

# 2018 年度深圳市罗湖高级中学部门决算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、2018 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、2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

(二) 收入决算情况说明

(三) 支出决算情况说明

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(十) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出科目

## 一、单位概况

### （一）部门职责

深圳市罗湖高级中学贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策和法律、法规、规章；贯彻执行国家、省、市、区财政、税务、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；研究提出学校发展远、近期规划及年度工作计划；管理本校日常教育教学业务工作；管理本校教育经费；实施普通高中教育。

### （二）机构设置

深圳市罗湖高级中学内设深圳市罗湖高级中学内设办公室、教务处、学生处、总务处、安全处。

## 二、2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
 金额单位：万元

部门：深圳市罗湖高级中学

| 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  | 17,643.79 | 一、一般公共服务支出    | 28 |           |
| 二、上级补助收入   | 2  |           | 二、外交支出        | 29 |           |
| 三、事业收入     | 3  | 94.38     | 三、国防支出        | 30 |           |
| 四、经营收入     | 4  |           | 四、公共安全支出      | 31 |           |
| 五、附属单位上缴收入 | 5  |           | 五、教育支出        | 32 | 15,169.55 |
| 六、其他收入     | 6  | 6.36      | 六、科学技术支出      | 33 |           |
|            | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |           |
|            | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 2,543.66  |
|            | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |           |
|            | 10 |           | 十、节能环保支出      | 37 |           |
|            | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 38 |           |
|            | 12 |           | 十二、农林水支出      | 39 |           |
|            | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 40 |           |
|            | 14 |           | 十四、资源勘探信息支出   | 41 |           |
|            | 15 |           | 十五、商业服务业支出    | 42 |           |
|            | 16 |           | 十六、金融支出       | 43 |           |

|             |    |           |              |    |           |
|-------------|----|-----------|--------------|----|-----------|
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出  | 44 |           |
|             | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |           |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出    | 46 | 17.28     |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出  | 47 |           |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出     | 48 | 8.24      |
|             | 22 |           |              | 49 |           |
| 本年收入合计      | 23 | 17,744.54 | 本年支出合计       | 50 | 17,738.73 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |           | 结余分配         | 51 | 6.06      |
| 年初结转和结余     | 25 | 205.29    | 年末结转和结余      | 52 | 205.03    |
|             | 26 |           |              | 53 |           |
| 总计          | 27 | 17,949.82 | 总计           | 54 | 17,949.82 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：深圳市罗湖高级中学

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       |                  | 17,744.54 | 17,643.79 |        | 94.38 |      |          | 6.36 |
| 205      | 教育支出             | 15,175.36 | 15,074.62 |        | 94.38 |      |          | 6.36 |
| 20502    | 普通教育             | 10,755.23 | 10,654.49 |        | 94.38 |      |          | 6.36 |
| 2050203  | 初中教育             | 802.53    | 802.53    |        |       |      |          |      |
| 2050204  | 高中教育             | 9,952.70  | 9,851.96  |        | 94.38 |      |          | 6.36 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 4,395.77  | 4,395.77  |        |       |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 4,395.77  | 4,395.77  |        |       |      |          |      |
| 20599    | 其他教育支出           | 24.36     | 24.36     |        |       |      |          |      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 24.36     | 24.36     |        |       |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,543.66  | 2,543.66  |        |       |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 2,543.66  | 2,543.66  |        |       |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,844.55  | 1,844.55  |        |       |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536.06    | 536.06    |        |       |      |          |      |

|         |                     |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 163.05 | 163.05 |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出              | 17.28  | 17.28  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出              | 17.28  | 17.28  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴                | 17.28  | 17.28  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                | 8.24   | 8.24   |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 8.24   | 8.24   |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 8.24   | 8.24   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：深圳市罗湖高级中学

| 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       |                  | 17,738.73 | 8,530.28 | 9,208.45 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 15,169.55 | 5,969.34 | 9,200.21 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 10,749.42 | 5,969.34 | 4,780.08 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 802.53    | 213.60   | 588.92   |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育             | 9,946.89  | 5,755.74 | 4,191.16 |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 4,395.77  |          | 4,395.77 |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 4,395.77  |          | 4,395.77 |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出           | 24.36     |          | 24.36    |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出           | 24.36     |          | 24.36    |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,543.66  | 2,543.66 |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 2,543.66  | 2,543.66 |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,844.55  | 1,844.55 |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536.06    | 536.06   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 163.05    | 163.05   |          |        |      |           |

|         |                     |       |       |      |  |  |  |
|---------|---------------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出              | 17.28 | 17.28 |      |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出              | 17.28 | 17.28 |      |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴                | 17.28 | 17.28 |      |  |  |  |
| 229     | 其他支出                | 8.24  |       | 8.24 |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 8.24  |       | 8.24 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 8.24  |       | 8.24 |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市罗湖高级中学

公开 04 表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏次            |    | 1         | 栏 次           |    | 2         | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 17,635.56 | 一、一般公共服务支出    | 28 |           |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 8.24      | 二、外交支出        | 29 |           |                |                 |
|               | 3  |           | 三、国防支出        | 30 |           |                |                 |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出      | 31 |           |                |                 |
|               | 5  |           | 五、教育支出        | 32 | 15,074.62 | 15,074.62      |                 |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出      | 33 |           |                |                 |
|               | 7  |           | 七、文化体育与传媒支出   | 34 |           |                |                 |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出   | 35 | 2,543.66  | 2,543.66       |                 |
|               | 9  |           | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |           |                |                 |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出      | 37 |           |                |                 |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 38 |           |                |                 |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出      | 39 |           |                |                 |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出     | 40 |           |                |                 |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探信息等支出  | 41 |           |                |                 |
|               | 15 |           | 十五、商业服务业等支出   | 42 |           |                |                 |

|             |    |           |              |    |           |           |      |
|-------------|----|-----------|--------------|----|-----------|-----------|------|
|             | 16 |           | 十六、金融支出      | 43 |           |           |      |
|             | 17 |           | 十七、援助其他地区支出  | 44 |           |           |      |
|             | 18 |           | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |           |           |      |
|             | 19 |           | 十九、住房保障支出    | 46 | 17.28     | 17.28     |      |
|             | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出  | 47 |           |           |      |
|             | 21 |           | 二十一、其他支出     | 48 | 8.24      |           | 8.24 |
| 本年收入合计      | 22 | 17,643.79 | 本年支出合计       | 49 | 17,643.79 | 17,635.56 | 8.24 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 205.03    | 年末财政拨款结转和结余  | 50 | 205.03    | 205.03    |      |
| 一般公共预算财政拨款  | 24 | 205.03    |              | 51 |           |           |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |           |              | 52 |           |           |      |
|             | 26 |           |              | 53 |           |           |      |
| 总计          | 27 | 17,848.83 | 总计           | 54 | 17,848.83 | 17,840.59 | 8.24 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：深圳市罗湖高级中学

| 项目       |                  | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|----------|------------------|-----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |          |          |
| 栏次       |                  | 1         | 2        | 3        |
| 合计       |                  | 17,635.56 | 8,529.98 | 9,105.58 |
| 205      | 教育支出             | 15,074.62 | 5,969.03 | 9,105.58 |
| 20502    | 普通教育             | 10,654.49 | 5,969.03 | 4,685.45 |
| 2050203  | 初中教育             | 802.53    | 213.60   | 588.92   |
| 2050204  | 高中教育             | 9,851.96  | 5,755.43 | 4,096.53 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 4,395.77  |          | 4,395.77 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 4,395.77  |          | 4,395.77 |
| 20599    | 其他教育支出           | 24.36     |          | 24.36    |
| 2059999  | 其他教育支出           | 24.36     |          | 24.36    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,543.66  | 2,543.66 |          |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 2,543.66  | 2,543.66 |          |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,844.55  | 1,844.55 |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 536.06    | 536.06   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 163.05    | 163.05   |          |

|         |        |       |       |
|---------|--------|-------|-------|
| 221     | 住房保障支出 | 17.28 | 17.28 |
| 22102   | 住房改革支出 | 17.28 | 17.28 |
| 2210203 | 购房补贴   | 17.28 | 17.28 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市罗湖高级中学

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |                    |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 金额     | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 金额     |
| 301      | 工资福利支出         | 6,266.27 | 302      | 商品和服务支出   | 387.75 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 983.00   | 30201    | 办公费       | 40.82  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 2,265.65 | 30202    | 印刷费       | 7.52   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 179.69   | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              | 28.32  |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107    | 绩效工资           | 907.53   | 30205    | 水费        | 16.00  | 31002    | 办公设备购置             | 18.39  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 711.71   | 30206    | 电费        | 56.16  | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 284.68   | 30207    | 邮电费       | 13.22  | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 251.51   | 30208    | 取暖费       |        | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209    | 物业管理费     | 18.37  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |          | 30211    | 差旅费       | 6.80   | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 682.07   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 61.17  | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.42     | 30214    | 租赁费       | 3.07   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,847.64 | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       | 8.76   | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302    | 退休费            | 1,844.55 | 30217    | 公务接待费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     | 28.50  | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304    | 抚恤金            |          | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           |          | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            | 9.92   |
| 30306    | 救济费            |          | 30226    | 劳务费       | 12.45  | 399      | 其他支出               |        |
| 30307    | 医疗费补助          |          | 30227    | 委托业务费     | 22.18  | 39906    | 赠与                 |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 42.84  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 0.51   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 12.59  | 39999    | 其他支出               |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助支出  | 3.09     | 30239    | 其他交通费用    | 0.73   |          |                    |        |
|          |                |          | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |                    |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 36.06  |          |                    |        |
| 人员经费合计   |                | 8,113.91 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 416.07 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：深圳市罗湖高级中学

金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 12.95 |              | 9.45       |             | 9.45        | 3.50  | 12.59 |              | 12.59      |             | 12.59       |       |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市罗湖高级中学

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       |                         |         | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 8.24 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    |         | 8.24 | 8.24 |      | 8.24 |         |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项<br>债务收入安排的支出 |         | 8.24 | 8.24 |      | 8.24 |         |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出      |         | 8.24 | 8.24 |      | 8.24 |         |

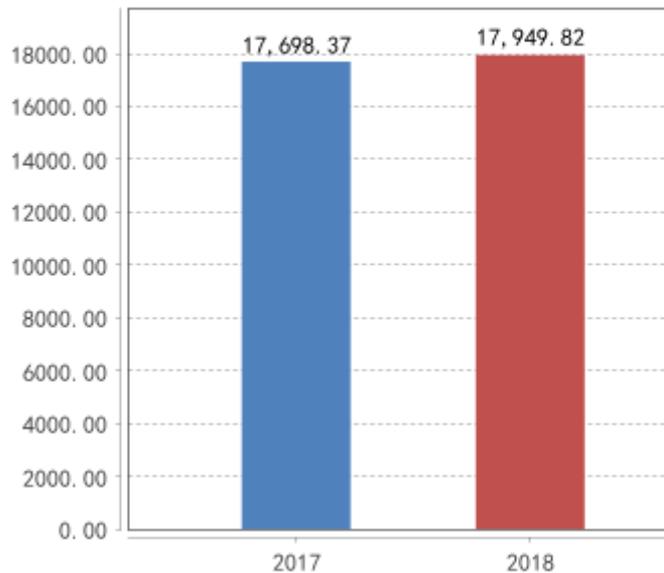
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 三、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 年度收入总计 17,949.82 万元，其中：本年收入 17,744.54 万元，年初结转结余 205.29 万元；支出总计 17,949.82 万元，其中：本年支出 17,738.73 万元，年末结转和结余 205.03 万元。与 2017 年度相比，总收入、支出各增加 251.45 万元，增长 1.42%。主要原因是【市追加】（初中部）深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费（第三批）、【市追加】（初中部）推进现代学校制度先进校（第二批）建设资助经费、划转教研、科研经费—体育项目（体质健康素质测试经费），较上年有所增加。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)

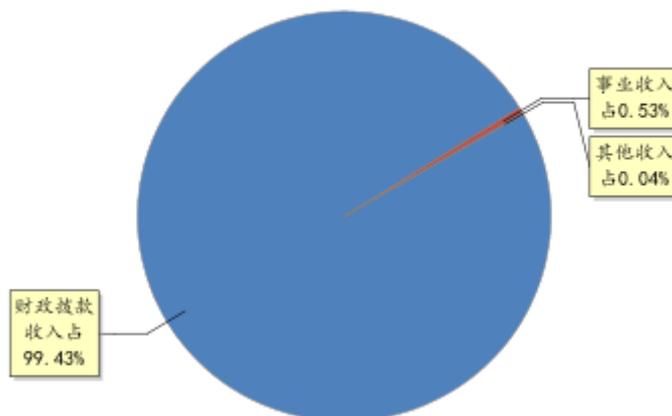


#### (二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 17,744.54 万元，其中：财政拨款收

入 17,643.79 万元，占 99.43%；事业收入 94.38 万元，占 0.53%；其他收入 6.36 万元，占 0.04%，其他收入主要为存款利息收入。

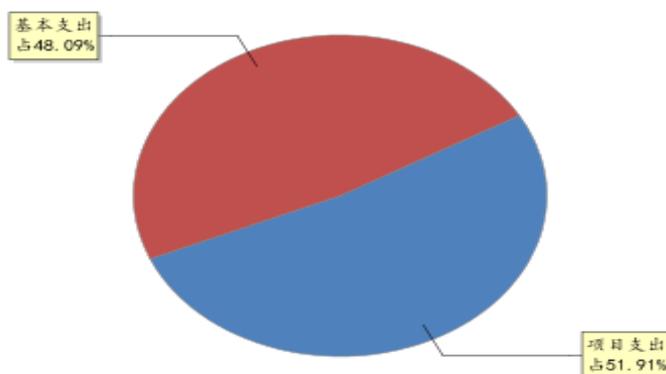
### 收入决算



### (三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 17,738.73 万元，其中：基本支出 8,530.28 万元，占 48.09%；项目支出 9,208.45 万元，占 51.91%。

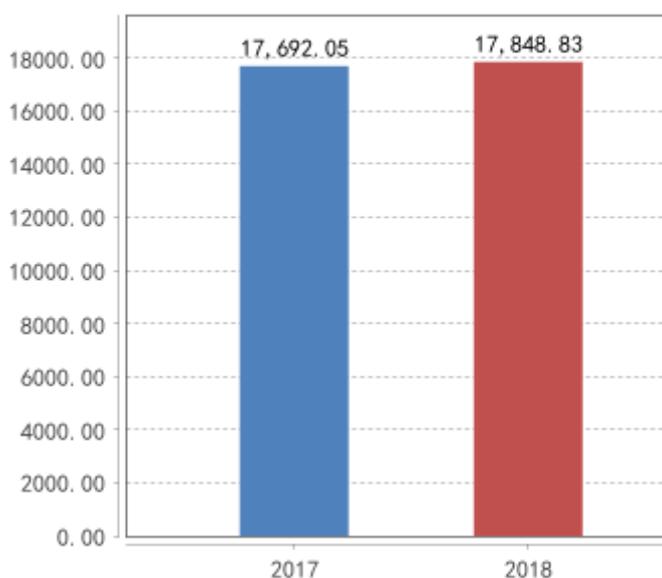
### 支出决算



#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 17,848.83 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 156.78 万元,增长 0.89%。主要原因是【市追加】(初中部)深圳市中小学“四点半活动”试点资助经费(第三批)、【市追加】(初中部)推进现代学校制度先进校(第二批)建设资助经费、划转教研、科研经费—体育项目(体质健康素质测试经费),较上年有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)

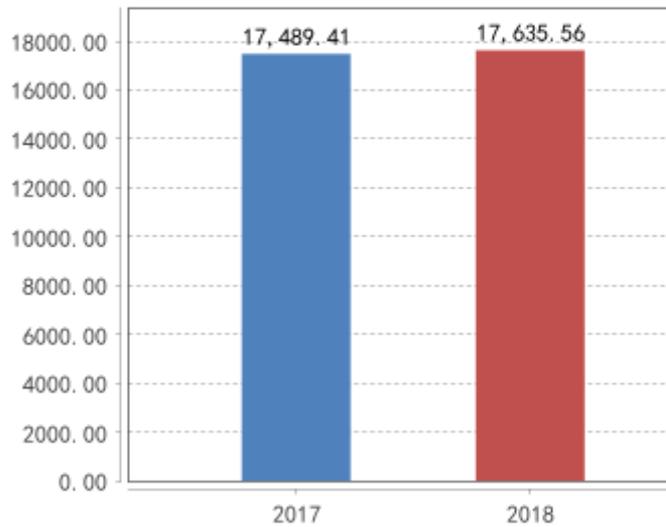


#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17,635.56 万元,占本年支出合计的 98.81%。与 2017 年相比,增加 146.15 万元,增长 0.84%。主要原因是二装设备经费、教研经费较上年有所增加。

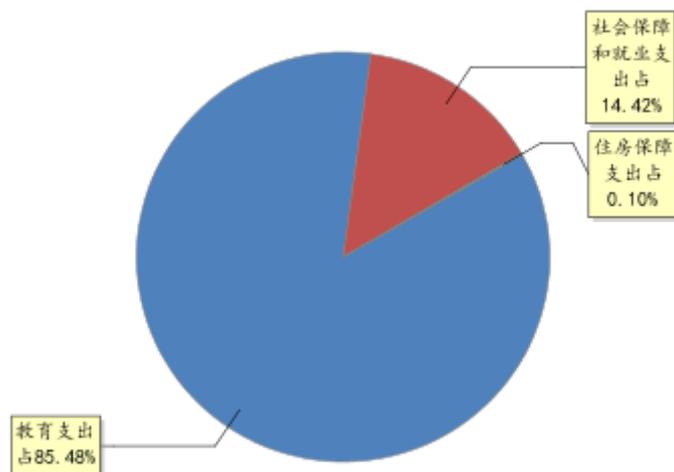
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位:万元)



2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 17,635.56 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15,074.62 万元，占 85.48%；社会保障和就业(类)支出 2,543.66 万元，占 14.42%；住房保障（类）支出 17.28 万元，占 0.10%。

财政拨款支出决算结构



### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18,045.98 万元，支出决算为 17,635.56 万元，完成年初预算的 97.73%。其中：

#### (1) 教育支出（类）普通教育（款）

①初中教育(项)：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 802.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是（初中部）一次性补缴房改住房补贴经费、（滨河初中部）2018 年公办中小学秋季增班经费、（初中部）2018 年 9 月-11 月购买教育服务项目经费增加。

②高中教育（项）：年初预算为 10,710.51 万元，支出决算为 9,851.96 万元，完成年初预算的 91.98%。决算数小于预算数的主要原因是高中教学管理经费、政府绩效专项经费、住房改革经费支出减少。

#### (2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：年初预算为 4,703.93 万元，支出决算为 4,395.77 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数小于预算数的主要原因是二装设备经费、教学场地及学生宿舍租赁费、教研经费支出减少。

#### (3) 教育支出（类）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：年初预算为 5.33 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 457.04%。决算数大于预算数

的主要原因是滨河中学初中部改造工程、滨河中学（初中部）考点升级改造、（初中部）划转学生午餐午休管理经费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

①事业单位离退休（项）：年初预算为 1,327.16 万元，支出决算为 1,844.55 万元，完成年初预算的 138.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年度离退休人员慰问金经费增加。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 927.89 万元，支出决算为 536.06 万元，完成年初预算的 57.77%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险经费减少。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 371.16 万元，支出决算为 163.05 万元，完成年初预算的 43.93%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金经费减少。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

购房补贴（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是高级中学一次性补缴房改住房补贴经费增加。

（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 8,529.98 万元，其中：人员经费 8,113.91 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 416.07 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

#### （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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

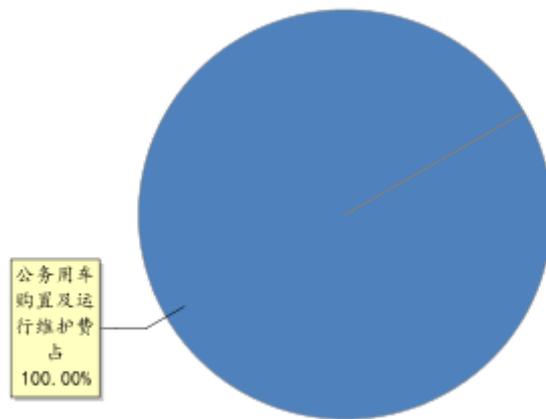
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.95 万元，支出决算为 12.59 万元，完成预算的 97.22%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数对比增加 1.12 万元，增长 9.8%，主要是因为公务用车运行维护费有所增加。

##### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出

决算 12.59 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

### “三公”经费财政拨款支出结构



(1) 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车购置及运行费年初预算 9.45 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 133.23%，主要是包含了高中部 3 辆 9.45 万元和初中部 1 辆 3.14 万元公务用车运行维护费。其中：

公务用车运行支出 12.59 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2018 年 12 月 31 日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

公务用车购置支出 0.00 万元。

(3) 公务接待费年初预算为 3.50 万元，支出决算为 0.00 万元，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严

控制公务接待行为。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 8.24 万元，占支出合计的 0.05%。与 2017 年相比，增加 2.62 万元，增长 46.62%。主要是（初中部）（扶持市级体育传统项目学校）深文体旅[2018]65 号下达 2018 年市级体育彩票公益金补助资金、（滨河中学初中部）市传统项目学校配套经费（跆拳道）、（初中部）业余训练重点项目补贴经费（深财教[2017]56 号）（跆拳道）、（初中部）（跆拳道）（扶持市级体育传统项目学校）下达 2017 年市级体育彩票公益金（深财教[2017]24 号）经费增加。

#### （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

##### 1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位编报了 2019 年预算项目绩效目标，一级项目 1 个，共涉及财政资金 208.20 万元。我单位 2019 年绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标表

2019 年度

|        |        |       |       |      |             |
|--------|--------|-------|-------|------|-------------|
| 项目名称   | 后勤管理经费 | 项目属性  | 新增    | 项目周期 | 2           |
| 项目主管部门 | 罗湖区教育局 | 项目类别  | 常规性项目 |      |             |
| 项目实    | 罗湖高级中  | 项目联系人 | 张蕾    | 联系电话 | 13923452065 |

|                    |   |  |  |      |      |
|--------------------|---|--|--|------|------|
| 施工单位               | 学   |  |  |      |      |
| 项目资金               | 208.20  | 其中：财政拨款  | 208.20   | 其他资金 | 0.00 |
| 项目立项情况             | 项目设立的依据   | 邓小平同志说：“后勤工作也是一门学问，也需要学习，也能出人才，不钻进去是搞不好的。”总务后勤工作是学校管理工作的重要组成部分，需要贯彻执行民主集中制原则，实现议事和决策的规范化、民主化、科学化，加强廉政建设。 |  |      |      |
|                    | 项目申报的必要性  | 坚持以“精致服务、和谐后勤”为工作目标，以建设节约型学校为主线，着力形成“保障有力、优质高效”的后勤服务保障体系与运行机制。   |  |      |      |
|                    | 项目申报的可行性  | 有计划合理地使用学校的后勤管理经费，将上级拨付的经费用于学校清洁、保安、文印、司机、体育场馆管理，保证教学活动和学校的各项工作正常运转，促进学校的发展。                             |  |      |      |
| 项目中长期目标            | 美化校园，为教育一线服务  |  |  |      |      |
| 项目年度目标             | 形成“保障有力、优质高效”的后勤服务保障体系与运行机制，保证教学活动和学校的各项工作正常运转，促进学校的发展。 |  |  |      |      |
| 年度绩效指标             | 一级指标  | 二级指标   | 指标内容   | 指标值  |      |
|                    | 投入指标  | 测算明细   | "1、花工：4900元/月/人；<br>2、保安员：4600元/月/人，其中务必需要配置6名具有消防控制室值班资格证的人员（其工资标准另外增加1000元/人/月）。<br>3、保洁员：3850元/月/人；<br>4、水电维修工：5720元/月/人；<br>5、司机：5720元/月/人；<br>6、对外窗口：5720元/月/人；<br>7、非教学时段管理人员：3830元/月/人；<br>8、文印员：5170元/月/人；<br>9、保管员：5170元/月/人；<br>10、食堂管理员：5170元/月/人。" |      |      |
|                    |   | 资金支出进度   | 按月支付。  |      |      |
|                    | 产出指标  | 数量指标   | 聘请保安、清洁、绿化花工、聘请水电人员、非教学时段管理人员、文名印、生活老师   | 41名  |      |
|                    |   | 质量指标   | 清洁范围覆盖率  | 90%  |      |
| 安保巡视范围覆盖全校，校门24小时轮 | 100%  |  |  |      |      |

|       |          |           |  |          |
|-------|----------|-----------|--|----------|
|       |          |           | 班值守，上下学交通护送  |          |
|       |          | 工作时效      | 服务时效 全年  |          |
| 效益指标  | 效益指标     | 经济效益指标    |  |          |
|       |          | 社会效益指标    | 树立良好校园氛围，教职工树立意识存达率  | 大于等于 90% |
|       |          |           | 从硬件建设入手，努力为学生创建舒适、高雅的学习和生活环境。重视校园环境建设，加大校园环境绿化、美化的投入，建设优美文明校园。 | 效果显著     |
|       |          | 生态效益指标    | 打扫好校园清洁卫生，花工精心培育花木，创建生态环保式校园。                                  | 效果显著     |
|       |          |           |  |          |
|       |          | 可持续影响     | 为学校实施素质教育，为学生学习生活提供物质和服务保障。后良好服务和热忱的工作态度，也为师生提供了暖心窝的情感保障。      | 长期       |
|       |          | 服务对象满意度指标 | 家长、学生满意度   | 大于等于 90% |
| 教师满意度 | 大于等于 90% |           |  |          |

## 2. 2018 年绩效自评结果

根据《深圳市罗湖区财政局关于开展 2018 年度绩效自评工作的通知》（罗财〔2019〕49 号）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。所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我单位结合单位主要职能、2018 年区委区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。涉及一般公共预算支出 17,635.56 万元。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题：尚未建立预算绩效管理机制，对于预算编制目标、预算执行监控、预算完成评价、评价结果反馈、反馈结果应用等绩效管理工作缺乏理论的依据与指导。下一步改进措施：建立健全绩效管理制度，健全预算绩效指标体系，为我单位绩效管理工作提供更好的指导。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 15.00 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 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 15.00 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 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。

我单位 2018 年度无区级财政专项资金绩效自评。

⑤2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我单位 2018 年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我单位 2018 年度未开展政府性基金预算绩效自评工作。

(3) 国有资本经营预算绩效自评开展情况。

我单位 2018 年度未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2018 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

(十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度，我单位未进行政府采购。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，为单位一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。因为单位换算，四舍五入，导致部分数据细微误差。

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：事业单位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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

6. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年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：指保障机构正常运转、完成日常工作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. 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. 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。

6. “三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各单位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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

### （三）支出功能分类

- 1、教育支出：反映政府教育事务支出。
- 2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

## 附件 1:

| 图书购置项目绩效目标自评表 |                             |  |   |  |    |    |  |  |
|---------------|-----------------------------|--|---|--|----|----|--|--|
| (2018 年)      |                             |  |   |  |    |    |  |  |
| 项目主管部门 (公章):  |                             |  |   |  |    |    |  |  |
| 项目名称          | 图书购置                        | 项目类别   | 常规  | 一次性  | √  | 追加 |  |  |
| 项目主管部门        | 罗湖区教育局                      | 项目实施单位                                       | 滨河中学                                      |  |    |    |  |  |
| 项目周期          | 1 年                         | 项目属性   | 新增  | √  | 延续 |    |  |  |
| 预算金额          | 15.00                       | 其中:  | 15.00                                     | 其它   | 0  |    |  |  |
|               |                             | 财政拨款   |   | 资金   |    |    |  |  |
| 中期目标总体描述      | 购买一批图书, 丰富学生课外阅读, 提高学生阅读能力。 |  |   |  |    |    |  |  |
| 年度目标总体描述      | 购买一批图书, 丰富学生课外阅读, 提高学生阅读能力。 |  |   |  |    |    |  |  |
| 绩效内容          | 绩效指标                        | 目标内容   | 目标完成情况                                    | 未完成的原因及改进措施                                    |    |    |  |  |
| 投入目标          | 测算依据                        | 购买 6000 册图书, 按照每册 25 元计算, 共需要 15 万元。         | 购买图书 2994 册, 每册单价约 50 元                   |  |    |    |  |  |
|               | 资金支出进度                      | 按照季度支出, 每季度购买 1500 册, 支出 3.75 万元。            | 2018 年 12 月份购买图书 2994 册, 支出 15.00 万元      | 因学校搬迁原因, 图书购置项目在 2018 年 11 月份完成招标工作, 12 月份进行采购 |    |    |  |  |
| 产出目标          | 数量目标                        | 购买 6000 册图书。                                 | 购买图书 2994 册                               | 实际购置图书单价较高                                     |    |    |  |  |
|               | 质量目标                        | 购买一批图书, 丰富学生课外阅读, 提高学生阅读能力。                  | 购买图书存放于学校图书馆供学校学生借阅, 丰富学生课外阅读内容, 提高学生阅读能力 |  |    |    |  |  |
|               | 工作时效                        | 按照季度支出, 每季度购买 1500 册, 支出 3.75 万元, 每季度完成 25%。 | 2018 年 12 月份购买图书 2994 册, 支出 15.00 万元      | 因学校搬迁原因, 图书购置项目在 2018 年 11 月份完成招标工作, 12 月份进行采购 |    |    |  |  |
| 效益目标          | 购买一批图书, 丰富学生课外阅读, 提高学生阅读能力。 |  | 购买 2994 册图书, 丰富学生课外阅读内容, 提高学生阅读能力         |  |    |    |  |  |

## 附件 2

### 2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：图书购置

主管部门（公章）：深圳市罗湖高级中学

项目负责人：张蕾

填报人：张丽莹

联系电话：0755-22923692

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据

青少年是国家和民族的希望，青少年的健康成长是全社会共同关注的话题。当今高度发达的信息社会，在物质文明达到一定水平的前提下，如何在青少年快速成长的黄金阶段，正确引导他们形成健康向上的人生观、价值观具有十分重要的现实意义。实现这个目标的途径很多，但有一个最简便、最直接、最有效的方法，就是阅读。以书为伴，觅终生的良师益友，以书为伴，揽人间的喜怒哀乐。阅读的乐趣，不见在于方块间的真善美，更在于它带给读者一种极致的纯美感受，让人愉悦，使人上进，于己于国，都有深远意义。

2016年深圳确定4月23日“世界读书日”为“深圳未成年人读书日”，我校新建校区设有专门图书馆，为学生读书提供良好的阅读环境，扩充学校现有图书数量及内容，新增经典、有益图书对拓宽学生视野具有重要意义。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工

我校共设置办公室、德育处、教务处、教研处、总务处、安全处等部门，“图书购置”项目主要由总务处负责采购，学校图书管理员对采购的图书进行入档管理。

### （三）项目资金管理情况

#### 1. 项目资金预算和分配情况

根据 2018 年 2 月 1 日罗湖区财政局下达《2018 年罗湖区部门预算下达表》，学校 2018 年度图书购置项目预算批复金额 15.00 万元，主要用于支付图书购买费用，通过校内公开招标确定中标供应商，本年度未发生预算调整情况。

## 2. 项目资金管理和使用情况

项目资金的使用支出按照学校《财务管理制度》规定，由德育处提出申请，财务部门审核后付款。2018 年度社会实践活动经费实际支出 15.00 万元。

### 项目绩效目标及实现情况

2018 年度图书购置项目绩效目标及实现情况详见下表：

| 绩效内容 | 绩效指标                     | 目标内容                                   | 目标完成情况                                  |
|------|--------------------------|--|---|
| 投入目标 | 资金支出进度                   | 按照季度支出，每季度购买 1500 册，支出 3.75 万元         | 2018 年 12 月份购买图书 2994 册，支出 15.00 万元     |
| 产出目标 | 数量目标                     | 购买 6000 册图书                            | 购买图书 2994 册                             |
|      | 质量目标                     | 购买一批图书，丰富学生课外阅读，提高学生阅读能力               | 购买图书存放于学校图书馆供学校学生借阅，丰富学生课外阅读内容，提高学生阅读能力 |
|      | 工作时效                     | 按照季度支出，每季度购买 1500 册，支出 3.75 万元，每季度 25% | 2018 年 12 月份购买图书 2994 册，支出 15.00 万元     |
| 效益目标 | 购买一批图书，丰富学生课外阅读，提高学生阅读能力 |  | 购买 2994 册图书，丰富学生课外阅读内容，提高学生阅读能力         |

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论

2018 年度社会实践活动经费实际支出 15.00 万元，共购

买图书 2994 册，“图书购置”项目在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，资金使用按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范，基本完成年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。

## （二）项目绩效分析

2018 年度我校图书购置项目，按照学校采购管理制度规定由学校招标采购组织招标采购，图书购置项目的支出按照财务管理制度规定支付，共实际采购图书 2994 册，包含经典文学、小说、散文等各类文学作品，丰富学校图书馆图书类型，扩充学校现有图书数量，为丰富学生课外阅读提供保障。

### 1、项目决策角度

项目目标设置明确，分别设置投入目标、产出目标及效益目标，投入目标细化至阶段支出，项目决策符合经济社会发展规划和部门年度工作计划。

### 2、项目管理角度

图书购置项目年初预算金额 15.00 万元，实际到位资金 15.00 万元，资金到位率 100.00%；实际支出 15.00 万元，按照本校《收支管理制度》的规定，使用项目资金，不存在项目支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况。

### 3、项目绩效角度

2018 年度社会实践活动项目实际支出 15.00 万元，预算执行率 100.00%，购置图书约 3000 册，丰富学生课外阅读内容，提高学生阅读能力，基本实现项目绩效目标。

### 三、取得的成效

“图书购置”项目丰富学生课外阅读的内容，有效缓解沉重的学习压力，让学生通过阅读形成一种沉淀，明辨是非，可以认真去思考，汲取经典、优秀作品的营养，提高自身修养，从而形成稳定的价值观及人生观，学校新建图书馆备受学生青睐，良好的阅读环境和氛围有效提高的学生课外阅读的积极性，学校图书馆图书借阅频次及数量都有较快增长。

### 四、存在的问题

未建立健全预算项目绩效目标管理制度及项目绩效评价制度，按照学校现有内部控制制度的规定规范及使用项目资金。

### 五、相关建议和整改措施

学校下一步将根据具体情况建立健全预算项目绩效目标管理制度及项目绩效评价制度，与学校部门预算的编制及执行相结合，将绩效评价纳入学校管理过程。