

南山区华侨城中学2017年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、南山区华侨城中学2017年度部门决算表

三、南山区华侨城中学2017年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

（一）部门职责

南山区华侨城中学是经深圳市南山区人民政府批准设立的财政核拨事业单位，隶属深圳市南山区教育局管理。单位的宗旨是实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。初、高中学历教育。

（二）机构设置

我校核定编制303人，2017年12月31日实际在编268人，退休人员68人，年末学生3042人。我校内设办公室、教务处、事务处、教科室等。

现有公务用车6辆。

二、南山区华侨城中学2017年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：深圳市南山区华侨城中学

2017年度

公开01表
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	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数	
栏次		3	栏次		6	栏次		9	
一、财政拨款收入	1	22,106.71	一、一般公共服务支出	37	0.00	一、基本支出	60	19,597.77	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	36.65	二、外交支出	38	0.00	人员经费	61	18,024.90	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00	日常公用经费	62	1,572.87	
三、事业收入	4	519.95	四、公共安全支出	40	0.00	二、项目支出	63	3,664.24	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	19,672.70	基本建设类项目	64	0.00	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00	行政事业类项目	65	3,664.24	
六、其他收入	7	731.74	七、文化体育与传媒支出	43	8.00	三、上缴上级支出	66	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	44	3,022.56	四、经营支出	67	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.00	五、对附属单位补助支出	68	0.00	
	10		十、节能环保支出	46	0.00		69		
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00	支出经济分类	70	—	
	12		十二、农林水支出	48	0.00	基本支出和项目支出合计	71	23,262.01	
	13		十三、交通运输支出	49	0.00	工资福利支出	72	11,582.68	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00	商品和服务支出	73	4,655.75	
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00	对个人和家庭的补助	74	6,599.10	
	16		十六、金融支出	52	0.00	对企事业单位的补贴	75	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00	债务利息支出	76	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00	基本建设支出	77	0.00	
	19		十九、住房保障支出	55	522.10	其他资本性支出	78	424.48	
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00	其他支出	79	0.00	
	21		二十一、其他支出	57	36.65		80		
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00		81		
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00		82		
本年收入合计	24	23,358.41	本年支出合计					83	23,262.01
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配					84	0.00
年初结转和结余	26	373.83	交纳所得税					85	0.00
基本支出结转	27	20.15	提取职工福利基金					86	0.00
项目支出结转和结余	28	353.69	转入事业基金					87	0.00
经营结余	29	0.00	其他					88	0.00
	30		年末结转和结余					89	470.23
	31		基本支出结转					90	46.42
	32		项目支出结转和结余					91	470.23
	33		经营结余					92	0.00
	34						93		
	35						94		
总计	36	23,732.24	总计					95	23,732.24

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

收入决算表

编制单位：深圳市南山区华侨城中学

2017年度

公开02表
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	23,358.41	22,106.71	0.00	519.95	0.00	0.00	731.74
205		教育支出	19,746.76	18,495.07	0.00	519.95	0.00	0.00	731.74
20501		教育管理事务	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	150.03	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	18,513.80	17,262.11	0.00	519.95	0.00	0.00	731.74
2050204		高中教育	18,513.80	17,262.11	0.00	519.95	0.00	0.00	731.74
20509		教育费附加安排的支出	1,033.92	1,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,033.92	1,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,022.56	3,022.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,994.33	2,994.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	500.26	500.26	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★	1,781.38	1,781.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	712.70	712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	28.23	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	544.43	544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	544.43	544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	544.43	544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	36.65	36.65	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	36.65	36.65	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	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：深圳市南山区华侨城中学

2017年度

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	23,262.01	19,597.77	3,664.24	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	19,672.70	16,081.34	3,591.36	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	150.03	0.00	150.03	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	150.03	0.00	150.03	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	18,439.74	16,081.34	2,358.40	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	18,439.74	16,081.34	2,358.40	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1,033.92	0.00	1,033.92	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,033.92	0.00	1,033.92	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	49.01	0.00	49.01	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	49.01	0.00	49.01	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,022.56	2,994.33	28.23	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,994.33	2,994.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	500.26	500.26	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★	1,781.38	1,781.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	712.70	712.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	522.10	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	522.10	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	522.10	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	36.65	0.00	36.65	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	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	36.65	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

编制单位：深圳市南山区华侨城中学

2017年度

收 入			支 出				支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			项目（按支出性质和经济分类）	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			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	栏 次		19	20	21
一、一般公共预算财政拨款	1	22,070.06	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	一、基本支出	54	19,321.51	19,321.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.65	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	人员经费	55	18,021.53	18,021.53	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	日常公用经费	56	1,299.97	1,299.97	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	57	2,758.93	2,722.28	36.65
	5		五、教育支出	35	18,491.13	18,491.13	0.00	基本建设类项目	58	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	行政事业类项目	59	2,758.93	2,722.28	36.65
	7		七、文化体育与传媒支出	37	8.00	8.00	0.00		60			
	8		八、社会保障和就业支出	38	3,022.56	3,022.56	0.00		61			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00		62			
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00		63			
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	支出经济分类	64	—	—	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	工资福利支出	65	11,582.68	11,582.68	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	商品和服务支出	66	3,514.13	3,485.47	28.66
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	对个人和家庭的补助	67	6,566.03	6,566.03	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	对企事业单位的补助	68	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	债务利息支出	69	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	基本建设支出	70	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	其他资本性支出	71	417.61	409.62	7.99
	19		十九、住房保障支出	49	522.10	522.10	0.00	其他支出	72	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00		73			
	21		二十一、其他支出	51	36.65	0.00	36.65		74			
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00		75			
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00		76			
本年收入合计	24	22,106.71	本年支出合计	77	22,080.44	22,043.79	36.65	本年支出合计	77	22,080.44	22,043.79	36.65
	25			78					78			
年初财政拨款结转和结余	26	30.59	年末财政拨款结转和结余	79	56.87	56.87	0.00	年末财政拨款结转和结余	79	56.87	56.87	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	30.59	基本支出结转	80	46.42	46.42	0.00	基本支出结转	80	46.42	46.42	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	10.45	10.45	0.00	项目支出结转和结余	81	10.45	10.45	0.00
	29			82					82			
总计	30	22,137.31	总计	83	22,137.31	22,100.65	36.65	总计	83	22,137.31	22,100.65	36.65

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据

编制单位：深圳市南山区华侨城中学

支出功能分类科目编码			项目	合计	工资福利支出							商品和服务											
					小计	基本工资	津贴补贴	其他社会保障缴费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	6	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24
			合计	22,043.79	11,582.68	1,326.38	2,510.79	816.91	1,155.74	1,781.38	974.63	3,016.85	3,485.47	97.75	2.90	0.17	2.62	0.00	14.50	179.71	93.41	0.00	636.54
205			教育支出	18,491.13	9,088.60	1,326.38	2,510.79	816.91	1,155.74	0.00	261.94	3,016.85	3,477.47	97.75	2.90	0.17	2.62	0.00	14.50	179.71	93.41	0.00	636.54
20501			教育管理事务	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	25.57
2050199			其他教育管理事务支出	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	25.57
20502			普通教育	17,258.17	9,088.60	1,326.38	2,510.79	816.91	1,155.74	0.00	261.94	3,016.85	2,678.18	82.83	0.00	0.14	2.62	0.00	14.50	177.49	62.55	0.00	297.36
2050204			高中教育	17,258.17	9,088.60	1,326.38	2,510.79	816.91	1,155.74	0.00	261.94	3,016.85	2,678.18	82.83	0.00	0.14	2.62	0.00	14.50	177.49	62.55	0.00	297.36
20509			教育费附加安排的支出	1,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.30	14.91	2.90	0.03	0.00	0.00	0.00	2.22	27.85	0.00	305.49
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,033.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.30	14.91	2.90	0.03	0.00	0.00	0.00	2.22	27.85	0.00	305.49
20599			其他教育支出	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
2059999			其他教育支出	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
207			文化体育与传媒支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化体育与传媒支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,022.56	2,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.38	712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,994.33	2,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.38	712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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★	1,781.38	1,781.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	712.70	712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表为自动生成表。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开05表
单位：万元

支出										对个人和家庭的补助									其他资本性支出				
租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	小计	退休费	抚恤金	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	购房补贴	小计	办公设备购置	专用设备购置	信息网络及软件购置更新	其他资本性支出
25	26	27	28	29	32	34	35	36	39	40	42	44	45	47	48	49	51	53	68	70	71	74	83
23.10	0.00	24.06	0.00	270.49	1,598.77	66.64	7.88	26.16	440.76	6,566.03	515.62	28.23	224.44	0.44	53.56	3,381.79	1,119.75	1,242.20	409.62	103.55	204.42	81.19	20.46
23.10	0.00	24.06	0.00	262.49	1,598.77	66.64	7.88	26.16	440.76	5,515.44	15.36	0.00	224.44	0.44	53.56	3,381.79	1,119.75	720.10	409.62	103.55	204.42	81.19	20.46
0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	30.81	0.00	0.00	0.00	0.69	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	0.00	51.37	1.51	49.40	0.00	0.46
0.00	0.00	0.00	0.00	1.78	30.81	0.00	0.00	0.00	0.69	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.80	0.00	0.00	51.37	1.51	49.40	0.00	0.46
19.83	0.00	18.41	0.00	151.21	1,502.57	66.64	7.88	26.16	247.98	5,478.06	15.36	0.00	224.44	0.44	52.98	3,344.99	1,119.75	720.10	13.32	0.81	8.35	4.16	0.00
19.83	0.00	18.41	0.00	151.21	1,502.57	66.64	7.88	26.16	247.98	5,478.06	15.36	0.00	224.44	0.44	52.98	3,344.99	1,119.75	720.10	13.32	0.81	8.35	4.16	0.00
3.27	0.00	5.65	0.00	109.50	65.40	0.00	0.00	0.00	192.08	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	304.14	101.23	146.67	36.25	20.00
3.27	0.00	5.65	0.00	109.50	65.40	0.00	0.00	0.00	192.08	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	304.14	101.23	146.67	36.25	20.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	40.78	0.00	0.00	40.78	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	40.78	0.00	0.00	40.78	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.49	500.26	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.26	500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.26	500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.23	0.00	28.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

商品和服务支出												对个人和家庭的补助							其他资本性支出		
差旅费	因公出国 (境)费 用	维修 (护)费	租赁费	培训费	公务接 待费	专用材 料费	劳务费	工会 经费	福利 费	公务用车 运行维护 费	其他商品 和服务支 出	小计	退休 费	生活补 助	医疗费	奖励金	住房公积 金	购房补贴	小计	办公 设备 购置	信息 网络 及软 件购 置更 新
22	23	24	25	27	28	29	32	34	35	36	39	40	42	45	47	49	51	53	68	70	74
16.74	0.00	84.41	5.54	15.78	0.00	20.34	746.71	66.64	7.88	26.16	193.16	6,438.86	515.62	224.44	0.44	3,336.41	1,119.75	1,242.20	4.97	0.81	4.16
16.74	0.00	84.41	5.54	15.78	0.00	20.34	746.71	66.64	7.88	26.16	193.16	5,416.50	15.36	224.44	0.44	3,336.41	1,119.75	720.10	4.97	0.81	4.16
16.74	0.00	84.41	5.54	15.78	0.00	20.34	746.71	66.64	7.88	26.16	193.16	5,416.50	15.36	224.44	0.44	3,336.41	1,119.75	720.10	4.97	0.81	4.16
16.74	0.00	84.41	5.54	15.78	0.00	20.34	746.71	66.64	7.88	26.16	193.16	5,416.50	15.36	224.44	0.44	3,336.41	1,119.75	720.10	4.97	0.81	4.16
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.26	500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.26	500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.26	500.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.10	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.10	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：

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	
27.8	0	24	0	24	3.8	26.16	0	26.16	0	26.16	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：深圳市南山区华侨城中学

2017年度

公开08表
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					
支出功能 分类科目 编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	日常公用 经费				小计	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计	0.00	0.00	0.00	36.65	0.00	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	36.65	0.00	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	36.65	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	36.65	0.00	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	36.65	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	36.65	0.00	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00

三、南山区华侨城中学2017年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

年初结转和结余决算数373.83万元，本年度收入决算数23358.41万元，本年度支出决算数23262.01万元，年末结转和结余决算数470.23万元。

(二) 收入决算情况说明

本年度财政拨款收入决算数22106.71万元，事业收入决算数519.95万元，其他收入决算数731.74万元。

(三) 支出决算情况说明

本年度基本支出决算数19597.77万元，项目支出决算数3664.24万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年年初财政拨款结转和结余收入决算数30.59万元，一般公共预算财政拨款收入决算数22,070.06万元，政府性基金预算财政拨款收入决算数36.65万元；一般公共预算财政拨款支出22043.79万元，政府性基金预算财政拨款支出决算数36.65万元。年末财政拨款结转结余决算数56.87万元，结转结余率0.26%。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款教育支出决算数18491.13万元，文化体育与传媒支出决算数8万元，社会保障和就业支出决算数3022.56万元，住房保障支出决算数522.10万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款人员经费支出决算数18021.53万元，日常公用经费支出决算数1299.97万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无因公出国（境）、公务接待和车辆购置费用。公务用车运行维护费本年26.16万元，2016年39.61万元，比上年度减少13.45万元，增减比例为-33.95%。

我单位现有车辆6辆，公务用车运行维护费用于：车辆维护、邮费、车辆保险费。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度政府性预算财政拨款收入决算数36.65万元，支出决算数36.65万元，收支平衡。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本年度公用支出办公费决算数106.87万元，水费决算数4.27万元，电费决算数162.77万元，邮费决算数14.5万元，手续费决算数0.72万元。

2. 政府采购支出情况说明。本单位2017年度政府采购支出总额329.53万元，其中：政府采购货物支出37.03万元、政府采购工程支出214.22万元、政府采购服务支出78.27万元。

3. 2017年度预算绩效情况说明。

（一）：预算绩效管理工作主要经验、做法，存在的主要问题

1. 预算绩效管理工作主要经验、做法

（1）加强制度建设，夯实工作基础。为加强预算绩效管理工作的指导，我校制定了《预算管理内部控制制度》，明确管理层级及职责、预算编制与审核、预算追加与调整、预算执行控制、部门决算与绩效评价等要点，规范预算各环节工作。

（2）实施绩效评价，衡量支出效益。积极引入第三方参与绩效评价，通过第三方独立自主地开展工作，从而做出客观、公正的评价。

2. 存在的主要问题

（1）思想认识有待提高。目前我校预算绩效管理工作整体上还处于起步阶段，绩效管理理念尚未深入人心，预算制度的落实还有待加强。

（2）指标体系不够健全。财政部虽然制定了绩效评价共性指标体系，供各地在实际工作中参考并予以完善，但对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对评价对象特点制定可供参考的个性指标体系。我校在设定绩效目标和绩效评价的过程中，出现指标难以量化，指标设定不全面、针对性不强等问题。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2017年度部门整体绩效评价得分为87.55分，基本能按要求做好预算编制、执行工作，并取得一定的使用效益，但同时也存在以下问题：如设定的绩效指标可量化程度不够；预算绩效管理制度宣传不够等。

今后将从以下几个方面进行改进：一是加强学习培训，提升业务能力。重点研究设置可量化的个性化绩效指标，使其能够有效地衡量部门产出和效果。二是加大宣传力度，落实绩效管理制度各项要求。通过各种媒介、各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，严格按照绩效管理制度做好各项工作。

二是重点项目绩效评价报告：无。

4. 国有资产占用情况说明。

我校资产配置、使用合理，保管完整。截至 2017 年 12 月 31 日，我校共有车辆 6 辆。2017 年 12 月 31 日固定资产账面数 16,974.82 万元，实有数 16,974.82 万元，账实相符，实际在用总额 16,879.84 万元，利用率 99.44%。

5. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

（三）社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业主面的支出。决算中主要涉及行政事业单位离退休科目。

（四）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

（六）“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。

（七）机关运行经费：行政单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、水电费、邮电费、印刷费等。