

2018 年佛山市南海区南海中学部门决算 报告

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 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 佛山市南海区南海中学 2018 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

佛山市南海区南海中学没有下属单位，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 2018 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、财政拨款收入	1	7968.81	一、一般公共服务支出	26	2.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	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	6958.58
六、其他收入	6	0.29	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	8.36
	8		八、社会保障和就业支出	33	1669.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	85.30
	10		十、节能环保支出	35	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	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	439.69
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.20
本年收入合计	22	7969.09	本年支出合计	47	9163.58
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	1559.32	年末结转和结余	49	364.84
总计	25	9528.42	总计	50	9528.42

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：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	7969.09	7968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6152.64	6152.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5477.83	5477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5477.83	5477.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	52.75	52.75	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	7969.09	7968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20509	教育费附加安排的支出	601.12	601.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	261.72	261.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	332.81	332.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	10.45	10.45	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	7969.09	7968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
208	社会保障和就业支 出	1217.95	1217.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20805	行政事业单位离退 休	43.13	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2080502	事业单位离退休	43.13	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
20811	残疾人事业	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1168.70	1168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1168.70	1168.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	143.78	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	143.78	143.78	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	7969.09	7968.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2101102	事业单位医疗	142.94	142.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	442.28	442.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	442.28	442.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	442.28	442.28	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： 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	9163.58	8044.10	1119.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6958.58	5855.57	1103.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6212.87	5855.57	357.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6212.87	5855.57	357.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	52.75	0.00	52.75	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	9163.58	8044.10	1119.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	52.75	0.00	52.75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	601.12	0.00	601.12	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	261.72	0.00	261.72	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	332.81	0.00	332.81	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.59	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.78	0.00	16.78	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
20703	体育	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1669.46	1663.35	6.12	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	9163.58	8044.10	1119.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1425.18	1425.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1425.18	1425.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	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	9163.58	8044.10	1119.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.69	439.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.69	439.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.69	439.69	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.20	0.20	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	7968.81	一、一般公共服务支出	29	2.00	2.00	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	6383.27	6383.27	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	8.36	8.36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1473.81	1473.81	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	85.30	85.30	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：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	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	439.69	439.69	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
本年收入合计	24	7968.81	本年支出合计	52	8392.42	8392.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	787.92	年末结转和结余	53	364.31	364.31	0.00
一般公共预算财政拨款	26	787.92		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	8756.73	总计	56	8756.73	8756.73	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	8392.42	7272.94	1119.49
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
205	教育支出	6383.27	5280.26	1103.01
20501	教育管理事务	75.05	0.00	75.05
2050199	其他教育管理事务支出	75.05	0.00	75.05
20502	普通教育	5637.56	5280.26	357.31
2050204	高中教育	5637.56	5280.26	357.31
20508	进修及培训	52.75	0.00	52.75
2050803	培训支出	52.75	0.00	52.75
20509	教育费附加安排的支出	601.12	0.00	601.12

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	8392.42	7272.94	1119.49
2050903	城市中小学校舍建设	261.72	0.00	261.72
2050904	城市中小学教学设施	332.81	0.00	332.81
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.59	0.00	6.59
20599	其他教育支出	16.78	0.00	16.78
2059999	其他教育支出	16.78	0.00	16.78
207	文化体育与传媒支出	8.36	0.00	8.36
20703	体育	8.36	0.00	8.36
2070305	体育竞赛	8.36	0.00	8.36
208	社会保障和就业支出	1473.81	1467.70	6.12
20805	行政事业单位离退休	42.52	42.52	0.00
2080502	事业单位离退休	42.52	42.52	0.00
20811	残疾人事业	6.12	0.00	6.12

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	8392.42	7272.94	1119.49
2081199	其他残疾人事业支出	6.12	0.00	6.12
20899	其他社会保障和就业支出	1425.18	1425.18	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1425.18	1425.18	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	85.30	85.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.30	85.30	0.00
2101102	事业单位医疗	84.46	84.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
221	住房保障支出	439.69	439.69	0.00
22102	住房改革支出	439.69	439.69	0.00
2210201	住房公积金	439.69	439.69	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	5800.27	302	商品和服务支出	349.24
30101	基本工资	1212.88	30201	办公费	58.56
30102	津贴补贴	1.83	30202	印刷费	7.96
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.08	30206	电费	45.73
30109	职业年金缴费	753.88	30207	邮电费	8.78
30110	职工基本医疗保险缴费	78.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	57.76
30112	其他社会保障缴费	12.72	30211	差旅费	5.51
30113	住房公积金	439.69	30212	因公出国（境）费用	0.33
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.81
30199	其他工资福利支出	2720.70	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：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	1041.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.69	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.22	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	100.38
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	19.77
30307	医疗费补助	100.63	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	102.03	30229	福利费	3.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.35
30399	其他对个人和家庭的补助	770.92	30239	其他交通费用	0.24
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	81.93

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	71.65
			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：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
			31099	其他资本性支出	10.28
			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：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
			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	6841.76		公用经费合计	431.17

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
44.10	0.00	29.10	0.00	29.10	15.00	28.90	0.33	28.35	0.00	28.35	0.22

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：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 佛山市南海区南海中学 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

佛山市南海区南海中学 2018 年度总收入 9528.42 万元，其中本年收入 7969.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7968.81 万元，比上年决算数减少 710.77 万元，下降 8.19%。主要变动情况：一是其他教育管理事务减少使得教育支出较上年度减少；二是上年度下拨了以前年度养老保险补缴经费，使得本年度社会保障和就业支出整体较 2018 年减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.29 万元，比上年决算数减少 772.58 万元，下降 99.96%。主要变动情况：一是上年度补充下拨了历年调整的基本工资及养老改革临时补贴共 575.11 万元，二是上年度下拨了离退休人员生活补贴 195.36 万元。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区南海中学 2018 年度总支出 9528.42 万元，其中本年支出 9163.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8044.10 万元，比上年决算数增加 857.47 万

元，增长 11.93%。主要变动情况：一是补发了历年调整的基本工资、养老改革临时补贴、养老保险补缴费用、退休人员生活补贴；二是教职员工人员经费提高。

2. 项目支出 1119.49 万元，比上年决算数减少 464.34 万元，下降 29.32%。主要变动情况：其他教育管理事务减少。

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

佛山市南海区南海中学 2018 年度财政拨款收入合计 7968.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7968.81 万元，比上年决算数减少 710.77 万元，下降 8.19%；主要变动情况：一是其他教育管理事务减少使得教育支出收入减少，二是上年度下拨了以前年度养老保险补缴经费，使得本年度社会保障和就业支出整体较 2018 年减少；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

佛山市南海区南海中学 2018 年度财政拨款支出合计 8392.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8392.42 万元，比年初预算数增加 475.73 万元，增长 6.01%；主要变动情况：

一是教育支出增加 309.96 万元，二是社会保障和就业支出增加 217.31 万元，三是医疗卫生与计划生育支出减少 58.48 万元；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

佛山市南海区南海中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.90 万元，完成预算 44.10 万元的 65.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.33 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 28.35 万元，完成预算 29.10 万元的 97.42%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 15.00 万元的 1.47%。

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 0.33 万元，占 1.13%；公务用车购置及运行费支出 28.35 万元，占 98.11%；公务接待费支出 0.22 万元，占 0.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.33 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 2 人次。开支内容包括：用于

赴旅港南商会商讨 2018-2019 奖教助学差旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.35 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 28.35 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于 公务车日常维修费、保险费、加油费支出。

3. 公务接待费支出 0.22 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 1 次，接待人数共 24 人，主要包括主要用于购买赴旅港南商会商讨 2018-2019 奖教助学活动事宜纪念品及用于校友代表座谈会餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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： 因我单位为事业单位，2018 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

2018 年本部门政府采购支出总额 123.95 万元，其中：政府采购货物支出 123.95 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。 授予中小企业合同金额 123.95 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 123.95 万元，占政府采购支出总额的 100%

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 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 单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 977.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.36%；主要项目绩效自评情况：

科学楼五楼电脑室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，科学楼五楼电脑室改造项目自评得分为 87 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.97 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：一是改造专用电脑室 1 间，电脑 67 台，电脑教室容纳学生约 66 人，二是新增交换机、服务器等设备设施，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信息化保障。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、继续对学校现有电脑设施设备进行升级改造，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

89分。项目全年预算数为185.89万元，执行数为182.37万元，完成预算的98.11%。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111.63万元，执行数为111.63万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购置学生教材3500套，学生得到必要的教材，各类课程开课率100%；二是购置教学设备价值约21万，包括购置化学式危险品仪器柜一批、英语听说考试专用耳机200个、体育仪器设备、电脑仪器设备等，教学仪器设备得到补充，相关老师、学生对教学仪器设备满意度提升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。

“特色学校创建”竞争性分配资金（竞争性项目）自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为89分。项目全年预算数为100万元，执行数为98.24万元，完成预算的98.24%。主要产出和效果：一是实现了绿色教育目标：以项目实施为契机，以绿色管理和理念为核心，以绿色科研和课程为支点，以绿色校

园、绿色德育、绿色课堂、绿色培训为突破口，打造绿色生态式校园，把绿色教育贯穿于学校各部门管理及各学科教学之中，并向家庭、社区、社会延伸，培养绿色人才和绿色教师，以特色发展优势推动学校整体改革和提升。二是实现了绿色教师发展目标：创新教师培训机制，通过全员培训与分层培训相结合，集中培训与自主研修相结合，打造热爱教育、锐意进取、健康活跃、德艺双馨的绿色教师团队。两年内我校高级教师比例增加，省市区各类名师的数量和质量有所提高，使我校名师在省市更有影响力。三是实现了绿色学生发展目标：不以牺牲学生的自有资源（身心健康、兴趣爱好、个性特长）和学习环境（时间空间、和谐氛围、求知方式）为代价而取得良好学业成绩，让学生成为健康阳光、全面、可持续发展的绿色学生。两年内学生更多参与各类活动，更多与社区、社会接触，让我校学子及毕业校友具有可持续发展能力，在各方面更有影响力。下一步改进措施：一是继续围绕着绿色教育这个主题，坚持“守望生命的绿水青山”的为办学理念，争创绿色教育特色学校，为师生的可持续发展奠定坚实基础。二是.在课程实施、课堂教学等方面继续用加强科研力度，在校园绿化和德育方面继续加强规划力度。

教师培训费（培训费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 83 分。项目全年预算数为 55.64 万元，执行数为 52.75 万元，完成预算的 94.81%。主要产出和效果：一是全员接受培训率 100%，形成更多的培训心得和报告，教师

专业技能得到明显提升，教学科研能力得到提高；二是教师对培训活动满意度 95%以上，学校高考成绩稳定，学校高考上线率提高。该项目暂时无发现问题。下一步改进措施：一是继续抓好教师队伍培训工作，坚持“走出去，请进来”，要积极主动地开展培训；二是更加重视培训的效果，特别重视教师培训结束后的培训心得分享，让一人培训，多人受益，多人培训，全校受益，最好将培训工作经验整理成册，供全校教师学习。

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费等 13 个项目绩效自评。部门整体支出绩效自评得分为 81.84 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：

2019 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	教师培训费（培训费）			
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
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标	根据单位完成情况打分。	7	7	本单位在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工

			补报等相关工作。				作。
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣2分；无成立自评工作实施小组扣2分；组成人员不符合要求的，扣1分。	3	3	本单位按要求成立评价组织小组和自评实施小组对项目进行评价
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	5	4	表格填写内容齐全，无缺漏，自评报告全面详实。
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	5	3	佐证材料与项目存在联系，是能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力欠充分。
项目管理	实施管理水平	计划性	项目实施前有无进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的0分。	3	1	项目实施前进行充分调研，制定了详细的计划或实施方案。
		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：3分；保障欠充分：1-2分；无保障的：0分。	3	2	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	3	项目实施过程按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；
		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。	7	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。
	资金管理 水平	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%: 3 分; 90%-99%: 2.5 分; 80%-89%: 2 分; 70%-79%: 1.5 分; 60%-69%: 1 分; 60%以下: 0 分。项目无需配套资金不扣分	3	3	到位率 100%
		支出偏离 率	$\left \frac{1 - \text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}} \right \times 100\%$	支出实现率偏差为正负 10% (含) 以内得 10 分; 偏差为正负 11% -20% 得 8 分; 偏差为正负 21%-30% 得 6 分; 偏差为正负 31%-40% 得 4 分; 偏差为正负 41%-50% 得 2 分; 偏差为正负 51% 以上的为 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
		支出合规 性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相	合规: 4 分; 基本合规: 3 分; 存在违规情况: 2-1	4	4	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符; 2、项目的实

			符；2、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。	分；违规情节严重：0分。			际支出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。
		支出相符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符（包括：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：4分；基本相符：3分；存在不相符情况：2-1分；完全不符：0分。	6	6	项目的实际支出与预算批复或合同规定相符
		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：4分；较合理2-3分；不够合理：1分；不合理：0分	4	3	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例合理，考虑成本控制。
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：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%及以上
		产出时效性	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。	5	5	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。
	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。	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。

			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群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)。</p>			
综合得分(满分 100 分)				100	83	
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。