

2018 年鹤山市第三中学部门决算报告

目 录

第一部分 鹤山市第三中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 鹤山市第三中学 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 鹤山市第三中学 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤山市第三中学概况

（一）部门主要职能

鹤山市第三中学的主要职能是承担初中的教学工作。2018年在职教职工85人，其中教师84人，退休人员48人。在任教师具有高级职称的有11人，中级职称的有41人，教师学历达标率为100%。学校领导班子配有一位正校长(兼党支部书记)，两位副校长，内设机构有教导处、总务处、教务处，中层干部配备齐全，中层以上干部全部具有本科学历。

（二）部门决算单位构成

鹤山市第三中学作为一级预算单位，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 鹤山市第三中学 2018 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：鹤山市第三中学

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	2469.38	一、一般公共服务支出	15	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	16	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	17	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	18	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	19	1963.70
六、其他收入	6	10.19	六、科学技术支出	20	0
	7		七、社会保障和就业支出	21	345.22

	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	72.10
	9		九、住房保障支出	23	88.36
			十、其他支出	24	6.83
本年收入合计	10	2479.57	本年支出合计	25	2476.21
用事业基金弥补收支差额	11	0	结余分配	26	3.36
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	27	0
	13			28	0
合计	14	2479.57	合计	29	2479.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

简要说明：本单位作为一级预算单位，收入主要来源财政拨款、单位收取学生的住宿费（事业收入）及其他收入；没有其他项目的收入。我校属教育事业单位，支出类列入教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等几大类。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：鹤山市第三中学

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		2479.57	2469.38					10.19
205	教育支出	1963.70	1963.70					
20502	普通教育	1654.45	1654.45					
2050203	初中教育	1654.25	1654.25					
2050299	其他普通教育支出	0.20	0.20					
20507	特殊教育	0.89	0.89					
2050701	特殊学前教育	0.89	0.89					
20509	教育费附加安排的支出	308.35	308.35					
2050903	城市中小学校舍建设	194.34	194.34					

2050905	中等职业学校教学设施	111.99	111.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.02	2.02					
208	社会保障和就业支出	345.22	345.22					
20805	行政事业单位离退休	335.61	335.61					
2080502	事业单位离退休	168.91	168.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.40	156.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30					
20808	抚恤	9.60	9.60					
2080801	死亡抚恤	9.60	9.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	72.10	72.10					
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10					
2101102	事业单位医疗	35.02	35.02					
2101103	公务员医疗补助	37.08	37.08					
221	住房保障支出	88.36	88.36					
22102	住房改革支出	88.36	88.36					
2210201	住房公积金	88.36	88.36					

229	其他支出	10.19					10.19
22999	其他支出	10.19					10.19
2299901	其他支出	10.19					10.19

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：鹤山市第三中学

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 其他支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2476.21	2167.86	308.35	0	0	0
205	教育支出	1963.70	1655.35	308.35			
20502	普通教育	1654.45	1654.45				
2050203	初中教育	1654.25	1654.25				
2050299	其他普通教育支出	0.20	0.20				
20507	特殊教育	0.89	0.89				

2050701	特殊学前教育	0.89	0.89				
20509	教育费附加安排的支出	308.35		308.35			
2050903	城市中小学校舍建设	194.34		194.34			
2050905	中等职业学校教学设施	111.99		111.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.02		2.02			
208	社会保障和就业支出	345.22	345.22				
20805	行政事业单位离退休	335.61	335.61				
2080502	事业单位离退休	168.91	168.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.40	156.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30				
20808	抚恤	9.60	9.60				
2080801	死亡抚恤	9.60	9.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	72.10	72.10				
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10				
2101102	事业单位医疗	35.02	35.02				
2101103	公务员医疗补助	37.08	37.08				

221	住房保障支出	88.36	88.36				
22102	住房改革支出	88.36	88.36				
2210201	住房公积金	88.36	88.36				
229	其他支出	6.83	6.83				
22999	其他支出	6.83	6.83				
2299901	其他支出	6.83	6.83				

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

公开 04 表

部门：鹤山市第三中
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	2469.38	一、一般公共服务 支出	17			

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	1963.70	1963.70	
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、社会保障和就业支出	23	345.22	345.22	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	24	72.10	72.10	
	9		九、住房保障支出	25	88.36	88.36	
	10			26			
本年收入合计	11	2469.38	本年支出合计	27	2469.38	2469.38	
年初财政拨款结转和结余	12		年末结转和结余	28			
一般公共预算财政拨款	13			29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
合计	16	2469.38	合计	32	2469.38	2469.38	

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。

简要说明：本单位作为一级预算单位，收入主要来源财政拨款、单位收取学生的住宿费（事业收入）及其他收

入；我校属教育事业单位，支出类列入教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等几大类。

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：鹤山市第三中学

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		2469.38	2161.03	308.35
205	教育支出	2272.05	1963.70	308.35
20502	普通教育	1654.45	1654.45	
2050203	初中教育	1654.25	1654.25	

2050299	其他普通教育支出	0.20	0.20	
20507	特殊教育	0.89	0.89	
2050701	特殊学前教育	0.89	0.89	
20509	教育费附加安排的支出	308.35		308.35
2050903	城市中小学校舍建设	194.34		194.34
2050905	中等职业学校教学设施	111.99		111.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.02		2.02
208	社会保障和就业支出	345.22	345.22	
20805	行政事业单位离退休	335.61	335.61	
2080502	事业单位离退休	168.91	168.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.40	156.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30	
20808	抚恤	9.60	9.60	
2080801	死亡抚恤	9.60	9.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	72.10	72.10	
21011	行政事业单位医疗	72.10	72.10	
2101102	事业单位医疗	35.02	35.02	

2101103	公务员医疗补助	37.08	37.08	
221	住房保障支出	88.36	88.36	
22102	住房改革支出	88.36	88.36	
2210201	住房公积金	88.36	88.36	

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

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市第三中学

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	1597.81	302	商品和服务支出	268.07
30101	基本工资	715.91	30201	办公费	10.69
30102	津贴补贴	319.67	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	120.66	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	
30107	绩效工资	130.73	30205	水费	4.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市第三中学

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.40	30206	电费	20.32
30109	职业年金缴费	10.30	30207	邮电费	3.99
30110	职工基本医疗保险缴费	23.34	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	25.39	30209	物业管理费	1.76
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	3.15
30113	住房公积金	88.36	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费	1.97	30213	维修（护）费	52.84
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	265.56	30215	会议费	
30301	离休费	0	30216	培训费	10.90
30302	退休费	168.91	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	42.67
30304	抚恤金	9.60	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	66.02
30307	医疗费补助	25.35	30227	委托业务费	
30308	助学金	53.50	30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：鹤山市第三中学

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.59
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.20	30239	其他交通费用	1.14
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	44.90
			310	资本性支出	29.59
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	24.97
			31003	专用设备购置	1.96
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31099	其他资本性支出	2.66
人员经费合计		1863.37	公用经费合计		297.66

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

单位：万元

部门：鹤山市第三中学

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
4.84	0.00	4.59	0.00	4.59	0.25	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	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

公开 08 表

单位：万元

部门：鹤山市第三中学

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
无							

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 鹤山市第三中学 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总表情况说明

(一) 年度收入总体情况

鹤山市第三中学 2018 年度总收入 2479.57 万元，其中本年收入 2479.57 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2469.38 万元，比上年决算数增加 81.21 万元，增长 3.4%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，二是行政事业单位医疗支出增加，三是教育费附加安排的支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 75.69 万元，下降 100%，主要变动情况：本年度取消学生住宿费的收缴。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 10.19 万元，比上年决算数减少 4.5 万元，下降 30.63%。主要变动情况是租赁收入减少。

(二) 年度支出总体情况

鹤山市第三中学 2018 年度总支出 2479.57 万元，其中本年支出 2476.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2167.86 万元，比上年决算数减少 150.47 万元，下降 6.5%，主要变动情况：教育支出及住房保障支出有减少。

2. 项目支出 308.35 万元，比上年决算数增加 153.38

万元，增长 98.97%，主要变动情况：本年有游泳池项目。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 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

鹤山市第三中学 2018 年度财政拨款收入合计 2469.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2469.38 万元，比上年决算数增加 81.21 万元，增长 3.4%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，二是行政事业单位医疗支出增加，三是教育费附加安排的支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

鹤山市第三中学 2018 年度财政拨款支出合计 2476.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2469.38 万元，比年初预算数增加 802.45 万元，增长 48.13%；主要变动情况：2018 年免费义务教育补助金、边远地区教师岗位津贴、两期的奖励性绩效及核增奖励性绩效等由市教育局统筹预算，其次是教育费附加安排的支出增加较多。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

鹤山市第三中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.59 万元，完成预算 4.84 万元的 95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为 4.59 万元，与预算持平；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.25 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。

与上年相比，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.09 万元，下降 19%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与预算持平；公务用车购置及运行费支出决算为 4.59 万元，比上年减少 1.09 万元，下降 19%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.25 万元的 0%。

（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 4.59 万元，占 100%；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。没有人员出国出境事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.59 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 4.59 万元，我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于教师外出听课、学校办理公务时的运行支出及车辆维修维护的支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，没有产生公务接待费。

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 0.00 万元，比预算数增加 0.00 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 79.95 万元，其中：政府采购货物支出 67.27 万元、政府采购工程支出 4.06 万元、政府采购服务支出 8.62 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有公务车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（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 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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：

无主要项目绩效自评情况。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

绩效自评结果。无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。