

# 深圳市南山区海滨实验小学 2018 年度部门决算

## 目录

一、深圳市南山区海滨实验小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市南山区海滨实验小学 2018 年度部门决算表

三、深圳市南山区海滨实验小学 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

## 一、深圳市南山区海滨实验小学概况

### （一）部门职责

深圳市南山区海滨实验小学是一所六年制公办小学，为南山区教育局下设全额事业单位，主要负责学区内学生义务教育。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。

### （二）机构设置

本单位下设办公室，教导处，教科室，艺术发展中心等科室。单位全额事业编 164 人，在编 134 人；临聘 10 人，购买服务人员 41 人。学生 2964 人，班级数 64，随班就读残疾生 3 人；离退休人员 8 人。实有公务用车 3 辆。

## 二、深圳市南山区海滨实验小学 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：深圳市南山区海滨实验小学

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	8,777.44	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	8,129.01
六、其他收入	6	323.38	六、科学技术支出	34	0.96
	7		七、文化体育与传媒支出	35	4.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	86.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	10.00

	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	765.92
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	4.00
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	9,100.82	<b>本年支出合计</b>	52	<b>9,000.19</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	131.80	年末结转和结余	54	232.43
	27			55	
<b>总计</b>	28	9,232.62	<b>总计</b>	56	<b>9,232.62</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：深圳市南山区海滨实验小学

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		9,100.82	8,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	323.38
205	教育支 出	8,229.64	7,906.26	0.00	0.00	0.00	0.00	323.38
20501	教育管 理事务	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他 教育管 理事务 支出	128.10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	7,096.60	6,773.21	0.00	0.00	0.00	0.00	323.38
2050202	小学 教育	7,096.60	6,773.21	0.00	0.00	0.00	0.00	323.38

20509	教育费附加安排的支出	1,004.94	1,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,004.94	1,004.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765.92	765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765.92	765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房	765.92	765.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补贴							
229	其他支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：深圳市南山区海滨实验小学

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		9,000.19	5,544.14	3,456.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,129.01	5,360.32	2,768.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	128.10	0.00	128.10	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	128.10	0.00	128.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,995.96	5,360.32	1,635.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,995.96	5,360.32	1,635.64	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	1,004.94	0.00	1,004.94	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,004.94	0.00	1,004.94	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
20604	研究与开发	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2060403	产业研究与开发	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.30	86.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	765.92	97.51	668.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	765.92	97.51	668.40	0.00	0.00	0.00

2210203	购房 补贴	765.92	97.51	668.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	4.00	0.00	4.00	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	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于 体育事 业的彩 票公益 金支出	4.00	0.00	4.00	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：深圳市南山区海滨实验小学

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	8,773.44	一、一般公共服务支出	30	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	31	0	0	0.00
	3		三、国防支出	32	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0.00
	5		五、教育支出	34	7,898.46	7,898.46	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.96	0.96	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	4	4	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	86.3	86.3	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10	10	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	45	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	765.92	765.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0.00
	21		二十一、其他支出	50	4	0	4.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0	0	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0	0	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	8,777.44	<b>本年支出合计</b>	53	8,769.64	8,765.64	<b>4.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	7.8	7.8	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	8,777.44	<b>总计</b>	58	8,777.44	8,773.44	<b>4.00</b>

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

部门：深圳市南山区海滨实验小学

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		8,765.64	5,544.14	3,221.50
205	教育支出	7,898.46	5,360.32	2,538.14
20501	教育管理事务	128.10	0.00	128.10
2050199	其他教育管理 事务支出	128.10	0.00	128.10
20502	普通教育	6,765.41	5,360.32	1,405.09
2050202	小学教育	6,765.41	5,360.32	1,405.09
20509	教育费附加安排 的支出	1,004.94	0.00	1,004.94
2050999	其他教育费附 加安排的支出	1,004.94	0.00	1,004.94
206	科学技术支出	0.96	0.00	0.96
20604	技术与开发	0.96	0.00	0.96

2060403	产业技术与开发	0.96	0.00	0.96
207	文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20799	其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	86.30	86.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.30	86.30	0.00
2080502	事业单位离退休	86.30	86.30	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	765.92	97.51	668.40
22102	住房改革支出	765.92	97.51	668.40
2210203	购房补贴	765.92	97.51	668.40

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  
单位：万元

部门：深圳市南山区海滨实验小学

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	5097.29	302	商品和服务支出	341.27	310	资本性支出	17.27
30101	基本工资	503.17	30201	办公费	31.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1619.84	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	12.43
30103	奖金	1055.72	30203	咨询费		31003	专用设备购置	4.84
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	539.43	30205	水费	15.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	426.47	30206	电费	60.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	168.43	30207	邮电费	7.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	

3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费	7.16	3101 0	安置补助	
3011 2	其他社会保障缴费	3.66	3021 1	差旅费	2.06	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	427.3 4	3021 2	因公出国（境） 费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	25.4 4	3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出	192.2 8	3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	88.29	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	5.71	3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费	86.3	3021 7	公务招待费		3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	52.4 8	312	对企业补助	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助	1.99	3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	33.1 1	3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助		3022 7	委托业务费	9.96	3120 5	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	29.52	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	13.2	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		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	47.28	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		5185.58	公用经费合计				358.55		

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：深圳市南山区海滨实验小学

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
12.68	0	12	0	12	0.68	13.2	0	13.2	0	13.2	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

部门：深圳市南山区海滨实验小学

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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

2296003	深文体旅下达 年市级体育彩 票公益金补助 资金行财市级 体育传统项目 学校	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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、深圳市南山区海滨实验小学 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

本单位 2018 年度年初结转和结余 131.80 万元，本年收入 9100.82 万元，较上年减少 393.27 万元，减少 4.14%，减少原因主要为上年进行了养老改革补缴。本年支出 9000.19 万元，较上年减少 426.20 万元，减少 4.52%，减少原因主要为上年进行了养老改革补缴。用事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 232.43 万元。

本单位 2018 年度缴入市级财政专户 323.39 万元，收到市级财政专户核拨收入 0 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

本单位 2018 年度年收入 9100.82 万元，较上年减少 393.27 万元，减少 4.14%，减少原因主要为上年进行了养老改革补缴。

#### (三) 支出决算情况说明

本单位 2018 年度支出 9000.19 万元，较上年减少 426.20 万元，减少 4.52%，减少原因主要为上年进行了养老改革补缴。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本单位 2018 年度财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8777.44 万元，较上年减少 493.76 万元，减少 5.33%，减少原因主要为上年进行了养老改革补缴。本年支出 8777.44 万元，较上年减少 493.76 万元，减少 5.33%，减少原因主要为上年进行了养老改革补缴。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8765.64 万元，较年初预算数增加 890.98 万元，增加 11.31%，增加原因主要因为学生增加，编制增加及人员晋升导致追加经费。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本人员经费支出 5185.58 万元，较年初预算数增加 341.62 万元，增加 7.05%，增加原因主要因为编制增加及人员晋升导致追加经费。一般公共预算财政拨款基本公用经费支出 358.55 万元，较年初预算数增加 42.19 万元，增加 13.34%，增加原因主要因为学生增加导致追加经费。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



本部门 2018 年“三公”经费支出总额 13.2 万元，比年初预算数增加 0.52 万元，增加原因为本年清理往来账支出以前年度借款校车汽油费，比上年减少 2.45 万元，减少原因为去年校长出国考察经费 3.5 万元。本部门 2018 年因公出国（境）费 0 元，比年初预算数增加 0 万元，比上年减少 3.5 万元，减少原因为去年校长出国考察经费 3.5 万元。本部门 2018 年公务用车购置及运行费 13.2 万元，比年初预算数增加 1.20 万元，增加原因为本年清理往来账支出以前年度借款校车汽油费，比上年增加 1.20 万元，增加原因为本年清理往来账支出以前年度借款校车汽油费。本部门 2018 年度公务接待费 0 万元，比年初预算数减少 0.68 万元，减少原因为本年压缩三公经费，未进行公务接待，比上年减少 0 万元。本部门 2018 年“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数为 0，公务用车购置 0 辆，保有量 3 辆，国内公务接待 0 批次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4 万元，本年支出 4 万元，年末结转和结余 0 万元。彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 4 万元，主要用于体育传统项目学校的建

设。本项目为年中追加项目，未编入 2018 年预算。本项目收支与去年持平。

### (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 年深圳市南山区海滨实验小学选取一个支出规模相对较大的、重要职能履职类预算项目（未来教室项目）申报预算绩效目标（见附表），所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我单位次年分别对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评，财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

绩效目标表如下：

项目预算绩效目标申报表

单位名称： 深圳市南山区海滨实验小学

单位： 元

单位名称：	深圳市南山区海滨实验小学		
项目名称：	未来教室		
项目属性：	新增项目		
存续期限：	一次性项目		
项目负责人：	曾卫东	填报人： 朱勇	联系电话： 13560720421
开始时间：	20190101	结束日期：	20191231
项目预算总金额：	450000	本年度预算总金额：	450000

其中： 财政拨款总金额：	450000	其他资金：	0
项目概况：	基于实验室进行升级改造，为学生提供进行实践操作、实验演示、创新构想与模型建造等提供设施和环境支撑。		
项目申报依据：	南山区 2019 年中小学实验室未来学习改造项目（即第六批未来教室）申报通知文件		
项目设立的必要性：	为了推进改革、培养学生核心素养，我们需要一个以学生为中心，集实践、教学、活动、体验于一体，集数字技术与互动技术于一体，为做中学、在体验中学习和多学科项目式学习等提供条件支持的创新实验室，从而更好地实现新课程改革。		
保证项目实施的制度、措施：	海滨实验小学工作计划、每月工作推进表、教育局相关基建制度		
项目实施计划：	2019 年 3 月份前：完成改造方案设计    2019. 3-2019. 10:组织工程实施 2019. 11-2019. 12: 组织验收		
资金支出进度：	第二季度支出 25%，第三季度支出 50%，第四季度支出 25%。		
项目总目标：	通过实验室改造，为学生提供更多自主选择的学习空间和充分的探究式学习机会，促进学生主动探究，从而培养学生的科学素养、创新精神和实践能力。		
年度绩效目标：	完成实验室软、硬件改造		
项目测算标准：	依据同类项目支出核算		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时

投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	图书及相关设备资产管理健全性	健全
产出目标	数量	惠及学生人数	800人以上
产出目标	质量	设备维护达标率	100%
产出目标	时效	设备维护完成率	100%
效益目标	服务对象满意度		
覆盖学生满意度	95%以上		
效益目标	社会效益		
效益目标	生态效益		
效益目标	经济效益		
效益目标	其他		

## 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。我校结合单位主要职能、2018 年市委市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，我单位预算编制规范，绩效目标设置完整且明确，结转结余率低，财务合规，预决算公开透明，项目实施程序合理，资产、人员、管理制度规范。绩效情况较为理想。发现的主要问题：预算编制合理性有待提高，部门预算资金支出率因学校需寒暑假才能开始工程建设时序进度不达标，政府财政执行率有待提高，项目监管不够完善。下一步改进措施：如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等。

部门整体支出绩效评价指标评分表如下：

部门整体支出绩效评价指标评分表								
评价指标						指标说明	评分标准	得分
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)			
预算编制情况	20	预算编制	10	预算编制合理	5	考核部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求的，得 1 分； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间分配合理的，得 1 分；	4

				性	<p>方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p> <p>3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题；</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂的，得1分；</p> <p>5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整（如不存在项目支出完成不理想但连年持续安排预算的情况等），得1分。</p>		
				预算编制规范性	<p>5</p> <p>考核部门（单位）预算编制是否符合市财政当年度有关预算编制的原则，例如在规范性和细致程度方面是否符合要求等。</p>	<p>符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的，得5分；发现一项没有满足的扣1分，扣完为止。本指标由评价组对照相应年度的市级预算编制文件和部门（单位）的部门预算，根据实际情况评定。市级部门预算编制文件是指由市财政委印发的市级预算编制工作方案和年度市级部门预算编制工作通知，以及其他与部门预算编制相关的文件和制度。</p>	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	<p>5</p> <p>部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分，是否符合客观实际。</p>	<p>部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，没按要求编报项目绩效目标的，一个项目扣一分，扣完为止。</p>	5
				绩效指标明确性	<p>5</p> <p>部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的明细化情况。</p>	<p>1. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标的，得2分；</p> <p>2. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值的，得1分；</p> <p>3. 绩效指标包含可量化的指标的，得1分；完全没有可量化的指标的，不得分；</p> <p>4. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况的，得1分；</p> <p>对上述4项标准，没有完全符合的，可酌情扣分。</p>	5
预算执行情况	36	资金管理	18	部门预算资金	<p>5</p> <p>部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门</p>	<p>本指标得分=本指标满分分值×全年平均执行率。</p> <p>其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4</p> <p>分季执行率=当季部门预算资金支出进度÷该季序时进度×100%</p>	4.97

		支出率	(单位) 预算执行的及时性和均衡性。	预算执行均衡性考核的资金范围不含当年 12 月下达的资金	
		结转结余率	3 部门(单位) 当年度结转结余与当年度预算总额的比率, 用以反映和考核部门(单位) 对结转结余资金的实际控制程度。	<p>结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数) × 100%</p> <p>1. 结余结转率≤10%的, 得 3 分; 2. 10%&lt;结余结转率≤20%的, 得 2 分; 3. 20%&lt;结余结转率≤30%的, 得 1 分; 4. 结余结转率&gt;30%的, 得 0 分。</p>	3
		政府采购执行率	2 部门(单位) 本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门(单位) 政府采购预算执行情况。	<p>本指标得分=本指标满分分值×政府采购执行率</p> <p>其中: 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数) × 100%;</p> <p>如实际采购金额大于采购计划金额则本项不得分。</p> <p>政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。</p>	1.94
		财务合规性	4 反映部门(单位) 资金支出规范性, 包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行; 会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	<p>1. 预算执行规范性 1 分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。</p> <p>2. 事项支出的合规性 1 分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到 0 分。</p> <p>3. 会计核算规范性 1 分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。</p> <p>4. 重大项目支出经过评估论证和必要决策程序的得 1 分, 否则酌情扣分。</p>	4

			预 决 算 信 息 公 开 性	4	<p>主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。</p>	<p>1. 部门预算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分； （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分； （3）没有进行公开的，得 0 分； （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计 2 分。</p> <p>部门决算公开得分： （1）按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得 2 分； （2）进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 1 分； （3）没有进行公开的，得 0 分； （4）涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计 2 分。</p> <p>本指标得分=部门预算公开得分+部门决算公开得分</p>	4
	项 目 管 理	7	项 目 实 施 程 序	2	<p>反映部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p>	<p>1. 项目的设立及调整按规定履行报批程序，得 1 分； 2. 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得 1 分； 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。</p>	2
			项 目 监 管	5	<p>反映部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的市级专项资金和专项经费分配给市、县实施的项目）的检查、监控、督促等管理等情况。</p>	<p>1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好的，得 2 分； 2. 各级业务主管部门按规定主管的专项资金和专项经费实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得 3 分（需提供检查底稿或其他材料证明，否则不得分）； 如被评价年度部门主管的市级专项资金绩效评价等级有低或差的，本项不得分。 评价时发现有项目不符合上述条件的，酌情扣分。</p>	4



	资产管理	5	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整，账实相符的，得 1 分；</p> <p>2. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴，得 1 分。</p>	2	
			固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	<p>1. 比率<math>\geq</math>90%的，得 3 分；</p> <p>2. 90%<math>&gt;</math>比率<math>\geq</math>75%的，得 2 分；</p> <p>3. 75%<math>&gt;</math>比率<math>\geq</math>60%的，得 1 分；</p> <p>4. 比率<math>&lt;</math>60%的，得 0 分。</p>	3	
	人员管理	2	2	财政供养人员控制率	2	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	<p>1. 比率<math>\leq</math>100%的，得 2 分；</p> <p>2. 比率<math>&gt;</math>100%的，得 0 分。</p>	2
	制度管理	4	4	管理制度健全性	4	部门（单位）是否制订并严格执行了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理制度等，用以反映部门的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	<p>1. 部门制订了财政资金管理、内部财务、内部控制等制度的，得 1 分；</p> <p>2. 上述资金、财务和内控制度制度得到有效执行，能提供相关佐证材料的，得 1 分；</p> <p>3. 部门制订了本部门预算绩效管理制度的得 1 分；</p> <p>4. 部门落实了预算绩效管理制度，在本级及下属单位开展绩效评价等工作，能提供相关佐证材料的，得 1 分。</p>	4

预算使用效益	44	经济性	8	公用经费控制率	8	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>1. “三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，得4分，否则不得分； 2. 日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，得4分，否则不得分；</p>	4
		效率性	14	重点工作完成率	7	<p>部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。</p> <p>重点工作完成率=重点工作实际完成数/重点工作总数×100% 重点工作是指市委、市政府、市人大、中央相关部门交办或下达的工作任务。 本指标得分=重点工作完成率×7 注：重点工作完成率可以参考市府督查室或其他权威部门的统计数据（如有）。</p>	5.6
				项目完成及时性	7	<p>反映部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。</p> <p>所有部门预算安排的项目均按计划时间完成的，得7分；部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/未完成项目数×7。</p>	6.5
		效果性	15	社会经济环境效益	15	<p>反映部门（单位）履行职责对经济发展、社会发展和生态环境所带来的直接或间接影响。</p> <p>根据部门（单位）“三定”方案确定的职责，实际并结合绩效目标设立情况，有选择地设置个性化绩效指标，且通过绩效指标完成情况与目标值对比分析，进行核定得分。社会、经济、环境三个方面的效益，根据部门工作的性质，至少选择一个方面。可以从两个角度对效益进行评价： 1. 部门管理的行业和领域内的主要指标能否体现部门当年履职的效果。主要指标均体现效果的，得7分；只有部分指标体现效果的，酌情扣分。 2. 部门当年主要的项目支出是否实现了预期的效果，由评价方对照部门的支出项目进行评分。所有项目都能体现效果的，得8分；只有部分项目体现效果的，</p>	13

						酌情扣分。		
		公平性	7	群众信访办理情况	3	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1. 设置了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制的,得1分; 2. 当年度所有群众信访意见均有回复,得1分,否则按比例扣分; 3. 回复意见均在规定时限内的,得1分,否则按比例扣分。	3
				公众或服务对象满意度	4	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行合理的评分。	3.4
总分	100		100		100			89.41

**2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。**我部门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 201.5 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》:

## 项目支出绩效目标自评表

(2018 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区海滨实验小学

项目名称	教育教学设备	项目主管部门	深圳市南山区教育局				
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	其它资金			
预算数（万元（A）	201.5			201.5			
执行数（万元（B）	195.02			195.02			
执行率（B/A）	96.78%			96.78%			
绩效 指标	绩效内容	绩效指 标	指标内容	目标值	目标 完成 情况	未完成原 因及改进 措施	
	产出	数量	购置教学一体机 30 台	30	已完成		
		质量	提高学校自身的现代化管理水平，丰富教学方法和手段，提高工作效率，及时掌握各种相关信息，提高处理各种业务及突发事件的能力，加强管理，拥有现代化信息技术手段，利用计算机网络与通信技术，全面、迅速、准确地掌握信息。		符合采购合 同标准	已完成	
		工作时效	当期立即投入正常使用		已投入正常 使用	已完成	

效果	服务对象满意度	校园师生满意度 95%以上	96%	已完成	
	社会效益	老师可以使用手中的手机、PAD 操控硬件交互平板，提高老师操作效率，让老师从讲台上解放出来，移动授课。探索现代信息技术与教育的全面深度，以信息化引领教育理念和教育模式	有利于教学完成	已完成	
	生态效益				
	经济效益				
	.....				

填表人： 刘胜

联系电话：

### (十) 其他重要事项情况说明

#### 1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### 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 248.92 万元，其中：政府采购货物支出 166.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 82.10 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本部门共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。单价 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。

无需要说明的其他特殊事项

## 四、名词解释

### （一）收入科目名词解释

- 1、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指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所取得的收入。
- 4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
- 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、结转至本

年按相关规定继续使用的资金。

## （二）支出科目名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定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、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障机关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。