南头中学2018年度
部门决算公开

目录

一、南头中学概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南头中学2018年度部门决算表

三、南头中学2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、南头中学概况

（一）部门职责

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,实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

学校内设办公室、教科室、安委办、教务处、学生处、总务处等内部行政机构。

本单位全额事业编 246 人;离退休人员 105 人。学生人数 2605 人。交通工具 3 台。

二、南头中学 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南山区南头中学　　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	16,817.94	一、一般公共服务支出	16	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	17	0.00
三、事业收入	3	805.18	三、国防支出	18	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	19	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	20	14,223.28
六、其他收入	6	4.55	六、科学技术支出	21	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	22	3.98
	8		八、社会保障和就业支出	23	1,695.73
	9		九、住房保障支出	24	1,932.93
	10		十、城乡社区支出	25	5.00
本年收入合计	11	17,627.67	**本年支出合计**	26	17,860.93
用事业基金弥补收支差额	12	0.00	结余分配	27	0.00
年初结转和结余	13	607.38	年末结转和结余	28	374.13
	14			29	
合计	15	18,235.05	**合计**	30	18,235.05

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

部门：南山区南头中学　　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
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	7
			合计	17,627.67	16,817.94	0.00	805.18	0.00	0.00	4.55
205			教育支出	13,990.02	13,180.29	0.00	805.18	0.00	0.00	4.55
20501			教育管理事务	468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	468.80	468.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	12,105.38	11,295.65	0.00	805.18	0.00	0.00	4.55
2050204			高中教育	12,105.38	11,295.65	0.00	805.18	0.00	0.00	4.55
20509			教育费附加安排的支出	1,415.85	1,415.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,415.85	1,415.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,695.73	1,695.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,695.73	1,695.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,695.73	1,695.73	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	1,932.93	1,932.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,932.93	1,932.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,932.93	1,932.93	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

部门：南山区南头中学　　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
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	17,860.93	13,646.70	4,214.23	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	14,223.28	10,018.04	4,205.24	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	468.80	0.00	468.80	0.00	0.00	0.00
2050199			其他教育管理事务支出	468.80	0.00	468.80	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	12,338.64	10,018.04	2,320.60	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	12,338.64	10,018.04	2,320.60	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	1,415.85	0.00	1,415.85	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,415.85	0.00	1,415.85	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,695.73	1,695.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,695.73	1,695.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,695.73	1,695.73	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	1,932.93	1,932.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,932.93	1,932.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1,932.93	1,932.93	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

公开04表

部门：南山区南头中学　　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	16,817.94	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20		13,180.29	
	6		六、科学技术支出	21		0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	22		3.98	
	8		八、社会保障和就业支出	23		1,695.73	
本年收入合计	9		九、住房保障支出	24		1,932.93	
	10		十、城乡社区支出	25		5.00	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26			
一般公共预算财政拨款	12			27			
政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
合计	15	16,817.94	**合计**	30		16,817.94	

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

部门：南山区南头中学　　单位：万元

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	栏次	1	2	3
			合计	16,817.94	13,646.40	3,171.54
205			教育支出	13,180.29	10,017.73	3,162.56
20501			教育管理事务	468.80	0.00	468.80
2050199			其他教育管理事务支出	468.80	0.00	468.80
20502			普通教育	11,295.65	10,017.73	1,277.92
2050204			高中教育	11,295.65	10,017.73	1,277.92
20509			教育费附加安排的支出	1,415.85	0.00	1,415.85
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,415.85	0.00	1,415.85
207			文化体育与传媒支出	3.98	0.00	3.98
20799			其他文化体育与传媒支出	3.98	0.00	3.98
2079999			其他文化体育与传媒支出	3.98	0.00	3.98
208			社会保障和就业支出	1,695.73	1,695.73	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,695.73	1,695.73	0.00
2080502			事业单位离退休	1,695.73	1,695.73	0.00
212			城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21205			城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
2120501			城乡社区环境卫生	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	1,932.93	1,932.93	0.00
22102			住房改革支出	1,932.93	1,932.93	0.00
2210203			购房补贴	1,932.93	1,932.93	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

公开06表

部门：南山区南头中学　　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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,658.42	302	商品和服务支出	783.84	310	其他资本性支出	0.59
30101	基本工资	1,017.68	30201	办公费	90.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,022.47	30202	印刷费	10.47	31002	办公设备购置	0.58
30103	奖金	127.19	30203	咨询费	1.92	31003	专用设备购置	0.01
30104	其他社会保障缴费	287.07	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	住房公积金	867.07	30205	水费	20.82	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	996.09	30206	电费	107.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	805.47	30207	邮电费	1.34	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	321.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	213.68	30209	物业管理费	73.63	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,203.55	30211	差旅费	25.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	2,298.70	30213	维修(护)费	55.89	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	6.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	100.77	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.80	30216	培训费	20.76	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	4.46	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	18.56	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1,792.82	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	102.37	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	7.50	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	58.70	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	11.48	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.92	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	156.33			
人员经费合计		12,861.97	公用经费合计					784.43

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。

附件2.2

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：南山区南头中学　　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
16.50	0.00	0.00	0.00	12.00	4.50	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00

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。

附件2.2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：南山区南头中学　　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

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、南头中学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607.38万元，本年收入17627.67万元，本年支出17860.93万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余374.13万元。

（二）收入决算情况说明

2018年度收入17627.67万元，比上年决算数减少2010.73万元，减少10.24%，主要原因为：2017年机关事业单位养老改革，养老保险和职业年金补缴增加支出，2018年没有该因素支出。其中：财政拨款收入16817.94万元，比上年决算数减少1954.60万元，减少10.41%。事业收入805.18万元。比上年决算数减少55.68万元，减少6.47%。

（三）支出决算情况说明

2018年度支出17860.93万元，比上年决算数减少1664.95万元，减少8.43%。主要原因为：2017年机关事业单位养老改革，养老保险和职业年金补缴增加支出，2018年没有该因素支出。

（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16817.94万元。2018年财政拨款支出决算数16817.94万元。其中：教育支出13180.29万元，文化体育与传媒支出3.98万元，社会保障

和就业支出1695.73万元，城乡社区支出 5万元，住房保障支出1932.93万元。

（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16817.94 万元。其中：基本支出 13646.40 万元，项目支出3171.54 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、学生活动经费、特色教育经费、设备购置费、维修维护经费、助学金、教育教学改革、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、四点半活动经费等。

（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13646.40万元，其中人员经费支出12861.97 万元，按支出经济分类划分：工资福利支出8658.42万元，对个人和家庭的补助4203.55 万元。公用经费 784.43 万元,按支出经济分类划分：商品和服务支出 783.84 万元，资本性支出 0.59万元。

（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 12.00 万元，较上年10.66万元相比，增加1.34 万

元，原因是公务用车维修费用增加。与年初数 12.00 万元对比无变化，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 3 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 12.00 万元，较上年 10.66 万元相比，增加 1.34 万元，原因是公务用车维修费用增加；较年初预算 12.00 万元减少支出 0.00 万元。

2.公务接待费。公务接待费实际支出 0 万元，与上年持平，较年初预算 4.50 万元减少 4.50 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况明

我校 2018 年无政府性基金预算财政拨款资金。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

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

项目支出绩效目标表						
201822867	020 南山区教育局	020059 南山区南头中学				
单位名称*	南山区南头中学					
项目名称*	四点半活动经费					
项目属性*	□新增项目			√延续项目		
存续期限*	√经常性项目			□一次性项目		
支出方向*	√机构运行保障类项目	□重点民生事业类项目		□一般事业发展性项目		
项目负责人*	陈松检	填报人*	陈松检		联系电话*	13143456512
开始时间*	20190101			结束时间*	20191231	
项目预算总金额*	2736260			本年度项目预算金额*	911750	
其中：财政拨款资金*	2736260			其他资金*	0	
项目概况	成长支持中心（生涯规划课35万；卓越青少年成长课堂9万；学长团6万；）教科室（校本课程教具材料购置3（4）万；校本课程外请教师7.39（8）万；）团委（足球课程经费9万；）教务处（天文台活动课5万；英语培优8.82万；）校园电视台8万					
项目申报依据*	根据学校实际情况					
项目设立的必要性	目前学生课余生活比较单调，选择性少。					
保证项目实施的制度、措施	聘请专家进行指导。					
项目实施计划	资金落实后实施。					
资金支出进度						
项目总目标	丰富学生的课余生活、拓宽学生的知识面。					
年度绩效目标	丰富学生的课余生活、拓宽学生的知识面。					
项目测算标准*	350元/人*2605人					
年度绩效目标分解						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，不能随意删除。如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'						
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	学生人数	2605人	2605人	
		质量	活动多样性	所涉学科超3种	所涉学科超	
		时效	活动举办频	平均至少每周2	平均至少每	
	效果	服务对象满意度	学生及家长	≥90%	95%	
		社会效益	解决学生放	有效解决	得到了有效	
		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	

二、2018 年绩效自评结果

（一）一般公共预算绩效自评开展情况。

本部门结合项目预算执行和绩效完成情况，对“四点半活动经费”等项目开展绩效自评，共涉及财政资金 93.17 万元。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）：南山区南头中学

项目名称	四点半活动经费	项目主管部门	南山区南头中学

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）	93.17	93.17	
执行数（万元）（B）	91.41	91.41	
执行率（B/A）	98.12%	98.12%	

	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
绩效指标	产出	数量	完成投入的95%以上	95%	98%	
		质量	在优秀专家的指导下，让每个学生都能增加一些课后的兴趣爱好并得到综合素质的提升	提高学生的综合素质	基本完成	
		工作时效	2018年1月1日-2018年12月31日	完成	完成	
	效果	服务对象满意度	师生满意度	满意	满意	
		社会效益	学校综合素质全面提升，获得社会及家长的认可和好评	提高学校知名度	得到提升	
		生态效益	营造良好的校园文化环境	营造良好的校园文化环境	完成	
		经济效益	不适用			
		……				

填表人：　陈松俭　　联系电话：26502863

（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783.84 万元，比年初预算数减少 39.16 万元，减少5.00%。主要原因是：厉行节约，支出相应减少。

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 849.19万元，其中：政府采购货物支出 197.19 万元、政府采购工程支出 482.00 万元、政府采购服务支出170万元。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 3 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 3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）。

四、名词解释

1.基本工资：反映按规定发放的基本工资。

2.津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

3.社会保障费：反映单位为职工缴纳的各类社会保险费。

4.办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

5.差旅费：反映单位工作人员临时到国内常驻地以外地区公务出差发生的相关费用。

6.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。

7.财政拨款收入：核算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

8.事业收入：核算事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

9.“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。

10.机关运行经费支出：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。