

2018 年佛山市南海区第一中学部门决算 报告

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 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 佛山市南海区第一中学 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。承担着全日制高中教育、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 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、财政拨款收入	1	7260.55	一、一般公共服务支出	26	1.00
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	6442.30
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1484.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	75.83
	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	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	397.47
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	7260.55	本年支出合计	47	8401.56
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
年初结转和结余	24	1405.66	年末结转和结余	49	264.66
总计	25	8666.21	总计	50	8666.21

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	7260.55	7260.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5563.22	5563.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4745.22	4745.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4739.22	4739.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.18	45.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.18	45.18	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	7260.55	7260.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	771.45	771.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	93.85	93.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	604.09	604.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	71.27	71.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1169.54	1169.54	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	7260.55	7260.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1114.87	1114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1114.87	1114.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.87	127.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	127.03	127.03	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	7260.55	7260.55	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	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	398.91	398.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.91	398.91	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	8401.56	7289.37	1112.19	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
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6442.30	5348.20	1094.10	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	59.58	0.00	59.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5564.71	5348.20	216.51	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5558.71	5348.20	210.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.88	0.00	0.88	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	8401.56	7289.37	1112.19	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.18	0.00	45.18	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	45.18	0.00	45.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	771.45	0.00	771.45	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	93.85	0.00	93.85	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	604.09	0.00	604.09	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	71.27	0.00	71.27	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.50	0.00	0.50	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	8401.56	7289.37	1112.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1484.95	1467.86	17.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	188.55	188.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1279.32	1279.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1279.32	1279.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.99	74.99	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	8401.56	7289.37	1112.19	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
221	住房保障支出	397.47	397.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	397.47	397.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.47	397.47	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	7260.55	一、一般公共服务支出	29	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	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	5888.83	5888.83	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1333.99	1333.99	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	75.83	75.83	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	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	397.47	397.47	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	7260.55	本年支出合计	52	7697.13	7697.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	701.24	年末结转和结余	53	264.66	264.66	0.00
一般公共预算财政拨款	26	701.24		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	7961.79	总计	56	7961.79	7961.79	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	7697.13	6584.94	1112.19
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	5888.83	4794.73	1094.10
20501	教育管理事务	59.58	0.00	59.58
2050199	其他教育管理事务支出	59.58	0.00	59.58
20502	普通教育	5011.24	4794.73	216.51
2050204	高中教育	5005.24	4794.73	210.51
2050299	其他普通教育支出	6.00	0.00	6.00
20507	特殊教育	0.88	0.00	0.88
2050799	其他特殊教育支出	0.88	0.00	0.88

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	7697.13	6584.94	1112.19
20508	进修及培训	45.18	0.00	45.18
2050803	培训支出	45.18	0.00	45.18
20509	教育费附加安排的支出	771.45	0.00	771.45
2050903	城市中小学校舍建设	93.85	0.00	93.85
2050904	城市中小学教学设施	604.09	0.00	604.09
2050905	中等职业学校教学设施	71.27	0.00	71.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.25	0.00	2.25
20599	其他教育支出	0.50	0.00	0.50
2059999	其他教育支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	1333.99	1316.91	17.09
20805	行政事业单位离退休	37.59	37.59	0.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	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	7697.13	6584.94	1112.19
20811	残疾人事业	17.09	0.00	17.09
2081199	其他残疾人事业支出	17.09	0.00	17.09
20899	其他社会保障和就业支出	1279.32	1279.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1279.32	1279.32	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	75.83	75.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.83	75.83	0.00
2101102	事业单位医疗	74.99	74.99	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	397.47	397.47	0.00
22102	住房改革支出	397.47	397.47	0.00
2210201	住房公积金	397.47	397.47	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	5772.02	302	商品和服务支出	557.09
30101	基本工资	566.31	30201	办公费	87.22
30102	津贴补贴	2.27	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.79
30107	绩效工资	2778.96	30205	水费	17.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	584.19	30206	电费	70.16
30109	职业年金缴费	683.39	30207	邮电费	9.87
30110	职工基本医疗保险缴费	70.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.25
30112	其他社会保障缴费	8.04	30211	差旅费	4.32
30113	住房公积金	397.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.86
30199	其他工资福利支出	681.02	30214	租赁费	1.88

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	230.72	30215	会议费	0.25
30301	离休费	4.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	58.91	30217	公务接待费	3.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53.17
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	233.98
30307	医疗费补助	75.83	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	91.39	30229	福利费	19.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30239	其他交通费用	1.84
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.54
			310	资本性支出	25.11

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.55
			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	3.56
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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
			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	6002.74		公用经费合计	582.20

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	24.74	0.00	21.70	0.00	21.70	3.04

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 佛山市南海区第一中学 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

佛山市南海区第一中学 2018 年度总收入 8666.21 万元，其中本年收入 7260.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7260.55 万元，比上年决算数增加 82 万元，增长 1.14%。主要变动情况：一是教育经费的投入比上年决算数增加 394.35 万元，增长 7.63%，二是住房保障经费投入比上年决算数增加 15.93 万元，增长 4.16%

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 0.00 万元，比上年决算数减少 704.43 万元，下降 100.0%。主要变动情况：一是教育经费投入比上年决算数减少 553.48 万元，减少 100%，二是社会保障和就业经费投入比上年决算数减少 150.95 万元，减少 100%

(二) 年度支出总体情况

佛山市南海区第一中学 2018 年度总支出 8666.21 万元，其中本年支出 8401.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7289.37 万元，比上年决算数增加 1033.14 万元，增长 16.51%。主要变动情况：一是普通高中教育支出比上年增加 1132.4 万元，增长 26.86%，二是住房保障支出比上年决算数增加 15.63 万元，增长 4.09%

2. 项目支出 1112.19 万元，比上年决算数增加 138.6 万元，增长 14.24%。主要变动情况：一是普通高中教育支出比上年决算

数增加 166.05 万元，增长 373.48%，二是其他普通教育支出比上年决算数增加 6 万元，增长 100%，三是教育附加费安排的支出比上年决算数增加 280.97 万元，增长 57.28%，四是社会保障和就业支出中的残疾人事业支出比上年决算数增加 1.35 万元，增长 8.58%

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

佛山市南海区第一中学 2018 年度财政拨款收入合计

7260.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7260.55 万元，比上年决算数增加 82.0 万元，增长 1.14%；主要变动情况：一是教育经费的投入比上年决算数增加 394.35 万元，增长 7.63%，二是住房保障经费投入比上年决算数增加 15.93 万元，增长 4.16%；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

佛山市南海区第一中学 2018 年度财政拨款支出合计

7697.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7697.13 万元，比年初预算数增加 833.67 万元，增长 12.15%；主要变动情况：一是普通高中教育支出决算数比上年增加 750.98 万元，增长 17.63%，二是住房保障支出决算数比上年增加 15.63 万元，增长

4.09%；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

佛山市南海区第一中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.74 万元，完成预算 39.00 万元的 63.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 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 21.70 万元，完成预算 26.00 万元的 83.47%；公务接待费支出决算为 3.04 万元，完成预算 13.00 万元的 23.39%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 21.70 万元，占 87.71%；公务接待费支出 3.04 万元，占 12.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：与上年持平

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.70 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 21.70 万元，2018 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 3.04 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。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 38 次，接待人数共 304 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

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 844.20 万元，其中：政府采购货物支出 507.86 万元、政府采购工程支出 320.37 万元、政府采购服务支出 15.97 万元。 授予中小企业合同金额 844.20 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 523.83 万元，占政府采购支出总额的 62.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 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；单位价值 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，2018 年度我部门组织对 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 653.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.75 %；组织对 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、**南海一中老化电路改造项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，南海一中老化电路改造项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 37.20 万元，执行数为 36.78 万元，完成预算的 98.87%。主要产出和效果：一是解决电路老化，消除了因电路老化火灾事故为零，确保校园的用电安全，让师生有一个安全、良好、舒适的学习工作环境。二是对学校存在的用电安全隐患点早发现早处理，实现学校用电零风险，减少社会矛盾，维护社会秩序稳定，家长、师生对政府评价满意度高，办人民满意教育。

2、饭堂安全改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，饭堂安全改造工程项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 94.66 万元，执行数为 93.84 万元，完成预算的 99.13%。主要产出和效果：一是消除了容易产生踩踏安全隐患，达到零事故目标；二是传染疾病零案例目标，达到 A 级饭堂，消除饭堂安全隐患，为全校 3300 位师生的提供安全饮食卫生环境，家长、师生满意。

3、校园安全隐患改造—教室电教平台改造和电路整改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—教室电教平台改造和电路整改工程项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 187.42 万元，执行数为 186.95 万元，完成预算的 99.75%。主要产出和效果：一是顺利完成了教室电教平台、讲台管进行替换、线路进行整改等，社会效益好，避免师生发生意外触电事故，让师生有一个安全、良好、舒适的学习工作环境，创建平安校园，创造了无尘、无污染的教学环境，前排学生和老师不用吃粉笔灰，黑板也不用擦了。二是教学一体机的应用从实际上解决了传统教学模式的弊端，真正做到了以学生为主体，更好的发展学生的创新思维能力调动学习兴趣，一体机辅助教学在色彩、动画及表现手段上比其它教学手段更加形象、生动，立体感强，是其他教学手段所无法比拟的，极大地激发了学生的学习兴趣。

4、校园安全隐患改造—信息楼消防水管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—信息楼消防水管改造工程项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 34.95 万元，执行数为 34.49 万元，完成预算的 98.68%。主要产出和效果：一是成功改造了信息楼消防水管等，解决腐烂、渗漏水管隐患，确保校园的消防安全，创建平安校园。二是让师生有安全、良好、舒适的学习工作环境。政府为学校办实事，社会效益好：实现消防设备安全覆盖 100%，消防灾害事故为 0 的目标。

5、校园安全隐患改造—教学综合楼首层地面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—教学综合楼首层地面改造**工程项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 40.71 万元，执行数为 40.57 万元，完成预算的 99.66%。主要产出和效果：一是保排除学校安全隐患、保障师生校园安全，保证综合楼结构安全、稳定。零受伤事故，美化校园，创建平安校园。二是社会效益好：解决了每逢下暴雨，三个大堂地面严重积存在严重安全隐患，清洁工无须清洁积水，节约经费支出。避免了因地面积水摔倒学生的受伤事故，家长、师生百分百满意。

6、**综合楼改造**工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，**综合楼改造**工程项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 44.72 万元，执行数为 44.66 万元，完成预算的 99.87%。主要产出和效果：一是整改后符合卫生部门要求，创办先进卫生文明单位，让师生有一个安全、良好、舒适的学习工作环境。二是我校卫生等级被佛山市卫生局评为 A 级单位，师生对厕所设施设备 100%满意。

7. **安排更新普通高考英语听说考场设备**资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，**安排更新普通高考英语听说考场设备**资金项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 122.21 万元，执行数为 121.81 万元，完成预算的 99.67%。主要产出和效果：一是项目已确保英语听说考试在规定时间内（2 天）完成，在 2019 年南海区普通高考英语听说考试南海一中考点（考试时间为 2019 年 3 月 9 日、10 日上午），分三段，共 1974 人顺利完成考试工作，比规定提早了半天。二是按省教育考试院的要求，通过省的验收成为正式英语听说考场，2019 年南海区普通高考英语听说考试南海一中考点顺利进行。家长、师生满意，政府为学校办实事，办人民满意教育。

8、**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 90 分。项目全年预算数为 77.85 万元，执行数为 74.41 万元，完成预算的 95.58%。主要产出和效果：一

是消除了体育运动场所的安全隐患，达到零事故目标；为全校 3300 位师生的提供一个安全、舒适的体育锻炼环境。二是家长、师生满意；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。

9、佛山市南海区第一中学防雷设备安装工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，佛山市南海区第一中学防雷设备安装工程自评得分为 90 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.95 万元，完成预算的 99.25%。主要产出和效果：一是各建筑物做防雷装置，对于锈蚀严重、弯曲、断裂防雷装置进行维护，校区内总配电房安装一级试验产品电涌保护器，减少雷电灾害事故，消除安全隐患。确保了全校 3300 多师生的在校安全。二是政府为学校办实事，社会效益好：由项目绩效目标效佛山市气象公共卫安全技术支持中心检查结论：经 2018 年 5 月 15 日检测报告尽收眼底所列防雷标准和国务院气象主管机构规定的使用要求。实现防雷设备安全覆盖 100%，雷电灾害事故为 0 的目标。

从评价情况来看，9 个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。**重点项目绩效评价报告。**2018 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南海一中老化电路改造项目等 9 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 86 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 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；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。

附件3

2018 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		项目名称		综合楼改造工程			
基本属性	一级属性	行业属性		民生类			
	二级属性	支出属性		修缮			
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(请自行填写、并尽量详细)
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、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	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。
		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1分；无成立自评工作实施小组扣1分；组成人员不符合要求的，扣1分。	5	5	成立评价组织小组和自评实施小组由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。
	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。	10	8	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。
		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	结合项目，根据佐证材料打分。	10	8	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； 41 对项目相关情况的证明力

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。人员、设备、	3	3	项目实施前有进行充分调研，制定详细的实施方案。
		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。	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	3	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。	4	4	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	7	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。
	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%: 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	配套资金到位率100%
		支出偏离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}} \times 100\%$	支出偏离率在10%以内得3分; 10%-20%: 2.5分; 21%-30%: 2分; 31%-40%: 1.5分; 40%以上: 0分。(如有合理解释,可根据实际情况打分)	2.5	3	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。	合规:4分;基本合规:3分;存在违规情况:2-1分;违规情节严重:0分。	4	3	项目的实际支出与项目内容、性质、用途基本相符;项目的实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。	4	4	项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。
		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	9	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完成,项目产出时间没有延误。

	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。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)	15	12	
综合得分(满分100分)		100	90			
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。					

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。