

# 深圳市光明区白花学校 2019 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市光明区白花学校概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市光明区白花学校 2019 年度部门决算表

### 三、深圳市光明区白花学校 2019 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）预算绩效情况说明

#### （十）其他重要事项情况说明

### 四、名词解释

#### 一、深圳市光明区白花学校概况

## **（一）部门职责**

深圳市光明区白花学校是一所全日制九年一贯制学校。主要职责为：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，实施九年义务教育，促进基础教育发展，不断提高教育质量。

## **（二）机构设置**

深圳市光明区白花学校仅包括深圳市光明区白花学校本级，无下属事业单位。学校内设办公室、教学处、教务处、德育处、安全办、总务处、团委办公室等七个部门。

## 二、深圳市光明区白花学校 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明区白花学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	640.72	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	602.78
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.01	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	18.36
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	19.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	640.73	<b>本年支出合计</b>	52	640.72
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	0.00	年末结转和结余	54	0.01
	27			55	
<b>总计</b>	28	640.73	<b>总计</b>	56	640.73

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

部门：深圳市光明区白花学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		640.73	640.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	602.79	602.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20502	普通教育	582.87	582.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050202	小学教育	297.97	297.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2050203	初中教育	272.04	272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.36	18.36	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	12.24	12.24	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	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	19.58	19.58	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  
金额单位：万元

部门：深圳市光明区白花学校

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
<b>合计</b>		<b>640.72</b>	<b>203.88</b>	<b>436.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	602.78	165.94	436.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	582.86	165.94	416.92	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	297.96	90.97	206.99	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	272.04	74.98	197.06	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.36	18.36	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	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	19.58	19.58	0.00	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

部门：深圳市光明区白花学校

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	640.72	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	602.78	602.78	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	18.36	18.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	48	19.58	19.58	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	640.72	<b>本年支出合计</b>	53	640.72	640.72	0.00
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	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	640.72	<b>总计</b>	58	640.72	640.72	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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市光明区白花学校

金额单位：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		<b>640.72</b>	<b>203.88</b>	<b>436.84</b>
205	教育支出	602.78	165.94	436.84
20502	普通教育	582.86	165.94	416.92
2050202	小学教育	297.96	90.97	206.99
2050203	初中教育	272.04	74.98	197.06
2050299	其他普通教育支出	12.87	0.00	12.87
20509	教育费附加安排的支出	19.92	0.00	19.92
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.92	0.00	19.92
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.36	18.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
221	住房保障支出	19.58	19.58	0.00
22102	住房改革支出	19.58	19.58	0.00
2210201	住房公积金	19.58	19.58	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：深圳市光明区白花学校

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.88	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.36	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	89.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.35	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		203.88	公用经费合计					0.00

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

金额单位：万

元

部门：深圳市光明区白花学校

预算数				决算数			
合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待	合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费

	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	费		(境)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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本年无“三公”经费支出。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市光明区白花学校

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	0	0	0	0	
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0	0	0	0
无	无	0	0	0			

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。本年无政府性基金支出。



### 三、深圳市光明区白花学校 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019年度决算总收入640.73万元，包括：本年财政拨款收入640.72万元、其他收入0.01万元、年初结转和结余0万元；决算总支出640.72万元，包括：本年支出640.72万元、结余分配0万元、年末结转和结余0.01万元。

与2018年度决算数0万元相比，总收支增加640.72万元，增长640.72万元，主要原因我校于2019年9月建立，不涉及2018年决算。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 640.73 万元，其中：财政拨款收入 640.72 万元，占比 99.99%；其他收入 0.01 万元，占比 0.01%。与 2018 年度决算数 0 万元相比，本年收入增加 640.73 万元，增长 14.92%，主要原因同（一）所述。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 640.72 万元，其中：基本支出 203.88 万元，占比 31.82%；项目支出 436.84 万元，占比 68.18%。与 2018 年度决算数 0 万元相比，本年支出增加 640.72 万元主要原因同（一）所述。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款总收入 640.72 万元，包括：一般公

共预算财政拨款收入 640.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；财政拨款总支出 640.72 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 640.72 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

与 2019 年度预算数 959 万元相比，财政拨款总收入减少了 318.28 万元，主要原因为：第一，我校为 2019 年 9 月新办学校，预估在编教师人数过多，教师未能招满，实际在编教师人数小于核编教师人数，导致部分人员经费未能及时支出；第二，2019 年我校借址光明区凤凰学校办学，部分经费预算划拨光明区凤凰学校使用。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 640.72 万元，包括基本支出 203.88 万元，项目支出 436.84 万元。较 2019 年度预算数 959 万元减少了 318.28 万元，主要原因同（四）所述。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 203.88 万元。其中：人员经费 203.88 万元（主要为在编人员及退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障、住房公积金等；无公用经费。较 2019

年度预算数 383 万元减少了 179.12 万元，主要原因同（四）所述。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为 0.00 万元，较 2019 年度预算数无变化。

1. 2019 年度因公出国（境）经费支出决算数为 0.00 万元，年初预算为 0.00 万元（我市因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用），与 2018 年度决算数持平，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，从严控制因公出国（境）费开支，全年实际无支出。因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）费团组 0 个，累计 0 人次。

2. 2019 年度公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0.00 万元，其中公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运行维护费为 0.00 万元。与 2018 年度决算数持平。

公务用车购置费支出决算 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总决算 0.0%。与 2018 年度决算数持平；与 2019 年度预算数 0.00 万元相比，与 2018 年度决算数持平。我校公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数为 0 辆，公务用车保有量 0 辆。主要原因为我校今

2019 年度无公务用车购置的需求且认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费开支。

公务用车运行费较 2019 年度预算数 0.00 万元，与 2018 年度决算数持平，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，从严控制三公经费开支。

3. 2019 年度公务接待费支出决算为 0.00 万元，较 2019 年预算数 0.00 万元减少了 0.00 万元，与 2018 年度决算数持平。2019 年度我校公务接待 0 批次、0 人次。

#### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 年度我校无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **(九) 预算绩效情况说明**

##### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我校全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评，包括部门整体绩效自评和项目绩效自评。其中，组织对“学校开办经费（小学）”、“午餐午休管理经费”等 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 440.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

##### **2. 部门整体绩效自评结果**

我校结合部门主要职能职责、2019 年我校年度总体工作和重点工作任务，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。2019 年我校部门预算安排 959.00 万元，其中一般公共预算 959.00

万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。从评价情况来看，我校整体支出执行情况较好，绩效情况较为理想。发现的主要问题：我校预算执行较不均衡，由于采购进度和各项项目实施情况的制约，大部分预算在第四季度进行支出，增加了支出管控风险，不符合区财政局对预算执行进度的相关要求，且年底集中支付，无法探究预算执行质量水平。下一步改进措施：通过预算执行计划管理，提前做好工作安排，合理运用信息化系统，加强预算执行均衡性。学校将明确预算分期执行计划，定期测算预算执行偏差率，以加强预算执行进度管理水平。对于预算执行偏差率较大的项目负责人，要求其具体说明执行进度较慢（或较快）的原因，并重新编订剩余预算执行计划。同时学校预算管理人员将该项目列为重点关注对象，对其预算执行情况进行短期跟踪督进。

### 3. 项目绩效自评结果。

我校在 2019 年度部门决算中反映“学校开办经费（小学）”等 3 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 1。

（1）学校开办经费（小学）绩效自评综述：项目资金预算数 288 万元，全年调整预算数为 213 万，实际支出 207 万元，资金使用率 97.18%。主要用于学校新开办和招生等。项目绩效目标完成情况：本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。发现的主要问题及原因：通过自

查，我校发现项目实施过程中上有不足之处，学校开办经费（小学）项目支出时间集中在年末，存在一定的管理风险，在项目实施的过程中，应按照年初项目的计划实施方案执行，加快预算项目的执行进度，提高项目预算执行率。

（2）学校开办经费（初中）绩效自评综述：项目资金预算数 288 万元，全年调整预算数为 213 万，实际支出 197.06 万元，资金使用率 92.52%。主要用于学校新开办和招生等。项目绩效目标完成情况：本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。发现的主要问题及原因：通过自查，我校发现项目实施过程中上有不足之处，学校开办经费（初中）项目预算执行率为 92.52%，后期年度需加强预算编制项目的科学合理性，加快预算项目的执行进度，提高项目预算执行率。

（3）午餐午休管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 14.50 万元，执行数 12.87 万元，预算执行率 88.75%。项目绩效目标完成情况：基本达到年初设定的各项工作目标。发现的主要问题及原因：因未考虑到有尾款需要下一年付款导致尾款尚未支付。今后需将准确核算项目资金，合理分配支付跨年度金额。

#### 4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我校对 2019 年度部门预算项目中属于教育领域的、履行教育教学主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2020 年 5 月

开展重点绩效评价，共涉及财政资金 213 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2019 年度学校开办经费（小学）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。本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费收入支出。

2. 政府采购支出情况说明。我校 2019 年度政府采购支出总额 39.58 万元，其中：政府采购货物支出 39.58 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 0.0%，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 0.0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

#### **四、名词解释**

1. 一般公共预算拨款，是指源于税收收入、纳入一般公

共预算管理非税收入和上级一般公共预算转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

2. 政府性基金预算拨款，是指源于国有土地出让收入、体育彩票公益金和上级政府性基金转移支付等预算收入安排的财政预算拨款。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7. 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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

8. 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。

9. 教育支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。



10. 社会保障和就业支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。

11. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

12. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

13. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

## 附件 1-1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市光明区白花学校

单位：万元

项目名称	学校开办经费（小学）		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区白花学校			
项目周期	二 年		项目属性		新增（√）延续（）			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		288	213	207	10	97.18%	9.7
	其中：财政拨款		288	213	207	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障新开办小学正常运转教学，增强光明区教育。				用于保障新开办小学正常运转教学，增强光明区教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	达到正常教学教室（个）	5 个	8	10	10	
			提供小一学位（个）	200 个	289	10	10	
		质量	优质学位率	100%	100%	10	10	
			片区适龄学生入学率	98%及以上	98%及以上	10	10	
		时效	新学期开学及时性	及时	及时	10	10	
		效益目标	经济效益	不适应	不适应	不适应	0	
	社会效益		降低因入学难造成的社会问题	有效降低	有效降低	15	15	
			保障光明区优质学位	有效保障	有效保障	15	15	
	生态效益		不适应	不适应	不适应	0		
	可持续影响指标		不适应	不适应	不适应			
	满意度指标	服务对象满意度指	学校和家长对学校的满	90%以上	90%以上	10	10	

		标	意度					
总分					100	99.70		
审核意见:								

### 项目支出绩效自评表 (2019年)

填表单位(公章): 深圳市光明区白花学校

单位: 万元

项目名称	学校开办经费(初中)		项目类别		常规(√) 一次性( ) 追加( )			
项目主管单位	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区白花学校			
项目周期	一 年		项目属性		新增(√) 延续( )			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		288	213	197.06	10	92.52%	9.3
	其中:财政拨款		288	213	197.06	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障新开办初中年级正常运转教学,增强光明区教育。				用于保障新开办初中年级正常运转教学,增强光明区教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			提供初一学位(个)	40个以上	45个	20	20	
		质量	优质学位率	100%	100%	10	10	
			区适龄学生入学率	98%及以上	98%及以上	10	10	
		时效	新学期开学及时性	及时	及时	10	10	
		经济效益	不适应	不适应	不适应	0		
		社会效益	降低因入学难造成的社会问题	有效降低	有效降低	15	15	
			保障光明区优质学位	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益	不适应	不适应	不适应	0	0	
		可持续影	不适应	不适应	不适应	0	0	

		响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和家长对学校的满意度	90%以上	90%以上	10	10		
总分					100	99.30		
审核意见:								

### 项目支出绩效自评表 (2019年)

填表单位（公章）：深圳市光明区白花学校

单位：万元

项目名称	午餐午休管理经费		项目类别	常规（√） 一次性（） 追加（）				
项目主管单位	深圳市光明区教育局		项目实施单位	深圳市光明区白花学校				
项目周期	一 年		项目属性	新增（√） 延续（）				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	14.5	12.87	10	88.75%	8.9	
	其中：财政拨款	0	14.5	12.87	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于保障义务教育阶段学生的午餐午休管理。			用于保障义务教育阶段学生的午餐午休管理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	午餐午休学生人数（人）	≥	334	20	20	
		质量	午餐服务人员到位情况	到岗率100%	到岗率100%	20	20	
		时效	午餐管理服务时间	2019年9月-2019年12月	2019年9月-2019年12月	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0		
		社会效益	保障学生的健康和安	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0		
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0		
	满意度指	服务对象	学生对学校	满意度	满意度≥	10	10	

	标	满意度指 标	午餐午休管 理的满意度	≥90%	90%			
总分						100	98.9	
审核意见:								

附件 2

# 2019 年度学校开办经费（小学）绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景、立项依据

##### （1）项目背景

深圳市光明区白花学校是新开办的一所九年一贯制公办学校。学校位于光明区白花社区，就近招生，计划 2019 年 9 月 1 日正式开学，初步计划开办一年级至九年级，其中一年级、七年级各 6 个班，其他年级各 2 个班。学校设计规模 54 个教学班/2700 个学位，其中小学 36 班，初中 18 班；小学学位 1800 个，初中学位 900 个。规划实施校园和班级文化建设，组织学生各项集体活动，建立稳定、协调、高效的教育教学秩序。

##### （2）立项依据

依据《光明新区发展和财政局关于编制申报 2019 年部门预算和中期财政规划的通知》编制 2019 年部门预算。“学校开办经费”项目属于新增性常规类项目。

#### 2. 项目管理的组织架构和职责分工

该项目主管部门为深圳市光明区教育局，项目实施单位

为深圳市光明区白花学校。

深圳市光明区教育局：负责对深圳市光明区白花学校上报学校开办经费项目的经费进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

深圳市光明区白花学校：负责编制学校开办经费项目的预算，并向深圳市光明区教育局进行预算申报；负责项目日常监督与管理，跟进项目实施情况。

## **(二) 项目资金投入和使用情况**

### **1. 项目资金预算和分配情况**

2019 年度区财政局预算安排“学校开办经费（小学）”项目资金 288 万元，实际支出 207 万元，资金使用率 71.19%。主要用于学校新开办和招生等。

### **2. 项目资金管理和使用情况**

截止 2019 年 12 月 31 日，学校开办经费（小学）项目经费已大部分支出，共计支出 207 万元，全年调整预算数为 213 万，预算执行率为 97.18%。

为规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，我校制定财务管理、资产管理等制度。该项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理规定，专款专用，资金拨付程序完整，原始凭证和记账凭证完整，未出现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## **(三) 项目绩效目标**

项目总体目标：用于保障新开办学校能正常运转教学，增强光明区教育，保障光明区优质学位。

表 1-1 2019 年绩效目标申报表

单位：万

元

项目名称		学校开办经费（小学）		
预算规模（万元）		288		
是否重点项目		是		
总体目标	用于保障新开办小学正常运转教学，增强光明区教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出目标	数量	达到正常教学教室（个）	5 个
			提供小一学位（个）	200 个
		质量	优质学位率	100%
			片区适龄学生入学率	98%及以上
	时效	新学期开学及时性	及时	
	效益目标	经济效益	不适应	不适应
		社会效益	降低因入学难造成的社会问题	有效降低
			保障光明区优质学位	有效保障
		生态效益	不适应	不适应
	可持续影响指标	不适应	不适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和家长对学校的满意度	90%以上

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

我校 2019 年度学校开办经费项目支出整体情况较好，



基本完成了年度工作目标，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

表 1-2 学校开办经费绩效自评表

单位：万元

项目名称	学校开办经费(小学)		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市光明区教育局		项目实施单位		深圳市光明区白花学校			
项目周期	一 年		项目属性		新增 (√) 延续 ( )			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		288	213	207	10	97.18%	9.7
	其中：财政拨款		288	213	207	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于保障新开办小学正常运转教学，增强光明区教育。				用于保障新开办小学正常运转教学，增强光明区教育。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	达到正常教学教室(个)	5个	8	10	10	
			提供小一学位(个)	200个	289	10	10	
		质量	优质学位率	100%	100%	10	10	
			片区适龄学生入学率	98%及以上	98%及以上	10	10	
	时效	新学期开	及时	及时	10	10		

		学及时性					
效益目标	经济效益	不适应	不适应	不适应	0	0	
	社会效益	降低因入学难造成的社会问题	有效降低	有效降低	15	15	
		保障光明区优质学位	有效保障	有效保障	15	15	
	生态效益	不适应	不适应	不适应	0	0	
	可持续影响指标	不适应	不适应	不适应	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和家长对学校的满意度	90%以上	90%以上	10	10	

## (二) 项目绩效分析

### 1. 从项目决策角度分析

学校开办经费项目目标设立与我校履职相适应，项目成立符合经济社会发展规划和学校年度工作计划，符合我校中长期实施规划。但由于我校属于新开办学校，绩效目标管理有待进一步加强。

在项目决策过程中，我校严格按照相关决策制度履行相应手续，项目决策过程合法合规。同时，依据相关资金管理办法规定，充分考虑资金分配因素，科学合理分配项目资金。

### 2. 从项目管理角度分析

我校依据《光明新区发展和财政局关于编制 2019 年部门预算和中期财政规划的通知》编制部门预算，由区教育局

汇总代编后，经由区财政批复下达资金。2019年该项目年初预算288万元，年中预算调整为213万元，实际到位213万元，资金到位率为100%，资金到位及时率为100%，实际支出207万元。该项目严格按照《白花学校财务管理制度》执行，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

### 3. 从项目绩效角度分析

项目产出数量目标。该项目年初绩效目标提供小一学位200个，实际提供小一学位289个。

项目产出质量目标。提供优质学位率达到100%，学校附近辖区适龄学生入学率达到98%以上。

项目产出时效目标。新学期按照规定时间开学及时。

项目产出成本目标。该项目预算控制较好，项目支出均控制在预算支出范围内，不存在项目超出预算支出的情况，预算执行率97.18%。

项目社会效益：有效降低了因入学难造成的社会问题，有效保障光明区优质学位。

服务对象满意度。学校和家长对学校的满意度达到90%以上。

## 三、存在的问题

### （一）存在的问题

通过自查，我校发现项目实施过程中上有不足之处，学

校开办经费（小学）项目预算执行率为 97.18%，后期年度需继续加强预算项目的执行进度，提高预算支出执行率。

## **（二）整改措施及下一步工作思路**

我校处于新开办阶段，项目管理机制还不够完善，后期我校将更严格地执行相关项目管理制度，通过制度建设，创新机制，规范管理，进一步完善现有的管理办法，逐步建立管理规范、运行有序的项目管理机制；同时加强预算编制项目的科学合理性，在项目实施的过程中，应按照年初项目的计划实施方案执行，加快预算项目的执行进度，提高项目预算执行率。

## **四、相关建议和整改措施**

加强项目绩效管理，提高预算绩效认识，加强学习。密切配合，及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标，并依据年度目标组织开展项目工作，做到绩效目标可考量，从而提高预算绩效管理效果。