

深圳市翠茵学校 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市翠茵学校概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市翠茵学校 2018 年度 部门决算表

三、深圳市翠茵学校 2018 年度 部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市翠茵学校概况

(一) 部门职责

深圳市翠茵学校内设办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、安全处。职能是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

(二) 机构设置

深圳市翠茵学校纳入 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、深圳市翠茵学校 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市翠茵学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,859.70	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	5,237.35
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	1.08	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	603.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.75

	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	4.00
本年收入合计	22	5,860.77	本年支出合计	51	5,859.75
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	1.08
年初结转和结余	24	102.64	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.36	转入事业基金	54	1.08
	26		年末结转和结余	55	102.59
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.30
	28			57	
总计	29	5,963.42	总计	58	5,963.42

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

部门：深圳市翠茵学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				5,860.77	5,859.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
205			教育支出	5,238.37	5,237.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
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	4,974.73	4,973.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
2050202			小学教育	4,974.73	4,973.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08
20509			教育费附加安排的支出	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	243.26	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	18.89	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	603.65	603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	603.65	603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	305.97	305.97	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	227.60	227.60	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	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：深圳市翠茵学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,859.75	3,370.04	2,489.71	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,237.35	2,751.64	2,485.71	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	4,973.71	2,751.64	2,222.07	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	4,973.71	2,751.64	2,222.07	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	243.26	0.00	243.26	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	243.26	0.00	243.26	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	603.65	603.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	603.65	603.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	305.97	305.97	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	227.60	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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

部门：深圳市翠茵学校

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	5,855.70	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	4.00	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	5,237.30	5,237.30	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	603.65	603.65	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	14.75	14.75	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	4.00	0.00	4.00
本年收入合计	22	5,859.70	本年支出合计	49	5,859.70	5,855.70	4.00
年初财政拨款结转和结余	23	102.28	年末财政拨款结转和结余	50	102.28	102.28	0.00
一般公共预算财政拨款	24	102.28		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,961.98	总计	54	5,961.98	5,957.98	4.00

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

公开 05 表

部门：深圳市翠茵学校

单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	102.28	102.28	0.00	5,855.70	3,370.04	2,485.65	5,855.70	3,370.04	2,485.65	102.28	102.28	0.00	0.00
205		教育支出	102.28	102.28	0.00	5,237.30	2,751.64	2,485.65	5,237.30	2,751.64	2,485.65	102.28	102.28	0.00	0.00
20501		教育管理事务	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	102.28	102.28	0.00	4,973.66	2,751.64	2,222.01	4,973.66	2,751.64	2,222.01	102.28	102.28	0.00	0.00
2050202		小学教育	102.28	102.28	0.00	4,973.66	2,751.64	2,222.01	4,973.66	2,751.64	2,222.01	102.28	102.28	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	243.26	0.00	243.26	243.26	0.00	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	243.26	0.00	243.26	243.26	0.00	243.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	18.89	0.00	18.89	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	0.00	0.00	0.00	18.89	0.00	18.89	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	603.65	603.65	0.00	603.65	603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	603.65	603.65	0.00	603.65	603.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	305.97	305.97	0.00	305.97	305.97	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	0.00	0.00	0.00	227.60	227.60	0.00	227.60	227.60	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	0.00	0.00	0.00	70.08	70.08	0.00	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	14.75	14.75	0.00	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	14.75	14.75	0.00	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	14.75	14.75	0.00	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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

部门：深圳市翠茵学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,782.54	302	商品和服务支出	275.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.14	30201	办公费	15.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,047.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	70.51	30203	咨询费	5.00	310	资本性支出	6.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	419.33	30205	水费	14.89	31002	办公设备购置	5.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.21	30206	电费	23.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	122.70	30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	107.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	317.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	53.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.00	30214	租赁费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	305.97	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	301.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.24
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.38	30239	其他交通费用	0.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.37			
人员经费合计		3,088.50	公用经费合计				281.54	

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：深圳市翠茵学校

单位：万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.2112	0	6.2112	0	6.2112	0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市翠茵学校

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、深圳市翠茵学校 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 年收入合计 5860.77 万元，支出合计 5859.75 万元。与上年相比，收入减少 821.85 万元，减少 13.30%；支出减少 817.52 万元，减少 12.24 %，主要原因是由于工资调整、对个人和家庭的补助及商品和服务支出导致收支减少。

(二) 收入决算情况说明

2018 年收入合计 5860.77 万元，其中财政拨款 5859.7 万元，占总收入的 99.98%；其他收入 1.08 万元，占总收入的 0.01%。其他收入主要为存款利息收入。

(三) 支出决算情况说明

2018 年支出合计 5859.75 万元，其中基本支出 3370.04 万元，占支出的 57.51%；项目支出 2489.71 万元，占支出的 42.49%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入总计 5961.98 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 850.83 万元，减少 12.48%，其中一般公共预算财政拨款收入 5855.7 万元；年初财政拨款结转和结余 102.28 万元。2018 年财政拨款支出总计 5961.98 万元，其中教育支出 5237.3 万元；社会保障和就业支出 603.65 万元，年末财政拨款结转和结余 102.28 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款总支出 5855.7 万元，与 2017 年相比，减少 817.57 万元，减少 12.25%，其中基本支出 3370.04 万元，占总支出的 57.55%，项目支出 2485.65 万元，占总支出的 42.45%。

（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 3370.04 万元，其中：人员经费 3088.5 万元，占总支出的 91.65%，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、退职（役）费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。公用经费 281.54 万元，占总支出的 8.35%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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、2018 年因公出国（境）费 0 万元；
- 2、2018 公务用车保有量 2 辆，公务用车运行维护费 6.21 万元，与 2017 年基本持平。
- 3、2018 年公务接待费 0 万元，原因是没有公务接待。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校政府性基金预算财政拨款收入 4 万元。主要用于学生篮球特色项目。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

深圳市翠茵学校(以下简称“本校”)是深圳市罗湖区人民政府投资兴办的一所全日制小学，隶属于罗湖区教育局。主要职能是：贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

一、2019 年绩效目标编报情况

2019 年学校的重点工作是推进学校三年发展规划，推进罗湖教育综合改革，要在以下方面着力：探索“党建+”融合式体制，促进工作联动发展；强化教师队伍建设，提升学校核心竞争力；加强学校课程建设，全面落实课程革命；推进四大行动，发展素质教育；深化课改，提升教育质量；加强安

全管理，保障校园安全。要务实细致工作，全面诠释学校的办学理念——“让阅读成为学生的第一爱好”。

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	深圳翠茵学校	项目联系人	张兵	联系电话	25780394
项目资金	46	其中：财政拨款	46	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。				
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	2000人*115元*2次=460000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23万元。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23万元		
	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	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	阅读推广及写字教育经费	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	翠茵学校	项目联系人	张兵	联系电话	25780394
项目资金	40	其中：财政拨款	40	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	围绕学校阅读文化，形成“班级读书会”精品课程，打造“人人写好字”校本课程，推进省市级科研课题优秀结题。推进学校阅读特色的深入开展，形成阅读文化，力求“让阅读成为学生的第一爱好”根植于师生心中。			
	项目申报的必要性	让学生阅读从课内延伸到课外，校内拓展到校外。学校常抓写字教学，老师作认真指导，努力使学生的字写得规范、美观，巩固学生阅读育人成果，使工整美观的字迹成为每个学生的名片。			
	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	围绕学校阅读文化，形成“班级读书会”精品课程，打造“人人写好字”校本课程，推进省市级科研课题优秀结题。推进学校阅读特色的深入开展，形成阅读文化，力求“让阅读成为学生的第一爱好”根植于师生心中。				
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	1. 读书论坛活动 10 万；2. 图书馆开馆活动 10 万； 3. 写字教育培训 6 万；4. 作家进校园活动 2 万； 5. 教师读书会活动 12 万。		
		资金支出进度	第一季度支出 10 万元，第二季度支出 10 万元，		

		第三季度支出 10 万元，第四季度支出 10 万元。	
产出指标	数量指标	第一季度完成写字教育培训 1 次，第二季度完成作家进校园活动 1 次，第三季度完成教师读书会活动 1 次，第四季度完成读书论坛活动 1 次，图书馆开馆活动 1 次。	
	质量指标	力求让阅读成为学生的第一爱好，根植于师生心中	
	工作时效	第一季度完成写字教育培训 1 次，第二季度完成作家进校园活动 1 次，第三季度完成教师读书会活动 1 次，第四季度完成读书论坛活动 1 次，图书馆开馆活动 1 次。	
效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	围绕学校阅读文化，形成“班级读书会”精品课程，打造“人人写好字”校本课程，推进省市级科研课题优秀结题。推进学校阅读特色的深入开展，形成阅读文化，力求“让阅读成为学生的第一爱好”根植于师生心中。	
	生态效益指标	不适用	
	可持续影响	力求让阅读成为学生的第一爱好，根植于师生心中	效果显著
	服务对象满意度指标	采购完成后，学生及家长对阅读及写字教育满意度	≥90%

二、2018 年绩效自评结果

本校的主要履职和主要工作任务在 2018 年度的工作实施中基本完成，“阅读推广及写字教育”也达到了围绕学校阅读文化，形成“班级读书会”精品课程，打造“人人写好字”校本课程，推进省市级科研课题优秀结题的目标。为推进学校阅读特色的深入开展，形成阅读文化，力求“让阅读成为学生的第一爱好”根植于师生心中的目标打下了坚实的基础。今后本校将继续严格按照上级部门的安排，扎实工作，求真务实，内蓄师能，外树形象，深入实践教育综合实践改革。

1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。

本校严格遵照《2018 年度行政事业部门预算定额和开支标准》文件，预算编制、分配符合部门职责；符合区委区政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理的分配；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

本校项目的立项、调整等程序均按规定履行了报批手续，项目招投标、建设、验收等实施严格执行相关的制度规定，资金的使用建立了有效的监督管理机制，且能及时执行，顺利达到预期目标。

例如：本校 2018 年实施的“社会实践活动”项目，该项目成立了专门学生社会实践活动招标小组，并按年级段对高年段、低年段的不同活动进行招标。社会实践活动于 2018 年 10 月 25 日通过罗湖区教育信息网进行公开招标，并通过投票选出中选供应商，并于 2018 年 11 月 1 日对中标单位进行了公示。签订校外实践活动协议书并严格按照协议书约定完成实践活动。签订合同履约评价表对履约情况进行评价。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 281.54 万元。

2. 政府采购支出情况。

2018 年我校政府采购支出总额 204.2 万元，全部为政府采购服务支出。

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 2 辆，为一般公务用车；无单位价值 50 万元以

上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

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. 支出功能分类：

（1）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（2）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、“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。

四、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。

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

读书写字教育是学校教学中一项重要内容，它与其他学科有着密不可分的联系，而且其他学科不可代替。把字写好书读好是一件不容易的事，需要长期不懈的努力。

为全面贯彻国家教育方针，抓好小学阶段的读书写字教学，促使学生养成良好的读书写字习惯。本校在区教育局的领导下，在学校领导的支持下，认真贯彻落实读书写字教育，编制了“阅读推广及写字教育经费”的项目。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

组织架构: 本项目实施由校长和总务处负责;

部门负责人：张兵

项目负责人：张兵

（三）项目资金管理情况

阅读推广及写字教育经费年初预算总额 25.13 万元，其中：第一季度支出 6 万元，第二季度支出 8 万元，第三季度支出 7 万元，第四季度支出 4.13 万元。

资金主管部门：深圳市罗湖区财政局；

使用单位：深圳市翠茵学校；

使用方式、范围：本项目经费用于第一季度完成写字教育培训 1 次，第二季度完成作家进校园活动 1 次，第三季度完成教师读书会活动 1 次，第四季度完成读书论坛活动 1 次，图书馆开馆活动 1 次。

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

“阅读推广及写字教育经费”项目年初预算总额 25.13 万元，实际支出总额 25.13 万元，剩余

预算指标 0.00 万元，预算执行率为 100.00%。

本次绩效评价范围内的项目资金属于专款专用资金，由本校根据项目的进度情况向区财政局申请资金，区财政根据预算批复及项目的进度情况向本校下达资金使用指标，再由本校根据实际情况进行录入支付申请，提交会计管理中心进行审核，由会计管理中心设专账核算，严格按照有关规定进行审核，及时支付。会计核算按照财政要求，付款申请审批程序到位。

（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“阅读推广及写字教育经费”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：

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	阅读作为学校的办学特色，2018 年度学校将扎实推进阅读推广工作，具体推广活动预算如下：1. 读书论坛活动 6.3 万；2. 图书馆开馆活动 10 万；3. 写字教育培训 4 万；4. 作家进校园活动 2 万；5. 教师读书会活动 2.8316 万。	已完成	

	资金支出进度	第一季度支出 6 万元，第二季度支出 8 万元，第三季度支出 7 万元，第四季度支出 4.1316 万元。	已完成	
产出目标	数量目标	第一季度完成写字教育培训 1 次，第二季度完成作家进校园活动 1 次，第三季度完成教师读书会活动 1 次，第四季度完成读书论坛活动 1 次，图书馆开馆活动 1 次。	已完成	
	质量目标	力求让阅读成为学生的第一爱好，根植于师生心中	已完成	
	工作时效	第一季度完成写字教育培训 1 次，第二季度完成作家进校园活动 1 次，第三季度完成教师读书会活动 1 次，第四季度完成读书论坛活动 1 次，图书馆开馆活动 1 次。	已完成	
效益目标	围绕学校阅读文化，形成“班级读书会”精品课程，打造“人人写好字”校本课程，推进省市级科研课题优秀结题。推进学校阅读特色的深入开展，形成阅读文化，力求“让阅读成为学生的第一爱好”根植于师生心中。		已完成	

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

“阅读推广及写字教育经费”项目依照学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管

理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

（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

本项目符合经济社会发展规划和本校年度工作计划，项目决策程序合规并履行了相应的手续。

（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。

2、从项目管理角度分析

（1）资金到位情况

《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“阅读推广及

写字教育经费”项目预算金额为 25.13 万元，资金到位及时，到位率为 100%。

（2）资金使用情况

该“阅读推广及写字教育经费”项目的经费实行专款专用，用于完成写字教育培训 1 次，作家进校园活动 1 次，教师读书会活动 1 次，读书论坛活动 1 次，图书馆开馆活动 1 次。本校严格按照相关规定支付，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“阅读推广及写字教育经费”项目进行了详细安排和部署，具体事务由总务处负责，项目负责人：张兵。

3、从项目绩效角度分析

（1）数量完成情况

2018 年度，该项目计划第一季度完成写字教育培训 1 次，第二季度完成作家进校园活动 1 次，第三季度完成教师读书会活动 1 次，第四季度完成读书论坛活动 1 次，图书馆开馆活动 1 次。实际计划的项目都已按时完成，完成率为 100.00%。

（2）质量完成情况

该项目达到了力求让阅读成为学生的第一爱好，根植于师生心中质量目标值。

（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。

（4）成本完成情况

本校的“阅读推广及写字教育经费”项目预算金额25.13元，实际成本支出25.13万元，本项目实际成本在规定成本范围内完成。

（5）项目效益情况

读书写字的教学过程不仅是知识、技能的传授和训练，更重要的是要引导学生在对读书写字美的感受、认识、理解的过程中，产生一种情感体验。通过阅读推广及写字教育的开展，激发了本校学生读书书写的热情，使学生在原有基础上有一个质的飞跃，大面积提高学生的阅读、书写水平。

三、取得的成效

本校通过实施该项目，让同学们在读书、写字中感受学习的快乐，体验成长的乐趣，使他们不

断提高自身阅读水平，不断提升汉字书写层次。

本校通过实施该项目，引导学生博览群书，增长见识，发挥潜能，提高素质，让学生在阅读中快乐成长；为教师专业化发展搭建舞台，为学校内涵发展增设平台，做到了以读书写字教育为突破口，进一步带动学生全面素质的提高。

四、存在的问题

项目在实施过程，学校对项目制定相关的管理制度不够完善。

五、相关建议和整改措施

1、加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。

2、加强项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强管理人员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。