

# 深圳市螺岭外国语实验学校 2018 年度部门决算

## 目录

- 一、深圳市螺岭外国语实验学校概况
  - （一）部门职责
  - （二）机构设置
- 二、深圳市螺岭外国语实验学校 2018 年度部门决算表
- 三、深圳市螺岭外国语实验学校 2018 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市螺岭外国语实验学校概况

### （一）部门职责

本校是一所全日制公办小学，按深圳市九年义务教育阶段就近免试入学的规定和上级教育行政部门计划招收新生，本校坚持社会主义教育现代化的办学方向，全面贯彻执行党和国家省市区的教育方针、政策、法律和法规，面向全体学生，全面实施素质教育，提高教育教学质量和办学效益，培养“有理想、有道德、有文化、有纪律”，德、智、体、美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。我校严格执行国家省市区财政税收等法律法规和相关政策。

### （二）机构设置

本单位内设 3 个中心：

**综合服务中心：**学校的综合协调部门，协助校长处理日常行政事务，负责学校的基建、校舍维修、环境美化，管理、维护学校的教学设备和生活设备等方面的管理工作。对学校的消防监控设备进行检查，对学校食堂食品卫生进行监督，加强学生安全教育的组织管理等工作

**课程发展中心：**按照国家和各级教育行政部门的政策法规，负责全校各年级各学科教学运行、教学管理、教学质量监控方面的组织管理工作。负责学校科研教研教改等方面的组织管理工作。制定并实施学校教育科学研究课题规划、计划；做好学校教育科学研究课题的申报、论证、审批及其成果的鉴定、评奖、推广和应用等工作；办好学校教育科学研究的普及和指导工作，培训学校教育科学研究骨干

学生指导中心：负责全校学生思想政治教育、行为规范管理、班主任管理、少先队等方面的管理工作。

人员情况：本单位 2018 年编制总数 265 人，2018 年核定事业编制数 265 人，实有人数 265 人，退休人员 60 人，年末实有学生数 4442 人

## 二、深圳市螺岭外国语实验学校 2018 年度部门决算表

### 1、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市螺岭外国语实验学校

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	16,083.77	一、一般公共服务支出	14	
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	13,907.46
六、其他收入	6	4.76	六、科学技术支出	19	0.00
	7		.....	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	16,088.53	<b>本年支出合计</b>	22	16,083.83
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	2.70
年初结转和结余	11	135.72	年末结转和结余	24	137.72
	12			25	
<b>总计</b>	13	16,224.26	<b>总计</b>	26	16,224.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市螺岭外国语实验学校

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		<b>16,088.53</b>	<b>16,083.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.76</b>
205	教育支出	13,912.17	13,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
20502	普通教育	12,859.69	12,854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
2050202	小学教育	12,859.69	12,854.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.76
20509	教育费附加安排的支出	1,034.58	1,034.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,034.58	1,034.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,159.86	2,159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,159.86	2,159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	938.48	938.48	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	872.63	872.63	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	348.74	348.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.51	16.51	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。

### 3、支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市螺岭外国语实验学校

单位：万元

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>16,083.83</b>	<b>9,525.93</b>	<b>6,557.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	13,907.46	7,349.57	6,557.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	12,854.98	7,349.57	5,505.42	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	12,854.98	7,349.57	5,505.42	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,034.58	0.00	1,034.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,034.58	0.00	1,034.58	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,159.86	2,159.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,159.86	2,159.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	938.48	938.48	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	872.63	872.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.74	348.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 4、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市螺岭外国语实验学校

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	16,083.77	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	13,907.40	13,907.40	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	2,159.86	2,159.86	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	16.51	16.51	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	16,083.77	<b>本年支出合计</b>	49	16,083.77	16,083.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	126.02	年末财政拨款结转和结余	50	126.02	126.02	0.00
一般公共预算财政拨款	24	126.02		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27		<b>总计</b>	54	16,209.78	16,209.78	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。

## 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市螺岭外国语实验学校

单位：万元

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
合计		16,083.77	9,525.93	6,557.84
205	教育支出	13,907.40	7,349.57	6,557.84
20502	普通教育	12,854.92	7,349.57	5,505.36
2050202	小学教育	12,854.92	7,349.57	5,505.36
20509	教育费附加安排的支出	1,034.58	0.00	1,034.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,034.58	0.00	1,034.58
20599	其他教育支出	17.90	0.00	17.90
2059999	其他教育支出	17.90	0.00	17.90
208	社会保障和就业支出	2,159.86	2,159.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,159.86	2,159.86	0.00
2082502	事业单位离退休	938.48	938.48	0.00
2082505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872.63	872.63	0.00
2082506	机关事业单位职业年金缴费支出	348.74	348.74	0.00
221	住房保障支出	16.51	16.51	0.00
22102	住房改革支出	16.51	16.51	0.00
2210203	购房补贴	16.51	16.51	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。

## 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市螺岭外国语实验学校

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	8,064.01	302	商品和服务支出	470.57	310	资本性支出	28.00
30101	基本工资	1,165.42	30201	办公费	50.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,047.30	30202	印刷费	5.75	31002	办公设备购置	11.68
30103	奖金	207.22	30203	咨询费	1.52	31003	专用设备购置	4.16
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,200.65	30205	水费	14.34	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	881.36	30206	电费	112.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	352.89	30207	邮电费	10.65	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	305.52	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	3.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.63	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	896.02	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	62.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.51	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	963.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31022	无形资产购置	
30302	退休费	938.48	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	12.16
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	50.00	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	4.91	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.77	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	51.24	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		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	24.87	30239	其他交通费用		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	86.56	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		9,027.37	公用经费合计						498.56

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。

## 7、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：深圳市螺岭外国语实验学校

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	0.00	9.45	0.00	9.45	0.00	9.45	0.00	9.45	0.00	9.45	0.00

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。

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 部门：深圳市螺岭外国语实验学校

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。

### 三、深圳市螺岭外国语实验学校 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 年我单位总收入为 16224.26 万元，比 2017 年减少 1080.81 万元，减幅达 6.24%。其中财政拨款收入 16083.77 万元，占总收入的 99.13%。

2018 年我单位总支出 16224.26 万元，比 2017 年减少 1080.81 万元，减幅达 6.24%。从预算执行情况看，2018 年我单位总支出比年初预算增加 1376.18 万元，其中：教育支出列支 13907.46 万元，比预算增加 829.46 万元，增幅达 6.34%；社会保障和就业支出列支 2159.86 万元，比预算增加 389.78 万元，增幅为 22%，主要是人员工资、社会保障费、外包人员工资、公积金等人员经费增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2018 年单位财政拨款总收入为 16083.77 万元，其中：教育支出项目本年拨款收入为 13907.4 万元，占比 86.47%；社会保障和就业支出项目本年拨款收入为 2159.86 万元，占比 13.42%。

#### (三) 支出决算情况说明

2018 年单位总支出为 16224.26 万元，其中教育支出本年列支 13907.46 万元，占比 85.72%；社会保障和就业支出

本年列支 2159.86 万元，占比 13.31%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年单位财政拨款总收入为 16083.77 万元，较 2017 年财政拨款总收入 16,904.54 万元减少 820.77 万元，减幅达 4.85%。2018 年我单位财政拨款总支出为 16083.83 万元，较 2017 年财政拨款总支出 16,897.85 万元减少 814.02 万元，减幅达 4.81%。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年单位一般公共预算财政拨款支出共 16083.77 万元，比 2017 年 16,897.46 万元减少 813.69 万元，减幅达 4.81%。其中：基本支出 9525.93 万元，比 2017 年 11,764.25 万元减少 2238.32 万元，减幅为 19.03%；项目支出 6557.84 万元，比 2017 年 5,133.22 万元增加 1424.62 元，增幅达 27.75%。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年单位一般公共预算财政拨款基本支出 9525.93 万元，比 2017 年减少 2238.32 万元，减幅为 19.02%。其中：人员经费 9027.37 万元，比 2017 年 11,225.28 减少 2197.91 万元，减幅达 19.58%；公用经费 498.56 万元，比 2017 年 538.96 减少 40.4 万元，减幅为 7.49%。从人员经费构成看，

工资福利支出 8064.01 万元，占人员经费 89.32%；对个人及家庭的补助 963.35 万元，占人员经费 10.67%。从公用经费构成看，主要为办公、水电等商品和服务支出 470.57 万元，以及设备购置等其他资本性支出 28 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**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 9.45 万元，占 100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行费支出 9.45 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 9.45 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。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

### **（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 2018 年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 16083.77 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 100 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100万元，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448.89万元，其中：政府采购货物支出146.51万元、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302.38万元，占政府采购支出总额的67.36%，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. 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) 农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

### **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:

## 项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	后勤管理经费	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	深圳市螺岭外国语实验学校	项目联系人	陈俊杰	联系电话	82255922
项目资金	259.52	其中: 财政拨款	259.52	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	为确保校园安全, 保障教育工作的顺利开展, 根据区教育局制定的《后勤管理服务人员配置标准》编制, 按照区教育局审核后的经费额度进行填报 (不包括体育场馆向社会开放管理项目经费)。			
	项目申报的必要性	确保校园安全, 保障学校教育工作的顺利开展。			
	项目申报的可行性	根据区教育局制定的《后勤管理服务人员配置标准》编制, 按照区教育局审核后的经费额度进行填报 (不包括体育场馆向社会开放管理项目经费)。			
项目中长期目标	达到确保校园安全, 保障学校教育工作的顺利开展的目的。				
项目年度目标	达到确保校园安全, 保障学校教育工作的顺利开展的目的。				
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	"项目支出测算明细人员配置需求及经费指导价 (包括但不限于: 企业管理费、法定税费、人员工资、员工五险一金、员工工作服、解除劳动合同经济补偿金等费用): 1、保安员: 需 18 人, 5000 元/月/人; 2、保洁员: 需 13 人, 3950 元/月/人; 3、水电维修工: 需 2 人, 5200 元/月/人; 4、对外窗口: 需 2 人, 5500 元/月/人; 5、非教学时段管理人员: 需 13 人, 3500 元/月/人; 6、食堂管理员: 需 2 人, 5500 元/月/人; 7、花工: 需 2 人, 4100 元/月/人。 8、打字员: 需 1 人, 5700 元/月/人。 9、司机: 需 1 人, 5700 元/月/人。		
			资金支出进度	1--7 月 129.758 万元/月; 8--12 月 129.758 万元/月	
	产出指标	数量指标	保安员	18 人	

		保洁员	13 人	
		非教育时段人员	13 人	
		水电工	2 人	
		花工	2 人	
		对外服务窗口	2 人	
		食堂管理人员 2 人，司机 1 人	3 人	
		质量指标	管理范围内的安全	各种突发事件的预防与处理，保持校内安全
	清洁程度		无污渍、积尘，光洁明亮	
	学生管理		学生安全防范和秩序维护管理	
	水电维护		对水电等问题进行维修处理	
	绿化维护		浇水、施肥、除草、病虫害防治、艺术修剪	
	来访接待		来访家长接待及咨询	
	工作时效	工作日内		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全事故下降	长期
		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	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	深圳市螺岭外国语实验学校	项目联系人	赵娇妍	联系电话	18665353171
项目资金	150	其中：财政拨款	150	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《罗湖区中小学生学习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	通过组织校外社会实践活动，提升孩子的自理能力，和团队合作的能力，同时，在实践中践行社会主义核心价值观。				
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 750000 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 750000 万元。		
	产出指标	数量指标	每学期开展一次社会实践活动，每学年两次。每次约有学生 4447 人参与活动。	95%	
		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	80%	

			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 20 日前完成。		
	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。	95%	
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能；环保等知识。	90%	
		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	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。	≥ 90%		

## 附件 2

## 2018 年度项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市螺岭外国语实验学校

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	深圳市螺岭外国语实验学校					
项目周期	1 年	项目属性	新增	√	延续			
预算金额	100 万元	其中：财政拨款	100 万元	其它资金	0.00 万元			
中期目标总体描述	小学生社会实践活动，是小学生素质教育的内容之一，为了让小学生们亲近社会、学习知识、开阔眼界；为提高学生自身的综合素质，增强学生的学习意识和吃苦耐劳精神，提高学生独立生活能力，培养学生的动手能力和团队协作精神。							
年度目标总体描述	本项目的总体目标任务就是全面落实党的教育方针、实施素质教育，加强和改进未成年人思想道德建设，促进学生全面发展。通过参加社会实践活动，使学生接触社会、了解社会、适应社会。培养学生热爱劳动，尊重他人劳动，树立正确的劳动观点。培养学生适应环境、团结合作、承受挫折等综合能力；提高学生的创新精神和实践能力，促进学生认知和行为的统一。							
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	我校共有学生 4356 人，一年组织 2 次学生社会实践活动，每次每个学生大约需要 115 元的费用，费用明细包含车辆、场地费、门票费、训练费。			已完成			
	资金支出进度 (按季度填报)	本项目资金支出进度：分上下半年支出，每学期为 50 万左右。第一、二季度支出约 50 万元；第三、四季度支出约 50 万元。			已完成			
产出目标	数量目标	我校共有学生 4357 人，其中一二年级共有学生 1400 人，以亲近大自然为主；中高年级共有学生 2957 人，以训练孩子的能力为主。			已完成			
	质量目标	把学生参加社会实践活动的情况，纳入学生管理内容，记入学生综合素质评价手册，作为对学			已完成			

		生进行综合素质评价和评优的重要条件之一。		
	<b>工作时效</b> (按当年项目实施计划周期填报)	在 2018 年上半年开展春季活动, 2018 年下半年开展秋季社会实践活动。	已完成	
<b>效益目标</b> (包括服务对象满意度、社会、生态、经济效益等)	社会实践能让学生和家长都满意, 同时此项目也能创造一定的社会效益, 带动实践基地周边的就业机会, 和谐深圳需要有全社会的支持。		已完成	

填表人: 陈俊杰

联系电话: 0755-82255922

附件 3

## 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）：深圳市螺岭外国语实验学校

项目负责人：赵娇妍

填报人：陈俊杰

联系电话：0755-82255922

### 一、项目概况

#### （一）项目背景、立项依据。

为全面贯彻党的教育方针，坚持教育与生产劳动、社会实践相结合，引导学生深入理解和践行社会主义核心价值观

观，加强和改进未成年人思想道德建设，促进学生全面发展。通过参加社会实践活动，使学生接触社会、了解社会、适应社会。培养学生热爱劳动，尊重他人劳动，树立正确的劳动观点。培养学生适应环境、团结合作、承受挫折等综合能力；提高学生的创新精神和实践能力，促进学生认知和行为的统一，充分发挥小学综合实践活动课程在立德树人中的重要作用。深圳市螺岭外国语实验学校设立了本项目。

## （二）项目管理的组织架构和职责分工。

项目负责人：赵娇妍；

部门负责人：杜科夫；

组织架构：本项目由深圳市螺岭外国语实验学校实施。

## （三）项目资金管理情况。

### 1. 项目资金预算和分配情况。

社会实践活动经费项目年初预算总额为 1,000,000.00 元，该项目预算全部用于组织、采购社会实践活动。

资金主管部门：深圳市罗湖区财政局；

使用单位：深圳市螺岭外国语实验学校；

使用方式：本项目用于履行 2018 年深圳市螺岭外国语实验学校用于组织、采购社会实践活动；

使用范围：本项目用于深圳市螺岭外国语实验学校。为深圳市螺岭外国语实验学校开展社会实践活动使用，让学生能从个体生活、社会生活及与大自然的接触中获得丰富的实

践经验，形成并逐步提升对自然、社会和自我之内在联系的整体认识，具有价值体认、责任担当、问题解决、创意物化等方面的意识和能力。培养学生热爱劳动，尊重他人劳动，树立正确的劳动观点。培养学生适应环境、团结合作、承受挫折等综合能力；提高学生的创新精神和实践能力，促进学生认知和行为的统一。

项目招投标情况：招投标项目。

## 2. 项目资金管理和使用情况。

社会实践活动经费项目年初预算总额为 1,000,000.00 元。实际支出总额 1,000,000.00 元，该项目支出全部用于组织、采购社会实践活动经费。

深圳市螺岭外国语实验学校针对执行财政资金管理、内部财务管理、校园活动管理等编制了，合同管理制度、财务管理制度、政府采购管理制度、预算管理制度、收支管理制度、固定资产管理制度。

### （四）项目绩效目标及实现情况。

产出目标			
二级目标	指标内容	指标目标值	目标完成情况

数量	每学期开展一次社会实践活动，每学年两次。我校共有学生 4357 人，其中一二年级共有学生 1400 人，以亲近大自然为主；中高年级共有学生 2957 人，以训练孩子的能力为主。	2 次	完成每学期开展一次社会实践活动，共两次。
质量	把学生参加社会实践活动的情况，纳入学生管理内容，记入学生综合素质评价手册，作为对学生进行综合素质评价和评优的重要条件之一。	学生综合素质满意度 $\geq 90\%$ 。	$\geq 90\%$
时效	在 2018 年上半年开展春季活动，2018 年下半年开展秋季社会实践活动。	完成社会实践活动组织、采购，并质量达标合格。	均按时完成。
效益目标	社会实践活动达到预期教育目标。	社会实践活动达到预期教育目标，家长对活动的组织效果满意度达到 95% 以上。	完成社会实践活动组织、采购，教师学生家长满意度高于 95%。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

深圳市螺岭外国语实验学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；深圳市螺岭外国语实验学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。

### （二）项目绩效分析。

#### 1. 从项目决策角度分析

### （1）项目目标情况

深圳市螺岭外国语实验学校设定的项目数量、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

本项目符合罗湖区 2018 年公办中小学校部门预算编制指引的要求。

### （3）资金管理情况

深圳市螺岭外国语实验学校对项目资金管理制定了合同管理制度、财务管理制度、政府采购管理制度、预算管理制度、收支管理制度、固定资产管理制度；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，深圳市罗湖区财政局在对深圳市螺岭外国语实验学校的部门预算下达表中，批复了深圳市螺岭外国语实验学校 2018 年的部门预算，批复深圳市螺岭外国语实验学校社会实践活动经费项目预算金额为 1,000,000.00 元，资金到位及时，到位率 100.00%。

### （2）资金使用情况

此项社会实践活动经费实行专款专用，严格按照相关规

定支付，用于支付此项社会实践活动经费 1,000,000.00 元，资金使用率 100.00%，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

2018 年深圳市螺岭外国语实验学校对社会实践活动项目进行了详细安排和部署，具体由深圳市螺岭外国语实验学校负责安排和部署，由部门负责人：组织实施开展具体工作。

### 3. 从项目绩效角度分析

#### （1）数量完成情况

2018 年该项目计划每学期开展一次社会实践活动，每学年两次。实际完成每学期开展一次社会实践活动，共两次，完成率 100.00%。

#### （2）质量完成情况

2018 年该项目促进家校合作，通过活动加深家长学生感情，通过活动让学生接触社会、了解社会、适应社会。培养学生热爱劳动，尊重他人劳动，树立正确的劳动观点。培养学生适应环境、团结合作、承受挫折等综合能力；提高学生的创新精神和实践能力，促进学生认知和行为的统一，满意度达到 95%以上，符合预期目标值。

#### （3）时效完成情况

本项目资金支出进度，分上下半年支出，每学期为 50

万左右。第一、二季度支出约 50 万元；第三、四季度支出约 50 万元。在计划时间内已全部完成该项目支出任务。

#### （4）成本完成情况

社会实践活动经费项目预算金额 1,000,000.000 元，实际成本支出 1,000,000.00 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

社会实践活动经费项目完成后，通过活动加深家长学生感情，通过活动让学生通过亲历、参与少先队活动、场馆活动和主题教育活动，参观爱国主义教育基地等，获得有积极意义的价值体验。理解并遵守公共空间的基本行为规范，初步形成集体思想、组织观念，培养对中国共产党的朴素感情，通过活动加强和改进未成年人思想道德建设，促进学生全面发展。通过参加社会实践活动，使学生接触社会、了解社会、适应社会。培养学生热爱劳动，尊重他人劳动，树立正确的劳动观点。培养学生适应环境、团结合作、承受挫折等综合能力；提高学生的创新精神和实践能力，促进学生认知和行为的统一。初步养成自理能力、自立精神、热爱生活的态度，具有积极参与学校和社区生活的意愿。家长学生满意度达到 95%以上。

### 三、取得的成效

社会实践活动经费项目完成后，引导了学生从日常学习

生活中、社会生活中或与大自然的接触中，让学生学习获得了关于自我、社会、自然的真实体验，建立学习与生活的有机联系。学生初步养成自理能力、自立精神、热爱生活的态度，与此同时也加深了学生与家长的感情。

#### **四、存在的问题**

通过实施本项目，我们发现 2018 年第一、第二季度的预算执行速度较慢，主要是因为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。

#### **五、相关建议和整改措施**

针对本校 2018 年第一、二季度预算执行速度较慢问题，深圳市螺岭外国语实验学校建议和整改措施为：把加快预算执行进度作为各单位重点工作任务，从思想上高度重视，从行动上狠抓落实，在各单位内部积极采取措施（编制精准预算、科学安排项目支出进度、定期召开预算执行进度专题会议等），提高预算执行的均衡性、有效性和科学性。