

深圳市东晓小学 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市东晓小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市东晓小学 2018 年度部门决算表

三、深圳市东晓小学 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市东晓小学概况

（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，开展小学学历教育。

（二）机构设置

我单位内设办公室、教导处、教科室、德育处、安全办、总务处、教务处、大队部。

二、深圳市东晓小学 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市东晓小学

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	6,303.53	一、一般公共服务支出	21	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	22	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	23	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	24	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	25	5,691.47
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	26	0.00
六、其他收入	7	0.80	七、文化体育与传媒支出	27	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	28	584.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	29	0.00
	10		十、住房保障支出	30	27.38
	11			31	
	12			32	
本年收入合计	13	6,304.33	本年支出合计	33	6,303.53
用事业基金弥补收支差额	14	0.00	结余分配	34	0.80
年初结转和结余	15	60.76	其中：提取职工福利基金	35	0.00
其中：项目支出结转和结余	16	0.00	转入事业基金	36	0.80
	17		年末结转和结余	37	60.76
	18		其中：项目支出结转和结余	38	0.00
	19			39	
总计	20	6,365.10	总计	40	6,365.10

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：深圳市东晓小学

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,304.33	6,303.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
205			教育支出	5,692.27	5,691.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20501			教育管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,307.09	5,306.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
2050202			小学教育	5,307.09	5,306.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
20509			教育费附加安排的支出	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	584.69	584.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	584.69	584.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	256.20	256.20	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	251.10	251.10	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	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	27.38	27.38	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：深圳市东晓小学

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				6,303.53	3,617.42	2,686.11	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,691.47	3,005.35	2,686.11	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,306.29	3,005.35	2,300.93	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5,306.29	3,005.35	2,300.93	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	345.32	0.00	345.32	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	345.32	0.00	345.32	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	39.14	0.00	39.14	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	584.69	584.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	584.69	584.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	256.20	256.20	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	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.39	77.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	27.38	27.38	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
单位：万元

部门：深圳市东晓小学

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	6,303.53	一、一般公共服务支出	18	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	19	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	5,691.47	5,691.47	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	24	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	25	584.69	584.69	0.00
	9		九、住房保障支出	26	27.38	27.38	0.00
	10			27			
	11			28			
本年收入合计	12	6,303.53	本年支出合计	29	6,303.53	6,303.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	60.76	年末财政拨款结转和结余	30	60.76	60.76	0.00
一般公共预算财政拨款	14	60.76		31			
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32			
	16			33			
总计	17	6,364.29	总计	34	6,364.29	6,364.29	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
单位：万元

部门：深圳市东晓小学

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	6, 303. 53	3, 617. 42	2, 686. 11
205			教育支出	5, 691. 47	3, 005. 35	2, 686. 11
20501			教育管理事务	0. 72	0. 00	0. 72
2050102			一般行政管理事务	0. 72	0. 00	0. 72
20502			普通教育	5, 306. 29	3, 005. 35	2, 300. 93
2050202			小学教育	5, 306. 29	3, 005. 35	2, 300. 93
20509			教育费附加安排的支出	345. 32	0. 00	345. 32
2050999			其他教育费附加安排的支出	345. 32	0. 00	345. 32
20599			其他教育支出	39. 14	0. 00	39. 14
2059999			其他教育支出	39. 14	0. 00	39. 14
208			社会保障和就业支出	584. 69	584. 69	0. 00
20805			行政事业单位离退休	584. 69	584. 69	0. 00
2080502			事业单位离退休	256. 20	256. 20	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	251. 10	251. 10	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77. 39	77. 39	0. 00
221			住房保障支出	27. 38	27. 38	0. 00
22102			住房改革支出	27. 38	27. 38	0. 00
2210203			购房补贴	27. 38	27. 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
单位：万元

部门：深圳市东晓小学

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	决算数
301	工资福利支出	3,059.59	302	商品和服务支出	278.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	482.99	30201	办公费	28.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,098.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.66	30203	咨询费	4.98	310	资本性支出	22.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	453.12	30205	水费	7.33	31002	办公设备购置	9.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.58	30206	电费	36.65	31003	专用设备购置	0.55
30109	职业年金缴费	136.84	30207	邮电费	5.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	118.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	346.96	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	59.14	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	257.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
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	256.20	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	16.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.44
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	10.92
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.82	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	23.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

							补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.30	30239	其他交通费用	0.57			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.10			
人员经费合计		3,317.10	公用经费合计					300.32

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

部门：深圳市东晓小学

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
4.15	0	3.15	0	3.15	1.00	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。

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：深圳市东晓小学

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		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。

三、深圳市东晓小学 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 年部门决算总收入 6365.10 万元，比 2017 年部门决算总收入减少 866.13 万元，主要原因是完善人员津补贴结构而减少的人员经费，以及因养老待遇改革，部分退休人员的养老金由社保局发放，从而减少的退休人员经费；2018 年部门决算总收入比 2018 年部门预算总收入增加 585.34 万元，主要原因是因教育教学需要，财政增拨了教师岗位劳务派遣经费、四点半课程活动经费、课题研究经费。

2018 年部门决算总支出 6365.10 万元，比 2017 年部门决算总支出减少 863.72 万元，主要原因是完善人员津补贴结构而减少的人员支出，以及因养老待遇改革，部分退休人员的养老金由社保局发放，从而减少的退休人员支出；2018 年部门决算总支出比 2018 年部门预算总支出增加 585.34 万元，主要原因是因教育教学需要，增加了教师岗位劳务派遣服务支出、四点半课程活动支出、课题研究支出。

(二) 收入决算情况说明

2018 年部门决算收入 6304.33 万元，比 2017 年部门决算收入减少 926.90 万元，主要原因是完善人员津补贴结构而减少的人员经费，以及因养老待遇改革，部分退休人员的养老金由社保局发放，从而减少的退休人员经费。

2018 年部门决算收入比 2018 年部门预算收入增加 603.09 万元，主要原因是因教育教学需要，财政增拨了教师岗位劳务派遣经费、四点半课程活动经费、课题研究经费。

(三) 支出决算情况说明

2018 年部门决算支出 6303.53 万元，比 2017 年部门决算支出减少 925.29 万元，主要原因是完善人员津补贴结构而减少的人员支出，以及因养老待遇改革，部分退休人员的养老金由社保局发放，从而减少的退休人员支出。

2018 年部门决算支出比 2018 年部门预算支出增加 523.77 万元。主要原因是因教育教学需要，增加了教师岗位劳务派遣服务支出、四点半课程活动支出、课题研究支出。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年部门决算财政拨款收入 6303.53 万元，比 2017 年部门决算财政拨款收入减少 926.87 万元，主要原因是完善人员津补贴结构而减少的人员经费，以及因养老待遇改革，部分退休人员的养老金由社保局发放，从而减少的退休人员经费；2018 年部门决算财政拨款收入比 2018 年部门预算财政拨款收入增加 602.29 万元，主要原因是因教育教学需要，财政增拨了教师岗位劳务派遣经费、四点半课程活动经费、课题研究经费。

2018 年部门决算财政拨款支出 6303.53 万元，比 2017 年部门决算财政拨款支出减少 925.29 万元，主要原因是完善人员津补贴结构而减少的人员支出，以及因养老待遇改革，部分退休人员的养老金由社保局发放，从而减少的退休人员支出；2018 年部门决算财政拨款支出比 2018 年部门预算总财政拨款支出增加 523.77 万元，主要原因是因教育教学需要，增加了教师岗位劳务派遣服务支出、四点半课程活动支出、课题研究支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出 6303.53 万元，比 2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出减少 925.29 万元，主要原因是完善人员津

补贴结构而减少的人员支出，以及因养老待遇改革，部分退休人员的养老金由社保局发放，从而减少的退休人员支出。

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出比 2018 年部门预算一般公共预算财政拨款支出增加 523.77 万元，主要原因是因教育教学需要，增加了教师岗位劳务派遣服务支出、四点半课程活动支出、课题研究支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出 3617.42 万元，比 2017 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出减少 1104.33 万元，主要原因是完善人员津补贴结构而减少的人员支出，以及因养老待遇改革，部分退休人员的养老金由社保局发放，从而减少的退休人员支出。

2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出比 2018 年部门预算一般公共预算财政拨款基本支出增加 216.05 万元，主要原因是人员工资福利经费增加。

（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“三公”经费财政拨款支出决算 3.15 万元，比 2018 年部门预算数较少 1.00 万元，主要原因是本年度公务接待费支出 0 万元比预算数较少 1.00 万元，与 2017 年部门决算支出数持平，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2018 年部门预算数持平，与 2017 年部门决算支出数持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 3.15 万元，其中：公务用车购置支出为 0

万元，2018 年度公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 3.15 万元，与 2018 年部门预算数持平，与 2017 年部门决算支出数持平；截至 2018 年 12 月 31 日，单位公务用车保有量为 2 辆，为其他用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，比 2018 年部门预算数减少 1.00 万元，主要原因是本年度没有发生公务接待，与 2017 年部门决算支出数持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年部门决算无政府性基金。

（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

项目支出绩效目标表一

（2019 年度）

项目名称	社会实践活动经费	项目属性	延续性	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	东晓小学	项目联系人	冯敬荣	联系电话	13823392573
项目资金	46.00 万元	其中：财政拨款	46.00 万元	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	为进一步规范罗湖区中小学校外社会实践活动的组织程序，充分利用社会教育资源培养学生综合素养，贯彻落实《罗湖区中小学生综合实践活动的指导意见》和《罗湖区教育局关于进一步规范学校组织各类活动管理的意见》（罗湖(2014)77 号）			
	项目申报的必要性	引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。			
	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			
项目中期目标	无				
项目年度目标	通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。				

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	2050 人*113 元*2 次≈460000 元	
		资金支出进度	一二季度开展一次活动，4 月份支付 50%（230000 元）；三四季度就、开展一次，11 月份支付 230000 元，完成全年付支付任务。	
	产出指标	数量指标	开展社会实践活动人次	2 次，每次约 2050 人
		质量指标	对学生的教育及提升综合素质	达到预期效果
		工作时效	3-4 月份进行第一次活动，4 月份完成资金 50%支付，9-10 月份举行第二次，10 月份完成资金 100%支付。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	相互合作，通过活动融洽学生关系，提供学生自理能力	95%的学生做到
		生态效益指标	让学生践行环保生活	98%的学生做到
		可持续影响	不适合	
		服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥90%

项目支出绩效目标表二

（2019 年度）

项目名称	后勤管理经费	项目属性	延续性项目	项目周期	1 年
项目主管部门	罗湖区教育局	项目类别	常规		
项目实施单位	东晓小学	项目联系人	冯敬荣	联系电话	1382339257.
项目资金	147.60 万元	其中：财政拨款	147.60 万元	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	根据相关政策实行学校后勤服务社会化进行购买服务。			
	项目申报的必要性	学校后勤服务内容多、工作量大，需要由专业的物业公司进行管理。			
	项目申报的可行性	项目实施的政策、人员、资金等相关配套条件成熟			
项目中期目标	无				
项目年度目标	确保学校安全，环境整洁美观，师生、家长满意。				
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	每月每人费用：保安 4500、保洁 3600、水电 5500、		

			花工 4500、非教学时段管理 3800、保管 5100、文印 4800、对外窗口 5700、场馆管理员 4400、食堂管理员 5100	
		资金支出进度	每月支付 123000.00 元	
	产出指标	数量指标	后勤物业工作人员	32 人
		质量指标	学校外出、学生管理	确保安全无事故
			校园日常管理	校园卫生、整洁、美观
		工作时效	每天完成相应工作	
	效益指标	社会效益指标	校内	师生满意
			校外	家长满意、群众满意
		生态效益指标	不适合	
		可持续影响	学校社会影响	保障学校社会声誉
		服务对象满意度指标	师生	满意度不低于 98%
			家长群众	满意度不低于 90%

二、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 6303.53 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：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，为我单位绩效管理工作提供更好的指导。

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 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 42.00 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，《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）。

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 42.00 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）。

(2)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。

(3)2018 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

(4)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。

(5)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。

(6)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。

我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

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 237.385 万元，其中：政府采购服务支出 237.385 万元。授予中小企业合同金额 237.385 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 156.955 万元，占政府采购支出总额的 66.12%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，均为一般公务用车；无单价 50 万元以上和单价 100 万元以通用设备。

四、名词解释

（一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

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. 支出功能分类：

（1）教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出

和项目支出。

（2）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。也包含政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助。如各类捐赠、补贴等。

（3）社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

（4）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。

包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（5）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（6）其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（三）“三公”经费

“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。

（四）机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

附件 1

深圳市东晓小学项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	社会实践活动经费	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	深圳市东晓小学					
项目周期	1 年	项目属性	新增	☒	延续			
预算金额	42.00 万元	其中：财政拨款	42.00 万元	其它资金				
年度目标总体描述	通过组织学生进行两次（天）外出社会实践活动，增强学生的动手能力、团体意识，提高学生的综合素质。							
绩效内容	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 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	2018 年我校预计 2361 名学生参加春秋季社会实践活动，按照 178 元/人的标准，共需约 42 万元的社会实践活动经费。预计二季度 21 万元、四季度 21 万元，共计 42 万元。			春季、秋季两次社会实践活动完成，资金支付已完成。				
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量：每学期参与社会实践活动的人数 2361 人。全年开展社会实践活动的次数 2 次。 质量：激发学生的学习兴趣，调动他们学习的主动性和积极性，从而养成自主探索求知的良好习惯，培养学生的综合素质。 工作时效：上半年开展春季实践活动，下半年开展秋季实践活动。			数量、质量、工作时效均已良好完成。				

效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	社会效益: 加强家校合作, 加深师生感情。 生态效益: 提高学生保护生态环境意识。 可持续影响: 提高学校教学质量和水平, 促进教育质量的全面提高, 办人民满意的教育。 服务对象满意度: 学生及家长的满意度达到 95%	社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度均已良好完成。	
-------------------------------------	--	--------------------------------	--

附件 2

2018 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称: 社会实践活动经费

主管: 深圳市东晓小学

一、项目概况

(一) 项目背景、立项依据。

为进一步规范罗湖区中小学校外社会实践活动的组织程序, 充分利用社会教育资源培养学生综合素养, 贯彻落实《罗湖区中小學生综合实践活动的指导意见》和《罗湖区教育局关于进一步规范学校组织各类活动管理的意见》(罗湖(2014)77 号)。引导学生从书本走向生活, 从课堂走向社会, 亲近自然, 通过参观、学习和体验, 让学生开拓眼界, 增长见识, 在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长, 促进学生个性全面和谐健康地发展。

(二) 项目管理的组织架构和职责分工。

截至 2018 年 12 月 31 日, 我校共设置办公室、教导处、德育处、教科室、总务处五个内部管理部门。本校总务处是预算业务管理的职能部门, 负责预算的组织和实施, 学校内部各业务部门是预算业务管理的执行部门, 其利用分配

到的经济资源开展业务工作，完成工作目标。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算情况

本年预算批复 2018 年我校社会实践活动经费 42 万元。

2. 项目资金的使用情况

2018 年年初我校社会实践活动经费预算金额为 420,000.00 元，社会实践活动经费 2018 年的预算批复金额为 420,000.00 元。

社会实践活动经费 2018 年的累计支出 420,000.00 元，支出完成率为 100%。每月的支出明细如下：

月份	金额	支出完成率
1 月	-	-
2 月	-	-
3 月	-	-
4 月	207,830.00	49.48%
5 月	-	-
6 月	-	-
7 月	-	-
8 月	-	-
9 月	-	-
10 月	-	-
11 月	199,485.00	47.50%

12 月	12,685.00	3.02%
合计	420,000.00	100%

（四）项目绩效目标及实现情况。

2018 年我校按照深圳市罗湖区教育局的要求，编制了社会实践活动的项目支出绩效目标申报表，设置了项目立项情况：项目设立的依据、项目申报的必要性、项目申报的可行性；项目年度目标；投入指标：测算明细、资金支出进度；产出指标：数量指标、质量指标和工作时效；效益指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响和服务对象满意度指标。年度目标为：通过组织学生进行两次（天）外出社会实践活动，增强学生的动手能力、团体意识，提高学生的综合素质。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2018 年我校社会实践活动的项目经费预算金额为 420,000.00 元，1-12 月累计支出数为 420,000.00 元，支出完成率为 100%。

2018 年我校严格按照预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理有关制度要求使用社会实践活动的项目经费，按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范，在教学工作中圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。

（二）项目绩效分析。

1. 项目预算编制的合理性与规范性方面

我校接到预算通知后，总务处严格按照罗湖区公办学校部门预算编制培训的内容，组织和指导各预算业务管理执行部门开展预算编制工作，组织各预算

业务管理执行部门根据职能分工和工作计划对罗湖区教育局下达的预算控制数进行指标分解、细化调整，全力落实我校总体工作部署，按照市财政委、区财政的指导，合理、规范地开展预算编制工作。

2. 绩效目标设置的完整性

2018 年度，我校社会实践活动项目经费纳入绩效目标管理，严格按照区财政委的《项目支出绩效目标申请表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

绩效目标完整性方面：根据《项目支出绩效目标申请表》，完整填报了测算明细、资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、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的效益指标。

3、重点项目财务合规性方面

2018 年我校项目预算资金拨付程序规范、到位足额及时、资金支出规范，包括项目支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况；规范执行会计核算制度。

三、取得的成效

社会实践活动超越书本知识学习的局限，要求学生从生活、社会现实中提出问题，围绕人与自然、人与他人或社会等方面，自主提出活动主题，并深入自然情景、社会背景或社会活动领域，开展探究、社会参与性的体验、实验等学习活动，形成对自然、对社会、对自我的整体认识，发展良好的情感、态度

和价值观。在小学开设综合实践活动课这门课程，能够激发他们的学习兴趣，调动他们学习的主动性和积极性，从而养成自主探索求知的良好习惯，培养学生的综合素质，符合小学生身心发展的内在要求。

四、存在的问题

绩效评价管理制度尚不健全。虽然我校制定了内控制度，但绩效管理制度和流程尚未完善，部分绩效管理制度仍需改进。在当前学校管理体制中，绩效评价还未充分融入到学校日常管理与运行，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未建立。

五、相关建议和整改措施

我校下一步将根据学校的具体情况完善、健全绩效评价管理制度，将绩效评价充分融入学校管理、运行过程中，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。