

深圳市水库小学 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市水库小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市水库小学 2018 年度部门决算表

三、深圳市水库小学 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

深圳市水库小学 2018 年度部门决算

一、深圳市水库小学概况

（一）部门职责

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；实施小学义务教育，促进基础教育发展；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行；负责教师队伍建设工作，制定教师队伍发展规划；加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育，教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（二）机构设置

深圳市水库小学纳入 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、深圳市水库小学 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市水库小学

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	7,695.90	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、上级补助收入	2	13.75	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	6,717.29
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	966.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00

	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	2.88
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	13.75
本年收入合计	22	7,696.67	本年支出合计	48	7,700.23
用事业基金弥补收支差额	23	2.56	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	35.10	年末结转和结余	50	34.10
	25			51	
合计	26	7,734.33	合计	52	7,734.33

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：深圳市水库小学

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		7,696.67	7,695.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
205	教育支出	6,713.73	6,712.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
20501	教育管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,174.64	6,173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
2050202	小学教育	6,174.64	6,173.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77
20509	教育费附加安排的支出	528.18	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.18	528.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	966.31	966.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	966.31	966.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.26	436.26	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	421.53	421.53	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	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.75	13.75	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	13.75	13.75	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	13.75	13.75	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

部门：深圳市水库小学

公开 03 表

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		7,700.23	4,446.35	3,253.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,717.29	3,477.16	3,240.13	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,178.19	3,477.16	2,701.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,178.19	3,477.16	2,701.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	528.18	0.00	528.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.18	0.00	528.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	966.31	966.31	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	966.31	966.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	436.26	436.26	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	421.53	421.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.53	108.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.75	0.00	13.75	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	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.75	0.00	13.75	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：深圳市水库小学

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	7,682.15	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	13.75	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	6,712.96	6,712.96	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	966.31	966.31	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	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	2.88	2.88	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	13.75	0.00	13.75
本年收入合计	22	7,695.90	本年支出合计	49	7,695.90	7,682.15	13.75
年初财政拨款结转和结余	23	30.25	年末财政拨款结转和结余	50	30.25	30.25	0.00
一般公共预算财政拨款	24	30.25		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	7,726.15	合计	54	7,726.15	7,712.40	13.75

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：深圳市水库小学

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,682.15	4,443.02	3,239.13
205	教育支出	6,712.96	3,473.83	3,239.13
20501	教育管理事务	1.50	0.00	1.50
2050102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
20502	普通教育	6,173.86	3,473.83	2,700.03
2050202	小学教育	6,173.86	3,473.83	2,700.03
20509	教育费附加安排的支出	528.18	0.00	528.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	528.18	0.00	528.18
20599	其他教育支出	9.42	0.00	9.42
2059999	其他教育支出	9.42	0.00	9.42
208	社会保障和就业支出	966.31	966.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	966.31	966.31	0.00

2080502	事业单位离退休	436.26	436.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.53	421.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.53	108.53	0.00
221	住房保障支出	2.88	2.88	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00
2210203	购房补贴	2.88	2.88	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

公开 06 表

单位：万元

部门：深圳市水库小学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,646.72	302	商品和服务支出	341.22	310	资本性支出	18.82
30101	基本工资	562.95	30201	办公费	37.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,303.87	30202	印刷费	4.00	31002	办公设备购置	16.40
30103	奖金	90.97	30203	咨询费	5.30	31003	专用设备购置	1.39

30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	531.83	30205	水费	7.21	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	450.91	30206	电费	32.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	156.06	30207	邮电费	5.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.91	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	1.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	409.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.50	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	436.26	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	436.26	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	69.30	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.73	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.63	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.30	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	2.83	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.42	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		4,082.98	公用经费合计					360.04

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：深圳市水库小学

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
6.90	0.00	6.90	0.00	6.30	0.60	6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00

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：深圳市水库小学

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	13.75	13.75	0.00	13.75	0.00
229	其他支出	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	13.75	13.75	0.00	13.75	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、深圳市水库小学 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 7734.33 万元，比 2017 年部门决算总收入减少 584.60 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 439.42 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 7734.33 万元，比 2017 年部门决算总支出减少 584.60 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 439.42 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 7696.67 万元，比 2017 年部门决算收入减少 582.08 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 401.76 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 7700.23 万元，比 2017 年部门决算支出减少 577.74 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 405.32 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 7726.15 万元，比 2017 年部门决算财政拨款收入减少 580.65 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 431.24 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 7726.15 万元，比 2017

年部门决算财政拨款支出减少 580.65 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 431.24 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 7682.15 万元，比 2017 年部门决算一般公共预算财政拨款支出减少 583.24 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 460.07 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 4443.02 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 842.96 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减少 193.12 万元，主要原因是因养老待遇改革，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。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年部门决算“三公”经费支出总额 6.30 万元，比 2017 年部门决算“三公”经费支出总额增加 0.01 万元，主要原因是加油费单价的增加。比 2018 年部门预算“三公”经费减少 0.6 万元，原因是 2018 年无公务接待费支出。

我校共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2018 年无购置车辆。2018 年部门决算公务用车运行维护费 6.30 万元，比 2017 年部门决算公务用车运行维护费增加 0.01 万元，主要原因是加油费单价的增加。2018 年部门决算公务用车运行维护费与 2018 年部门预算公务用车运行维护费持平。

2018 年部门决算公务接待费，与 2017 年部门决算公务接待费持平，比 2018 年部门预算公务接待费减少 0.6 万元，原因是 2018 年无公务接待费支出。

2018 年因公出国（境）费用，与 2017 年部门决算因公

出国（境）费用持平，与 2018 年部门预算因公出国（境）费用持平，原因是 2018 年无发生因公出国（境）费用。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年部门决算政府性基金预算财政拨款收支用于体育事业的彩票公益金支出 13.75 万元，比 2017 年部门决算政府性基金预算财政拨款收支增加 1.63 万元，原因是财政增加拨款，学校增加了体育教学的规模。比 2018 年部门预算政府性基金预算财政拨款收支增加 13.75 万元，原因是该资金为 2018 年追加拨款。

（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	水库小学	项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791
项目资金	74.58	其中：财政拨款	74.58	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。				

	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	2486 人*150 元*2 次=745800 元	
		资金支出进度	资金支出，根据学校活动开展情况分为两次。第一季度上报活动计划，核对参加人数、活动地点及费用。支出为 0 万元。第二季度开展活动，并完成支付，金额控制在约 37.29 万元。第三季度上报活动计划，核对参加人数、活动地点及费用。支出为 0 万元。第四季度开展活动，并完成支付，金额控制在约 37.29 万元	
	产出指标	数量指标	开展社会实践活动人次	2 次，每次约 2486 人
		质量指标	社会实践活动达到预期教育目标，让学生初步了解或掌握一至二门的操作技巧	学生掌握 1-2 门操作技巧
		工作时效	第一次活动计划在 2019 年 4 月中旬实施。第二次活动计划在 2019 年 11 月前完成。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	家校合作，通过活动加深家长学生感情	效果显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	通过活动让学生了解节能、环保等知识	效果显著
		服务对象满意度指标	活动结束后，学生及家长对活动组织、场地、项目的满意度	≥90%

项目支出绩效目标表二

（2019 年度）

项目名称	教室节能护眼灯改造	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	水库小学	项目联系人	李夏莲	联系电话	22747791
项目资金	60.04	其中：财政拨款	60.04	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	为贯彻落实《罗湖区学生视力不良及肥胖防控工作规划（2016-2020）》，树立“健康第一”的思想，采取有效措施，降低学生视力不良发生率，促进学生身心全面健康发展。			
	项目申报的必要性	为使学校照明符合国家标准，降低学生视力不良发生率，促进学生身心全面健康发展，制定本项目。			
	项目申报的可行性	项目实施的场地、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	完成 38 间教室节能护眼灯的改造，照明系统动作正常。				
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	LED 智能护眼节能教室灯:342 套*1300=444600 元 LED 智能护眼节能黑板灯:114 套*1100=125400 元 综合布线及安装:38 间*800=30400 元	
		资金支出进度	第三季度即 9 月份支付 70%,第四季度即 11 月份支付 100%	
	产出指标	数量指标	LED 智能护眼节能教室灯	342 套
			LED 智能护眼节能黑板灯	114 套
			综合布线及安装	38 间教室
		质量指标	LED 智能护眼节能教室灯	验收合格
			LED 智能护眼节能黑板灯	验收合格
			综合布线及安装	验收合格
		工作时效	2019 年 9 月验收并启用	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	降低学生视力不良发生率	效果显著
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	改善课室照明环境	效果显著
		服务对象满意度指标	采购完成后, 学生及家长对课室照明环境的满意度	≥90%

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。我校结合单位主要职能, 对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看, 我校 2018 年部门预算整体支出进度达 95.13%, 基本完成部门预算指标值, 部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况良好, 部门预算执行能做到及时性和均衡性, 支出绩效情况较为理想。

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, 对纳入 2018 年绩效目标管理

的 1 个项目（教学平台）支出开展绩效自评，共涉及财政资金 22 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，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（教学平台）开展重点绩效评价，共涉及财政资金 22 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，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。2018 年我校无区级财政专项资金。

5. 2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。2018 年我校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。

2018 年我校无开展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。

2018 年我校无国有资本经营预算项目。

三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我校对 2018 年度部门预算项目中属于教育的重点支出项目（教学平台）于 2019 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 22 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效

情况理想,《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》(详见附件 2)。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。水库小学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 289.03 万元,其中:政府采购货物支出 122.51 万元、政府采购工程支出 46.07 万元、政府采购服务支出 120.45 万元。授予中小企业合同金额 289.03 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 289.03 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 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆;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

2018 年度项目绩效目标自评表

项目名称	教学平台	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	深圳市水库小学					
项目周期	1 年	项目属性	新增	☒		延续		
预算金额	22 万	其中：财政拨款	22 万	其它资金				
中期目标总体描述	5 个教学班更换教学平台，包括推拉式黑板、多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、无线扩音、多媒体讲台各 5 套及辅助材料。							
年度目标总体描述	5 个教学班完成更换教学平台，包括推拉式黑板、多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、无线扩音、多媒体讲台各 5 套及辅助材料，设备调试成功并于 2018 年 9 月份新学期投入使用。							
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	推拉式黑板 5 块*2800=1.4 万元； 多媒体电脑 5 台*6000=3 万元； 投影机 5 台*18500=9.25 万元； 电子白板 5 块*6800=3.4 万元； 视频展示台 5 台*3600=1.8 万元； 无线扩音 5 套*2500=1.25 万元； 多媒体讲台 5 张*2600=1.3 万元； 辅助材料 5 个班*1200=0.6 万元。 合计 22 万元			已完成			
	资金支出进度 （按季度填报）	第 1 季度完成 0%， 第 2 季度累计完成 0%， 第 3 季度累计完成 95% 即 20.9 万元， 余 5%质保金 1.1 万元于 2019 年 9 月支付。			已完成			
产出目标	数量目标	5 个教学班完成更换教学平台			已完成			
	质量目标	5 个教学班新的教学平台所有设备产品合格率达 100%			已完成			
	工作时效 （按当年项目实施计划周期填报）	第 1 季度完成 0%，第 2 季度累计完成 0%，第 3 季度累计完成 95% 即 20.9 万元，即第三季度达到 5			已完成			

		个教学班新的教学平台可以投入使用。		
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）	更换教学平台的教学班，其班主任及任教教师对设备的满意度达 100%		已完成	

2018 年度重点项目支出绩效评价报告

项目名称：教学平台

部门：深圳市水库小学

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

为贯彻落实罗湖区教育局“深化教育综合改革，合力打造精品教育”的工作部署，落实《深圳市水库小学“十三五”教育发展规划》，秉承“最充分发展学生，最优质服务社会”的办学理念，坚持“提升内涵着力精致管理，队伍建设强化师德教育，提升质量依靠教学改革，体艺工作促进健康水平，安全稳定注重责任落实”的工作思路，我校设立了本项目。

（二）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况

项目年初预算总额：220,000.00 元；

资金主管部门：深圳市罗湖区教育局；

使用单位：深圳市水库小学；

使用方式：用于 5 个教学班完成更换教学平台；

使用范围：覆盖 5 个教学班，分别为四（1）、四（2）、四（3）、五（3）、五（4）；

项目招投标情况：非招投标项目。

2、项目资金管理和使用情况

教学平台项目年初预算总额 220,000.00 元，实际支出总额 219,250.00 元，其中：五（3）、五（4）教学平台展台及扩音系统 11,500.00 元，五（3）、五（4）教学平台用电子白板 31,000.00 元，五（3）、五（4）教学平台用投影仪 35,600.00 元，四（1）、四（2）、四（3）电子白板 46,500.00 元，四（1）、四（2）、四（3）教学平台设备 76,200.00 元，四（5）无线扩音系统 1 套 2,950.00 元，四（5）电子白板 15,500.00 元。预算执行率 99.65%。

我校 2018 年度针对执行财政资金管理、内部财务管理编制了财务管理制度、采购及合同管理制度。

（三）项目绩效目标及实现情况

我校对 2018 年教学平台项目根据相关规定设定了数量、质量、时效等绩效产出目标，该项目绩效目标及实现情况，具体如下表《2018 年度项目绩效目标自评表》：

项目名称	教学平台	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	深圳市水库小学					
项目周期	1 年	项目属性	新增	☒		延续		
预算金额	22 万	其中：财政拨款	22 万	其它资金				
中期目标总体描述	5 个教学班更换教学平台，包括推拉式黑板、多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、无线扩音、多媒体讲台各 5 套及辅助材料。							
年度目标总体描述	5 个教学班完成更换教学平台，包括推拉式黑板、多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、无线扩音、多媒体讲台各 5 套及辅助材料，设备调试成功并于 2018 年 9 月份新学期投入使用。							

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	推拉式黑板 5 块*2800=1.4 万元； 多媒体电脑 5 台*6000=3 万元； 投影机 5 台*18500=9.25 万元； 电子白板 5 块*6800=3.4 万元； 视频展示台 5 台*3600=1.8 万元； 无线扩音 5 套*2500=1.25 万元； 多媒体讲台 5 张*2600=1.3 万元； 辅助材料 5 个班*1200=0.6 万元。 合计 22 万元	已完成	
	资金支出进度 (按季度填报)	第 1 季度完成 0%， 第 2 季度累计完成 0%， 第 3 季度累计完成 95% 即 20.9 万元， 余 5%质保金 1.1 万元于 2019 年 9 月支付。	已完成	
产出目标	数量目标	5 个教学班完成更换教学平台	已完成	
	质量目标	5 个教学班新的教学平台所有设备产品合格率达 100%	已完成	
	工作时效 (按当年项目实施计划周期填报)	第 1 季度完成 0%，第 2 季度累计完成 0%，第 3 季度累计完成 95% 即 20.9 万元，即第三季度达到 5 个教学班新的教学平台可以投入使用。	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）	更换教学平台的教学班，其班主任及任教教师对设备的满意度达 100%		已完成	

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

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《深圳市水库小学“十三五”教育发展规划》的要求。

（3）项目决策程序

本项目符合重大事项决策程序，程序为：提出事项-列入议题-提前通知-讨论决定-形成纪要-正式行文-政务公开。

（4）资金管理情况

我校对项目资金管理制定了财务管理制度，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、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 1 日,《2018 年罗湖区部门预算下达表》文件批复了我校 2018 年的部门预算,批复我校教学平台项目预算金额为 220,000.00 元,资金到位及时,到位率 100%。

(2) 资金使用情况

此项经费实行专款专用,严格按照相关规定支付,用于支付此项经费 219,250.00 元,资金使用率 99.66%,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 年我校对教学平台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,由项目负责人以及部门负责人:李夏莲组织实施教学平台安装工作。

2、从项目绩效角度分析

(1) 数量完成情况

2018 年该项目计划完成 5 个教学班完成更换教学平台,实际完成 5 个教学班完成更换教学平台,完成率 100.00%。

(2) 质量完成情况

该项目 5 个教学班新的教学平台所有设备产品合格率达 100%。

(3) 时效完成情况

第 1 季度完成 0%,第 2 季度累计完成 0%,第 3 季度累计完成 95%即 20.9 万元,即第三季度达到 5 个教学班新的教学平台可以投入使用。

（4）成本完成情况

项目预算金额 220,000.00 元,实际成本支出 219,250.00 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

通过此项目的开展工作,我校更好的创建“互联网+教育”新模式,完善智慧课堂、智慧校园和数字化图书馆建设,提升师生信息素养。

三、取得的成效

通过实施本项目,改善教师教学办公条件,优化教师办公环境,努力实现无纸化办公。优化智慧化管理系统,提高工作效率和管理水平,充分发挥网络在校内外传递信息方面的作用,提高管理效能,实现教室、图书馆和功能室的整体升级。完成了五个班级的教学平台的更换。包括推拉式黑板、多媒体电脑、投影机、电子白板、视频展示台、无线扩音、多媒体讲台各 5 套及辅助材料。