

# 深圳市南山区华侨城小学 2018 年决算公 开

## 目录

### 一、深圳市南山区华侨城小学概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市南山区华侨城小学2018年度部门决算表

### 三、深圳市南山区华侨城小学2018年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市南山区桃源中学概况

### （一）部门职责

南山区华侨城小学为南山区教育局下设全额事业单位，主要负责学区内学生小学义务教育和小学学历教育。人员定编：2018 年全额编制120 人。实有在编人数108 人，退休人员42 人。学生2113 人。公务用车2 辆。

### （二）机构设置

南山区华侨城小学是区教育局主管小学。内设校长室、办公室、总务处、德育处等机构。

## 二、深圳市南山区华侨城小学2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：华侨城小学

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	7,383.91	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	6,314.34
六、其他收入	6	106.22	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3.89
	8		八、社会保障和就业支出	37	428.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4.95
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	713.44
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	3.79
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	7,490.13	<b>本年支出合计</b>	54	<b>7,468.55</b>
用事业基金弥补 收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00

年初结转和结余	27	55.21	年末结转和结余	56	763.79
	28			57	
<b>总计</b>	29	7,545.35	<b>总计</b>	58	<b>7,545.35</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：华侨城小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	7,490.1	7383.9	0.0	0.0	0.0	0.0	106.2
205		教育支出	6,335.9	6229.7	0.0	0.0	0.0	0.0	106.2
20501		教育管理事务	42.6	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050199		其他教育管理事务支出	42.6	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20502		普通教育	5,580.0	5473.7	0.0	0.0	0.0	0.0	106.2
2050202		小学教育	5,580.0	5473.7	0.0	0.0	0.0	0.0	106.2
20509		教育费附加安排的支出	713.4	713.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050999		其他教育费附加安排的支出	713.4	713.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207		文化体育与传媒支出	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799		其他文化体育与传媒支出	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999		其他文化体育与传媒支出	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出	428.1	428.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805		行政事业单位离退休	428.1	428.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502		事业单位离退休	428.1	428.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212		城乡社区支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205		城乡社区环境卫生	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501		城乡社区环境卫生	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221		住房保障支出	713.4	713.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102		住房改革支出	713.4	713.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203		购房补贴	713.4	713.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229		其他支出	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表反映部门本年度各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：深圳市南山区华侨城小学

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7468.6	5711.9	1756.7	0.0	0.0	0.0
205			教育支出	6314.3	4570.3	1744.0	0.0	0.0	0.0
20501			教育管理事务	42.6	0.0	42.6	0.0	0.0	0.0
2050199			其他教育管理事务支出	42.6	0.0	42.6	0.0	0.0	0.0
20502			普通教育	5558.4	4570.3	988.1	0.0	0.0	0.0
2050202			小学教育	5558.4	4570.3	988.1	0.0	0.0	0.0
20509			教育费附加安排的支出	713.4	0.0	713.4	0.0	0.0	0.0
2050999			其他教育费附加安排的支出	713.4	0.0	713.4	0.0	0.0	0.0
207			文化体育与传媒支出	3.9	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
20799			其他文化体育与传媒支出	3.9	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.9	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	428.1	428.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位离退休	428.1	428.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	428.1	428.1	0.0	0.0	0.0	0.0
212			城乡社区支出	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
21205			城乡社区环境卫生	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2120501			城乡社区环境卫生	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	713.4	713.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	713.4	713.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210203			购房补贴	713.4	713.4	0.0	0.0	0.0	0.0
229			其他支出	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0

注：1. 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：华侨城小学

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	7,380.11	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.79	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	36	6,224.54	6,224.54	0.00
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	38	3.89	3.89	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	39	428.12	428.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4.95	4.95	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	713.44	713.44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	52	3.79	0.00	3.79

	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	24			55			
<b>本年收入合计</b>	26	7,383.91	<b>本年支出合计</b>	56	7378.75	7,374.96	3.79
年初财政拨款结转和结余	27	16.02	年末财政拨款结转和结余	57	21.18	21.18	0.00
一般公共预算财政拨款	28	16.02		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
	30			60			
<b>总计</b>	31	7,399.94	<b>总计</b>	61	7,399.94	7,396.15	3.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

公开 05 表  
单位：万元

部门：深圳市南山区华侨城小学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7468.6	5711.9	1756.7
205			6314.3	4570.3	1744.0
教育支出					
20501			42.6	0.0	42.6
教育管理事务					
2050199			42.6	0.0	42.6
其他教育管理事务支出					
20502			5558.4	4570.3	988.1
普通教育					
2050202			5558.4	4570.3	988.1
小学教育					
20509			713.4	0.0	713.4
教育费附加安排的支出					
2050999			713.4	0.0	713.4
其他教育费附加安排的支出					
207			3.9	0.0	3.9
文化体育与传媒支出					
20799			3.9	0.0	3.9
其他文化体育与传媒支出					
2079999			3.9	0.0	3.9
其他文化体育与传媒支出					
208			428.1	428.1	0.0
社会保障和就业支出					
20805			428.1	428.1	0.0
行政事业单位离退休					
2080502			428.1	428.1	0.0
事业单位离退休					
212			5.0	0.0	5.0
城乡社区支出					
21205			5.0	0.0	5.0
城乡社区环境卫生					
2120501			5.0	0.0	5.0
城乡社区环境卫生					
221			713.4	713.4	0.0
住房保障支出					
22102			713.4	713.4	0.0
住房改革支出					
2210203			713.4	713.4	0.0
购房补贴					
229			3.8	0.0	3.8
其他支出					
22960			3.8	0.0	3.8
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出					
2296003			3.8	0.0	3.8
用于体育事业的彩票公益金支出					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市南山区华侨城小学

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,266.65	302	商品和服务支出	1,783.42	310	资本性支出	224.39
30101	基本工资	452.34	30201	办公费	21.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,731.45	30202	印刷费	3.39	31002	办公设备购置	210.34
30103	奖金	334.51	30203	咨询费	1.50	31003	专用设备购置	14.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	469.05	30205	水费	10.74	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	386.18	30206	电费	36.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	154.58	30207	邮电费	6.8	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	111.75	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.96	30211	差旅费	12.58	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	358.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	437.16	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	243.1	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1194.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.91	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	591.61	30217	公务招待费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	169.66	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	421.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	222.99	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.10	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	602.58	30229	福利费	3.23	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.98	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.3	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加	0.00	399	其他支出	

				加费用				0.00
			30299	其他商品和服务支出	285.11	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		5,460.84	公用经费合计					2,007.81

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

公开 07 表

部门：深圳市南山区华侨城小学

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
10.43	0.00	0.00	0.00	8.00	2.43	8.38	0.00	7.98	0.00	7.98	0.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

公开 08 表

部门：深圳市南山区华侨城小学

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	3.79	0.00	0.00	3.79	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、支出及结转和结余情况。

## 三、深圳市南山区华侨城小学 2018 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入决算数为 7,490.14 万元。其中：本年收入合计决算数 7,545.35 万元（财政拨款收入 7,383.91 万元，其他收入 106.22 万元），年初结转和结余决算数 55.21 万元。

2018 年支出决算数为 7,468.55 万元。其中：教育支出 6,314.34 万元，文化体育与媒体支出 3.89 万元，社会保障和就业支出 428.12 万元，城乡社区支出 4.95 万元，住房保障支出 713.44 万元，其他支出 3.79 万元。年末结转和结余 76.8 万元。收支平衡。

### （二）收入决算情况说明

2018 年度收入 7,490.14 万元，比上年决算数减少 1,312.9 万元，减少 14.91%，主要原因为：学生人数减少，生均经费减少，收入决算相应减少。其中：财政拨款收入 7,383.91 万元，比上年决算数减少 1,322.21 万元，减少 15.18%。其他收入 106.22 万元。比上年决算数增加 9.3 万元，增加 9.5%。

### **(三) 支出决算情况说明**

2018年度支出 7,468.55 万元，比上年决算数减少 1357.7 万元，减少15.38%主要原因为：学生人数减少，生均经费减少。

其中基本支出：5,711.85万元，比上年决算数减少1,467.14 万元，减少 20.43%。项目支出：1,756.69万元比上年决算数增加 109.43 万元，增加 6.64%。

### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年财政拨款收入决算数为 7,545.35 万元。其中：本年收入合计决算数7,490.14万元，年初结转和结余决算数55.21万元。

2018 年财政拨款支出决算数 7,468.55 万元。其中：教育支出 6,314.34 万元，文化体育与媒体支出 3.89 万元，社会保障和就业支出 428.12 万元，城乡社区支出 4.95 万元，住房保障支出 713.44 万元，其他支出3.79万元。年末结转和结余 76.8 万元。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 7,383.91 万元。比年初预算数增加 586.83 万元，增加 8.63%，主要原因为：在职教师人数与退休人员增加，支出相应增加。

其中：基本支出 5,711.85 万元，项目支出 1,576.69 万元。主要支出项目有：教学教材及学生课本资料费（含教材练习本）、学生体检及体质检测费、教育管理经费/教学教研经费、后勤管理经费、校园活动经费、学生生活活动经费、特色教育经费、设备购置费、维修维护经费、教育教学改革、教育活动、师资培训、教育教学设备、校园修缮、校园文化、预算备用金、购买服务生均经费、班主任工作经费、四点半活动经费。

### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,374.95 万元，其中人

员经费支出 5,459.74 万元，按支出经济分类划分：工资福利支出 4,266.55 万元，对个人和家庭的补助 1,194.19 万元。公用经费 252.11 万元。按支出经济分类划分：商品和服务支出 1690 万元，资本性支出 224.11 万元。

较年初一般公共预算财政拨款基本支出预算数增加 586.83 万元，增加 8.63%，原因为我校编制变化，导致支出增加。

### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为 8.38 万元，较上年 8.01 万元相比，增加少 0.37 万元，原因是本年度发生，公车运行维护费相应减少。与年初数 10.43 万元对比减少，原因是单位厉行节约，公车运行维护费不做增长。

1. 公务用车购置及运行费。实有公务用车 2 辆，2018 年度公务用车购置费实际支出 0.00 元，与去年相同，无公务用车购置费支出。公务用车运行费实际支出 7.98 万元，较上年 8.01 万元相比，减少 0.03 万元，原因是单位厉行节约，公车运行维护费相应减少；较年初预算 8.00 万元减少支出 0.02 万元。

2. 公务接待费。公务接待费实际支出 0.4 万元，与上年持平，较年初预算 2.43 万元减少 2.03 万元，原因是严格执行中央和省市有关规定，厉行节约，严控接待标准和接待人数。

3. 因公出国（境）费。因公出国境实际支出 0 万元，与上年持平，较年初预算 0.00 万元相比，支出平衡。

### **(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我校 2018 年政府性基金预算财政拨款资金 3.79 万元。

### **(九) 预算绩效目标编报及绩效评价开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位全面开展 2018 年度预算绩效自评。

# 一、2019 年绩效目标编报情况

项目名称	后勤管理经费		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	南山区华侨城小学		项目主管部门	行财科	
项目周期	3 年		项目属性	新增项目	
预算金额	108.75	其中：财政拨款	108.75	其它资金	0
中期目标总体描述	按年度经费预算计划，及时检查落实完善项目，合理使用资金。通过科学论证，及时做好申报调整审批工作，保证预算资金计划顺利实施，提高资金使用效率。				
年度目标总体描述	根据上级主管部门要求及年初经费预算计划，按轻重缓急对每个项目及时实施。并按财政规定做好项目的申报、招标、实施、验收及结算工作，盘活及用好资金，优化经费支出结构，提高资金使用效率。做到前瞻性、有效性，可持续性，提高管理水平，服务学校持续发展。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	保安员经费：5200*10*12=624000 清洁绿化服务 290000  党建经费 1500*4=73500  后勤服务经费 100000			
	资金支出进度	第一季度：271875 第二季度：271875 第三季度： 271875  第四季度：271875			
产出目标	数量目标	严格执行预算管理规定，提高资金风险防范能力。按月，按进度进行资金的合理支付。			
	质量目标	有计划进行项目建设，保证资金使用规范性，科学性，并根据学校教育教学需要进行适当调整，提高资金使用效率，达到预期目标。			
	工作时效	按项目进度计划实施，保证各项工作顺利进行。			

效益目标

既要保证资金使用的规范性，又要确保资金使用的合理性，满足教育教学及学校发展的需要，避免重复建设和浪费。

做到政府、社会、师生满意。

## 二、2018 年绩效自评结果

### (一) 一般公共预算绩效自评开展情况

#### 1. 2018 年度项目绩效目标完成情况自评。

本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对“后勤管理经费”等 1 个项目开展绩效自评，共涉及财政资金 100.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.7%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。具体项目绩效情况自评表如下图：

项目支出绩效自评表

(2018 年)

填表单位（盖章）：深圳市南山区华侨城小学

项目名称	后勤管理经费		项目主管部门		行财科	
项目资金情况	项目总额		其中：财政拨款		其它资金	
预算数（万元）（A）	100.25		100.25		/	
执行数（万元）（B）	100.25		100		/	
执行率（B/A）	99.75%		99.75%		/	
绩效指标	绩效内容	绩效指标	指标内容	目标值	目标完成情况	未完成原因及改进措施
	产出	数量	校园配备保安（人）	10	10	/
			进行党员活动（人）	43	43	/
			校园物业每季度至少进行一次消杀（次）	4	4	/
		质量	校园保安满意率	100%	100%	/
			党建工作满意率	100%	100%	/
		工作时效	校园绿化建设完成时间	2018.12.31 前	2018.12.31	/
			校园清洁每日2-3次	2018.12.31 前	2018.08.31	/
	效果	服务对象满意度	学生或家长投诉次数	0	0	/
		社会效益	为学生打造安全、整洁的学习环境	保证校园内人员的安全以及环境的整洁	对后勤经费开支的项目及时进行验收反馈，不足之处及时更正，保证校园内的安全与整洁	/



	生态效益	/	/	/	/
	经济效益	/	/	/	/
	.....				

填表人：巫泰华

联系电话：0755-26915008

## (十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 252.11 万元，比年初预算数增加 4.63 万元，增长 1.87%。主要原因是：我校编制人数变化，支出相应增加。

### 2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 461.85 万元，其中：政府采购货物支出 106.85 万元、政府采购工程支出 325.00 万元、政府采购服务支出 30.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 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 2 辆，其他用车主要用途为：主要用于学校开展教学活动用车；单价 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）。

### 4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

## 四、名词解释

### （一）收入科目

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。
5. 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”、“上级补助收入”、“事业收入”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。上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6. 机关运行经费：是指履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费。

### （二）支出科目

1. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
2. 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。
3. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。
4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资

金。

5. 支出功能分类：（1）教育（类）支出：指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职业教育、特殊教育、教育费附加安排的支出和其它教育支出等。如市教育局机关、直属学校和直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。（2）社会保障和就业（类）支出：指用于行政事业单位离退休人员的经费和为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部管理机构的支出。（3）医疗卫生（类）支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如市卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。（4）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡小区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（三）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。