

# 2018 年度深圳市松泉中学 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、市财政等方面的法律、法规和政策，全面执行党和国家有关教育的法规、方针、政策及上级有关教育教学的各项规定。实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。按照上级行政主管部门统一要求，执行教学大纲和教学计划。抓好常规教学，坚持以教学工作为中心，建立正常教学秩序。抓好教师队伍建设，制定教师培训工作计划，不断提高教师基本素质。开展素质教育，推进学校教育教学改革活动，注重培养学生的创新意识及创造能力，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

### （二）机构设置

我单位内设学校发展中心、课程发展与创新教育中心、教学服务中心、教学质量指导中心、学生发展中心、教师发展中心、安全保障中心和后勤服务中心。

## 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：深圳市松泉中学

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	7,542.47	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	6,741.92
六、其他收入	6	1.64	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	820.20
	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	12.48
	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	7,544.11	本年支出合计	50	7,574.60
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	1.64
年初结转和结余	25	58.67	年末结转和结余	52	26.54
	26			53	
总计	27	7,602.78	总计	54	7,602.78

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：深圳市松泉中学

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		7,544.11	7,542.47					1.64
205	教育支出	6,711.44	6,709.80					1.64
20501	教育管理事务	1.50	1.50					
2050102	一般行政管理事务	1.50	1.50					
20502	普通教育	6,184.09	6,182.45					1.64
2050202	小学教育	29.21	29.21					
2050203	初中教育	6,154.88	6,153.24					1.64
20509	教育费附加安排的支出	487.61	487.61					
2050999	其他教育费附加安排的支出	487.61	487.61					
20599	其他教育支出	38.24	38.24					
2059999	其他教育支出	38.24	38.24					
208	社会保障和就业支出	820.20	820.20					
20805	行政事业单位离退休	820.20	820.20					

2080502	事业单位离退休	278.90	278.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.73	386.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.57	154.57					
221	住房保障支出	12.48	12.48					
22102	住房改革支出	12.48	12.48					
2210203	购房补贴	12.48	12.48					

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：深圳市松泉中学

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		7,574.60	4,308.67	3,265.94			
205	教育支出	6,741.93	3,475.98	3,265.94			
20501	教育管理事务	1.50		1.50			
2050102	一般行政管理事务	1.50		1.50			
20502	普通教育	6,182.58	3,475.98	2,706.59			
2050202	小学教育	29.21		29.21			
2050203	初中教育	6,153.37	3,475.98	2,677.38			
20509	教育费附加安排的支出	519.61		519.61			
2050999	其他教育费附加安排的支出	519.61		519.61			
20599	其他教育支出	38.24		38.24			
2059999	其他教育支出	38.24		38.24			
208	社会保障和就业支出	820.20	820.20				
20805	行政事业单位离退休	820.20	820.20				
2080502	事业单位离退休	278.90	278.90				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.73	386.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.57	154.57				
221	住房保障支出	12.48	12.48				
22102	住房改革支出	12.48	12.48				
2210203	购房补贴	12.48	12.48				

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：深圳市松泉中学

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	7,542.47	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	6,741.92	6,741.92	
	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	820.20	820.20	
	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	12.48	12.48	
	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	7,542.47	本年支出合计	49	7,574.60	7,574.60	
年初财政拨款结转和结余	23	58.67	年末财政拨款结转和结余	50	26.54	26.54	
一般公共预算财政拨款	24	58.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	7,601.14	总计	54	7,601.14	7,601.14	

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：深圳市松泉中学

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		7,574.60	4,308.67	3,265.94
205	教育支出	6,741.93	3,475.98	3,265.94
20501	教育管理事务	1.50		1.50
2050102	一般行政管理事务	1.50		1.50
20502	普通教育	6,182.58	3,475.98	2,706.59
2050202	小学教育	29.21		29.21
2050203	初中教育	6,153.37	3,475.98	2,677.38
20509	教育费附加安排的支出	519.61		519.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	519.61		519.61
20599	其他教育支出	38.24		38.24
2059999	其他教育支出	38.24		38.24
208	社会保障和就业支出	820.20	820.20	
20805	行政事业单位离退休	820.20	820.20	

2080502	事业单位离退休	278.90	278.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.73	386.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.57	154.57
221	住房保障支出	12.48	12.48
22102	住房改革支出	12.48	12.48
2210203	购房补贴	12.48	12.48

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：深圳市松泉中学

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	3,625.70	302	商品和服务支出	358.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	532.78	30201	办公费	40.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,269.54	30202	印刷费	1.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.85	30203	咨询费		310	资本性支出	35.57
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	493.85	30205	水费	10.84	31002	办公设备购置	31.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	366.89	30206	电费	36.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	146.76	30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.60	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	15.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	598.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	278.90	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	25.12	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	0.02
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	3.78
30306	救济费		30226	劳务费	24.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	8.27	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.57	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	9.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.03	30239	其他交通费用	1.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	86.74			
人员经费合计		3,914.90	公用经费合计					393.76

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：深圳市松泉中学

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
9.45		9.45		9.45		9.35		9.35		9.35	

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：深圳市松泉中学

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。

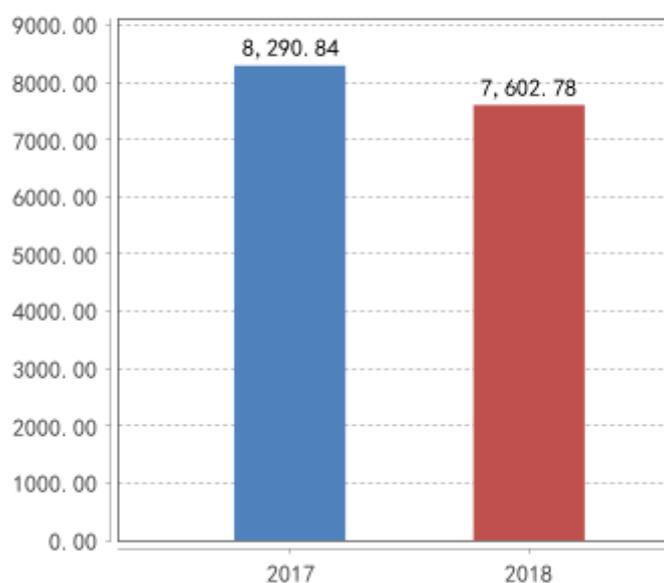
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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 7,602.78 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 688.06 万元，下降 8.3%。主要原因是：住房改革经费，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。

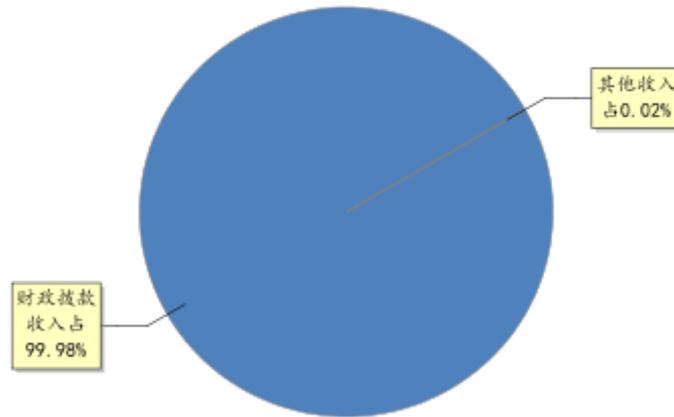
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### (二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7,544.11 万元，其中：财政拨款收入 7,542.47 万元，占 99.98%；其他收入 1.64 万元，占 0.02%，其他收入主要为存款利息收入。

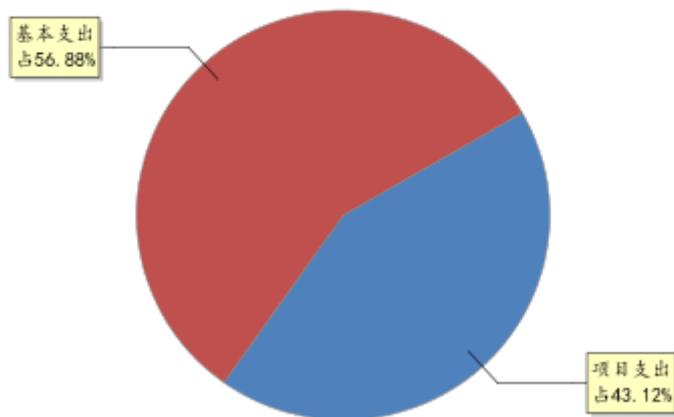
### 收入决算



### (三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7,574.60 万元，其中：基本支出 4,308.67 万元，占 56.88%；项目支出 3,265.94 万元，占 43.12%。

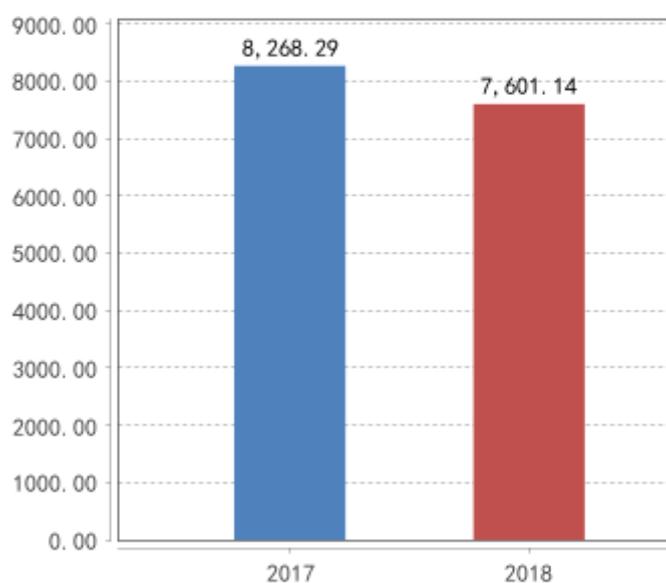
### 支出决算



### (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 7,601.14 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 667.15 万元,下降 8.07%。主要是:住房改革经费,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)

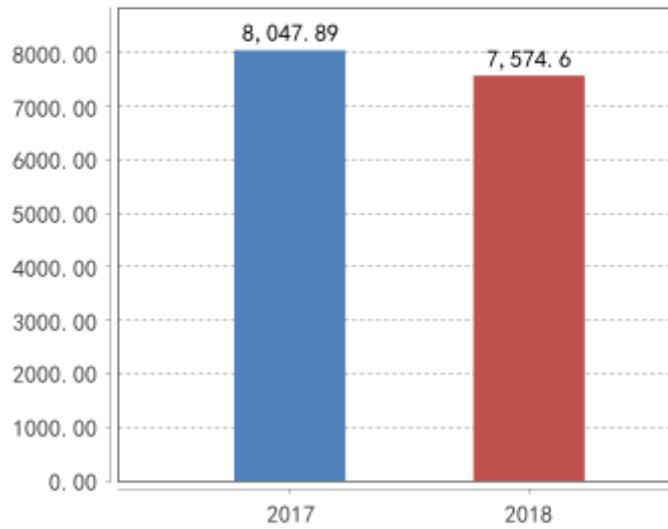


#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 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 7,574.60 万元,占本年支出合计的 99.65%。与 2017 年相比,减少 473.29 万元,下降 5.88%。主要是:住房改革经费,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。

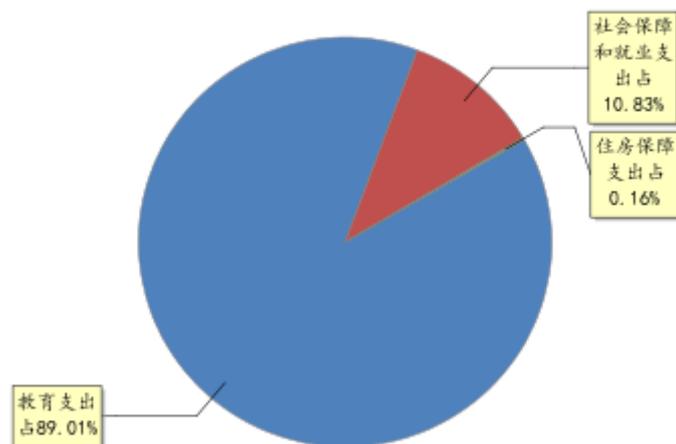
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位: 万元)



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 7,574.60 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 6,741.93 万元，占 89.01%；社会保障和就业（类）支出 820.20 万元，占 10.83%；住房保障（类）支出 12.48 万元，占 0.16%。

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 6,958.06 万元，支出决算为 7,574.60 万元，完成年初预算的 108.86%。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 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是松泉中学国家义务教育质量监测工作经费增加。

#### (2) 教育支出（类）普通教育（款）

①小学教育（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年公办中小学秋季增班经费增加。

#### (3) 教育支出（类）普通教育（款）

①初中教育（项）：年初预算为 5,541.54 万元，支出决算为 6,153.37 万元，完成年初预算的 111.04%。决算数大于预算数的主要原因是区教育局下属公办中小学编外人员 2018 年 3-8 月购买服务经费增加。

#### (4) 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 565.16 万元，支出决算为 519.61 万元，完成年初预算的 91.94%。决算数小于预算数的主要原因是北师大外文学院与松泉中学外语特色实验基地合作经费减少。

(5) 教育支出（类）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：年初预算为 116.00 万元，支出决算为 38.24 万元，完成年初预算的 32.97%。决算数小于预算数的主要原因是松泉中学改造经费减少。

(6) 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 193.23 万元，支出决算为 278.90 万元，完成年初预算的 144.34%。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 387.23 万元，支出决算为 386.73 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险减少。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 154.89 万元，支出决算为 154.57 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金减少。

(7) 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 12.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是松泉中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 4,308.67 万元，其中：人员经费 3,914.90 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 393.76 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 9.45 万元，支出决算为 9.35 万元，完成预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。对比 2017 年度决算数减少 0.1 万元，下降 1.1%。

##### 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 9.35 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 9.45 万元，支出决算为 9.35 万元，完成年初预算的 98.94%，主要是在公务用车运行中将严格控制开支。其中：

公务用车运行支出 9.35 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 3 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，完成年初预算的 0%。

(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 7574.6 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 15 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

绩效评价，共涉及财政资金 15 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，政府采购支出总额 364.74 万元，其中：政府采购货物支出 76.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 287.86 万元。授予中小企业合同金额 280.89 万元，占政府采购支出总额的 77.01%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 3 辆，其中主要领导干部用车 3 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。

### （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。

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:

## 项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	教材费	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	松泉中学	项目联系人	李政	联系电话	18924663739	
项目资金	87.34	其中：财政拨款	87.34	其他资金	0.00	
项目立项情况	项目设立的依据	广东省教育厅关于做好 2019 年春季、秋季中小学教学用书征订工作的通知				
	项目申报的必要性	各区、各学校要按国家新课程计划开齐课程，开足课时，订齐教材，杜绝少开或不开课程，少订或不订教材的情况。				
	项目申报的可行性	合理征订教学能为教学提供有效保障，为丰富课程提供有力支持				
项目中长期目标	依照国家标准开足课程，订齐教材。					
项目年度目标	依照国家标准订齐教材，同时结合学校实际情况，丰富相关课程。					
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	534 元*1395 人+340 元*200 人=812930 元			
		资金支出进度	第一季度：200000；第二季度：200000；第三季度：200000；第四季度：212800			
	产出指标	数量指标	初中部	1451 套		
			小学部	290 套		
		质量指标	严格执行中标合同质量标准	100%		
	工作时效	1 年				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	开足课时，订齐教材	100%		
			为丰富课程提供支持	不断丰富内容		
		生态效益指标				
可持续影响	作为依法办学参考依据之一	不断规范				
服务对象满意度指标	学生	100%				
	家长	100%				

# 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	松泉中学	项目联系人	李政	联系电话	18924663739
项目资金	26.00	其中：财政拨款	26.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	区教育局《关于申报 2019 年中小学社会实践活动计划的通知》			
	项目申报的必要性	社会实践活动是促进学生健康成长的重要形式，其开展的好坏对学生成长有重大的影响。			
	项目申报的可行性	社会实践活动是提高学生综合能力的积极有效的途径，有助于学生将基础知识和社会生活紧密联系在一起，实现知识回归本源的目标。			
项目中长期目标	通过参与社会实践活动，学生从多维度接触社会，从多视角了解社会，从而加深社会体验和认识。				
项目年度目标	提高学生综合素养和综合能力，培养积极的人生观、价值观和世界观。				
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	145/元*1587 人=230115 元		
		资金支出进度	第一季度：50000；第二季度：60000；第三季度：60000；第四季度：60000		
	产出指标	数量指标	中学部	1451 个学生	
			小学部	290 个学生	
		质量指标	严格执行中标合同质量标准	100%	
	工作时效	1 年			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生综合素养和综合能力	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响	学生的人生观、价值观和世界观	不断改进	
	服务对象满意度指标	学生	≥90%		
家长		≥90%			

## 附件 2:

## 智慧校园改造项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目名称	智慧校园改造	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	松泉中学					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	15.00	其中： 财政拨款	15.00	其它 资金	0			
中期目标总体描述	初步建成校园网络。							
年度目标总体描述	通过本次改造，让教育教学形成网络信息现代化，其目的是为了提升教育教学水平和提高工作效率以及减少纸张浪费。							
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	1. 硬件（购买约 80 台 PAD 或租赁 250 台 PAD, 约 11 万元）；2. 软件（含租赁费）1 套约 4 万元。	已完成					
	资金支出进度	第一季度：2018 年 3 月 30 日 5 万（全年 33.33%）； 第二季度：2018 年 6 月 30 日 5 万（全年 33.33%）； 第三季度：2018 年 3 月 30 日 5 万（全年 33.33%）。	已完成					
产出目标	数量目标	智慧校园改造系统 1 套	已完成					

	质量目标	达到教育教学形成网络信息现代化，其目的是为了提升教育教学水平和提高工作效率以及减少纸张浪费的效果。	已完成	
	工作时效	第一季度完成前期调研； 第二季度完成主体框架，购买或租赁硬件设备； 第三季度完成购买或者租赁相关软件； 第四季度投入使用并调试。	已完成	
效益目标	通过本次改造，让校园办公及教学形成网络信息化管理，提高教育教学和办公效率以及减少纸张浪费。进一步提升校园信息化的建设是本次智慧校园改造的主要目标。		已完成	

附件 3:

## 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：智慧校园改造

主管部门（公章）：深圳市松泉中学

项目负责人：曾挺宇

填报人：李政

联系电话：25166470

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

为秉承“用我们的智慧和汗水创造适合学生发展的教育”这一办学理念，围绕“自觉教育”这一核心教育思想，以“走好每一步”为校训，以“守正求实”为校风，以培养身心两健、学养双馨的现代公民为目标，努力探索，潜心工作。本校预算编制设立的重点项目为“智慧校园改造”。

### （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：曾挺宇；

项目负责人：李政。

### （三）项目资金管理情况。

智慧校园改造年初预算总额 15.00 万元，其中：第 1 季度支出 5.00 万元，第 2 季度支出 5.00 万元，第 3 季度支出 5.00 万元。

资金主管部门：深圳市罗湖区财政局；

使用单位：深圳市松泉中学；

使用方式：本项目用于购买或租赁智慧校园改造系统 1 套；

使用范围：用于校园办公及教学形成网络信息化管理；

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

“智慧校园改造”项目年初预算总额 15.00 万元，实际支出总额 14.95 万元，其中：2018 年 6 月付智慧课堂软件等租赁费 10 万元，2018 年 12 月付购多功能教室智能控制系统设备一套 4.95 万元。剩余预算指标 0.5 万元，预算执行率为 99.67%。

在 2018 年度，本校为了针对执行财政资金管理、内部财务管理，编制了收支业务管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度等。

#### （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“智慧校园改造”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：

项目名称	智慧校园改造	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	深圳市松泉中学					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	15 万元	其中：财政拨款	15 万元	其它资金				
中期目标总体描述	初步建成校园网络。							
年度目标总体描述	通过本次改造，让教育教学形成网络信息现代化，其目的是为了提升教育教学水平和提高工作效率以及减少纸张浪费。							
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	1. 硬件（购买约 80 台 PAD 或租赁 250 台 PAD, 约 11 万元）； 2. 软件（含租赁费）1 套约 4 万元			已完成			

	资金支出进度 (按季度填报)	第一季度: 2018年3月30日 5万(全年33.33%); 第二季度: 2018年6月30日 5万(全年33.33%); 第三季度: 2018年9月30日 5万(全年33.33%)。	已完成	
产出目标	数量目标	智慧校园改造系统1套	已完成	
	质量目标	达到教育教学形成网络信息 现代化,其目的是为了提升教 育教学水平和提高工作效率 以及减少纸张浪费的效果。	已完成	
	工作时效 (按当年项目实施计划 周期填报)	第一季度完成前期调研; 第二季度完成主体框架,购买 或租赁硬件设备; 第三季度完成购买或者租赁 相关软件; 第四季度投入使用并调试。	已完成	
效益目标(包括服务 对象满意度、社会、 生态、经济效益等)	通过本次改造,让校园办公及教学形成网络信息化管理, 提高教育教学和办公效率以及减少纸张浪费。进一步提 升校园信息化的建设是本次智慧校园改造的主要目标。		已完成	

## 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

我校设定的项目数量、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 年学校建设罗湖教育教学应用管理信息化平台的目标。

### (3) 项目决策程序

本项目符合重大事项决策程序，符合“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”要求。

### (4) 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 2 月 1 日，《深圳市罗湖区部门预算下达表》文件批复了我校 2018 年的部门预算，批复我校智慧校园改造预算金额为 150,000.00 元，资金到位及时，到位率 100%。

### (2) 资金使用情况

此项经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付此项经费 14.95 万元，资金使用率 99.67%，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“智慧校园改造”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：李政。

## 2、从项目绩效角度分析

### （1）数量完成情况

2018年该项目完成购置或租赁智慧校园改造系统1套。

### （2）质量完成情况

通过达到教育教学形成网络信息现代化，其目的是为了提升教育教学水平和提高工作效率以及减少纸张浪费的效果。

### （3）时效完成情况

第一季度完成前期调研；第二季度完成主体框架，购买或租赁硬件设备；第三季度完成购买或者租赁相关软件；第四季度投入使用并调试。

### （4）成本完成情况

项目预算金额150,000.00元，实际成本支出149,500.00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

通过本次改造，让校园办公及教学形成网络信息化管

理，提高教育教学和办公效率以及减少纸张浪费，进一步提升校园信息化的建设。

### **三、取得的成效**

通过实施本项目，大大提高了教师教学效率，加快了“智慧校园”进程，加强信息技术与课堂相融合，落实了习本课程教学行动研究，同时对于研究人工智能技术对传统教学的影响也有很大的帮助。

### **四、存在的问题**

绩效管理科学性有待提升。主要表现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；绩效目标未经充分论证、测算和全面评审。

### **五、相关建议和整改措施**

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。