

# 深圳市南山区香山里小学 2018 年度部门决算

## 目录

### 一、深圳市南山区香山里小学概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

### 二、深圳市南山区香山里小学 2018 年度部门决算表

### 三、深圳市南山区香山里小学 2018 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、深圳市南山区香山里小学概况

### （一）主要职能

深圳市南山区香山里小学贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,实施小学教育。全面贯彻教育方针,深入实施素质教育,促进教育公平,推动义务教育阶段学校依法办学,科学管理。

### （二）机构设置

我校于 2015 年成立, 2016 年独立建账, 下设行政服务中心、课程教师发展中心、学生发展支持中心、信息科技中心等科室, 全额事业编 27 人, 核定公务用车 1 辆。

## 二、深圳市南山区香山里小学 2018 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：深圳市南山区香山里小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	2448.05	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	2451.80
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	2.00
六、其他收入	7	129.56	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	5.00
	12		十二、农林水支出	48	0.00
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	106.12
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	2577.61	本年支出合计		2565.81
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	26	28.67	缴纳所得税		0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金		0.00
项目支出结转和结余	28	28.67	转入事业基金		0.00
经营结余	29	0.00	其他		0.00
	30		年末结转和结余		40.47
	31		基本支出结转		2.44
	32		项目支出结转和结余		38.03
	33		经营结余		0.00
	34				
	35				
总计	36	2606.28	总计		2606.28

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

公开 02 表

金额单位：万元

编制单位：深圳市南山区香山里小学

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
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	2577.61	2448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	129.56
205		教育支出	2463.60	2334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	129.56
20501		教育管理事务	338.45	338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	338.45	338.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1829.47	1699.92	0.00	0.00	0.00	0.00	129.56
2050202		小学教育	1829.47	1699.92	0.00	0.00	0.00	0.00	129.56
20509		教育费附加安排的支出	274.32	274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	274.32	274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403		产业技术与开发	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	106.12	106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	106.12	106.12	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。

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：深圳市南山区香山里小学

金额单位：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	2565.81	932.12	1633.69	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2451.80	931.22	1520.57	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	338.45	0.00	338.45	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	338.45	0.00	338.45	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	1817.67	931.22	886.45	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	1817.67	931.22	886.45	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	274.32	0.00	274.32	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	274.32	0.00	274.32	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060403			产业技术与开发	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	106.12	0.00	106.12	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	106.12	0.00	106.12	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	106.12	0.00	106.12	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

公开 04 表

编制单位：深圳市南山区香山里小学

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	2448.05	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	2331.60	2331.60	0.00
	6		六、科学技术支出	36	2.00	2.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.89	0.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.00	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	106.12	106.12	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2448.05	<b>本年支出合计</b>	77	2445.61	2445.61	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	2.44	2.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	基本支出结转	80	2.44	2.44	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
	29			82			
<b>总计</b>	30	2448.05	<b>总计</b>	83	2448.05	2448.05	0.00

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

编制单位：深圳市南山区香山里小学

金额单位：万元

项目			本年支出				项目支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出				
类	款	项	栏次 合计	7	小计	人员经费		日常公用 经费	10
				2445.61	932.12	773.49	158.63		1513.49
205			教育支出	2331.60	931.22	772.60	158.63		1400.38
20501			教育管理事务	338.45	0.00	0.00	0.00		338.45
2050199			其他教育管理事务支出	338.45	0.00	0.00	0.00		338.45
20502			普通教育	1697.47	931.22	772.60	158.63		766.25
2050202			小学教育	1697.47	931.22	772.60	158.63		766.25
20509			教育费附加安排的支出	274.32	0.00	0.00	0.00		274.32
2050999			其他教育费附加安排的支出	274.32	0.00	0.00	0.00		274.32
20599			其他教育支出	21.35	0.00	0.00	0.00		21.35
2059999			其他教育支出	21.35	0.00	0.00	0.00		21.35
206			科学技术支出	2.00	0.00	0.00	0.00		2.00
20604			技术与开发	2.00	0.00	0.00	0.00		2.00
2060403			产业技术与开发	2.00	0.00	0.00	0.00		2.00
208			社会保障和就业支出	0.89	0.89	0.89	0.00		0.00
20805			行政事业单位离退休	0.89	0.89	0.89	0.00		0.00
2080502			事业单位离退休	0.89	0.89	0.89	0.00		0.00
212			城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00
21205			城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00
2120501			城乡社区环境卫生	5.00	0.00	0.00	0.00		5.00
221			住房保障支出	106.12	0.00	0.00	0.00		106.12
22102			住房改革支出	106.12	0.00	0.00	0.00		106.12
2210203			购房补贴	106.12	0.00	0.00	0.00		106.12

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

编制单位：深圳市南山区香山里小学

金额单位：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	773.49	302	商品和服务支出	147.50	310	资本性支出	11.13
30101	基本工资	81.12	30201	办公费	6.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	250.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	2.32
30103	奖金	152.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	7.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	90.59	30205	水费	13.83	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.51	30206	电费	21.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.90
30109	职业年金缴费	26.80	30207	邮电费	1.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.47	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	73.66	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	3.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	9.20	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	0.00	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	0.87	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.37	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	69.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.95	31302	对社会保障基金补助	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	0.14	31303	补充全国社会保障基金	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	18.38	39906	赠与	0.00
		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
		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
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		773.49	公用经费合计					158.63

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。

## 政府性基金预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：深圳市南山区香山里小学

金额单位：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

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

编制单位：深圳市南山区香山里小学

金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		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	0	4	0	4	0	3.95	0	3.95	0	3.95	0

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。

### 三、深圳市南山区香山里小学 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 年度年初结转和结余 28.67 万元，本年收入 2577.61 万元，本年支出 2565.81 万元，用事业基金弥补收支差额 0 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 40.47 万元。2018 年部门决算收入数相较于 2017 年减少 109.98 万元，2018 年部门决算支出数相较于 2017 年减少 94.16 万元，原因是我校为新建学校，2017 年 9 月正式开办，筹建期初的开办经费逐年减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2018 年收入决算 2577.61 万元。其中：

1. 财政拨款收入 2448.05 万元，占收入合计 94.97%。
2. 其他收入 129.56 万元，占收入合计 5.03%。

#### (三) 支出决算情况说明

2018 年支出决算 2565.81 万元，其中基本支出 932.12 万元，项目支出 1633.69 万元。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年本年财政拨款收入合计 2448.05 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2448.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。2018 年财政拨款支出合计 2445.61 万元，年末财政拨款结转和结余 2.44 万元。2018 年财政拨款支出数相较于年初预算数增加 778.11 万元，原因是学校逐年扩班，师生人数增加，生

均经费随之增加，且 2018 年我校安置沙河小学近 700 名师生，专项安置经费增加。

#### **（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款支出合计 2445.61 万元，其中基本支出 932.12 万元，基本支出人员经费 773.49 万元，基本支出日常公用经费 158.63 万元，项目支出 1513.49 万元。

#### **（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 932.12 万元，其中人员经费 773.49 万元，按支出经济分类划分，工资福利支出 773.49 万元，商品和服务支出 147.5 万元，资本性支出 11.13 万元。

#### **（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，支出 0 万元。

#### **（八） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. 因公出国（境）费支出情况分析。**

2018 年因公出国（境）费由财政代编预算，截至 2018 年 12 月 31 日，实际支出 0（含出国（境）费 0，出国（境）培训费 0），较上年同期 0，没有任何变化。

##### **2. 公务用车运行维护费支出情况分析。**

2018 年“三公”经费财政拨款支出 3.95 万元，具体情况如下：公务用车及运行维护费 2018 年支出 3.95 万元，年初预算数 4 万元，我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于车辆的维修、油料、购

买保险等支出。相较于年初预算数减少 0.05 万元，原因是本部门厉行节约、压减三公经费。相较于去年决算数减少 0.04 万元，原因是本部门厉行节约、压减三公经费。

### 3. 公务接待费支出情况分析。

公务接待费截至2018年12月31日，实际支出0，较上年同期0，没有任何变化。

## （九） 预算绩效情况说明

### 一、2019年绩效目标编报情况

本单位部门预算中开展预算绩效目标编报，详见《2019年度项目预算绩效目标申报表》。

## 表十二：项目预算绩效目标申报表

单位名称*	南山区香山里小学		
项目名称*	购买教育服务经费		
项目属性*	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/>	延续项目	
存取期限*	机构运行保障类 <input checked="" type="checkbox"/>	重点民生类事业	一般事业发展性项目
项目负责人*	张旭	填报人* 郑亚丹	联系电话* 26400733
开始时间*	20190101	结束日期*	20211231
项目预算总金额*	2564784	本年度预算总金额*	854928
其中：财政拨款总金额*	2564784	其他资金*	0
项目概况*	根据《教育系统2019年部门预算指引》进行申报编制，本绩效项目主要用于非在编教师工资。		
项目申报依据*	空编人数，结合《深人社发[2018]14号公办中小学非常设岗位教师工资福利性经费核拨标准》进行申报		
项目设立的必要性*	保障本单位各项工作正常开展，满足本校师生多元化的、可选择的教育需求，履行本校的责任与职能。		
保证项目实施的制度、措施*	<p>1. 制度管理 《香山里小学财务管理制度》、《香山里小学教学管理制度》</p> <p>2. 措施</p> <p>①业务方面，对项目进行分解，相应落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。</p> <p>②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报学校，学校每季度进行通报，将项目执行纳入部门绩效。</p>		
项目实施计划*	每月/季度依据人事部门核定的岗位数确定用人额度缴纳教育服务经费；在合理的支出范围，年底前支付资金率大于95%。		
资金支出进度*	按月按时，以实际产生费用金额进行支付		
项目总目标*	该绩效项目的开展，促进教育公平、义务教育均衡发展，确保本校的工作得以正常运行		
年度绩效目标*	该绩效项目的开展，促进教育公平、义务教育均衡发展，确保本校的工作得以正常运行		
项目测算标准*	依据人事部门核定2017-2018年岗位数，减去本单位2019年6月在编人数*深人社发[2018]14号公办中小学非常设岗位教师工资福利性经费核拨标准+社保+公积金计算。		

一 级 指 标	二 级 指	三 级 指	指 标 目 标 值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位及时性	及时
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
投入和管理目标	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	根据教学工作增加教师	增加
产出目标	质量	教学工作质量提高	提高
产出目标	时效	工作完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	学生家长测评	95%以上
效益目标	社会效益	提高社会对教育的满意度	满意
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

## 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。

2018 年我校结合项目预算执行和绩效完成情况,对教育教学改革项目开展绩效自评,该项目年初预算 60 万元,2018 年支出决算数为 60 万元,执行率 100%。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）：深圳市南山区香山里小学

项目名称	教育教学改革	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）	60.00		60.00			
执行数（万元）（B）	60.00		60.00			
执行率（B/A）	100%		100%			
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	教学设计模板	一份	已完成	
			教学设计案例集	一份	已完成	
		质量	提升教师专业素养	100%	95%	
			提升学生的学习质效	100%	95%	
		工作时效	第一轮次教师专业技能培训	2018年3月31日前	2018年3月31日	
			教学设计模板设计初稿	2018年6月30日前	2018年6月30日	
			完成教学设计模板设计初稿	2018年9月30日前	2018年9月30日	
			学习学科教学设计案例集	2018年12月31日前	2018年12月31日	
	效果	服务对象满意度	学生对改革满意度	95%	100%	
		社会效益	教育事业影响力	得到提升	得到提升	

	生态效益	不适用	不适用	不适用	
	经济效益	不适用	不适用	不适用	
	.....				

## （十）其他重要事项情况说明

### 1. 机关运行经费支出情况说明。

本校为事业单位，无机关运行经费支出。

### 2. 政府采购支出情况说明。

本校2018年度政府采购年初预算金额115.7万元，年末财政拨款总支出决算金额115.7万元，执行率100%。其中，采购货物支出金额115.7万元，采购工程支出金额0万元，采购服务支出金额0万元。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：授于中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### 3. 国有资产占用情况说明。

本校资产类信息与资产账（资产管理信息系统）一一对应，做到财务账、资产账要一致、做到账账相符，夯实数据基础。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1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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）。

## 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。
6. 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。
7. 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、完成日常工作任务

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。

25

（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”

“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。

