

深圳市光明区塘家学校

2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市光明区塘家学校概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市光明区塘家学校 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市光明区塘家学校 2019 年度部门决算情况说
明
- 四、名词解释

一、深圳市光明区塘家学校概况

（一）部门职责

深圳市光明区塘家学校创办于 2019 年，是深圳市光明区教育局直属，为光明区教育局下设全额事业单位，为一所九年一贯制学校。主要负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育，初中义务教育和初中学历教育，促进基础教育发展。贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

（二）机构设置

深圳市光明区塘家学校包括深圳市光明区塘家学校系统仅包括深圳市光明区塘家学校本级。下设部门有党支部、学校办公室、总务处、德育处、教学处、安全办、团委等，无下属事业单位。我单位年末由财政拨款开支的实有在编人数 38 人，年末学生人数 391 人。

二、深圳市光明区塘家学校 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市光明区塘家学校

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	673.52	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	619.39
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	16.95
	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	37.18
	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	
	24	673.53	本年支出合计	52	673.52
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	
总计	28	673.53	总计	56	673.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

部门：深圳市光明区塘家学校

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		673.53	673.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
205	教育支出	619.39	619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20502	普通教育	619.39	619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	423.22	423.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	193.72	193.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.95	16.95	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	11.30	11.30	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	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22999	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2299901	其他支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01

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

支出决算表

部门：深圳市光明区塘家学校

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		673.52	298.17	375.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	619.39	244.04	375.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	619.39	244.04	375.35	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	423.22	169.94	253.27	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	193.72	74.10	119.62	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.95	16.95	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	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市光明区塘家学校

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	政府性基金预

						算财政拨款	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	673.52	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	619.39	619.39	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	16.95	16.95	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	37.18	37.18	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	673.52	本年支出合计	53	673.52	673.52	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			
总计	29	673.52	总计	58	673.52	673.52	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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市光明区塘家学校

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		673.52	298.17	375.35
205	教育支出	619.39	244.04	375.35
20502	普通教育	619.39	244.04	375.35
2050202	小学教育	423.22	169.94	253.27
2050203	初中教育	193.72	74.10	119.62
2050209	其他普通教育支出	2.46	0.00	2.46

208	社会保障和就业支出	16.95	16.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	16.95	16.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.65	5.65	0.00
221	住房保障支出	37.18	37.18	0.00
22102	住房改革支出	37.18	37.18	0.00
2210201	住房公积金	37.18	37.18	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市光明区塘家学校

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	298.17	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	31.02	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.85	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	24.77	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	18.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.83	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	4.30	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	6.50	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	74.35	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	13.53	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		298.17	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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：深圳市光明区塘家学校

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
60	0	58	50	8	2	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预 673 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市光明区塘家学校

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	0
无	无						

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。
 本单位本年度无政府性基金收支。

(以上各表中小(合)计数与各分项加总数可能因四舍五入存在差异)

三、深圳市光明区塘家学校 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 673.53 万元，包括：本年收入 673.53 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元；决算总支出 673.53 万元，包括：本年支出 673.52 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 0.01 万元。

与 2018 年决算数 0 万元相比，本年度总收入增加 673.53 万元，占比 100%。主要原因为：因为我校为 2019 年新开办学校，由教育局二次分配预算数，仅用于开办学校。

(二) 收入决算情况说明

2019 年度部门预算总收入 1,664.00 万元，其中：财政预算拨款 1,664.00 万元。决算本年收入合计 673.53 万元，较 2019 年预算数 1,664.00 万元减少 990.47 万元。主要原因为：因为我校为 2019 年新开办学校，由教育局二次分配预算数，仅用于开办学校。

(三) 支出决算情况说明

2019 年度部门预算总支出 1,664.00。其中：人员经费 420.00 万元、日常公用经费 0.00 万元、项目支出 1,244.00 万元。决算本年支出合计 673.52 万元，较 2019 年预算数减少 990.48 万元，收支减少 990.48 万元。主要原因为：因为我校为 2019 年新开办学校，由教育局二次分配预算数，仅用于开办学校。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

深圳市光明区塘家学校 2019 年度财政拨款收入 673.53 万元，财政拨款支出 673.53 万元，年末财政拨款结转和结余 0.01 万元。主要原因为：因为我校为 2019 年新开办学校，由教育局二次分配预算数，仅用于开办学校。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年深圳市光明区塘家学校一般公共预算财政拨款支出 673.53 万元，较 2019 年预算数 1,664.00 万元减少 990.47 万元。主要原因为：因为我校为 2019 年新开办学校，由教育局二次分配预算数，仅用于开办学校。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年深圳市光明区塘家学校一般公共预算财政拨款基本支出 298.17 万元，占比 44.27%。其中人员经费 298.17 万元（主要为在职人员经费），包括基本工资、津贴补贴等。与 2018 年决算数 0.00 万元相比，本年支出增加 673.52 万元，主要原因为：因为我校为 2019 年新开办学校，由教育局二次分配预算数，仅用于开办学校。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费支出情况：

2019 年度三公经费预算 60 万元，实际支出 0.00 万元，预算执行率为 0.00%，其中因公出国（境）经费年初预算 0 万元，实际支出 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费年初预算 58 万元，实际支出 0.00 万元；公务接待费年初预算

2 万元，实际支出 0.00 万元。与上年决算对比，三公经费增加 0.00 万元，同比增长 0.00%，主要原因是因公出国（境）费按零基预算的原则，在实际执行中根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此，2019 年支出预算数仅包括公务用车购置及运行维护费、公务接待费，因公出国（境）费预算数为 60 万元。（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，全年实际支出较上年有所节约。）2019 年度我单位公务接待费人均 0.00 万元；因公出国（境）费人均 0.00 万元；公务用车运行维护费人均 0.00 万元。深圳市光明区塘家学校公务用车保有量 0 台。

2. 会议费支出情况：

本年会议费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是我校为 2019 年新开办学校。年初预算 0.00 万元，预算执行率 0.00%。

3. 培训费支出情况：

本年培训费支出 9.54 万元，比上年决算数增加 9.54 万元，主要原因是我校为 2019 年新开办学校。年初预算 10.00 万元，预算执行率 95.39%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市光明区塘家学校无政府性基金，2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（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，深圳市光明区塘家学校全面开展 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 3 个，共涉及财政资金 673.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

深圳市光明区塘家学校结合重点履职或重大民生项目开展情况，组织对“开办经费”等 1 个项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 380 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，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，项目支出绩效情况较为理想，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

深圳市光明区塘家学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 年深圳市光明区塘家学校部门预算安排 673.53 万元，其中一般公共预算 673.53 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，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，资金使用有序合理，项目支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题：绩效指标设定不够规范，部分指标值无法衡量。下一步改进措施：我校将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实

用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我校预算绩效管理工作水平。

3. 项目绩效自评结果

深圳市光明区塘家学校在 2019 年度部门决算中反映“开办经费”等 2 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) 开办经费绩效自评综述：项目全年预算数 380 万元，执行数 372.89 万元，预算执行率 98.13%，自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况：我校 2019 年度“学校开办经费”项目支出整体情况较好，全部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。发现的主要问题及原因：我校财务专线自 9 月末接入，导致 9 月支付进程缓慢。下一步改进措施：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。督促各项目提交业务相关资料，加快支付速度，推进实现绩效目标。

(2) 午餐午休管理经费绩效自评综述：项目全年预算数 17.2 万元，执行数 2.5 万元，预算执行率 14.53%，自评得分 95 分。项目绩效目标完成情况：我校 2019 年度“午餐午休管理经费”项目支出充分利用校内外资源全面加强校内

外午餐午休管理，提升义务教育阶段学校学生午餐午休服务的保障水平，切实减轻家庭的负担。发现的主要问题及原因：由于我校为 2019 年新开办经费，核算午餐午休管理经费延迟，经费积压在 12 月进行发放，导致预算执行率较低。下一步改进措施：午休午餐管理经费以月为单位进行发放，督促各项目提交业务相关资料，提高预算执行率。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市光明区塘家学校对 2019 年度部门预算项目中履职类的重点支出，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 380 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：

我校为事业单位，机关运行经费支出为零。

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 116.37 万元，其中：政府采购货物支出 116.37 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 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 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

（一）收入科目

1. 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累

的事业基金（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。

8. 年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）支出科目

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 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。

3. 上缴上级支出：指实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或比例上缴上级单位的支出。

4. 经营支出：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（三）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。

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. 卫生健康（类）支出：指政府卫生健康方面的支出。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。

（四）“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；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。

（五）机关运行经费

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位(公章): 深圳市光明区塘家学校

单位: 万元

项目名称	塘家学校开办经费		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		深圳市光明区塘家学校(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		380	380	372.89	10	98.13%	9
	其中: 财政拨款					-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进光明教育质量提升。				促进光明教育质量提升。			
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
	产出指标	数量指标	达到开班教室(个)	8 个	9	10	10	
			供应小一学位(个)	320 个	391	10	10	
		质量指标	优质学位率	100%	100%	10	10	
			片区适龄学生入学率	达到 99%	达到 99%	10	10	
		时效指标	新学年开学及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益目标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	降低适龄儿童入学困难	有效降低	有效降低	10	10	
			促进教育质量提升	有效促进	有效促进	20	20	
		生态效益指标	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	学生和家长的满意度	95%及以上	95%及以上	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表 (2019年)

填表单位（公章）：深圳市光明区塘家学校

单位：万元

项目名称	塘家学校午餐午休管理经费（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	深圳市光明区塘家学校（小学）				
项目周期	半年		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	17.2	2.5	10	14.53%	5
	其中：财政拨款					-		
	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。			通过实施本项目，充分利用校内外资源全面加强校内外午餐午休管理，提升义务教育阶段学校学生午餐午休服务的保障水平，切实减轻家庭的负担				
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）	≤1845人	391	20	20	本年招生 391 人
			午餐服务人员到位情况	到岗率 100%	100%	20	20	
		时效	午餐管理服务时间	半年	9-12月	10	10	我校为 2019 年 9 月新开办学校
	效益目标	经济效益	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	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 ≥ 90%	满意度 ≥ 85%	10	10	
	总分					100	95	

附件 2

2019 年度项目支出绩效自评报告

项目名称：开办经费

主管部门：深圳市光明区塘家学校

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目背景、立项依据

我校是深圳市光明区教育局直属，为光明区教育局下设全额事业单位，现借址光明区外国语学校，现有 3 个初中班级及 6 个小学班级。主要负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育，初中义务教育和初中学历教育，为 391 名学生提供学位。

立项依据：根据深圳市《光明区机关编制委员会关于成立深圳市光明区塘家学校、新城学校、锦鸿小学、白花学校和华中师范大学附属光明勤诚达学校的批复》（深光编〔2019〕1 号）。“学校开办经费”项目属于新增项目。

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塘家学校。

深圳市光明区教育局：负责对深圳市光明区塘家学校上报开办经费项目的材料进行核准，并确定审核意见；对项目实施进行监督检查。

深圳市光明区塘家学校：负责编制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。

3. 项目主要内容及实施情况

该项目主要包含公用经费开支：教学业务与管理、教师培训、文体活动等其他商品和服务支出；资本性支出；办公

设备购置，专用设备购置等其他资本性支出。

实施情况：该项目年度预算数 380 万元，实际支出 372.89 万元，资金使用率 98.13%，完成性较好。

（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“开办经费”项目资金 380 万元，实际支出 372.89 万元，资金使用率 98.13%。主要用于学校的开办。

2. 项目资金管理和使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，学校开办经费共支出 372.89 万元，预算执行率为 98.13%。

为规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，我校制定了财务管理、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

总体目标：通过实施该项目，保障光明区优质学位，促进光明教育质量提升。

表 1-1 2019 年绩效目标申报表

项目名称	开办经费
预算规模 (万元)	380
是否重点项目	是
总体目标	通过实施本项目，促进光明教育质量提升。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	达到开班教室（个）	8 个
			供应小一学位（个）	320 个
		质量指标	优质学位率	100%
			片区适龄学生入学率	达到 99%
		时效指标	新学年开学及时性	及时
	成本指标	不适用	不适用	
	效益目标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	降低适龄儿童入学困难	有效降低
			促进教育质量提升	有效促进
		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	学生和家長对学校的满意度	95%及以上

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，全部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 2-1 学校开办经费项目绩效自评表

单位：万元

项目主管单位	深圳市光明区教育局	项目实施单位	深圳市光明区塘家学校
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		380	380	372.89	10	98.13%	9
	其中：财政拨款					-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进光明教育质量提升。			促进光明教育质量提升。				
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
	产出指标	数量指标	达到开班教室(个)	8个	9	10	10	
			供应小一学位(个)	320个	391	10	10	
		质量指标	优质学位率	100%	100%	10	10	
			片区适龄学生入学率	达到99%	达到99%	10	10	
		时效指标	新学年开学及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益目标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	降低适龄儿童入学困难	有效降低	有效降低	10	10	

(二) 项目绩效分析

1. 项目决策

学校开办经费项目目标设立与我校履职相适应，立项文件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. 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。截止 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《深圳市光明区教育科学研究中心财务管理制度》，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%。

(2) 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。

(3) 服务对象满意度。参与教师满意度达 90%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。我校财务专线自 9 月末接入，导致 9 月支付进程缓慢。

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。督促各项目提交业务相关资料，加快支付速度，推进实现绩效目标。