

# 2018 年度深圳市罗湖高级中学初中部 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计等方面的法律、法规和政策。根据国家法律规定实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育。

### （二）机构设置

我单位内设现代教育技术发展中心、青年教师指导中心、安全办、团委、工会、总务处、学生处、教务处、办公室。

## 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初中部

| 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  | 7,954.05 | 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  |          | 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 | 6,582.39 |
| 六、其他收入     | 6  | 1.29     | 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 | 1,367.59 |
|            | 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 |          |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 47 |          |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 48 | 4.20     |
|             | 22 |          |              | 49 |          |
| 本年收入合计      | 23 | 7,955.34 | 本年支出合计       | 50 | 7,954.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 |          | 结余分配         | 51 | 1.23     |
| 年初结转和结余     | 25 | 80.70    | 年末结转和结余      | 52 | 80.63    |
|             | 26 |          |              | 53 |          |
| 总计          | 27 | 8,036.04 | 总计           | 54 | 8,036.04 |

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初中部

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       |              | 7,955.34 | 7,954.05 |        |      |      |          | 1.29 |
| 205      | 教育支出         | 6,583.56 | 6,582.27 |        |      |      |          | 1.29 |
| 20501    | 教育管理事务       | 1.56     | 1.56     |        |      |      |          |      |
| 2050102  | 一般行政管理事务     | 1.56     | 1.56     |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育         | 5,967.32 | 5,966.03 |        |      |      |          | 1.29 |
| 2050203  | 初中教育         | 5,967.32 | 5,966.03 |        |      |      |          | 1.29 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 423.24   | 423.24   |        |      |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 423.24   | 423.24   |        |      |      |          |      |
| 20599    | 其他教育支出       | 191.44   | 191.44   |        |      |      |          |      |
| 2059999  | 其他教育支出       | 191.44   | 191.44   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 1,367.59 | 1,367.59 |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 1,367.59 | 1,367.59 |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 1,014.19 | 1,014.19 |        |      |      |          |      |

|         |                     |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 270.59 | 270.59 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 82.81  | 82.81  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出                | 4.20   | 4.20   |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.20   | 4.20   |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 4.20   | 4.20   |  |  |  |  |  |

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初中部

| 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       |                  | 7,954.18 | 4,496.05 | 3,458.13 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 6,582.40 | 3,128.47 | 3,453.93 |        |      |           |
| 20501    | 教育管理事务           | 1.56     |          | 1.56     |        |      |           |
| 2050102  | 一般行政管理事务         | 1.56     |          | 1.56     |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 5,966.16 | 3,128.47 | 2,837.69 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 5,966.16 | 3,128.47 | 2,837.69 |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 423.24   |          | 423.24   |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 423.24   |          | 423.24   |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出           | 191.44   |          | 191.44   |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出           | 191.44   |          | 191.44   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,367.59 | 1,367.59 |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 1,367.59 | 1,367.59 |          |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 1,014.19 | 1,014.19 |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.59   | 270.59   |          |        |      |           |



|         |                     |       |       |      |  |  |
|---------|---------------------|-------|-------|------|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 82.81 | 82.81 |      |  |  |
| 229     | 其他支出                | 4.20  |       | 4.20 |  |  |
| 22960   | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.20  |       | 4.20 |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出      | 4.20  |       | 4.20 |  |  |

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初中部

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       | 一般公共预算财<br>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  | 7,949.84 | 一、一般公共服务支出    | 28 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 4.20     | 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 | 6,582.26 | 6,582.26       |                 |
|               | 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 | 1,367.59 | 1,367.59       |                 |
|               | 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 |          |          |      |
|             | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出  | 47 |          |          |      |
|             | 21 |          | 二十一、其他支出     | 48 | 4.20     |          | 4.20 |
| 本年收入合计      | 22 | 7,954.05 | 本年支出合计       | 49 | 7,954.05 | 7,949.84 | 4.20 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 77.57    | 年末财政拨款结转和结余  | 50 | 77.57    | 77.57    |      |
| 一般公共预算财政拨款  | 24 | 77.57    |              | 51 |          |          |      |
| 政府性基金预算财政拨款 | 25 |          |              | 52 |          |          |      |
|             | 26 |          |              | 53 |          |          |      |
| 总计          | 27 | 8,031.61 | 总计           | 54 | 8,031.61 | 8,027.41 | 4.20 |

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初中部

| 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       |              | 7,949.84 | 4,496.05 | 3,453.79 |
| 205      | 教育支出         | 6,582.27 | 3,128.47 | 3,453.80 |
| 20501    | 教育管理事务       | 1.56     |          | 1.56     |
| 2050102  | 一般行政管理事务     | 1.56     |          | 1.56     |
| 20502    | 普通教育         | 5,966.03 | 3,128.47 | 2,837.56 |
| 2050203  | 初中教育         | 5,966.03 | 3,128.47 | 2,837.56 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 423.24   |          | 423.24   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 423.24   |          | 423.24   |
| 20599    | 其他教育支出       | 191.44   |          | 191.44   |
| 2059999  | 其他教育支出       | 191.44   |          | 191.44   |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 1,367.59 | 1,367.59 |          |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 1,367.59 | 1,367.59 |          |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 1,014.19 | 1,014.19 |          |

|         |                  |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 270.59 | 270.59 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.81  | 82.81  |

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初中部

金额单位：万元

| 人员经费    |                |          | 公用经费    |           |        |          |                    |        |
|---------|----------------|----------|---------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编 | 科目名称           | 金额       | 经济分类科目编 | 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         | 3,155.82 | 302     | 商品和服务支出   | 303.72 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101   | 基本工资           | 467.84   | 30201   | 办公费       | 47.72  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 1,166.10 | 30202   | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103   | 奖金             | 87.89    | 30203   | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              | 22.33  |
| 30106   | 伙食补助费          |          | 30204   | 手续费       |        | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107   | 绩效工资           | 459.01   | 30205   | 水费        | 18.57  | 31002    | 办公设备购置             | 8.81   |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 359.34   | 30206   | 电费        | 60.22  | 31003    | 专用设备购置             | 0.75   |
| 30109   | 职业年金缴费         | 143.74   | 30207   | 邮电费       | 5.49   | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 126.45   | 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     | 20.56  | 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       |        | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113   | 住房公积金          | 345.11   | 30212   | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114   | 医疗费            |          | 30213   | 维修（护）费    | 48.95  | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199   | 其他工资福利支出       | 0.35     | 30214   | 租赁费       | 1.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 1,014.19 | 30215   | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301   | 离休费            |          | 30216   | 培训费       |        | 31013    | 公务用车购置             |        |
| 30302   | 退休费            | 1,014.19 | 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     | 14.11  | 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            | 12.77  |
| 30306   | 救济费            |          | 30226   | 劳务费       | 16.33  | 399      | 其他支出               |        |
| 30307   | 医疗费补助          |          | 30227   | 委托业务费     | 8.00   | 39906    | 赠与                 |        |
| 30308   | 助学金            |          | 30228   | 工会经费      | 24.99  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309   | 奖励金            |          | 30229   | 福利费       | 0.47   | 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 | 9.42   | 39999    | 其他支出               |        |
| 30399   | 其他对个人和家庭的补助支出  |          | 30239   | 其他交通费用    |        |          |                    |        |
|         |                |          | 30240   | 税金及附加费用   |        |          |                    |        |
|         |                |          | 30299   | 其他商品和服务支出 | 27.89  |          |                    |        |
| 人员经费合计  |                | 4,170.01 | 公用经费合计  |           |        |          |                    | 326.04 |

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初中部

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<br>车 购置 | 公务用<br>车 运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用<br>车 购置费 | 公务用<br>车 运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5            | 6     | 7    | 8            | 9          | 10           | 11           | 12    |
| 12.48 |              | 9.45       |             | 9.45         | 3.03  | 9.42 |              | 9.42       |              | 9.42         |       |

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初中部

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       |                         |         | 4.20 | 4.20 |      | 4.20 |         |
| 229      | 其他支出                    |         | 4.20 | 4.20 |      | 4.20 |         |
| 22960    | 彩票公益金及对应专项<br>债务收入安排的支出 |         | 4.20 | 4.20 |      | 4.20 |         |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公<br>益金支出      |         | 4.20 | 4.20 |      | 4.20 |         |

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。

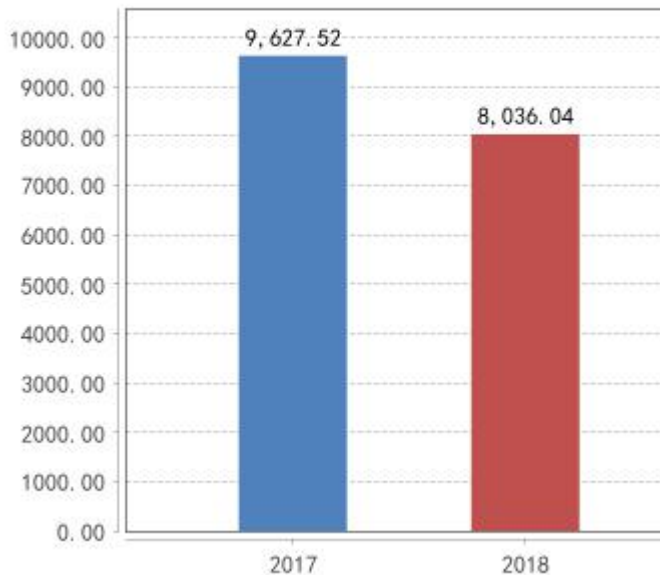


### 三、2018 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 8,036.04 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 1,591.48 万元，下降 16.53%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出，政府绩效专项经费，事业单位离退休经费减少。

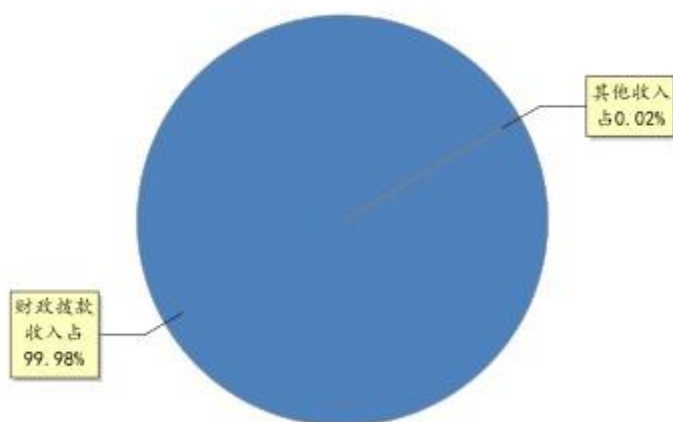
收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



#### (二) 收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7,955.34 万元，其中：财政拨款收入 7,954.05 万元，占 99.98%；其他收入 1.29 万元，占 0.02%，其他收入主要为存款利息收入，收银行手续费。

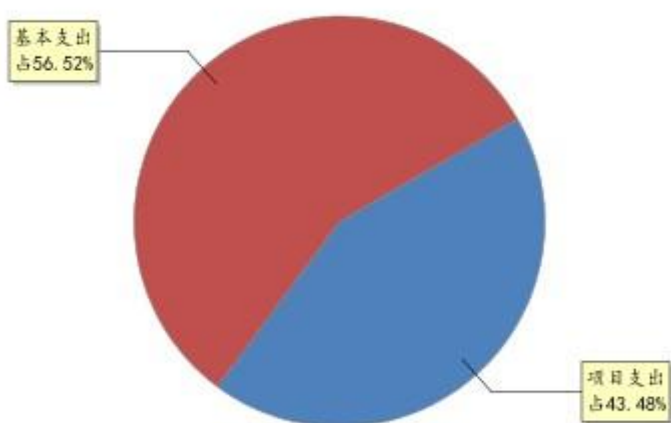
## 收入决算



### (三) 支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7,954.18 万元，其中：基本支出 4,496.05 万元，占 56.52%；项目支出 3,458.13 万元，占 43.48%。

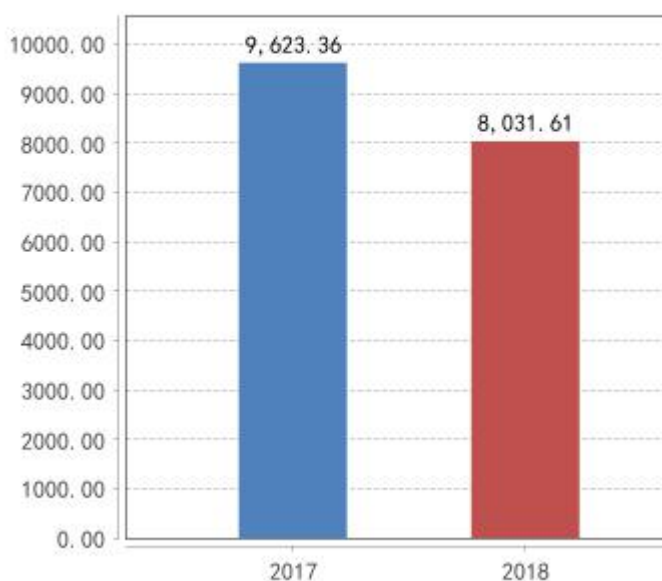
## 支出决算



### (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 8,031.61 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,591.75 万元，下降 16.54%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出，政府绩效专项经费，事业单位离退休经费减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

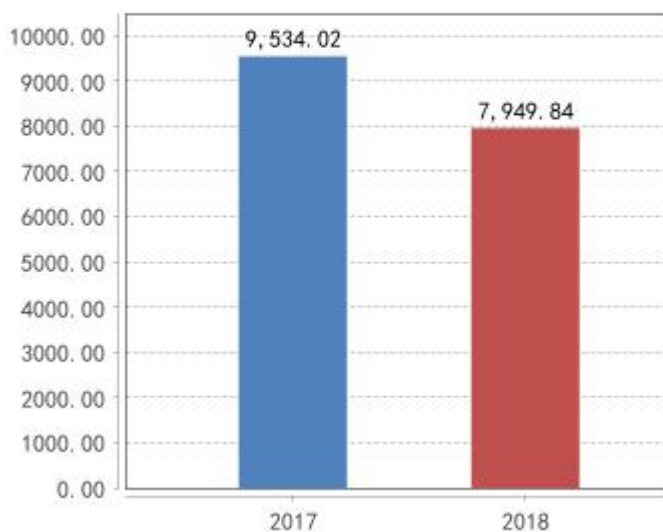


#### (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 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 7,949.84 万元，占本年支出合计的 98.98%。与 2017 年相比，减少 1,584.18 万元，下降 16.62%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出，政府绩效专项经费，事业单位离退休经费减少。

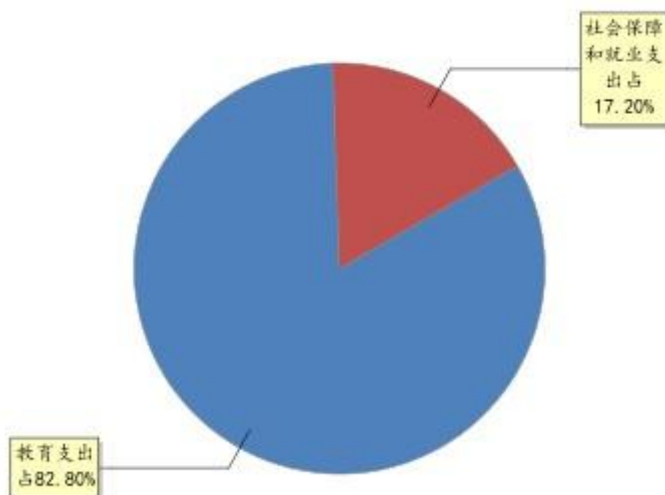
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位: 万元)



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 7,949.84 万元, 主要用于以下方面: 教育 (类) 支出 6,582.27 万元, 占 82.80%; 社会保障和就业 (类) 支出 1,367.59 万元, 占 17.20%。

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 8,434.75 万元，支出决算为 7,949.84 万元，完成年初预算的 94.25%。其中：

(1) 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是广西扶贫经费增加。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算为 6,049.04 万元，支出决算为 5,966.03 万元，完成年初预算的 98.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少。

(3) 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 556.27 万元，支出决算为 423.24 万元，完成年初预算的 76.09%。决算数小于预算数的主要原因是罗湖中学二次装修改造工程减少。

(4) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：年初预算为 449.92 万元，支出决算为 191.44 万元，完成年初预算的 42.55%。决算数小于预算数的主要原因是罗湖中学考点升级改造经费减少。

(5) 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 716.03 万元，支出

决算为 1,014.19 万元，完成年初预算的 141.64%。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 473.92 万元，支出决算为 270.59 万元，完成年初预算的 57.1%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险减少。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 189.57 万元，支出决算为 82.81 万元，完成年初预算的 43.68%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金减少。

#### （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 4,496.05 万元，其中：人员经费 4,170.01 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 326.04 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 12.48 万元，支出决算为 9.42 万元，完成预算的 75.48%，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。与 2017 年度支出数相比减少 0.03 万元，主要原因为公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等下降。截至 2018 年 12 月 31 日，我单位公务用车保有量为 3 辆。

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，公务用车购置及运行费支出决算为 9.42 万元，公务接待费为 0.00 万元，因公出国（境）费为 0.00 万元。具体情况如下：

（1）2018 年公务用车购置及运行费开支预算数 9.45 万元，支出决算数为 9.42 万元，完成年初预算 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支。2017 年公务用车购置及运行费为 9.45 万元，相比减少 0.03 万元，主要原因是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等下降。

（2）公务接待费年初预算为 3.03 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算 0.00%，主要原因是：根据厉行

节约的要求，从严控制公务接待行为。2017 年度支出数为 0.00 万元，相比持平。

（3）因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，决算支出为 0.00 万元，完成年初预算 0.00%。2017 年度支出数为 0.00 万元，相比持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金收入。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 4.20 万元，占支出合计的 0.05%。与 2017 年相比，减少 7.61 万元，下降 64.44%。主要是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

（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，我单位组织编报了 2019 年预算项目绩效目标。具体详见《2019 年度项目绩效目标编报表》（附件 1）。

#### 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。

① 2018 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 7949.84 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。

② 2018 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 22.14 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）。

③ 2018 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 22.14 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3）。

④ 2018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。

⑤ 2018年度区级政府投资项目支出绩效自评。

我单位2018年度无区级财政专项资金绩效自评。

(2) 政府性基金预算绩效自评开展情况。

我单位2018年度无政府性基金预算绩效自评。

(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年度我单位无机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况说明。2018年度，政府采购支出总额256.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出256.20万元。

授予中小企业合同金额256.20万元，占政府采购支出总额的100%，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，我单位共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 3 辆，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. 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

教育支出：反映政府教育事务支出。

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：《2019 年度项目绩效目标编报表》

附件 2：《2018 年度项目绩效目标自评表》

附件 3：《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》