

# 深圳市光明区下村小学 2019 年度部门 决算

## 目录

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

## 一、深圳市光明区下村小学概况

### (一) 部门职责

深圳市光明区下村小学是一所全日制公办小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### (二) 机构设置

深圳市光明区下村小学只有本级，无下属事业单位，学校内设办公室、教学处、科研室、德育处、安全办、工会 6 个部门。

深圳市光明区下村小学 2019 年度职员编制数 72 人，实有在编人员 66 人，退休人员 5 人，无离休人员，其他人员 0 人；现有学生 1274 人，共 24 个班级。

## 二、深圳市光明区下村小学 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,171.35	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	83.68	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	4,348.69
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	0.21	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	335.45
	9		九、卫生健康支出	37	36.21
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	83.68
	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	451.00
	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	5,255.24	本年支出合计	52	5,255.03
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	14.24	年末结转和结余	54	14.46
	27			55	
总计	28	5,269.49	总计	56	5,269.49

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

部门：深圳市光明区下村小学

公开02表  
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		5,255.24	5,255.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
205	教育支出	4,348.90	4,348.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20502	普通教育	3,646.75	3,646.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2050202	小学教育	3,646.75	3,646.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20509	教育费附加安排的支出	702.15	702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	702.15	702.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.45	335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	335.45	335.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.84	61.84	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	189.92	189.92	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	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.68	83.68	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	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.00	200.00	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

部门：深圳市光明区下村小学

公开03表  
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,255.03	3,088.07	2,166.95	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,348.69	2,301.63	2,047.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,646.54	2,301.63	1,344.91	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,646.54	2,301.63	1,344.91	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	702.15	0.00	702.15	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	702.15	0.00	702.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	335.45	335.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	335.45	335.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.84	61.84	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	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.69	83.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36.21	0.00	36.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	83.68	0.00	83.68	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	83.68	0.00	83.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	83.68	0.00	83.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	451.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.00	200.00	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  
金额单位：万元

部门：深圳市光明区下村小学

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	5,171.35	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	83.68	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	4,348.69	4,348.69	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	335.45	335.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36.21	36.21	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	83.68	0.00	83.68
	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	451.00	451.00	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	5,255.03	本年支出合计	53	5,255.03	5,171.35	83.68
年初财政拨款结转和结余	25	12.12	年末财政拨款结转和结余	54	12.12	12.12	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	12.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,267.15	总计	58	5,267.15	5,183.47	83.68

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支出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  
金额单位：万元

部门：深圳市光明区下村小学

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,171.35	3,088.07	2,083.28
205	教育支出	4,348.69	2,301.63	2,047.06
20502	普通教育	3,646.54	2,301.63	1,344.91
2050202	小学教育	3,646.54	2,301.63	1,344.91
20509	教育费附加安排的支出	702.15	0.00	702.15
2050999	其他教育费附加安排的支出	702.15	0.00	702.15
208	社会保障和就业支出	335.45	335.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	335.45	335.45	0.00
2080502	事业单位离退休	61.84	61.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.92	189.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.69	83.69	0.00
210	卫生健康支出	36.21	0.00	36.21
21007	计划生育事务	36.21	0.00	36.21
2100799	其他计划生育事务支出	36.21	0.00	36.21
221	住房保障支出	451.00	451.00	0.00
22102	住房改革支出	451.00	451.00	0.00
2210201	住房公积金	251.00	251.00	0.00
2210203	购房补贴	200.00	200.00	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：深圳市光明区下村小学

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	2,876.51	302	商品和服务支出	140.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.25	30201	办公费	35.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,305.25	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	6.90
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	377.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.92	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.31
30109	职业年金缴费	84.56	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	67.10	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	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	252.20	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	22.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	315.39	30214	租赁费	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.27	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	64.27	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	18.18	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.01	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	11.52	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	8.50			
	人员经费合计	2,940.78		公用经费合计				147.29

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

部门：深圳市光明区下村小学

公开07表  
金额单位：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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	11.52	0.00	11.52	0.00	11.52	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市光明区下村小学

公开08表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	83.68	83.68	0.00	83.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	83.68	83.68	0.00	83.68	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	83.68	83.68	0.00	83.68	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	83.68	83.68	0.00	83.68	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、下村小学 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 5269.49 万元，包括：本年收入 5255.24 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、年初结转和结余 14.24 万元；决算支出总计 5269.49 万元，包括：本年支出 5255.03 万元、结余分配 0 万元、年末结转和结余 14.46 万元。

与 2018 年决算数 4609.08 万元相比，总收支增加 660.41 万元，增加的原因有一是学校发展所需管理建设；二是正编教师增加，相应的人员经费增加；三是 2019 年度人员正常晋升工资调整和人员职级岗位调整；四是存在追加行政绩效考核奖金。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年度决算收入 5255.24 万元，其中：财政拨款收入 5255.03 万元，占比 99.99%；其他收入 0.21 万元，占比 0.01%。与 2018 年决算数 4594.96 万元相比，本年收入增加 660.07 万元，主要原因同（一）所述。

#### (三) 支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5255.03 万元，其中：基本支出 3088.07 万元，占比 58.76%；项目支出 2166.95 万元，占比 41.24%。与 2018 年决算数 4594.84 万元相比，本年支出 660.19 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 5267.15 万元，包括：一般公共预算财政拨款 5171.35 万元，政府性基金预算财政拨款 83.68 万元，年初财政拨款结转和结余 12.12 万元；财政拨款总支出 5267.15 万元，包括：一般公共预算财政拨款 5183.47 万元；政府性基金预算财政拨款 83.68 万元，年末财政拨款结转和结余 12.12 万元。

与 2019 年预算数 4535 万元相比，财政拨款总收支分别增加 732.15 万元，主要原因是一是 2019 年度增人增资增学生；二是市、区两级教育费附加的预算由上级主管部门统筹分配至本部门使用；三是存在追加行政绩效考核奖金。

#### **(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 5171.85 万元，包括：基本支出 3088.07 万元，占比 59.71%，项目支出 2083.28 万元，占比 40.29%。

#### **(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合计 3088.07 万元，其中人员经费 2940.78 万元，占比 95.23%，包括工资福利支出、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 147.29 万元，占比 4.77%，包括办公费、印

刷费、咨询费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费、办公设备购置、专用设备购置。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算12万元，支出决算11.52万元，完成预算的96.0%。决算数较2018年度增加2.32万元，其中：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，占比0.0%，主要原因是：本年度无因公出国计划。

2.公务用车购置及运行费2019年度支出决算11.52万元，其中：

公务用车购置费0万元，占比0.0%，2019年度预算支出数为0万元，2018年度决算为0万元，与2018年度决算数持平，公车购置数为0辆。主要原因是：2019年和2018年均无发生公务用车购置支出。

公务用车运行费2019年度支出决算数11.52万元，占比100.0%，与全年预算数相比减少0.48万元，主要是认真贯彻厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其决算数较2018年度增加2.32万元，增加的主要原因：因车辆购置年限较久，存在老化，维修费用相应增加；公务活动增加，相应的停车费、过路费



及燃料费有所增加。我校车辆保有量 2 辆，按照公务用车管理有关规定用于公务活动。

公务接待费 2019 年度决算数为 0 万元，全年预算数为 0 万元，完成预算数的 0.0%，决算数与上年持平，原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

#### **(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入支出年初结转和结余为 0 万元，本年收入 83.68 万元，本年支出 83.68 万元。支出项目是用于学校加固工程。

#### **(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，组织对教育教学经费、日常运行经费、2019 年教育费附加等 12 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 5171.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%，组织对下村小学结构加固工程等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 83.68 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

我校结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对 2019 年教育费附加 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 678 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理

想，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，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、2019年区委区政府重点工作，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5316万元，其中一般公共预算4535万元，政府性基金预算85万元。从评价情况来看，2019年度我校建立健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况，主要工作任务和履职目标圆满完成，并取得较大的成绩，预算执行率达到了满意的效果，绩效情况较为理想。发现的主要问题：绩效目标尚未量化，绩效指标有待完善。下一步改进措施：完善绩效指标，在编制绩效目标时应设置更加量化、细化的绩效指标，增加项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心绩效。在未来的绩效目标编报工作中，紧扣项目特点，按照工作计划、测算依据、实施方案等资料设置绩效指标与目标值，提高绩效目标质量。

## 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、日常运行经费、2019年教育费附加等12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 235 万元,执行数 234.56 万元,预算执行率 99.81%,自评得分 99.81 分。项目绩效目标完成情况:激励学生参加学校社团,提高学生自主性和积极性,培养学生的创造力、专注力、动手能力、思维能力、运动能力以及社会实践能力。通过参加比赛来开阔学生的视野,让学生在比赛中体会到团结合作的重要性,提高学生在实践中解决问题的能力,使学生变得更加自信。实际完成情况与预期目标基本一致。

(2)日常运行经费绩效自评综述:项目全年预算数 288 万元,执行数 287.96 万元,预算执行率 99.99%,自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况:通过组织学生体检,完善办公教学设备,做好日常零星维修,为教师提供更好的办公条件,为学生创设良好的学习环境,从而提升教学质量,提高学生素质,促进学生健康发展。顺利开展特色教育购买服务,以便更好地开展学校工作,为学生服务;加强学校宣传力度,通过各类宣传与制作,提升学校知名度。为学校安全提供保障,保证教师在安全和谐的环境中教书育人,保证学生安全健康成长。做好后勤物业管理,解决教学工作压力,提高教师幸福指数,保证校园正常有序的开展教育教学活动。做好日常零星维修与修缮,美化校园环境,提升育人环境。减少用能,节约能源消耗。实际完成情况与预期目标基本一致。

(3) 2019 年教育费附加绩效自评综述: 项目全年预算数 678 万元, 执行数 638.74 万元, 预算执行率 94.21%, 自评得分 99.4 分。项目绩效目标完成情况: 通过购买有资质的安保服务公司安保服务, 维持校园师生的安全, 财产的安全, 确保教学正常的秩序。通过各类小型工程建设改造, 在保证校园安全的同时, 美化校园环境。通过开展各类特色项目教学服务, 在培养学生兴趣爱好的同时, 开发学生潜力, 为社会培养德、智、体、美、劳全方位发展的优秀学生。满足教职工就餐需求, 做到安全生产, 教职工满意。保障校园的正常运行。本年度实际完成为预期目标 94.21%。

(4) 午餐午休管理经费绩效自评综述: 项目全年预算数 33 万元, 执行数 32.69 万元, 预算执行率 99.06%, 自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况: 通过加强学校午餐午休管理, 为义务教育阶段学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务, 让学生健康快乐成长。

(5) 教育管理经费绩效自评综述: 项目全年预算数 154 万元, 执行数 154 万元, 预算执行率 100.0%, 自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况: 通过购买敬业精神强、教学水平高的教学服务人员, 扩充教师队伍, 为培养德智体美劳全面发展的学生作出应有的贡献, 本年度购买服务教师人数 8 人, 扩充教师队伍。实际完成情况与预期目标基本一致。

(6) 社工服务经费绩效自评综述: 项目全年预算数 10

万元，执行数 9.3 万元，预算执行率 93.0%，自评得分 99.3 分。项目绩效目标完成情况：学校社工为 1 人，协助学校开展德育教育和心理教育，同时为有需求的群体提供专业社工服务，本经费指标完成 93%。

（7）下达 2019 年市本级统筹教育费附加资助项目经费绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.88 万元，预算执行率 98.8%，自评得分 99.9 分。项目绩效目标完成情况：本年度民乐社团覆盖至全校学生，培养学生的兴趣爱好，提升学生的音乐素养。实际完成情况与预期目标一致。

（8）下村小学结构加固工程绩效自评综述：项目全年预算数 85 万元，执行数 83.68 万元，预算执行率 98.45%，自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况：在项目规定的时间内完成教学楼 1 栋；新教学楼；新宿舍楼加固工程。

（9）清算 2018 年教育费附加专项转移支付绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 9.88 万元，预算执行率 98.8%，自评得分 99.9 分。项目绩效目标完成情况：党群活动室改造工程，用于改善教育教学环境。党群活动室的改造更加具有功能性、实用性，也更美观，教师对党群活动室改造感到满意。实际完成情况与预期目标基本一致。

（10）2018 年市本级统筹教育费附加资助奖励各区（新区）学校优质发展经费绩效自评综述：项目全年预算数 43.79 万元，执行数 43.54 万元，预算执行率 99.42%，自评

得分 100 分。项目绩效目标完成情况：通过开展“四点半活动”，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升，学生对学校开展的社团感到满意。实际完成情况与预期目标基本一致。

(11) 计生经费绩效自评综述：项目全年预算数 36.21 万元，执行数 36.21 万元，预算执行率 100.0%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：通过对符合计划生育要求的教师进行奖励，鼓励教师响应国家号召，晚婚晚育、优生优育，有效控制人口增长，提高人口素质。实际完成情况与预期目标一致。

(12) 行政绩效评估运行经费绩效自评综述：项目全年预算数 627 万元，执行数 626.41 万元，预算执行率 99.91%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：本年度完成学校正编教职工行政绩效评估考核情况，激励教职工不断加强个人能力修养，提高教育教学质量，扩大教学成果以及教育的影响力。实际完成情况与预期目标完成基本一致。

#### 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主要民生，履行主要职能的重点支出，选取 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 678 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，取得了较好的成效。具体详见《2019 年教育费

附加项目支出绩效评价报告》，详见附件 2。

#### **(八) 其他重要事项情况说明**

##### **1. 机关运行经费支出情况说明。**

我校为事业单位，无机关运行经费支出。

##### **2. 政府采购支出情况说明。**

我校 2019 年度政府采购支出总额 198.69 万元，其中：政府采购货物支出 198.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 198.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 198.69 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

##### **3. 国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，我校共有车辆 2 辆，其中副部(省)级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 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。**

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。

### （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。

4. 支出功能分类：

（1）教育（类）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。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

（2）社会保障和就业（类）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。

（3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开

展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(4) 住房保障(类)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。

### (三)“三公”经费

“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国(境)费指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. 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件 1:

项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市光明区下村小学

单位负责人:

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	深圳市光明区下村小学				
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	235.00	235.00	234.56	10	99.81%	9.81	
	其中: 财政拨款	235.00	235.00	234.56	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激励学生参加学校社团, 提高学生自主性和积极性, 培养学生的创造力、专注力、动手能力、思维能力、运动能力以及社会实践。通过参加比赛来开阔学生的视野, 让学生在比赛中体会到团结合作的重要性, 提高学生在实践中解决问题的能力, 使学生变得更加自信。			激励学生参加学校社团, 提高学生自主性和积极性, 培养学生的创造力、专注力、动手能力、思维能力、运动能力以及社会实践。通过参加比赛来开阔学生的视野, 让学生在比赛中体会到团结合作的重要性, 提高学生在实践中解决问题的能力, 使学生变得更加自信。实际完成情况与预期目标基本一致。				
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	购置教材、作业本、试卷以及其他教辅资料册数	≥ 3.5 万册	7 万册	2	2	
			课题研究个数	≥2 个	5 个	2	2	
			培训人数	≥40 人	82 人	2	2	

		培训次数	≥15 次	15 次	2	2	
		参加比赛次数	≥14 次	30 次	2	2	
	质量	购置教材、作业本、试卷以及其他教辅资料合格率	≥98%	100%	4	4	
		教研课题评审合格率	≥98%	100%	4	4	
		教师培训合格率	≥98%	100%	4	4	
		教师培训参与度	≥70%	100%	4	4	
		参加比赛获奖率	≥80%	85%	4	4	
	时效	教研课题按时结题及时性	及时	及时	3	3	
		教师培训完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前	3	3	
		教材、作业本、试卷以及其他教辅资料到货及时性	及时	及时	4	4	
	成本指标	教师培训成本	≤ 3000 元 /人/年	3000 元 /人/年	2	2	
		课题研究成本	≥2 万元 /课题	1.8 万元 /课题	2	2	
		购置教材、作业本、试卷以及其他教辅资料平均成本	≥450 元 /人/年	500 元 /人/年	2	2	
		参加各类比赛平均成本	≥4 万元	4 万元	2	2	
		举办各类文艺演出、主题教育等活动平均成本	≥5 万元	5 万元	2	2	
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益	学生的整体素质	有所提高	有所提高	30	30	
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指	不适用	不适用	不适用	0	0	

	标						
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	教师对学校的满意度	满意度 ≥ 95%	96%	5	5	
		学生对学校的满意 度	满意度 ≥ 95%	95%	5	5	
总分					100	99.81	

### 项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(公章): 深圳市光明区下村小学

单位负责人:

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		深圳市光明区下村小学			
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	288.00	288.00	287.96	10	99.99%	10
	其中: 财政拨款	288.00	288.00	287.96	-		
	其他资金				-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 通过组织学生体检。 目标 2: 通过完善办公教学设备, 做好日常零星维修, 为教师提供更好的办公条件, 为学生创设良好的学习环境, 从而提升教学质量, 提高学生素质, 促进学生健康发展。 目标 3: 通过开展特色教育购买服务, 以便更好地开展学校工作, 为学生服务; 目标 4: 加强学校宣传力度, 通过各类宣传与制作, 提升学校知名度。			通过组织学生体检, 完善办公教学设备, 做好日常零星维修, 为教师提供更好的办公条件, 为学生创设良好的学习环境, 从而提升教学质量, 提高学生素质, 促进学生健康发展。 顺利开展特色教育购买服务, 以便更好地开展学校工作, 为学生服务。 加强学校宣传力度, 通过各类宣传与制作, 提升学校知名度。 为学校安全提供保障, 保证教师在安全和谐的			

	<p>目标 5: 为学校安全提供保障, 保证教师在安全和谐的环境中教书育人, 保证学生安全健康成长。</p> <p>目标 6: 做好后勤物业管理, 解决教学工作压力, 提高教师幸福指数, 保证校园正常有序的开展教育教学活动。</p> <p>目标 7: 做好日常零星维修与修缮, 美化校园环境, 提升育人环境。</p> <p>目标 8: 减少用能, 节约能源消耗。</p>				<p>环境中教书育人, 保证学生安全健康成长。</p> <p>做好后勤物业管理, 解决教学工作压力, 提高教师幸福指数, 保证校园正常有序的开展教育教学活动。</p> <p>做好日常零星维修与修缮, 美化校园环境, 提升育人环境。</p> <p>减少用能, 节约能源消耗。</p> <p>实际完成情况与预期目标基本一致。</p>				
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	学生体检人数	≥1200人	1251人	1	1		
			购置设备件数	≥ 15件	20件	1	1		
			购买服务次数	≥3次	5次	2	2		
			设备维修次数	≥ 40次	41次	2	2		
			开展各类宣传与制作次数	≥5次	12次	2	2		
			后勤服务项目数	≥ 10个	10个	2	2		
		质量	学生体检率	≥95%	99%	2	2		
			购置设备合格率	≥98%	98%	3	3		
			设备维修后返修次数	≤5次	3次	3	3		
			校园卫生清洁度	≥98%	98%	3	3		
			项目验收合格率	≥98%	98%	3	3		
			校园食堂食品安全	100%	100%	3	3		
			年度人均水电费节约率	≥10%	10%	3	3		
		时效	学生体检完成日期		2019年12月31日前	2019年12月31日前	2.5	2.5	
			设备申请维		≤ 10	5天	2.5	2.5	

		修后处理天数	天				
		项目按期完成率	≥98%	98%	2.5	2.5	
		完成项目支付	2019年12月31日前	2019年12月31日前	2.5	2.5	
	成本指标	每位学生平均体检成本	≤40元/人	34元/人	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	家长与教师对学生健康的关注度	有所提升	有所提升	3	3	
		教学质量及学校知名度	有所提升	有所提升	3	3	
		办学环境	有所提升	有所提升	4	4	
生态效益	人均能源消耗	有所减少	有所减少	4	4		
		校园绿化	增加校园绿化、美化校园环境	增加校园绿化、美化校园环境	4	4	
	可持续影响指标	家长带学生后续自行体检的意向	≥80%	80%	4	4	
		为周围居民提供锻炼、休息场所	提供更优质的场所	提供更优质的场所	4	4	
		师生的节能环保意识	有所提高	有所提高	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5
学生对学校满意度			≥95%	96%	5	5	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（公章）：深圳市光明区下村小学

单位负责人：

单位：万元

项目名称	2019年教育费附加		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		深圳市光明区下村小学			
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	678.00	678.00		638.74	10	94.21%	9.4
	其中：财政拨款	678.00	678.00		638.74	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>项目包括：食堂运营管理费、零星维修经费、工程尾款、电教平台改造、教师办公电脑更新、上网行为审计设备、网络防火墙、评卷系统经费、党建经费、体育特色专项、艺术特色经费、德育处活动经费、聘请英语外教经费、校园安全经费、教师培训经费、公办学校校园保安服务费。</p> <p>目标 1：通过购买有资质的安保服务公司安保服务，维持校园师生的安全，财产的安全，确保教学正常的秩序。</p> <p>目标 2：通过各类小型工程建设改造，在保证校园安全的同时，美化校园环境。</p> <p>目标 3：通过开展各类特色项目教学服务，在培养学生兴趣爱好的同时，开发学生潜力，为社会培养德、智、体、美、劳全方位发展的优秀学生。</p> <p>目标 4：满足教职工就餐需求，做到安全生产，教职工满意。保障校园的正常运行。</p>				<p>通过购买有资质的安保服务公司安保服务，维持校园师生的安全，财产的安全，确保教学正常的秩序。</p> <p>通过各类小型工程建设改造，在保证校园安全的同时，美化校园环境。</p> <p>通过开展各类特色项目教学服务，在培养学生兴趣爱好的同时，开发学生潜力，为社会培养德、智、体、美、劳全方位发展的优秀学生。</p> <p>满足教职工就餐需求，做到安全生产，教职工满意。保障校园的正常运行。本年度实际完成为预期目标 94.21%。</p>			
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	分	得分	偏差



					值	值		原因分析 及改进措施	
产出目标	数量	学生社团活动次数	30次	30次	2.5	2.5			
		特色校本课程培训次数	10次	10次	2.5	2.5			
		校园系统软件采购数量	3套	3套	2.5	2.5			
		教师电脑采购数量	40台	40台	2.5	2.5			
	质量	校园系统软件采购验收合格率	100%	100%	6	6			
		校园系统软件采购正常运行率	100%	100%	7	7			
		社团活动人员覆盖率	100%	100%	7	7			
	时效	学生社团活动完成时间	2019年12月前	2019年12月前	5	5			
		校园零星工程完工及时性	及时	及时	5	5			
	成本指标	校园硬件采购成本	165万	165万	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	学生综合素质水平	有所提高	有所提高	30	30		
			提高学生综合素质	有所提高	有所提高				
		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	学生对社团活动的满意度	满意度 ≥ 95%	95%	5	5		
校园使用人员对系统软件的满意度			校园使用人员对系统软件的满意度 ≥ 95%	95%	5	5			
总分						100	99.40		

## 项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（公章）：深圳市光明区下村小学

单位负责人：

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		深圳市光明区下村小学			
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		76.00	33.00	32.69	10	99.06	10
	其中：财政拨款		76.00	33.00	32.69	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过加强学校午餐午休管理,为义务教育阶段学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务,让学生健康快乐成长。				通过加强学校午餐午休管理,为义务教育阶段学生提供健康、营养的午餐和经济、安全的午休服务,让学生健康快乐成长。			
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	提供午餐午休管理服务人数	≥2人	12人	10	10	
		质量	供午餐午休管理服务人员缺勤率	≤5%	5%	20	20	
		时效	午餐午休管理服务及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	配餐价格	≤18元/份	14元/份	5	5	
	低保学生补助		≤10元	无低保	5	5		

		成本	/人/餐	学生			
效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益	减轻家长负担	有效减轻	有效减轻	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	学生对学校午餐午休管理的满意度	满意度≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(公章): 深圳市光明区下村小学

单位负责人:

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		深圳市光明区下村小学			
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	154.00	154.00	154.00	10	100%	
	其中: 财政拨款	154.00	154.00	154.00	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过购买敬业精神强、教学水平高的教学服务人员, 扩充教师队伍, 为培养德智体美劳全面发展的学生作出应有的贡献。			本年度购买服务教师人数8人, 扩充教师队伍, 实际完成情况与预期目标基本一致。			

	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	
绩效指标	产出目标	数量	购买教师服务人数	8人	8人	10	10		
		质量	教师本科学历率	80%	80%	20	20		
		时效	购买服务时间	1年	1年	10	10		
		成本指标	购买教师服务成本	176550元/年/人	176550元/年/人	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	增加就业岗位	8个	8个	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	学校对购买的教师服务满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2019 年)

填表单位（公章）：深圳市光明区下村小学

单位负责人：

单位：万元

项目名称	社工服务经费		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		深圳市光明区下村小学			
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		10.00	10.00	9.30	10	93%	9.3
	其中：财政拨款		10.00	10.00	9.30	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展学校社会工作，以学生群体为主，协助学校开展德育教育和心理教育，同时为有需求的群体提供专业社工服务。				学校社工为 1 人，协助学校开展德育教育和心理教育，同时为有需求的群体提供专业社工服务，本经费指标完成 93%。			
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	1	10	10	
		质量	社工持证率	100%	100%	20	20	
		时效	社工服务人员按时到岗率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标	提供社工服务平均成本	93000 元/人/年	93000 元/人/年	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		促进学校的发展	达标	促进学校的发	15	15		

					展			
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	学生身心健康	持续有效促进	学生身心健康	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.30	

### 项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(公章): 深圳市光明区下村小学

单位负责人:

单位: 万元

项目名称	下达 2019 年市本级统筹教育费附加资助项目经费	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	深圳市光明区下村小学				
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	10.00	10.00	9.88	10	98.80%	9.9
	其中: 财政拨款	10.00	10.00	9.88	-		
	其他资金				-		
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	市本级统筹教育费附加资助项目经费，民乐社团是我校的重点特色社团，做到了特色鲜明，效果显著；特色落地，知行统一；特色普及，辐射全民。我校荣获“中华优秀文化艺术传承学校”。				本年度民乐社团覆盖至全校学生，培养学生的兴趣爱好，提升学生的音乐素养。实际完成情况与预期目标一致。			
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	学生参加社团活动人数	1289人	1289人	10	10	
		质量	社团活动人员覆盖率	98%	98%	20	20	
		时效	学生社团活动完成时间	2019年12月前	2019年12月前	10	10	
		成本指标	民乐社团成本	10万	9.88万	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	提高学生综合素质	有所提高	有所提高	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	学生对社团活动的满意度	96%	96%	10	10	
总分						100	99.9	

政府投资项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(公章): 深圳市光明区下村小学

单位负责人:

单位: 万

元

项目名称	下村小学结构加固工程		主管单位		深圳市光明区教育局			
项目周期	1年		项目属性		新增( ) 延续(√)			
资金来源	一般公共预算( )		政府性基金预算(√)					
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	85	85	83.68	10	98.45%	9	
	其中: 财政拨款	85	85	83.68	-	98.45%		
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在项目规定的时间内完成教学楼1栋; 新教学楼; 新宿舍楼加固工程。			已完成。				
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	教学楼1栋、新教学楼、新宿舍楼增柱、加固柱及梁、及其配套工程。	完成教学楼1栋、新教学楼、新宿舍楼加固。	已完成教学楼1栋、新教学楼、新宿舍楼增柱、加固柱及梁、及其配套工程。。	30	28	项目验收后工程款1年内分两次付清。
		质量	质量检测合格	质量合格	项目已完工, 已请第三方进行检测	10	10	质量检测合格
		时效	40个日历天	40个日历天	截至2018年8月15日竣工	10	10	在规定的时间内竣工验收。
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
		社会效益	规避安全事故、保证师生安全	无安全事故发生	100%	7.5	7.5	
生态效益		不适用	不适用	不适用	7.5	7.5		



		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校教职工对该项工程的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

### 项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（公章）：深圳市光明区下村小学

单位负责人：

单位：万元

项目名称	清算 2018 年教育费附加专项转移支付（其中生均分配 1052 万元(含民办教育 189 万元)）	项目类别	常规（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 一次性（ <input type="checkbox"/> ） 追加（ <input type="checkbox"/> ）					
项目主管单位	深圳市光明区教育局	项目实施单位	深圳市光明区下村小学					
项目周期	一年	项目属性	新增（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 延续（ <input type="checkbox"/> ）					
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	10.00	10.00	9.88	10	98.80%	9.9		
	其中：财政拨款	10.00	10.00	9.88	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	党群活动室改造工程，用于改善教育教学环境。党群活动室的改造更加具有功能性、实用性，也更美观。			党群活动室改造工程，用于改善教育教学环境。党群活动室的改造更加具有功能性、实用性，也更美观，教师对党群活动室改造的感到满意。实际完成情况与预期目标基本一致。					
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	党群活动室改造次数	100%	100%	10	10		
		质量	党群活动室工程验收合格率	98%	98%	20	20		
		时效	工程完工及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标	党群活动室改造成本	10万	9.88万	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	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	提高党群活动的积极性	有所提高	有所提高	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对党群活动室改造的满意度	98%	98%	10	10		
	总分						100	99.9	

## 项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（公章）：深圳市光明区下村小学

单位负责人：

单位：万元

项目名称	2018年市本级统筹教育费附加资助奖励各区(新区)学校优质发展经费		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	深圳市光明区下村小学					
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	22.00	43.79	43.54	10	99.42%	10		
	其中：财政拨款	22.00	43.79	43.54	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过开展“四点半活动”，组织开展多种形式的主题教育、综合实践、劳动教育、科学实验、文化艺术、校园体育等课外实践活动，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升。			通过开展“四点半活动”，促进学生品德、身心、审美、创新、生活等方面素养提升，学生对学校开展的社团感到满意。实际完成情况与预期目标基本一致。					
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	“四点半活动”社团课程种类	≥8种	8种	10	10		
		质量	学生参与情况		95%	95%	10	10	
			课程需求满足率		80%	80%	10	10	

		时效	“四点半活动”开展时间段	下午 4:30-5:30	下午 4:30-5:30	10	10	
		成本	成本指标	成本节约率 1%-10%			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	提高学生综合素质	有所提高	有所提高	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	学生身心健康	持续有效促进	持续有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位(公章): 深圳市光明区下村小学

单位负责人:

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	深圳市光明区下村小学
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	39.00	36.21	36.21	10	100%	10	
	其中：财政拨款	39.00	36.21	36.21	-			
	其他资金				-			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对符合计划生育要求的教师进行奖励,鼓励教师响应国家号召,晚婚晚育、优生优育,有效控制人口增长,提高人口素质。			通过对符合计划生育要求的教师进行奖励,鼓励教师响应国家号召,晚婚晚育、优生优育,有效控制人口增长,提高人口素质,实际完成情况与预期目标一致。				
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	参与计生考 核人数	大于等于 71人	71人	20	20	
		质量	考核结果	100%	到岗 率 100%	20	20	
		时效	计生考核奖 金发放时间	2019年12 月	2019 年12 月	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适 用	0	0	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适 用	0	0	
		社会效益	教师遵守法 律意识	有效提高	有效 提高	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	教师满意度	满意度 100%	满意 度 100%	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2019年)

填表单位（公章）：深圳市光明区下村小学

单位负责人：

单位：万元

项目名称	行政绩效评估运行经费		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		深圳市光明区下村小学			
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	300.00	627.00	626.41	10	99.91%	10	
	其中：财政拨款	300.00	627.00	626.41	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高教职工的工作积极性的同时，激励教职工不断加强个人能力修养，提高教育教学质量，扩大教学成果以及教育的影响力。				本年度完成学校正编教职工行政绩效评估考核情况，激励教职工不断加强个人能力修养，提高教育教学质量，扩大教学成果以及教育的影响力。实际完成情况与预期目标完成基本一致。			
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	参与绩效考核的人数	71人	71人	20	20	
		质量	绩效评估人员覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效	绩效工资发放时间	2019年12月	2019年12月	10	10	
		成本	不适用	不适用	不适用	0	0	
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	提高教师工作效率	1年	1年	15	15	
			提高教师工作激情	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	大于等于95%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 2:

## 2019 年度项目支出绩效自评报告

项目名称: 2019 年教育费附加

单位名称 (公章): 深圳市光明区下村小学

单位负责人:

项目负责人:

填报人:

联系电话: 27123658-8018



## 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

深圳市光明区下村小学前身是具有悠久历史和优良革命传统的东宝中学(创建于1945年),1964年定名下村小学,2007年11月改称为(深圳市光明新区公明下村小学),2019年更名为(深圳市光明区下村小学)至今。财政全额拨款公办学校(事业单位)。占地面积1,1301多平方米,总建筑面积8,393平方米;现有24个教学班,学生1,289人,拥有多媒体教室、电脑室、音乐室、阅览室等二十多个功能室,全部教室都配备了教学平台,活动场所基本满足需要,教育教学设施初步达到现代化水平。

##### (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。“2019年教育费附加”项目属于延续性常规类项目。

#### 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下村小学。

深圳市光明区教育局:负责对深圳市光明区下村小学2019年教育费附加的经费进行核准,并确定审核意见;对项

目实施进行监督检查。

深圳市光明区下村小学：负责编制 2019 年教育费附加项目的预算，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。

### **3. 项目主要内容及实施情况**

该项目的主要包括商品和服务支出：办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出：办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、无形资产购置。

实施情况：该项目年度预算数是 678.00 万元，实际支出 638.74 万元，资金使用率 94.21%，完成情况较好。

#### **（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 年度光明区财政局预算安排“2019 年教育费附加”项目资金 678 万元，实际支出 638.74 万元，资金使用率 94.21%。主要用于学校进一步加强学校体育、艺术、信息科学建设，努力创建市、区特色项目。丰富学校社团项目建设，培养学生的动手能力和创新思维。改善部分教学设备，提高师生的教学水平等。

##### **2. 项目资金管理和使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年教育费附加项目经费

已大部分支出,共计支出 638.74 万元,预算执行率为 94.21%。

我校 2019 年度执行率为 94.21%,教育费附加预算执行均衡性需再提升。教育费附加资金,补足了在校舍简陋,设备陈旧,场地不足的情况下,给予师生更好的教育教学环境,师生在众多参赛中也得到了好名次。教师在教学质量上有更好的提升,学生的特长得到发展,个性得到张扬。

### (三)项目绩效目标。

项目完成成果:

1. 公办学校校园保安服务费人数 8 人,校园安全保障率 98%。

2. 工程尾款项目 1 个,工程质量验收成果率 100%。

3. 食堂运营管理费人员 5 人,教师的满意度 96%。

4. 校园安全、零星维修经费项目 2 个,零星维修验收合格率 99%。

5. 教师办公电脑更新项目 1 个,教师电脑验收合格率 100%。

6. 党建经费项目 1 个,教师的满意度 99%。

7. 特色经费项目 2 个,社团活动人员覆盖率 98%。

8. 德育处活动经费项目 1 个,活动完成率 98%。

9. 聘请英语外教经费项目 1 个,学生满意度 97%。

10. 教学研修培训项目 1 个,教师培训的人数参与率 91%。

00%

表 1-1 2019 年绩效目标申报表

单位：万元

项目名称		教育费附加		
预算规模(万元)		678.00		
是否重点项目		是		
总体目标	<p>项目包括：食堂运营管理费、零星维修经费、工程尾款、电教平台改造、教师办公电脑更新、上网行为审计设备、网络防火墙、评卷系统经费、党建经费、体育特色专项、艺术特色经费、德育处活动经费、聘请英语外教经费、校园安全经费、教师培训经费、公办学校校园保安服务费。</p> <p>目标 1：通过购买有资质的安保服务公司安保服务，维持校园师生的安全，财产的安全，确保教学正常的秩序。</p> <p>目标 2：通过各类小型工程建设改造，在保证校园安全的同时，美化校园环境。</p> <p>目标 3：通过开展各类特色项目教学服务，在培养学生兴趣爱好的同时，开发学生潜力，为社会培养德、智、体、美、劳全方位发展的优秀学生。</p> <p>目标 4；满足教职工就餐需求，做到安全生产，教职工满意。保障校园的正常运行。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	学生社团活动次数	30 次
			特色校本课程培训次数	10 次
			校园系统软件采购数量	3 套
			教师电脑采购数量	40 台
	质量指标	质量指标	校园系统软件采购验收合格率	100%
			校园系统软件采购正常运行率	100%
			社团活动人员覆盖率	100%

	时效指标	学生社团活动完成时间	2019年12月前
		校园零星工程完工及时性	及时
	成本指标	校园硬件采购成本	165万
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	学生综合素质水平	有所提高
		提高学生综合素质	有所提高
	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	学生对社团活动的满意度	95%
	满意度指标	校园使用人员对系统软件的满意度	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2019年教育费附加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 2019 年教育费附加绩效自评表

单位：万元

项目名称	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		深圳市光明区下村小学			
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	678.00	678.00	638.74	10	94.21%	9.4
	其中: 财政拨款	678.00	678.00	638.74	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>项目包括: 食堂运营管理费、零星维修经费、工程尾款、电教平台改造、教师办公电脑更新、上网行为审计设备、网络防火墙、评卷系统经费、党建经费、体育特色专项、艺术特色经费、德育处活动经费、聘请英语外教经费、校园安全经费、教师培训经费、公办学校校园保安服务费。</p> <p>目标 1: 通过购买有资质的安保服务公司安保服务, 维持校园师生的安全, 财产的安全, 确保教学正常的秩序。</p> <p>目标 2: 通过各类小型工程建设改造, 在保证校园安全的同时, 美化校园环境。</p> <p>目标 3: 通过开展各类特色项目教学服务, 在培养学生兴趣爱好的同时, 开发学生潜力, 为社会培养德、智、体、美、</p>		完成 94.21%				

	劳全方位发展的优秀学生。 目标 4; 满足教职工就餐需求, 做到安全生产, 教职工满意。保障校园的正常运行。							
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	学生社团活动次数	30 次	30 次	10	3	
			特色校本课程培训次数	10 次	10 次		3	
			校园系统软件采购数量	3 套	3 套		2	
			教师电脑采购数量	40 台	40 台		2	
		质量	校园系统软件采购验收合格率	100%	100%	20	6	
	校园系统软件	100%	100%	7				

		采购正常运行率					
		社团活动人员覆盖率	100%	100%		7	
	时效	学生社团活动完成时间	2019年12月前	2019年12月前	10	5	
		校园零星工程完工及时性	及时	及时		5	
	成本指标	校园硬件采购成本	165万	165万	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	学生综合素质水平	有所提高	有所提高	30	30	
		提高学生综合素质	有所提高	有所提高			
	生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指	不适用	不适用	不适用	0	0	



		标						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生对 社团活 动的满 意度	满 意 度 ≥95%	95%	10	5		
		校园使 用人员 对系统 软件的 满意度	校 园 使 用 人 员 对 系 统 软 件 的 满 意 度 ≥95%	95%		5		
总分					100	99.40		

## （二）项目绩效分析。

### 1. 从项目决策角度分析

2019 年教育费附加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。

### 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，上报至区教育局审核汇总后，经由区财政批复下达资金。该项目严格按

照《光明区下村小学教育费附加使用管理制度》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。

该项目组织实施规范。我校建立健全、分工明确的项目组织机构，项目实施过程中，严格执行有关项目管理制度。

### 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按年初预算资金用途，项目共有 16 个，中期调整之后增加一个项目，共 17 个项目如：学生社团活动次数 30 次、特色校本课程培训次数、校园系统软件采购数量等，截至 2019 年 12 月 31 日已达标。

项目产出质量目标。社团活动人员覆盖率 100%、校园系统软件采购验收合格率 100%。

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%。

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 94.21%。

项目社会效益：根据《光明区教育提升三年行动计划（2019—2021 年）》，8 月出台校级三年行动计划，奋力推动学校超常规、跨越式发展。我校三年行动计划以“生态·幸福”教育为指引，将高标准推进学校升级改造，建设舒适、

美丽、智慧的新校园。

服务对象满意度。学生对社团满意度为 95%。

### **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尚有不足，主要是项目监控机制还不够完善，有待进一步完善；执行进度上还有待加强。

#### **（二）整改措施及下一步工作思路**

根据工作需要设定年度预算支出计划，学校发展中心每月比对各月度实际支出进度，对各部门预算支出进度监控，对预算支出落后于年初计划的部门重点督促，以提高其预算执行进度。

### **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。