

2018 年度深圳市翠北实验小学部门决算

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

（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

深圳市翠北实验小学主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。深圳市翠北实验小学（原深圳市翠北小学），坐落于深圳市水贝黄金珠宝区，是罗湖区一所公办小学。自1986年创办以来，先后在五任校长的带领下，全体师生员工不断开拓进取，办学条件不断改善，教育质量不断提高，顺利通过省一级学校等级评估、市办学水平评估，荣获市“办学效益先进学校”光荣称号，受到了家长和社会的高度认可。深圳市翠北实验小学是广东省一级学校、广东省书香校园、深圳市德育示范学校、深圳市绿色学校。学校遵循国家教育方针，推进素质教育，依法治校，办学思路清晰，发展步伐稳健。在30年的办学发展过程中

不断思索积淀，学校的养成教育初见成效，特色班牌、好习惯储值卡，助推学生良好习惯的培养。“双向三维”生命课堂模式，构成了跨越空间与时间的交互协作、充满活力的课堂。活力英语校本教材、英语嘉年华活动，提升了学生的英语应用能力。在区调考中，各学科成绩均名列前茅。在新的发展起点上，全体师生员工牢记“认真做好每件事”校训，扎实推进教育教学改革，努力提高育人质量。学校的教学质量、办学水平和社会声誉不断提高。

（二）机构设置

我单位内设教科室，总务处，德育处，教导处，办公室、安全办，校长室。

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：深圳市翠北实验小学

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	7,188.27	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	6,476.20
六、其他收入	6	3.68	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	711.35
	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	0.72
	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	7,191.95	本年支出合计	50	7,188.27
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	1.62
年初结转和结余	25	256.80	年末结转和结余	52	258.86
	26			53	
总计	27	7,448.75	总计	54	7,448.75

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：深圳市翠北实验小学

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		7,191.95	7,188.27					3.68
205	教育支出	6,479.88	6,476.20					3.68
20502	普通教育	4,994.75	4,991.07					3.68
2050202	小学教育	4,994.31	4,990.63					3.68
2050299	其他普通教育支出	0.44	0.44					
20509	教育费附加安排的支出	1,455.94	1,455.94					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,455.94	1,455.94					
20599	其他教育支出	29.19	29.19					
2059999	其他教育支出	29.19	29.19					
208	社会保障和就业支出	711.35	711.35					
20805	行政事业单位离退休	711.35	711.35					
2080502	事业单位离退休	395.53	395.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.44	241.44					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.38	74.38					
221	住房保障支出	0.72	0.72					
22102	住房改革支出	0.72	0.72					
2210203	购房补贴	0.72	0.72					

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：深圳市翠北实验小学

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		7,188.27	3,360.54	3,827.73			
205	教育支出	6,476.20	2,783.47	3,692.73			
20502	普通教育	4,991.07	2,783.47	2,207.60			
2050202	小学教育	4,990.63	2,783.47	2,207.16			
2050299	其他普通教育支出	0.44		0.44			
20509	教育费附加安排的支出	1,455.94		1,455.94			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,455.94		1,455.94			
20599	其他教育支出	29.19		29.19			
2059999	其他教育支出	29.19		29.19			
208	社会保障和就业支出	711.35	576.35	135.00			
20805	行政事业单位离退休	711.35	576.35	135.00			
2080502	事业单位离退休	395.53	260.53	135.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.44	241.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.38	74.38				

221	住房保障支出	0.72	0.72				
22102	住房改革支出	0.72	0.72				
2210203	购房补贴	0.72	0.72				

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：深圳市翠北实验小学

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	7,188.27	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	6,476.20	6,476.20	
	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	711.35	711.35	
	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	0.72	0.72	
	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	7,188.27	本年支出合计	49	7,188.27	7,188.27	
年初财政拨款结转和结余	23	256.80	年末财政拨款结转和结余	50	256.80	256.80	
一般公共预算财政拨款	24	256.80		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,445.07	总计	54	7,445.07	7,445.07	

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：深圳市翠北实验小学

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		7,188.27	3,360.54	3,827.73
205	教育支出	6,476.20	2,783.47	3,692.73
20502	普通教育	4,991.07	2,783.47	2,207.60
2050202	小学教育	4,990.63	2,783.47	2,207.16
2050299	其他普通教育支出	0.44		0.44
20509	教育费附加安排的支出	1,455.94		1,455.94
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,455.94		1,455.94
20599	其他教育支出	29.19		29.19
2059999	其他教育支出	29.19		29.19
208	社会保障和就业支出	711.35	576.35	135.00
20805	行政事业单位离退休	711.35	576.35	135.00
2080502	事业单位离退休	395.53	260.53	135.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.44	241.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.38	74.38	
221	住房保障支出	0.72	0.72	
22102	住房改革支出	0.72	0.72	
2210203	购房补贴	0.72	0.72	

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：深圳市翠北实验小学

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	2,882.98	302	商品和服务支出	210.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.07	30201	办公费	24.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,113.52	30202	印刷费	3.58	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.54	30203	咨询费	6.00	310	资本性支出	3.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	418.90	30205	水费	21.46	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.96	30206	电费	48.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	125.99	30207	邮电费	5.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.26	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	10.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	311.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.52	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	263.48	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	260.53	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	18.00	31021	文物和陈列品购置	
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	3.29
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.77	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	21.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	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	2.28	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	23.94			
人员经费合计		3,146.46	公用经费合计					214.08

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：深圳市翠北实验小学

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
6.06		3.15		3.15	2.91	9.81	6.66	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：深圳市翠北实验小学

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							

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

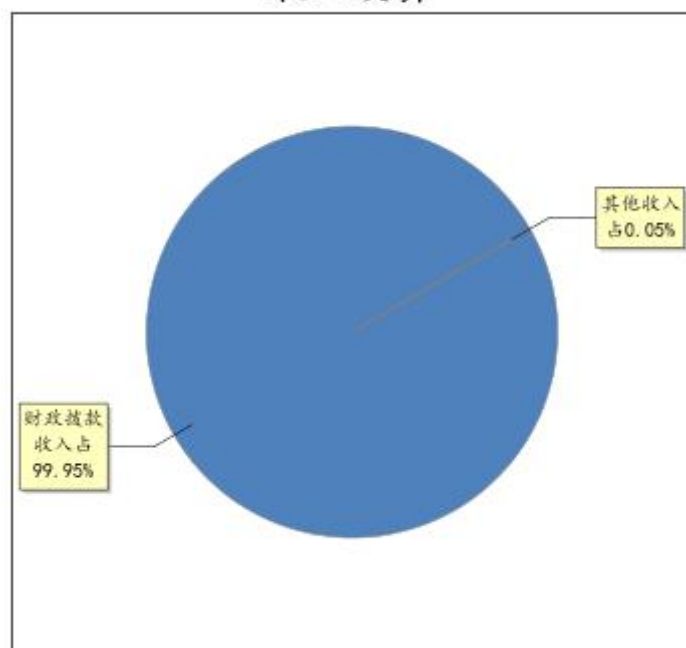
2018 年度收、支总计 7,448.75 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 257.70 万元，增长 3.58%。主要原因是：二装设备经费，2017 年度离退休人员慰问金经费增加。



（二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7,448.75 万元，其中：财政拨款收入 7191.95 万元，占 99.95%；其他收入 3.68 万元，占 0.05%，其他收入主要为存款利息收入、罗湖区教育局下发 2015-2016 年度一师一优课，一名师部级优课奖励金 600 元、收罗湖区教育局下发的加强粤港澳青少年交流工作资助经费 20000、收微信认证打款验证 0.05 元。

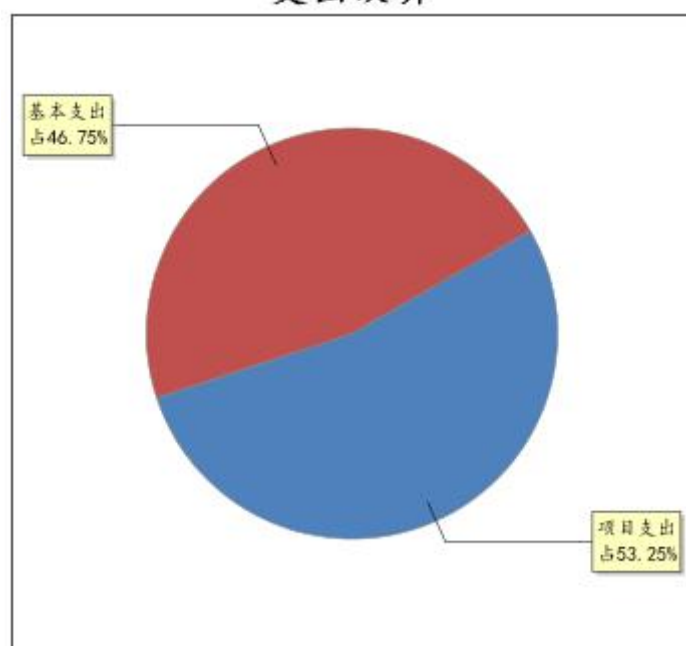
收入决算



(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7,188.27 万元，其中：基本支出 3,360.54 万元，占 46.75%；项目支出 3,827.73 万元，占 53.25%。

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、支总计 7,445.07 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 300.28 万元,增长 4.2%。主要是二装设备经费,2017 年度离退休人员慰问金增加。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

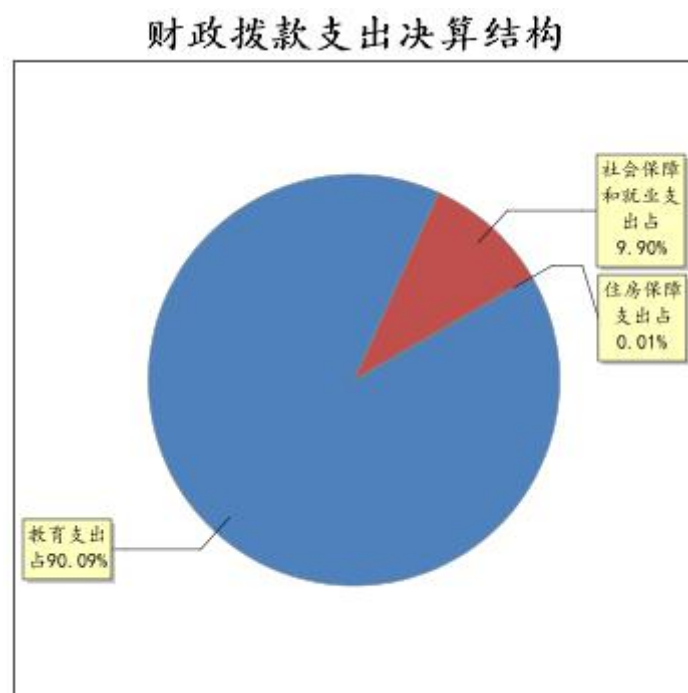
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 7,188.27 万元,占本年支出合计的 96.55%。与 2017 年相比,增加 322.05 万元,增长 4.69%。主要是二装设备经费,2017 年度离退休人员慰问金增加。



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 7,188.27 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,476.20 万元，占 90.09%；社会保障和就业(类)支出 711.35 万元，占 9.90%；住房保障(类)支出 0.72 万元，占 0.01%。



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 8,025.01 万元，支出决算为 7,188.27 万元，完成年初预算

的 90.6%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 4,797.51 万元，支出决算为 4,990.63 万元，完成年初预算的 104.03%。决算数大于预算数的主要原因是区教育局下属公办中小学编外人员 2018 年 3-8 月购买服务经费。

②其他普通教育支出（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是翠北实验小学改造工程部分决算款增加。

（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 2,435.13 万元，支出决算为 1,455.94 万元，完成年初预算的 59.79%。决算数小于预算数的主要原因是深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费减少。

（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 19.56 万元，支出决算为 29.19 万元，完成年初预算的 149.23%。决算数大于预算数的主要原因是翠北实验小学改造工程。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 281.56 万元，支出决算为 395.53 万元，完成年初预算的 140.48%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度离退休人员慰问金增加。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 350.89 万元，支出决算为 241.44 万元，完成年初预算的 68.81%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险减少。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 140.36 万元，支出决算为 74.38 万元，完成年初预算的 52.99%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金减少。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

购房补贴（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是翠北实验小学一次性补缴房改住房补贴经费增加。

（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 3,360.54 万元，其中：人员经费 3,146.46 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 214.08 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

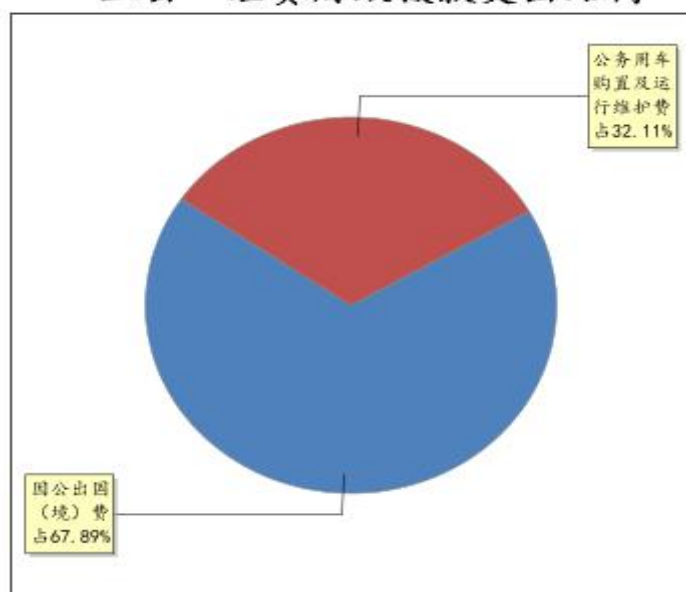
1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.06 万元，支出决算为 9.81 万元，完成预算的 161.88%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国（境）经费为零预算，由区外事办和财政局统筹管理，在实际执行中根据计划据实调配，单位年初未做预算。对比 2017 年度决算数增加 6.66 万元，增长 211.4%，主要是因为教育局外派校长学习，因公出国（境）费增加。

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 6.66 万元，占 67.89%；公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，占 32.11%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



(1)因公出国(境)费年初预算数 0 万元,决算支出 6.66 万元,决算数大于预算数的原因是:因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此本单位 2018 年度年因公出国(境)经费预算数为 0 万元,在实际执行中根据计划据实调配。全年单位因公出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。开支内容包括:赴波兰、捷克交流研讨建设“城市大学”和校园足球等体育特色的经验 6.66 万元。与 2017 年度相比,增加 6.66 万元,主要是 2018 年度教育局外派校长学习,因公出国(境)费增加

(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 2.91 万元,支出决算为 0.00 万元,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。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》（详见附件 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。

（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 7,188.27 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。

2. 2018 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 40.00 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 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 2）。

3. 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 40 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。

6. 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。

7. 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。

8. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

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 40 万元，总体来看，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理方面取得了良好的成绩。从评价情况来看，上述重点项目基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的有效作用，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，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，政府采购支出总额 1,727.71 万元，其中：政府采购货物支出 1,553.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 174.31 万元。授予中小企业合同金额 1,727.71 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 万元，占政府采购支出总额的 0%

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，其中其他用车 1 辆，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：反映普通小学教育，教育费附加安排支出，其他教育支出，其他教育费附加安排支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面支出。

附件 1：《2019 年度项目绩效目标编报表》

附件 2：《2018 年度项目绩效目标自评表》

附件 3：《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》

附件 1： 《2019 年度项目绩效目标编报表》

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	翠北实验小学	项目联系人	黄雪娜	联系电话	25506512
项目资金	32.00	其中：财政拨款	32.00	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	使学生树立正确的世界观、人生观、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 16 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 16 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。每次约有学生 2000 人参与活动。		学年两次，2000 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。	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 20 日前完成。	
	效益指标	经济效益指标	树立正确的世界观、人生观、价值观。	充分利用经费，达到活动目的
		社会效益指标	家校合作，通过活动加深家长学生感情。	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响	使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。	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、项目的满意度达到 90%以上。	90%以上

项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	职教费	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	翠北实验小学	项目联系人		联系电话	
项目资金	25.75	其中：财政拨款	25.75	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	按照教育局下发文件通知执行，自行组织培训			
	项目申报的必要性	加强教师培训，提升教育教学水平。针对教师在学科实际中存在的问题进行授课，接受专家的现场教学诊断和精细化研训指导，使教师明白自身优势、主要问题，以便获得教学专业能力的大幅提高。通过专家指导，提高课堂教学质效，促进学校办学水平的有效提高。			
	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	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。				

项目年度目标	"1. 参加上级组织的统一培训，并自行组织班主任培训和核心骨干教师培训。 2. 组织开展开发教师培训活动，提高培训效率、覆盖率。 3. 加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 "			
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	按教师编制数 103 人，每人每年 2500	
		资金支出进度	上半年完成 50%，下半年完成 50%，全年完成 100%。	
	产出指标	数量指标	培训班次	8 次
			培训人数	80 人
			培训天数	11 天
			培训人数增长率	≥ 50%
		质量指标	培训参与度	≥ 100%
			培训覆盖率	≥ 100%
		工作时效	培训计划按期完成率达 90%以上	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响		
	服务对象满意度指标		受训学员满意度	≥ 90%

附件 2: 《2018 年度项目绩效目标自评表》

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	翠北实验小学					
项目周期	1 年	项目属性	新增	✓	延续			
预算金额	40.00	其中： 财政拨款	40.00	其它 资金	0			
中期目标总体描述	学生每学期社会实践活动							
年度目标总体描述	通过社会实践，提高学生能力，增长课外知识							
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	2018 年我校预计 2000 名学生参加春秋游以及国防教育等社会实践活动，按照 200 元/人的标准，共需约 40 万元的社会实践活动经费。	项目已完成，总支出 393,165.00 元。					
	资金支出进度	按季度支出，第二季度支出 50%（20 万元），第四季度支出 50%（20 万元）。	1 月-7 月支出 141,890.00 元，8-12 月支出 251,275.00 元。					
产出目标	数量目标	全校 2000 名学生参加春、秋季社会实践活动	第一学期 1-3 年级参加人数为 931 人，4-6 年级参加人数为 920 人。第二学期 1-3 年级参加人数为 892 人，4-6 年级参加人数为					

			979 人。	
	质量目标	学生开心, 家长满意, 能力得到提高	学生通过社会实践, 让学生了解学习方式的多样性, 提高学生的动手能力, 提高学生实践能力。	
	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。	2018 年共开展了 4 次社会实践。	
效益目标	学生要接触社会, 走进自然, 通过社会实践活动, 学生团结协作, 团队意识, 集体荣誉感, 得到锻炼。		培养学生的想象力和探索能力, 培养艺术修养; 让学生树立正确的人生观、价值观, 培养学生探究自然、探究科学、探究历史的兴趣, 培养学生的爱国意识; 培养学生的环保意识, 让学生爱护地球, 保护我们的家园。	

填表人: 黄雪娜

联系电话: 25506512

附件 3： 《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》

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

主管部门（公章）： 深圳市翠北实验小学

项目负责人： 陈锡枝

填报人： 黄雪娜

联系电话： 25506512

一、项目概况

（一）项目背景

社会实践活动，是对学生“养成教育”的重要组成部分，是注重对学生进行训练、帮助学生认识自我的有效途径。引导学生参加社会实践活动，能有益补偿家庭教育、学校教育、社会教育在引导学生学以致用、言行一致方面的不足，通过学生用自己的眼睛去看、用自己的耳朵去听、用自己的头脑去分析，动手动脑，增强感性认知，把外在教育要求内化为自我发展动力，自我发现，自我提高，培养良好的情操和意志。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

截至2018年12月31日，我校共设置综合处、学生处、督导处、课程处等4个部门。“社会实践活动”主要由督导处负责执行，综合处负责审核。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算情况

根据《2018年深圳市翠北实验小学部门预算公开报告》预算批复2018年我校“社会实践活动经费”40.00万元。

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400,000.00元。“社会实践活动经费”2018年的累计支出393,165.00元，支出完成率为98.29%。项目的支出明细如下：

单位：人民币元

月份	金额	支出完成率
6月	74,480.00	18.94%
7月	67,410.00	17.15%
11月	120,420.00	30.63%
12月	130,855.00	33.28%
合计	393,165.00	100.00%

（四）项目绩效目标设置情况。

2018 年我校按照深圳市罗湖区财政局的要求，编制了“社会实践活动经费”项目的绩效目标申报表，设置了项目投入目标：资金支出进度；产出目标：数量目标、质量目标和工作时效目标；绩效目标：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。项目中期目标为：学生每学期社会实践活动，年度目标为：通过社会实践，提高学生能力，增长课外知识。

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“社会实践活动经费”预算后金额 400,000.00 元，1-12 月累计支出数为 393,165.00 元，支出完成率为 98.29%。

2018 年我校“社会实践活动经费”在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，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

我校严格按照罗湖区公办学校部门预算编制培训的内容，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》，完整填报了项目周期、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；填报了经济效益目标。

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，包括项目支出按照完成进度支付资金；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。

4、绩效目标完成情况

（1）投入目标完成情况

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018 年项目周期为 1 年，资金支付进度为第二季度支出 50%，第四季度支出 50%。

2018 年“社会实践活动经费”预算金额为 400,000.00 元，1-7 月支出金额为 141,890.00 元，资金支付进度为 36.09%、8-12 月支出金额 251,275.00 元，资金支付进度为 63.91%。

（2）产出指标完成情况

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018 年数量指标为全校 2000 名学生参加春、秋季社会实践活动；质量指标为学生开心，家长满意，能力得到提高；工作时效为第二季度开展春季实践活动，第四季度开展秋季实践活动。

2018 年“社会实践活动经费”项目产出的数量、质量、时效实现了绩效目标。项目产出数量达到了绩效目标要求；项目产出质量好；项目在绩效目标规定的期限内完成。

（3）效益指标完成情况

依据《预算项目支出绩效目标申请表》列示，2018 年经济效益目标为学生要接触社会，走进自然，通过社会实践活动，学生团结协作，团队意识，集体荣誉感，得到锻炼。

2018年“社会实践活动经费”项目，通过参观美术馆，能够培养学生的想象力和探索能力，培养艺术修养；参观纪念馆、博物馆等地区，让学生树立正确的人生观、价值观，培养学生探究自然、探究科学、探究历史的兴趣，培养学生的爱国意识；通过参观植物园等绿色生态园，培养学生的环保意识，让学生爱护地球，保护我们的家园。

在实践过程中，学生团结协作，培养学生的团队意识，增强集体荣誉感，通过社会实践，养成良好的体魄，成为更好的接班人。

三、取得的成效

“社会实践活动经费”的使用提高了学生综合素养，拓展了学生生活能力，培养了学生爱国、团结、环保等方面的意识，学生在社会实践中得到了成长，家长也能在生活中更好的与孩子沟通。

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还不完善。在当前学校管理体制中，绩效评价还未纳入学校管理全过程，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建立健全的绩效评价管理制度，将绩效评价纳入学校管理过程中，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。