

# 南山区西丽第二小学 2018 年部门决算

## 目录

### 一、学校概况

#### (一) 部门职责

#### (二) 机构设置

### 二、南山区西丽第二小学 2018 年度部门决算表

### 三、南山区西丽第二小学 2018 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## **一、学校概况**

### **(一) 部门职责**

南山区西丽第二小学是一所广东省义务教育规范化学校，贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### **(二) 机构设置**

内设校长、副校长、行政办公室、总务处、教师办公室。基本编制 79 名，现有退休人员 3 人。学生人数 1361 人，现有班级 30 个。现有公务用车 2 台。

## 二、南山区西丽第二小学 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南山区西丽第二小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,130.30	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	3,736.65
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	4.99
七、其他收入	7	9.62	七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	25.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	4.99
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00

	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	372.07
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
	22		二十二、债务还本支出	48	0.00
			二十三、债务付息支出	49	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4,139.92	<b>本年支出合计</b>	50	4,144.01
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	18.50	年末结转和结余	52	14.40
<b>总计</b>	26	4,158.42	<b>总计</b>	53	4,158.41

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：南山区西丽第二小学

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		4,139.92	4,130.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
205	教育支出	3,732.56	3,722.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62

20501	教育管理事务	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,321.71	3,312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
2050202	小学教育	3,321.71	3,312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
20509	教育费附加安排的支出	388.62	388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	388.62	388.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.07	372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	372.07	372.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	372.07	372.07	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

部门：南山区西丽第二小学

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		4,144.01	3,185.35	958.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,736.65	2,787.98	948.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,325.80	2,787.98	537.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,325.80	2,787.98	537.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	388.62	0.00	388.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	388.62	0.00	388.62	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	372.07	372.07	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	372.07	372.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	372.07	372.07	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：南山区西丽第二小学

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	4,130.30	一、一般公共服务支出	27	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	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	3,721.56	3,721.56	0.00
	6		六、科学技术支出	32	4.99	4.99	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	25.30	25.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	4.99	4.99	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信	40	0.00	0.00	0.00

			息等支出				
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	372.07	372.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	48	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务付息支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	4,130.30	<b>本年支出合计</b>	50	4,128.92	4,128.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	13.02	年末财政拨款结转和结余	51	14.40	14.40	0.00
一般公共预算财政拨款	25	13.02		52			
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	4,143.32	<b>总计</b>	54	4,143.32	4,143.32	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： 南山区西丽第二小学

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		4,130.30	3,186.73	943.57
205	教育支出	3,722.94	2,789.36	933.58
20501	教育管理事务	22.23	0.00	22.23
2050199	其他教育管理事务支出	22.23	0.00	22.23
20502	普通教育	3,312.09	2,789.36	522.73
2050202	小学教育	3,312.09	2,789.36	522.73
20509	教育费附加安排的支出	388.62	0.00	388.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	388.62	0.00	388.62
206	科学技术支出	4.99	0.00	4.99
20604	技术与开发	4.99	0.00	4.99
2060403	产业技术与开发	4.99	0.00	4.99
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.30	25.30	0.00
2080502	事业单位离退休	25.30	25.30	0.00
212	城乡社区支出	4.99	0.00	4.99
21205	城乡社区环境卫生	4.99	0.00	4.99
2120501	城乡社区环境卫生	4.99	0.00	4.99
221	住房保障支出	372.07	372.07	0.00
22102	住房改革支出	372.07	372.07	0.00
2210203	购房补贴	372.07	372.07	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

公开 06

表

单位：万

元

部门：南山区西丽第二小学

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,402.68	302	商品和服务支出	184.72	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	255.75	30201	办公费	19.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,101.25	30202	印刷费	0.30	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	281.86	30205	水费	8.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	245.69	30206	电费	19.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	93.33	30207	邮电费	3.10	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.62	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.74	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	2.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	218.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	128.42	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	597.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.97	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	51.42	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.58	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.41	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.75	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.65	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	546.03	30229	福利费	3.81	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.25	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	57.04	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,000.47	公用经费合计					184.88

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

部门：南山区西丽第二小学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.10	0.00	8.00	0.00	800	1.10	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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

公开 08 表

部门：南山区西丽第二小学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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，我单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

### 三、南山区西丽第二小学 2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

南山区西丽第二小学 2018 年度总收入 4,139.92 万元，较上年减少 537.86 万元，减少 11.5%。本年支出总数 4,144.01 万元，较上年减少 532.43 万元，减少 11.4%。主要原因是：上年有些项目本年没有。用于事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，2018 年末结转结余 14.40 万元。全年预算执行情况良好。

#### (二) 收入决算情况说明

南山区西丽第二小学 2018 年度总收入 4,139.92 万元，其中财政拨款收入 4,130.30 元，其他收入 9.62 万元。比上年度决算数减少 540.82 万元，减少 11.6%。其主要原因是：上年有补发晋升工资差额。

#### (三) 支出决算情况说明

南山区西丽第二小学 2018 年度总支出 4,144.01 万元，比上年度决算数减少 532.43 万元，减少 11.4%。其主要原因是：上年有补发晋升工资差额。其中基本支出 3,185.35 万元，项目支出 958.66 万元。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

南山区西丽第二小学 2018 年度年初财政拨款收入 4,130.30 万元。其中一般公共预算财政拨款 4,130.30 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，年初财政拨款结转和结余

13.02 万元。

南山区西丽第二小学财政拨款支出总计 4128.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 4,128.92 万元；政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 14.40 万元，与上年度相比，财政拨款收入减少 538.76 万元，减少 11.5%；支出减少 532.43 万元，减少 11.4%，主要原因是：学生人数减少。与年初预算数对比，财政拨款收入增加 354.89 万元，增长 9.4%，支出增加 353.51 万元，增长 9.36%，主要原因是：下半年新生入学人数增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

南山区西丽第二小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,128.92 万元。较上年减少 538.79 万元，减少 11.5%。按用途划分，其中：

1. 基本支出 3,185.35 万元，占比 77.15%。比上年度减少 702.3 万元，减少 18.1%。与年初预算数对比，增加 342.57 万元，增长 12.05%，主要原因是：社保及公积金年底补交。

2. 项目支出 943.57 万元，占比 22.85%。比上年度增额增加 169.88 万元，增加 21.5%。与年初预算数对比，增加 10.94 万元，增长 1.17%。主要原因是：开展项目增多，比如飞盘等特色项目。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

南山区西丽第二小学 2018 年度一般公共预算财政拨款

基本支出总计 3,185.35 万元，较上年增加 2639.61 万元，其中人员经费 3,000.47 万元，公用经费 184.88 万元。其主要原因是：核算基本支出的标准不一样，学生和班级、正编教师也有增加。

### **（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

南山区西丽第二小学 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 8 万元，比年初预算数少 1.1 万元，主要原因有：公务接待费支出减少。比 2017 年度“三公”经费决算减少 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元，年初预算数 0 万元，2018 年度决算数 0 万元，与年初预算数、上年度决算数持平，无因公出国（境）费用支出。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务用车购置及运行费支出 8 元。包括：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，未超预算数，与 2017 年度相比无变化。本部门 2018 年度购置公务用车 0 辆，无公务用车购置费支出。

（2）公务用车运行费支出 8 万元，年初预算数为 8 万元，未超年初预算。我单位保有公务用车 2 辆，公务用车运

行费主要用于日常使用过程中所发生的燃料费、维修费、停车费、过桥过路费及保险费等。比 2017 年度减少 0 万元，减少原因主要是：燃料费支出减少。

### (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

南山区西丽第二小学 2018 年度政府性基金预算财政拨款的收支均为 0 万元。

### (九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

#### 一、2019 年绩效目标编报情况

南山区西丽第二小学结合项目预算执行和绩效完成情况，对“后勤管理经费”等 1 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 71.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.68%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体项目绩效情况填报表如下图：

### 项目预算绩效目标填报表

单位名称：	南山区西丽第二小学		
项目名称：	后勤管理经费		
项目属性：	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	
存取期限：	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目	<input type="checkbox"/> 一次性项目	
支出方向*	<input type="checkbox"/> 机构运行保障类项目	<input type="checkbox"/> 重点民生事业类项目	<input checked="" type="checkbox"/> 一般事业发展性项目



项目负责人:	武智君	填报人: 武智君	联系电话: 26622863
开始时间:	20190101	结束日期:	20191231
项目预算总金额:	1041100	本年度预算总金额:	718800
其中: 财政拨款总金额:	718800	其他资金:	0
项目概况:	生活保障, 安全防护, 学习培训		
项目申报依据:	依据上级指示, 维护学校正常后勤服务, 开展党组织活动, 用于党建工作。		
项目设立的必要性:	确保学校教学活动正常进行		
保证项目实施的制度、措施:	严格按财务制度和预算实施经费使用		
项目实施计划:	按季度分配资金, 按时完成预算任务		
资金支出进度:	按季度均衡使用		
项目总目标:	后勤服务: 清洁工劳务费 284400 元 校园保安经费: 5200 元*6 人*12 个月=374400 元 党建工作经费: 每个党员 1500 元/年, 40 人*1500=60000 元		
年度绩效目标:	有效性、可持续性、提高管理水平, 服务学校持续和谐发展。		
项目测算标准:	清洁工花工 1.65 万元*12+电工及 IT 服务 10 万元*2 人; 其他 10 万元等后勤管理; 保安 5200 元/人*8 人*12 月=499200 元 . 党建工作经费: 每党员 1500 元/人/年*50 人		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
效益目标	其他		

## 二、2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

### （一）一般公共预算绩效自评开展情况。

#### 1. 2018 年度部门整体支出绩效自评。

深圳市南山区西丽第二小学结合单位主要职能、2018 年市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年整体支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：效益指标难以量化，内部控制管理存在薄弱环节。下一步改进措施：提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

#### 2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

深圳市南山区西丽第二小学结合项目预算执行和绩效完成情况，对“后勤管理经费”项目开展绩效自评，共涉及财政资金 71.88 万元。从评价情况来看，该项目支出绩效情况较为理想，产出指标、效益指标和满意度指标完成较好，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。在 2018 年项目管理上，本单位通过对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出内部控制管理中的问题和薄弱环节，在确保内部控制体系的有效运行上，强化了项目管理所必须

的内部控制因素。在底层基础强化了项目管理的可实施性与操作性。

**项目支出绩效自评表**  
(2018年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区西丽第二小学

项目名称	校园文化经费		项目主管部门	深圳市南山区教育局		
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款	其它资金		
预算数（万元）（A）	19.80		19.80	0.00		
执行数（万元）（B）	17.93		17.93	0.00		
执行率（B/A）	90.53%		90.53%	0.00		
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	美校园美化及绿化	1	已完成	
			购买美化用花草	5	已完成	
			校园橱窗内容更新及教学、少先队宣传	8	已完成	
			更换校园橱窗	7	已完成	
		质量	提升校园环境	定期美化维护校园花草。提升校园整体环境。	已完成	
		工作时效	全年进行	100.00%	已完成	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	95%以上	已完成	
			教工满意度	95%以上	已完成	
		社会效益	树立良好校风氛围，教职工树立意识率存达 95%	95%以上	已完成	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	

填表人：武智君

联系电话：0755-26622863

3. 2018 年度重点项目支出绩效自评。

我校 2018 年无重点项目支出。

4. 2018 年度市级财政专项资金绩效自评。

我校本年无实际财政专项资金支出。

5. 2018 年度市本级政府投资项目支出绩效自评。

我校本年无市本级政府投资项目支出。

(二) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我校本年无政府性基金预算支出。

(三) 社会保险基金预算绩效自评开展情况。

我校本年无社会保险基金预算支出。

(四) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我校本年无国有资本经营预算支出。

### 三、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我校本年无以部门为主体开展的重点绩效评价。

#### (十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 184.88 万元，比年初预算数增加 21.23 万元。主要原因是：学生人数增加。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2018 年度政府采购支出总额 14.8 万元，其中：政府采购货物支出 14.8 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 2018 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 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 2 辆，其他用车主要用途为：主要用于学校开展教学活动用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 四、名词解释

##### （一）收入科目名词解释

1、财政拨款收入：指区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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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、结转到本年按相关规定继续使用的资金。

## （二）支出科目名词解释

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经费和日常公用经费。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

3、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

4、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。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；  
公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）  
支出。