

2018 年度深圳市螺岭外国语实验学校 湖贝校区部门决算

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；执行党和国家的教育方针、政策、法规，实施小学义务教育，促进基础教育发展；实施小学学历教育，促进学生全面和谐发展以及相关社会服务。

（二）机构设置

我单位内设办公室、校长办、学校办公室、教导处、总务处、德育处、安全处。

二、2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：深圳市螺岭外国语实验学校湖贝校区

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	1,197.40	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	915.19
六、其他收入	6	0.36	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	282.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,197.76	本年支出合计	50	1,197.40
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.36
年初结转和结余	25	33.79	年末结转和结余	52	33.79
	26			53	
总计	27	1,231.55	总计	54	1,231.55

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
金额单位：万元

部门：深圳市螺岭外国语实验学校湖贝校区

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		1,197.76	1,197.40					0.36
205	教育支出	915.55	915.19					0.36
20502	普通教育	658.40	658.04					0.36
2050202	小学教育	658.40	658.04					0.36
20509	教育费附加安排的支出	246.18	246.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.18	246.18					
20599	其他教育支出	10.97	10.97					
2059999	其他教育支出	10.97	10.97					
208	社会保障和就业支出	282.20	282.20					
20805	行政事业单位离退休	282.20	282.20					
2080502	事业单位离退休	282.20	282.20					

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
金额单位：万元

部门：深圳市螺岭外国语实验学校湖贝校区

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		1,197.40	439.25	758.15			
205	教育支出	915.19	157.05	758.14			
20502	普通教育	658.04	157.05	500.99			
2050202	小学教育	658.04	157.05	500.99			
20509	教育费附加安排的支出	246.18		246.18			
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.18		246.18			
20599	其他教育支出	10.97		10.97			
2059999	其他教育支出	10.97		10.97			
208	社会保障和就业支出	282.20	282.20				
20805	行政事业单位离退休	282.20	282.20				
2080502	事业单位离退休	282.20	282.20				

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

部门：深圳市螺岭外国语实验学校湖贝校区

公开 04 表
金额单位：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	1,197.40	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	915.19	915.19	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	282.20	282.20	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			

	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	1,197.40	本年支出合计	49	1,197.40	1,197.40	
年初财政拨款结转和结余	23	33.79	年末财政拨款结转和结余	50	33.79	33.79	
一般公共预算财政拨款	24	33.79		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	1,231.19	总计	54	1,231.19	1,231.19	

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
金额单位：万元

部门：深圳市螺岭外国语实验学校湖贝校区

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		1,197.40	439.25	758.15
205	教育支出	915.19	157.05	758.14
20502	普通教育	658.04	157.05	500.99
2050202	小学教育	658.04	157.05	500.99
20509	教育费附加安排的支出	246.18		246.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	246.18		246.18
20599	其他教育支出	10.97		10.97
2059999	其他教育支出	10.97		10.97
208	社会保障和就业支出	282.20	282.20	
20805	行政事业单位离退休	282.20	282.20	
2080502	事业单位离退休	282.20	282.20	

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

部门：深圳市螺岭外国语实验学校湖贝校区

金额单位：万元

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		302	商品和服务支出	132.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	12.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.03	310	资本性支出	24.41
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	2.46	31002	办公设备购置	12.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	14.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.27	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	5.81	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	0.32	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	16.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	282.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	282.42	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	26.17	31021	文物和陈列品购置	9.17
30304	抚恤金		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	2.81
30306	救济费		30226	劳务费	9.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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支出		30239	其他交通费用	0.22			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.66			
人员经费合计		282.42	公用经费合计					156.83

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

部门：深圳市螺岭外国语实验学校湖贝校区

金额单位：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		3.15		3.15		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。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

部门：深圳市螺岭外国语实验学校湖贝校区

金额单位：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		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：我单位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。

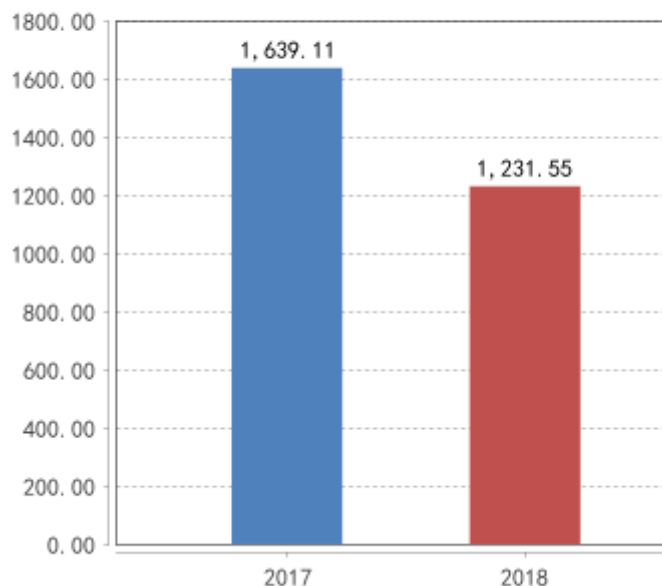
三、2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1,231.55 万元。与 2017 年相比，减少 407.56 万元，下降 24.86%。主要原因是：住房改革经费减少。

2018 年度支出总计 1,231.55 万元。与 2017 年相比，减少 407.56 万元，下降 24.86%。主要原因是：住房改革经费减少。

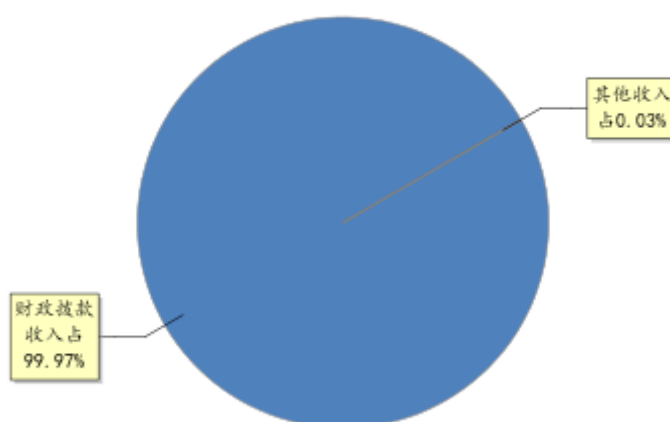
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



（二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,197.76 万元，其中：财政拨款收入 1,197.40 万元，占 99.97%；其他收入 0.36 万元，占 0.03%，其他收入主要为存款利息收入。

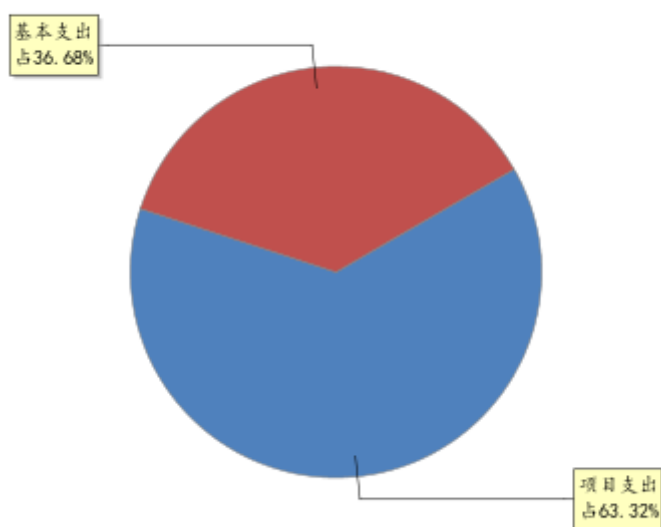
收入决算



(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,197.40 万元，其中：基本支出 439.25 万元，占 36.68%；项目支出 758.15 万元，占 63.32%。

支出决算



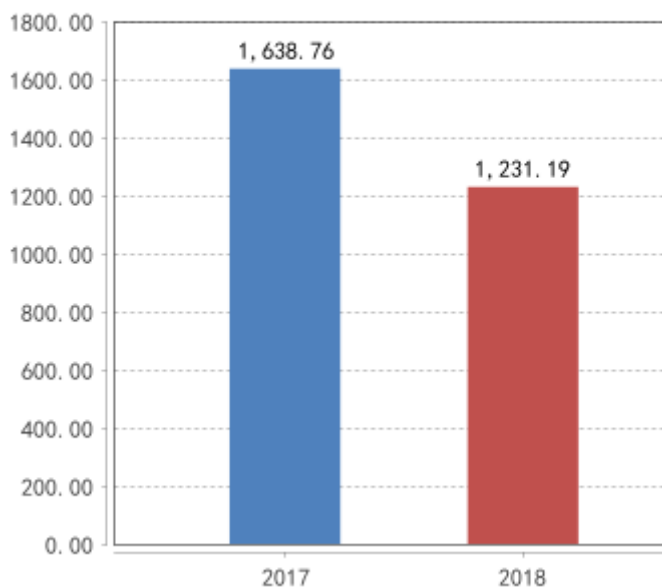
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1,231.19 万元。与 2017 年

相比，减少 407.57 万元，下降 24.87%。主要是住房改革经费减少。

2018 年度财政拨款支出总计 1,231.19 万元。与 2017 年相比，减少 407.57 万元，下降 24.87%。主要是住房改革经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



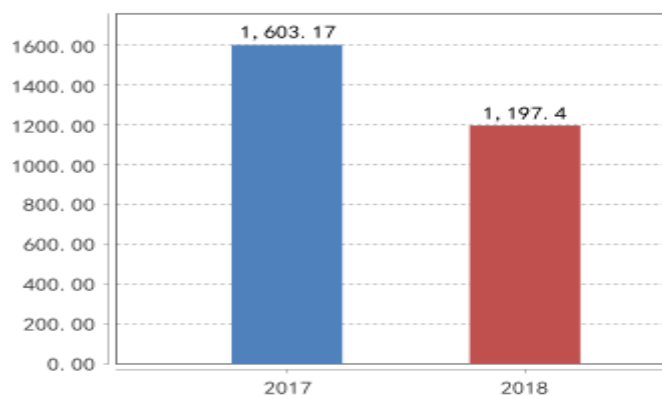
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 1,197.40 万元，占本年支出合计的 97.26%。与 2017 年相比，减少 405.77 万元，下降 25.31%。主要是住房改革经费减少。一般公共预算财政拨款年初预算 1,074.57 万元，决算支出 1,197.40 万元，完成年初预算的 111.4%，决算数大于预算数的主要原因是：湖贝小学改造工程决算款、划转学生午餐午休管理经费支出

增加。

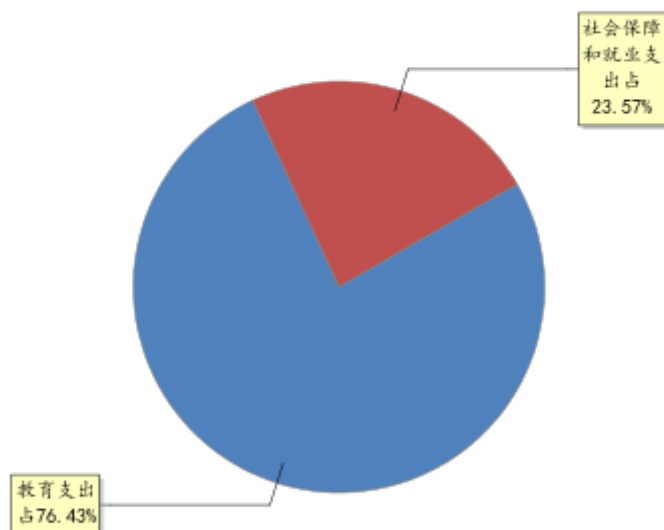
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位: 万元)



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 1,197.40 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 915.19 万元，占 76.43%；社会保障和就业（类）支出 282.20 万元，占 23.57%。

财政拨款支出决算结构



3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1,070.68 万元，支出决算为 1,197.40 万元，完成年初预算的 111.84%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

小学教育（项）：年初预算为 437.57 万元，支出决算为 658.04 万元，完成年初预算的 150.39%。决算数大于预算数的主要原因是 2018 年 9 月-11 月购买教育服务项目经费支出增加。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 238.17 万元，支出决算为 246.18 万元，完成年初预算的 103.36%。决算数大于预算数的主要原因是学校校园、班级文化特色建设经费、划转中小学品质课程遴选项目经费、教研、科研经费——“智慧课堂”教师小课题研究经费支出增加。

（3）教育支出（类）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是湖贝小学改造工程决算款、划转学生午餐午休管理经费支出增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：年初预算为 394.94 万元，支出决算为 282.20 万元，完成年初预算的 71.45%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员经费支出减少。

（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 439.25 万元，

其中：人员经费 282.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 156.83 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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%。与 2017 年度相比，无变化。

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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

(1) 因公出国(境)费年初预算数 0 万元, 决算支出 0 万元。与 2017 年度相比, 无变化。

(2) 公务用车购置及运行费年初预算 3.15 万元, 支出决算为 3.15 万元, 完成年初预算的 100%。与 2017 年度相比, 无变化。其中:

公务用车运行支出 3.15 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 截至 2018 年 12 月 31 日, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置支出 0.00 万元。

(3) 公务接待费年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元。与 2017 年度相比, 无变化。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入, 也没有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, 我单位组织编报了 2019 年预算项目绩效目标。具体详见《2019 年度项目绩效目标编报表》(附件 1)。

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1,197.40万元。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21.6万元，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）。

③2018 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。

④2018 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。

⑤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。

⑥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。

（2）2018 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 21.6 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）。

（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 年度我单位无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度我单位未进行政府采购。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；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。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

以及其他费用。

（三）支出功能分类

教育支出：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

附件：《2019 年度项目绩效目标编报表》（附件 1）

《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 2）

《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（附件 3）

附件 1:

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	后勤管理经费	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	螺岭外国语实验学校 湖贝校区	项目联系人	吴健飞	联系电话	82178960
项目资金	103.09	其中：财政拨款	103.09	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	为确保校园安全，保障教育教学工作的顺利开展，根据区教育局制定的《后勤管理服务人员配置标准》编制，按照区教育局审核后的经费额度进行填报（不包括体育场馆向社会开放管理项目经费）。			
	项目申报的必要性	确保校园安全，保障学校教育教学工作的顺利开展。			
	项目申报的可行性	根据区教育局制定的《后勤管理服务人员配置标准》编制，按照区教育局审核后的经费额度进行填报（不包括体育场馆向社会开放管理项目经费）。			
项目中长期目标					
项目年度目标	达到确保校园安全，保障学校教育教学工作的顺利开展的目的。				

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	"项目支出测算明细人员配置需求及经费指导价（包括但不限于：企业管理费、法定税费、人员工薪、员工五险一金、员工工作服、解除合同经济补偿金等费用）：1--7月 ,1、保安员：需6人，4200元/月/人， 2、保洁员：需5人，3500元/月/人； 3、水电维修工：需1人，5000元/月/人； 4、对外窗口：需1人，5200元/月/人； 5、非教学时段管理人员：需6人，3500元/月/人； 6、食堂管理员：需1人，4700元/月/人； 7、花工：需1人，4100元/月/人。 "8--12月 ,1、保安员：需6人，4600元/月/人， 2、保洁员：需5人，3800元/月/人； 3、水电维修工：需1人，5500元/月/人； 4、对外窗口：需1人，5500元/月/人； 5、非教学时段管理人员：需6人，3800元/月/人； 6、食堂管理员：需1人，5100元/月/人； 7、花工：需1人，4900元/月/人。		
		资金支出进度	1--7月 8.27 万元/月；8--12月 9.04 万元/月		
	产出指标	数量指标	保安员	6人	
			保洁员	5人	
			非教育时段人员	6人	
			水电工	1人	
			花工	1人	
			对外服务窗口	1人	
			食堂管理人员	1人	
		质量指标	清洁程度	无污渍、积尘， 光洁明亮	
			学生管理	学生安全防范和 秩序维护管理	
			水电维护	对水电等问题进 行维修处理	
			绿化维护	浇水、施肥、除 草、病虫害防治、 艺术修剪	
			来访接待	来访家长接待及	

				咨询
			管理范围内的安全	各种突发事件的预防与处理，保持校内安全
		工作时效	工作日内	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故下降	中长期
		生态效益指标		
		可持续影响		
		服务对象满意度指标	学生以及家长对服务的满意情况	力争学生以及家长满意该服务

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	螺岭外国语实验学校 湖贝校区	项目联系人	吴健飞	联系电话	82178960
项目资金	28.95	其中：财政拨款	28.95	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			

项目中长期目标	通过组织校外社会实践活动，提升孩子的自理能力，和团队合作的能力，同时在实践中践行社会主义核心价值观。			
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	根据社会实践场地门票、车费、餐饮费等项目乘以学校参与学生人数编制预算。	
		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 160680 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 128820 万元。	
	产出指标	数量指标	每学期开展一次社会实践活动，每学年两次。每次约有学	95%
			生 965 人参与活动。	
		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	80%
			一至二门的操作技巧。	
		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 20 日前完成。	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	家校合作，通过活动加深家长学生感情。	95%
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能；环保等知识。	90%
		可持续影响		
		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%
			达到 90%以上。	

附件 2:

社会实践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	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	螺岭外国语实验学校湖贝校区					
项目周期	1 年	项目属性	新增		√	延续		
预算金额	21.60	其中： 财政拨款	21.60		其它 资金	0		
中期目标总体描述	社会实践活动是加强中小学思想道德教育和整体推进素质教育的一个重要途径。帮助和指导小学积极投入社会实践活动中，了解社会实践活动实际意义，从而提高学生综合素质。							
年度目标总体描述	用于完成学生春季秋季社会实践活动的经费支出,让学生在社会实践活动中获得团队合作意识，提升动手操作能力和了解社会实践活动的能力。							
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	全校 965 名学生参加社会实践活动，每人，按照 224 元/人的标准，共需 21.6 万元的社会实践活动经费。	100%					
	资金支出进度	预计第二季度支付 10.6 万元，第四季度支付 11 万元。	97%		节约成本，剩余指标为 5910 元			
产出目标	数量目标	学生 965 人参与春、秋季社会实践活动。	100%					
	质量目标	满足学生社会实践的教学的要求掌握 1.2 项技能，达到预算资金的 100%。	100%					

	工作时效	第二季度开展春季实践活动，第四季度开展秋季实践活动。	100%	
效益目标	活动中学生受教育情况及学生家长对活动举行参与度,并要求学生在活动中所掌握的技能情况进行综合测评。		100%	

填表人：

联系电话：

附件 3:

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：校外社会实践活动项目

主管部门（公章）：深圳市罗湖区教育局

项目负责人：朱钊钊

填 报 人：曾健仪

联系电话：0755-8223822

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

亲近自然，感受春天大自然的美丽风光，传承经典，学习中国的传统文化，在活动中提高学生的动手能力，提升学生的艺术修养。通过爱国、感恩、责任的主题教育活动，让同学们学会做事，学会合作，学会应对挑战和挫折，磨练意志，培养感恩情怀，增强责任意识。本单位于 2018 年向螺岭外国语实验学校湖贝校区提交《关于申请校外社会实践活动项目的报告》，2018 年螺岭外国语实验学校湖贝校区正式下发《校外社会实践活动项目项目项目建议书的批复》文件，同意此项目的建设。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

该项目主管部门为深圳市罗湖区教育局，项目实施单位为螺岭外国语实验学校湖贝校区。

深圳市罗湖区教育局：负责对螺岭外国语实验学校湖贝校区上报材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

螺岭外国语实验学校湖贝校区：负责编制本项目的预算，并向深圳市罗湖区教育局进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。包括资金主管部门、使用

单位，使用方式、范围，项目招投标情况、预算调整情况等。

螺岭外国语实验学校湖贝校区为该项目的资金主管部门，本单位为使用单位。该项目主要是让学生感受传统文化、体验校外运动兴趣等方面。2018 年，该项目严格按照本单位制定的招标管理办法，由本单位总务处组织招投标。具体内容详见表 1。

表 1 2018 年校外社会实践活动项目招投标情况

单位：万元

序号	招标项目名称	招标时间	中标单位	中标金额
1	校外社会实践活动	2018 年 3 月	深圳市东方阳光教育开发有限公司	21.6

2018 年，该项目年初预算安排 21.6 万元，全年预算总金额 21.6 万元，实际支出 21.01 万元，预算执行率接近 100%。截止 2018 年 12 月底，所有计划资金全部到位，共计 21.01 万元。

2. 项目资金管理和使用情况。包括财务管理状况，资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况，经费管理制度、办法的制定和执行情况。

截止 2018 年 12 月 31 日，校外社会实践活动项目经费已全部支出，共计支出 21.01 万元，预算执行率接近 100%。

为规范本单位的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，本单位制定财务管理、资产管理等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资

金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目绩效目标及实现情况。绩效目标内容应与向财政部门编报的绩效目标保持一致，跨年度的项目应区分年度目标和长期目标。

该项目 2018 年的年度总体绩效目标为：

项目年度目标：校外社会实践活动工作完成率达到 100%，质量达标率达到 100%，校外社会实践活动工作完成及时率达到 100%，投诉率为 0，项目受益群体满意度不低于 90%。

本单位基本实现该项目 2018 年的年度绩效目标。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

我单位 2018 年度校外社会实践活动项目支出整体情况较好，完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

项目绩效分析

以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路，按照“项目决策-项目管理-项目绩效”设计评价指标体系，对项目支出进行绩效分

析。包括但不限于以下内容：

1. 从项目决策角度分析，包括项目目标是否明确、细化、量化；项目决策依据是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划；项目决策程序是否合规并履行相应手续；是否制定相应的资金管理办法，资金分配因素是否全面合理，资金分配结果是否合理。

该项目的项目目标设立与本单位履职相适应，立项文件符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合本单位中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

在项目决策过程中，本单位严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

2. 从项目管理角度分析，包括资金到位率和到位时效性；资金使用是否存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施是否机构健全、分工明确，有关项目管理制度是否健全并严格执行。

我单位根据工作职能制定了《湖贝小学财务管理制度》，规范了预算管理、支出管理、往来款管理、政府采购管理，以及财务报账管理等。按相关会计制度的规定实施，会计处理合规，资金支付的审批手续完整，项目支出合理，资金的支付过程符合规定，项目开支用途清晰，对项目资金的使用

管理规范。截止至 2018 年 12 月 31 日，各项资金已全部拨付到位。

3. 从项目绩效角度分析，包括项目产出的数量、质量、时效、成本是否达到绩效目标；项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和社会公众或服务对象满意度等。

①项目产出数量目标。本单位已完成春、秋季社会实践等项目活动，数量目标均达到 100%。

②项目产出质量目标。该项目实施质量均以达标，春、秋季社会实践等项目活动验收率达 100%。

③项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达 100%。

④项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况。

⑤项目社会效益：有效促进学生在社会实践活动中获得团队合作意识，提升动手操作能力和了解社会实践活动的能力。

⑥服务对象满意度。本单位针对该项目服务对象以问卷调查方式，了解其对项目实施效果的满意程度。根据调查结果显示，服务对象对项目实施过程及结果满意度较高。

4. 项目绩效目标未完成的，应进行原因分析。

2018 年度政协委员履职经费项目年末预算执行率只有

97%，其余金额未完成的原因是节约成本。

三、取得的成效

结合项目的绩效目标，总结取得的各项效果以及经验做法。

（一）项目管理制度健全，财务监管制度执行有效

校外社会实践活动项目，建立健全的管理制度，并严格按照相关管理制度开展各项工作。财务管理制度健全，财务凭证齐全，会计账务清晰，经费按项目分别核算，专款专用；指标未进行档案管理制度执行有效性分析可以不进行描述本项目在执行过程中，制定相应的监控机制；定期进行成本核算；采取了相应的财务检查等必要的监控措施。健全规范的项目管理制度，为项目的顺利实施奠定坚实的基础。

（二）项目管理制度完善，财务管理体系健全

校外社会实践活动项目严格执行本单位的财务开支事前审批制度，用款需填写用款审批表，经领导和财务共同审批后用款。将审批的关口前移，避免了资金的盲目使用，提前防控财务风险。

四、存在的问题

结合绩效分析情况，全面梳理项目存在的问题。重点分析：绩效目标设定是否合理、项目资金分配管理使用是否合法合规高效、各方面管理制度是否健全有效、资金使用是否达到预期经济社会生态效益等。

绩效目标问题

绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。本单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，时效绩效指标不明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

五、相关建议和整改措施

针对绩效目标完成情况和存在的问题，提出工作建议和整改措施。

1. 加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。

2. 预算申报要做到细化、量化，根据项目实施的具体工作量，通过科学合理的测算人、财、物的消耗，确保申报预算的科学性、准确性，同时预算申报要与项目绩效目标进行结合，确保预算与产出目标匹配一致，最终保障项目的实施按计划执行，并能最终进行量化考核。

3. 加强绩效目标管理。首先，理清绩效目标管理的工作流程；其次，要确定绩效目标与实际工作的联系，绩效目标的设定既要能与实际工作紧密联系，又要能清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效目标应当从数量、质量、成本、

时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化，尽量进行定量表述；第三，有意识收集相应指标历史数据、行业数据作为绩效目标考评的基础；最后，预算执行结束后，要及时对照确定的绩效目标开展绩效自评。