

# 2018 年韶关市第二中学部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市第二中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市第二中学 2018 年部门决算表

- 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

## 第三部分 韶关市第二中学 2018 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市第二中学概况

### （一）部门主要职责

韶关市第二中学是教育教学工作的职能部门。主要职责：以教育教学为首要任务，提高教学质量，努力完成上级安排的各项任务。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（韶关市第二中学）2018年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 韶关市第二中学 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市第二中学

单位：万元

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	3626.56	一、一般公共服务支出	26	703.19
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	379.06	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2386.65
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	509.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	152.58
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市第二中学

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	253.99
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4005.62	<b>本年支出合计</b>	47	4005.62
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市第二中学

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	4005.62	<b>总计</b>	50	4005.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 韶关市第二中学

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	4005.62	3626.56	0.00	379.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	703.19	703.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	700.88	700.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	700.88	700.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2386.65	2007.59	0.00	379.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2386.65	2007.59	0.00	379.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2386.65	2007.59	0.00	379.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.21	509.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市第二中学

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	4005.62	3626.56	0.00	379.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	487.68	487.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 韶关市第二中学

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	4005.62	3626.56	0.00	379.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 韶关市第二中学

单位：万元

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	4005.62	3989.87	15.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	703.19	703.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	700.88	700.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	700.88	700.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2386.65	2370.90	15.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2386.65	2370.90	15.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2386.65	2370.90	15.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.21	509.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	487.68	487.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市第二中学

单位： 万元

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	4005.62	3989.87	15.75	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市第二中学

单位： 万元

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	4005.62	3989.87	15.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.99	253.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市第二中学

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	3626.56	一、一般公共服务支出	29	703.19	703.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2007.59	2007.59	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	509.21	509.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	152.58	152.58	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市第二中学

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	253.99	253.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3626.56	<b>本年支出合计</b>	52	3626.56	3626.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市第二中学

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	3626.56	<b>总计</b>	56	3626.56	3626.56	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市第二中学

单位：万元

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	3626.56	3610.82	15.74
201	一般公共服务支出	703.19	703.19	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.31	2.31	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.31	2.31	0.00
20199	其他一般公共服务支出	700.88	700.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	700.88	700.88	0.00
205	教育支出	2007.59	1991.85	15.74
20502	普通教育	2007.59	1991.85	15.74
2050204	高中教育	2007.59	1991.85	15.74
208	社会保障和就业支出	509.21	509.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	487.68	487.68	0.00
2080502	事业单位离退休	52.92	52.92	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市第二中学

单位：万元

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	3626.56	3610.82	15.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.52	345.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.24	89.24	0.00
20808	抚恤	21.53	21.53	0.00
2080899	其他优抚支出	21.53	21.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	152.58	152.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.58	152.58	0.00
2101102	事业单位医疗	152.58	152.58	0.00
221	住房保障支出	253.99	253.99	0.00
22102	住房改革支出	253.99	253.99	0.00
2210201	住房公积金	253.99	253.99	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市第二中学

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
301	工资福利支出	3294.40	302	商品和服务支出	8.40
30101	基本工资	451.88	30201	办公费	6.09
30102	津贴补贴	1220.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	738.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.52	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.24	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗报险缴费	152.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	253.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.14	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市第二中学

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
303	对个人和家庭的补助	308.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	239.25	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.66	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	1.92	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	20.29	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.31
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市第二中学

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市第二中学

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市第二中学

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3602.42		公用经费合计	8.40

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市第二中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市第二中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市第二中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 韶关市第二中学 2018 年部门决算情况说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

韶关市第二中学 2018 年度总收入 4005.62 万元,其中本年收入 4005.62 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3626.56 万元,比上年决算数增加 601.64 万元,增长 19.89%。主要变动情况:教师工资福利增加,增加了机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 379.06 万元,比上年决算数减少 11.51 万元,下降 2.95%。主要变动情况:本年度招生人数减少。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

韶关市第二中学 2018 年度总支出 4005.62 万元,其中本年收入 4005.62 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3989.87 万元,比上年决算数增加 668.13 万元,增长 20.11%。主要变动情况:教师工资福利增加,增加了机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

2. 项目支出 15.75 万元,比上年决算数减少 78.0 万元,下降 83.21%。主要变动情况:上年新增校园建设项目。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

## 二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一） 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市第二中学 2018 年度财政拨款收入合计 3626.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3626.56 万元，比上年决算数 增加 601.64 万元， 增长 19.89%；主要变动情况：教师工资福利增加，增加了机关事业单位养老保险和职业年金缴费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

### （二） 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市第二中学 2018 年度财政拨款支出合计 3626.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3626.56 万元，比年初预算数 增加 461.9 万元， 增长 14.6%；主要变动情况：教师工资福利增加，增加了机关事业单位养老保险和职业年金缴费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

韶关市第二中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算

为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：我单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：我单位本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平的主要情况：我单位本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：我单位本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单

位本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2018 年韶关市第二中学 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年，韶关市第二中学 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括我单位本年度无财政拨款安排的“三公”经费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 1855.21 万元，其中：政府采购货物支出 1855.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1855.21 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%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

市二中高中阶段新生军事训练经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市二中高中阶段新生军事训练经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.38 万元，执行数为 15.75 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：一是我们通过组织带队教师、学生家长、参训学生层层学习，参训过程的严格管理、督促检查、及时反馈纠正等环节认真落实各项规章制度，规范学生的行为；二是开展国防教育，是全面贯彻党的教育方针，推进素质教育，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人的需要，是学生思想工作的重要组成部分。在绩效自评过程中，没有发现问题。

组织对市二中高中阶段新生军事训练经费 1 个项目进行了

绩效评价,涉及一般公共预算支出 15.75 万元。从评价情况来看,本项目按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到实施的预期效果。

组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 15.75 万元。从评价情况来看,本项目按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到实施的预期效果。

**重点项目绩效评价报告。**2018 年度我单位无在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**组织对 2018 年市二中高中阶段新生军事训练经费 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 15.75 万元。从评价情况来看,项目按既定的实施计划、支出进度实施项目,完成项目的绩效目标,达到实施的预期效果。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金 或项 目名 称	市二中高中阶段新生军事训练经费	编码	238035ZXYW2018LIBD 0001	自 评 分 数	佐 证 材 料
	资金 预算 支出 功能 科目	[2050204]高中教育;	资金预算 支出 功能名称 编码	2050204		

名称												
资金安排文号	韶财预[2018]2号					评价类型	完成结果评价					
资金主管部门	韶关市财政局					主管部门经办人、联系电话	张雯星 8177765					
资金使用单位	韶关市第二中学					资金使用单位经办人、联系电话	华桂芳 8313708					
扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型）	1. 基本建设类	-				项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划： 2018-09-10	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划： 2018-09-14	实际： 2018-09-14	2018-09-14	
	2. 行政事业专项业务类	其他									2018-09-10	2018-09-14
	3. 其他	其他									2018-09-10	2018-09-14
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	0	个，其中省级	0	个，地市	0	个，县（市、区）	0	个	：		
	资金使用单位：子项目	0	个（如有）	0	。							
绩效目标完整	1. 是否设置总目标	是	2. 是否包括预期产	是	3. 是否包括预期效	是					5	
											韶关市第二中学国	



目 标 设 置  ( 2 0 5 分 )	性 和阶段性 目标:  ( 5 分 )		出的内容:  ( 5 分 )		果的内 容:  ( 5 分 )			防教育项目可研及 绩效目标 承诺报告
	科 学性  ( 5 分 )	1. 绩效 目标是 否明确:	2. 绩效目 标是否相 关:	3. 绩效目 标是否细 化:	是	是	5	
	可 衡 量 性  ( 5 分 )	1. 绩效 目标是 否量化:	2. 绩效目 标是否有 可衡量指 标:	是	是	5		
量 化 指 标  ( 5 分 )	预 期 产 出 指 标  ( 3 分 )	总目标	分阶段目标	预期产出				3
	开展国防教育， 是全面贯彻党的 教育方针，推进 素质教育，培养 有理想、有道德、 有文化、有纪律 的社会主义新人 的需要，是学生 思想教育工作 的重要组成部分。	阶段 1	培训计划按期完 成率	学生按计划完成 训练				
		阶段 2						
		阶段 3						
	阶段 4							
	阶段 5							
阶段 6								

预期效果指标 (2分)	具体目标	指标值(计划完成水平)		计划完成时间		2					
	绩效指标 1	学生按计划完成训练		2018-09-14 09:40:36							
	绩效指标 2										
	绩效指标 3										
	绩效指标 4										
	绩效指标 5			2019-03-21 09:40:47							
	绩效指标 6										
绩效管理 (30分)	资金到位、支付情况 (10分)	本次评价资金情况(万元)							二中 2018 年项目资金支出明细表		
		资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结转结余金额	
					到位金额	到位率%	到位时间	支出金额			支出率%
		合计		16.38	16.38			15.75			
		中央财政资金									
		省财政资金									
		市县财政资金		16.38	16.38	100	2019-03-11 16:34:06	15.75		96	
		其他资金小计									10
预算支出及财务核	是否调整预算支出内容: (如是,请在后面罗列调整内容及金额)		1					8			
			2								
			3								
			4								
			5								
			6								
			7								
	否		8								

算 规 范 性 ( 8 分 )	9												
	10												
11													
12													
13													
14													
15													
16													
是否超 范围、标 准支出：	否	是否进行财政 监督检查或审 计：	否	是否 专账 核算：	是	核算凭证 是否规范 有效：	是						
如是，金 额（万 元）：		如是，请提供 监督检查或审 计报告				具体情 况说 明：							
事 项 管 理 ( 1 2 分 )	实 施 程 序 ( 8 分 )	组 织 实 施 情 况 统 计	内 容	是 否 要 求	按 规 定 应 执 行 的 项 目 数		实 际 执 行 的 项 目 数		内 容	是 否 要 求	实 际 执 行 项 目 数		未 执 行 原 因
			政 府 采 购		0	个	0	个	招 投 标		0	个	
			法 人 负 责 制		0	个	0	个	设 监 理 制		0	个	
			合 同 管 理 制	是	1	个	1	个	其 他	是	1	个	
	调 整 情 况	有调整的 项目数量 (包括调 整项目建 设内容和 调整项 目)	0	个	按 要 求 应 办 理 报 批 手 续 的 项 目 数 量		1	个	实 际 批 复 调 整 的 项 目 数		1	个	
调 整 内 容													
													8
教育部关于 加强学生军事训练 管理工作的通知													

	容：						
	调整原因及批复文件：						
	未办理批复的项目及原因：						
验收情况	是否按规定进行验收	否	学生按计划并安全有序地完成训练，不需要办理验收。				
	验收时间：	验收单位：	办理验收手续项目数：	0	个	验收程序：	
项目已完成未办理验收的说明							0

	管理情况 (4分)	部门监管	计划 自查 次数 :	2	实际 自查 次数:	2	完成 自查 率	100%	监管方式	国防教育项目 可研及绩效目标	2018年军训总结	4	
绩效 结果 (5分)	经济性 (5分)	(资金使用单位填报)1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算		16.38	实际按进度支付	15.75	万元, 截止评价期, 本评价年度		实际结余或超支			5	
		2. 具体情况:		0.64		万元;		原因分析:		主要措施:			
		(1)项目未按预算支付造成结余						主要情况(包括超支的资金来源):		二中与曲仁中学合并, 由二中招收高一新生, 原二中预算项目不足以支付所有军训费用, 一部分费用由曲仁中学支出。			
		(2)采取措施形成的节约资金						2. 超支项目:		0			
		(3)其他原因造成的结余或超支						1. 结余项目:		0			
		(主管部门填报, 并附汇总表)											
效率性 (1分)	完成进度 (5分)	项目 时间 安排	项目 开始 时间	计划:	2018-09-10 10:50:19	实际:	2018-09-10 10:50:37	进度 安排 合理 性	计划实施 内容	起止 时间	实际 完成 进度	2018年二中军训项目资金支出明细表	5
									为参加军事训练的师生购买保险、	2018.9.1-2018.9	完成		

0分) 分, 主管部门填报汇总数, 资金使用单位填报单个项目情况)	项目完成时间	计划:	2018-09-14 10:50:47		联系接送车辆及安排综合实践基地。 组织带队教师、学生家长、参训学生层层学习, 参训过程的严格管理、督促检查、及时反馈纠正等环节认真落实各项规章制度, 规范学生的行为。	.7	2018.9.10-2018.9.14	完成		
			实际:	2018-09-14 10:50:59						
		完成项目数		整体计划完成项目数		1	实际按计划完成项目数	1	, 未按计划完成的项目数	0
		产出目标完成情况(与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出		实际完成情况		未按计划完成原因		
阶段1	为参加军事训练的师生购买保险、联系接送车辆及安排综合实践基地。		按计划完成							
阶段2	保证学生高效安全完成训练		按计划完成							
阶段3										

		阶段4					
		阶段5					
		阶段6					
完成质量 (5分)	质量目标完成情况： 高中阶段新生军事训练项目绩效评价优秀。		未完成原因（如是）：		有无发生质量、安全事故：	否	2018年军训总结 5
效果性 (30分)	社会经济信息项	实际完成效果（尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析）	与目标设置中效果性指标对比（占比或完成程度分析）	未完成目标值原因分析			2018年军训项目资金支出明细表 25
	绩效指标1	高中阶段新生军事训练项目绩效评价优秀。	按计划完成				
	绩效指标2						
	绩效指标3						
	绩效指标4						
	绩效指标5						
	绩效指标6						
可持续发展	1. 机构可持续： 我校成立国防教育工作领导小组，由校长担任领导小组的组长，副校长担	2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：	我们通过组织带队教师、学生家长、参训学生层层学习，参训过程的严格管理、督促检查、及时反馈			5	教育部关于加强学生军事训练管理工

展 ( 5 分 )	任副组长，由各处室负责任主要成员担任组员，负责我校的国防教育工作。		纠正等环节认真落实各项规章制度，规范学生的行为。	作的通知
	3. 政策或制度可持续： 为贯彻落实《中华人民共和国国防教育法》，国务院办公厅、中央军委办公厅《转发教育部总参谋部总政治部关于在普通高等学校和高级中学开展学生军事训练工作意见的通知》及《学生军事训练工作规定》等文件要求，年级级长、班主任负责关注学生的思想、心理、身体状况，三方的友好合作，营造了良好的教育氛围，从而有效地保障了国防教育的效果。	4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：	该项目基本上在韶关市示范性综合实践基地里进行，不会对环境造成负面影响。	
公共属性（ 5 分 ) ( 5 分 ) 满 意 度	培训期间，班主任、年级长与政教处主任、分管校长一起同吃、同住，一天24小时几乎都在一起，带队领导、年级组长以身作则，作好表率，对带队班主任严格管理、加强督促检查，培养班主任的责任心、荣誉感。同时也通过朝夕相处，领导与老师之间增进了解，促进团结，增强凝聚力。			2018年军训总结  5



## 佐证材料递交说明

项目名称:	市二中高中阶段新生军事训练经费		
项目编号:	238035ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位:	韶关市第二中学		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理辦法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	韶财预[2018]2号	
	2	资金支出明细表	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	1	2018年国防教育项目可研及绩效目标承诺报告	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市二中高中阶段新生军事训练经费
市级项目主管部门(公章):	韶关市教育局
填报人姓名:	华桂芳
联系电话:	15914887220
填报日期:	2019-03-21 11:08:37
<b>一、项目基本情况及自评结论</b>	
(一)项目用款单位简要情况。	韶关市第二中学创办于1957年,现为广东省一级学校和广东省普通高中教学水平优秀学校。学校坐落在市区浈江南路96号,学校占地面积35805平方米,建筑面积38221平方米,绿化覆盖率达95%以上。学校现有41个教学班,学生2022人,现有教职工181人,专任教师172人。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	项目内容及预计使用资金情况主要包括:高一级新生在校军训(学前教育)两天,每天每生5元;到市示范性综合实践基地军训五天,每人每天42元,一次性保险每人20元,交通费每人20元。国防教育费用标准为每人260元。为参加军事训练的师生购买保险、联系接送车辆及安排综合实践基地。组织带队教师、学生家长、参训学生层层学习,参训过程的严格管理、督促检查、及时反馈纠正等环节认真落实各项规章制度,规范学生的行为。
(三)简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。	自评等级:优秀,自评分数:100分,我校成立国防教育工作领导小组,由校长担任领导小组的组长,副校长担任副组长,由各处室负责任主要成员担任组员,负责我校的国防教育工作,及时布置、组织及指导我校军训项目的自评工作,对各个部门工作进行客观分析,并提出建设性意见。
<b>二、绩效表现</b>	
(一)资金使用绩效。	根据韶关市示范性综合实践基地的安排时间,提前为参加军训的师生购买保险、安排接送车辆,支付相关费用,使师生能按计划完成军训。
(二)存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
<b>三、改进意见</b>	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**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取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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等。

**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。

**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和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。