

# 2018 年河源高级中学部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 河源高级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源高级中学 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 河源高级中学 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 河源高级中学概况**

### **（一）部门主要职责**

河源高级中学（原名：河源市第一中学高中部）成立于 2016 年 5 月 31 日，本校的主要职责是：承担高中学历教育，促进基础教育发展。

### **（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 河源高级中学 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源高级中学

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	3099.87	一、一般公共服务支出	26	33.73
二、上级补助收入	2	50.49	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1386.60	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	4620.97
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	5.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	47.96
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 河源高级中学

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	72.76
<b>本年收入合计</b>	22	4536.95	<b>本年支出合计</b>	47	4780.56
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：河源高级中学

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	247.37	年末结转和结余	49	3.76
<b>总计</b>	25	4784.32	<b>总计</b>	50	4784.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 河源高级中学

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	4536.95	3099.87	50.49	1386.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.73	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4399.63	3013.03	0.00	1386.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3776.72	2390.12	0.00	1386.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3761.70	2375.10	0.00	1386.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源高级中学

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	4536.95	3099.87	50.49	1386.60	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	605.62	605.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设 施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	580.62	580.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 河源高级中学

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	4536.95	3099.87	50.49	1386.60	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	0.67	0.67	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	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.49	0.00	50.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.49	0.00	50.49	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： 河源高级中学

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	4780.56	2790.23	1990.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.73	0.38	33.35	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.73	0.38	16.35	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.73	0.38	16.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4620.97	2736.74	1884.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3992.10	2736.74	1255.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3774.03	2734.72	1039.31	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源高级中学

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	4780.56	2790.23	1990.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	218.07	2.03	216.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.75	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	611.57	0.00	611.57	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	30.95	0.00	30.95	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	580.62	0.00	580.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源高级中学

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	4780.56	2790.23	1990.33	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	72.76	0.00	72.76	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：河源高级中学

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	3099.87	一、一般公共服务支出	29	33.73	33.73	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	3234.37	3234.37	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	5.15	5.15	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	47.96	47.96	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： 河源高级中学

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	0.00	0.00	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	25.73	25.73	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	3099.87	<b>本年支出合计</b>	52	3346.93	3346.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	247.37	年末结转和结余	53	0.31	0.31	0.00
一般公共预算财政拨款	26	247.37		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源高级中学

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	3347.24	<b>总计</b>	56	3347.24	3347.24	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：河源高级中学

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	3346.93	1761.83	1585.10
201	一般公共服务支出	33.73	0.38	33.35
20110	人力资源事务	17.00	0.00	17.00
2011008	引进人才费用	17.00	0.00	17.00
20199	其他一般公共服务支出	16.73	0.38	16.35
2019999	其他一般公共服务支出	16.73	0.38	16.35
205	教育支出	3234.37	1708.34	1526.02
20502	普通教育	2605.50	1708.34	897.16
2050204	高中教育	2387.43	1706.32	681.11
2050299	其他普通教育支出	218.07	2.03	216.04
20503	职业教育	1.54	0.00	1.54
2050302	中专教育	1.54	0.00	1.54

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源高级中学

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	3346.93	1761.83	1585.10
20508	进修及培训	15.75	0.00	15.75
2050801	教师进修	15.75	0.00	15.75
20509	教育费附加安排的支出	611.57	0.00	611.57
2050904	城市中小学教学设施	30.95	0.00	30.95
2050999	其他教育费附加安排的支出	580.62	0.00	580.62
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.67	0.67	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.48	4.48	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	4.48	4.48	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.96	47.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.96	47.96	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源高级中学

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	3346.93	1761.83	1585.10
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.96	47.96	0.00
229	其他支出	25.73	0.00	25.73
22999	其他支出	25.73	0.00	25.73
2299901	其他支出	25.73	0.00	25.73

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： 河源高级中学

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	1343.08	302	商品和服务支出	199.10
30101	基本工资	403.91	30201	办公费	24.10
30102	津贴补贴	677.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	77.90	30205	水费	15.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.11	30206	电费	53.29
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.82
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	55.04
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.62
30113	住房公积金	128.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.74
30199	其他工资福利支出	2.12	30214	租赁费	0.02

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源高级中学

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	218.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.91
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	14.81
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	0.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	218.25	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	14.11
			310	资本性支出	1.40

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源高级中学

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	1.40
			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： 河源高级中学

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： 河源高级中学

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	1561.33		公用经费合计	200.50

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：河源高级中学

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	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： 河源高级中学

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： 河源高级中学

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 河源高级中学 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

河源高级中学 2018 年度总收入 4784.32 万元，其中本年收入 4536.95 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3099.87 万元， 比上年决算数增加 1528.98 万元，增长 97.33%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，2018 年度学校新增了一个年级，教师人数比上年增加 66 人，共 188 位在编教师，增长率是 54%；二是项目支出增加了 1489.17 万元，因学生和教师人数都相应增加，所以财政拨款收入项目支出增加，增长率是 297.14%。

2. 上级补助收入 50.49 万元， 比上年决算数增加 46.33 万元，增长 1113.58%。主要变动情况是用于发放困难学生建档立卡助学金、教师费用、支教资金、教师资格考点考务等其他资金。

3. 事业收入 1386.60 万元， 比上年决算数增加 1089.91 万元，增长 367.36%。主要变动情况：因学校是 2016 年 5 月 31 日新成立的，从学校成立以来每年增加一个年级，2018 年度又新增一个年级共 1000 人，因此，教育收费增加 1089.91 万元。

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

河源高级中学 2018 年度总支出 4784.32 万元，其中本年支出 4780.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2790.23 万元，比上年决算数增加 1667 万元，增长 148.41%。主要变动情况：教师及学生人数增加了，人员经费及学校公用经费随着增加。

2. 项目支出 1990.33 万元，比上年决算数增加 1489.17 万元，增长 297.15%。主要变动情况：学校教学设施不完善，添置了教学设施设备。

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

河源高级中学 2018 年度财政拨款收入合计 3099.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3099.87 万元，比上年决算数增加 1528.98 万元，增长 97.33%；主要变动情况是增加了市级普通高中国家助学金 93 万元、体育馆增加设备款 90 万元、7、8 栋宿舍和食堂设施设备款 397.8 万元、高考考点建设款 366.12 万元等；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，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

河源高级中学 2018 年度财政拨款支出合计 3346.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3346.93 万元，比年初预算数增加 2294.69 万元，增长 218.08%；基本支出是 1761.83 万元，其中教育支出 1708.34 万元，项目支出 1585.1 万元；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，与年初预算数持平。

### 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

河源高级中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。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 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算小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有所节约。

#### （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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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：无开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 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 万元，无公务车辆因此就无维护支出。公务用车保有量为 0 辆，主要用于 我校无公务车辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无公务接待。2018 年，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，无公务接待费。

#### 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 万元，比预算数 增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：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 1629.37 万元，其中：政府采购货物支出 1365.87 万元、政府采购工程支出 76.34 万元、政府采购服务支出 187.16 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 0 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 0 辆，其他用车 0 辆；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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 961.8 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：共组织对“高考考点建设项目”、“第 7、8 栋学生宿舍和食堂设施、设备采购项目”共两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 960.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“高考考点建设项目”、“第 7、8 栋学生宿舍和食堂设施、设备采购项目”委托广东大川会计师事务所第三方机构开展绩效评价。

**绩效自评结果。** 我校今年开展了部门整体支出及“高考考点建设项目”、“第 7、8 栋学生宿舍和食堂设施、设备采购项目”的项目绩效自评，绩效自评的自评结果：优秀。

“高考考点建设项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是能有效保障高考工作的顺利开展，维护考生利益，提升考点服务水平，为高级中学应届毕业生参加高考提供地点便利；二是提高了河源高级中学开展日常考试时的作弊防控

水平以及提供更专业的听力设备，优化学生英语听力体验。项目有利于更好地推动河源市教育事业的发展，可提升河源市教育水平、文化素养，是落实市委、市政府提出的实施河源教育建设的重大举措。发现的问题及原因：一是系统后续管理有待加强，高考考点建设的硬件、软件条件大大提升的同时，未进行相应的队伍建设和人员培训，不利于系统的后续管理；二是项目宣传不到位，学校刚开始建设标准化考点，未通过宣传栏、校刊等传媒渠道在教师和学生队伍中扩大影响，营造舆论氛围。下一步改进措施：一是加强队伍建设和人才培养，将人员选聘与培训工作当做重中之重的大事来抓，通过面子、票子、位子等多种方式，努力吸引优秀的教师参与监考；二是加强项目宣传，通过宣传册、网络、报纸的反复宣传，可以让教师明确标准化考点建设的作用以及给教学行为考试行为带来的变化，使学生明白考试的权威性、公正性，从而有效地促进教风、学风的改进，有效地遏制那些图谋通过不正当手段获得好成绩的想法和行动，促进社会的诚信。

“第7、8栋学生宿舍和食堂设施、设备采购项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为98分。部门整体支出目标实现程度及绩效：有利于学生在校园内的食宿和娱乐活动，有助于充分发挥校区内基础设施建设的积极作用，提高河源高级中学办学条件，增强学校的办学能力，为全体师生提供优质的学习和生活环境，更好地推动河源市教育事业的发展，对实现河源市社会文明建设目标具有重要意义。项目

建设可提升河源市教育水平、文化素养，满足师生的课后生活需求，大力提升河源市的软实力与竞争力，是落实市委、市政府提出的实施的河源教育建设的重大举措。发现的问题及原因：一是要对项目后续管理加以重视，随着学校规模和生源不断扩大，学生宿舍、食堂和体育馆都需要加大后续管理的投入；二是采购体育馆相关配套设施设备闲置，泳池建成至今尚未开放使用；三是体育馆二楼的羽毛球场使用率不高，由于体育馆设计不合理，球场内不通风、闷热的环境不适合开展体育运动；四是配套资金不足，游泳池运营成本高，学校游泳池是按标准 50 米标准赛道建立，据相关人员反映，每次单放水就约需耗费 1 万元，还需配备救生员、日常费用等。下一步改进措施：一是加强后续管理，健全领导制度，推进后续管理工作领导小组建设，全面负责项目后续管理工作的组织领导、工作部署、督促检查；二是制定全局性配置计划，强化内部审核机制；三是体育馆内增加绿植摆放，绿色植物能起到清新、净化空气的作用，有利于空气流通设备保持室内空气的自然流动；四是加强项目调研工作，科学制定资金计划，做好科学调研工作，对游泳馆等设施的全方面设备人员经费需求有所把控才能申报足够的资金实施项目。

## 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。