

深圳市布心小学 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市布心小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市布心小学 2018 年度部门决算表

三、深圳市布心小学 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市布心小学概况

（一）部门职责

本校认真贯彻党的教育方针、政策，在执行上级党委及教育行政部门的决议、指示，努力按照教育规律办学，全面完成教育教学任务。

（二）机构设置

深圳市布心小学领导团队由 1 名校长、1 名副校长和 1 名党支部书记组成，有中层干部 10 人，下设质量管理中心、人力资源中心、教研指导中心、教育创新中心、后勤管理中心、安全管理中心六个部门。我校编制 110 人，实有在职在编 105 人，临聘 10 人，离退休人员 47 人。实有公务用车 2 辆。

二、深圳市布心小学 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：

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	6,800.59	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	31	
三、事业收入	3	0	三、国防支出	32	
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	34	5,986.98
六、其他收入	6	9.01	六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	834.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	

	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	5. 52
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	20. 90
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	6, 809. 60	本年支出合计	54	6, 847. 64
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0. 36
年初结转和结余	27	81. 89	年末结转和结余	56	43. 49
	28			57	
合计	29	6, 891. 49	合计	58	6, 891. 49

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

部门：

公开 02 表
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		6,809.60	6,800.59	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
205	教育支出	5,948.95	5,939.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
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	5,525.39	5,516.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
2050202	小学教育	5,525.39	5,516.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9.01
20509	教育费附加安排的支出	409.01	409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	409.01	409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	834.24	834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	834.24	834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	473.74	473.74	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	278.89	278.89	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	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.90	20.90	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	20.90	20.90	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	20.90	20.90	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：

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		6,847.64	3,950.86	2,896.78	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,986.98	3,111.10	2,875.88	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	5,563.42	3,111.10	2,452.32	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,563.42	3,111.10	2,452.32	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	409.01	0.00	409.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	409.01	0.00	409.01	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	13.05	0.00	13.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	834.24	834.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	834.24	834.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	473.74	473.74	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	278.89	278.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.90	0.00	20.90	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	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	20.90	0.00	20.90	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：

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	6,779.69	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.9	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	5,971.55	5,971.55	
	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	834.24	834.24	
	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	5.52	5.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	20.90	0.00	20.90
本年收入合计	22	6800.59	本年支出合计	49	6,832.21	6,811.31	20.90
年初财政拨款结转和结余	23	59.50	年末结转和结余	50	27.89	27.89	0.00
一般公共预算财政拨款	24	59.50		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	6860.09	合计	54	6,860.09	6,839.19	20.90

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：

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		6,811.31	3,950.21	2,861.09
205	教育支出	5,971.55	3,110.46	2,861.09
20501	教育管理事务	1.50	0.00	1.50
2050102	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
20502	普通教育	5,547.99	3,110.46	2,437.53
2050202	小学教育	5,547.99	3,110.46	2,437.53
20509	教育费附加安排的支出	409.01	0.00	409.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	409.01	0.00	409.01
20599	其他教育支出	13.05	0.00	13.05
2059999	其他教育支出	13.05	0.00	13.05

208	社会保障和就业支出	834.24	834.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	834.24	834.24	0.00
2080502	事业单位离退休	473.74	473.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.89	278.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.61	81.61	0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00
2210203	购房补贴	5.52	5.52	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

单位：万元

部门：

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	3172.95	302	商品和服务支出	261.64	310	资本性支出	41.89
30101	基本工资	489.57	30201	办公费	32.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1179.15	30202	印刷费		31002	办公设备购置	27.14
30103	奖金	82.5	30203	咨询费	2.00	31003	专用设备购置	3.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	463.91	30205	水费	15.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.94	30206	电费	31.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	141.41	30207	邮电费	4.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.92	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	5.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	342	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	51.58	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.55	30214	租赁费	0.10	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	473.74	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	
30302	退休费	473.74	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	11.35
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	13.43	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	28.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.30	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	23.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	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	6.24	31302	对社会保险基金补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.91	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	44.46	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		3646.69	公用经费合计					303.53

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

部门：

公开 07 表

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
6.3	0	6.3	0	6.3	0	6.24	0	6.24	0	6.24	0

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。

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：

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			20.90	20.90	0.00	20.90	
229	其他支出		20.90	20.90	0.00	20.90	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		20.90	20.90	0.00	20.90	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		20.90	20.90	0.00	20.90	

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。

三、深圳市布心小学 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 年度，实际总收入 6809.6 万元，其中财政拨款收入 6800.597796.77 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 9.01 万元。实际总收入比上年度 7820.32 万元减少 12.92%。实际总支出 6847.64 万元，其中教育支出 5986.98 万元，社会保障和就业支出 834.24 万元，住房保障支出 5.52 万元，其他支出 20.9 万元。实际总支出同比减少 12.33%。

（二）收入决算情况说明

2018 年度，实际总收入 6809.6 万元，其中财政拨款 6800.59 万元，占总收入的 99.87%；其他收入 9.01 万元，占总收入的 0.13%。

（三）支出决算情况说明

各项支出占总支出的比重：实际总支出 6847.64 万元，其中基本支出 3950.86 万元，占支出的 57.70%，项目支出 2896.78 万元，占支出的 42.30%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入为 6800.59 万元，其中一般公共预算财政拨款 6779.69 万元，政府性基金预算财政拨款 20.9 万元。财政拨款支出共 6811.31 万元，其中教育支出 5971.55 万元，社会保障和就业支出 834.24 万元，住房保障支出 5.52 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款实际总支出共 6811.31 万元，基本支出 3950.21 万元，项目支出 2861.09 万元。

（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人员经费合计 3646.69 万元，其中工资福利支出 3172.95 万元，对个人和家庭的补助 473.74 万元。公用经费合计 303.53 万元，其中商品和服务支出 261.64 万元，其他资本性支出 41.89 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

我单位 2018 年“三公”经费支出情况如下：

1. 2018 年度本单位无因公出国费用，与上年持平；
2. 公务接待费年初预算 0 万元，决算支出 0 万元，与上年持平；
3. 本年度未进行公务车购置，保有两辆公务车，公务用车运行维护费年初预算 6.3 万元，决算数为 6.24 万元，

上年公务用车运行维护费为 5.86 万元，原因为我校公务用车运行维护费预算与支出平衡。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入为 20.90 万元，支出 20.90 万元。

（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

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	布心小学	项目联系人	林玲	联系电话	13923708026
项目资金	48.00	其中：财政拨款	48.00	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				
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（约 2002 人）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 204 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 24 万元。	
	产出指标	数量指标	开展社会实践活动次数	每学期一次，每学年两次。
			每次参与社会实践活动学生人数	约有 2002 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	1 年。第一季度上报活动计划，核对参加人数、活动地点及费用。第二季度开展活动，并完成支付。第三季度上报活动计划，核对参加人数、活动地点及费用。第四季度开展活动，并完成支付。	
	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		
		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

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，我校认真组织开展 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。深圳市布心小学结合单位主要职能、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。从评价情况来看，2018 年度部门预算资金支出率 93.79%；重点工作任务完成率 100%、及时率 100%；主要履职项目完成率 100%、及时率 100%。绩效情况较为理想。发现的主要问题：效益指标难以量化。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。深圳市布心小学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 48 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 1）

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。深圳市布心小学结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 48 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）。

（十） 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 303.53 万元，比年初预算数减少 3.01 万元，降低 0.98%。主要原因是：学校厉行节约。

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 231.71 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 45.36 万元、政府采购服务支出 186.36 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆；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。

无

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：反映政府在教育、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。

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。

附件 1

深圳市布心小学项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市布心小学

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	深圳市布心小学					
项目周期	1 年	项目属性	新增	☒	延续			
预算金额	48.00 万元	其中： 财政拨款	48.00 万元	其它 资金				
年度目标总体描述	引导学生走出校门，接触社会，了解大自然，了解国情，增强社会责任感和使命感。通过社会实践活动，树立正确的世界观、人生观、价值观。							
绩效内容	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（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	依据学生人数 2046 人，每人 235 的标准，分春季、秋季两次举行社会实践活动。预计第一第二季度支出 24 万元，第三第四季度支出 24 万元，共 48 万元。			春季、秋季两次社会实践活动完成，资金支付已完成。				

产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量：每学期参与社会实践活动的人数 2046 人。 全年开展社会实践活动的次数 2 次。 质量：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：第一次活动计划在 2019 年 4 月中旬实施，第二次活动计划在 11 月下旬前完成。	数量、质量、工作时效均已良好完成。	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	社会效益：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%	社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度均已良好完成。	

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。

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）。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 48 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 480,000.00 元，社会实践活动经费 2018 年的预算批复金额为 480,000.00 元。

社会实践活动经费 2018 年的累计支出 468,320.00 元，支出完成率为 97.57%。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	-	-
5 月	-	-
6 月	-	-
7 月	218,450.00	46.65%
8 月	-	-
9 月	-	-
10 月	-	-
11 月	-	-
12 月	249,870.00	53.35%

合计	468,320.00	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：引导学生走出校门，接触社会，了解大自然，了解国情，增强社会责任感和使命感。通过社会实践活动，树立正确的世界观、人生观、价值观。

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 480,000.00 元，1-12 月累计支出数为 468,320.00 元，支出完成率为 97.57%。

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方面有关制度要求

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。