

# 2018 年度深圳市水田小学部门决算

## 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。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

### （二）机构设置

本单位内设课程发展中心、学生指导中心、督查督导中心、综合服务中心。本单位 2018 年事业编制 72 人，年末实际在职在编 65 人，临聘教师 14 人，离休人员 0 人，退休人员 48 人；学校 2018 年有 27 个教学班，2018 年年末学生人数 1323 人。

## 二、2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：深圳市水田小学

公开 01 表  
金额单位：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	5,328.20	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	4,532.85
六、其他收入	6	0.42	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	794.87
	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	0.48
	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	5,328.62	本年支出合计	50	5,328.20
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	0.42
年初结转和结余	25	2.02	年末结转和结余	52	2.02
	26			53	
总计	27	5,330.64	总计	54	5,330.64

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：深圳市水田小学

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		5,328.62	5,328.20					0.42
205	教育支出	4,533.27	4,532.85					0.42
20502	普通教育	3,650.25	3,649.83					0.42
2050202	小学教育	3,650.25	3,649.83					0.42
20509	教育费附加安排的支出	883.02	883.02					
2050999	其他教育费附加安排的支出	883.02	883.02					
208	社会保障和就业支出	794.87	794.87					
20805	行政事业单位离退休	794.87	794.87					
2080502	事业单位离退休	564.49	564.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.11	176.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.27	54.27					
221	住房保障支出	0.48	0.48					

22102	住房改革支出	0.48	0.48				
2210203	购房补贴	0.48	0.48				

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：深圳市水田小学

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		5,328.20	2,816.74	2,511.46			
205	教育支出	4,532.85	2,021.39	2,511.46			
20502	普通教育	3,649.83	2,021.39	1,628.44			
2050202	小学教育	3,649.83	2,021.39	1,628.44			
20509	教育费附加安排的支出	883.02		883.02			
2050999	其他教育费附加安排的支出	883.02		883.02			
208	社会保障和就业支出	794.87	794.87				
20805	行政事业单位离退休	794.87	794.87				
2080502	事业单位离退休	564.49	564.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.11	176.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.27	54.27				
221	住房保障支出	0.48	0.48				
22102	住房改革支出	0.48	0.48				
2210203	购房补贴	0.48	0.48				

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：深圳市水田小学

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	5,328.20	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	4,532.85	4,532.85	
	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	794.87	794.87	
	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	0.48	0.48	
	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	5,328.20	本年支出合计	49	5,328.20	5,328.20	
年初财政拨款结转和结余	23	2.02	年末财政拨款结转和结余	50	2.02	2.02	
一般公共预算财政拨款	24	2.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	5,330.23	总计	54	5,330.23	5,330.23	

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：深圳市水田小学

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		5,328.20	2,816.74	2,511.46
205	教育支出	4,532.85	2,021.39	2,511.46
20502	普通教育	3,649.83	2,021.39	1,628.44
2050202	小学教育	3,649.83	2,021.39	1,628.44
20509	教育费附加安排的支出	883.02		883.02
2050999	其他教育费附加安排的支出	883.02		883.02
208	社会保障和就业支出	794.87	794.87	
20805	行政事业单位离退休	794.87	794.87	
2080502	事业单位离退休	564.49	564.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.11	176.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.27	54.27	
221	住房保障支出	0.48	0.48	

22102	住房改革支出	0.48	0.48
2210203	购房补贴	0.48	0.48

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：深圳市水田小学

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	2,067.49	302	商品和服务支出	175.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	329.09	30201	办公费	14.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	747.36	30202	印刷费	11.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.44	30203	咨询费		310	资本性支出	8.88
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	303.91	30205	水费	8.25	31002	办公设备购置	3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.49	30206	电费	27.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.60	30207	邮电费	3.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.34	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	3.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.94	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	227.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	564.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	564.84	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	21.72	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	5.55
30306	救济费		30226	劳务费	24.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	14.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.66			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.84			
人员经费合计		2,632.34	公用经费合计					184.40

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：深圳市水田小学

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		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：深圳市水田小学

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。

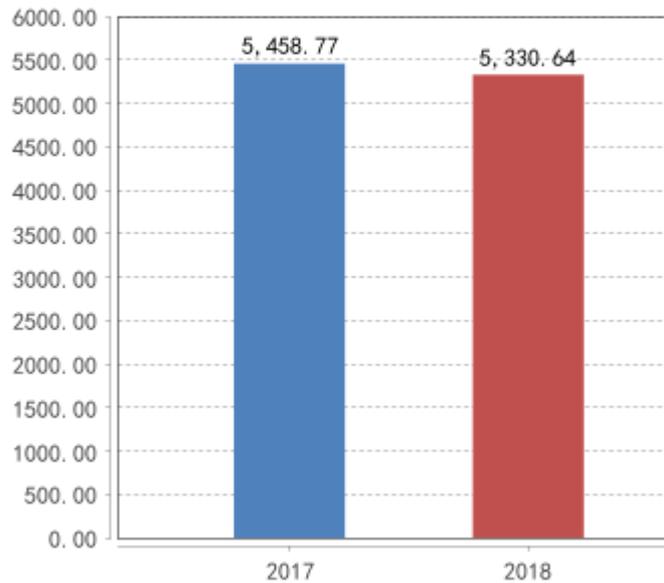
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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 5,330.64 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 128.13 万元，下降 2.35%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，住房改革经费减少。

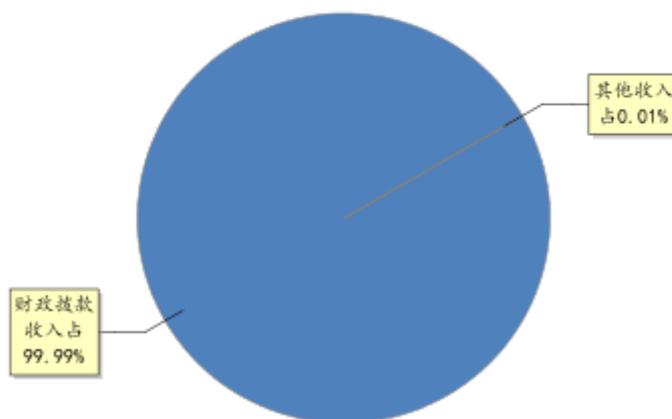
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### (二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 5,328.62 万元，其中：财政拨款收入 5,328.20 万元，占 99.99%；其他收入 0.42 万元，占 0.01%，其他收入主要为存款利息收入。

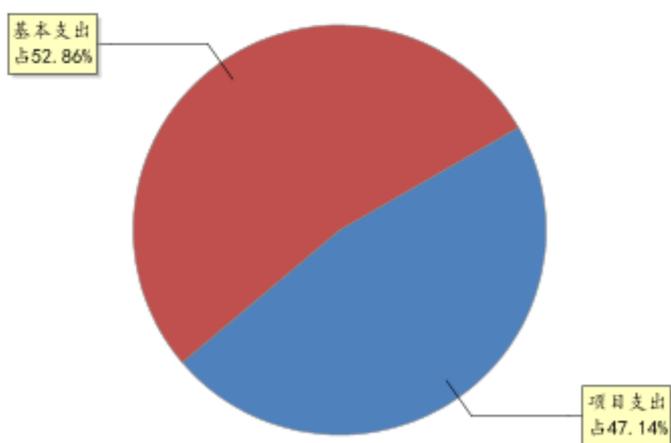
### 收入决算



### (三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5,328.20 万元，其中：基本支出 2,816.74 万元，占 52.86%；项目支出 2,511.46 万元，占 47.14%。

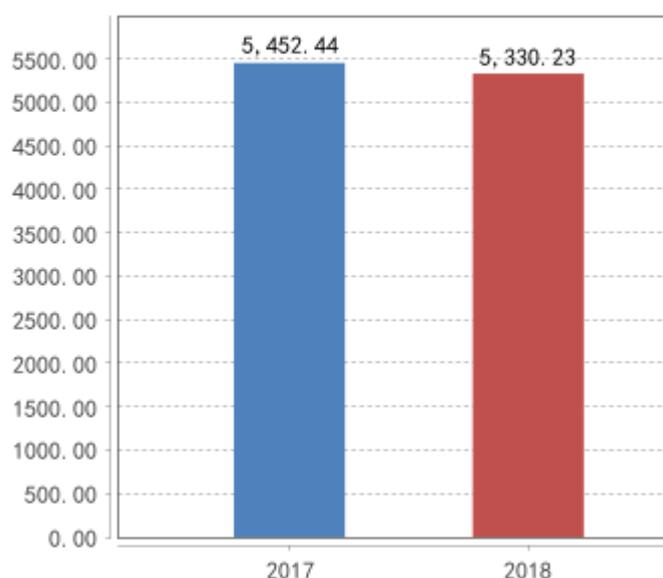
### 支出决算



#### （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 5,330.23 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 122.21 万元,下降 2.24%。主要是:机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出,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)

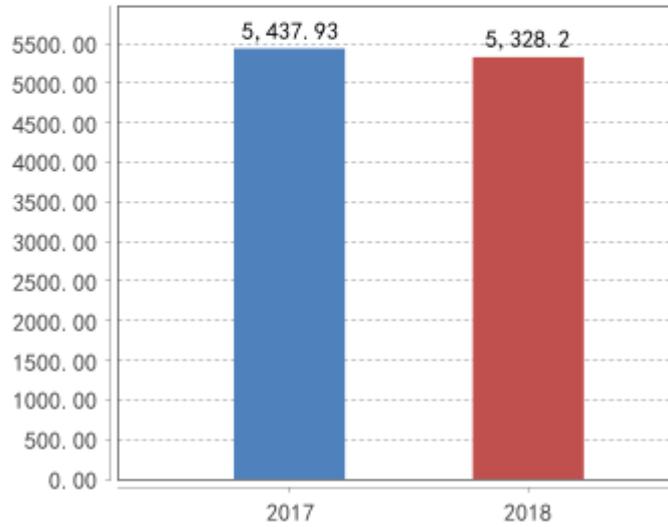


#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 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 5,328.20 万元,占本年支出合计的 99.96%。与 2017 年相比,减少 109.73 万元,下降 2.02%。主要是:机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出,住房改革经费减少。

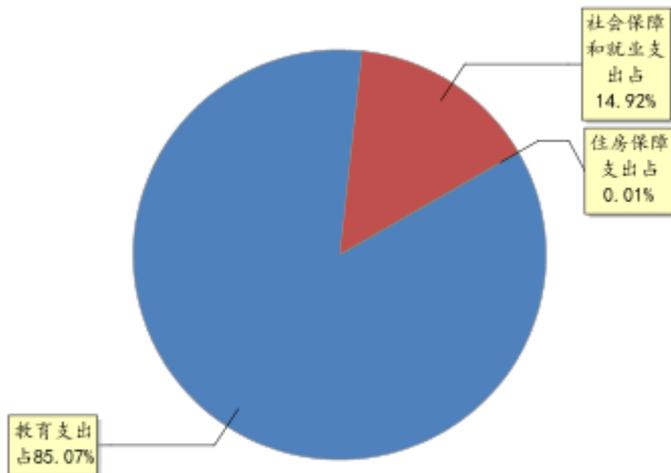
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



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 5,328.20 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 4,532.85 万元，占 85.07%；社会保障和就业（类）支出 794.87 万元，占 14.92%；住房保障（类）支出 0.48 万元，占 0.01%。

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 5,814.93 万元，支出决算为 5,328.20 万元，完成年初预算的 91.63%。其中：

#### (1) 教育支出（类）普通教育（款）

小学教育（项）：年初预算为 3,372.81 万元，支出决算为 3,649.83 万元，完成年初预算的 108.21%。决算数大于预算数的主要原因是水田小学一次性补缴房改住房补贴经费、住房改革经费（2018 年第三批增人增资）。

#### (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 1,707.27 万元，支出决算为 883.02 万元，完成年初预算的 51.72%。决算数小于预算数的主要原因是二装设备经费、教研经费未全部经费支出。

#### (3) 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 405.72 万元，支出决算为 564.49 万元，完成年初预算的 139.13%。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）经费增加。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 235.09 万元，支出决算为 176.11 万元，完成年初预算的 74.91%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险未完成全

部经费支出。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 94.04 万元，支出决算为 54.27 万元，完成年初预算的 57.71%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金未全部经费支出。

（4）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 0.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是水田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 2,816.74 万元，其中：人员经费 2,632.34 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 184.40 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%。对比 2017 年度决算数无增减变化。

### 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，公务用车购置及运行费支出决算 3.15 万元，占 100.00%。

(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 5,328.2 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 年绩效管理的项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 28.00 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）。

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 28.00 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，均为一般公务用车 1 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。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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	教材费	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	水田小学	项目联系人	罗建良	联系电话	13699802909
项目资金	44.98	其中：财政拨款	44.98	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	根据《广东省教育厅关于 2018 年中小学教学用书有关事项及秋季目录征订工作的通知》（粤教材函〔2018〕4 号）文件要求为学生征订教材"			
	项目申报的必要性	按国家新课程计划开齐课程，开足课时，订齐教材，提供学生学习所用。			
	项目申报的可行性	相关条件符合要求			
项目中长期目标					
项目年度目标	严格按照我市中小学教材选用委员会选定并经省教育厅核准的教材版本、品种报订和验收教材。严格按照省教育厅通知要求做好教学用书征订工作。按国家新课程计划开齐课程，开足课时，订齐教材。				
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	根据学生人数（预计 1323 人）、教师人数（预计 72 人）编制预算。		
		资金支出进度	根据班级数、学生人数、教师数核定订阅教材的套数，上半年支付约 50%，下半年完成支付。秋季征订在 11 月底前完成，春季征订在 5 月中完成。		
	产出指标	数量指标	每学年征订次数	春季、秋季两次	
			需征订教材人数	学生 1323 人，教师 72 人	
		质量指标	每位教师、学生配齐所需教材	100%	
		工作时效	秋季征订在 11 月底前完成，春季征订在 5 月中完成。		
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	师生配齐所需教材，顺利进行教与学活动	100%
			保证学生人手一套教材，能正常参与整个学期学习活动	100%
		生态效益指标		
		可持续影响		
服务对象满意度指标	教师、学生、家长对教材征订满意度，无投诉现象。	98%以上		

## 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	水田小学	项目联系人	罗建良	联系电话	13699802909
项目资金	30.50	其中：财政拨款	30.50	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					
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。本年度安排两次学生课外实践活动，第1次计划在2019年5月份前完成，第2次计划在2019年11月份前完成。				
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。 2019年组织春季、秋季共2次社会实践活动，学生人数1323人，学校支付组织管理费、保险费等平均每生每次约115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支出。第1次5月份完成，支出为15.25万元。第2次11月份完成，支出金额约15.25万元。		
	产出指标	数量指标	每年开展社会实践活动次数	2次	
			每次参与社会实践活动学生数	约有1300人	
		质量指标	社会实践活动达到预期教育目标	初步了解或掌握一至两门的操作技巧	
	工作时效	第一次活动计划在2019年5月实施，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			
		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	通过活动让学生了解节能；环保等知识	效果显著	
		可持续影响	学生得到教育，终身受益	长期	
	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95%以上		

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	水田小学					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	28.00	其中: 财政拨款	28.00	其它资金	0			
中期目标总体描述	学生每学期参加 1 次社会实践活动, 接触自然和体验生活, 增强学生爱国主义精神。							
年度目标总体描述	通过社会实践, 丰富学生校园生活, 培养和锻炼学生实践能力, 加深对课堂学习内容的理解, 提高学生社会责任感, 促进学生的健康幸福成长。							
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 1380 名学生参加春秋游以及国防教育等社会实践活动, 按照 203 元/人的标准, 共需约 28 万元的社会实践活动经费。	2018 年学校开展社会实践活动两次, 学生参加人数约 1380 人, 人均 101 元					
	资金支出进度	按季度支出, 第二季度支出 50%, 金额 14 万元, 第四季度支出 50%。金额 14 万元。	按季度支出, 第二季度支出 50%, 金额 14 万元, 第四季度支出 50%。金额 14 万元					
产出目标	数量目标	全校 1380 名学生参加春、秋季社会实践活动。	全校 1266 名学生参加春、秋季社会实践活动。					

	质量目标	学生能力得到锻炼提高,家长满意。	激发学生的学习兴趣,调动他们学习的主动性和积极性,从而养成自主探索求知的良好习惯,培养学生的综合素质。	
	工作时效	1月-6月组织学生实践活动支出总资金50%,7月-12月组织学生实践活动支出总资金50%。	1月-6月组织学生实践活动支出总资金50%,7月-12月组织学生实践活动支出总资金50%。	
效益目标	学生要接触社会,走进自然.通过社会实践活动,同学们能团结协作,团结意识,集体荣誉感得到锻炼和提高,同时培养他们的环保意识。		加强家校合作,加深师生感情。生态效益:提高学生保护生态环境意识。可持续影响:提高学校教学质量和水平,促进教育质量的全面提高,办人民满意的教育。服务对象满意度:学生及家长的满意度达到90%	

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）：深圳市水田小学

项目负责人：罗建良

填报人：曾伟珍

联系电话：25611137

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

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）。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。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

截至2018年12月31日，我校共设置质量管理中心、人力资源中心、教研指导中心、教育创新中心、后勤服务中心、安全管理中心六个部门。本校后勤服务中心是预算业务管理的职能部门，负责预算的组织和实施，学校内部各业务部门是预算业务管理的执行部门，其利用分配到的经济资源开展业务工作，完成工作目标。

### （三）项目资金管理情况。

#### 1. 项目资金预算情况

本年预算批复2018年我校社会实践活动经费28万元。

#### 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 280,000.00 元，社会实践活动经费 2018 年的预算批复金额为 280,000.00 元。

社会实践活动经费 2018 年的累计支出 279,980.00 元，支出完成率为 99.99%。每月的支出明细如下：

月份	金额	支出完成率
1 月	-	-
2 月	-	-
3 月	-	-
4 月	146,640.00	52.38%
5 月	-	-
6 月	-	-
7 月		
8 月	-	-
9 月	-	-
10 月	-	-
11 月	-	-
12 月	133,340.00	47.62%
合计	279,980.00	100%

#### （四）项目绩效目标及实现情况。

2018 年我校按照深圳市罗湖区教育局的要求，编制了社

会实践活动的项目支出绩效目标申报表，设置了项目立项情况：项目设立的依据、项目申报的必要性、项目申报的可行性；项目年度目标；投入指标：测算明细、资金支出进度；产出指标：数量指标、质量指标和工作时效；效益指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响和服务对象满意度指标。年度目标为：通过社会实践，丰富学生校园生活，培养和锻炼学生实践能力，加深对课堂学习内容的理解，提高学生社会责任感，促进学生的健康幸福成长。

## 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的项目经费预算金额为 280,000.00 元，1-12 月累计支出数为 279,980.00 元，支出完成率为 99.99%。

2018 年我校严格按照预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理有关制度要求使用社会实践活动的项目经费，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

我校接到预算通知后，后勤服务中心严格按照罗湖区公办学校部门预算编制培训的内容，组织和指导各预算业务管

理执行部门开展预算编制工作，组织各预算业务管理执行部门根据职能分工和工作计划对罗湖区教育局下达的预算控制数进行指标分解、细化调整，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，我校社会实践活动项目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》，完整填报了测算明细、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；填报了经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响、服务对象满意度指标的效益指标。

## 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，包括项目支出均按规定履行调整报批手续，且按事项完成进度支付资金；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。

## 三、取得的成效

社会实践活动超越书本知识学习的局限，要求学生从生活、社会现实中提出问题，围绕人与自然、人与他人或社会等方面，自主提出活动主题，并深入自然情景、社会背景或社会活动领域，开展探究、社会参与性的体验、实验等学习活动，形成对自然、对社会、对自我的整体认识，发展良好的情感、态度和价值观。在小学开设综合实践活动课这门课程，能够激发他们的学习兴趣，调动他们学习的主动性和积极性，从而养成自主探索求知的良好习惯，培养学生的综合素质，符合小学生身心发展的内在要求。

#### **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尚未完善，部分绩效管理制度仍需改进。在当前学校管理体制中，绩效评价还未充分融入到学校日常管理与运行，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完善、健全绩效评价管理制度，将绩效评价充分融入学校管理、运行过程中，建立与预算编制、执行相结合的工作机制和部门协调机制。