

南山区同乐学校 2018 年度部门决算

目录

一、南山区同乐学校概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南山区同乐学校 2018 年度部门决算表

三、南山区同乐学校 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、南山区同乐学校概况

(一) 部门职责

同乐学校是全额事业单位九年义务教育学校，实施初中、小学义务教育、促进基础教育发展，中小学学历教育。

(二) 机构设置

在校长室与副校长室领导下，下设 13 个部门：办公室、总务处、社团处、安委办、小学部德育处、小学部大队部、小学部教务处、小学部教研室、信息中心、中学部教务处、中学部教研室、中学部德育处、中学团委。

2018 年编制数是 124 人，退休 2 人，共计 126 人，全校共 42 个班，学生共 1833 人，其中初中生 662 人、小学人数 1148 人。汽车编制 2 辆，实有数 2 辆。

二、南山区同乐学校 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：深圳市南山区同乐学校			公开01表 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、财政拨款收入	1	6792.20	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	6469.43
六、其他收入	6	294.52	六、科学技术支出	34	9.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	12.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	25.67
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5.00
	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、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	569.55
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	20.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	7086.72	本年支出合计	52	7,110.65
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	75.67	年末结转和结余	54	51.74
	27			55	0.00
总计	28	7162.40	总计	56	7,162.40

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：深圳市南山区同乐学校

公开02表

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		7,086.72	6,792.20	0.00	0.00	0.00	0.00	294.52
205	教育支出	6,445.50	6,150.98	0.00	0.00	0.00	0.00	294.52
20501	教育管理事务	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,760.09	5,465.56	0.00	0.00	0.00	0.00	294.52
2050203	初中教育	5,758.09	5,463.56	0.00	0.00	0.00	0.00	294.52
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	646.36	646.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	646.36	646.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	569.55	569.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.55	569.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	569.55	569.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00	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

公开03表

单位：万元

部门：深圳市南山区同乐学校

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
合计		7,110.65	5,350.55	1,760.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,469.43	4,755.33	1,714.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	39.05	0.00	39.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,784.02	4,755.33	1,028.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	5,782.02	4,755.33	1,026.69	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	646.36	0.00	646.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	646.36	0.00	646.36	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	569.55	569.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	569.55	569.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	569.55	569.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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

单位：万元

部门：深圳市南山区同乐学校

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	6772.20	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	20.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	34	6,152.86	6,152.86	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	35	9.00	9.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	12.00	12.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	37	25.67	25.67	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	40	5.00	5.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	48	569.55	569.55	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	50	20.00	0.00	20.00
	22	0.00	二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,792.20	本年支出合计	53	6,794.08	6,774.08	20.00
年初财政拨款结转和结余	25	18.24	年末财政拨款结转和结余	54	16.36	16.36	0.00
一般公共预算财政拨款	26	18.24		55	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56	0.00	0.00	0.00
	28	0.00		57	0	0	0.00
总计	29	6,810.44	总计	58	6,810.44	6,790.44	20.00

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
单位：万元

部门：深圳市南山区同乐学校

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		6,774.08	5,350.55	1,423.53
205	教育支出	6,152.86	4,755.33	1,397.53
20501	教育管理事务	39.05	0.00	39.05
2050199	其他教育管理事务支出	39.05	0.00	39.05
20502	普通教育	5,467.45	4,755.33	712.11
2050203	初中教育	5,465.45	4,755.33	710.11
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00
20509	教育费附加安排的支出	646.36	0.00	646.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	646.36	0.00	646.36
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00
20604	技术与研究开发	9.00	0.00	9.00
2060403	产业技术与研究开发	9.00	0.00	9.00
207	文化体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
20799	其他文化体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	12.00	0.00	12.00
208	社会保障和就业支出	25.67	25.67	0.00
20805	行政事业单位离退休	25.67	25.67	0.00
2080502	事业单位离退休	25.67	25.67	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	569.55	569.55	0.00
22102	住房改革支出	569.55	569.55	0.00
2210203	购房补贴	569.55	569.55	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

部门：深圳市南山区同乐学校

单位：万元

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	4171.89	302	商品和服务支出	277.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	443.856	30201	办公费	30.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1780.21	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	464.82	30205	水费	15.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	380.88	30206	电费	48.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	152.58	30207	邮电费	5.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.85	30211	差旅费	4.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	427.63	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	331.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	900.98	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费	38.06	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	19.15	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	24.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	862.92	30228	工会经费	27.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.03	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	62.87	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	5072.87		公用经费合计				277.69

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
单位：万元

部门：深圳市南山区同乐学校

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
8.8	0	8	0	8	0.8	8	0	8	0	8	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”经费年初预算数，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
单位：万元

部门：深圳市南山区同乐学校

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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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、南山区同乐学校 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度总收入决算数为 7162.4 万元，总支出决算数为 7162.4 万元。2018 年度比 2017 年度总收入减少 1285.72 万元，主要原因：1. 学生数减少；2. 项目支出减少。

2018 年度部门预算 6267.01 万元，2018 年度支出决算数比 2018 年度预算增 843.64 万元。主要原因是：部门项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入 7086.72 万元，其中：财政拨款收入 6792.2 万元，占收入的 95.84%；其他收入 294.52 万元，占收入的 4.16%。与 2017 年度收入决算数 8335.39 万元相比，本年度收入减少 1248.67 万元，主要原因：1. 学生数减少；2. 项目支出减少。

(三) 支出决算情况说明

2018 年度支出 7110.65 万元，其中：基本支出 5350.55 万元，占 75.25%，基本支出主要用于人员支出、公用经费、住房公积金、社保支出等；项目支出 1760.1 万元，占 24.75%。与 2017 年度支出决算数 8371.53 万元相比，本年度支出增加 1260.88 万元，主要原因：1. 学生数减少；2. 项目支出减少。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款决算总收入 6810.44 万元，比 2018 年度部门预算财政拨款收入 6792.2 万元增加 18.24 万元；2018 年度财政拨款决算总支出 6810.44 万元，比 2018 年度部门预算财政拨款支出 6792.2 万元增加 18.24 万元。主要原因：一般公共预算支出增加。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度财政拨款收入支出共计 6774.08 万元，其中基本支出 5350.55 万元，项目支出 1423.53 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出共 5350.55 万元，其中工资福利支出 4171.89 万元，对个人和家庭补助支出 900.98 万元，商品和服务支出 277.69 万元，其他资本性支出 0 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费决算数支出总额为 8 万元，其中公务用车运行费用 8 万元，年初预算数为 8.8 万元，相对预算数减少 0.8 万元，主要原因是：根据实际情况，不安排公务接待支出。2017 年“三公”经费决算数支出总额为 8 万元，与去年持平。2018 年度未发生因公出国、公务接待、

公务用车购置费事项。具体情况如下：

1. 因公出国费决算支出 0 万元，年初预算 0 万元，17 年决算 0 万元，未发生因公出国事项。

2. 公务用车运行维护支出 8 万元，无公务车购置支出，公务车数量 2 台。公务用车运行维护支出与 2018 年初预算数相同，为 8 万元，与 2017 年决算数 8 万元持平。

3. 公务接待决算支出 0 万元，年初预算 0.8 万元，17 年决算 0 万元，未发生公务接待事项。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款本年收入 20 万元，本年支出 20 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

（九）其他重要事项情况说明

一、2019 年度绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织编报了 2019 年度预算项目绩效目标，具体如下：（附上《项目预算绩效目标填报表》）

表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称：	南山区同乐学校		
项目名称：	师资培训		
项目属性：	新增项目	延续项目	✓
存取期限：	机构运行保障类	重点民生类事业	一般事业发展性项目 ✓
项目负责人：	李新	填报人：	联系电话：
开始时间：	20190101	结束日期：	20211231
项目预算总金额：	200570	本年度预算总金额：	200570
其中：财政拨款总金额：	200570	其他资金：	0
项目概况：	根据师资培训预算总额，结合学校实际情况，细化支出范围与标准，按照轻重缓急、统筹兼顾的原则合理安排和使用资金。该笔经费主要用于学校老师培训专用，提高队伍建设		
项目申报依据：	教学需要，根据《教育系统2019部门预算指引》编制		
项目设立的必要性：	教师队伍是发展职业教育的第一资源，是支撑新时代国家职业教育改革的关键力量。建设高素质教师队伍，是加快推进职业教育现代化的基础性工作。		
保证项目实施的制度、措施：	制度：《关于全面深化新时代教师队伍建设的意见》、《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》、《教师资格条例》《xx小学制度汇编》 措施：我们依据《关于全面深化新时代教师队伍建设的意见》等法规意见，落实责任到每个部门、每个人，有效提升学校教师师资力量。		
项目实施计划：	根据学校实际情况，陆续安排学校老师外出培训，本年度计划培训教师40人。		
资金支出进度：	结合实际陆续安排教师外出培训，预计第一季度达25%；第二季度达到50%；第三季度达到75%；第四季度支出达到100%		
项目总目标：	结合实际陆续安排教师外出培训，预计第一季度达25%；第二季度达到50%；第三季度达到75%；第四季度支出达到100%		
年度绩效目标：	通过资金支出，陆续安排教师外出培训，培训覆盖率达到50%		
项目测算标准：	根据培训费、差旅费、课题研究费实际经费进行申报。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	≥95%
投入和管理目标	投入管理	资金到位率	100%
投入和管理目标	投入管理	资金到位及时率	100%
投入和管理目标	财务管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	项目管理	财务规范性	100%规范
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	教师培训人数	≥40人
产出目标	质量	项目完成率	100%完成
产出目标	时效	教师培训及时性	及时
效益目标	社会效益	师资力量	得到提升
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	教师满意度	≥90%
效益目标	其他	不适用	不适用

二、2018 年度绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我校认真组织开展 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。

本单位对《部门整体支出绩效评价指标评分表》进行了深入的学习与了解，本单位各级领导根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》里各项评分指标、指标说明以及评分标准进行了一系列的评分，最终一致认定本次的绩效评价得分为 88.78 分。本单位并依据本次绩效评分的指标对预算绩效管理工作以及整体支出绩效进行归纳性的评价总结，以便在提高本单位的预算执行率和提升绩效管理的质量。

2. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我校结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2018 年度绩效目标管理的一个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 30 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 2）

项目支出绩效自评表 (2018年)

填表单位（盖章）：深圳南山区同乐学校

项目名称	未来教室（理化生考场建设）		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）	30.00		30.00	0.00		
执行数（万元）（B）	29.426		29.426	0.00		
执行率（B/A）	98.09%		98.09%	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	教师试验台	1	1	已完成
			学生试验台	12	12	已完成
			学生实验凳	48	48	已完成
			独立水槽台	13	13	已完成
			学生吊装系统	6	6	已完成
			教师吊装系统	1	1	已完成
			教师总电源	1	1	已完成
			离心风机	1	1	已完成
			变频调速器	1	1	已完成
			摄像头	4	4	已完成
	质量	验收通过率	100%	100%	已完成	
		达到可使用状态	100%	100%	已完成	
	工作时效	服务时效	1个月	1个月	已完成	
	效果	服务对象满意度	学生满意度	95%以上	95%以上	已完成
教工满意度			95%以上	95%以上	已完成	
社会效益		不适用	不适用			
生态效益		不适用	不适用			
经济效益		不适用	不适用			

(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 277.69 万元，比年初预算数增加（减少）12.93 万元，增长 4.9%。主要原因是：日常办公费增加。

2. 政府采购支出情况说明。

2018 年度政府采购支出总额 124.77 万元，其中：政府采购货物支出 88.48 万元、 政府采购服务支出 36.29 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本校有车辆 2 辆，为学校公务用车。 2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费支出：为维持部门基本运行开支的费用，如办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、公用用车运行维护费等。

（三）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和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

（四）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“三公”经费是指使用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位因公出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、签证费、国外城市间交通费等；公务车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出、燃油、保险、维修、过路过桥等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。