

表.1

## 收支预算总表

单位名称：罗湖区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、财政预算拨款	58,019.71	教育支出	58,644.53
一般公共预算拨款	58,019.71	教育管理事务	4,741.52
一般性经费拨款	57,086.71	行政运行	1,151.03
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	3,590.49
政府投资项目拨款	933.00	普通教育	20,293.21
政府性基金预算拨款		学前教育	567.52
财政专户拨款		小学教育	19,683.19
二、事业收入		高中教育	42.50
三、事业单位经营收入		教育费附加安排的支出	33,476.80
四、其他收入		其他教育费附加安排的支出	33,476.80
		其他教育支出	133.00
		其他教育支出	133.00
		社会保障和就业支出	306.05
		行政事业单位离退休	306.05
		归口管理的行政单位离退休	119.80
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	133.04
		机关事业单位职业年金缴费 支出	53.22
		医疗卫生与计划生育支出	7.00
		计划生育事务	7.00
		其他计划生育事务支出	7.00
		住房保障支出	177.20
		住房改革支出	177.20
		住房公积金	116.66
		购房补贴	60.55

单位名称： 罗湖区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
本年收入合计	58,019.71	本年支出合计	59,134.78
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	1,115.07		
收入总计	59,134.78	支出总计	59,134.78

表.2

## 收入 预 算 表

单位名称： 罗湖区教育局

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	财政 专户 拨款				
			小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款						
罗湖区教育局	59,134.7 8	58,019.7 1	58,019.7 1	57,086.7 1		933.00					1,115. 07

表.3

## 支 出 预 算 表

单位名称： 罗湖区教育局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2018 政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区教育局	59,134.78	1,634.28	57,500.50	1,774.44	2,659.05

表.4

## 项目支出预算表

单位名称： 罗湖区教育局

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						
罗湖区教育局	57,500.5 0	56,385.4 3	56,385.4 3	55,452.4 3			933.00					1,115.0 7
一般性项目	56,567.5 0	55,452.4 3	55,452.4 3	55,452.4 3								1,115.0 7
一般行政管理事务	29,489.2 7	29,489.2 7	29,489.2 7	29,489.2 7								
教育督导业务	167.00	167.00	167.00	167.00								
教育管理业务	24,256.6 3	24,256.6 3	24,256.6 3	24,256.6 3								
学前教育发展	642.65	642.65	642.65	642.65								
招生经费	83.28	83.28	83.28	83.28								
特殊教育支出	21.60	21.60	21.60	21.60								
民办教育发展	192.00	192.00	192.00	192.00								
预算准备金	600.00	600.00	600.00	600.00								
上年结转	1,115.07											1,115.0 7
政府投资项目	933.00	933.00	933.00				933.00					
基本建设支出	933.00	933.00	933.00				933.00					
基本建设支出项目 结转												

表.5

## 基本支出预算表

单位名称： 罗湖区教育局

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						
罗湖区教育局	1,634.28	1,634.28	1,634.28	1,634.28								
工资福利支出	1,398.40	1,398.40	1,398.40	1,398.40								
基本工资	161.83	161.83	161.83	161.83								
津贴补贴	658.32	658.32	658.32	658.32								
奖金	124.82	124.82	124.82	124.82								
机关事业单位基本 养老保险缴费	133.04	133.04	133.04	133.04								
职业年金缴费	53.22	53.22	53.22	53.22								
职工基本医疗保险 缴费	31.98	31.98	31.98	31.98								
住房公积金	116.66	116.66	116.66	116.66								
其他工资福利支出	118.55	118.55	118.55	118.55								
商品和服务支出	116.08	116.08	116.08	116.08								
办公费	7.03	7.03	7.03	7.03								
水费	8.08	8.08	8.08	8.08								
电费	7.73	7.73	7.73	7.73								
邮电费	6.36	6.36	6.36	6.36								
物业管理费	3.33	3.33	3.33	3.33								
差旅费	8.79	8.79	8.79	8.79								
维修(护)费	10.49	10.49	10.49	10.49								
会议费	6.66	6.66	6.66	6.66								
公务接待费	0.89	0.89	0.89	0.89								

单位名称： 罗湖区教育局

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						
工会经费	9.45	9.45	9.45	9.45								
公务用车运行维护 费	12.60	12.60	12.60	12.60								
其他交通费用	30.10	30.10	30.10	30.10								
办公设备购置	4.57	4.57	4.57	4.57								
对个人和家庭的补助	119.80	119.80	119.80	119.80								
退休费	119.80	119.80	119.80	119.80								

表.6

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗湖区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
一、一般公共预算拨款	58,019.71	教育支出	58,644.53
一般性经费拨款	57,086.71	教育管理事务	4,741.52
财政专项资金拨款		行政运行	1,151.03
政府投资项目拨款	933.00	一般行政管理事务	3,590.49
二、政府性基金预算拨款		普通教育	20,293.21
三、财政专户拨款		学前教育	567.52
		小学教育	19,683.19

单位名称： 罗湖区教育局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项 目	2018 年预算数
		高中教育	42.50
		教育费附加安排的支出	33,476.80
		其他教育费附加安排的支出	33,476.80
		其他教育支出	133.00
		其他教育支出	133.00
		社会保障和就业支出	306.05
		行政事业单位离退休	306.05
		归口管理的行政单位离退休	119.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.22
		医疗卫生与计划生育支出	7.00
		计划生育事务	7.00
		其他计划生育事务支出	7.00
		城乡社区支出	
		其他城乡社区支出	
		其他城乡社区支出	
		住房保障支出	177.20
		住房改革支出	177.20
		住房公积金	116.66
		购房补贴	60.55
本年收入合计	58,019.71	本年支出合计	59,134.78
上年结余、结转	1,115.07	结转下年	
收 入 总 计	59,134.78	支 出 总 计	59,134.78

表.7

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区教育局

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
罗湖区教育局			58,019.71	1,634.28	56,385.43
	205	教育支出	57,536.46	1,151.03	56,385.43
	20501	教育管理事务	4,323.42	1,151.03	3,172.39
	2050101	行政运行	1,151.03	1,151.03	
	2050102	一般行政管理事务	3,172.39		3,172.39
	20502	普通教育	20,264.49		20,264.49
	2050201	学前教育	546.20		546.20
	2050202	小学教育	19,683.19		19,683.19
	2050204	高中教育	35.10		35.10
	20509	教育费附加安排的支出	32,815.55		32,815.55
	2050999	其他教育费附加安排的支出	32,815.55		32,815.55
	20599	其他教育支出	133.00		133.00
	2059999	其他教育支出	133.00		133.00
	208	社会保障和就业支出	306.05	306.05	
	20805	行政事业单位离退休	306.05	306.05	
	2080501	归口管理的行政单位 离退休	119.80	119.80	
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	133.04	133.04	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	53.22	53.22	
	221	住房保障支出	177.20	177.20	
	22102	住房改革支出	177.20	177.20	
	2210201	住房公积金	116.66	116.66	
	2210203	购房补贴	60.55	60.55	

表.8

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗湖区教育局

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
			0	0	0

备注：我单位无政府性基金预算支出。

表.9

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 罗湖区教育局

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
			0	0	0

备注：我单位无国有资本经营预算支出。

表 10

## 上级专项转移支付支出预算表

单位名称： 罗湖区教育局

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
区教育局	205	教育支出	深财预[2017]127号提前下达2018年市级民办教育发展专项资金	162
区教育局	205	教育支出	深财预[2017]127号提前下达2018年学前教育专项经费	269
区教育局	205	教育支出	深财预[2017]127号提前下达2018年市本级统筹教育费附加资助奖励各区(新区)学校优质发展经费	3747
区教育局	205	教育支出	深财教[2017]99号提前下达2018年学生资助补助经费(普通高中部分)	10
区教育局	205	教育支出	深财教[2017]100号提前下达2018年学生资助补助经费(中职国家助学金和免学费补助资金)	25
区教育局	205	教育支出	深财教[2017]105号提前下达2018年中央支持学前教育发展资金预计数	277.2

表.11

## 政府采购项目支出预算表

单位名称： 罗湖区教育局

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
教师节经费	预算金额在 20 万元以上(含 20 万元)的其他通用货物	1	263.05	263.05	2018-05	服务期 1 年
教师车辆接送班车租赁经费	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元)的其他服务	2	289.79	644.00	2018-05	服务期 2 年
特殊教育经费(教育科)	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元)的其他服务	1	21.60	72.00	2018-05	服务期 1 年
引进外籍教师经费	预算金额在 50 万元以上(含 50 万元)的其他服务	1	1,200.00	1,680.00	2018-09	服务期 1 年

表.12

## “三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称： 罗湖区教育局

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
罗湖区教育局	2017	20.58		7.98	12.60		12.60
罗湖区教育局	2018	16.49		3.89	12.60		12.60

表.13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称： 罗湖区教育局

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	
罗湖区教育局	(教育统筹) 公办义务教育阶段办学水平评估经费	103.25	103.25		2018.01.01-2018.12.31

表 . 14

项目支出绩效目标表				
2018 年				
项目名称	(教育统筹) 公办义务教育阶段办学水平评估经费		项目类别	常规
项目主管部门	罗湖区教育局		项目实施单位	罗湖区教育局
项目周期	1 年		项目属性	延续项目
预算金额	103.25 万元	其中: 财政拨款	103.25 万元	其它资金
中期目标 总体描述	开展 3 所公办义务教育阶段学校办学水平评估; 引导学校理清办学思路, 提升办学能力, 优化校园环境; 通过整改, 达成学校整体办学水平的提升。			
年度目标 总体描述	开展 7 所公办义务教育阶段学校办学水平评估, 实现第 1 轮全区所有公办义务教育学校接受评估; 完成深圳市人民政府教育督导室《深圳市义务教育阶段学校办学水平评估实施意见》的文件要求。			
绩效内容	绩效指标	目标内容		
投入目标	测算依据	参考《深圳市人民政府教育督导室关于拨付 2014 年各类学校市级督导评估经费的通知》(深教督(2015)2 号), 经费标准为每所学校 14.75 万, 本年度预计参加办学水平评估的学校共 7 所。		
	资金支出进度	每所学校 14.75 万元, 共 7 所学校, 合计 103.25 万元。 第一季度: 1 所学校 14.75 万 第二季度: 2 所学校 29.5 万 第三季度: 2 所学校 29.5 万 第四季度: 2 所学校 29.5 万		
产出目标	数量目标	7 所学校		
	质量目标	学校符合办学水平评估指标要求, 达成整体办学水平提升。		
	工作时效	7 所学校, 计划一个月左右安排一所接受评估, 每次评估 3.5 天。		
效益目标	全面提升 7 所受评学校的办学水平; 优化学校办学环境; 完善学校的制度管理、教师管理、学生管理; 提高学校教师、学生、家长的满意度。			