

深圳市光明区楼村小学 2019 年度 部门决算

目录

- 一、深圳市光明区楼村小学概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市光明区楼村小学 2019 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、深圳市光明区楼村小学 2019 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释

一、深圳市光明区楼村小学概况

（一）部门职责

深圳市光明区楼村小学是一所历史悠久的老校，创办于1938年，学校一直以来宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

光明区楼村小学只有本级，无下属事业单位。学校设有校长室、办公室、教学处、德育处、科研处、信息中心、安全办、党支部、工会、大队部。

班级结构：共36个班级，学生1840人，平均班额为51.11人。在编教职工90人，报账员1人。

二、深圳市光明区楼村小学 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明区楼村小学

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	7,002.61	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	47.00	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	5,768.55
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	0.35	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	561.91
	9		九、卫生健康支出	37	47.43
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	47.00
	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	624.71
	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	
本年收入合计	24	7,049.95	本年支出合计	52	7,049.61
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	7.89	年末结转和结余	54	8.24
	27			55	
总计	28	7,057.84	总计	56	7,057.84

(二) 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区楼村小学

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		7,049.95	7,049.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
205	教育支出	5,768.90	5,768.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20502	普通教育	4,892.72	4,892.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
2050202	小学教育	4,892.72	4,892.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35
20509	教育费附加安排的支出	876.18	876.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	876.18	876.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.91	561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	561.91	561.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.02	220.02	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	235.92	235.92	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	105.97	105.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	624.71	624.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	624.71	624.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.99	319.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.72	304.72	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。

(三) 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：深圳市光明区楼村小学

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		7,049.61	3,894.49	3,155.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,768.55	2,876.87	2,891.69	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,892.38	2,876.87	2,015.51	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,892.38	2,876.87	2,015.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	876.18	0.00	876.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	876.18	0.00	876.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	561.91	411.91	150.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	561.91	411.91	150.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	220.02	73.02	147.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.92	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.97	102.97	3.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	624.71	605.71	19.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	624.71	605.71	19.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.99	300.99	19.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.72	304.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市光明区楼村小学

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	7,002.61	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	47.00	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	5,768.55	5,768.55	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	561.91	561.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	47.43	47.43	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	47.00	0.00	47.00
	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	624.71	624.71	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			
本年收入合计	24	7,049.61	本年支出合计	53	7,049.61	7,002.61	47.00
年初财政拨款结转和结余	25	7.72	年末财政拨款结转和结余	54	7.72	7.72	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	7.72		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	7,057.32	总计	58	7,057.32	7,010.32	47.00

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05
表

部门：深圳市光明区楼村小学

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		7,002.61	3,894.49	3,108.12
205	教育支出	5,768.55	2,876.87	2,891.69
20502	普通教育	4,892.38	2,876.87	2,015.51
2050202	小学教育	4,892.38	2,876.87	2,015.51
20509	教育费附加安排的支出	876.18	0.00	876.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	876.18	0.00	876.18
208	社会保障和就业支出	561.91	411.91	150.00
20805	行政事业单位离退休	561.91	411.91	150.00
2080502	事业单位离退休	220.02	73.02	147.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.92	235.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.97	102.97	3.00
210	卫生健康支出	47.43	0.00	47.43
21007	计划生育事务	47.43	0.00	47.43
2100799	其他计划生育事务支出	47.43	0.00	47.43
221	住房保障支出	624.71	605.71	19.00
22102	住房改革支出	624.71	605.71	19.00
2210201	住房公积金	319.99	300.99	19.00
2210203	购房补贴	304.72	304.72	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。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市光明区楼村小学

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	3,614.10	302	商品和服务支出	178.58	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	346.56	30201	办公费	86.07	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2,013.91	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	27.23	
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	447.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	22.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	102.97	30207	邮电费	3.42	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.23	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	1.79	31007	信息网络及软件购置更新	4.50	
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	4.20	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	300.99	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	19.48	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	72.70	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	74.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	73.02	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	9.48	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	1.56	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	0.72	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.20	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.07	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	7.60	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	0.47				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	9.72				
人员经费合计		3,688.68	公用经费合计						205.81

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。

(七) 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：深圳市光明区楼村小学

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
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	7.66	0.00	7.66	0.00	7.66	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

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 深圳市光明区楼村小学

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	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	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、光明区楼村小学 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 7,057.84 万元，包括：本年财政拨款收入 7,002.61 万元、政府性基金预算财政拨款收入 47.00 万元、其他收入 0.35 万元、年初结转和结余 7.89 万元；决算总支出 7,057.84 万元，包括：本年支出 7,049.61 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 8.24 万元。

与 2018 年度决算数 5,892.50 万元相比，总收支增加 1165.34 万元，主要原因为我校为新建成的食堂和功能楼开展装修工程和相关设施设备购置，教育费附加经费相应增加；行政绩效经费预算更加准确并相应增加；同时教职工年度晋升和职称晋升，对应人员经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7,049.95 万元，其中：财政拨款收入 7049.61 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元；其他收入 0.35 万元，占 0.01%。与 2018 年决算数 5,884.78 万元相比，本年收入增加 1165.17 万元，主要原因是因人员工资福利追加。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7,049.61 万元，其中基本支出 3,894.49 万元，占 55.24%；项目支出 3,155.12 万元，占 44.76%。与 2018 年相比增加 1,165.0 万元，主要原因参考（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 7,057.32 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 7,002.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入 47.0 万元，年初财政拨款结转和结余 7.72 万元；财政拨款总支出 7,057.32 万元，包括：一般公共预算财政拨款支出 7,002.61 万元，政府性基金预算财政拨款支出 47.0 万元，年末财政拨款结转和结余 7.72 万元。

与 2019 年预算数 6,623 万元相比，财政拨款总收支分别增加 434.2 万元，主要原因追加增人增资经费、二次划拨的市本级统筹教育费附加资经费以及清算 2018 年教育费附加专项转移项目经费。

(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 7,002.61 万元，较 2018 年预算数 5,879.05 万元增加了 1,123.56 万元，主要原参考（一）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 3,894.49 万元。其中：人员经费 3,688.68 万元（主要为在职人员及离退休人员经费），包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费等；公用经费 205.81 万元，包括办公费、公务用车运行维护费、工会经费、邮电费、差旅费及水电费等。

与 2018 年预算数 3,746.92 万元相比增加了 147.57 万元，主要原因是教职工年度晋升和职称晋升，对应人员经费增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 17 万元，支出决算 7.66 万元，完成预算 45.06%，未超三公经费总体预算，与 2018 年对比减少 4.07 万元，情况如下：

1、公务接待：2019 年公务接待预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，占“三公”经费支出 0%，与 2018 年对比减少 0.28 万元，其中公务接待 0 批次、0 人次，原因是本年度没有开展公务接待。

2、因公出国（境）费：2019 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，占“三公”经费支出 0%，与 2018 年对比无增减，其中组团数为 0、人数为 0，主要是我市因公出国（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。

3、公务用车：2019 年公务用车购置及运行维费预算数为 12.00 万元，决算支出 7.66 万元，完成预算 63.83%，占“三公”经费支出 100.0%，决算较上一年减少 3.79 万元，主要原因是去年相对集中支付加油卡预充值。

其中公务用车购置费 2019 年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；其中公务车运行维护费预算 12.00 万元，支出决算 7.66 万元，主要用于保障 2 辆校车正常使用产生的相关保险、油费、

路桥、维护等。

我单位公务用车保有量 2 辆，未实行公务用车改革制度，按照公务用车管理有关规定用于公务活动。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收支均为 47.0 万元，与 2018 年决算数 5.56 万元相比，增加了 41.44 万元，原因是用于楼村小学职工宿舍 B 栋建筑加固工程。

（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，一级项目 8 个，共涉及财政资金 2,916.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我校结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“教育管理经费”项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 339.0 万元。从评价情况来看，项目达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门整体绩效自评结果

我校结合部门主要职能职责和重点工作，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 7,091.43 万元，其中一般公共预算 7,037.43 万元，政府性基金预算 54.00 万

元。从评价情况来看，我校的主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得较大的成绩，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：一是我校的实际政府采购金额远小于计划政府采购金额。这说明我校预算编制不够细化，预算编制不准确；二是我校建立了多渠道的便利的群众意见反映渠道，但是意见回复没有留痕，信息反馈机制有待完善。

3. 项目绩效自评结果。

我校在 2019 年度部门决算中反映“教育教学经费”等 8 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）教育教学经费绩效自评综述：项目全年预算数 290 万元，执行数 289.43 万元，预算执行率 99.80%，自评得分 9.98 分。项目绩效目标完成情况：完成了教师培训及科研，促进了教师专业发展；购买了学生课本教材及举办学生各项活动，保障了学生上课基本需要及素质教育的需要。

（2）日常运行经费绩效自评综述：项目全年预算数 458 万元，执行数 451.46 万元，预算执行率 98.57%，自评得分 9.86 分。项目绩效目标完成情况：保障了学生、教师开展体检；保障了学校各类教育教学设施设备更新及维护；保障了校园安全工作开展和各类校园文化宣传工作开展。

（3）2019 年光明区教育费附加绩效自评综述：项目全年预算数 853 万元，执行数 838.61 万元，预算执行率 98.31%，自评

得分 9.83 分。项目绩效目标完成情况：完成了新建食堂装饰设备工程、教学平台购置、特色建设项目、足球特色项目、教室紫外线灯更新、视频监控校园安全及零星维修、五楼多媒体电教室装修工程、新建综合功能楼藏书室、阅览室和医务室设备购置和装修工程、节水节能项目、公办学校校园保安服务费。

(4) 社工服务费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.3 万元，预算执行率 93%，自评得分 9.3 分。项目绩效目标完成情况：根据学校统筹安排，较好的为师生提供相关义工服务。

(5) 午餐午休管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 109 万元，执行数 108.62 万元，预算执行率 99.65%，自评得分 9.97 分。项目绩效目标完成情况：用于保障义务教育阶段学生的午餐午休管理。

(6) 教育管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 339 万元，执行数 339 万元，预算执行率 100%，自评得分 10 分。项目绩效目标完成情况：通过实施了教育管理经费，解决了教师编制不足、教师婚育假等原因给教学工作带来的负面影响，确保了学校教学工作的正常开展。

(7) 行政绩效评估结果运行经费绩效自评综述：项目全年预算数 810 万元，执行数 807.7 万元，预算执行率 99.72%，自评得分 9.97 分。项目绩效目标完成情况：通过对学校教职工的工作

进行考核，激励教职工的工作积极性，不断督促教职工高效及时的完成本年度的本职工作。

（8）计生经费绩效自评综述：项目全年预算数 47.43 万元，执行数 47.43 万元，预算执行率 100%，自评得分 10 分。项目绩效目标完成情况：通过计生目标考核，促使单位工作人员遵守国家相关计生法律法规，履行公民义务。

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 338.99 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《教育管理经费项目支出绩效评价报告》，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。本单位属全额拨款事业单位，故无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2019 年度政府采购支出总额 501.87 万元，其中：政府采购货物支出 320.35 万元、政府采购服务支出 181.52 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 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 1 辆，车辆为中巴；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): 深圳市光明区楼村小学

单位: 万元

项目名称	教育教学经费		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		深圳市光明区楼村小学			
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	290	290	289.43	10	99.80%	9.98	
	其中: 财政拨款	290	290	289.43	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成教师培训及科研, 促进教师专业发展; 购买学生课本教材及举办学生各项活动, 保障学生上课基本需要及素质教育的需要。			完成了教师培训及科研, 促进了教师专业发展; 购买了学生课本教材及举办学生各项活动, 保障了学生上课基本需要及素质教育的需要。				
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	学生素质教材购买套数	购置教育套数 ≥ 1,845 套	1,931 套	10	10	
			学生活动次数	≥30 次	30 次	10	10	
			完成课题数	3 个	3 个	5	5	
教师继续教育			≥96 人次	92 人次	5	4	因为去年还招聘 6 名应届毕业生, 但是去年未到位和本年度老师调动	

							所以产生的偏差
	质量	学生学业水平提高	良好	良好	4	4	
		研究课题评审合格率	≥95%	≥95%	3	3	
		教师培训覆盖率	≥95%	≥95%	3	3	
	时效	开展学生活动	2019年12月31日之前	2019年12月31日之前	4	4	
		完成课题结题	2019年12月31日之前	2019年12月31日之前	3	3	
		完成教师培训	2019年12月前	2019年12月前	3	3	
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益	学校教育社会影响力	有所提升	有所提升	10	10	
		提供良好履职基础，服务社会发展能力	有所提升	有所提升	10	10	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	学生素质水平	学生素质水平有所提高	学生素质水平有所提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5		
	教师满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	98.98	

附件 1-2

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市光明区楼村小学

单位：万元

项目名称	日常运行经费		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		深圳市光明区楼村小学			
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	458	458	451.46	10	98.57%	9.86	
	其中：财政拨款	458	458	451.46	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学生、教师开展体检，保障学校各类教育教学设施设备更新及维护，保障校园安全工作的开展和各类校园文化宣传工作的开展。			保障了学生、教师开展体检；保障了学校各类教育教学设施设备更新及维护；保障了校园安全工作的开展和各类校园文化宣传工作的开展。				
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	参加体检与体检检测人数	≥1,940 人	1,952 人	10	10	
			教职工就餐人数	≥115 人	112 人	5	5	
			安全隐患维修及绿化工作数	≥70 个	70 个	5	5	
			物业管理面积	≥10,000 平方米	≥10,000 平方米	5	5	
			教师工作服数量	≤120 套	112 套	5	5	
			教职工体检与学生体质监测	完成率 ≥ 95%	完成率 ≥ 95%	4	4	
		质量	工作餐供应合格	合格	合格	3	3	

		物业管理服务	合格	合格	3	3	
	时效	物业管理时间	1年	1年	10	10	
		定期排查安全设施设备	每月至少一次	12次			
	成本指标	物业管理成本	≤120万元	119	5	5	
		教职工饭堂服务成本	≤27万元	25.9	5	5	
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益	增加就业岗位	21人	21人	5	5	
		提供良好履职基础，服务社会发展能力	提供良好履职基础，服务社会发展能力	提供良好履职基础，服务社会发展能力	5	5	
	生态效益	校园绿化	提升校园绿化	提升了校园绿化	10	10	
	可持续影响指标	校园环境提升带来教学环境提升	校园环境提升带来教学环境提升	校园环境提升带来教学环境提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对体检及各类教育教学设施设备更新及维护满意度	≥95%	≥95%	5	5	
		老师对体检及各类教育教学设施设备更新及维护满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	99.86	

附件 1-3

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市光明区楼村小学

单位：万元

项目名称	2019 年光明区教育 费附加		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		深圳市光明区楼村小学			
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		853	853	838.61	10	98.31%	9.83
	其中：财政拨款		853	853	838.61	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新建食堂装饰设备工程、教学平台购置、特色建设项目、足球特色项目、教室紫外线灯更新、视频监控校园安全及零星维修、五楼多媒体电教室装修工程、新建综合功能楼藏书室、阅览室和医务室设备购置和装修工程、节水节能项目、公办学校校园保安服务费。				完成了新建食堂装饰设备工程、教学平台购置、特色建设项目、足球特色项目、教室紫外线灯更新、视频监控校园安全及零星维修、五楼多媒体电教室装修工程、新建综合功能楼藏书室、阅览室和医务室设备购置和装修工程、节水节能项目、公办学校校园保安服务费。			
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	新建食堂 3 层楼的设备 及装修	完成 3 层 食堂装 备设备 及装修	完成了 3 层 食堂装 备设备 及装修	4	4	
			教学平台 购置 17 套	购置量 ≥17 套	17 套	2	2	
			特色建设 参与人数	获益学 生数 ≥ 100 人	获益学生数 ≥100 人	2	2	

	足球特色参与人数	获益学生数 \geq 50人	获益学生数 \geq 50人	2	2	
	36个班级紫外灯更新	更新教室 \geq 36个班	36个班	2	2	
	维护次数	获益学生数 \geq 100项	获益学生数 \geq 100项	2	2	
	电教室装修工程1项	完成1项工程	完成了1项工程	2	2	
	新建综合功能楼藏书室、阅览室和医务室设备购置和装修工程	完成3项工程	完成了3项工程	2	2	
	节水节能整改项目1项	完成1项工程	完成了1项工程	2	2	
	公办学校校园保安服务费人员数	获益学生数 \geq 1840人	1840人	2	2	
质量	新建食堂3层楼的设备及装修验收合格	合格	合格	4	4	
	教学平台购置17套	合格	合格	2	2	
	安保人员达标	合格	合格	2	2	
	节水节能整改验收	合格	合格	2	2	
	三项功能室工程合格	合格	合格	2	2	
	电教室装	合格	合格	2	2	

	修工程合格					
	维护验收合格	合格	合格	2	2	
	班级紫外线灯更新经验合格	合格	合格	2	2	
	足球特色水平达标	合格	合格	2	2	
	特色项目水平达标	合格	合格	2	2	
时效	建设及服务年限	1年	1年	10	10	
成本	新建食堂装饰设备工程款	成本≤282万元	277.5万元	3	3	
	教学平台购置款	成本≤111万元	80.9万元	1	1	
	特色建设项目经费	成本≤36万元	34.5万元	1	1	
	足球特色项目经费	成本≤60万元	59.9万元	1	1	
	教室紫外线灯更新经费	成本≤15万元	14.3万元	1	1	
	视频监控校园安全及零星维修	成本≤70万元	68.9万元	1	1	
	五楼多媒体电教室装修工程经费	成本≤81万元	78.9万元	2	2	
	三个功能室工程经费	成本≤97万元	93.4万元	2	2	
	节水节能项目经费	成本≤35万元	34.9万元	1	1	

		公办学校 校园保安 服务费人 员数经费	成本≤ 66万元	66万元	1	1	
效益 目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益	增加固定 资产投入	增加固 定资产 投入≥ 400万元	597.55万 元	3	3	
		增加就业 岗位	增加就 业岗位 ≥11个	增加就业 岗位≥11个	3	3	
	生态效益	节水率提 高	节水率 提高≥ 8%	节水率提高 ≥8%	3	3	
	可持续影响指 标	提高学校 教学办学 硬件水平	提高学 校教学 办学硬 件水平	该项目的开 展提高了学 校教学办学 硬件水平	3	3	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	学生对活 动及阅览 室满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		教师对设 备及工程 满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	99.83	

附件 1-4

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市光明区楼村小学

单位：万元

项目名称	社工服务费		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		深圳市光明区楼村小学			
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	10	10	9.3	10	93%	9.3	
	其中：财政拨款	10	10	9.3	-	93%		
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据学校统筹安排，为师生提供相关义工服务。				根据学校统筹安排，为师生提供相关义工服务。			
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	社工服务人数	1 人	1 人	20	20	
		质量	社工持证率	100%	100%	10	10	
		时效	社工服务时间	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	人均工资成本	工资成本 ≤9.3 万/元/人	9 万元	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	新增就业人员数量 (人)	1 人	1 人	20	20	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生对社工服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	

		标	老师对社工服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.3	

附件 1-5

项目支出绩效自评表 (2019 年)

填表单位（公章）：深圳市光明区楼村小学

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		深圳市光明区楼村小学			
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		109	109	108.62	10	99.65%	9.97
	其中：财政拨款		109	109	108.62	-	99.65%	
	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）	≤1,845	1,840	10	10	
			低保生午餐人数（人）	≤2	6	10	9	原来在深户2人并且是向局里备案，后来因为又放宽了，只要是低保生没备案的也享受午餐补助
		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	1年	1年	10	10	
低保生补助发放	年内奖励3960元补助发		已完成					

			放到人。				
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益	保障学生的健康和安全	安全事故率≤1	安全事故率≤1	15	15	
		为低保生用餐提供补助	保证低保补助发放率100%	100%发放	15	15	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校午餐午休管理的满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	10	10	
总分					100	98.97	

附件 1-6

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市光明区楼村小学

单位: 万元

项目名称	教育管理经费		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		深圳市光明区楼村小学			
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	339.00	339.00	339.00	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	339.00	339.00	339.00	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过实施本教育管理经费项目, 解决教师编制不足、教师婚育假等原因给教学工作带来的负面影响, 确保学校教学工作的正常开展。				通过实施了教育管理经费, 解决了教师编制不足、教师婚育假等原因给教学工作带来的负面影响, 确保了学校教学工作的正常开展。			
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	购买教师服务人数	1-8 月份 19 人, 9-12 月份 21 人	1-8 月份 19 人, 9-12 月份 21 人	20	20	2019 年共 2 份合同, 2018 年 9 月 1 日-2019 年 8 月 31 日; 2019 年 9 月 1 日-2020 年 8 月 31 日。
		质量	取得教师资格证	100%	100%	10	10	
		时效	购买服务时间	购买服务时间	一年	10	10	2019 年共 2 份合同, 2018 年 9 月 1 日-2019 年 8 月 31 日; 2019 年 9 月 1 日-2020 年 8 月 31 日。
	成本指	人均费用	176550 元/	176550 元/	10	10		

	标		年/人	年/人			
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益	增加就业岗位	1-8 月份 19 人, 9-12 月份 21 人	1-8 月份 19 人,9-12 月份 21 人	30	30	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务水平 满意度	满意度 \geq 95	满意度 \geq 95	10	10	
总分					100	100	

附件 1-7

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市光明区楼村小学

单位: 万元

项目名称	行政绩效评估结果运行经费		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	深圳市光明区楼村小学				
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	560	810	807.7	10	99.72%	9.97	
	其中: 财政拨款	560	810	807.7	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对学校教职工的工作进行考核, 激励教职工的工作积极性, 不断督促教职工高效及时的完成本年度的本职工作。			通过对学校教职工的工作进行考核, 激励教职工的工作积极性, 不断督促教职工高效及时的完成本年度的本职工作, 发放教职工绩效。				
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	绩效发放人数	96 人	93 人	20	19.38	因为去年还招聘 6 名应届毕业生, 但是去年未到位和本年度老师调动所以产生的偏差
		质量	资金发放到位率	发放率=100%	发放率=100%	10	10	
		时效	绩效奖金发放时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	在 2019 年 12 月 31 日之前完成发放	10	10	
	成本指标	人均成本	人均成本 ≤10 万	8.68 万元	10	10		

			元				
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	提高教师工作热情和工作效率	有效调动教师工作热情和效率	绩效奖金的发放有效调动了教师工作热情和效率	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校教师满意度	满意度 > 90	满意度 > 90	10	10	
总分					100	99.35	

附件 1-8

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市光明区楼村小学

单位: 万元

项目名称	计生经费		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		深圳市光明区楼村小学			
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	57	47.43	47.43	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	57	47.43	47.43	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过计生目标考核, 促使单位工作人员遵守国家相关计生法律法规, 履行公民义务。				通过计生目标考核, 促使单位工作人员遵守国家相关计生法律法规, 履行公民义务。			
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	达到考核目标和发放奖金人员	考核人数 96 人	92	30	29.17	因为去年还招聘 6 名应届毕业生, 但是去年未到位和本年度老师调动所以产生的偏差
		质量	考核合格率	合格率=100%	合格率=100%	30	30	
		时效	绩效奖金发放时间	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日前	20	20	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	

	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99.17	

附件 2

2019 年度项目支出绩效自评报告

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

我校是一所历史悠久的老校，创办于 1938 年，是深圳市一级小学。学校一直以来宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级部门的行政规章制度。我校的主要职能是：实施六年小学义务教育，促进基础教育发展。

为了解决我校教师编制不足、教师婚育假等原因给教学工作带来的负面影响，确保学校教学工作的正常开展。我校通过第三方人力资源服务机构购买劳务派遣服务方式解决，于2018年9月1日—2019年8月31日和2019年9月1日—2020年8月31日与深圳市光明新区经济发展有限公司签订教育管理经费合同，该项目按预算规定标准申报，按学校内控制度运行，合理安排使用。

（2）立项依据

根据《光明区教育局关于做好2019-2020学年公办学校购买教育服务工作的通知》（深光教〔2019〕86号）我校2019-2020学年需购买服务人数21人。

2018年，我校依据《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。预算草案由我校全体处室分工合作编制，“教育管理经费”项目属于延续性常规类项目，由我校后勤中心负责。

2. 项目管理的组织架构和职责分工

我校通过购买服务的形式，将教育管理经费委托深圳市光明新区经济发展有限公司负责项目实施。根据我校需求，上学期购买了19名教师服务，下学期购买了21名教师服务。

深圳市光明区经济发展有限公司负责服务人员的人事、劳资、社会保险、住房公积金等管理工作，并提供为服务人员办理劳动用工手续、结算发放工资并依法纳税、缴纳社会保险、住房公积金、处理保险理赔等方面的管理工作；应与服务人员签到或者续签劳动合同等法律规定的其他义务。

深圳市光明区楼村小学负责安排服务人员在具体工作岗位，监督、检查、考核服务人员完成工作的情况，并负责日常管理等法律规定的其他义务。

本年度人员情况分配如下表：

表 1-1 2019 年度教育管理经费人员情况表

单位：个

2019年	语文	数学	英语	心理	科学	音乐	美术	体育
上学期	9	2	2	1	2	1	1	1
下学期	10	5	2	1	2	0	0	1

3. 项目主要内容及实施情况

项目的主要内容是教师应了解任课班级的实际情况，制定每学期工作计划，完成好学校规定的工作总结；按照课程标准和教材内容的要求，从学生实际出发，努力完成教学任务，认真备课，组织好课堂教学，不断改进教学方法，指导学生改进学习方法，培养学生良好的学习习惯，认真布置和批改作业；重视第二课堂，

积极创造条件，开展多元化的课外活动，提高学生学习兴趣，开拓眼界，增长知识；教师应勇于改革，锐意进取积极进行各种教育、教学改革的实践；上实验课时必须对学生进行实验器材安全使用的教育，对危险的器具、药物等必须严格操作规程，禁止学生自作主张；在教育教学中发现学生心理或者生理异常的，应给予帮助并及时通知学生的监护人并向医务人员汇报；对学校安全尽到善良管理的义务，履行法律法规的其他安全管理；完成学校交办的其他工作。

本年度教育管理经费项目按合同约定实施，实施情况较好。

（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“教育管理经费”项目资金 339 万元，实际支出 338.99 万元，资金使用率 100%。主要用于解决教师编制不足、教师婚育假等原因给教学工作带来的负面影响，确保学校教学工作的正常开展。

表 1-2 项目资金预算明细表

单位：万元

预算单位	功能分类	预算项目	年初预算	调整指标	年度总指标
深圳市光明区楼村小学	小学教育	教育管理经费	339	0	339

2. 项目资金管理和使用情况

为加强我校财务管理，规范财务行为，确保项目资金的安全运行，提高项目资金的使用效率，我校根据《深圳市光明新区财务管理办法》、《光明新区会计集中核算单位财务管理规范》、《深圳市光明区楼村小学财务管理制度（试行）》等有关规定，对该项目支出实行相关审批制度，具体费用支出审批流程如下所示：

一是单笔业务金额在 2 万元以下（含 2 万元），经分管财务领导审核，校长审批后送国库支付中心核准支付；二是单笔业务金额在 2 万元以上，经分管财务领导审核，校长审批后送国库支付中心核准支付，除以上审核流程外，还需提供校长办公会议或行政会议纪要，送国库支付中心核准支付。三是单笔业务金额达到 500 万元以上（含 500 万元），政府采购项目公开招标标准，需经我校行政办公会议审议，报我区发展和财政局审定后，按照我区政府采购公开招标程序执行。

同时，指定专人作为我校报账员，负责报账工作。报账流程为根据需要制定采购方案和预算金额→发起采购申请，提交资金申请材料（会议纪要（如超 2.00 万元，则需））→报账员做报账单→报账员、经办人、证明人、财务负责人、单位负责人签名→报账员录报销单→报账员送报销单至国库支付中心。

截至 2019 年 12 月 31 日，教育管理经费项目经费按合同约定已全部支出，共计支出 339 万元，预算执行率为 100%。

表 1-3 项目资金执行情况表

单位：万元

序号	时间	年度总指标	累计支出数	执行率
1	第一季度	339	0	—
2	第二季度	339	198.42	58.53%
3	第三季度	339	339	100%
4	第四季度	339	339	100%

数据来源：预算指标执行情况表

表 1-4 项目资金使用明细表

单位：元

序号	付款时间	资金用途	金额
1	第二季度	支付 2018-2019 年第二阶段教学服务费	984,160.4
2	第二季度	支付 2018—2019 年教学服务费尾款	317,535.08
3	第三季度	支付 2019-2020 年第一阶段教学服务费	1,088,300
4	第三季度	支付 2019-2020 年第三阶段教学服务费	1,000,000
合计			3,389,995.48

（三）项目绩效目标。

教育管理经费项目 2019 年的总体年度绩效目标和实现情况：通过实施了该项目，解决了教师编制不足、教师婚育假等原因给教学工作带来的负面影响，确保了学校教学工作的正常开展。学校特意聘请老师对学生的素质教育，学校、班级活动，社团活动以及课程活动进行教学指导。老师课时出勤率完成 100%，质量达标率达到 100%，实现教职工与学生满意度达 95%。

表 1-5 2019 年绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	教育管理经费			
预算规模（万元）	339.00			
是否重点项目	否			
总体目标	通过实施该项目，解决教师编制不足、教师婚育假等原因给教学工作带来的负面影响，确保学校教学工作的正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	购买教师服务人数	19 人
		质量指标	取得教师资格证	100%
		时效指标	购买服务时间	一年
		成本指标	人均费用	176550 元/年/人
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增加就业岗位	19 人
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务水平满意度	95%

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“教育管理经费”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 1-6 教育管理经费项目自评表

项目 资金 (万 元)	年度资金总额		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行 率	得分
			339.00	339.00	339.00	10	100%	10
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	购买教师 服务人数	1-8 月份 19 人， 9-12 月 份 21 人	1-8 月份 19 人， 9-12 月份 21 人	20	20	2019 年共 2 份合同
		质量	取得教师 资格证	100%	100%	20	20	
		时效	购买服务 时间	购买服务 时间	一年	10	10	2019 年共 2 份合同
	效益目 标	经济 效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会 效益	增加就业 岗位	1-8 月份 19 人， 9-12 月 份 21 人	1-8 月份 19 人， 9-12 月份 21 人	30	30	
		生态 效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持 续影 响指 标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务水 平 满意 度	满意度 ≥ 95	满意度 ≥ 95	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

单位：万元

（二）项目绩效分析。

1. 项目决策

教育管理经费的项目目标设立与我校履职相适应，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，符合我校中长期实施规划。但绩效目标有待进一步明确细化。

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。

在制定该项目预算编制方案时，我校根据《深圳市光明区楼村小学财务管理制度（试行）》和《深圳市光明区楼村小学预算管理制度》，结合学校发展规划，参考2018年度项目预算执行情况，编制年度经费使用计划，由办公室审核汇总，提请校长办公会审议通过后上报区发展和财政局。

项目资金使用严格遵守《深圳市光明区楼村小学财务管理制度（试行）》，资金分配以该项目的上年支出作为基础数据并结合年度工作计划进行测算。

2. 项目管理

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，上报至区教育局审核汇总后，经由区财政批复下达资金。截至2019年12月31日，该项目所有预算资金到位，资金到位率为100%。

我校沿用《深圳市光明区楼村小学财务管理制度（试

行)》，有完整的“申请-报销-审批”经费支出程序和手续。资金使用过程中，不存在支出依据不足、序列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施过程中，严格按照教学服务项目合同执行。

3. 项目绩效

(1) 项目产出数量目标。我校上学期按计划聘请 19 名教师，下学期按计划聘请 21 名教师，并在规定的时间内完成相关计划数量课时的数量目标均达到 100%。

(2) 项目产出质量目标。该项目实施质量均已达标，已完成学校安排的课程，同时也组织了学生活动和第二课堂等学校安排的其他事项。验收率达 100%。

(3) 项目产出时效目标。该项目已按照项目计划及时完成各项工作，项目完成及时率达 100%。

(4) 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。

(5) 项目社会效益：2019 年 1 月 1 日—2019 年 8 月 31 日增加了 19 个就业岗位，2019 年 9 月 1 日—2019 年 12 月 31 日增加了 21 个就业岗位。

(6) 服务对象满意度。服务对象满意度 95%以上。

三、存在的问题

绩效目标问题。绩效目标是贯穿项目实施的整个周期，

指导着项目的实施方向；而绩效指标是绩效目标的具体化，对项目实施的各个阶段起着考核、监督、引导的作用。我校虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是所填报的绩效目标不够科学，时效绩效指标不明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

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。