

2019 年佛山市南海区南海中学 部门决算

目 录

第一部分 佛山市南海区南海中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区南海中学 2019 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 佛山市南海区南海中学 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区南海中学概况

（一）部门主要职责

佛山市南海区南海中学的主要职能是：南海中学坚持德育为首、育人为本的原则，因应调整普通中学高中教学计划和我国高考制度改革形势，深化教育改革，优化教育及教学管理，提高教师队伍的两个素质，扩充教学设备，更新教学手段，加紧信息教学开发，搞好校园文化，搞好课外活动，全面提高办学质量和办学效益，把南海中学办成一片“高质量、有特色、现代化”的国家级示范高中。坚持“教育为社会主义现代化服务”的方针，面向全体学生，实施全面发展的教育，使我校的教育面向现代化、面向世界、面向未来。

（二）部门决算单位构成

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。

第二部分 佛山市南海区南海中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区南海中学

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、一般公共预算财政拨款收入	1	9513.89	一、一般公共服务支出	27	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	795.77	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	8453.24
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	42.85	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1001.06
	9		九、卫生健康支出	35	12.38
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区南海中学

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	488.49
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	10352.51	本年支出合计	49	9956.17

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区南海中学

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	411.82	年末结转和结余	51	808.16
总计	26	10764.33	总计	52	10764.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：佛山市南海区南海中学

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	10352.51	9513.89	0.00	795.77	0.00	0.00	42.85
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8784.43	7945.81	0.00	795.77	0.00	0.00	42.85
20501	教育管理事务	1081.12	1081.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	1081.12	1081.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7604.94	6823.25	0.00	738.84	0.00	0.00	42.85
2050204	高中教育	7604.94	6823.25	0.00	738.84	0.00	0.00	42.85
20508	进修及培训	48.93	0.00	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	48.93	0.00	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区南海中学

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	10352.51	9513.89	0.00	795.77	0.00	0.00	42.85
20509	教育费附加安排的支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.44	9.44	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.44	9.44	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1035.69	1035.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.78	139.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区南海中学

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	10352.51	9513.89	0.00	795.77	0.00	0.00	42.85
20899	其他社会保障和就 业支出	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	490.83	490.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	490.83	490.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	490.83	490.83	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

部门：佛山市南海区南海中学

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	9956.17	7813.29	2142.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8453.24	6311.36	2141.88	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1081.12	0.00	1081.12	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1081.12	0.00	1081.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7273.75	6311.36	962.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7273.75	6311.36	962.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区南海中学

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	9956.17	7813.29	2142.88	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	48.93	0.00	48.93	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1001.06	1001.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.15	105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区南海中学

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	9956.17	7813.29	2142.88	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	488.49	488.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	488.34	488.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	488.34	488.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.15	0.15	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：佛山市南海区南海中学

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	9513.89	一、一般公共服务支出	28	1.00	1.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	7614.62	7614.62	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1001.06	1001.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	12.38	12.38	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区南海中学

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	488.49	488.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	9513.89	本年支出合计	50	9117.55	9117.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	411.29	年末财政拨款结转和结余	51	807.63	807.63	0.00
一般公共预算财政拨款	25	411.29		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区南海中学

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	26	0.00		53			
总计	27	9925.18	总计	54	9925.18	9925.18	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：佛山市南海区南海中学

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	9117.55	7813.29	1304.26
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	7614.62	6311.36	1303.26
20501	教育管理事务	1081.12	0.00	1081.12
2050199	其他教育管理事务支出	1081.12	0.00	1081.12
20502	普通教育	6492.06	6311.36	180.70
2050204	高中教育	6492.06	6311.36	180.70
20509	教育费附加安排的支出	32.00	0.00	32.00
2050903	城市中小学校舍建设	32.00	0.00	32.00
20599	其他教育支出	9.44	0.00	9.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区南海中学

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		9117.55	7813.29	1304.26
2059999	其他教育支出	9.44	0.00	9.44
208	社会保障和就业支出	1001.06	1001.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.15	105.15	0.00
2080502	事业单位离退休	105.15	105.15	0.00
20811	残疾人事业	19.91	19.91	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	19.91	19.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	876.00	876.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	876.00	876.00	0.00
210	卫生健康支出	12.38	12.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.38	12.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.38	12.38	0.00
221	住房保障支出	488.49	488.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区南海中学

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	9117.55	7813.29	1304.26
22102	住房改革支出	488.34	488.34	0.00
2210201	住房公积金	488.34	488.34	0.00
22103	城乡社区住宅	0.15	0.15	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.15	0.15	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：佛山市南海区南海中学

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	7014.66	302	商品和服务支出	535.09
30101	基本工资	1455.27	30201	办公费	66.26
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.88
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	101.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.10	30206	电费	112.09
30109	职业年金缴费	248.31	30207	邮电费	10.35
30110	职工基本医疗保险缴费	67.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	58.90
30112	其他社会保障缴费	63.98	30211	差旅费	6.28
30113	住房公积金	488.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.79
30199	其他工资福利支出	4155.51	30214	租赁费	0.73

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区南海中学

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	244.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	4.98	30216	培训费	0.00
30302	退休费	100.17	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	75.69
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.50
30307	医疗费补助	22.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	114.77	30229	福利费	58.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.31
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30239	其他交通费用	1.14
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区南海中学

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.38
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区南海中学

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	7258.82		公用经费合计	554.47

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：佛山市南海区南海中学

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
31.60	0.00	29.10	0.00	29.10	2.50	27.64	0.00	27.31	0.00	27.31	0.33

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：佛山市南海区南海中学

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：佛山市南海区南海中学

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。本单位本年度无政府性基金预算收支，本表为空。

第三部分 佛山市南海区南海中学 2019 年部门决算情况 说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

佛山市南海区南海中学 2019 年度总收入 10764.33 万元，其中本年收入 10352.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9513.89 万元，比上年决算数增加 1545.08 万元，增长 19.4%，主要变动情况：一是本年度下拨 2018、2019 年的奖励经费，使得其他教育管理事务收入增加；二是基本工资、年终奖励性绩效上调，使得高中教育支出增加；三是住房公积金增加使得住房保障支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 795.77 万元，上年决算数基数为 0，不可比，主要变动情况：该项收入全部为财政资金专户收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 42.85 万元，比上年决算数增加 42.57 万元，增长 14936.7%，主要变动情况：该项收入为高考、学考考场经费及收回存量资金。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区南海中学 2019 年度总支出 10764.33 万元，其中本年支出 9956.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7813.29 万元，比上年决算数减少 230.8 万元，下降 2.9%，主要变动情况：一是基本工资、年终奖励性绩效上调使得高中教育支付增加 455.79 万元；二是 2018 年是补发补缴养老保险补缴费用、退休人员生活补贴，使得社会保障和就业支出减少 662.29 万元；三是在职在编教职工医疗补助从 2018 年 9 月起改由社保局拨付使得卫生健康支出减少 72.91 万元；四是住房公积金增加使得住房保障支出增加 48.81 万元。

2. 项目支出 2142.88 万元，比上年决算数增加 1023.39 万元，增长 91.4%，主要变动情况：本年度下拨 2018、2019 年的奖励经费，使得其他教育管理事务支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区南海中学 2019 年度财政拨款收入合计 9513.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9513.89 万元，比上年决算数增加 1545.08 万元，增长 19.4%；主要变动情况：一是本年度下拨 2018、2019 年的奖励经费，使得其他教育管理

事务收入增加；二是基本工资、年终奖励性绩效上调，使得高中教育支出增加；三是住房公积金调升使得住房保障支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市南海区南海中学 2019 年度财政拨款支出合计 9117.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9117.55 万元，比年初预算数增加 771.89 万元，增长 9.2%；主要变动情况：一是追加 2018、2019 奖励经费预算使得其他教育管理事务支出增加；二是追加 2018、2019 教师年终奖励性绩效预算使得普通教育支出增加；三是调减教育附加安排的支出的项目预算，调减部分改由事业收入（财政专户资金）支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

佛山市南海区南海中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.64 万元，完成预算 31.6 万元的 87.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 27.31 万元，完成预算 29.1 万元的 93.9%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 2.5 万元的 13.2%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央“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

2019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27.31万元，占98.8%；公务接待费支出0.33万元，占1.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。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：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出27.31万元，2019年本单位公务用车保有量为4辆，主要用于单位公务车日常维修维护、保险费、加油费支出。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于学校教学交流接待。2019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2次，接待人数共83人，主要用于高三同课异构交流活动、平果县赴我单位考察交流的接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：因为我单位为事业单位，2019年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额276.64万元，其中：政府采购货物支出276.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额276.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额276.64万元，占政府采购支出总额的100%

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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4辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2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，2019年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金55.77万元，占一般公共预算项目支出总额的4.28%；对18个财政专户项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金820.77万元，占财政专户项目项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

课室电教平台二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，课室电教平台二期项目自评得分为86分。项目全年预算

数为 109.32 万元，执行数为 109.27 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效果：一是拆除 23 间课室旧电教平台，二是购置 23 间课室新电教平台，质量合格，满足学校办学需，该项目促进了学校的办学发展，在新高考改革和学生综合素质发展的大背景下，构建了教育教学活动的必要硬件设施保障。该项目暂无发现问题。下一步改进措施：1、保障设备设施的正常运作；2、继续对学校现有教学仪器设备进行升级改造，保障教学硬件设施升级换代工作。

校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 242.72 万元，执行数为 242.02 万元，完成预算的 99.71%。主要产出和效果：一是校园维护及时，安全设施到位，师生对校园维护、维修满意率 95%以上；二是符合专业部门的标准，各项数据检查结果为达标以上，拿到相应的证件。该项目暂时无发现问题。下一步改进措施：继续做好维修维护工作，确保问题第一时间得到解决，及时满足学校设备维修需要。

教学仪器设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 88 分。项目全年预算数为 167.5 万元，执行数为 167.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购置学生教材春秋两季教材，学生人手有教材，各类课程开课率 100%；二是购置图书两批，学生、教师课外阅读用书得到

补充，相关老师、学生对学校教学质量满意度提升5个百分点以上。该项目暂时无发现问题。下一步改进措施：继续抓好教学设备设施的更新改造工作，发挥教研处、备课组的工作作用，及时满足学校设备购置需要。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护等22个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评得分为85分。

部门整体支出目标实现程度及绩效：所有项目基本按照年初设定的绩效目标开展，项目产出指标与项目效果都取得了较好的绩效目标，绩效评价等级为良好。下一步需要加强的是：一是重视过程纠偏，推动绩效目标的监督；二是进一步重视绩效目标的设定，使项目的绩效目标更加切合部门工作开展的实际情况。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见下表：

2020年财政支出项目绩效评价单位自评得分表							
单位名称		南海中学		项目名称		课室电教平台二期	
基本属性	一级属性	跨年项目		行业属性		民生类	
	二级属性	非政策性		部门统筹分类			
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况
项目立项	项目立项	依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目的立项依据，酌情打分；立项时未上传相关资料或资料与项目不相关的0分。	2	2	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责。

	预期绩效目标	规范性	项目立项过程是否符合相关要求,包括项目实施前的充分调研及科学决策、制定详细明确的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。	根据项目立项的计划、实施方案及相关资料的详细、合理等情况,酌情打分;无材料或材料与项目不相关的0分。	2	2	项目立项过程符合相关要求,包括项目实施前的充分调研、制定详细的计划或实施方案、立项程序的规范性、审批文件与材料的合规性。
		合理性	项目所设立的预期绩效目标是否根据入库评审意见修改、是否与项目有相关性、是否依据充分、是否客观实际等。	根据项目预期绩效目标的设置情况酌情打分;不相符的0分。	3	3	项目所设立的预期绩效目标与项目有相关性高、依据充分、客观实际等
		明确性	预期绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	根据项目预期绩效目标的明细情况酌情打分;笼统未作细分的0分。	2	2	预期绩效指标清晰、细化、可衡量
项目管理	资金管理	配套资金到位率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率100%:2分;90%-99%:1.5分;80%-89%:1分;70%-79%:0.5分;70%以下:0分。	2	2	到位率100%
		支出偏离率	$\frac{ 1-实际支出金额/预算下达初始数 }{*100\%}$	支出偏离率在10%以内得10分;11%-20%得8分;21%-30%得6分;31%-40%得4分;41%-50%得2分,50%以上得0分。(如有合理解释,可根据实际情况打分)	10	10	支出偏离率在10%以内
		支出规范性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规:2分;基本合规:1分;存在违规情况:0。	2	2	项目的实际支出合规合法
		支出合理性	项目各项支出内容是否必要,支出构成比例是否合理,是否考虑成本控制。	合理:2分;一般:1分;不合理:0分	2	2	项目支出内容合理

		支出相符性	1. 项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符；2. 资金支出进度与项目实施进度、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符：3分；基本相符：2分；存在不相符情况：1分；完全不符：0分。	3	3	项目各项支出内容必要，支出构成比例合理。
实施管理水平		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分：2分；保障欠充分：1分；无保障的：0分。	2	1	保障欠充分
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	5	4	项目实施前进行充分调研，制定了详细的计划或实施方案。
		跟踪监管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施0分。	5	4	项目实施单位采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95%及以上：12-14分；完成 90-94%：9-11分；完成 80-89%：6-8分；完成 70-79%：3-5分；完成 60-69%：1-2分；完成 60以下：0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	14	8	完成目标 95%以上
		产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	完成目标 95%及以上：9-10分；完成 90-94%：7-8分；完成 80-89%：5-6分；完成 70-79%：3-4分；完成 60-69%：1-2分；完成 60以下：0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	10	完成目标 95%以上

		产出时效	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限,判断产出时效是否合理。根据实际情况,酌情打分。	10	10	产出内容在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间无延误。
		产出成本节约程度	反映和考核项目的成本节约程度	在预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过初始预算计划的得满分3分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。 在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的得满分3分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分;	6	6	实际支出未超过初始预算计划,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的得满分3分,成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分;
	项目效果		经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。 社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。 其他可测评效益:结合项目特点,项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。 社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	20	15	项目基本达到预期的经济效益、社会效益。

			体或个人对项目实施效果的满意程度（一般采用社会调查的方式）。			
综合得分（满分 100 分）					100	86
评价等次	“优秀”等次：100—90 分；“良好”等次：89—80 分；“合格”等次：79—60 分；“不合格”等次 60 分以下。					良好

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预算财政拨款。

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。