

# 2018 年阳西县第一中学部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 阳西县第一中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 阳西县第一中学 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 阳西县第一中学 2018 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 阳西县第一中学概况

## （一）部门主要职责

阳西县第一中学的主要职责是：

- 1、坚持社会主义办学方向和党对教育工作的领导，贯彻党和国家的教育方针政策。
- 2、积极培育和践行社会主义核心价值观，将社会主义核心价值体系融入学校教育全过程。
- 3、促进全体学生的全面发展，重视学生社会责任感、创新精神和实践能力的培养，提高学生的综合素质。
- 4、积极推进教学改革与创新。

---

5、实施高中学历教育，促进基础教学发展。

## （二）部门决算单位构成

1、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。

2、本部门内设机构及履行职能情况：

学校内设机构 7 个，分别是：办公室、政教处、教务处、教研处、总务处、工会、团委会。

①办公室：负责人事、印章、接收上级文件、材料、外联、接洽工作。

②政教处：制定学校德育工作计划并组织实施，负责对班级进行业务指导及培训、班级考评工作、学校的安全教育及法制教育、学生的评先评优及学生档案管理工作。

③教务处：负责教务处全面工作，分管学生学籍管理工作。负责教师常规教学管理、教学档案资料的管理、学校场室的管理工作（图书馆、文印室、电脑室、体育室）、教师考勤管理工作。

④教研处：指导学校各部门和教研组制订学科教研规划，根据新课程改革精神的要求，确定教研、教改课题；开展好校本教研、培训等工作；负责教师继续教育；负责对青年教师进行指导和培养；负责骨干教师、学科带头人的培养和选拔；规划并打造名师工程等工作。

⑤总务处：做好学校各项收费工作，负责师生开饭、学生住宿管理、学校预算内外经费收支、学校公物采购和保管使用工作、学校卫生、防疫、保健、学校基建、绿化、美化工作。

⑥工会：负责做好学校工会的日常工作，负责工会换届选举、困难教职工帮扶、组织教职工开展各种活动、政务、校务公开办公室、工会经费审查、教职工计划生育工作。

⑦团委会：负责共青团的组织建设和学生党建工作，指导学校学生会开展工作。负责团的宣传、学校广播站管理、校园文化建设、学生社团的日常管理、团委的对外联络、团委一级的文书档案工作。

## 第二部分 阳西县第一中学 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 阳西县第一中学

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	5508.33	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1000.25	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	5647.50
六、其他收入	6	456.33	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	724.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	149.43
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 阳西县第一中学

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	443.33
	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
<b>本年收入合计</b>	22	6964.91	<b>本年支出合计</b>	47	6964.91
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： 阳西县第一中学

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	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	6964.91	<b>总计</b>	50	6964.91

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： 阳西县第一中学

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	6964.91	5508.33	0.00	1000.25	0.00	0.00	456.33
205	教育支出	5647.50	4190.92	0.00	1000.25	0.00	0.00	456.33
20502	普通教育	5502.36	4066.37	0.00	1000.25	0.00	0.00	435.74
2050204	高中教育	5502.36	4066.37	0.00	1000.25	0.00	0.00	435.74
20509	教育费附加安排的支出	115.14	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.14	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20.59
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.65	724.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 阳西县第一中学

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	6964.91	5508.33	0.00	1000.25	0.00	0.00	456.33
20805	行政事业单位离退 休	724.65	724.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.25	91.25	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	633.40	633.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.33	443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.33	443.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 阳西县第一中学

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	6964.91	5508.33	0.00	1000.25	0.00	0.00	456.33
2210203	购房补贴	231.12	231.12	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： 阳西县第一中学

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	6964.91	6713.95	250.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5647.50	5396.54	250.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5502.36	5260.22	242.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5502.36	5260.22	242.14	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	115.14	106.32	8.82	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	115.14	106.32	8.82	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.65	724.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 阳西县第一中学

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	6964.91	6713.95	250.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	724.65	724.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	91.25	91.25	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	633.40	633.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.43	149.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.33	443.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	443.33	443.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	212.22	212.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	231.12	231.12	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： 阳西县第一中学

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	5508.33	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	4190.92	4190.92	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	724.65	724.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	149.43	149.43	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： 阳西县第一中学

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	443.33	443.33	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
<b>本年收入合计</b>	24	5508.33	<b>本年支出合计</b>	52	5508.33	5508.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 阳西县第一中学

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	5508.33	<b>总计</b>	56	5508.33	5508.33	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： 阳西县第一中学

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	5508.33	5499.51	8.82
205	教育支出	4190.92	4182.10	8.82
20502	普通教育	4066.37	4066.37	0.00
2050204	高中教育	4066.37	4066.37	0.00
20509	教育费附加安排的支出	94.55	85.73	8.82
2050999	其他教育费附加安排的支出	94.55	85.73	8.82
20599	其他教育支出	30.00	30.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	724.65	724.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	724.65	724.65	0.00
2080502	事业单位离退休	91.25	91.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633.40	633.40	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 阳西县第一中学

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	5508.33	5499.51	8.82
210	医疗卫生与计划生育支出	149.43	149.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	149.43	149.43	0.00
2101102	事业单位医疗	123.93	123.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.50	25.50	0.00
221	住房保障支出	443.33	443.33	0.00
22102	住房改革支出	443.33	443.33	0.00
2210201	住房公积金	212.22	212.22	0.00
2210203	购房补贴	231.12	231.12	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： 阳西县第一中学

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	4698.75	302	商品和服务支出	353.04
30101	基本工资	1450.40	30201	办公费	63.37
30102	津贴补贴	1417.61	30202	印刷费	20.00
30103	奖金	215.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.49
30107	绩效工资	620.20	30205	水费	23.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633.40	30206	电费	60.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	13.90
30110	职工基本医疗保险缴费	123.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	43.65
30113	住房公积金	212.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.37
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： 阳西县第一中学

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	304.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.66
30302	退休费	109.68	30217	公务接待费	0.87
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.08	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	190.27	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
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	27.68
			310	资本性支出	143.70

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 阳西县第一中学

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	143.70
			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： 阳西县第一中学

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： 阳西县第一中学

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	5002.77		公用经费合计	496.74

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： 阳西县第一中学

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
13.00	0.00	4.50	0.00	4.50	8.50	5.36	0.00	4.50	0.00	4.50	0.87

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： 阳西县第一中学

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： 阳西县第一中学

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 阳西县第一中学 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

阳西县第一中学 2018 年度总收入 6964.91 万元，其中本年收入 6964.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5508.33 万元，比上年决算数增加 654.16 万元，增长 13.48%。主要变动情况：一是教学经费支出增加，二是政府加大对教育的投入。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1000.25 万元，比上年决算数增加 1000.25 万元，增长 100%。主要变动情况：一是上年度决算中无事业收入数，二是本年度学校收取的学费标准有所提升。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 456.33 万元，比上年决算数增加 409.63 万元，增长 877.12%。主要变动情况：非同级财政事项拨款及其他业务收入比上年有所增加。

##### (二) 年度支出总体情况

阳西县第一中学 2018 年度总支出 6964.91 万元，其中本年支出 6964.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6713.95 万元，比上年决算数增加 1813.09 万元，增长 37.0%。主要变动情况：一是教育支出增加，二是教师工资提高，三是住房保障支出增加，四是社会保障和就业支出增

加，五是医疗卫生与计划生育支出增加。

2. 项目支出 250.96 万元，比上年决算数增加 250.96 万元，增长 100%。主要变动情况：一是上年度决算中无项目支出数，二是本年度增加了推现建设项目主要是国家标准化考点建设。

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

阳西县第一中学 2018 年度财政拨款收入合计 5508.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5508.33 万元，比上年决算数增加 654.16 万元，增长 13.48%；主要变动情况：一是教学经费支出增加，二是政府加大对教育的投入；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

阳西县第一中学 2018 年度财政拨款支出合计 5508.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5508.33 万元，比年初预算数减少 263.83 万元，下降 4.57%；主要变动情况：一是人员经费比年初预算减少，主要是在职转退休；二是坚持节约原则，办公费比年初预算减少；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

阳西县第一中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.36 万元，完成预算 13.00 万元的 41.26%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.50 万元，完成预算 4.50 万元的 99.94%；公务接待费支出决算为 0.87 万元，完成预算 8.50 万元的 10.19%。

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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.50 万元，占 83.85%；公务接待费支出 0.87 万元，占 16.15%。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：本年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.50 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 4.50 万元， 2018 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 本单位日常一般公务出差使用。

3. 公务接待费支出 0.87 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。 2018 年，本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 26 次，接待人数共 140 人， 主要包括上级单位业务检查和相关单位交流工作等方面的业务接待。

#### 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 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是：**本单位是事业单位，没有此项内容。**

##### （二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 338.31 万元，其中：政府采购货物支出 338.31 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。 主要用于购买更新本单位办公设备等。

##### （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， 一般公务用车一辆，主要是用于一般公务出差工作；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 250.96 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‘国家标准化考点建设’‘美的空调’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 250.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

本部门，涉及一般公共预算支出 5508.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价情况较为理想。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 2 个一般公共预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分（满分 100 分）。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2018 年度完成各项资金支出进度要求，保障阳西县第一中学各项工作顺利开展，促进基础教学发展，提高本地区人口素质；二是组织实施的项目符合国家相关政策、有利于促进教育事业有序发展，社会对阳西县第一中学项目实施的满意度达到较好水平，提高群众对教育的满意度。发现的问题及原因：固定资产台账未及时与账面资产金额对账，导致固

定资产台账与账面资产金额存在差异。下一步改进措施：一是严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，确保账账、账实相符；二是对相关人员加强培训，切实提高部门预算收支管理水平。

本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度没有以本部门为主体开展的项目绩效评价报告。



## 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。

**教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**  
反映单位其他教育方面的支出。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休

人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。