

2019年罗湖高级中学初中部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

2019 年罗湖高级中学初中部部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

罗湖高级中学初中部事业编制数 136 人，实有在编人数 97 人；离休 0 人，退休 81 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。学校实有学生人数 1,776 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

罗湖高级中学初中部 2019 年主要工作目标包括：

1. 立足以生为本的教学课程与课堂改革。抓好毕业班中考备考工作，努力提升教育教学质量，大力推进智慧校园建设，深化课堂革命。
2. 抓好师德师风建设。使全体教师真正树立忠诚人民教育事业、爱岗敬业、品行高尚、积极向上的师德风范。加强教师骨干队伍建设。
3. 规范管理。构建在罗湖中学高级中学初中部章程下，规范各项管理制度，全面实施岗位聘用和管理制度。
4. 完善学校的德育工作制度和评价体系，强化德育工作特色，努力提高德育工作的实效性，提升学生综合素养。改革育人模式，打造“一体化”大德育体系。
5. 发展特色项目。加大力度建设学校的十个特色项目、智慧校园特色项目、国际理解教育特色项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年罗湖高级中学初中部部门预算收入 6,151.45 万元，比 2018 年减少 2,283.30 万元，减少 27.07%，其中：财政预算拨款 6,151.45 万元。

2019年罗湖高级中学初中部部门预算支出 6,151.45 万元,比2018年减少2,283.30 万元,减少 27.07%。其中:人员支出 3,778.18 万元、公用支出 381.84 万元、对个人和家庭的补助支出 562.22 万元、项目支出 1,429.20 万元。

预算收支减少主要原因:2019年预算政策变化使2019年部门预算收入比2018年预算收入减少29.30%。2019年预算政策变化使2019年部门预算支出比2018年预算支出减少29.30%。

第三部分 部门预算支出具体情况

罗湖高级中学初中部预算 6,151.45 万元,包括人员支出 3,778.18 万元、公用支出 381.84 万元、对个人和家庭的补助支出 562.22 万元、项目支出 1,429.20 万元。

(一) 人员支出 3,778.18 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 381.84 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 562.22 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,429.20 万元,具体包括:

1. 一般教育管理支出 354.90 万元,主要用于教育管理支出。
2. 教育管理支出 319.63 万元,主要用于教育管理支出。
3. 教学活动支出 273.36 万元,主要用于教学活动支出。
4. 设备购置及服务支出 52.60 万元,主要用于设备购置及服务支出。
5. 修缮支出 16.00 万元,主要用于维修管理支出。
6. 学生经费支出 154.93 万元,主要用于学生活动经费支出。
7. 预算准备金 57.62 万元,主要用于应急及其他机动经费。
8. 特殊教育支出 12.24 万元,主要用于特殊学生的专项教育经费。
9. 基本建设支出 187.92 万元,主要用于二次装修改造及考点升级改造等项目。实际金额最终以区发改部门实际下达数为准。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求,跨年度项目编制分年度预算,按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标,项目总预算金额(含以后年度支付规模)以虚拟指标形式下达。据此,2019年罗湖高级中学初中部采购项目纳入2019年部门预算实际指标358.24万元,虚拟指标358.24万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算12.48万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.00万元。

1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。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由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数3.03万元，比2018年减少0.00万元。主要用于接待、帮扶及教学交流活动经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数9.45万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，比2018年预算数减少0.00万元；公务用车运行维护费2019年预算数9.45万元，比2018年预算数减少0.00万元。学校本着节省开支、降低成本的原则，未增加车辆购置及运行经费。本单位实有车辆3辆，主要开支用于3辆公务用车的油费、维修维护费及保险费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年罗湖高级中学初中部单位编制部门整体支出绩效目标，并选择生涯教育和学生社会实践活动纳入项目支出绩效目标（具体见附表）。涉及一般公共预算当年拨款分别为36万元和40万元。单位需在预算执行时开展预算绩效监控，于年中（7月底前）编报绩效监控情况报送财政部门，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

罗湖高级中学为非参公管理事业单位, 无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 1 月 31 日, 本单位共有车辆 3 辆, 其中: 一般公务用车 3 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 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 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 0 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入: 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、上年结转: 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。

四、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支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

五、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。

六、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费: 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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出; 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、保险费、过路过桥费等支出; 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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

九、支出功能分类

初中教育：用于初级中学教育的支出。

其他教育费附加安排的支出：用于反映学校设施以外的教育附加费的支出

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 项目支出绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称： 罗湖高级中学初中部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	6,151.45	教育支出	4,584.81
一般公共预算拨款	6,151.45	普通教育	3,790.51
一般性经费拨款	5,963.53	初中教育	3,790.51
财政专项资金拨款		教育费附加安排的支出	606.38
政府投资项目拨款	187.92	其他教育费附加安排的支出	606.38
政府性基金预算拨款		其他教育支出	187.92
财政专户拨款		其他教育支出	187.92
二、事业收入		社会保障和就业支出	1,057.29
三、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	1,057.29
四、其他收入		事业单位离退休	562.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	141.45
		住房保障支出	509.35
		住房改革支出	509.35
		住房公积金	368.37
		购房补贴	140.98
本年收入合计	6,151.45	本年支出合计	6,151.45
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	6,151.45	支出总计	6,151.45

表.2

收入 预 算 表

单位名称： 罗湖高级中学初中部

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上级 补 助 收 入	上 年 结 余、 结 转
		财政预算拨款							事 业 收 入	其 他 收 入		
		小计	一般公共预算拨款				政 府 性 基 金 预 算 拨 款	政 府 专 户 拨 款				
			小计	一般性经 费拨款	财 政 专 项 资 金 拨 款	政 府 投 资 项 目 拨 款						
罗湖高级中 学初中部	6,151.45	6,151.45	6,151.45	5,963.53		187.92						

表.3

支 出 预 算 表

单位名称： 罗湖高级中学初中部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	虚拟指标采购项 目
罗湖高级中学初中部	6,151.45	4,722.25	1,429.20	358.24	358.24

表.4

基本支出预算表

单位名称： 罗湖高级中学初中部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖高级中学初中部	4,722.25	4,722.25	4,722.25	4,722.25								
工资福利支出	3,778.18	3,778.18	3,778.18	3,778.18								
基本工资	502.92	502.92	502.92	502.92								
津贴补贴	1,689.01	1,689.01	1,689.01	1,689.01								
奖金	41.91	41.91	41.91	41.91								
绩效工资	554.08	554.08	554.08	554.08								
机关事业单位基本养老保险缴费	353.62	353.62	353.62	353.62								
职业年金缴费	141.45	141.45	141.45	141.45								
职工基本医疗保险缴费	126.83	126.83	126.83	126.83								
住房公积金	368.37	368.37	368.37	368.37								
商品和服务支出	381.84	381.84	381.84	381.84								
办公费	42.41	42.41	42.41	42.41								
印刷费	2.80	2.80	2.80	2.80								
水费	30.50	30.50	30.50	30.50								
电费	58.68	58.68	58.68	58.68								
邮电费	2.80	2.80	2.80	2.80								
差旅费	11.20	11.20	11.20	11.20								
维修(护)费	38.21	38.21	38.21	38.21								
会议费	2.80	2.80	2.80	2.80								
公务接待费	3.03	3.03	3.03	3.03								

专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00								
劳务费	14.00	14.00	14.00	14.00								
工会经费	39.17	39.17	39.17	39.17								
福利费	8.16	8.16	8.16	8.16								
公务用车运行 维护费	9.45	9.45	9.45	9.45								
其他商品和服 务支出	90.64	90.64	90.64	90.64								
办公设备购置	22.99	22.99	22.99	22.99								
对个人和家庭 的补助	562.22	562.22	562.22	562.22								
退休费	562.22	562.22	562.22	562.22								

表.5

项目支出预算表

单位名称： 罗湖高级中学初中部

单位：万元

预算单位	总计	财政拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款						
罗湖高级中学初中部	1,429.20	1,429.20	1,429.20	1,241.28			187.92					
一般性项目	1,241.28	1,241.28	1,241.28	1,241.28								
一般教育管理支出	354.90	354.90	354.90	354.90								
教育管理支出	319.63	319.63	319.63	319.63								
教学活动支出	273.36	273.36	273.36	273.36								
设备购置及服务支出	52.60	52.60	52.60	52.60								
修缮支出	16.00	16.00	16.00	16.00								
学生经费支出	154.93	154.93	154.93	154.93								
预算准备金	57.62	57.62	57.62	57.62								
特殊教育支出	12.24	12.24	12.24	12.24								
政府投资项目	187.92	187.92	187.92				187.92					
基本建设支出	187.92	187.92	187.92				187.92					

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖高级中学初中部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	6,151.45	教育支出	4,584.81
一般性经费拨款	5,963.53	普通教育	3,790.51
财政专项资金拨款		初中教育	3,790.51
政府投资项目拨款	187.92	教育费附加安排的支出	606.38
二、政府性基金预算拨款		其他教育费附加安排的支出	606.38
三、财政专户拨款		其他教育支出	187.92
		其他教育支出	187.92
		社会保障和就业支出	1,057.29
		行政事业单位离退休	1,057.29
		事业单位离退休	562.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	141.45
		住房保障支出	509.35
		住房改革支出	509.35
		住房公积金	368.37
		购房补贴	140.98
本年收入合计	6,151.45	本年支出合计	6,151.45
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	6,151.45	支 出 总 计	6,151.45

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖高级中学初中部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖高级中学初中部			6,151.45	4,722.25	1,429.20
	205	教育支出	4,584.81	3,155.61	1,429.20
	20502	普通教育	3,790.51	3,155.61	634.90
	2050203	初中教育	3,790.51	3,155.61	634.90
	20509	教育费附加安排的支出	606.38		606.38
	2050999	其他教育费附加安排的支出	606.38		606.38
	20599	其他教育支出	187.92		187.92
	2059999	其他教育支出	187.92		187.92
	208	社会保障和就业支出	1,057.29	1,057.29	
	20805	行政事业单位离退休	1,057.29	1,057.29	
	2080502	事业单位离退休	562.22	562.22	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.62	353.62	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.45	141.45	
	221	住房保障支出	509.35	509.35	
	22102	住房改革支出	509.35	509.35	
	2210201	住房公积金	368.37	368.37	
	2210203	购房补贴	140.98	140.98	

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗湖高级中学初中部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖高级中学初中部			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗湖高级中学初中部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖高级中学初中部			0	0	0

表 10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称： 罗湖高级中学初中部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖高级中学初中部				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称： 罗湖高级中学初中部

单位：万元

采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
后勤管理经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	176.76	176.76	2019-08	服务期 1 年
学生体育课租承租场地费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的租赁（含设备、车辆租赁项目）	1	177.60	177.60	2019-03	服务期 1 年
体育场馆开放设备设施维护及管理经费	预算金额在 50 万元以上（含 50 万元）的其他服务	1	3.88	3.88	2019-08	服务期 1 年

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 罗湖高级中学初中部

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
罗湖高级中学初中部	2018	12.48		3.03	9.45		9.45
罗湖高级中学初中部	2019	12.48		3.03	9.45		9.45

表. 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称： 罗湖高级中学初中部

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共 预算 拨款	其他 资金	
罗湖中学	生涯教育	36.00	36.00		2019.01.01-2019. 12.31
罗湖中学	社会实践活动经费	40.00	40.00		2019.01.01-2019. 12.31

表. 14

项目支出绩效目标表
2019 年度

项目名称	社会实践活动经费	项目属性	新增	项目周期	1
项目主管部门	罗湖区教育局	项目类别	常规性项目		
项目实施单位	罗湖中学	项目联系人		联系电话	
项目资金	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	为进一步规范罗湖区中小学校外社会实践活动的组织程序，充分利用社会教育资源培养学生综合素养，贯彻落实《罗湖区中小学生学习综合实践活动的指导意见》和《罗湖区教育局关于进一步规范学校组织各类活动管理的意见》（罗湖(2014)77号）			
	项目申报的必要性	引导学生从书本走向生活，从课堂走向社会，亲近自然，通过参观、学习和体验，让学生开拓眼界，增长见识，在活动中体验、在体验中感悟、在感悟中成长，促进学生个性全面和谐健康地发展。			
	项目申报的可行性	实施的场地、人员、技术等相关配套条件成熟			
项目中长期目标					
项目年度目标	通过组织校外社会实践活动，引导学生走出校门、接触社会、了解大自然、了解基本国情。使学生树立正确的世界观、人生观、价值观。				
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	根据课程、设备配备、授课人员及学生参与率编制预算。		
		资金支出进度	资金支出，根据学校活动开展情况分为两次。第一、二季度购买设备，聘请专家，并开展活动，金额控制在约 20 万元。第三、四季度开展活动，聘请专家共 16 万元。		
	产出指标	数量指标	每学期每个年级开展一次社会实践活动，每学年每个班级开展两次活动。每次全校约有学生 1700 人参与活动。		每学年每个年级 2 次，共约 3400 人。
		质量指标	达到预期教育目标，让学生初步掌握生涯选择的思路和方法，帮助学生提高发展自我、实现内在价值、成就满意人生的能力。		不断提升
		工作时效	第一次活动计划在 2019 年 4-5 月前实施。第二次活动计划在 2019 年 10-11 月前完成。		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让家长参与其中除课堂之外，家庭、社会、工作场所均是生涯教育的重要场所。	满意
		生态效益指标	通过活动让学生了解节能；环保等知识。	效果显著
		可持续影响	学生会帮助他们主动探索 and 了解未来的世界对自己的要求，主动去提升自身能力，以适应环境的要求。帮助学生提高发展自我、实现内在价值、成就满意人生的能力，例如提升能力素养、改善性格中的不足、实践内在价值需要等方面	长期性
		服务对象满意度指标	项目的满意度。	达到 90%以上