

深圳市罗湖小学 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市罗湖小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市罗湖小学 2018 年度部门决算表

三、深圳市罗湖小学 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市罗湖小学概况

（一）部门职责

主要职能：贯彻执行国家、省、市、区有关的政策法规，完成义务教育阶段（小学）的基础教育教学任务，培养全面发展的小学生。

宗旨和业务范围：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）机构设置

深圳市罗湖小学是罗湖区教育局下属事业单位，是一所全日制公办小学。本单位内设：课程中心、学生发展中心、综合服务中心、督导中心。

-----分页符-----

二、深圳市罗湖小学 2018 年度部门决算表

1. 收支总表：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖小学

公开 01 表
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	5,123.72	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	4,096.57
六、其他收入	6	1.04	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,019.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8.16
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	5,124.75	本年支出合计	52	5,123.94
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.82
年初结转和结余	26	4.34	年末结转和结余	54	4.34
	27			55	
总计	28	5,129.09	总计	56	5,129.09

收入决算表

公开 02 表

部门： 深圳市罗湖小学

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		5,124.75	5,123.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
205	教育支出	4,097.39	4,096.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20502	普通教育	3,527.12	3,526.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2050202	小学教育	3,527.12	3,526.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20509	教育费附加安排的支出	530.82	530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.82	530.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.2	1,019.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,019.2	1,019.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	762.39	762.39	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	183.53	183.53	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	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.16	8.16	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：深圳市罗湖小学

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		5,123.94	2,774.65	2,349.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,096.57	1,747.29	2,349.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,526.3	1,747.29	1,779.02	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,526.3	1,747.29	1,779.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	530.82	0.00	530.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.82	0.00	530.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,019.2	1,019.2	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,019.2	1,019.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	762.39	762.39	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	183.53	183.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总

表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：深圳市罗湖小学

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	5,123.72	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4,096.35	4,096.35	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,019.20	1,019.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	8.16	8.16	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	5,123.72	本年支出合计	53	5,123.72	5,123.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.34	年末财政拨款结转和结余	54	4.34	4.34	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.34		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,128.06	总计	58	5,128.06	5,128.06	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

部门：深圳市罗湖小学

公开 05 表
单位：万元

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		5,123.94	2,774.65	2,349.29
205	教育支出	4,096.57	1,747.29	2,349.29
20502	普通教育	3,526.3	1,747.29	1,779.02
2050202	小学教育	3,526.3	1,747.29	1,779.02
20509	教育费附加安排的支出	530.82	0.00	530.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	530.82	0.00	530.82
20599	其他教育支出	39.44	0.00	39.44
2059999	其他教育支出	39.44	0.00	39.44
208	社会保障和就业支出	1,019.2	1,019.2	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,019.2	1,019.2	0.00
2080502	事业单位离退休	762.39	762.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.53	183.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.28	73.28	0.00
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00
2210203	购房补贴	8.16	8.16	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市罗湖小学

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额

科目 编码			科目 编码			科目 编码		
301	工资福利支出	1792.65	302	商品和服务支出	216.22	310	资本性支出	3.4
30101	基本工资	265.06	30201	办公费	35.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	669.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.4
30103	奖金	41.62	30203	咨询费	2.51	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	279.93	30205	水费	9.75	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	196.08	30206	电费	21.64	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	78.95	30207	邮电费	5.1	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.34	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	6.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	192.76	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	35.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.35	30214	租赁费	0.12	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	762.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	
30302	退休费	762.39	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	22.4	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		30226	劳务费	4.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.08	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16.38	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.08	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		30239	其他交通费用	0.43	31303	补充全国社会保障基金	
30307	医疗费补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	37.03	39906	赠与	
人员经费合计		2555.04	公用经费合计					219.61

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：深圳市罗湖小学

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
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市罗湖小学

单位：万元

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		深圳市罗湖小学没有基金收入。					

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。

-----分页符-----

三、深圳市罗湖小学 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 5,124.75 万元，支出总计 5,123.94 万元。与上年相比，收入增长 4.9 万元，支出减少 8.92 万元，收入支出较上年基本持平，主要原因是由于近两年学生及教师人数基本稳定，经费开支稳定。

（二）收入决算情况说明

2018 年度总收入为 5,124.75 万元，比上年 5,119.85 万元增加 4.90 万元，增长 0.10%。其中财政拨款收入 5,123.72 万元，占总收入的 99.98%；其他收入 1.04 万元，占总收入的 0.02%。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,123.94 万元，比上年减少 8.92 万元。其中：基本支出 2,774.65 万元，占 54.15%；项目支出 2,349.29 万元，占 45.85%。

（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 5,123.72 万元，与上年相比，财政拨款收入增 4.66 万元，增长 0.09%；支出总计 5,132.74 万元，与上年相比，财政拨款支出比上年减少 9.02 万元，下降 0.18%。相比 2018 年学校财政拨款支出预算数 4,243.72 万元增加 881.03 万元，主要是因为人员经费的追加及教育教学相关项目经费的追加。

（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年初预算为 4,243.72 万元，支出决算为 5,123.72 万元，完成年初预算的 120.74%，决算数大于预算数的主要原因是：人员经费的追加及教育教学相关项目经费的追加。

（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 2,774.65 万元，占总支出的 54.15%，其中人员经费 2,555.04 万元，日常公用经费 219.61 万元；项目支出 2,349.29 万元，占总支出的 45.85%，其中基本建设类项目 28.86 万元，行政事业类项目 2,320.43 万元。

（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，支出决算为 3.15 万元，完成预算的 100%。与 2017 年支出数相比，增加 0 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，我单位公车保有量为 1。

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，公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，公务接待费为 0 万元，因公出国（境）费为 0 万元。具体情况如下：

（1）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%。2017 年公务用车购置及运行费为 3.15 万元，相比持平。

（2）公务接待费年初预算为 0 万元，决算支出为 0 万元，完成年初预算 0%，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 万元，相比持平。

（3）因公出国（境）费年初预算为 0 万元，决算支出为 0 万元，完成年初预算 0%，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 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

2018 年我校没有政府性基金收入和支出。

（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

我校严格按照《深圳市罗湖区财政局关于印发〈罗湖区

2019 年度部门全过程预算绩效管理实施方案》的通知》
 （罗财[2018]49 号）的文件精神，结合学校实际情况，保质保量的完成 2019 年绩效目标编排工作。本次绩效目标编排共输出表格 3 张，含部门整体支出绩效目标申报表 1 张、项目支出绩效目标表 2 张。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
 (2019 年度)

部门（单位）名称		罗湖小学			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学生经费支出	教材费、学生体检费、班级活动费	80.77	80.77	0.00
	教育管理支出	教师提升工程 后勤管理经费、食堂运转管理经费	190.77	190.77	0.00
	教学活动支出	学生社会实践活动经费	32.00	32.00	0.00
	金额合计		303.54	303.54	0.00
年度总体目标	目标 1：每学期开展一次学生社会实践活动，引导学生走出校门，接触社会，了解大自然。 目标 2：为了学校的发展加大培养名师，成立班主任工作室，并进行学科骨干教师培养。 目标 3：本校主要工作目标实施小学义务教育，促进基础教育发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	2019 年组织春季、秋季共 2 次社会实践活动，学生人数 1465 人	2 次	
			2019 年为 1409 名学生购买春、秋季教材	2 次	
		质量指标	学校、家长、学生满意度达到 90%以上	90%以上	
			安保巡视范围覆盖全校，校门 24 小时轮班值守，上下学交通护送	100%	
		时效指标	安全工作每天进行	每天进行	
			按学期开展教育教学工作	按时完成	
		成本指标	按预算标准通过供应商库完成采购支出	按预算标准	

		社会效益指标	开展全校学生春季、秋季两次社会实践活动，师生安全，活动具有教育意义	效果显著
			教师综合素养提高	显著提高
		生态效益指标	让学生亲近自然生活，了解节能、环保等知识	效果显著
		可持续影响指标	安全和谐的校园环境，保障学校教育教学持续健康发展。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师对学校工作的满意度调查	90%以上

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	教材费	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	罗湖小学	项目联系人	邹荣炬	联系电话	82352189
项目资金	47.91	其中：财政拨款	47.91	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	根据《广东省教育厅关于 2018 年中小学教学用书有关事项及秋季目录征订工作的通知》（粤教材函（2018）4 号）文件要求为学生征订教材			
	项目申报的必要性	国家义务教育阶段需要购买学生教材			
	项目申报的可行性	国家义务教育阶段学生教材由新华书店和育才书店统购，具有可行性和可操作性。			
项目中长期目标	项目中期为半年（一个学期），中期目标为：完成全校学生春季教材采购，预算执行达到 50%。				
项目年度目标	年度目标为：完成全校学生春季、秋季教材采购，预算执行达到 100%				
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	学生人数 1409 人，生均教材费 340 元，合计 479060 元。		
		资金支出进度	上半年购买 1409 名学生春季教材 239530 元，支出进度 50%；下半年再购买 1465 名学生秋季教材 239530 元，支出进度 100%.		
	产出指标	数量指标	需提供教材的学生人数		1409 人
			需购买教材次数		2 次
		质量指标	符合义务教育阶段教育教学需要		100%
			教材无破损		100%

		工作时效	上半年完成 50%，全年完成 100%		
	效益指标	经济效益指标	完成教材费预算	479060	
		社会效益指标	符合义务阶段对教科书的有关规定	100%	
		生态效益指标	印刷纸质和颜料环保无害	100%	
		可持续影响	使学生终身受益	100%	
		服务对象满意度指标	学生和家长满意度	95%以上	

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	罗湖小学	项目联系人	邹荣炬	联系电话	82352189
项目资金	36.00	其中：财政拨款	36.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	中共中央办公厅、国务院办公厅《关于适应新形势进一步加强和改进中小学德育工作的意见》中明确指出：“中小学思想品德课、思想政治课和职业学校德育课要紧密联系学生生活和社会实际，增加实践教学和学生参加社会实践的课时。			
	项目申报的必要性	社会实践活动不仅是课堂教学的补充，也是小学生综合素质形成和提高过程中必不可少的教育方式，是小学生自我情感体验发展和完善的重要手段，有利于增添学习生活的乐趣，发挥学生的特长，促进学生全面发展。			
	项目申报的可行性	有《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》作为指引，学校开展学生社会实践活动具有可行性和操作性。			
项目中长期目标	项目中期为半年（一个学期），中期目标为：顺利开展全校学生春季社会实践活动，师生安全，活动具有教育意义，学生和家长满意，预算执行达到 50%。				
项目年度目标	年度目标为：顺利开展全校学生春季、秋季两次社会实践活动，师生安全，活动具有教育意义，学生和家长满意，预算执行达到 100%。				
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	2019 年组织春季、秋季共 2 次社会实践活动，学生人数 1465 人，学校支付组织管理费、保险费等平均每生每次约 115 元。	
		资金支出进度	第 2 季度支出 18 万元，支出进度 50%；第 4 季度再支出 18 万元，支出进度 100%。	
	产出指标	数量指标	组织学生社会实践活动次数	2 次
		质量指标	师生安全	100%
			活动具有教育意义	95%以上
		工作时效	上半年完成 50%，全年完成 100%	
	效益指标	经济效益指标	完成社会实践活动经费预算	36 万元
		社会效益指标	活动获社会好评	90%以上
		生态效益指标	安全、环保	100%
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	学生和家长满意度	95%以上

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及《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）的要求，我校认真组织开展并完成了 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。

本校根据单位主要职能、上级主管部门重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。

从评价情况来看，2018 年度的工作实施中基本完成，项目也顺利的达到了预期的目标，达到了高质量办学的效果，为学生提供一个更加良好的学习氛围和积极向上的学习环

境，提高了学校的教育教学质量和办学效益，群众满意度也较高，今后继续严格按照上级教育部门的安排，扎实工作，求真务实，努力把我校建成群众满意的学校。

我校整体支出绩效虽然达到预期，但我校仍有需进一步改进的地方。（1）绩效评价与预算编制、执行相协调的工作机制尚未完全建立。虽然本校制定了相关的管理办法和实施细则，建立了与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，但还不完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未完全纳入财政管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制尚未完全建立。（2）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，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

鉴于此，我校将会持续不断探索更科学的绩效评价方法，健全绩效目标管理，确保把预算绩效落实做实。

2、2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我校根据项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，涉及财政资金 12 万元。

从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，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。

我单位结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 12 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. 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。

（二）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。

（三）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。

三、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。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 461.92 万元，其中：政府采购货物支出 277.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 184.48 万元。授予中小企业合同金额 461.92 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 461.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年度 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，均为其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

-----分页符-----

四、名词解释

1. 财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8. 结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

10. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 因公出国（境）费用：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。

13. 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。

14. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

15. 公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

16. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

17. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

18. 固定资产：是指使用期限超过 1 年（不含 1 年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

19. 在建工程：是指单位已经发生必要支出，但尚未完工交付使用的各种建筑（包括新建、改建、扩建、修缮等）、设备安装工程和信息化系统建设工程。

20. 无形资产：是指不具有实物形态而能为单位提供某种权利的非货币性资产。包括计算机软件、土地使用权、著作权、专利权、非专利技术等。

21. 支出功能分类：

（1）教育支出（类）：

①普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。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，也在本科目中反映。

②教育费附加安排的支出（款） 其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（2）社会保障和就业（类）

行政事业单位离退休（款）

①事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（3）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

22. 机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：1

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市罗湖小学

项目名称	智慧校园平台及信息化推	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	深圳市罗湖小学				
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续		
预算金额	12 万元	其中：财政拨款	12 万元	其它资金	0.00 万元		

中期目标总体描述	1、形成求实、和谐、奋进的团队气氛。教师对具有爱心、激情、创新等“觉者之师”的核心品质有广泛的认同。2、教师制定个人的发展规划，自主发展的意识加强。			
年度目标总体描述	提高教师教学水平、专业知识技能、科研能力得到进一步的提高。立足已有的基础与优势，研发学生的特色课程，办人民满意的教育。			
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	测算依据根据实际价格约购买 15 台智慧校园设备，每台约 8000 元。	已完成	
	资金支出进度 (按季度填报)	第二季度支出 12 万元。	已完成	
产出目标	数量目标	上半年约购买 15 台智慧校园设备，按质按量完成。	已完成	
	质量目标	质量优，售后服务好！	已完成	
	工作时效 (按当年项目实施计划周期填报)	按计划第二季度完成。	已完成	
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）	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。		已完成	

附件：2

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：智慧校园平台及信息化推进

主管部门（公章）：深圳市罗湖小学

项目负责人：房梓东

填报人：彭诗语

联系电话：0755-82205295

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

为贯彻落实教育信息化 2.0 行动计划，推进办公自动化建设，教学信息化建设，提高教学水平，教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转

变、从融合应用向创新发展转变，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式，深圳市罗湖小学设立了本项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

项目技术负责人：方东燕；

部门负责人：房梓东；

组织架构：本项目实施深圳市罗湖小学负责。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。

智慧校园平台及信息化推进项目年初预算总额为120,000.00元，该项目预算全部用于采购智慧校园设备，提高提高学校教学质量和水平。

资金主管部门：深圳市罗湖区财政局；

使用单位：深圳市罗湖小学；

使用方式：本项目用于履行 2018 年深圳市罗湖小学采购智慧校园设备，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；

使用范围：本项目用于深圳市罗湖小学。为深圳市罗湖小学推进办公自动化建设，教学信息化建设，提高教师教学水平、专业知识技能、科研能力；

项目招投标情况：招投标项目。

2. 项目资金管理和使用情况。

智慧校园平台及信息化推进项目年初预算总额为 120,000.00 元。实际支出总额 120,000.00 元，该项目支出全部用于采购智慧校园设备，提高提高学校教学质量和水平。

深圳市罗湖小学针对执行财政资金管理、内部财务管理、固定资产管理编制了，合同管理制度、收入管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、支出管理制度。

（四）项目绩效目标及实现情况。

产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标完成情况
数量	上半年约购买 15 台智慧校园设备，按质按量完成。	15	按质按量完成 15 台智慧校园设备的采购。
质量	质量优，售后服务好。	设备故障率低于 5%，售后满意度高于 90%。	设备故障率为 0，设备售后教师满意度 90%以上。
时效	按计划第二季度全部支出完成。	完成采购智慧校园设备，并质量达标合格。	均按时完成

效益目标	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。	智慧校园设备采购完成后，教师办公效率和质量，提高办学水平等指标，教师学生满意度不低于 95%。	采购完成后，教师学生满意度高于 95%。
------	-----------------------------------	---	----------------------

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

深圳市罗湖小学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；深圳市罗湖小学对开展项目绩效工作进行精心组织，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，共同配合，促进绩效工作规范、有序、顺利开展。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析

（1）项目目标情况

深圳市罗湖小学设定的项目数量、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

本项目符合罗湖区 2018 年公办中小学校部门预算编制指引的要求；

（3）资金管理情况

深圳市罗湖小学对项目资金管理制定了合同管理制度、收入管理制度、预算管理制度、政府采购管理制度、支出管

理制度；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 1 日，深圳市罗湖区财政局在对深圳市罗湖小学的部门预算下达表中，批复了深圳市罗湖小学 2018 年的部门预算，批复深圳市罗湖小学智慧校园平台及信息化推进项目预算金额为 120,000.00 元，资金到位及时，到位率 100.00%。

（2）资金使用情况

此项智慧校园平台及信息化推进项目经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付此项智慧校园平台及信息化推进。该项目经费 120,000.00 元，资金使用率 100.00%，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）项目组织实施情况

2018 年深圳市罗湖小学对智慧校园平台及信息化推进项目进行了详细安排和部署，具体由深圳市罗湖小学负责安排和部署，由项目技术负责人：方东燕以及部门负责人：房梓东组织实施检验检测设备工作。

3. 从项目绩效角度分析

（1）数量完成情况

2018 年该项目计划采购智慧校园设备 15 台，实际完成采购 15 台，完成率 100.00%。

（2）质量完成情况

2018 年该项目提高学校教学质量和水平，促进教育质量提升达到 95%以上，符合预期目标值。

（3）时效完成情况

2018 年第二季度内已全部完成该项目支出任务。

（4）成本完成情况

智慧校园平台及信息化推进项目预算金额 120,000.00 元，实际成本支出 120,000.00 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

智慧校园平台及信息化推进项目完成后，提高教师教学水平、专业知识技能、科研能力得到进一步的提高。立足已有的基础与优势，研发了学生的特色课程，教师学生满意度高于 95%。

三、取得的成效

智慧校园平台及信息化推进项目完成后，提高教师办公效率，降低学校和家长的沟通成本，在此基础上有效的提升教学水平，推进了办公自动化建设，教学信息化建设，提高教学水平，教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄

学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高。

四、存在的问题

通过实施本项目，我们发现 2018 年第一、二季度的预算执行速度较慢，主要是因为部分合同款项的支出是依据项目工作完成比例进行支付，从而影响了整体的支出预算的执行进度。

五、相关建议和整改措施

针对本校 2018 年第一、二季度预算执行速度较慢问题，深圳市罗湖小学建议和整改措施为：把加快预算执行进度作为各单位重点工作任务，从思想上高度重视，从行动上狠抓落实，在各单位内部积极采取措施（编制精准预算、科学安排项目支出进度、定期召开预算执行进度专题会议等），提高预算执行的均衡性、有效性和科学性。