

# 深圳市布心中学 2018 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市布心中学概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市布心中学 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市布心中学 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

-----分页符-----

- 一、深圳市布心中学概况
  - (一) 部门职责

深圳市布心中学隶属于罗湖区教育局，经费供给由财政全额拨款，现执行事业单位会计制度。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划以及各项工作指标并加以实施。严格遵守相关财务法律法规，合理运用有限的资金，争取效益最大化。

### (二) 机构设置

本单位共有事业编制 131 个，年末实有在编人数 130 人。共有车辆编制 3 个，实有公务用车 3 辆。本单位下设办公室、

教导处、教科室、总务处、安全办、学生处、团委，保障学校的教育教学工作顺利开展。

-----分页符-----

## 二、深圳市布心中学 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：深圳市布心中学

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	8,431.55	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	7,133.19
六、其他收入	6	1.55	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	1,284.00
<b>本年收入合计</b>	9	8,433.11	<b>本年支出合计</b>	22	8,431.75
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	1.36
年初结转和结余	11	77.36	年末结转和结余	24	77.36
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>8510.46</b>	<b>总计</b>	26	<b>8510.46</b>

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  
单位：万元

部门：深圳市布心中学

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		8,433.11	8,431.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
205	教育支出	7,134.55	7,132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
20501	教育管理事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,828.16	6,826.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
2050203	初中教育	6,828.16	6,826.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55
20509	教育费附加安排的支出	277.96	277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.96	277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	650.71	650.71	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	483.25	483.25	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	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.56	14.56	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

单位：万元

部门：深圳市布心中学

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		<b>8,431.75</b>	<b>5,293.96</b>	<b>3,137.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	7,133.19	3,995.41	3,137.78	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,826.79	3,995.41	2,831.39	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,826.79	3,995.41	2,831.39	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	277.96	0.00	277.96	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.96	0.00	277.96	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,284.00	1,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	650.71	650.71	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	483.25	483.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.56	14.56	0.00	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  
单位：万元

部门：深圳市布心中学

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	8,431.55	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	0.00	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	7,132.99	7,132.99	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	1,284.00	1,284.00	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	14.56	14.56	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	8,431.55	<b>本年支出合计</b>	49	8,431.55	8,431.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	77.16	年末财政拨款结转和结余	50	77.16	77.16	0.00
一般公共预算财政拨款	24	77.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	8,508.71	<b>总计</b>	54	8,508.71	8,508.71	0.00

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  
单位：万元

部门：深圳市布心中学

项 目		本年支出		
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
<b>合计</b>		<b>8,431.55</b>	<b>5,293.77</b>	<b>3,137.78</b>
205	教育支出	7,132.99	3,995.21	3,137.78
20501	教育管理事务	0.84	0.00	0.84
2050102	一般行政管理事务	0.84	0.00	0.84
20502	普通教育	6,826.60	3,995.21	2,831.39
2050203	初中教育	6,826.60	3,995.21	2,831.39
20509	教育费附加安排的支出	277.96	0.00	277.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	277.96	0.00	277.96
20599	其他教育支出	27.59	0.00	27.59
2059999	其他教育支出	27.59	0.00	27.59
208	社会保障和就业支出	1,284.00	1,284.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,284.00	1,284.00	0.00
2080502	事业单位离退休	650.71	650.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.25	483.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.03	150.03	0.00
221	住房保障支出	14.56	14.56	0.00
22102	住房改革支出	14.56	14.56	0.00
2210203	购房补贴	14.56	14.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市布心中学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,320.76	302	商品和服务支出	275.02	310	资本性支出	41.09
30101	基本工资	689.84	30201	办公费	29.66	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,496.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	30.85
30103	奖金	111.75	30203	咨询费	5.00	31003	专用设备购置	1.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	619.63	30205	水费	12.41	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	536.90	30206	电费	53.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	216.17	30207	邮电费	5.68	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.77	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.66	30211	差旅费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	477.43	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31.12	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.32	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	656.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	1.80
30302	退休费	650.86	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	6.74
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	41.06	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	20.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.51	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.45	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6.04	30239	其他交通费用	0.56	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.27	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	4,977.66		公用经费合计				316.11

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：深圳市布心中学

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
10.45	0	9.45	0	9.45	1	9.45	0	9.45	0	9.45	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：深圳市布心中学

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。

-----分页符-----

### 三、布心中学 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 年本年收入总计 8510.46 万元。其中财政拨款收入 8431.55 万元，较年初预算增加 4.26%，主要原因为人员工资年度自然晋升等。其他收入 1.55 万元，年初结转和结余 77.3 万元。本年支出总计 8510.46 万元，较上年决算减少 17.73%，主要原因为 2017 年补发两贴等项目。其中教育支出 7133.19 万元，社会保障和就业支出 1284 万元，住房保障支出 14.56 万元，结余分配 1.36 万元，年末结余和结转 77.36 万元。收支平衡。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8433.11 万元，其中财政拨款收入 8431.55 万元，其他收入 1.55 万元。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 8431.75 万元，其中一般公共预算拨款支出 8431.55 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，财政拨款支出比上年减少 1780.16 万元，下降 17.43%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年收入 8431.55 万元，年初财政拨款结转和结余 77.16 万元，收入总计 8508.71 万元。本年支出合计 8431.55 万元，年末财政拨款结转和结余 77.16 万元。支出总计 8508.71 万元，总体收支平衡。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度支出合计 8431.55 万元，按支出性质来看，基本支出 5293.96 万元，较年初预算减少 0.68%，占总支出的 62.79%。人员经费 4977.66 万元，日常公用 316.31 万元；项目支出 3137.78 万元，其中基本建设类醒目 25.47 万元，行政事业类项目 3112.31 万元。

### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度工资福利支出 5068.21 万元，较上年减少 14.75%。主要原因为调整考核奖等。对个人和家庭补助 656.90 万元，较上年减少 58.64%，主要原因为退休人员工资转社保发放。人员经费合计 4977.66 万元。商品和服务支出 275.02 万元，资本性支出 41.09 万元，公用经费合计 316.11 万元。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情**

## 况说明

1、因公出国（境）费用。2018 年决算数 0 万元，比年初预算下达数增加 0 万元。同比 2017 年持平。

2、公务接待费。2018 年决算数公务接待费 0 万元，年初预算 1 万元，2017 年支出数 0 万元，与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费。我单位公务车编制 3 辆，共有公务用车 3 辆。2018 年度公务用车运行费 9.45 万元，年初预算公务用车运行费 9.45 万元，较年初预算基本持平。2017 年公务用车运行费 9.44 万元，因公务用车购置及运行费为定额 3.5 万元/车，支出数在预算定额范围内。

## **（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预算财政拨款收入支出。

## **（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明**

### **一、2019 年绩效目标编报情况**

2019 年我校编制重点项目绩效考核目标 2 个，如下所示：

## 项目支出绩效目标表

2019年度

<b>项目名称</b>	社会实践活动经费	<b>项目属性</b>	延续性	<b>项目周期</b>	1
<b>项目主管部门</b>	罗湖区教育局	<b>项目类别</b>	常规性项目		
<b>项目实施单位</b>	布心中学	<b>项目联系人</b>	卢德云	<b>联系电话</b>	13600414090
<b>项目资金</b>	13.60	<b>其中：财政拨款</b>	13.60	<b>其他资金</b>	0.00
<b>项目立项情况</b>	<b>项目设立的依据</b>	根据上级文件要求，增强学生社会实践能力，动手能力，培养德智体美全面发展的学生，开展社会实践活动。"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）"			
	<b>项目申报的必要性</b>	社会实践有利于学生身心发展，对课堂教育教学有辅助作用，提高学生的综合素质。			
	<b>项目申报的可行性</b>	实施的场地、人员、技术等相关配套条件成熟" 社会实践活动由家委代表及学校共同商论证，选取最适合学生社会实践的项目与活动。			
<b>项目中长期目标</b>	通过学生参与校外社会实践活动，培养学生吃苦耐劳的意志品质，促进学生的全面发展				
<b>项目年度目标</b>	丰富学生的校园生活，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，增强学生集体主义、爱国主义精神的培养。				
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	
	投入指标	测算明细	社会实践活动经费预计初一新生600人左右，每人160元测算。学生领导力拓展培训两次，每次50人左右，每人400元左右		
		资金支出进度	第三季度支出11.6万元，，第四季度2万		
	产出指标	数量指标	社会实践活动约600人参加活动		160元左右
			学生领导力拓展培训两次		每次每人400元，每次约50人左右
		质量指标	社会实践活动达到预期教育目标，让学生学会1-2项实践技巧		1-2门操作技巧
		工作时效	第一次社会实践与第一次学生领导力拓展培训预计在第三季度完成，第二次学生领导力拓展培训预计在第四季度完		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时向社会报道学校活动，架设沟通的桥梁。		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响	提高家长、学生对学校教学活动的认可度，让学生掌握一些生活基本技能。		效果显著
		服务对象满意度指标	活动结束后家长、学生对活动满意度90%以上		90%以上。

## 项目支出绩效目标表

2019年度

项目名称	教学平台采购	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	布心中学	项目联系人	谢建华	联系电话	13723764313
项目资金	25.00	其中：财政拨款	25.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	根据政策要求加强学校校园网络化建设，提高教学效率，推进教学信息化建设。据政策要求加强学校校园网络化建设，提高教学效率，推进教学信息化建设。			
	项目申报的必要性	教学平台老化，系统严重落后于当前的社会发展，提高教学水平。			
	项目申报的可行性	学校有合适的场地，具有计算机学科相关老师技术支持。			
项目中长期目标					
项目年度目标	新曾教学平台后，使教学工作顺利开展，提高相关班级教学教育效率。让教育教学形成网络信息现代化。新装教学平台后，达到我校新装教学设备五年内不落后，运行稳定，较少后期维护，教育教学效率大幅度提高。				
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	购买教学平台5套，合计250000.00元。		
		资金支出进度	预计第四季度全部支出。		
	产出指标	数量指标	购买教学平台5套	每台50000.00	
		质量指标	新增教学平台，提高课堂		不断提升
		工作时效	计划2019年7月发起采购，12月全部支出完毕		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学信息化建设，减少纸		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响	通过提高教学水平，提高		效果显著
		服务对象满意度指标	家长及学生满意		大于等于90%

## 二、2018年绩效自评结果

根据中共中央国务院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。

### （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；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，将绩效项目运行工作责任落到实处。在具体工作中，做到各相关部门沟通、协调和联系，共同配合，促进绩效工作规范、有序、顺利开展。保证教育目标的顺利实现。

我单位整体绩效执行情况较为理想。发现的主要问题：预算执行率偏低。主要是因为寒暑假 1 月、7 月、8 月支出进度偏慢；部分合同款项的支出是依据项目工作完成比例进行支付，从而影响了整体的支出预算的执行进度。

下一步改进措施：把加快预算执行进度作为各部门重点工作任务，从思想上高度重视，从行动上狠抓落实，科学安排项目支出进度、定期召开预算执行进度专题会议，提高预算执行的均衡性、有效性和科学性。

## 2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

深圳市罗湖区财政局在对深圳市布心中学的部门预算下达表中，批复了深圳市布心中学 2018 年的部门预算，批复深圳市布心中学教师电脑和学生电脑采购项目预算金额为 450,000.00 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》。

项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市布心中学

项目名称	教师电脑和学生电脑采购	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	深圳市布心中学					
项目周期	半年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	45.00 万元	其中：财政拨款	45.00 万元	其它资金	0.00			
中期目标总体描述	购买学生以及教师用电脑，提高教师办公效率，改善学生电脑室学习环境。							
年度目标总体描述	推进办公自动化建设，教学信息化建设，提高教学水平。							
<b>绩效内容</b>	<b>绩效指标</b>	<b>目标内容</b>	<b>目标完成情况</b>	<b>未完成的原因及改进措施</b>				
投入目标	测算依据	购买学生电脑 75 台，每台 4000 元，合计 30 万元，购买教师用电脑 30 台，每台 5000 元，合计 15 万元，总计 45 万元。	100%					
	资金支出进度 (按季度填报)	第二季度支出 45 万元。	100%					
产出目标	数量目标	购买学生电脑 75 台，教师用电脑 30 台，合计 105 台。	100%					
	质量目标	提高信息化教学程度，改善教学质量，提高教学水平。	100%					
	工作时效 (按当年项目实施计划周期填报)	6 月份全部支出完成，完成 100%。	100%					
效益目标（包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等）	提高教师办公效率，改善学生电脑室学习环境，提高办学水平。		100%					

教师电脑和学生电脑采购项目完成后，有效提高教师办

公效率，改善学生电脑室学习环境，推进办公自动化建设，教学信息化建设，提高教学水平，教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高。

### **3. 2018 年度重点项目支出绩效自评**

我单位结合重点履职项目开展情况，开展重点绩效评价，从评价情况上看，项目目标较为理想，基本达到项目申请时所设的各项绩效目标，具体详见《深圳市布心中学 2018 年度重点项目支出绩效评价报告》附件 1。

#### **(十) 其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

无

##### **2. 政府采购支出情况说明。**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 132.30 万元，其中：政府采购货物支出 78.877 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.42 万元。

##### **3. 国有资产占用情况说明。**

我校各部门资产类信息应与资产账一一对应，做到财务账、资产账要一致、做到账账相符，夯实数据基础。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆 3；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

-----分页符-----

### 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）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（2）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（3）文化体育与传媒（类）支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

（4）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。

（5）城乡社区（类）支出：反映政府城乡社区事务支出。

（6）农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

（7）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

(8) 其他(类)支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

### 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。