

2019 年佛山市南海区第一中学 部门决算

目 录

第一部分 佛山市南海区第一中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市南海区第一中学 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 佛山市南海区第一中学 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市南海区第一中学概况

（一） 部门主要职责

佛山市南海区第一中学主要职责是全面贯彻党的教育方针，充分利用学校现有的各项教育设施和场地，调动全体教职工的工作积极性，热爱本职工作，教书育人，为国家、社会输送一批又一批有用人才。承接着全日制高中教育、教学任务。

（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 佛山市南海区第一中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区第一中学

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	8102.43	一、一般公共服务支出	27	1.50
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	680.80	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	7029.68
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	9.80	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	942.31
	9		九、卫生健康支出	35	11.48
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区第一中学

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	432.36
	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	8793.03	本年支出合计	49	8417.32

收入支出决算总表

部门：佛山市南海区第一中学

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	264.66	年末结转和结余	51	640.36
总计	26	9057.68	总计	52	9057.68

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：佛山市南海区第一中学

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	8793.03	8102.43	0.00	680.80	0.00	0.00	9.80
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.50	0.50	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	7371.79	6681.20	0.00	680.80	0.00	0.00	9.80
20501	教育管理事务	718.74	718.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	717.74	717.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6602.07	5956.71	0.00	635.56	0.00	0.00	9.80

收入决算表

部门：佛山市南海区第一中学

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	8793.03	8102.43	0.00	680.80	0.00	0.00	9.80
2050204	高中教育	6602.07	5956.71	0.00	635.56	0.00	0.00	9.80
20507	特殊教育	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.24	0.00	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	45.24	0.00	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设 施	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	974.68	974.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区第一中学

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	8793.03	8102.43	0.00	680.80	0.00	0.00	9.80
20805	行政事业单位离退 休	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.50	126.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	835.43	835.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	835.43	835.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市南海区第一中学

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	8793.03	8102.43	0.00	680.80	0.00	0.00	9.80
221	住房保障支出	433.57	433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	433.57	433.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	433.57	433.57	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：佛山市南海区第一中学

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	8417.32	6813.43	1603.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50	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	7029.68	5440.04	1589.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	718.74	0.00	718.74	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	717.74	0.00	717.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6259.95	5440.04	819.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区第一中学

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	8417.32	6813.43	1603.89	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6259.95	5440.04	819.91	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	45.24	0.00	45.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	942.31	929.55	12.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区第一中学

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	8417.32	6813.43	1603.89	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	835.43	835.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	835.43	835.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.36	432.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.36	432.36	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市南海区第一中学

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	8417.32	6813.43	1603.89	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432.36	432.36	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：佛山市南海区第一中学

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	8102.43	一、一般公共服务支出	28	1.50	1.50	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	6339.08	6339.08	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	942.31	942.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.48	11.48	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：佛山市南海区第一中学

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	432.36	432.36	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	8102.43	本年支出合计	50	7726.72	7726.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	264.66	年末财政拨款结转和结余	51	640.36	640.36	0.00
一般公共预算财政拨款	25	264.66		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区第一中学

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	8367.09	总计	54	8367.09	8367.09	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：佛山市南海区第一中学

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	7726.72	6813.43	913.29
201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50
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	6339.08	5440.04	899.03
20501	教育管理事务	718.74	0.00	718.74
2050102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2050199	其他教育管理事务支出	717.74	0.00	717.74
20502	普通教育	5614.60	5440.04	174.55
2050204	高中教育	5614.60	5440.04	174.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区第一中学

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	7726.72	6813.43	913.29
20507	特殊教育	0.66	0.00	0.66
2050799	其他特殊教育支出	0.66	0.00	0.66
20509	教育费附加安排的支出	2.08	0.00	2.08
2050904	城市中小学教学设施	2.08	0.00	2.08
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	942.31	929.55	12.75
20805	行政事业单位离退休	94.12	94.12	0.00
2080502	事业单位离退休	94.12	94.12	0.00
20811	残疾人事业	12.75	0.00	12.75
2081199	其他残疾人事业支出	12.75	0.00	12.75
20899	其他社会保障和就业支出	835.43	835.43	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区第一中学

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	7726.72	6813.43	913.29
2089901	其他社会保障和就业支出	835.43	835.43	0.00
210	卫生健康支出	11.48	11.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	0.00
221	住房保障支出	432.36	432.36	0.00
22102	住房改革支出	432.36	432.36	0.00
2210201	住房公积金	432.36	432.36	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：佛山市南海区第一中学

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	6014.77	302	商品和服务支出	565.08
30101	基本工资	1320.99	30201	办公费	71.75
30102	津贴补贴	42.97	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.19
30107	绩效工资	2722.78	30205	水费	20.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.94	30206	电费	82.03
30109	职业年金缴费	239.10	30207	邮电费	10.17
30110	职工基本医疗保险缴费	58.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	30.91
30112	其他社会保障缴费	21.08	30211	差旅费	5.68
30113	住房公积金	432.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.04
30199	其他工资福利支出	660.24	30214	租赁费	1.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区第一中学

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	207.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.77	30216	培训费	1.64
30302	退休费	82.35	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	73.12
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	215.81
30307	医疗费补助	11.48	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	101.99	30229	福利费	22.46
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	4.16
			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：佛山市南海区第一中学

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	25.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.25
			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	0.74
			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：佛山市南海区第一中学

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	6222.37		公用经费合计	591.07

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：佛山市南海区第一中学

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
39.00	0.00	26.00	0.00	26.00	13.00	21.44	0.00	21.39	0.00	21.39	0.05

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：佛山市南海区第一中学

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：佛山市南海区第一中学

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 佛山市南海区第一中学 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

佛山市南海区第一中学 2019 年度总收入 9057.68 万元，其中本年收入 8793.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8102.43 万元，比上年决算数增加 841.88 万元，增长 11.6%，主要变动情况：是教育经费的投入比上年决算数增加 1117.98 万元，增长 20.1%。

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 680.8 万元，比上年决算数增加 680.8 万元。主要变动情况：上年决算基数为 0，不可比。

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 9.8 万元，比上年决算数增加 9.8 万元。主要变动情况：上年决算基数为 0，不可比。

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区第一中学 2019 年度总支出 9057.68 万元，其中本年支出 8417.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6813.43 万元，比上年决算数减少 475.93 万元，

下降 6.5%，主要变动情况：社会保障和就业经费的支出比上年决算数减少 538.31 万元，下降 36.67%。

2. 项目支出 1603.89 万元，比上年决算数增加 491.7 万元，增长 44.2%，主要变动情况：一是普通高中教育支出比上年决算数增加 603.4 万元，增长 278.69%，二是教育管理事务支出比上年决算数增加 658.16 万元，增长 1104.67%，三是教育费附加安排的支出比上年决算数减少 769.37 万元，下降 99.73%。

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

佛山市南海区第一中学 2019 年度财政拨款收入合计 8102.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8102.43 万元，比上年决算数增加 841.88 万元，增长 11.6%；主要变动情况：是教育经费投入比上年决算数增加 1117.98 万元，增长 20.1%；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

佛山市南海区第一中学 2019 年度财政拨款支出合计 7726.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7726.72 万元，

比年初预算数增加 805.94 万元，增长 11.6%；主要变动情况：一是普通高中教育支出决算数比上年增加 450.25 万元，增长 7.65%，二是住房保障支出决算数比上年增加 34.89 万元，增长 8.78%；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

佛山市南海区第一中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.44 万元，完成预算 39 万元的 55.0%。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 21.39 万元，完成预算 26 万元的 82.3%；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 13 万元的 0.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：在认真贯彻落实中央“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 21.39 万元，占 99.8%；公务接待费支出 0.05 万元，占 0.2%。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：无相关开支事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.39 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 21.39 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于学校教职工集体公务出行车辆汽油费、维护费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面开出。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 1 次，接待人数共 11 人，主要包括来访人员的餐费及矿泉水等。

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：因我单位为事业单位，2019 年本部门机关运行经费支出为 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 755.16 万元，其中：政府采购货物支出 458.02 万元、政府采购工程支出 275.48 万元、政府采购服务支出 21.66 万元。授予中小企业合同金额 755.16 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 479.68 万元，占政府采购支出总额的 63.52%。

（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，其他用车主要是一般公务用车；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）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 13 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 13 个，共涉及资金 721.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.02%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

1、南海第一中学塑胶跑道、篮球场升级及维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南海第一中学塑胶跑道、篮球场升级及维修项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 2.09 万元，执行数为 2.08 万元，完成预算的 99.62%。主要产出和效果：一是通过该项目的实施，完成塑胶跑道维修升级 5892.99 平方米，完成球场维修升 3505.75 平方米。二是该项目的施实，完善了学校的基础配套设施，提升老师的工作热情和学生的学习激情，从而促进学校教育教学质量的提升。

2、美术、电脑教室电教设备项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，美术、电脑教室电教设备项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 11.78 万元，执行数为 11.78 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是更换部分电脑教室电教设备老化问题，消除安全隐患，保证正常教学。二是学生常规教学调查满意度 90%，家长调查满意度超过 90%。三是设备年度故障率小于 5%，平均无故障时间在 98%以上。四是教室使用率提高 90%以上。

3、厨房设备采购安装工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，厨房设备采购安装工程项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 64 万元，执行数为 63.4 万元，完成预算的 99.08%。主要产出和效果：一是达到零事故目标，确保师生饮食安全。二是保证学生准时吃饭，厨房员工休息时间延长，确保员工身体健康，减少学校与员工矛盾。三是为师生办实事，家长及师生对政府满意，学校成为学生最安全的地方。四是 2019 年比 2018 年节约天然气燃料费 32906.31，比 2018 年节约天然气燃料费 10%。

4、美术音乐室课室改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，美术音乐室课室改造项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.34 万元，完成预算的 98.52%。主要产出和效果：一是 2019 年比 2018 年，学生视力不良下降了 0.35%及新发病率不良下降了 1.75%。二是提升授课效率和教学质量。三是为师生办实事，家长及师生对政府满意高，我校办学

条件再上一个新台阶,为南海的教育作出更大的贡献。

5、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，教学仪器设备购置费自评得分为84分。项目全年预算数为191.16万元，执行数为191.1万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：一是确保正常教学秩序，高考考场顺利进行。二是师生的教学设备得到保障，提高教学质量。三是确保师生教学用书，有助于拓展师生的知识面，推动教研、科研活动的顺利开展，培养学生思想政治素质。四是师生对教学设备“零”投诉，学生对教学“百”满意，教师教学设备得到满足，课堂效率提升，信息化手段促进教学成绩。

6、校园安全隐患改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园安全隐患改造工程项目自评得分为85分。项目全年预算数为13万元，执行数为12.98万元，完成预算的99.85%。主要产出和效果：一是消除综合教学楼1号及综合楼北面楼的安全隐患，达到零事故目标。二是为师生办实事，家长及师生对政府满意度高，学校成为学生最安全的地方。

7、数字广播系统升级项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，数字广播系统升级项目自评得分为84分。项目全年预算数为7.78万元，执行数为7.78万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过该项目的实施，确保高考广播系统稳定，高考顺利进行，让师生有一个安全、良好、舒适的考试、学习工作环境。二是后续运行中，广播系统故障响应时间少于0小

时。三是师生满意度指标 100%。政府性基金预算支出 XX 万元。

8、学校网络安全改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校网络安全改造项目自评得分为 84 分。项目全年预算数为 19.28 万元，执行数为 19.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：校园成功升级，网络覆盖率提高 98%以上，运行稳定，避免经常断网现象，使高考备考及日常教学备课正常运行。（2019 年 12 月 30 日前，完成项目招投标、合同的签定和 10%的项目进度）。

9、校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费项目自评得分为 84 分。项目全年预算数为 151.7 万元，执行数为 251.76 万元，完成预算的 165.94%。主要产出和效果：一是对教学楼、办公楼、图书馆、信息艺术楼、食堂、阶梯室报告厅、综合楼、校医室、美术楼等校校舍建筑物面积为 54169 平方米，进行常规修缮维护、改造进行常规修缮维护和防水补漏，确保教学和生活用房符合安全标准，保持良好的校容校貌，使学校的各种设施设备及校容校貌符合广东省国家级示范性高中的要求，满足教育教学工作和师生生活需要，为师生提供理想舒适学习环境，同时消除各类安全隐患，保证师生人身安全。二是通过对全校电线电缆电器设备、自来水管网等设施设备的维修维护保养。消除各类安全隐患，保证师生人身安全。三是对主干校园光纤、网管中心、各栋建筑

物的网络系统、交换机等网络设备的维护，对广播音响和电视设备、电脑机房、高考人机对话语音试室、图书馆电子阅览室、课室电教平台等的维修维护以及对教学楼、办公楼等近 600 台空调和 109 台课室电教等设施的维修和保养维修。四是维护校园绿化面积为 20936 平方米，创建优美的校园环境。五是教学仪器设备得到了维护，延长了正常使用寿命，保障师生正常教学不受影响，提高了教学课堂效率。为正常体育课提供场地保障，加强了学生的体育锻炼、提高了学生的身体素质。美化绿化校园环境，为师生提供理想的学习校园环境，提升了学校档次，为学校的可持续发展和教育教学的开展提供有力的后勤保障，师生对政府满意度高，为南海教育的更大发展做出贡献。

10、南海区禁毒预防教育示范学校创建经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南海区禁毒预防教育示范学校创建经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是学校毒品预防教育学习园地完成建设，符合上级部门相关要求，学生有专门的禁毒学习场地，教育质量明显提升；完成禁毒图书角的建设，学生借阅积极，开阔了禁毒知识的眼界；利用禁毒教育模型教具进行专题讲座，使禁毒学习更加真实生动；邀请专家开展校内讲座，组织禁毒志愿者外出参观交流，丰富学校禁毒教育活动的內容；对禁毒骨干教员开展培训，上课能力得到明显提升。二是学校获得南海区首批文明校园、佛山市依法治校示范校、南

海区新时代文明实践点、广东省心理工作特色学校等荣誉，校园整洁安全，无重大意外事故发生，实现了“零犯罪率”校园，获得了家长、社会的认可。师生在禁毒、健康生活等方面意识提升，保证了各项教学的有序开展，近三年高考连创佳绩。

11、功能场室维修改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，功能场室维修改造工程项目自评得分为 84 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 48.99 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效果：一是通过该项目的实施，完成功能场室维修改造，排除了天花脱落、门窗掉落等问题带来的安全隐患，确保全校 3300 名师生的在校安全。二是该项目的施实，改善师生的工作学习环境，完善了学校的基础配套设施，提升老师的工作热情和学生的学习激情，从而促进学校教育教学质量的提升。三是家长及师生对政府满意，学校成为学生最安全的地方。

12、教师手提采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师手提采购项目自评得分为 85 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效果：一是因招标小组，采购时货比三家，在预算金额相同下，比绩效总体目标多采购了 8 台教师手提电脑。二是老师备课质量提高 70%，提高学生成绩。三是为教师办实事，家长及师生对政府满意高，我校教学条件再上一个新台阶，为南海的教育作出更大的贡献。

13、教师培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，教师培训费项目自评得分为 84 分。项目全年预算数为 45.39 万元，执行数为 45.24 万元，完成预算的 99.66%。主要产出和效果：一是提高教师课堂效率和教学水平，整体提升名师专业素养、提升了骨干教师科研能力。在教师培养上，新晋升高级教师 2 人，中级教师 4 人。二是各学科组建设取得了明显效果，教师团队的业务水平得到提升，推动了教学质量的提升。2019 年我校被授予“广东省中小学心理健康教育特色学校”；生物科组被评为“广东省中学生物教学十优科组”。三是 2019 年高考再次实现高位高增长，高优上线人数达 387 人，高优率 33%。比去年增加了 87 人，增长 29%。上本科线 1125 人，比去年增加 45 人，本科率高达 95%。

从评价情况来看，13 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。重点项目绩效评价报告。2019 年我单位没有重点项目绩效评价。

总体绩效评价如下：

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 85.38 分。在规定时间内完成项目核对、项目提交、绩效目标等相关工作；成立评价组织小组和自评实施小组 2 人以上，包括：项目负责人、具体执行人等；表格填写内容基本齐全，没有缺漏或不对应；自评报告的内容全面详实；

佐证材料是基本上与项目存在联系，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充分；项目实施前有进行充分调研，制定详细的实施方案；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；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；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；配套资金到位率 100%；支出偏离率在 10%以内；目的实际支出与预算批复或合同规定相符（包括：资金支出进度与项目实施进度）、支出调整的合理性；项目各项支出内容是必要，支出构成比例合理，考虑成本控制；完成目标 100%及以上产出内容在项目的实施期限内完成，项目产出时间没有延误；项目实施达到预定目标，服务对象满意度高。总体绩效评价达到了良好。

2019 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表						
单位名称		佛山市南海区第一中学		项目名称		厨房设备采购安装工程
基本属性	一级属性	当年项目		行业属性	教育	
	二级属性	一次性项目		部门统筹分类	其他	
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
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

	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
		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
		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明细化情况。	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
项目管理	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%:2分;90%-99%:1.5分;80%-89%:1分;70%-79%:0.5分;70%以下:0分。	2	2
		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
		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

		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
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
		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
		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	3
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	13

		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	9
		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	9
		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

	项目效果	<p>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。</p> <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>	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	18
综合得分(满分100分)				100	91
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。