团活动经费                                                                                                                           | 项目类别                                                                                                                           | 常规                                      |             | 一次性 | √ | 追加 |  |
| 项目主管部门            | 罗湖区教育局                                                                                                                             | 项目实施单位                                                                                                                         | 仙桐实验小学莲塘校区                              |             |     |   |    |  |
| 项目周期              | 1 年                                                                                                                                | 项目属性                                                                                                                           | 新增                                      | √           | 延续  |   |    |  |
| 预算金额              | 14.30                                                                                                                              | 其中：<br>财政拨款                                                                                                                    | 14.30                                   | 其它<br>资金    | 0   |   |    |  |
| 中期目标<br>总体描述      | 以“大艺术”活动为抓手，开设各类学生社团近 60 个，满足社会需要、学生成长需要、生活需要。结合学校实际，进一步加强“四点半”学校建设，管理到位，确保活动时间、活动人员、活动地点、辅导教师、活动考核“五落实”。开展社团文化节暨社团嘉年华活动，展现师生艺术才华。 |                                                                                                                                |                                         |             |     |   |    |  |
| 年度目标<br>总体描述      | 开展好舞蹈、合唱、书画、棋类等各类艺术、兴趣社团活动，发展学生的特长和才干。上课保质量，认真上好每节课，完成好课程规定目标；各类比赛争佳绩，以成果作为最雄辩的证明和生动的体现。                                           |                                                                                                                                |                                         |             |     |   |    |  |
| 绩效内容              | 绩效指标                                                                                                                               | 目标内容                                                                                                                           | 目标完成情况                                  | 未完成的原因及改进措施 |     |   |    |  |
| 投入目标              | 测算依据                                                                                                                               | 学校将在 2018 年度全面开展学生社团活动，预计将开设以下社团：1. 篮球社团，预计全年费用 3.8 万；2. 魔力耳朵社团，预计全年费用 3.5 万；3. 音乐舞蹈类社团，预计全年费用 4.2 万；4. 书画类社团，预计全年费用 2.8041 万。 | 社团活动经费实际支出 14.30 万元                     |             |     |   |    |  |
|                   | 资金支出进度                                                                                                                             | 第一季度支出 5 万，第二季度支出 5 万，第三季度支出 3 万，第四季度支出 13041.6 元。                                                                             | 第二季度支付 4.70 万元；第四季度支付 9.60 万元           |             |     |   |    |  |
| 产出目标              | 数量目标                                                                                                                               | 我校 615 名学生参加篮球社团、魔力耳朵社团、音乐舞蹈类社团、书画类社团项目活动。                                                                                     | 660 名学生参加了篮球社团、魔力耳朵社团、音乐舞蹈类社团、书画类社团项目活动 |             |     |   |    |  |

|      |                                                                                          |                                               |                       |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--|
|      | 质量目标                                                                                     | 开展社团文化节暨社团嘉年华活动，展现师生艺术才华。                     | 得到提升                  |  |
|      | 工作时效                                                                                     | 第一、二、四季度开展篮球社团、魔力耳朵社团、音乐舞蹈类社团、书画类社团每周各 1 次活动。 | 2018 年 12 月 31 日前全部完成 |  |
| 效益目标 | 开展好舞蹈、合唱、书画、棋类等各类艺术、兴趣社团活动，发展学生的特长和才干。上课保质量，认真上好每节课，完成好课程规定目标；各类比赛争佳绩，以成果作为最雄辩的证明和生动的体现。 |                                               | 学生特长和才干得到有效提升         |  |

附件 2:

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：学生社团活动经费项目

主管部门（公章）：深圳市罗湖区教育局

项目负责人：麦伟文

填报人：麦伟文

联系电话：15989871894

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

为贯彻落实党的教育方针、《深圳市教育局关于进一步提升中小學生综合素养的指导意见》（深教[2014]274号）、《深圳市中小学“四点半活动”试点工作方案》、《深圳市罗湖区深化教育领域综合改革实施方案（2018-2020）》等的工作要求，我校设立了本项目。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

组织架构：本项目具体实施由总务处负责。部门负责人：何宋祥；项目负责人：麦伟文。

### （三）项目资金管理情况。

#### 1. 项目资金预算和分配情况。

学生社团活动经费项目年初预算总额 14.30 万元，其中：2018 年 4 月-7 月学生社团活动费 4.70 万元，2018 年 10 月-12 月学生社团活动费 9.60 万元。

资金主管部门：深圳市罗湖区教育局；

使用单位：深圳市仙桐实验小学莲塘校区；

使用方式：本项目用于履行《深圳市教育局关于进一步提升中小學生综合素养的指导意见》（深教[2014]274号）、《深圳市中小学“四点半活动”试点工作方案》、《深圳市罗湖区深化教育领域综合改革实施方案（2018-2020）》、等的工作要求，以及完成区委区政府、区教育局等行政管理部门要求开展的各类教育计划和任务；

使用范围：本项目覆盖全校学生，以便进一步推进我校全面实施素质教育和课程改革，全面提升学生的综合素养；

项目招投标情况：校内招投标项目；

项目预算调整情况：本项目 2018 年未进行预算调整。

## 2. 项目资金管理和使用情况。

学生社团活动经费项目年初预算总额 14.30 万元，实际支出总额 14.30 万元，其中：2018 年第二季度实际支出 4.70 万元；第四季度实际支出 9.60 万元。

我校 2018 年度针对执行财政资金管理、内部财务管理制定了财务管理制度、收费管理制度、公示采购管理制度、固定资产管理制度以及“四点半活动”经费预算及使用管理办法等。

### （四）项目绩效目标及实现情况。

我校对 2018 年学生社团活动经费项目根据相关规定设定了数量、质量、时效、效益等绩效产出目标，该项目绩效目标及实现情况为：设定该项目数量指标为参加社团活动学生人数 615 人；质量指标为开展社团文化节暨社团嘉年华活动，展现师生艺术才华；时效指标为第一、二、四季度开展篮球社团、魔力耳朵社团、音乐舞蹈类社团、书画类社团每周各 1 次活动；效益目标为开展好舞蹈、合唱、书画、棋类等各类艺术、兴趣社团活动，发展学生的特长和才干。上课保质量，认真上好每节课，完成好课程规定目标；各类比赛争佳绩，以成果作为最雄辩的证明和生动的体现。，以上指标均已完成。具体详见学生社团活动经费项目绩效目标自评表：

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

我校高度重视项目绩效评价工作，把绩效评价工作列入重点工作；我校对开展项目绩效工作进行了精心组织，密切配合，明

确了各部门责任，确定专人负责，将绩效项目运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关部门沟通、协调和联系，密切配合，促进绩效工作规范、有序、顺利开展。

## （二）项目绩效分析。

本项目自评总分为 98 分，具体详见重点项目支出绩效评价评分表：

### 1、从项目决策角度分析

#### （1）项目目标情况

我校设定的项目本身个性化的、量化的绩效指标数量为参加社团活动学生人数 615 人；质量指标为开展社团文化节暨社团嘉年华活动，展现师生艺术才华；时效指标为第一、二、四季度开展篮球社团、魔力耳朵社团、音乐舞蹈类社团、书画类社团每周各 1 次活动；效益目标为开展好舞蹈、合唱、书画、棋类等各类艺术、兴趣社团活动，发展学生的特长和才干。上课保质量，认真上好每节课，完成好课程规定目标；各类比赛争佳绩，以成果作为最雄辩的证明和生动的体现。我校设定的项目数量、质量、时效、效益目标基本完整，具有清晰、可衡量、可量化的指标值。

#### （2）项目决策依据情况

本项目符合《深圳市教育局关于进一步提升中小學生综合素养的指导意见》（深教[2014]274 号）、《深圳市中小学“四点半活动”试点工作方案》、《深圳市罗湖区深化教育领域综合改革实施方案（2018-2020）》以及莲塘小学“四点半活动”经费预算及使用管理办法的规定。

#### （3）资金管理情况

我校对项目资金管理制定了预算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、公示采购制度、“四点半活动”经费预算及使用管理办法。项目资金分配全面合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况；资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据的选取等均科学合理。

## 2、从项目管理角度分析

### （1）资金到位情况

2018年2月，罗湖区部门预算下达表批复了我校部门预算，其中：学生社团活动经费项目批复预算金额14.30万元。资金到位及时，到位率100%。

### （2）资金使用情况

此项学生社团活动经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付此项学生社团活动费14.30万元，资金使用率100%，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

### （3）项目实施情况

2018年我校对学生社团活动经费项目进行了详细安排和部署，具体由总务处负责安排和部署，由部门负责人何宋祥及项目负责人麦伟文组织实施。

## 3、从项目绩效角度分析

### （1）数量完成情况

2018年该项目计划让615名学生参加社团活动，实际有660学生参加了参加社团活动，完成率107.32%。

### （2）质量完成情况

2018 年该项目计划开展社团文化节暨社团嘉年华活动，展现师生艺术才华，实际上学生才能得到提升，完成率 100%。

### （3）时效完成情况

2018 年 12 月 31 日前已全部完成该项目计划任务。

### （4）成本完成情况

学生社团活动经费项目预算金额 14.30 万元，实际成本支出 14.30 万元，本项目实际成本在规定成本范围内完成。

### （5）项目效益情况

通过此项目的工作开展，进一步推进了我校全面实施素质教育和课程改革，促进了学生的个体发展，全面提升了学生的综合素养，丰富了全校师生的校园文化生活，充分发挥了社团在培养体格强健、人格健全、素养和谐、生活幸福的新时代少年的积极作用。

## 三、取得的成效

通过实施本项目，我校更好的了解和掌握了本校项目实施的流程，深入分析和评估了学生对社团活动的兴趣，进一步加强了本校项目的监管工作，有效的提升了学校的管理水平；强化了体育课和课外锻炼，促进了青少年身心健康、体魄强健；改进了美育教学，提高了学生审美和人文素养；增强了学生的社会责任感、创新精神和实践能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人

## 四、存在的问题

通过实施本项目，我们发现本校项目设立的绩效评价指标体系还不完善。目前虽然财政部门已经发布了《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，但真正能体现绩效的个性指标，在标

准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系。

## **五、相关建议和整改措施**

针对我校设立的绩效评价指标体系还不完善的问题，为确保我校项目工作绩效充分展现，我校建议和整改措施为：科学合理设定目标和指标，加强项目跟踪管理，完善评价结果运用；增强本校的支出责任和意识，进一步推动预算绩效管理科学化、精细化；积极运用绩效评价结果，对执行不力的预算项目进行削减，切实发挥绩效评价工作的作用。