

2018 年云浮市邓发纪念中学部门决算报 告

目 录

第一部分 云浮市邓发纪念中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市邓发纪念中学 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 云浮市邓发纪念中学 2018 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市邓发纪念中学概况

（一）部门主要职责

一、单位情况

1. 主要职能。

云浮市邓发纪念中学是云浮市委、市政府为纪念我国伟大的无产阶级革命家邓发烈士于1996年3月兴建的市直属完全中学；现已成为广东省一级学校、广东省教学水平优秀学校、广东省文明单位、广东省依法治校示范校、广东省绿色学校、广东省书香校园、广东省德育示范学校、广东省国家级示范性普通高中等；学校先后被评为全国艺术教育先进单位和全国和谐校园先进单位；学校职能是教书育人，培养合格的高中毕业生，为更高一级学校输送优秀人才。

2. 人员情况。

根据市编委核定我校在编人数261人；学校现有专业技术人员高级77人，一级教师95名，特级1人；中共党员93名。教师学历达标率100%，学科带头人9名，省名师工作室1个，市名师工作室2个，硕士研究生50人，教学班63个，学生人数3363人（其中初中1327人、高中2036人）与上年比减少共53人（其中初中减少26人、高中减少27人）减少原因是招生减少了。年末在职的教职工人员244人。（与上年度244人比无增减）；代课教师2人（与上年比减少3人，减少原因是辞职了），临工人数48人与上年比减少2人（减少原因是辞职了）。

（二）部门决算单位构成

邓发纪念中学属正处级独立核算的事业三类单位,人员编制共 261 人; 机构设置了: 办公室、教务处、总务处、政务处。

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 云浮市邓发纪念中学 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市邓发纪念中学

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	5053.76	一、一般公共服务支出	26	21.94
二、上级补助收入	2	63.21	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	438.00	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	4435.25
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	30.34
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	84.10
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市邓发纪念中学

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	275.84
	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	873.24
	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	5554.98	本年支出合计	47	5720.72
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：云浮市邓发纪念中学

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	558.23	年末结转和结余	49	392.49
总计	25	6113.21	总计	50	6113.21

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：云浮市邓发纪念中学

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	5554.98	5053.76	63.21	438.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4201.24	3700.03	63.21	438.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3593.09	3091.88	63.21	438.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	210.36	210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3366.23	2865.02	63.21	438.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市邓发纪念中学

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	5554.98	5053.76	63.21	438.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	456.03	456.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建 设	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设 施	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	223.03	223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	150.34	150.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市邓发纪念中学

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	5554.98	5053.76	63.21	438.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市邓发纪念中学

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	5554.98	5053.76	63.21	438.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.32	224.32	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	224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	224.32	224.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	873.24	873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	873.24	873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市邓发纪念中学

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	5554.98	5053.76	63.21	438.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.72	321.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551.52	551.52	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：云浮市邓发纪念中学

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	5720.72	4313.19	1407.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4435.25	3341.36	1093.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3556.54	3341.36	215.18	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	207.85	0.00	207.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3341.36	3341.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市邓发纪念中学

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	5720.72	4313.19	1407.52	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	844.28	0.00	844.28	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	314.88	0.00	314.88	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.40	0.00	400.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.34	14.89	15.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市邓发纪念中学

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	5720.72	4313.19	1407.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	84.10	83.70	0.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市邓发纪念中学

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	5720.72	4313.19	1407.52	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	275.84	0.00	275.84	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	275.84	0.00	275.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	224.32	0.00	224.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	873.24	873.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	873.24	873.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	321.72	321.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	551.52	551.52	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：云浮市邓发纪念中学

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	4829.45	一、一般公共服务支出	29	21.94	21.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	224.32	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	3947.25	3947.25	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	30.34	30.34	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	84.10	84.10	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	275.84	0.00	275.84
	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：云浮市邓发纪念中学

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	873.24	873.24	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	5053.76	本年支出合计	52	5232.72	4956.87	275.84
年初财政拨款结转和结余	25	451.58	年末结转和结余	53	272.62	272.62	0.00
一般公共预算财政拨款	26	400.05		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市邓发纪念中学

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	51.53		55			
总计	28	5505.34	总计	56	5505.34	5229.50	275.84

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：云浮市邓发纪念中学

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	4956.87	3825.19	1131.68
201	一般公共服务支出	21.94	0.00	21.94
20110	人力资源事务	21.94	0.00	21.94
2011008	引进人才费用	21.94	0.00	21.94
205	教育支出	3947.25	2853.36	1093.89
20501	教育管理事务	16.52	0.00	16.52
2050199	其他教育管理事务支出	16.52	0.00	16.52
20502	普通教育	3068.54	2853.36	215.18
2050203	初中教育	207.85	0.00	207.85
2050204	高中教育	2853.36	2853.36	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.34	0.00	7.34
20503	职业教育	1.62	0.00	1.62

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市邓发纪念中学

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	4956.87	3825.19	1131.68
2050302	中专教育	1.62	0.00	1.62
20509	教育费附加安排的支出	844.28	0.00	844.28
2050903	城市中小学校舍建设	314.88	0.00	314.88
2050904	城市中小学教学设施	129.00	0.00	129.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	400.40	0.00	400.40
20599	其他教育支出	16.29	0.00	16.29
2059999	其他教育支出	16.29	0.00	16.29
208	社会保障和就业支出	30.34	14.89	15.45
20805	行政事业单位离退休	14.51	14.51	0.00
2080502	事业单位离退休	14.51	14.51	0.00
20808	抚恤	0.45	0.00	0.45
2080801	死亡抚恤	0.45	0.00	0.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市邓发纪念中学

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	4956.87	3825.19	1131.68
20815	自然灾害生活救助	15.00	0.00	15.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	15.00	0.00	15.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	84.10	83.70	0.40
21004	公共卫生	0.40	0.00	0.40
2100409	重大公共卫生专项	0.40	0.00	0.40
21011	行政事业单位医疗	83.70	83.70	0.00
2101102	事业单位医疗	83.70	83.70	0.00
221	住房保障支出	873.24	873.24	0.00
22102	住房改革支出	873.24	873.24	0.00
2210201	住房公积金	321.72	321.72	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市邓发纪念中学

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	4956.87	3825.19	1131.68
2210203	购房补贴	551.52	551.52	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： 云浮市邓发纪念中学

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	3636.16	302	商品和服务支出	174.52
30101	基本工资	900.34	30201	办公费	31.77
30102	津贴补贴	1476.15	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	5.44	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	381.89	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.54	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	0.00	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	23.34	30211	差旅费	1.35
30113	住房公积金	321.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	83.70	30213	维修（护）费	7.27
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 云浮市邓发纪念中学

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	14.51	30215	会议费	3.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.10
30302	退休费	14.51	30217	公务接待费	2.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	44.60
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	26.30
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	34.90
30309	奖励金	0.00	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	3.35
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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市邓发纪念中学

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： 云浮市邓发纪念中学

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： 云浮市邓发纪念中学

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	3650.67		公用经费合计	174.52

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：云浮市邓发纪念中学

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
11.24	0.00	3.80	0.00	3.80	7.44	5.60	0.00	3.35	0.00	3.35	2.25

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：云浮市邓发纪念中学

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	51.53	224.32	275.84	0.00	275.84	0.00
212	城乡社区支出	51.53	224.32	275.84	0.00	275.84	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	51.53	224.32	275.84	0.00	275.84	0.00
2120803	城市建设支出	51.53	0.00	51.53	0.00	51.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	224.32	224.32	0.00	224.32	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 云浮市邓发纪念中学 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

云浮市邓发纪念中学 2018 年度总收入 6113.21 万元,其中本年收入 5554.98 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 5053.76 万元,比上年决算数增加 282.7 万元,增长 5.93%。主要变动情况:一、本年增加了自然灾害灾后重建补助 135 万元,二、推进教育现代化建设项目资金 129 万元,三、课室钢木门安装 106 万元,四、人员正常晋升一档工资、职称晋升工资、房补及公积金增加等。

2. 上级补助收入 63.21 万元,比上年决算数减少 428.78 万元,下降 87.15%。主要变动情况:原因是上年度财政拨入的专项款不列入财政补助收入,财政是列往来支出的,所以就在上级补助反映了。

3. 事业收入 438.00 万元,比上年决算数增加 18.89 万元,增长 4.51%。主要变动情况:主要是免学费的学生减少了。

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 7.91 万元,下降 100.0%。主要变动情况:主要是本年没收入。

(二) 年度支出总体情况

云浮市邓发纪念中学 2018 年度总支出 6113.21 万元,其中

本年支出 5720.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4313.19 万元，比上年决算数减少 465.72 万元，下降 9.75%。主要变动情况：上年度工资调整补发影响的变动。

2. 项目支出 1407.52 万元，比上年决算数增加 453.92 万元，增长 47.6%。主要变动情况：一、本年增加了自然灾害灾后重建补助 135 万元，二、推进教育现代化建设项目资金 129 万元，三、课室钢木门安装 106 万元，四、2018 年教育发展专项 96 万元。

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

云浮市邓发纪念中学 2018 年度财政拨款收入合计 5053.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4829.45 万元，比上年决算数增加 76.72 万元，增长 1.61%；主要变动情况：上年度工资调整补发影响的变动。；政府性基金预算财政拨款收入 224.32 万元，比上年决算数增加 205.99 万元，增长 1123.77%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

云浮市邓发纪念中学 2018 年度财政拨款支出合计 5232.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4956.87 万元，比年初预算数 增加 40.0 万元， 增长 0.81%；主要变动情况：上年度工资调整补发影响的变动。；政府性基金预算财政拨款支出 275.84 万元,比年初预算数 增加 21.44 万元， 增长 8.43%；主要变动情况：增加了卫生城市园林城市创文建设及宜居城市建设专项 20 万元、2018 年扶贫资金 6.73 万元、山区骨干教师岗位津贴 9 万元、市级免费义务教育补助 98.9586 万元、普通高中国家助学金 32.44 万元、校舍维修改造长效机制市级配套及省级资金 5.252 万元、学科带头人津贴 3.6 万元、校门改造及初中部塑胶跑道运动场建设 75.065846 万元。农村基础设施建设支出 5.33 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 13 万元。

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

云浮市邓发纪念中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.60 万元，完成预算 11.24 万元的 49.82%。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 / %；公务用车购置及运行费支出决算为 3.35 万元，完成预算 3.80 万元的 88.19%；公务接待费支出决算为 2.25 万元，完成预算 7.44 万元的 30.22%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：邓发纪念中学认真贯彻落实中央“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 5.6 万元比预算有所节约 50%。

（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 / %；公务用车购置及运行费支出 3.35 万元，占 59.85%；公务接待费支出 2.25 万元，占 40.15%。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：没有开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.35 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 3.35 万元，2018 年我校公务用车保有量为 1 辆，主要用于学生和教师外出参观等交流活动及为维持正常的教学活动而发生的公务活动。

3. 公务接待费支出 2.25 万元，主要用于高考备考接待专家及兄弟单位到学校参观学习的支出。我单位没有下属单位

共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 41 次，接待人数共 531 人，主要是高考备考接待专家及兄弟单位到学校参观学习的接待支出。

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 174.52 万元，比预算数增加（减少）118.47 万元，增长（降低）118%。主要增减变动情况是：预算增加办学经费没纳入这里面，另列入了项目支出了。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 129 万元，其中：政府采购货物支出 129 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 129 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 129 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，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。（车辆主要用于学校公务的正常运作。）单位价值 50 万元以上通用设备 5 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 356 万元，占一般公共预算项目支出总额的 224%。

绩效自评结果。 主要项目绩效自评情况：以上资金准时到位，所有项目均已按相关程序进行采购、建设或开支，绩效效果优良，达到预期目的，绩效目标完成良好。

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。