

2018 年河源市河源中学部门决算报告

目 录

第一部分 河源市河源中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市河源中学 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 河源市河源中学 2018 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市河源中学概况

（一）部门主要职责

河源市河源中学是教育局直管的一所全日制公办高中学校。主要职责是承担高中学历教育任务，促进教育事业的发展。

（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。学校下设办公室、德育科、教务科、教研室和总务科等 5 个科室。共有事业编制 373 人，核拨事业单位编制 342 人、离退休 70 人，临聘人员 20 人，目前学校有 68 个教学班，在校学生 3358 人。

第二部分 河源市河源中学 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市河源中学

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	6539.14	一、一般公共服务支出	26	56.77
二、上级补助收入	2	1846.49	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1618.15	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	9447.73
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	226.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	175.84
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市河源中学

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	3.00
	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	1.08
本年收入合计	22	10003.78	本年支出合计	47	9910.74
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： 河源市河源中学

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	383.47	年末结转和结余	49	476.51
总计	25	10387.25	总计	50	10387.25

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： 河源市河源中学

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	10003.78	6539.14	1846.49	1618.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9540.93	6076.29	1846.49	1618.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9390.89	5926.26	1846.49	1618.15	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9373.57	5908.94	1846.49	1618.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市河源中学

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	10003.78	6539.14	1846.49	1618.15	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.04	150.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.16	226.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.10	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.49	148.49	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	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.82	25.82	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	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市河源中学

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	10003.78	6539.14	1846.49	1618.15	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基 金的补助	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市河源中学

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	10003.78	6539.14	1846.49	1618.15	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.08	1.08	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： 河源市河源中学

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	9910.74	6568.18	3342.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.77	0.77	56.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9447.73	6164.17	3283.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9297.70	6137.01	3160.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9279.59	6118.90	3160.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市河源中学

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	9910.74	6568.18	3342.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	150.04	27.16	122.88	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.04	27.16	122.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.32	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.10	185.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.49	148.49	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	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市河源中学

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	9910.74	6568.18	3342.57	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.84	175.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154.61	154.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	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	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市河源中学

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	9910.74	6568.18	3342.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.08	1.08	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：河源市河源中学

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	6536.14	一、一般公共服务支出	29	56.77	56.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	6234.24	6234.24	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	226.32	226.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	175.84	175.84	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	3.00	0.00	3.00
	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： 河源市河源中学

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	1.08	1.08	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	6539.14	本年支出合计	52	6697.24	6694.24	3.00
年初财政拨款结转和结余	25	383.47	年末结转和结余	53	225.37	225.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	383.47		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市河源中学

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	6922.61	总计	56	6922.61	6919.61	3.00

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： 河源市河源中学

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	6694.24	6019.34	674.90
201	一般公共服务支出	56.77	0.77	56.00
20110	人力资源事务	56.00	0.00	56.00
2011008	引进人才费用	56.00	0.00	56.00
20199	其他一般公共服务支出	0.77	0.77	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.77	0.77	0.00
205	教育支出	6234.24	5615.34	618.90
20502	普通教育	6084.20	5588.18	496.02
2050204	高中教育	6066.09	5570.07	496.02
2050299	其他普通教育支出	18.11	18.11	0.00
20509	教育费附加安排的支出	150.04	27.16	122.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	150.04	27.16	122.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市河源中学

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	6694.24	6019.34	674.90
208	社会保障和就业支出	226.32	226.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	185.10	185.10	0.00
2080502	事业单位离退休	148.49	148.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61	0.00
20808	抚恤	25.98	25.98	0.00
2080801	死亡抚恤	25.98	25.98	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.24	15.24	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	15.24	15.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	175.84	175.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	175.84	175.84	0.00
2101101	行政单位医疗	21.23	21.23	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	154.61	154.61	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市河源中学

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	6694.24	6019.34	674.90
229	其他支出	1.08	1.08	0.00
22999	其他支出	1.08	1.08	0.00
2299901	其他支出	1.08	1.08	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： 河源市河源中学

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	4904.18	302	商品和服务支出	118.35
30101	基本工资	1514.24	30201	办公费	11.66
30102	津贴补贴	2307.98	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	464.61	30205	水费	25.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.46	30206	电费	30.80
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.74
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	16.74
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	365.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.42
30199	其他工资福利支出	45.27	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： 河源市河源中学

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	996.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.39	30216	培训费	0.74
30302	退休费	124.11	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	21.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.32	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	21.23	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	801.11	30239	其他交通费用	1.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.37
			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： 河源市河源中学

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： 河源市河源中学

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： 河源市河源中学

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	5900.99		公用经费合计	118.35

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： 河源市河源中学

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： 河源市河源中学

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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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 河源市河源中学 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

河源市河源中学 2018 年度总收入 10387.25 万元，其中本年收入 10003.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6539.14 万元，比上年决算数增加 85.61 万元，增长 1.33%。主要变动情况：一是从 2017 年 11 月开始，退休人员工资由社保局发放，二是财政直接拨付的项目增加。

2. 上级补助收入 1846.49 万元，比上年决算数增加 1645.1 万元，增长 816.89%。主要变动情况：我校 2012 年向中行贷款 2000 万修建教学楼，债务偿还资金来源是河源市财政局，财政局根据省财政厅组织的 2015 年第三批广东省定向承销政府债券发行。《根据定向发行置换债务解除协议》，解除我校的债权债务（此协议没有拨款收入）。因此，为了冲减长期借款，我校《根据定向发行置换债务解除协议》把协议上的 1600 万元记入其他收入。

3. 事业收入 1618.15 万元，比上年决算数减少 347.87 万元，下降 17.69%。主要变动情况：上年历来结余资金增加。

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

河源市河源中学 2018 年度总支出 10387.25 万元，其中本

年支出 9910.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6568.18 万元，比上年决算数增加 80.61 万元，增长 1.24%。主要变动情况：2017 年下半年绩效工资在 2018 年 1 月支出。

2. 项目支出 3342.57 万元，比上年决算数增加 1364.81 万元，增长 69.01%。主要变动情况：一是财政直接拨付的项目增加，二是以前年度支付工程款项目支出记账为预付款，在 2018 年记支出冲减预付款而导致项目支出增加。

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

河源市河源中学 2018 年度财政拨款收入合计 6539.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6536.14 万元，比上年决算数增加 82.61 万元，增长 1.28%；主要变动情况：财政直接拨付的项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 3.00 万元，比上年决算数增加 3.0 万元，增长率-（基数为 0，不可比）；主要变动情况：财政年中追加“三赛”考核奖励金。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市河源中学 2018 年度财政拨款支出合计 6697.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6694.24 万元，比年初预算数

增加 880.31 万元， 增长 15.14%； 主要变动情况： 财政直接拨付的项目增加， 2017 年 12 月结转资金到 2018 年 1 月记财政补助收入， 财政供养人员的社保养老等保险、 死亡抚恤金、 离休人员的医药费、 代课教师工资预算收入预算时都没有体现。 导致与决算数有相差额。 ； 政府性基金预算财政拨款支出 3.00 万元， 比年初预算数 增加 3.0 万元， 增长率-（基数为 0， 不可比）； 主要变动情况： 财政年中追加“三赛”考核奖励金。

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

河源市河源中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.075 万元， 完成预算 3 万元的 3%。 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 0.075 万元， 完成预算 3 万元的 3%。

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； 公务接待费支出 0.075。 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：没有因公出国费用。

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，河源市河源中学公务用车保有量为 0 辆，主要用于 公务用车已经取消。

3.公务接待费支出 0.075 万元，主要用于 兄弟学校之间交流学习。2018 年河源市河源中学 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 15 人，主要包括宏图学校的领导、年级组长及教师。

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（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是： 我校为财政核拨事业单位，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 818.51 万元，其中：政府采购货物支出 316.86 万元、政府采购工程支出 318.52 万元、政府采购服务支出 183.14 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， 岗位保障用公车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 502.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 74%；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‘市辖河源中学 C 栋教学楼多媒体平台更换及采购笔记本电脑项目’、‘市辖河源中学考点高考英语听说专用试室设备更换及风雨操场 L E D 显示屏建设项目’、‘河源中学宿舍维修项目’3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 502.34 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门对项目支出绩效评价委托广东翔宇会计师事务所有限公司第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 根据年初设定的绩效目标，我部门今年组织对市辖河源中学 C 栋教学楼多媒体平台更换及采购笔记本电脑项目’、‘市辖河源中学考点高考英语听说专用试室设备更换及风雨操场 L E D 显示屏建设项目’、‘河源中学宿舍维修项目 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评。

1、市辖河源中学 C 栋教学楼多媒体平台更换及采购笔记本电脑项目自评得分为 95.88。评定结果为“优秀”。

本项目支出实现程度：根据河源市财政局文件《关于在 2017 年创教育现代化结余结转资金（新增债）安排市直学校设施设备添置及项目建设经费的请示》（河财教[2018]112 号）及市政府批复（收文编号：03035 号）拟在 2017 年创建教育现代化结余资（新增债）专项资金中下拨 39 万元用于采购 65 台笔记本电脑，83.98 万元用于 C 栋教学楼多媒体平台设备的采购。项目于 2018 年 7 月在河源市公共资源交易中心采用公开竞争性谈判方式进行采购，确定中标供货商为河源市华海数码科技有限公司。其中：市辖河源中学便携式计算机政府采购金额 39.195 万元；市辖河源中学 C 栋教学楼多媒体平台设备采购项目中标金额 83.88 万元。主要建设内容包括：投影机、白板一体机、推拉黑板、展台、讲台 25 套及 65 台笔记本电脑的采购。65 台笔记本电脑于 2018 年 8 月完成安装调试，经河源市河源中学验收合格，与合同参数一致。C 栋教学楼多媒体平台采购项目于 2018 年 10 月 1 日开工，学校派出信息科组教师进行配合施工和监督质量，经相关专业专家会同使用单位进行验收，该项目资料齐全，程序规范符合验收要求，于 10 月 7 日份完成建设投入使用。项目总合同金额合计 123.0750 万元，到位资金 122.9800 万元。项目资金由财政拨付河源中学，再由河源中学集中支付到供货商，资金到位率 99.92%。

项目绩效目标：满足现代化教学，满足学校教育工作一体化需要；完善教学设备，提高高考本科升学率；提高教学质量，提升教师授课效果；提高学生的学习效率，确保高考顺利完成及高考的升学。

存在的问题和建议：多媒体平台设备及笔记本电脑易老化，更新快，在对项目测试验收合格交付使用的同时提供详细的用户操作及安装维护说明，并需对使用的教师及管理教师进行培训，以保证教学老师能熟练掌握设备应用并能运用于教学当中。如遇故障，能及时响应，第一时间到达现场排除故障，免费上门维护。项目采购期满后同时提供终身有偿维修保养服务。

2、市辖河源中学考点高考英语听说专用试室设备更换及风雨操场LED显示屏建设项目自评得分为“90.62”、评定结果为“优秀”。

本项目支出实现程度：项目经河源市经济和信息化局审核，预算核定99.9245万元（河经信函[2017]761）“关于市辖河源中学考点高考听说考试部分设备更换项目设计方案评审意见的函”。项目于2018年2月在河源市中政招标项目管理有限公司进行评标确认供应商为：河源市鸿伟科技有限公司，成交为金额97.25万元。监理单位：广东达安项目管理股份有限公司，监理费2.6227万元。项目合计金额：99.8727万元。主要建设内容包括：台式电脑、服务器、机柜等硬件设备的采购以及3个考试试室网络的升级改造。

风雨操场LED显示屏建设项目，2018年2月，根据河教函【2018】348号“河源市教育局关于安排河源中学风雨操场LED显示器及舞台设备安装采购项目资金的函”项目预算资金为119.52万元。经河源市财政投资评审中心（河财投审【2018】1012号）确认预算价为98.2889万元。由河源市中政招标项目管理有限公司进行评标，确认供应商为：河源市汉塘科技有限公司，成交金额96.70万元。监理单位：惠州市金昊工程管理有限公司，监理费1.45万元。项目合计金额98.15万元。主要建设内容包括：运动场音响及主席台灯光设备是学校课外活动主战场配套设备，现有使用时间较长，不稳定，效果欠无佳。对风雨操场安装LED显示器及舞台设备。

对上述二个项目建设，学校派出信息科组教师进行配合施工和监督质量。市辖河源中学考点高考英语听说专用试室设备更换项目2018年3月份完成建设投入使用。2018年4月市行政服务中心3名信息化专家会同有关单位对项目进行验收，认为项目资料齐全，程序规范符合验收要求，通过了项目竣工验收。风雨操场LED显示屏建设项目2018年12月由河源市中政招标项目管理有限公司从采购专家库抽取3名专家和监理公司惠州市金昊工程管理有限公司1名专家组成验收小组进行了验收，认为项目资料齐全，程序规范符合验收要求，通过了项目竣工验收。

上述二个项目合同金额合计198.02万元，到位资金198.02万元。项目资金采用学校专户支付方式进行拨付，由财政局和河源市财

政局政府采购监管科负责审批监督，资金到位率 100%。

项目绩效目标：市辖河源中学考点高考英语听说专用试室设备更换项目的实施，打造平安市辖考点，保障高考考试工作进行，维护考生利益，保证社会稳定，提升考点服务考生，服务高考的能力，项目是一项民心工程。风雨操场 LED 显示屏建设项目的实施，能使学校对各种会议和各种活动的召开更方便，效果更佳，为学校组织大型的会议和其他活动提供了更好的专业设备。

存在的问题和建议： 监控系统和高考英语听说系统设备及学校其他硬件设备的完善是一项需要长期投入、精细化管理的建设工作，要确保已经完成的听说系统和监控设施长期保持较好的运行状态，必须配套长期有效的科学管理，以及持续的资金投入。建议本项目建成之后的运行维护管理工作需要制定详细后续维护方案。

3、河源中学学生宿舍修缮项目自评得分为 83.70”、评定结果为“良好”

本项目经河源市河源市财政评审中心审核，预算送审价 408.0246 万元（河教函[2018]171）“关于河源中学学生宿舍修缮与维护资金（共 6 幢）预算评审评审的函”。经中心 2018 年 8 月 6 日委托广东粤能工程管理有限公司审核，该项目预算造价为 390.0439 万元。项目于 2018 年 12 月在河源市公共资源交易中心公开招标，由河源市公共资源交易中心中标通知书确定河源市

合平生态建设有限公司为施工单位，中标金额 385.1382 万元。主要建设内容包括：施工内容有：批灰、防水、门窗、水电等。2018 年 12 月 19 日项目开始施工，学校派出信息科组教师进行配合施工和监督质量。项目合同金额合计 385.1382 万元，到位资金 398.0000 万元。2018 年 12 月 20 日支付工程款 181.4375 万元，其中修缮费 173.3122 万元，委托业务费 8.1253 万元。项目绩效目标：该项目完成后，能满足预期的标目是让学生有一个舒服的休息环境，在更好的精神状态下学习，争取更好的成绩，提高学校升学率，是一项民心工程。

存在的问题和建议：由于该项目与施工单位签订日期是 2018 年 12 月份，施工期限为 150 天内，由于在施工过程中是学生上学时期，故该工程完工时间顺延至 2019 年秋季开学前完成。建议施工单位严格按照施工合同有关条款，保质保量完成任务，到 2019 年 8 月底前交付使用。

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。

“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。