

# 2018 年清远市源潭中学部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 清远市源潭中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市源潭中学 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 清远市源潭中学 2018 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 清远市源潭中学概况**

### **（一）部门主要职责**

根据《关于市中心区域教育管理体制改革和学校布局调整后有关学校机构编制事项的通知》（清机编办[2013]144号），设立清远市源潭中学，为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。主要任务：承担本校普通高中基础教育。

### **（二）部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。本部门单位机构数一个，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，学校内设四个部门：学校发展中心、学生发展中心、教师发展中心、党务工作中心。定编人员94人，实有在职人员87人，退休人员22人。

## 第二部分 清远市源潭中学 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市源潭中学

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	2219.97	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	224.41	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1831.48
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	156.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	25.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市源潭中学

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	19.29
	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	185.21
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	248.69
<b>本年收入合计</b>	22	2444.37	<b>本年支出合计</b>	47	2468.66
用事业基金弥补收支差额	23	24.29	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 清远市源潭中学

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	13.56	年末结转和结余	49	13.56
<b>总计</b>	25	2482.22	<b>总计</b>	50	2482.22

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： 清远市源潭中学

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	2444.37	2219.97	0.00	224.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1833.48	1833.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1555.11	1555.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1506.27	1506.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市源潭中学

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	2444.37	2219.97	0.00	224.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	155.39	155.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.66	16.66	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	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市源潭中学

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	2444.37	2219.97	0.00	224.41	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.29	19.29	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.21	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市源潭中学

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	2444.37	2219.97	0.00	224.41	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.21	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.21	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.41	0.00	0.00	224.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	224.41	0.00	0.00	224.41	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	224.41	0.00	0.00	224.41	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： 清远市源潭中学

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	2468.66	2466.66	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1831.48	1831.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1555.11	1555.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1506.27	1506.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市源潭中学

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	2468.66	2466.66	2.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	261.76	261.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.83	156.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.39	155.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.66	16.66	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	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市源潭中学

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	2468.66	2466.66	2.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.29	19.29	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	185.21	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.21	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市源潭中学

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	2468.66	2466.66	2.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.21	185.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	248.69	248.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	248.69	248.69	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： 清远市源潭中学

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	2200.67	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.29	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	2.00	2.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1831.48	1831.48	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	156.83	156.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	25.16	25.16	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	19.29	0.00	19.29
	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： 清远市源潭中学

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	185.21	185.21	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	2219.97	<b>本年支出合计</b>	52	2219.97	2200.67	19.29
年初财政拨款结转和结余	25	13.56	年末结转和结余	53	13.56	13.56	0.00
一般公共预算财政拨款	26	13.56		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市源潭中学

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	2233.53	<b>总计</b>	56	2233.53	2214.24	19.29

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： 清远市源潭中学

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	2200.67	2198.67	2.00
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00
2040211	禁毒管理	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	1831.48	1831.48	0.00
20501	教育管理事务	14.28	14.28	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	14.28	14.28	0.00
20502	普通教育	1555.11	1555.11	0.00
2050204	高中教育	1506.27	1506.27	0.00
2050299	其他普通教育支出	48.84	48.84	0.00
20503	职业教育	0.32	0.32	0.00
2050302	中专教育	0.32	0.32	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市源潭中学

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	2200.67	2198.67	2.00
20509	教育费附加安排的支出	261.76	261.76	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	261.76	261.76	0.00
208	社会保障和就业支出	156.83	156.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.39	155.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.57	0.57	0.00
2080502	事业单位离退休	16.66	16.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.68	134.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.48	3.48	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.16	25.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.16	25.16	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市源潭中学

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	2200.67	2198.67	2.00
2101102	事业单位医疗	25.16	25.16	0.00
221	住房保障支出	185.21	185.21	0.00
22102	住房改革支出	185.21	185.21	0.00
2210201	住房公积金	185.21	185.21	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： 清远市源潭中学

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	1365.71	302	商品和服务支出	212.01
30101	基本工资	308.64	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	270.34	30202	印刷费	31.33
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	396.19	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	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	185.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	180.69
30199	其他工资福利支出	45.50	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： 清远市源潭中学

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	535.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.72	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	15.72	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	14.92	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	47.67	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	436.39	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	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	0.00
			310	资本性支出	85.53

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市源潭中学

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	85.53
			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： 清远市源潭中学

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： 清远市源潭中学

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	1901.13		公用经费合计	297.54

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： 清远市源潭中学

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： 清远市源潭中学

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	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19.29	19.29	19.29	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	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	19.29	19.29	19.29	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 清远市源潭中学 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

清远市源潭中学 2018 年度总收入 2482.22 万元,其中本年收入 2444.37 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 2219.97 万元,比上年决算数增加 804.22 万元,增长 56.81%。主要变动情况:一是学校人员增加及财政对学校人员待遇调整,增加拨款。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 224.41 万元,比上年决算数增加 22.9 万元,增长 11.37%。主要变动情况:一是学生人数增加,学费收入增加。

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

清远市源潭中学 2018 年度总支出 2482.22 万元,其中本年收入 2468.66 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 2466.66 万元,比上年决算数增加 861.22 万元,增长 53.64%。主要变动情况:一是学校人员增加及财政对学校人员待遇调整,增加拨款。

2. 项目支出 2.00 万元,比上年决算数减少 13.36 万元,下降 86.98%。主要变动情况:一是本年度减少了教育费附加安

排支出的拨款。

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

清远市源潭中学 2018 年度财政拨款收入合计 2219.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2200.67 万元，比上年决算数增加 784.92 万元，增长 55.44%；主要变动情况：学校人员增加及财政对学校人员待遇调整，增加拨款；政府性基金预算财政拨款收入 19.29 万元，比上年决算数增加 19.29 万元，增长 100%；主要变动情况：新增了项目，增加拨款。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

清远市源潭中学 2018 年度财政拨款支出合计 2219.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2200.67 万元，比年初预算数增加 758.06 万元，增长 52.55%；主要变动情况：学校人员增加及财政对学校人员待遇调整，增加拨款；政府性基金预算财政拨款支出 19.29 万元，比年初预算数增加 19.29 万元，增长 100%；主要变动情况：本年度财政对学校增加政府性基金预算支出安排。

## 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

清远市源潭中学 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：我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

## （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： 我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

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 年清远市源潭中学公务用车保有量为 1 辆，主要用于 学校公务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 我校属公益一类

事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。2018年，清远市源潭中学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，主要包括我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

2018年教育收费返还拨款“三公”经费支出总额2.08万元，比2017年减少1.16万元，下降35.80%。其中：公务用车运行维护费0.45万元，比2017年减少2.73万元，下降85.85%，主要原因：公务车维修费用的减少且严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范用车；公务接待费0.45万元，比2016年增加0.4万元，增长80%，主要原因：公务接待批数和人数的增加；因公出国（境）经费1.25万元，比2017年预算增1.3万元，增长100%，主要原因：教育局组织优秀骨干教师到新西兰进行教育交流学习活动培训。

#### 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，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 534.99 万元，其中：政府采购货物支出 343.89 万元、政府采购工程支出 60.12 万元、政府采购服务支出 130.98 万元。授予中小企业合同金额 534.99 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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 290.09 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%。

组织部门整体支出绩效自评 3 个，涉及一般公共预算支出 290.09 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托清远市中衡合伙会计师事务所（普通合伙）第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及实验室设备



设施购置、“三网”（校园网、校园广播系统、校园监控系统）改造和办公室设施设备购置三个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：一、通过开展实验室设备设施购置改善后，能够向学生提供先进、质量合格的实验室设备设施，师生满意度达到90%以上，实验室设备设施购置项目支出自评得分为82分，财政复评得分为67分，发现问题及原因是与本项目同时同地点进行的还有代建局的大楼外墙装饰、室内装饰、门窗改造工程项目，因代建局工程滞后的原因，导致本项目验收未能如期进行，下一步改进措施：一是加强与监理等相关部门沟通，督促工程进度并按时按规进行验收，验收合格后及时支付资金，二是做好工程绩效凭证相关佐证资料收集并整理；二是通过开展“三网”（校园网、校园广播系统、校园监控系统）改造项目，提高学校治安防控能力、大大改善网络速度提高了工作效率，为师生提高了一个良好的教学环境，师生满意度达到90%以上，“三网”（校园网、校园广播系统、校园监控系统）改造项目支出自评得分为93分，财政复评得分为80分；三、通过开展办公室设施设备购置改善后，提高行政管理办公水平，充分发挥教育教学信息化的带动作用，促进教育与信息化的深度融合，全面提升教育教学质量。项目完成后，实现各功能室管理的效能。公室设施设备购置项目支出自评得分为83.5分，财政复评得分为72分，发现问题及原因是2018年12月15号已经上交申请资料交给财政审批，下一步改进措施：一是加强与监理等相关部门沟通，督

促工程进度并按时按规进行完成，二是做好工程绩效凭证相关佐证资料收集并整理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果本单位 2018 年没有以省级部门为主体开展重点绩效评价结果。

## 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。