

2018 年广东北江中学部门决算报告

目 录

第一部分 广东北江中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东北江中学 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 广东北江中学 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东北江中学概况

（一）部门主要职责

广东北江中学是隶属于韶关市教育局的一所高级中学。主要职责是紧密围绕学校的教学工作等,为学校的发展起到积极的作用。

（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 广东北江中学 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东北江中学

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	6676.73	一、一般公共服务支出	26	1192.23
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	852.42	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	4811.11
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	846.45
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	237.06
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东北江中学

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	442.30
	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
本年收入合计	22	7529.15	本年支出合计	47	7529.15
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东北江中学

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
总计	25	7529.15	总计	50	7529.15

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：广东北江中学

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	7529.15	6676.73	0.00	852.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1192.23	1192.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	1182.43	1182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1182.43	1182.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4811.11	3958.69	0.00	852.42	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东北江中学

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	7529.15	6676.73	0.00	852.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4104.08	3251.66	0.00	852.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4104.08	3251.66	0.00	852.42	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	687.95	687.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	687.95	687.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	846.45	846.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	799.83	799.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东北江中学

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	7529.15	6676.73	0.00	852.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.22	69.22	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	595.43	595.43	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	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.30	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.30	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东北江中学

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	7529.15	6676.73	0.00	852.42	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.30	442.30	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：广东北江中学

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	7529.15	6822.12	707.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1192.23	1192.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1182.43	1182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1182.43	1182.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4811.11	4104.08	707.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东北江中学

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	7529.15	6822.12	707.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4104.08	4104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4104.08	4104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.96	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	687.95	0.00	687.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	687.95	0.00	687.95	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	846.45	846.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	799.83	799.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.22	69.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东北江中学

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	7529.15	6822.12	707.03	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.43	595.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.18	135.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	46.62	46.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	237.06	237.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.30	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.30	442.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.30	442.30	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：广东北江中学

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	6676.73	一、一般公共服务支出	29	1192.23	1192.23	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	3958.70	3958.70	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	846.45	846.45	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	237.06	237.06	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：广东北江中学

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	442.30	442.30	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
本年收入合计	24	6676.73	本年支出合计	52	6676.73	6676.73	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：广东北江中学

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			
总计	28	6676.73	总计	56	6676.73	6676.73	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：广东北江中学

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	6676.73	5969.70	707.03
201	一般公共服务支出	1192.23	1192.23	0.00
20132	组织事务	4.80	4.80	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1182.43	1182.43	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1182.43	1182.43	0.00
205	教育支出	3958.69	3251.67	707.03
20502	普通教育	3251.66	3251.66	0.00
2050204	高中教育	3251.66	3251.66	0.00
20508	进修及培训	18.96	0.00	18.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东北江中学

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	6676.73	5969.70	707.03
2050801	教师进修	18.96	0.00	18.96
20509	教育费附加安排的支出	687.95	0.00	687.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	687.95	0.00	687.95
20599	其他教育支出	0.12	0.00	0.12
2059999	其他教育支出	0.12	0.00	0.12
208	社会保障和就业支出	846.45	846.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	799.83	799.83	0.00
2080502	事业单位离退休	69.22	69.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.43	595.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.18	135.18	0.00
20808	抚恤	46.62	46.62	0.00
2080899	其他优抚支出	46.62	46.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东北江中学

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	6676.73	5969.70	707.03
210	医疗卫生与计划生育支出	237.06	237.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.06	237.06	0.00
2101102	事业单位医疗	237.06	237.06	0.00
221	住房保障支出	442.30	442.30	0.00
22102	住房改革支出	442.30	442.30	0.00
2210201	住房公积金	442.30	442.30	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：广东北江中学

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	5438.74	302	商品和服务支出	16.81
30101	基本工资	1665.55	30201	办公费	8.36
30102	津贴补贴	1272.39	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	857.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	595.43	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	135.18	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗报险缴费	237.06	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	442.30	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	232.89	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：广东北江中学

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	514.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	463.37	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	46.62	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	4.18	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.45
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	0.00	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	50000.00
			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：广东北江中学

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：广东北江中学

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：广东北江中学

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	5952.90		公用经费合计	16.81

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：广东北江中学

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：广东北江中学

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：广东北江中学

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 广东北江中学 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

广东北江中学 2018 年度总收入 7529.15 万元，其中本年收入 7529.15 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6676.73 万元，比上年决算数减少 1140.28 万元，下降 14.59%。主要变动情况：一是项目经费减少造成。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 852.42 万元，比上年决算数增加 193.87 万元，增长 29.44%。主要变动情况：一是上年事业收入部分在今年返拨。

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，比上年决算数减少 265.84 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是帐务正常调整。

(二) 年度支出总体情况

广东北江中学 2018 年度总支出 7529.15 万元，其中本年支出 7529.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6822.12 万元，比上年决算数增加 469.75 万元，增长 7.39%。主要变动情况：一是工资调整，二是增加设施设备支出。

2. 项目支出 707.03 万元，比上年决算数减少 1681.99 万

元，下降 70.41%。主要变动情况：一是相关项目正常完工。

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

广东北江中学 2018 年度财政拨款收入合计 6676.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6676.73 万元，比上年决算数减少 1140.28 万元，下降 14.59%；主要变动情况：一是项目经费减少造成。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 3 万元，下降 100%；主要变动情况：今年无此项收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

广东北江中学 2018 年度财政拨款支出合计 6676.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6676.73 万元，比年初预算数增加 529.68 万元，增长 8.62%；主要变动情况：一是人员经费的增加；二是调整预算项目。；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：无此项支出。

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

广东北江中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为

0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。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 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：我校是公益一类学校，不存在一般公共预算安排的此项费用。

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：我校是公益一类学校，不存在一般公共预算安排的此项费用；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：我校是公益一类学校，不存在一般公共预算安排的此项费用；公务接待费支出与上年决算数持平的主要情况：我校是公益一类学校，不存在一般公共预算安排的此项费用。

（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：（1）参加 0 会议支出万元，主要用于无此项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无此项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无此项支出。

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 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于 无此项支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 无此项支出。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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，无此项支出

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：我校是公益一类学校，不存在一般公共预算安排的此项费用。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 92.02 万元，其中：政府采购货物支出 50.36 万元、政府采购工程支出 6.45 万元、政府

采购服务支出 35.21 万元。授予中小企业合同金额 92.02 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 92.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，其他用车主要是为保障正常教育教学工作。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 830 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：

广东北江中学校园修缮及设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广东北江中学校园修缮及设备购置项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 830 万元，执行数为 687.95 万元，完成预算的 82.89%。主要产出和效果：一是校园修缮主要是消除了安全隐患，保障学生的人身安全；二是购置了部分教学设备等，改善了学校的教学设施。发现的主要问题及原因：一是年初预算金额核算不够精准。下一步改进措施：一是通过有效

的市场调研，编制可研报告，更精准地预算所需经费。

组织对广东北江中学校园修缮及设备购置等 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 830 万元。从评价情况来看，节约资金 142.05 万元。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 830 万元。从评价情况来看，节约资金 142.05 万元，完成当年预算项目内容。

重点项目绩效评价报告。无。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。广东北江中学校园修缮及设备购置项目为促进韶关教育有序高质发展奠定了基础。

附件
1-1

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	广东北江中学校园修缮及设备购置		编码	238016DXXS2018LIBD0001				自评分数
	资金预算支出功能科目名称	[2050999]其他教育费附加安排的支出;		资金预算支出功能名称编码	2050999				
	资金安排文号	教科文科 2 号、教科文科 5 号、教科文科 27 号、教科文科 38 号、教科文科 44 号、教科文科 47 号		评价类型	完成结果评价				
	资金主管部门	韶关市教育局		主管部门经办人、联系电话	陈焕荧				
	资金使用单位	广东北江中学		资金使用单位经办人、联系电话	余庆雄				
	扶持项目类型(主管部门填写)	1. 基本建设类			项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01	项目完成时间(资金主管部门要核实)	
	2. 行政事	其他							

			及原因:														
			是否按规定进行验收	是													
		验收情况	验收时间:	2018-12-24 09:33:26	验收单位:	广东北江中学	办理验收手续项目数:	1	个	验收程序:	由验收小组组织相关人员参与项目验收						
		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:	1	次	实际自查次数:	1	次	完成自查率	100	%	监管方式	监理公司	4		
绩效结果(50分)	经济性(成本)(5分)	控制(5分)	<p>(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</p> <p>实际结余或超支 142.05 万元;</p> <p>2. 具体情况: (1) 项目未按预算支付, 原因分析: 造成结余</p> <p>(2) 采取措施形成的节约资金, 主要措施:</p> <p>(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): 通过财审, 项目款结余</p> <p>(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目: 1 个; 2. 超支项目: 0 个</p>										830	实际按进度支付	687.95	万元, 截止评价期, 本评价年度	5
			完成进度(10分)	项目时间	项目开始时间	计划:	2018-01-01 10:14:10	实际:	2018-01-01 10:14:23	项目完成时	计划:	2018-12-31	进度安排合理性	计划实施内容	起止时间	实际完成进度	5
												支付进度合理	2018-12-31	100			

		主管 部门 填报 汇总 数， 资金 使用 单位 填报 单个 项目 情况)	间		10:14:34						
				实际:	2018-12-24 10:14:44						
完成 项目 数	整体计划完 成项目数	1	个， 实际按计划完成 项目数	1	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	进一步提高办学水平和教育教学质量，为学校创建全国“文明单位”打下坚实基础；达到项目实施的预期效果		100							
	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： 保证广大师生的生命安全及创造一个良好的教学环境。			未完成原因（如是）：			有无发生质量、安全事故：		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	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	保证广大师生的生命安全及创造一个良好的教学环境。			100				
		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 (5分)	1. 机构可持续：	快速而有效地改善学生生活学习环境条件的最佳途径。			2. 机制可持续（如管护、经费投入等）：		资金投入为概算价，实际成本以最终结算为准，资金投入测算为最优。	
	3. 政策或制度可持续	对政府建设、社会稳定和发展起到正面作用；给广大师生带来普惠影响。			4. 环境可持续（是否对环境造成负面影响）：		对学校的安全、管理和环境起到促进作用，带来良性可持续影响。			

	分)续:						
公平性(5分)	公共属性(5分,公众满意度)	极大改善我校办学条件,进一步提高办学水平和教育教学质量,为学校创建全国“文明单位”打下坚实基础;达到项目实施的预期效果。					5

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称:	广东北江中学校园修缮及设备购置		
项目编号:	238016DXXS2018LIBD0001		
项目主管单位:	广东北江中学		
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	资金支出明细表	
	2	部门预算文件	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理辦法、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	可研报告	
	4	支付明细单	
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			

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	广东北江中学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:	杨建芬
联系电话:	8747283
填报日期:	2019-03-21 11:08:58
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款 单位简要情况。	成立自评工作小组: 对各大项目前期概算计划等工作; 项目的实施过程, 包括项目的建设管理和资金管理, 及项目的绩效进行科学评价。
(二) 项目实施 主要内容及实 施程序。	1. 及时布置、组织及指导所属项目自评工作; 2. 对各大项目进行了现场核查。
(三) 简述项目 自评等级和分 数, 并对照佐证 材料逐一分析。	绩效自评材料(包括自评工作情况报告、绩效评价指标表、财政资金使用绩效基础信息表、市级财政支出项目绩效自评报告及相关附件资料)按文件要求及时、完整报送。
二、绩效表现	
(一) 资金使用 绩效。	本年度共收项目资金 830 万元, 使用 687.95 万元, 结余 142.05 万元, 造成结余的主要原因是通过财审后节约资金。
(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
三、改进意见	
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。