

2018 年度深圳市龙华高级中学

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

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；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量和教学水平。

（二）机构设置

我单位内设办公室、督导室、课程指导中心、教学处、科研处、教师成长中心、学生处、学生成长中心、安全办、总务处。

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：深圳市龙华高级中学

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	4,297.21	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	4,256.01
六、其他收入	6	14.75	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	9.47
	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	13.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	4,311.96	本年支出合计	50	4,278.84
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	33.12
	26			53	
总计	27	4,311.96	总计	54	4,311.96

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：深圳市龙华高级中学

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,311.96	4,297.21					14.75
205	教育支出	4,267.96	4,253.21					14.75
20501	教育管理事务	18.86	18.86					
2050102	一般行政管理事务	18.86	18.86					
20502	普通教育	541.41	526.66					14.75
2050204	高中教育	541.41	526.66					14.75
20509	教育费附加安排的支出	3,707.69	3,707.69					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,707.69	3,707.69					
208	社会保障和就业支出	10	10					
20805	行政事业单位离退休	10	10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10	10					
221	住房保障支出	34	34					
22102	住房改革支出	34	34					

2210201	住房公积金	34	34					
---------	-------	----	----	--	--	--	--	--

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：深圳市龙华高级中学

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		4,278.84	343.3	3,935.54			
205	教育支出	4,256.01	320.47	3,935.54			
20501	教育管理事务	18.86		18.86			
2050102	一般行政管理事务	18.86		18.86			
20502	普通教育	529.46	320.47	208.99			
2050204	高中教育	529.46	320.47	208.99			
20509	教育费附加安排的支出	3,707.69		3,707.69			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,707.69		3,707.69			
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47				
20805	行政事业单位离退休	9.47	9.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47				
221	住房保障支出	13.35	13.35				
22102	住房改革支出	13.35	13.35				
2210201	住房公积金	13.35	13.35				

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：深圳市龙华高级中学

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 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	4,297.21	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	4,246.22	4,246.22	
	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	9.47	9.47	
	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	13.35	13.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	4,297.21	本年支出合计	49	4,269.05	4,269.05	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	28.16	28.16	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,297.21	总计	54	4,297.21	4,297.21	

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：深圳市龙华高级中学

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		4,269.05	343.3	3,925.75
205	教育支出	4,246.22	320.47	3,925.75
20501	教育管理事务	18.86		18.86
2050102	一般行政管理事务	18.86		18.86
20502	普通教育	519.67	320.47	199.2
2050204	高中教育	519.67	320.47	199.2
20509	教育费附加安排的支出	3,707.69		3,707.69
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,707.69		3,707.69
208	社会保障和就业支出	9.47	9.47	
20805	行政事业单位离退休	9.47	9.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	
221	住房保障支出	13.35	13.35	

22102	住房改革支出	13.35	13.35	
2210201	住房公积金	13.35	13.35	

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：深圳市龙华高级中学

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	343.3	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.51	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	26.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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				
人员经费合计		343.3	公用经费合计					

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：深圳市龙华高级中学

金额单位：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
0						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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市龙华高级中学

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		0	0	0			0

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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 4,311.96 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 4,311.96 万元，增长 100%。主要原因是：我单位为 2018 年 9 月新成立学校，无 2017 年度数据。

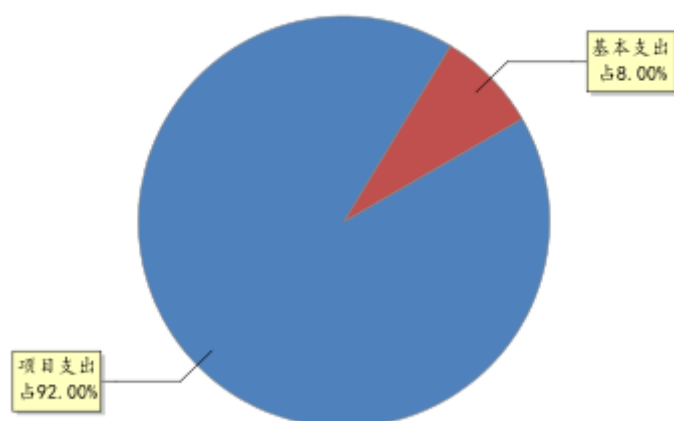
（二）收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,311.96 万元，其中：财政拨款收入 4,297.21 万元，占 99.7%；其他收入 14.75 万元，占 0.3%，其他收入主要为 2018 年教育发展专项资金（强师工程用途，第一批）及 2018 年高中地理骨干教师跟岗培训费。

（三）支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4,278.84 万元，其中：基本支出 343.3 万元，占 8%；项目支出 3,935.54 万元，占 92%。

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 4,297.21 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各增加 4,297.21 万元,增长 100%。主要是我单位为 2018 年 9 月新成立学校,无 2017 年度数据。

(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 4,269.05 万元,占本年支出合计的 99.3%。与 2017 年相比,增加 4,269.05 万元,增长 100%。主要是我单位为 2018 年 9 月新成立学校,无 2017 年度数据。

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 4,269.05 万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 4,246.22 万元,占 99.5%;社会保障和就业(类)支出 9.47 万元,占 0.2%;住房保障(类)支出 13.35 万元,占 0.3%。

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 0 万元,支出决算为 4,269.05 万元。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 万元,支出决算为 18.86 万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 9 月新成立学校,未进行年初预算编制。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）

高中教育（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 519.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 9 月新成立学校，未进行年初预算编制。

(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 0 万元，支出决算为 3,707.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 9 月新成立学校，未进行年初预算编制。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 9.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 9 月新成立学校，未进行年初预算编制。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 13.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是我单位为 2018 年 9 月新成立学校，未进行年初预算编制。

(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 343.3 万元，其中：人员经费 343.3 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、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位 2018 年度无“三公”经费财政拨款支出。与 2017 年度对比，我单位 2017 年度无“三公”经费支出。

(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，也没有使用政府性基金安排的支出。

(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，我单位将高中教学管理费、教材、练习本、资料费、教师进修培训费、学科培训、专项教育纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 145.62 万元。其中教师进修培训费项目具体绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	教师进修培训费	支出领域	[001]基础设施建设类		
项目主管部门	深圳市龙华区教育局	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华高级中学	项目联系人	何老师	联系电话	0755-21077857
项目资金	25 万	其中：财政拨款	25 万	其他资金	

项目概况				
项目立项情况	项目设立的依据	《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、国家教育事业发展规划"十三五"规划等		
	项目申报的必要性	质量是教育的生命。一直以来，学校通过各种学科进修培训，努力提高教师教育水平、深入推进教科研与新课改，努力构建高效的人本课堂。这是教师发展的需要，学校发展的需要，更是时代发展的需要。		
	项目申报的可行性	由教学处牵头组织的教师进修培训，一直以来得到各科组老师的大力支持，学习热情高涨，让教师进修培训如虎添翼，使每个教师都热心于教育事业，保障学校教学工作活动。		
项目中长期目标	全面提高各学科教师的教育教学质量，提升教师队伍专业水平和教学技能，建立起一支高素质、创新型、热爱教育的教师队伍			
项目年度目标	各科老师对本学科最前沿的理论和方向有着清晰的认识，掌握本学科的专业理论知识，提升教学水平。			
管理措施（制度措施）	内控制度、事前审批表、事后据实审批、行政会议纪要（当培训项目超过2万元时）			
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	教师继续教育为教师 1500 元/人，此项目经费不低于此标准，可适当安排其他培训。现有教师人数 37 人， $.37*1500=55500$ 元，9 月份秋季扩班增加 19 人， $(19*1500)/2=28500$ 。合计共 84000 元。安排新教师入职培训、青年骨干教师培训、高层次人才培训等其他培训 16.6 万元。合计 25 万元。	
		项目周期	2019 年 1 月 1 日——2019 年 12 月 31 日	
		资金支出进度	上下学期	
	产出指标	数量指标	培训覆盖率	90%
			学科覆盖率	90%
		质量指标	学科理论知识	掌握学科最前沿的理论
			学科发展方向	了解学科的发展方向

		工作时效	1 年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高教师专业水平，让学生直接受益	提升教学水平
		生态效益指标		
		可持续影响	通过密切的教育教学交流，持续带动和	持续带动，辐射周边
		服务对象满意度指标	教育主管部门对学校教育教学成效满意	满意度提升
			教育主管部门对学校教育教学成效满意度	满意度提升

2. 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 4,269.05 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：我单位主要存在的问题是对绩效评价工作的认识不够。预算绩效评价是一门新功课，在开展部门整体绩效自评过程中，我单位相关人员逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，对绩效评价的实际参与工作内容不明确。下一步改进措施：1、进一步强化预算执行工作。2、加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管。具体详见《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

我单位为 2018 年 9 月新成立学校，未设定项目绩效目标。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。

我单位为 2018 年 9 月新成立学校，未设定重点项目绩效目标。

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。

我单位为财政补助事业单位，不是行政单位（含参照公务员法管理的事业单位），无机关运行经费支出情况。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年度，政府采购支出总额 3,441.63 万元，其中：政府采购货物支出 3,349.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 92.55 万元。授予中小企业合同金额 3,441.63 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，我单位无车辆及单位价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备。

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. 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. 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。

4. 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。

5. 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. 支出功能分类：

（1）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

（2）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（3）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。