

南山区南山小学 2018 年度部门决算

目录

一、南山区南山小学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南山区南山小学 2018 年度部门决算表

三、南山区南山小学 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、南山区南山小学概况

（一）部门职责

南山小学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。我校主要职能：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

机构编制情况：核定事业编制数 82 名（其中基本编制 78 名，附加编制 4 名），实有人数 63 人，实有学生人数 1630 人，离退休人员 31 人。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市南山区南山小学

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	5,313.80	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	4,479.73
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	20.47	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	382.74
	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	4.92
	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	532.77
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	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	5,334.27	本年支出合计	52	5,400.15
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	262.88	年末结转和结余	54	197.00
	27			55	
总计	28	5,597.15	总计	56	5,597.15

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

单位：万元

部门：深圳市南山区南山小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	5,334.27	5,313.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47
205		教育支出	4,413.85	4,393.38	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47
20501		教育管理事务	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205019		其他教育管理事务支出	224.55	224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,707.14	3,686.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47
205020		小学教育	3,707.14	3,686.66	0.00	0.00	0.00	0.00	20.47
20509		教育费附加安排的支出	482.16	482.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205099		其他教育费附加安排的支出	482.16	482.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	382.74	382.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	382.74	382.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208050 2	事业单位离退休	382.74	382.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212050 1	城乡社区环境卫生	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 3	购房补贴	532.77	532.77	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：深圳市南山区南山小学

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	5,400.15	4,046.34	1,353.82	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,479.73	3,130.83	1,348.90	0.00	0.00	0.00

20501	教育管理事务	222.92	0.00	222.92	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	222.92	0.00	222.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,774.65	3130.83	643.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,774.65	3130.83	643.82	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	482.16	0.00	482.16	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	482.16	0.00	482.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.74	382.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	382.74	382.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	382.74	382.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	532.77	532.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	532.77	532.77	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

单位：万元

部门：深圳市南山区南山小学

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	5,313.80	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	4,452.16	4,452.16	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	382.74	382.74	
	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	4.92	4.92	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	532.77	532.77	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	5,313.80	本年支出合计	53	5,372.58	5,372.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	245.26	年末财政拨款结转和结余	54	186.48	186.48	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	245.26		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	5,559.06	总计	58	5,559.06	5,559.06	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：深圳市南山区南山小学

单位：万元

单位项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,372.58	4,046.34	1,326.24
205			教育支出	4,452.16	3,130.83	1,321.32
20501			教育管理事务	222.92	0.00	222.92
2050199			其他教育管理事务支出	222.92	0.00	222.92
20502			普通教育	3,747.08	3,130.83	616.24
2050202			小学教育	3,747.08	3,130.83	616.24
20509			教育费附加安排的支出	482.16	0.00	482.16
2050999			其他教育费附加安排的支出	482.16	0.00	482.16
208			社会保障和就业支出	382.74	382.74	0.00
20805			行政事业单位离退休	382.74	382.74	0.00
2080502			事业单位离退休	382.74	382.74	0.00
212			城乡社区支出	4.92	0.00	4.92
21205			城乡社区环境卫生	4.92	0.00	4.92
2120501			城乡社区环境卫生	4.92	0.00	4.92
221			住房保障支出	532.77	532.77	0.00
22102			住房改革支出	532.77	532.77	0.00
2210203			购房补贴	532.77	532.77	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：深圳市南山区南山小学

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	2,661.17	302	商品和服务支出	433.72	310	资本性支出	3.71
30101	基本工资	267.01	30201	办公费	24.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,067.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	198.26	30203	咨询费	11.89	31003	专用设备购置	1.71
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	290.69	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	224.75	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	92.87	30207	邮电费	0.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.79	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	0.73	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.14	30211	差旅费	2.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	276.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.14	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	155.21	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	947.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.92	31022	无形资产购置	2.00
30302	退休费	396.06	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	257.64	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	551.68	30229	福利费	6.21	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	7.93	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	0.00	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	81.01	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		3,608.91	公用经费合计					437.43

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：深圳市南山区南山小学

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
8.00	0	8.00	0	8.00	0	7.93	0.00	7.93	0	7.93	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：深圳市南山区南山小学

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。

我校无 2018 年政府性基金预算资金。

三、深圳市南山区南山小学 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入决算数为 5,597.15 万元。其中：本年收入合计决算数 5,334.27 万元（财政拨款收入 5,313.80 万元，其他收入 20.47 万元），年初结转和结余决算数 262.88 万元。2018 年支出决算数为 5,597.15 万元。其中：教育支出 4,479.73 万元，社会保障和就业支出 382.74 万元，城乡社区支出 4.92 万元，住房保障支出 532.77 万元。年末结转和结余 197 万元。收支平衡。

(二) 收入决算情况说明

2018 年度收入 5,334.27 万元，比上年决算数减少 299.21 万元，减少 5.31%，主要原因为：单位厉行节约，收入相应减少。

其中：财政拨款收入 5,313.80 万元，比上年决算数减少 302.17 万元，减少 5.38%。其他收入 20.47 万元。比上年决算数增加 2.96 万元，增加 16.90%。

(三) 支出决算情况说明

2018 年支出决算 5,400.15 万元，比上年决算数减少 44.42 万元，减少 0.82%。主要原因为：单位厉行节约，支出相应减少。

其中：基本支出 4,046.34 万元，比上年决算数减少 519.45 万元，减少 11.38%。项目支出 1,353.82 万元，比

上年决算数增加 475.03 万元，增加 54.06%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收入决算数为 5,559.05 万元。其中：本年收入合计决算数 5,313.80 万元，年初结转和结余决算数 245.26 万元。

2018 年财政拨款支出决算数 5,559.05 万元。其中：教育支出 4,452.16 万元，社会保障和就业支出 382.74 万元，城乡社区支出 4.92 万元，住房保障支出 532.77 万元，年末结转和结余 186.48 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 5,372.58 万元。较年初预算数增加 830.04 万元，原因为学生、教师人数增加，支出相应增加。其中：基本支出 4,046.34 万元，项目支出 1,326.24 万元。主要支出项目有：教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生活动经费、特色教育经费、教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、校舍安全保障补助、预算备用金、购买教育服务经费、班主任及心理教师工作经费、四点半活动经费、场馆开放经费、文体专项经费、学校特色经费等项目。

(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决算 4046.34 万元，其中人员经费支出 3,608.91 万元，按支出经济分类划分：工资福利支出 2,661.17 万元、对个人和家庭的补助 947.74 万元。公用经费支出 437.43 万元，按支出经济分类划分：商品和服务支出 433.72 万元，资本性支出 3.71 万元。

较年初基本支出预算 3,491.53 万元，增加了 554.81 万元，原因是实有编制变动，人员基本支出经费增加。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 7.93 万元，较上年 8 万元相比，减少 0.07 万元，与年初数 8.00 万元相比减少 0.07 万元，原因是单位厉行节约，压缩公务用车维修费。

1. **公务用车购置及运行费。**实有公务用车 2 辆，2018 年度公务用车购置费实际支出 0.00 万元，与去年相同，无公务用车购置费支出。公务用车运行费实际支出 7.93 万元，较上年 8 万元相比，减少 0.07 万元，与年初数 8.00 万元相比减少 0.07 万元，原因是单位厉行节约，压缩公务用车维修费。

2. **公务接待费。**公务接待费实际支出 0.00 万元，与上

年持平，较年初预算 0.00 万元相比持平，原因是严格执行中央和省市有关规定，厉行节约，严控接待标准和接待人数。

3. 因公出国（境）费。因公出国境实际支出 0.00 万元，与上年持平，较年初预算 0.0 万元相比，支出平衡。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况明

我校 2018 年无政府性基金预算财政拨款资金。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位全面开展 2018 年度预算绩效自评。

一、2019 年绩效目标编报情况

项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

单位名称*	南山区南山小学		项目名称*	学校过渡区增加保安	
项目负责人	张桂生	填报人	蔡华	联系电话	26416806
项目类别	<input type="checkbox"/> 一般公共预算项目		<input type="checkbox"/> 政府性基金项目		<input type="checkbox"/> 国有资本经营预算项目
是否含有新增项目或政策	<input type="checkbox"/> 是		<input type="checkbox"/> 否		
存续期限*	<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		
开始时间*	20190101		结束时间*	20191231	
项目预算总金额（元）			本年度项目预算金额（元）	528000	
项目概况	学校搬迁至过渡校区教学，学生上学需要经过较长的路段。路途中需经过三到四个路口，需要增加保安，在学生上学路段指挥交通安全。				
项目申报依据*	学校搬迁过渡区办学，学生交通安全需要，根据《教育系统 2019 部门预算指引》编制；《关于印发深圳市中小学校和幼儿园配备专业保安员工作实施方案的通知》深公（治）字【2010】273 号				
项目设立的必要性	因原校区校舍安全问题，必须拆倒重建。学校搬迁到过渡区办学，离原学校所属学区距离较远，学生上学放学需经过多个交通繁忙路段，易出现交通问题。为满足广大家长、学生的交通安全				

	需求，必须在相关路口增加保安员协助学生通过。
保证项目实施的制度、措施	制度：《学校后勤管理办法》、《南山小学预算经费管理制度》、《南山小学经费支出和报账的有关规定》、《南山小学财务管理制度》、《南山小学采购招标管理制度》等。 措施：强化后勤管理人员的服务意识；科学分配学校物资及资金；完善学校后勤管理制度；加强后勤管理工作的创新
项目实施计划	1、根据学校行政会研究讨论决议于2018年12月前完成招标确定供应商； 2、根据保安合同服务时间为一年。
资金支出计划	2月初支出44000元，3月初支出44000元，4月初支出44000元，5月初支出44000元，6月初支出44000元，7月初支出44000元，8月初支出44000元，9月初支出44000元，10月初支出44000元，11月初支出44000元，12月中旬支出88000元。全年支出达到100%。
项目总目标	通过增加保安员，满足广大家长、学生的交通安全需求。保障每天学生安全通过相关路口。
年度绩效目标	通过增加保安员，满足2000多学生每天上学放学的交通安全出行需求。保障每天学生安全通过相关路口。办家长满意，办社会认可的优质教育。让全体家长认可学校，认可政府的教育投入。
项目测算依据*	“学校拆拆迁重建，搬迁到过渡区，保障学生安全通过相关路口临时增加8人，每月每人5500元，共12个月。 8*5500*12=528000元”

年度绩效目标分解

备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’

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	100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性	合规
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	采购保安人数	8人
产出目标	质量	采购服务验收合格率	100%
产出目标	时效	采购服务的及时性	及时
效益目标	社会效益	保障学生交通安全	90%
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	全体师生满意度	90%
效益目标	其他	不适用	不适用

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。

我校结合单位主要职能、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，本校 2018 年度的工作重点完成情况：

（1）编章程，定规划，未雨绸缪。本校集各方力量，为未来的本校量身定制了三个纲领性文件：一是编写了《南山小学章程》；二是制定了以《培育学生核心素养 打造“和融”未来学校》为题的学校三年发展规划（2018-2021 年）；三是落实规划的《行动计划》。“章程”为本校规范化办学提供了依据；“规划”不仅为未来的本校构建了新的办学理念，优化了制度建设，创建崭新的校园文化，也为本校的未来发展确立了路径，指明了方向，为百年老校的腾飞提前奠定了良好的文化基础。“行动计划”让规划的落实有了保障。

（2）大搬迁，建新家，凝心聚力。本校面临拆除重建，遵照教育局的安排，学校要于 2018 年 8 月完成搬迁至原博伦职校的任务。学校搬迁是件大事，因此学校领导层高度重视，决定提前谋划，争取圆满完成上级交给的任务，让家长

满意，让社会满意，实现搬迁工作零投诉。2018年的寒假期间，南山与南油两所学校的校长就主动见面，随后，总务部门率先建立联系，多次协商交接事宜。6月，两校的行政班子见面商谈部门对接工作。学校搬迁，牵一发而动全身，做好家长工作，赢得家长与社会的支持很重要。所以，由德育部门牵头，学校多次召开家长会，校级家委会，班级家委会，经过耐心与家长沟通，取得了家长对学校搬迁的支持。同时，学校主要领导与南山教育局、南山街道办、南头交警中队、北头社区工作站、南光社区工作站等职能部门建立了良好沟通渠道，确保学校搬迁工作得到各方支持。为了学生上学路的顺畅、确保学生交通安全，学校拍摄了题为《同走上学路》的专题短视频，指导家长及学生按照交通法规出行，安全行走上学路，顺利到达新校区。经考察发现，上学沿途存在人行道不通畅、汽车违停、缺失红绿灯等问题。经南山街道办城管科、南头交警中队的协调，使问题一一化解。7月22日完成了与南油小学对于固定资产对接好后，暑假的后半段完成了对新校区的布置。最终，保证了1947名同学9月1日如期开学。

（3）和融课堂，遍地开花。“立足课堂，夯实教研”一直是学校推动“和·融”研讨课的初衷，在扎实推动科组教研、备课组集体教研的工作基础上，课程教学中心积极推动“走出去，请进来”，“和·融”课堂研讨活动。努力为

青年教师快速成长搭建平台。全年共安排了82节“和·融”研讨课，涵盖了语文、数学、英语、科学、道法、音乐、美术、体育、综合实践等所有学科，共评出一等奖（即“好课”）29节。该活动覆盖面广，参与教师多，取得的效果好。

（4）全面发展，综合评价。在学生学业评价改革方面，学校做出了积极探索。以学生评价指向的全程化、评价内容的多维化、评价主体的多元化、评价方式的多样化为四大原则，在往年的基础上，出台了《南山小学学业评价实施方案》，各学科组根据学科特点和学情也相应制定了学科学业评价实施方案和评分表。

（5）课题引领，聚焦课堂。开展项目式课题研究活动8次，9人9节探究课，涵养语文、数学、英语、美术四个学科。校际交流，近50名课外校教师参与听课与评课。在“基于国家课程的项目式学习”优秀案例征集与评选活动中黄嘉雯等5人分别获得一、二、三等奖，学校荣获“优秀组织奖”。

（6）管理升级，共建“和融”文化。学校在整体推进物质文化、制度文化、行为文化和精神文化建设，更新改造校园环境，提升学校文化品位；构建良好的管理生态、学术生态和信息生态，形成鲜明的个性特征，打造特色品牌，推动学校可持续发展方面开始起步。正朝着行政管理科学化，巡察整改规范化，工会活动人性化，校园环境人文化这四个方面向前推进学校管理工作。

绩效情况较为理想。

发现单位整体支出绩效存在问题：

本校暂未制订预算绩效管理制度，设定的绩效指标暂未能明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。

下一步改进措施：

我们将逐步完善本校的绩效评价工作制度，有计划的建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。

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情况和绩效完成情况，对“后勤管理”（项目名称）等 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 121.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.17%。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。具体项目绩效情况自评表如下图：

项目支出绩效自评表
(2018 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区南山小学

项目名称	后勤管理经费	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）		121.60	121.60	0.00
执行数（万元）（B）		114.84	114.84	0.00
执行率（B/A）		94.44%	94.44%	0.00

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	
						绩效指标
绩效指标	数量	按时支付清洁绿化工的薪酬	6	已完成		
		按时支付保安的薪酬	6	已完成		
		按时支付厨房员工的薪酬	3	已完成		
		党员活动	1	已完成		
		后勤工作	1	已完成		
	质量	清洁范围覆盖率95%以上	垃圾及积水及时清理无异味,定期消杀。	已完成		
		安保巡视范围覆盖全校,校门24小时轮班值守,上下学交通护送	100.00%确保师生安全。	已完成		
		党员活动	确保活动顺利进行。	已完成		
		餐食满意度,餐时准时度。	95.00%准时、满意。	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：蔡华

联系电话：0755-26416806

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位为事业单位，无相关机关运行经费。

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 110.90 万元，其中：政府采购货物支出 12.43 万元、政府采购工程支出 73.48 万元、政府采购服务支出 24.99 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是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)。

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。

7、机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（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。

2、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。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、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。

5、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。

6、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。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映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、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。