

2019 年佛山市高明区沧江中学 部门决算

目 录

第一部分 佛山市高明区沧江中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市高明区沧江中学 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 佛山市高明区沧江中学 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市高明区沧江中学概况

（一）部门主要职责

佛山市高明区沧江中学，属于民办非营利单位，主管部门为高明区教育局，主要职责是：实施全日制普通初中教育教学。

（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 佛山市高明区沧江中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市高明区沧江中学

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	4846.87	一、一般公共服务支出	27	0.00
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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	7304.73
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	3593.86	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	513.52
	9		九、卫生健康支出	35	199.93
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区沧江中学

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	414.05
	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	8440.73	本年支出合计	49	8432.22

收入支出决算总表

部门：佛山市高明区沧江中学

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	52.58
年初结转和结余	25	257.32	年末结转和结余	51	213.24
总计	26	8698.05	总计	52	8698.05

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：佛山市高明区沧江中学

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	8440.73	4846.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3593.86
205	教育支出	7313.24	3719.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3593.86
20502	普通教育	7220.55	3626.69	0.00	0.00	0.00	0.00	3593.86
2050203	初中教育	7187.71	3593.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3593.86
2050299	其他普通教育支出	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区沧江中学

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	8440.73	4846.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3593.86
208	社会保障和就业支出	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	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	343.01	343.01	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	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.05	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市高明区沧江中学

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	8440.73	4846.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3593.86
22102	住房改革支出	414.05	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.26	74.26	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：佛山市高明区沧江中学

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	8432.22	7546.52	885.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7304.73	6419.03	885.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7126.57	6419.03	707.54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7093.72	6419.03	674.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.85	0.00	32.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	162.40	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.40	0.00	162.40	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.04	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区沧江中学

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	8432.22	7546.52	885.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	513.52	513.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	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	343.01	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.04	158.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.93	199.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.05	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.05	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市高明区沧江中学

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	8432.22	7546.52	885.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.79	339.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.26	74.26	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：佛山市高明区沧江中学

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	4846.87	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	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	3826.45	3826.45	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	513.52	513.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	199.93	199.93	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：佛山市高明区沧江中学

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	414.05	414.05	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	4846.87	本年支出合计	50	4953.93	4953.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	110.53	年末财政拨款结转和结余	51	3.47	2.21	1.26
一般公共预算财政拨款	25	109.28		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市高明区沧江中学

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	1.26		53			
总计	27	4957.40	总计	54	4957.40	4956.15	1.26

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：佛山市高明区沧江中学

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	4953.93	4207.54	746.39
205	教育支出	3826.45	3080.06	746.39
20502	普通教育	3648.28	3080.06	568.23
2050203	初中教育	3615.44	3080.06	535.38
2050299	其他普通教育支出	32.85	0.00	32.85
20508	进修及培训	2.73	0.00	2.73
2050801	教师进修	2.73	0.00	2.73
20509	教育费附加安排的支出	162.40	0.00	162.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	162.40	0.00	162.40
20599	其他教育支出	13.04	0.00	13.04
2059999	其他教育支出	13.04	0.00	13.04
208	社会保障和就业支出	513.52	513.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市高明区沧江中学

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	4953.93	4207.54	746.39
20805	行政事业单位离退休	513.52	513.52	0.00
2080502	事业单位离退休	12.46	12.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.01	343.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.04	158.04	0.00
210	卫生健康支出	199.93	199.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	199.93	199.93	0.00
2101102	事业单位医疗	160.88	160.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.05	39.05	0.00
221	住房保障支出	414.05	414.05	0.00
22102	住房改革支出	414.05	414.05	0.00
2210201	住房公积金	339.79	339.79	0.00
2210203	购房补贴	74.26	74.26	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：佛山市高明区沧江中学

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	3998.82	302	商品和服务支出	16.29
30101	基本工资	903.53	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	1198.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	855.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.01	30206	电费	5.94
30109	职业年金缴费	158.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.17	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	339.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	107.56	30213	维修（护）费	2.11
30199	其他工资福利支出	0.00	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：佛山市高明区沧江中学

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	192.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	3.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.97
30309	奖励金	176.83	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.02
			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：佛山市高明区沧江中学

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：佛山市高明区沧江中学

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	4191.26		公用经费合计	16.29

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：佛山市高明区沧江中学

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
8.10	3.93	4.17	0.00	4.17	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00	0.89	0.00

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：佛山市高明区沧江中学

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	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
229	其他支出	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
22960	彩票公益金安排的支出	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

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 佛山市高明区沧江中学 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

佛山市高明区沧江中学 2019 年度总收入 8698.05 万元，其中本年收入 8440.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4846.87 万元，比上年决算数减少 126.33 万元，下降 2.5%，主要变动情况：上级划拨名校校长工作室等专项经费略有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年无划拨校舍维修改造经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 1515.11 万元，下降 100.0%，主要变动情况：根据区府办批号 20181044 和明教请〔2018〕59 号文的相关规定，自 2018 年秋季学期起，我校收取的学杂费和住宿费直接上缴到区沧江中学教育投资有限公司统筹使用，不用上缴财政再返拨，所以更改入账会计科目，且学费标准提高。

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 3593.86 万元，比上年决算数增加 2655.84 万

元，增长 283.1%，主要变动情况：根据区府办批号 20181044 和明教请〔2018〕59 号文的相关规定，自 2018 年秋季学期起，我校收取的学杂费和住宿费直接上缴到区沧江中学教育投资有限公司统筹使用，不用上缴财政再返拨，所以更改入账会计科目，且学费标准提高。

（二）年度支出总体情况

佛山市高明区沧江中学 2019 年度总支出 8698.05 万元，其中本年支出 8432.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7546.52 万元，比上年决算数增加 1298.6 万元，增长 20.8%，主要变动情况：一是学生人数增加，二是财政投入增加，教师总体人数增加。

2. 项目支出 885.7 万元，比上年决算数增加 106.73 万元，增长 13.7%，主要变动情况：各项工程设施比上年投入加大。

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

佛山市高明区沧江中学 2019 年度财政拨款收入合计 4846.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4846.87 万元，比上年决算数减少 126.33 万元，下降 2.5%，主要变动情况：上级划拨名校长工作室等专项经费略有减少；政府性基金预算财

政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.11 万元，下降 100.0%，主要变动情况：今年无划拨校舍维修改造经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市高明区沧江中学 2019 年度财政拨款支出合计 4953.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4953.93 万元，比年初预算数增加 787.19 万元，增长 18.9%；主要变动情况：学校的各项工程设施比上年投入加大，学生人数增加；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

佛山市高明区沧江中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.89 万元，完成预算 8.1 万元的 11.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3.93 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.89 万元，完成预算 4.17 万元的 21.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 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

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 0.89 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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 0.89 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 0.89 万元，我校公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校的日常教学交流活动，用于教师的培训活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年我校共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无。

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，本部门机关运行经费支出比预算数增长率 0%，主要增减变动情况是：我单位非参公管理事业单位，无相关内容。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 171.28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 171.28 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是教师外出教学教研活动等；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 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 731.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。主要项目绩效自评情况：

1、义务教育经费（初中）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育经费（初中）项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 522.11 万元，执行数为 522.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：（1）项目资金到位情况 截止项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的区财政资金 522.11 元已全部到位，资金到位率为 100%。（2）项目资金使用情况截止绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次本次绩效评价范围内的市财政资金已使用 5221059.52 元，用于支付学校采购各类货物、购买各种服务以及建设工程等。

2、教育费附加安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育费附加安排的支出项目自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 162.4 万元，执行数为 162.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：截止项目绩效评价基准日，本次绩效评价范围内的区财政教育费附加安排支出 162.4 万元已全部到位，资金到位率为 100%。项目资金使用情况截止绩效评价基准日，根据相关财务资料，本次本次绩效评价范围内的市财政教育费附加安排支出资金已使用 1623950 元，用于各类奖教奖学，有效促进了学校教育事业的发展。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 731.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本项目建成后，每学期能满足学生学习需求，将进一步提升我校的办学档次，提高办学质量，逐步实现我校制定的“与国际教育接轨”的办学目标和总体规划，培养当前国际教育需要的优秀人才，满足人民群众对优质教育和办模式多样性的需求。获得师生的高度评价。该项目建成后，很大程度程度上改善我校的办学条件，为更多的学生创造良好的学习环境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为教育事业服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。项目依照《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》和学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及7个项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数731.76万元，执行数731.76万元，完成预算的100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。主要效果：学校围墙加高和防盗网工程、学生宿舍冲凉房安装不锈钢防网等，解决了新学期的硬件设备设施。校园绿化美化，营造了校园文化氛围，进一步优化了校园育人环境，提升了办学品位。我校结合高明区教育发展规划，优化了教学设施设备均按时按质完成了任务，执行率为100%。存在问题：预算不够细化具体，项目开展要都集中在暑假，时间较为紧迫。措施：今后做预算要提前且要更精细，工程项目、维修维护等提前做好计划，项目管理上要聘请有专业资格的监理人员，严把质量关。

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。