

# 2018 年韶关市第五中学部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 韶关市第五中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 韶关市第五中学 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 韶关市第五中学 2018 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 韶关市第五中学概况

### （一）部门主要职责

韶关市第五中学是一所公办全日制的普通高级中学。其主要职责：努力提高学生的思想政治素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质、交往合作素质、人文素质和环境意识。让学生学会做人、学会求知、学会创新、学会劳动、学会合作、学会生活、学会健体、学会审美，在认知、情感、态度、技能和潜能等方面得到均衡发展，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。为高一级学校输送合格、有特长的新生。韶关市第五中学承担着繁重的教学工作，所以编制决算需“统筹兼顾、保证重点；面向教学、节约效能；过程控制、权责明确”的原则，坚持一切以教学为中心，紧紧围绕学校决算年度工作目标。

### （二）部门决算单位构成

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 韶关市第五中学 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 韶关市第五中学

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	3632.66	一、一般公共服务支出	26	664.70
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	456.73	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	2577.84
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	472.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	134.25
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 韶关市第五中学

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	239.62
	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	4089.39	<b>本年支出合计</b>	47	4089.39
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： 韶关市第五中学

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	4089.39	<b>总计</b>	50	4089.39

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： 韶关市第五中学

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	4089.39	3632.66	0.00	456.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.70	664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	660.51	660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	660.51	660.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2577.84	2121.11	0.00	456.73	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 韶关市第五中学

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	4089.39	3632.66	0.00	456.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2577.84	2121.11	0.00	456.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2577.84	2121.11	0.00	456.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	472.98	472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	472.98	472.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.24	49.24	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	344.67	344.67	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	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 韶关市第五中学

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	4089.39	3632.66	0.00	456.73	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.62	239.62	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： 韶关市第五中学

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	4089.39	3926.57	162.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.70	664.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	660.51	660.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	660.51	660.51	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2577.84	2415.02	162.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市第五中学

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	4089.39	3926.57	162.82	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2577.84	2415.02	162.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2577.84	2415.02	162.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.98	472.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	472.98	472.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.24	49.24	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	344.67	344.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 韶关市第五中学

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	4089.39	3926.57	162.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.62	239.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.62	239.62	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： 韶关市第五中学

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	3632.66	一、一般公共服务支出	29	664.70	664.70	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	2121.11	2121.11	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	472.98	472.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	134.25	134.25	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： 韶关市第五中学

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	239.62	239.62	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	3632.66	<b>本年支出合计</b>	52	3632.66	3632.66	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： 韶关市第五中学

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	3632.66	<b>总计</b>	56	3632.66	3632.66	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： 韶关市第五中学

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	3632.66	3469.84	162.82
201	一般公共服务支出	664.70	664.70	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.99	2.99	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.99	2.99	0.00
20199	其他一般公共服务支出	660.51	660.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	660.51	660.51	0.00
205	教育支出	2121.11	1958.29	162.82
20502	普通教育	2121.11	1958.29	162.82
2050204	高中教育	2121.11	1958.29	162.82
208	社会保障和就业支出	472.98	472.98	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市第五中学

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	3632.66	3469.84	162.82
20805	行政事业单位离退休	472.98	472.98	0.00
2080502	事业单位离退休	49.24	49.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.67	344.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	134.25	134.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.25	134.25	0.00
2101102	事业单位医疗	134.25	134.25	0.00
221	住房保障支出	239.62	239.62	0.00
22102	住房改革支出	239.62	239.62	0.00
2210201	住房公积金	239.62	239.62	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： 韶关市第五中学

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	3039.83	302	商品和服务支出	380.77
30101	基本工资	1265.06	30201	办公费	8.66
30102	津贴补贴	540.32	30202	印刷费	35.84
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.56
30107	绩效工资	436.84	30205	水费	23.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.67	30206	电费	27.48
30109	职业年金缴费	79.07	30207	邮电费	6.33
30110	职工基本医疗报险缴费	134.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.94
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.36
30113	住房公积金	239.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	60.96
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.48

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市第五中学

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	49.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.48
30302	退休费	49.24	30217	公务接待费	1.69
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.82
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.53
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.61
30309	奖励金	0.00	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	2.06
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	3.88
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	99.61
			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： 韶关市第五中学

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： 韶关市第五中学

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： 韶关市第五中学

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	3089.07		公用经费合计	380.77

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： 韶关市第五中学

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
3.75	0.00	2.06	0.00	2.06	1.69	3.75	0.00	2.06	0.00	2.06	1.69

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： 韶关市第五中学

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： 韶关市第五中学

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 韶关市第五中学 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

韶关市第五中学 2018 年度总收入 4089.39 万元，其中本年收入 4089.39 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3632.66 万元，比上年决算数增加 904.11 万元，增长 33.14%。主要变动情况：为了建设更好的校园环境，提供更优质的教育服务，财政加大了对我校教育的投入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 456.73 万元，比上年决算数增加 4.89 万元，增长 1.08%。主要变动情况：学生数量较上年有所增长。

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

韶关市第五中学 2018 年度总支出 4089.39 万元，其中本年支出 4089.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3926.57 万元，比上年决算数增加 871.46 万元，增长 28.52%。主要变动情况：一是教师工资的增加，二是加大校园建设投入，三是社保公积金等费用的增加。

2. 项目支出 162.82 万元，比上年决算数增加 23.1 万元，增长 16.53%。主要变动情况：一是将 2017 年多媒体项目尾款支付完毕，二是给高三课室新装了空调，三是为改善教育条件，为

部分教师配置了电脑，剩余尚未配置电脑的教师 2019 年继续项目购置。四是我校新建了停车棚。

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

韶关市第五中学 2018 年度财政拨款收入合计 3632.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3632.66 万元，比上年决算数增加 904.11 万元，增长 33.14%；主要变动情况：为了建设更好的校园环境，提供更优质的教育服务，财政加大了对我校教育的投入。；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，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

韶关市第五中学 2018 年度财政拨款支出合计 3632.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3632.66 万元，比年初预算数增加 3632.66 万元，主要变动情况：上年无该科目；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：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

韶关市第五中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算

为 3.75 万元，完成预算 3.75 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.06 万元，完成预算 2.06 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.69 万元，完成预算 1.69 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：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算持平。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 5.96 万元，下降 61.42%。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 减少 0.84 万元，下降 29.07%；公务接待费支出决算 减少 5.12 万元，下降 75.22%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：无发生该类费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：报废了一台车辆；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制开支。

## （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 2.06 万元，占 54.96%；公务接待费支出 1.69 万元，占 45.04%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.06 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 2.06 万元，2018 年韶关市第五中学 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校日常公务使用等。

3. 公务接待费支出 1.69 万元，主要用于接待有正规公函往来的兄弟单位。2019 年韶关市第五中学 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 11 次，接待人数共 120 人，主要包括接待东莞外国语学校来宾等。

#### **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：无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 140.97 万元，其中：政府采购货物支出 117.02 万元、政府采购工程支出 23.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 140.97 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、机要通信应急保证用车（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，其他用车主要是学校日常公务使用；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 162.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 162.82 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：

**韶关市第五中学项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，军训项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 18.2 万元，执行数为 16.09 万元，完成预算的 88.41%。主要产出和效果：一是为锻炼学生坚强的意志和优秀的体魄；二是培养爱国热情。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无；**韶关市第五中学校园修缮及购置项目**自评得分为 95 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 146.74 万元，完成预算的 97.83%。主要产出和效果：一是购置了电脑、办公台等等学校设施；二是为学校办学、教师办公营造了更好的环境。发现的主要问题及原因：还没能将项目资金完全使用。下一步改进措施：从大局出发，按规

定做事，为更好的建设校园环境努力。

重点项目绩效评价报告。

我部门没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市五中校园修缮及设备购置
市级项目主管部门(公章):	韶关市教育局
填报人姓名:	邓伟杰
联系电话:	0751-8743916
填报日期:	2019-03-21 10:51:36
<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。	韶关市第五中学是一所普通高中，拥有机构数1个，人员编制数为176人。现有教工人员168人，其中专任教师157人，学生2132人。学校在教育局的正确领导关心支持下，紧紧围绕办人民满意的教育目标，大力改善办学条件，坚持走内涵发展道路，实施强师兴教工程，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量，使教育综合实力稳步提升。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	1、我校多年以来都是使用多媒体平台上课，虽然现在还在使用，但讲台里的电脑都是报废的旧电脑，运行速度极慢，教师上课使用时经常死机，并有相关数量学生及老师反应上课听不清及看不清的情况，同时也使我校学生视力近视率上升，极大影响我校师生对教室现代化、生动化的追求。并由于使用的频率比较高，出现故障的现象也多，经常需要维修，诸如更换配件，重装操作系统等大量繁杂的日常维护工作也让学校的电教管理员疲于奔命。随我国教学水平的不断提高，多媒体教学课件的不断完善，多媒体课件在教学运用中得到普及。根据我校目前的情况，已经制约我校教学手段和教学水平的提高，所以对于目前我校教室情况，不管是从提高我校师生教学效率来看看还是从校园现代化建设来看都是势在必行的。必须尽快改造。2、综合楼后山挡土墙与综合楼相距5米，后面设有教工单车、么托车停车棚，教工的车辆全部停车此处，现挡土墙松动、容易造成倒踏，发生安全隐患，造成人员伤亡，需及时维修加固。现学校已请设计单位现场查看，可进行施工。3、近年来天气温度不断升高，影响学生的正常生活和学习，为改善学习环境，提高教学质量，促进学校学生发展，为学生的学习提供更好的环境，有必要安装空调。学校教学楼市框架结构，空调线、开关和排水都已设置完好，施工方便安全。4、由

	于近几年学校退休、调动人员较多，现有专任教师才 166 人，我校教师编制 176 人，需招进新教师来填补师资的不足，因此学校需先购买第一批手提电脑 78 台，以备在任教师和新教师使用。
(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，分数 100，根据验收情况以及实际使用师生们的反应情况，该 2018 年项目取得了优秀的成果，极大的改善了我校教育教学工作的环境，师生们对我校的感受在不断的提升。为未来更好的教育提供了教学动力。
<b>二、绩效表现</b>	
(一) 资金使用绩效。	预算拨款 168 万元，实际支出 162.82 万元。
(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

## 市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	市五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:	邓伟杰
联系电话:	0751-8743916
填报日期:	2019-03-21 08:59:39
<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。	韶关市第五中学是一所普通高中，拥有机构数 1 个，人员编制数为 176 人。现有教职工人员 168 人，其中专任教师 157 人，学生 2132 人。学校在教育局的正确领导关心支持下，紧紧围绕办人民满意的教育目标，大力改善办学条件，坚持走内涵发展道路，实施强师兴教工程，全面推进素质教育，努力提高教育教学质量，使教育综



	合实力稳步提升。
(二)项目实施主要内容及实施程序。	主要内容：我校组织高一新生去参加国防教育培训。 实施程序：新生入学后，由校方联系马坝军事国防教育基地，组织新生们为期7天的国防教育活动，在此军训期间，培养新生们的爱国热情和集体意识，锻炼吃苦耐劳的精神，忆苦思甜，为国家培养更好的人才做出更大的贡献。
(三)简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	无
<b>二、绩效表现</b>	
(一)资金使用绩效。	根据文件精神，按照文件要求，按新生人数上报预算，根据所得发票与相关合同支付了教育基地场地费、租车费、学生保险费、医药费、水费。
(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

### 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	韶关市第五中学国防教育培训项目	编码		自评佐证材料
	资金预算支出功能科目名称	2050204 高中教育	资金预算支出功能名称编码		
	资金安排文号	韶财预【2018】2号	评价类型	期中评价	
	资金主管	韶关市财政局教科文科	主管部门经办人、联系电话	张 雯 星 ， 0751-8177765	

部门				系电话					
资金使用单位	韶关市第五中学			资金使用单位经办人、联系电话	邓伟杰， 0751-8743916				
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	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划	2018-10-15 9:51:41	2018-10-15 9:52:10
	2. 行政事业专项业务类				实际		实际	2018-10-15 9:52:21	2018-10-15 9:52:21
	3. 其他	其他							
扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	0个	0个	0个	0个	0个	；		
	资金使用	0个							

		单位：子项目	女 奉 )							
绩效 目标 （ 20 分 ）	完整性 （ 5 分 ）	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是			5
	科学性 （ 5 分 ）	1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是			5
	可衡量性 （ 5 分 ）	1. 绩效目标是否量化：	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标：	是					5
量化 产出 指标 （ 3 分 ）	预期产出指标	总目标		分阶段目标		预期产出				0
	无	阶段 1								
		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	全体高一新生顺利完成国防教育培训,培养团结的精神和坚韧的意志。		2018-10-19 10:30:15							
	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										
绩效监控 (30分)	资金管理 (18分)	本次评价资金情况(万元)									10
		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	182000			160910.8		21089.2					
中央财政资金											
省财政											

	政 资 金								
	市 县 财 政 资 金	1 8 2 0 0 0	182000	1 0 0	2018-02- 26 10:54:36	160910.8	88.4 1	2 1 0 8 9. 2	
	其 他 资 金 小 计								
预 算 支 出 及 财 务 核 算 规 范 性 ( 8 分 )	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						6
			2						
			3						
			4						
			5						
			6						
			7						
	否		8						
			9						
			1 0						
			1 1						
			1 2						
			1 3						
			1 4						
		1 5							
		1 6							
是否 超范 围、 标 准 支	否	是否进行 财政监督 检查或审 计:	否	是否 专 账 核 算:	否	核算 凭证 是否 规范 有	是		

	出:						效:			
	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:			
项目管理程序 (8分)	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	8	
	政府采购		0 个	0 个	招投标		0			
	法人负责制		0 个	0 个	设监理制		0			
	合同管理制	是	1 个	1 个	其他	是	1			
	调整项目数量 (包括调整项目建设和调整项目)		0 个	按要求应办理报批手续的项目数量	0 个	实际批复调整的项目数	0 个			
	调整内容:									
	调整原因及批复文件:									
未办理批复的项目及原因:										
是否按	否	组织高一新生参加国防教育培训, 无法验收。								

		规定进行验收								
		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)	计划自查次数:	1	实际自查次数:	1	完成自查率	100%	监管方式		4	
绩效结果 (50分)	预算(成本)控制 (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			182000	万元	实际按进度支付	160910.8	万元, 截止评价期, 本评价年度	5
		实际结余或超支	21089.2	万元;						
		具体情况:	(1) 项目未, 原因分析: 按预算支付造成结余							





单个项目情况)	产出目标完成情况与目标设置中预期产出对比)	分阶段	产出	实际完成情况	未按计划完成原因		
		阶段 1					
		阶段 2					
		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:	未完成原因 (如是):	有无发生质量、安全事故:	5	
			完成质量优秀, 高一新生平安返校, 国防教育成果优秀。		否		
		社会效益 (30分), 对应于	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	25	

效果性绩效指标)	效 指 标 2				
	续 效 指 标 3				
	续 效 指 标 4				
	续 效 指 标 5				
	续 效 指 标 6				
	可 持 续 发 展 ( 5 分 )	1. 机 构可 持 续:		2. 机制可持续(如 管护、经费投入 等):	每年都将对高一入学 的新生进行国防教育 培训。
3. 政 策或 制度 可持 续:			4. 环境可持续(是 否对环境造成负 面影响):		
公 共 属 性 ( 5 分 ) ， 公 众 满	此项目得到了教育局领导以及学生家长们的肯定。				5



									0	1	)			2
	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数	0	个，其中省级	0	个	0	个	0	个	0	个		
		资金使用单位：子项目	0	个（如有）。										
绩效目标 (20分)	目标设置 (15分)	完整性 (5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标：	是	2. 是否包括预期产出的内容：	是	3. 是否包括预期效果的内容：	是						
		科学性 (5分)	1. 绩效目标是否明确：	是	2. 绩效目标是否相关：	是	3. 绩效目标是否细化：	是						
		可衡量性 (5分)	1. 绩效目标是否量化：	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标：	是								
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						
		完成本年度校园修缮及设备购置项目。			阶段 1			支付上年未支付多媒体平台尾款。						
					阶段 2			为高三教室加装空调。						
					阶段 3			支付停车棚搭建及						



	市县财政资金		1682000	1682000	1000	2018-01-09:43:58	1628247.7	96.8	53752.3	
	其他资金小计									
预算支出及财务核算规范性 (8分)	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					
					2					
					3					
					4					
					5					
					6					
					7					
					8					
					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：		是	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 (12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		是否要求	实际执行项目数	未执行原因	
		政府采购	是	4	个	4	个	是	4	个			
		法人负责制		0	个	0	个		0	个			
		合同管理制度		0	个	0	个		0	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	0	个	实际批复调整的项目数	0	个
		调整内容:											
		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		是								
		验收时间:	2018-12-31 10:29:54		验收单位:	韶关市第五中学		办理验收手续项目数:	4	个	验收程序:	每项项目完成后,由我校组织验收小组,对项目的完成度、质量、效果进行验收。	

			项目已完成未办理验收的说明													
		管理情况 (4分)	部门监管	计划自查 次数:	4	次	实际自查 次数:	4	次	完成率	100%	监管方式	我校项目负责人进行监督检查			
绩效 结果 (50分)	经济性 (5分)	预算(成本)控制 (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				168000	万元	实际	168000	万元	按进度支付	168000	万元	截止评价年度	
			实际结余或超支 <b>53752.3</b> 万元;													
			2. 具体情况:				(1) 项目未按预算支付造成结余				, 原因分析:					
							(2) 采取措施形成的节约资金				, 反复与对方进行协商, 以及在实操中秉着勤俭节约的原则进行操作。					
							(3) 其他原因造成的结余或超支				, 主要情况(包括超支的资金来源):					
			(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:				0	个;	2. 超支项目:				0个			
	效率性	完成进度 (5分, 主	项目时间安排	项目开始时间		计划:		2018-01	进度	计划实施内容	起止	实际				



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		-01 10:3 9:19	安 排 合 理 性		时 间	完 成 进 度		
		实际:	201 8-01 -01 10:3 9:41		支 付 多 媒 体 尾 款 和 校 园 修 缮	2 0 1 8- 2	已 完 成		
		计划:	201 8-12 -31 10:3 9:49		购 置 空 调 并 安 装	2 0 1 8- 6	已 完 成		
		实际:	201 8-12 -31 10:3 9:54		购 置 电 脑	2 0 1 8- 4	已 完 成		
	完成项目数	整体计划完成项目数	4	个	实际按 ， 计划完 成项目 数	4	个，未 按计 划完 成的 项目 数	0	个。
	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							
		阶段 2							
		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:		未完成原因(如是):	有无发生质量、安全事故:	
		完成质量良好,均通过了我校验收小组的验收。			否	
效果性 (30分)	社会经济效益(25分,对应于效果性绩效指标)	完成情况信息项	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
		绩效指标1	对我校部分老旧的校园设施进行了修缮			
		绩效指标2	改善了我校高三级教育教学环境			
		绩效指标3	为我校教师的正常工作提供了保障			
		绩效指标4				
		绩效指标5				
		绩效指标6				
		可持续发展(5分)	1. 机构可持续:			2. 机制可持续(如管护、经费投入等):
	3. 政策或制度可持续:			4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响):	对我校整体的可持续发展做出了巨大的贡献	
公平	公共属性					

性 (5分)	(5分,公众满意度)	
-----------	------------	--

## 佐证材料递交说明

项目名称:	市五中高中阶段新生军事训练经费		
项目编号:	238034QTZC2018LIBD0001		
项目主管单位:	韶关市第五中学		
<b>佐证材料类型</b>	<b>材料编号</b>	<b>佐证材料名称</b>	<b>备注</b>
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。			
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。			
3. 其他反映绩效评价指标准所对应绩效信息点的相关佐证材料			

--	--	--	--

## 佐证材料递交说明

项目名称：	市五中校园修缮及设备购置		
项目编号：	238034DXGZ2018LIBD0002		
项目主管单位：	韶关市第五中学		
<b>佐证材料类型</b>	<b>材料编号</b>	<b>佐证材料名称</b>	<b>备注</b>
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。			
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。			
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			



## 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。