深圳市南山区第二实验学校 2018 年度部门决算

目录

一、深圳市南山区第二实验学校概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、深圳市南山区第二实验学校 2018 年度部门决算表

三、深圳市南山区第二实验学校 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、深圳市南山区第二实验学校概况

（一）部门职责

深圳市南山区第二实验学校是一所九年一贯制义务教育的全日制公办教育机构。其宗旨是“实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。”业务范围为初中、小学学历教育。

（二）机构设置

深圳市南山区第二实验学校内部机构设置情况：校长 1 人，书记 1 人，副校长 1 人，下设校长室、总务处、中学部、小学部。人员编制：全额编 137 人（其中基本编制 128 名，附加编制 9 名），核定专项员额编 6 名（小学 3 人，中学 3 人）空编人员 27 人。编制内实有人数 110。学生人数 2099 人，其中小学生 1356 人，班级 31 个班。中学生 743，班级 18 个班。公务用车情况：车辆 2 台，定编 2 台。

二、深圳市南山区第二实验学校 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总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：深圳市南山区第二实验学校　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7,934.26	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	20.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	7,584.32
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	327.65	七、文化体育与传媒支出	43	4.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	44.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	5.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	691.41
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	4.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	8,281.91	**本年支出合计**	60	8,333.48
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	238.57	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	117.30	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	121.27	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	187.00
	31		基本支出结转	67	52.74
	32		项目支出结转和结余	68	134.26
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
总计	36	8,520.48	**总计**	72	8,520.48

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

编制单位：深圳市南山区第二实验学校　　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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,281.91	7,934.26	0.00	20.00	0.00	0.00	327.65
205			教育支出	7,595.94	7,248.29	0.00	20.00	0.00	0.00	327.65
20501			教育管理事务	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	276.20	276.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6,544.81	6,197.16	0.00	20.00	0.00	0.00	327.65
2050203			初中教育	6,544.81	6,197.16	0.00	20.00	0.00	0.00	327.65
20509			教育费附加安排的支出	774.44	774.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	774.44	774.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.48	0.48	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	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	628.22	628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	628.22	628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	628.22	628.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

编制单位：深圳市南山区第二实验学校　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,333.48	6,012.20	2,321.28	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7,584.32	5,276.04	2,308.28	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	276.20	0.00	276.20	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	276.20	0.00	276.20	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6,532.87	5,276.04	1,256.83	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	6,532.87	5,276.04	1,256.83	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	774.76	0.00	774.76	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	774.76	0.00	774.76	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.48	0.00	0.48	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	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	691.41	691.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	691.41	691.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	691.41	691.41	0.00	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

编制单位：深圳市南山区第二实验学校　　金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	7,930.26	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	7,249.99	7,249.99	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	4.00	4.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	44.75	44.75	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	691.41	691.41	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	4.00	0.00	4.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7,934.26	**本年支出合计**	77	7,999.15	7,995.15	4.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	118.03	年末财政拨款结转和结余	79	53.15	53.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	118.03	基本支出结转	80	52.74	52.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.41	0.41	0.00
	29			82			
总计	30	8,052.30	**总计**	83	8,052.30	8,048.30	4.00

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

编制单位：深圳市南山区第二实验学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,995.15	6,012.20	1,982.95
205			教育支出	7,249.99	5,276.04	1,973.95
20501			教育管理事务	276.20	0.00	276.20
2050199			其他教育管理事务支出	276.20	0.00	276.20
20502			普通教育	6,198.54	5,276.04	922.50
2050203			初中教育	6,198.54	5,276.04	922.50
20509			教育费附加安排的支出	774.76	0.00	774.76
2050999			其他教育费附加安排的支出	774.76	0.00	774.76
20599			其他教育支出	0.48	0.00	0.48
2059999			其他教育支出	0.48	0.00	0.48
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	44.75	44.75	0.00
20805			行政事业单位离退休	44.75	44.75	0.00
2080502			事业单位离退休	44.75	44.75	0.00
212			城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21205			城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
2120501			城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	691.41	691.41	0.00
22102			住房改革支出	691.41	691.41	0.00
2210203			购房补贴	691.41	691.41	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

部门：深圳市南山区第二实验学校　　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	4,552.65	302	商品和服务支出	359.62	310	资本性支出	0.84
30101	基本工资	512.56	30201	办公费	31.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,044.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	524.27	30205	水费	23.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	386.85	30206	电费	45.64	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	157.60	30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.41	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.68	30211	差旅费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	458.28	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	321.78	30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,099.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.57	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	68.47	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.16	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.96	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,029.62	30229	福利费	8.41	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.10	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.32	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,651.74	公用经费合计					360.46

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

编制单位：深圳市南山区第二实验学校

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
15.00	0.00	8.00	0.00	8.00	7.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市南山区第二实验学校

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	
类	款	项	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

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、深圳市南山区第二实验学校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 年度收入决算数为8,520.48万元。其中：本年收入合计决算数8,281.91万元（财政拨款收入7,934.26万元，政府性基金财政拨款收入4万元，事业收入20万元，其他收入327.65万元），年初结转和结余决算数238.57万元。

2018年支出决算数为8,520.48万元。其中：教育支出7,584.32万元，文化体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出44.75万元，城乡社区支出5万元，住房保障支出691.41万元，其他支出4.00万元。年末结转和结余187万元。收支平衡。

（二） 收入决算情况说明

2018年度收入8,281.91万元，比上年决算数减少1,183.08万元，减少12.50%，主要原因为：单位厉行节约，收入相应减少。

其中：

财政拨款收入7,934.26万元，比上年决算数减少1,221.83万元，减少13.34%。

事业收入20万元，比上年决算数增加10万元，增加100%。

其他收入327.65万元。比上年决算数增加28.75万元，增加9.62%。

（三） 支出决算情况说明

2018年支出决算8,333.48万元，比上年决算数减少1,029.21万元，减少10.99%。主要原因为：单位厉行节约，支出相应减少。

其中：

基本支出6,012.20万元，比上年决算数减少1,654.95万元，减少21.58%。

项目支出2,321.28万元，比上年决算数增加625.74万元，增加36.91%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数为8,052.30万元。其中：本年收入合计决算数7,934.26万元，年初结转和结余决算数118.03万元。

2018年财政拨款支出决算数8,052.30万元。其中：教育支出7,249.99万元，文化体育与传媒支出4万元,社会保障和就业支出44.75万元,城乡社区支出5.00万元,住房保障支出691.41万元,其他支出4.00万元，年末结转和结余53.15万元。

（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支出决算数为7,995.15万元。较年初预算数增加898.04万元，原因为学生、教师人数增加，支出相应增加。

其中：基本支出6,012.20万元，项目支出1,982.95万元。主要支出项目有：教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、

校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、设备购置费、维修维护经费、助学金、教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助、预算备用金、购买服务生均经费、班主任工作经费、四点半活动经费、场馆开放经费、文体专项经费、全区垃圾分类工作经费、学校特色经费。

（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决算 6,012.20 万元，其中人员经费支出 5,651.74 万元，按支出经济分类划分：工资福利支出 4,552.65 万元、对个人和家庭的补助 1,099.10 万元.公用经费 360.46 万元,按支出经济分类划分：商品和服务支出 359.62 万元、其他资本性支出 0.84 万元。

较年初基本支出预算 5,579.78 万元，增加了 432.42 万元，原因是实有编制变动,人员基本支出经费增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8 万元，较上年 7.93 万元相比，增加 0.07 万元，原因是公务用车维修费略有增加；与年初预算 8 万元持平。

1.公务用车购置及运行费。实有公务用车 2 辆，2018 年度公务用车购置费实际支出 0，与去年相同,无公务用车购置费支出。公务用车运行费实际支出8.00万元,较上年7.93万元相比,增加 0.07 万元，原因是公务用车维修费略有增加；与年初预算 8 万元持平。

2.公务接待费。公务接待费实际支出 0 万元，与上年持平，较年初预算 7.00 万元相比，减少 7.00 万元，原因是严格执行中央和省市有关规定，厉行节约，严控接待标准和接待人数。

3.因公出国（境）费。因公出国境实际支出 0 万元，与上年持平,较年初预算 0 万元相比，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

南山区第二实验学校 2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 4.00 万元，本年支出 4.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位全面开展 2018 年度预算绩效自评。

一、2019 年绩效目标编报情况

附件 1

项目支出绩效目标填报表

（2019 年度）

单位名称：深圳市南山区第二实验学校　　单位：元

项目名称	场馆开放
项目属性	新增项目☑　　上年延续☐
存续期限	经常性项目☑　　一次性项目☐
支出方向	机构运行保障类项目☐　　重点民生事业类项目☑ 一般事业发展性项目☐

项目负责人	王晓波	填报人	王晓波	联系电话	18038058855
开始日期	2019.01.01		结束日期	2019.12.31	
项目预算总金额	200000		本年度项目预算金额	200000	
项目概况	根据《深圳经济特区促进全民健身条例》我市从2015年元旦起，非寄宿制公立中小学校的体育场和体育馆须对外开放。根据我校近两年场馆开放实施过程中的维护、保养经费使用情况进行实施。				
项目申报依据	以场馆开放经费为主				
项目设立的必要性	学校体育场馆开放将空闲时间的场地面向社会市民。方便全面健身的开展。				
保证项目实施的制度、措施	为保障项目顺利实施，制定相关制度，完成时间表				
项目实施计划	3月-5月设计方案，暑假整改，10月完成支付。				
资金支出进度	8月31号支付到148715.17元；11月支付到200000元				
项目总目标	完成学校相关场馆及运动配套修复整改。				
年度绩效目标	完成重要场馆场馆及运动配套修复整改				
项目测算标准					

年度绩效目标分解

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	预算资金到位率	100%
		预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理	资格复审规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	维修维护	1批
		器材	1批
	质量	验收通过率	100%
	时效	第一批	2019.08.31
		第二批	2019.12.31
效益目标	服务对象满意度	学生及教师	95%
	社会效益	社区居民	满意
	生态效益	不适用	不适用

	经济效益	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用

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，我部（办）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.本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对“教育教学设备”项目开展绩效自评，共涉及财政资金 221.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.15%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体项目绩效情况自评表如下图：

2018 年预算目标完成情况及绩效评价表

2018 年度我校预算总体情况完成 99.97%.正常办学经费完成 99.98%；业务费项目完成 99.96%；

项目支出绩效自评表

（2018 年）

填表单位（盖章）：深圳市南山区第二实验学校

项目名称	教育教学设备		项目主管部门	行财科		
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）		221.11		221.11		0
执行数（万元）（B）		212.11		212.11		0
执行率（B/A）		95.93%		95.93%		0
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	电教平台	31 套	31 套	
		质量	电教平台验收通过率	100%	100%	
		工作时效	方案设计、论证、招标	第一、二季度	第一、二季度	
			实施	第三季度	第三季度	
			验收支付	第四季度	第四季度	
	效果	服务对象满意度	学生及教师	95%	95%	
		社会效益	不适用	不适用	不适用	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	
		……				

填表人：　　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。本部门 2018 年度机关运行经费支出 360.46 万元，比年初数增加 37.06 万元，原因是学生、教师人数增加，支出相应增加；比 2017 年减少了 67.74 万元，减少 15.82%，原因是实有编制变动,人员基本支出经费减少。

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 242.73 万元，其中：政府采购货物支出 205.74 万元、政府采购工程支出 10.20 万元、政府采购服务支出 26.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%。

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，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是学校开展教学活动用车；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：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2、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。

3、事业单位经营收入：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取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

7、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）支出科目

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述

人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3、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。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。