

2018 年度深圳市红桂小学部门决算

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，实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育。

（二）机构设置

深圳市红桂小学内设机构有校长室、副校长室、副书记室、办公室、教导处、德育处、总务处、安全办、工会、团支部、少先大队部。上级主管部门为罗湖区教育局。人员构成情况：深圳市红桂小学行政编 78 人，在编 70 人，购买服务 19 人；离退休人员 50 人。

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：深圳市红桂小学

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	4,844.28	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	4,020.42
六、其他收入	6	0.66	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	823.87
	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、资源勘探信息支出	41	
	15		十五、商业服务业支出	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	4,844.94	本年支出合计	50	4,844.29
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.62
年初结转和结余	25	36.57	年末结转和结余	52	36.60
	26			53	
总计	27	4,881.51	总计	54	4,881.51

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

部门：深圳市红桂小学

公开 02 表
金额单位：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		4,844.94	4,844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
205	教育支出	4,021.07	4,020.41					0.66
20501	教育管理事务	34.48	34.48					
2050102	一般行政管理事务	34.48	34.48					
20502	普通教育	3,734.30	3,733.64					0.66
2050202	小学教育	3,734.30	3,733.64					0.66
20509	教育费附加安排的支出	250.82	250.82					
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.82	250.82					
20599	其他教育支出	1.47	1.47					
2059999	其他教育支出	1.47	1.47					
208	社会保障和就业支出	823.87	823.87					
20805	行政事业单位离退休	823.87	823.87					
2080502	事业单位离退休	572.57	572.57					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.32	160.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.98	90.98					

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：深圳市红桂小学

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		4,844.29	2,738.50	2,105.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,020.43	1,914.63	2,105.80			
20501	教育管理事务	34.48		34.48			
2050102	一般行政管理事务	34.48		34.48			
20502	普通教育	3,733.66	1,914.63	1,819.03			
2050202	小学教育	3,733.66	1,914.63	1,819.03			
20509	教育费附加安排的支出	250.82		250.82			
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.82		250.82			
20599	其他教育支出	1.47		1.47			
2059999	其他教育支出	1.47		1.47			
208	社会保障和就业支出	823.87	823.87				
20805	行政事业单位离退休	823.87	823.87				
2080502	事业单位离退休	572.57	572.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.32	160.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.98	90.98				

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：深圳市红桂小学

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	4,844.28	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	4,020.41	4,020.41	
	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	823.87	823.87	
	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	4,844.28	本年支出合计	49	4,844.28	4,844.28	
年初财政拨款结转和结余	23	31.57	年末财政拨款结转和结余	50	31.57	31.57	
一般公共预算财政拨款	24	31.57		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,875.85	总计	54	4,875.85	4,875.85	

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：深圳市红桂小学

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		4,844.28	2,738.48	2,105.80
205	教育支出	4,020.41	1,914.61	2,105.80
20501	教育管理事务	34.48		34.48
2050102	一般行政管理事务	34.48		34.48
20502	普通教育	3,733.64	1,914.61	1,819.03
2050202	小学教育	3,733.64	1,914.61	1,819.03
20509	教育费附加安排的支出	250.82		250.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.82		250.82
20599	其他教育支出	1.47		1.47
2059999	其他教育支出	1.47		1.47
208	社会保障和就业支出	823.87	823.87	
20805	行政事业单位离退休	823.87	823.87	
2080502	事业单位离退休	572.57	572.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.32	160.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.98	90.98	

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：深圳市红桂小学

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	1,946.02	302	商品和服务支出	190.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.79	30201	办公费	14.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	728.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.31	30203	咨询费	9.30	310	资本性支出	4.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	302.22	30205	水费	10.27	31002	办公设备购置	3.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	210.43	30206	电费	11.41	31003	专用设备购置	1.16
30109	职业年金缴费	84.30	30207	邮电费	4.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.01	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	6.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.04	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	213.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	597.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	572.57	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	9.37	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.43	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	
30306	救济费		30226	劳务费	12.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.10	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.38	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	0.47	30239	其他交通费用	1.97			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	42.72			
人员经费合计		2,543.49	公用经费合计					194.99

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：深圳市红桂小学

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
3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	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。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：深圳市红桂小学

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		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。

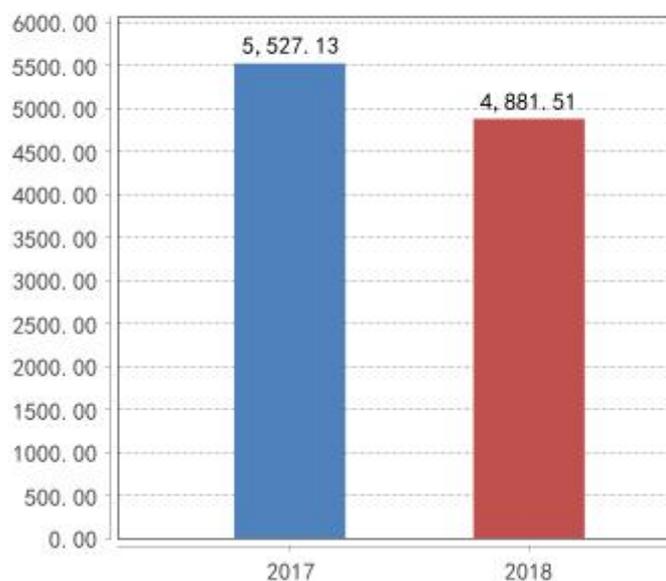
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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、支总计 4,881.51 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 645.62 万元，下降 11.68%。主要原因是：2017 年补缴以前年度养老保险及职业年金，2018 年无补缴，对比 2017 年度经费支出减少。

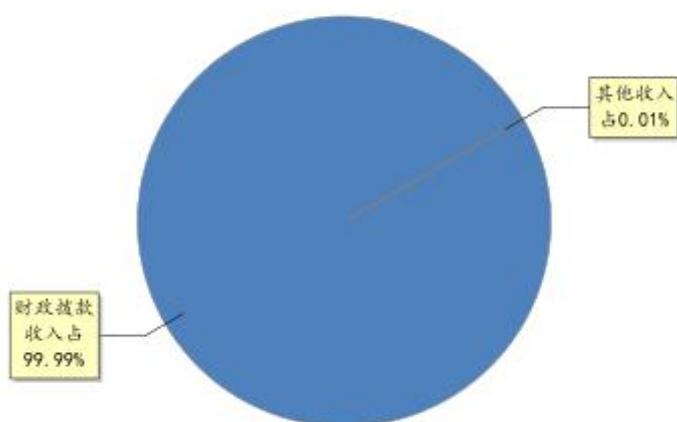
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,844.94 万元，其中：财政拨款收入 4,844.28 万元，占 99.99%；其他收入 0.66 万元，占 0.01%，其他收入主要为存款利息收入。

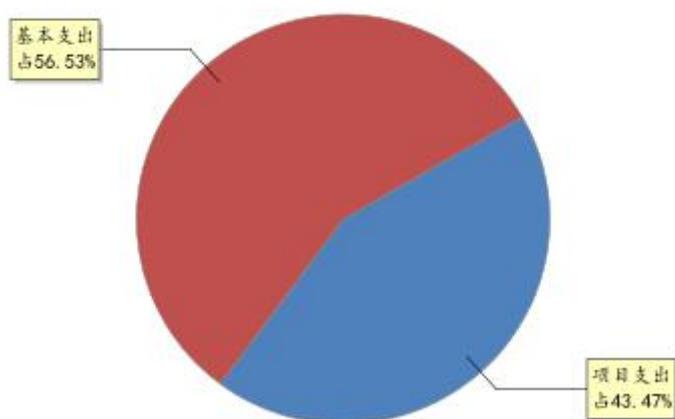
收入决算



(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4,844.29 万元，其中：基本支出 2,738.50 万元，占 56.53%；项目支出 2,105.80 万元，占 43.47%。

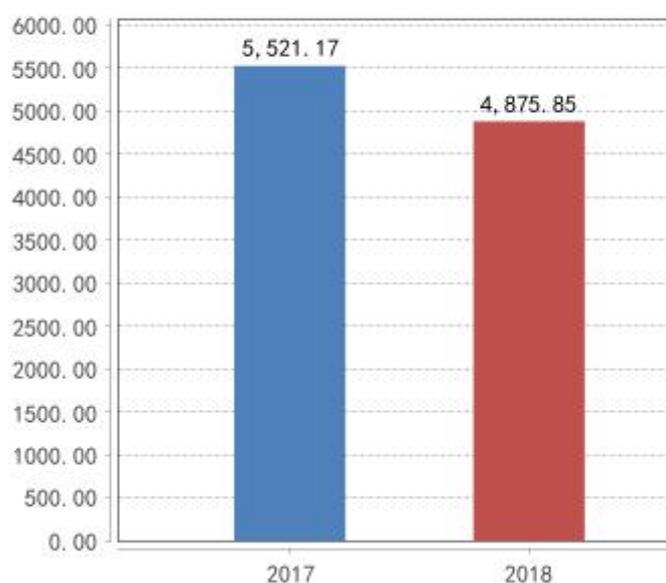
支出决算



（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 4,875.85 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 645.32 万元,下降 11.69%。主要是 2017 年补缴以前年度养老保险及职业年金,2018 年无补缴,对比 2017 年度经费支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

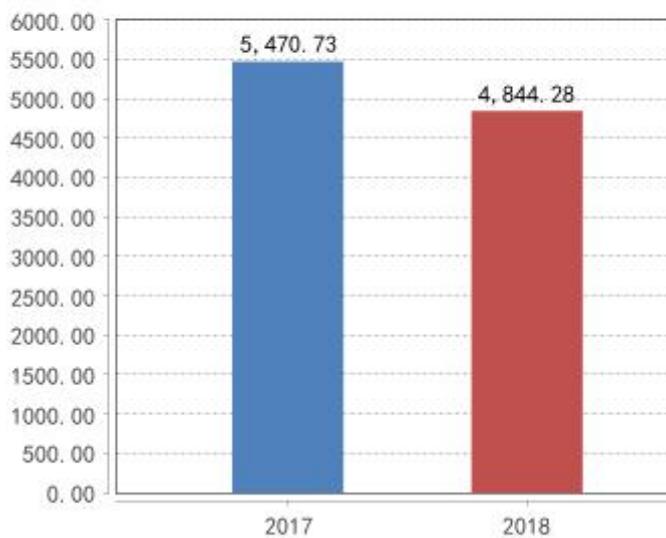


（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 4,844.28 万元,占本年支出合计的 99.35%。与 2017 年相比,减少 626.45 万元,下降 11.45%。主要是 2017 年补缴以前年度养老保险及职业年金,2018 年无补缴,对比 2017 年度经费支出减少。

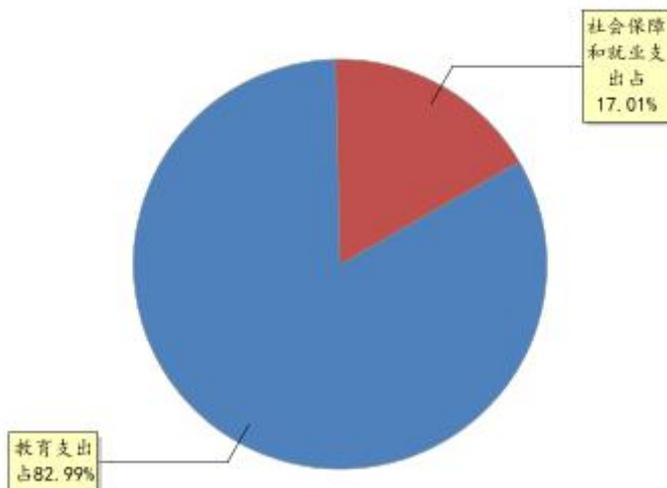
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)



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 4,844.28 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 4,020.41 万元,占 82.99%;社会保障和就业(类)支出 823.87 万元,占 17.01%。

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 4,233.28 万元，支出决算为 4,844.28 万元，完成年初预算的 114.43%。其中：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）

一般行政管理事务（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 34.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是划转后勤管理服务经费、划拨红桂小学国家义务教育质量监测工作经费（数学、英语），指标调整，收入增加。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）

小学教育（项）：年初预算为 3,264.38 万元，支出决算为 3,733.64 万元，完成年初预算的 114.38%。决算数大于预算数的主要原因是划转非常设岗位教师补差经费、区教育局下属公办中小学编外人员 2018 年 3-8 月购买服务经费指标调整，收入增加。

(3) 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 197.39 万元，支出决算为 250.82 万元，完成年初预算的 127.07%。决算数大于预算数的主要原因是【市追加】深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第三批）、【市追加】深圳市中小学优秀学生社团（学生美术自主欣赏社团）、【市追加】中小學生探究性小课题经费（3D 全息影像的奥秘），指标调

整，收入增加。

（4）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 1.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是划转学生午餐午休管理费，收入增加。

（5）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 453.06 万元，支出决算为 572.57 万元，完成年初预算的 126.38%。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、离退休人员综合定额（2018 年第五批增人增资）指标调整，收入增加。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 227.46 万元，支出决算为 160.32 万元，完成年初预算的 70.48%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险指标剩余，支出减少。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 90.98 万元，支出决算为 90.98 万元，完成年初预算的 100%。

（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 2,738.48 万元，其中：人员经费 2,543.49 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 194.99 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%。

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；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。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出 0.00 万元。

（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%。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。

(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 4,844.28 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 28.80 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 28.80 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 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度，政府采购支出总额 139.45 万元，均为政府采购服务支出。授予深圳市嘉诚物业管理有限公司及深圳市莱蒙物业服务有限公司合同金额共 139.45 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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，为其他用车，其他用车为我单位一般公务用车；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。

8. 支出功能分类

教育支出：反映政府教育事务支出

其他支出：用于体育事业的彩排公益金。

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	红桂小学	项目联系人	陈静波	联系电话	18923795811	
项目资金	158.41	其中：财政拨款	158.41	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	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、保安员：需10人，4620元/月/人，（其中6名具有消防控制室值班资格人员，每月工资增加1000元） 2、保洁员：需5人，3850元/月/人； 3、水电维修工：需1人，5720元/月/人； 4、司机：需1人，5720元/月/人； 5、对外窗口：需1人，5720元/月/人； 6、非教学时段管理人员：需6人，3850元/月/人； 7、文印员：需1人，5170元/月/人； 8、保管员：需1人，5170元/月/人； 9、食堂管理员：需1人，5170元/月/人；			
			资金支出进度	39.6019万元/季度		
	产出指标	数量指标	保安员10人	保洁员5人		
			非教育时段人员6人	其他人员8人		
		质量指标	管理范围内的安全	各种突发事件		
			清洁程度	无污渍、积		
	工作时效	工作日内				
	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	确保校园安全，保障学校教育教学工作的顺利开展	长期确保		
		服务对象满意度指标	学生以及家长对服务的满	力争学生以及		

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	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	红桂小学	项目联系人	陈静波	联系电话	18923795811
项目资金	30.00	其中：财政拨款	30.00	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）			
	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	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					
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15万元。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		
	产出指标	数量指标	每学期开展一次社会实践活动	每次约有学生	1432人参与活
		质量指标	社会实践活动达到预期教	让学生初步了	
		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		
	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	效果显著	
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能	不断提高	
		可持续影响			
		服务对象满意度指	活动结束后，学生及家长	90%以上	

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	<input checked="" type="checkbox"/> 追加
项目主管部门	罗湖区教育局	项目实施单位	红桂小学			
项目周期	1年	项目属性	新增	<input checked="" type="checkbox"/>	延续	
预算金额	28.80	其中：	28.80	其它	0	
		财政拨款		资金		
中期目标总体描述	用于完成2018年度学生参加社会实践活动计划，支持1392名学生开展春季社会实践活动、秋季社会实践活动，提升学生综合实践能力。					
年度目标总体描述	预计参加社会实践活动学生数1392人，投入资金28.8万元，开展春季、秋季共2次社会实践活动。					
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	组织学生1392人开展2次活动（春季社会实践活动、秋季社会	完成			
	资金支出进度	第一、二季度支出14.4万元。第三、四季度支出14.4万元。	完成			
产出目标	数量目标	学生1392人参加2次活动（春季社会实践活动、秋季社会实	完成			
	质量目标	让学生走出校门，一年内参加两个实践基地的实践活动，每次	完成			
	工作时效	第一、二季度开展春季社会实践活动，第三四季度秋季社会实	完成			
效益目标	参与活动的学生、家长对活动满意度达到100%，有效上访率为零。		完成			

附件 3

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）：深圳市红桂小学

项目负责人：敖明

填报人：陈静波

联系电话：25567103

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为全面贯彻国家教育方针，围绕罗湖区委区政府决策部署，加快推进财政预算管理改革，提高预算可执行性；继续优化财政支出结构，优先保障罗湖区委区政府各项重大项目和重点支出需要，切实加大对重大民生事项的支持力度。严格按照罗湖区委区政府的要求，本校预算编制设立的重点项目为“社会实践活动经费”

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

组织架构：本项目实施由校长、总务处和德育处负责。

部门负责人：敖明

项目负责人：敖明

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

社会实践活动经费年初预算总额 28.80 万元，其中：第一、二季度组织学生实践活动支出 14.4 万元，第三、四季度组织学生实践活动支出 14.4 万元。

资金主管部门：深圳市罗湖区财政局；

使用单位：深圳市红桂小学；

使用方式：本项目用于履行 2018 年深圳市罗湖区委区政府要求优先保障各项重大项目和重点支出需要，切实加大

对重大民生事项的支持力度；

使用范围：本项目覆盖全校学生参加春、秋季社会实践活动，用于满足学生的校园生活；

项目招投标情况：通过校园网发布招标公告、服务商报名、家委会代表学生代表班主任代表等评标投票表决、发布预中标公告、确定中标单位为深圳市东方阳光教育开发有限公司。

预算调整情况：无预算调整。

2. 项目资金管理和使用情况。

“社会实践活动经费”项目年初预算总额 28.80 万元，实际支出总额 28.798 万元，预算执行率为 99.99%。活动按半年申报，资金及时到位，全部用于完成 2018 年度学生参加社会实践活动，支持全校学生开展春季社会实践活动、秋季社会实践活动，提升学生综合实践能力。

（四）项目绩效目标及实现情况

本校根据相关规定和实际条件，对“社会实践活动经费”项目设定了数量、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)			
监控单位	深圳市红桂小学	填报时间：	2018 年 12 月 28 日
项目名称	社会实践活动经费	项目类别	常规
项目主管部门	罗湖区教育局	项目实施单位	深圳市红桂小学

项目周期	1 年		项目属性	新增			
预算金额	288,000 元		其中：财政拨款	288,000 元			
			其中：其他资金	0 元			
是否预算调整	否		预算调整金额				
预算执行情况	287,980 元		其中：财政拨款预算执行情况	288,000 元			
绩效内容	绩效指标	原定目标内容	2018-01-01 至 2018-06-30 完 成情况	完成全年目标 可能性			与预期存 在差异的 原因（可另 起附件说 明）
				确定能	有可能	完全 不可能	
投入目标	资金支出进 度	288,000 元	287,980 元	√			按照人数 及价格计 多了 20 元
产出目标	数量	参加活动 2846 人次	2846 人次	√			已完成
	质量	已完成，达到预 期目标	已完成	√			已完成
	工作时效	第一次 3 月份， 第二次 11 月份	已完成	√			已完成
效益目标	服务对象满 意	满意	满意	√			满意、已完 成
	社会效益	家校合作，学生 得到实践锻炼	完成	√			完成
	生态效益						
	经济效益						
存在问题	无问题						
下一步工作措施	继续加强校外实践活动						

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本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；本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，将绩效项目实施工作责任落实到个人。在具体工作中，做到各相关部门相互沟通、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

本校设定的项目数量、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 2018 年深圳市罗湖区委区政府要求优先保障各项重大项目和重点支出需要，切实加大对重大民生事项的支持力度的要求。

（3）资金管理情况

本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 02 月 01 日，《2018 年罗湖区部门预算下达表》

文件批复了本校 2018 年的部门预算，批复本校“社会实践活动经费”项目预算金额为 288,000.00 元，资金及时到位。

（2）资金使用情况

该“社会实践活动经费”项目的经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于本校全体学生参加春秋游教育等社会实践活动，经费支出 287,980.00 元，资金使用率 99.99%，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

该项目组织实施机构健全、分工明确，并严格执行有关项目管理制度。2018 年度，本校对“社会实践活动经费”项目进行了详细安排和部署，具体事务由总务处和德育处负责，部门负责人：敖明，项目负责人：敖明

3. 从项目绩效角度分析

（1）数量完成情况

2018 年度，该项目计划全校学生参加春、秋季社会实践活动，实际参加春、秋季社会实践活动的学生人数为全校学生，完成率 100%。

（2）质量完成情况

该项目达到了使本校学生能力得到锻炼和提高，让家长满意度达到 100%的质量目标值。

（3）时效完成情况

本校对该项目严格按照规定执行，于 2018 年 12 月 31 日前已全部完成该项目计划的工作进度。第一、二季度开展春季社会实践活动，活动经费支出 144,000.00 元，占学生社会实践活动支出总资金 50%，第三、四季度秋季社会实践活动，活动经费支出 143,980.00 元，占学生社会实践活动支出总资金 50%。

（4）成本完成情况

本校的“社会实践活动经费”项目预算金额 288,000.00 元，实际成本支出 287,980.00 元，本项目实际成本在预算成本范围内完成。

（5）项目效益情况

学生家长积极配合学校开展的社会实践活动，学生本人积极主动参加，通过社会实践活动，学生得到实践锻炼，同学们能团结协作，团结意识，集体荣誉感得到锻炼和提高，参与活动的学生、家长对活动满意度达到 100%，有效上访率为零。

三、取得的成效

社会是另一个重要的学校和课堂，生活是另一种重要的课程和教材，实践是另一种重要的的学习方式和途径。社会生活和社会实践就是无字之书对于学生们的成长和发育具有同等重要的意义。

通过实施该项目，使学生们不仅学到更多在课堂上学不

到的东西，同时也可以把课堂上学到的理论知识同社会实践联系起来，加深对课堂学习内容的理解。更重要的是，参与社会实践活动，既培养和锻炼学生们的实践能力，又可以加深学生们对社会的了解，培养学生们的社会责任感。

四、存在的问题

绩效目标的管理科学性有待提升。主要表现为：在绩效目标与职能以及中长期发展规划相关性有待提高；绩效目标数量、质量、成本、效果、支出水平、目标实现程度等全面性体现不够充分。

五、相关建议和整改措施

1. 加强学习培训，提升业务能力。重点研究设置可量化的个性化绩效指标，使其能够有效地衡量项目产出和效果，并结合客观实际情况制定目标值。

2. 完善预算绩效管理相关工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。