

# 2019 年佛山市南海区石门中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区石门中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市南海区石门中学 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 佛山市南海区石门中学 2019 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 佛山市南海区石门中学概况**

### **（一） 部门主要职责**

佛山市南海区石门中学的主要职责是：承担高中教育，培养德、智、体、美全面发展的学生。

办学宗旨和培养目标：全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生主动、活泼、全面地发展；努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质、交往合作素质；培养学生学会做人、学会生活、学会创造和发展，使学生的潜能得到充分发挥，成为有道德、有理想、有文化、有纪律的一代新人，为社会培养高素质公民，为高一级学校输送合格新生。

### **（二） 部门决算单位构成**

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 佛山市南海区石门中学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区石门中学

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	11491.53	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	760.04	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	10287.44
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	66.62	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	1063.31
	9		九、卫生健康支出	35	40.39
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市南海区石门中学

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	454.49
	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
<b>本年收入合计</b>	23	12318.19	<b>本年支出合计</b>	49	11845.63

## 收入支出决算总表

部门：佛山市南海区石门中学

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	98.68	年末结转和结余	51	571.24
<b>总计</b>	26	12416.87	<b>总计</b>	52	12416.87

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：佛山市南海区石门中学

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	12318.19	11491.53	0.00	760.04	0.00	0.00	66.62
205	教育支出	10692.91	9866.25	0.00	760.04	0.00	0.00	66.62
20501	教育管理事务	1321.61	1321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	1321.61	1321.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7314.50	6517.44	0.00	730.44	0.00	0.00	66.62
2050204	高中教育	7311.85	6514.80	0.00	730.44	0.00	0.00	66.62
2050299	其他普通教育支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.62	3.01	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	32.62	3.01	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	1965.18	1965.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市南海区石门中学

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	12318.19	11491.53	0.00	760.04	0.00	0.00	66.62
2050903	城市中小学校舍建设	1965.18	1965.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.02	59.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1117.98	1117.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	210.44	210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	210.44	210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	896.37	896.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：佛山市南海区石门中学

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	12318.19	11491.53	0.00	760.04	0.00	0.00	66.62
2089901	其他社会保障和就 业支出	896.37	896.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.61	49.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.17	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	457.68	457.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	457.68	457.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	457.68	457.68	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：佛山市南海区石门中学

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	11845.63	7418.91	4426.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10287.44	5871.89	4415.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1321.61	0.00	1321.61	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1321.61	0.00	1321.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6909.02	5871.89	1037.12	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6906.38	5871.89	1034.48	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	32.62	0.00	32.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1965.18	0.00	1965.18	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市南海区石门中学

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	11845.63	7418.91	4426.72	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1965.18	0.00	1965.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.02	0.00	59.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1063.31	1052.14	11.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.77	155.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	896.37	896.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	896.37	896.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市南海区石门中学

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	11845.63	7418.91	4426.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	454.49	454.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.49	454.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	454.49	454.49	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：佛山市南海区石门中学

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	11491.53	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	9485.54	9485.54	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	1063.31	1063.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	40.39	40.39	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：佛山市南海区石门中学

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	454.49	454.49	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
<b>本年收入合计</b>	23	11491.53	<b>本年支出合计</b>	50	11043.73	11043.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	84.34	年末财政拨款结转和结余	51	532.14	532.14	0.00
一般公共预算财政拨款	25	84.34		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区石门中学

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			
<b>总计</b>	27	11575.87	<b>总计</b>	54	11575.87	11575.87	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：佛山市南海区石门中学

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	11043.73	7383.44	3660.29
205	教育支出	9485.54	5836.42	3649.12
20501	教育管理事务	1321.61	0.00	1321.61
2050199	其他教育管理事务支出	1321.61	0.00	1321.61
20502	普通教育	6136.73	5836.42	300.30
2050204	高中教育	6134.09	5836.42	297.66
2050299	其他普通教育支出	2.64	0.00	2.64
20508	进修及培训	3.01	0.00	3.01
2050801	教师进修	3.01	0.00	3.01
20509	教育费附加安排的支出	1965.18	0.00	1965.18
2050903	城市中小学校舍建设	1965.18	0.00	1965.18
20599	其他教育支出	59.02	0.00	59.02



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区石门中学

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	11043.73	7383.44	3660.29
2059999	其他教育支出	59.02	0.00	59.02
208	社会保障和就业支出	1063.31	1052.14	11.17
20805	行政事业单位离退休	155.77	155.77	0.00
2080502	事业单位离退休	155.77	155.77	0.00
20811	残疾人事业	11.17	0.00	11.17
2081199	其他残疾人事业支出	11.17	0.00	11.17
20899	其他社会保障和就业支出	896.37	896.37	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	896.37	896.37	0.00
210	卫生健康支出	40.39	40.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.39	40.39	0.00
2101102	事业单位医疗	19.96	19.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.44	20.44	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区石门中学

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	11043.73	7383.44	3660.29
221	住房保障支出	454.49	454.49	0.00
22102	住房改革支出	454.49	454.49	0.00
2210201	住房公积金	454.49	454.49	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：佛山市南海区石门中学

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	6529.82	302	商品和服务支出	371.16
30101	基本工资	1371.52	30201	办公费	67.35
30102	津贴补贴	580.52	30202	印刷费	2.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.82
30107	绩效工资	3226.93	30205	水费	28.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	555.52	30206	电费	138.35
30109	职业年金缴费	257.25	30207	邮电费	8.62
30110	职工基本医疗保险缴费	65.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.80
30112	其他社会保障缴费	17.76	30211	差旅费	3.40
30113	住房公积金	454.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.54

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区石门中学

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	474.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	331.84	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.10
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	10.45
30307	医疗费补助	40.39	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	101.85	30229	福利费	39.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.62
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30239	其他交通费用	3.39
			30240	税金及附加费用	1.19
			30299	其他商品和服务支出	25.64
			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：佛山市南海区石门中学

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	8.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.16
			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：佛山市南海区石门中学

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	7004.12		公用经费合计	379.32

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：佛山市南海区石门中学

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
60.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	18.76	0.00	17.62	0.00	17.62	1.15

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： 佛山市南海区石门中学

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：佛山市南海区石门中学

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 佛山市南海区石门中学 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

佛山市南海区石门中学 2019 年度总收入 12416.87 万元，其中本年收入 12318.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11491.53 万元，比上年决算数增加 3452.25 万元，增长 42.9%，主要变动情况：基建项目经费和人员经费拨款增加。

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 760.04 万元，比上年决算数增加 760.04 万元，主要变动情况：上年决算数基数为 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 66.61 万元，比上年决算数增加 23.23 万元，增长 53.5%，主要变动情况：本年度增加了省运动会经费和存量资金，其他收入经费增加。

#### (二) 年度支出总体情况

佛山市南海区石门中学 2019 年度总支出 12416.87 万元，其中本年支出 11845.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7418.91 万元，比上年决算数减少 455.21 万元，下降 5.8%，主要变动情况：本年有几项公用经费从一般公共预算财政拨款调整为财政专户返还收入。因此基本支出减少。

2. 项目支出 4426.72 万元，比上年决算数增加 3050.02 万元，增长 221.5%，主要变动情况：新建饭堂项目经费增加，且新增石门中学扩建改造工程以及提升教育装备水平等教育支出项目经费。

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

佛山市南海区石门中学 2019 年度财政拨款收入合计 11491.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11491.53 万元，比上年决算数增加 3452.25 万元，增长 42.9%；主要变动情况：基建项目经费和人员经费拨款增加；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

佛山市南海区石门中学 2019 年度财政拨款支出合计 11043.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11043.73 万元，比年初预算数增加 2541.62 万元，增长 29.9%；主要变动情

况：补发在职和退休教职员以前年度资金，且调整了下达基建项目经费；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

佛山市南海区石门中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.76 万元，完成预算 60 万元的 31.3%。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 17.62 万元，完成预算 30 万元的 58.7%；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成预算 30 万元的 3.8%。

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 17.62 万元，占 93.9%；公务接待费支出 1.15 万元，占 6.1%。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局（部、委、办）机关及下属 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 17.62 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 17.62 万元，2019 年佛山市南海区石门中学公务用车保有量为 3 辆，主要用于学校师生外出参加各类教学教研活动、会议、学术交流、学生外出竞赛活动等。

3. 公务接待费支出 1.15 万元，主要用于教学开放日接待活动、各项教学教研活动以及学校之间的各种学习交流的接待等。2019 年，佛山市南海区石门中学共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 10 次，接待人数共 163 人，主要包括教学开放日接待活动、各项教学教研活动以及学校之间的各种学习交流接待等。

#### **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：无。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 801.01 万元，其中：政府采购货物支出 543.25 万元、政府采购工程支出 187.67 万元、政府采购服务支出 70.09 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 3 辆，其中，岗位保障用车 3 辆；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 2855.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.02%；无政府性基金预算项目。主要项目绩效自评情况：

组织对“新建饭堂”“教学仪器设备购置费”等项目委托“广州浩云绩效统算咨询有限责任公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，所有项目基本按照年初既定的绩效目标开展，基本完成绩效目标，绩效评价结果良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“新建饭堂”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 分。全年预算数 2855.65 万元，执行数 2789.21 万元，完成预算的 97.67%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是经济效益。合理利用资金，实现支出率 97.67%；二是社会效益。我校高考及各项办学成绩再创新高，社会影响力及知名度进一步提升。本学年我校师生在各种竞赛中多点开花，屡获佳绩。2019 年高考成绩再创历史新辉煌！5 人总分进入全省文理类总分前 50 名，成绩被屏蔽，位列全省公办高中

第四名；11人总分进入广东省文科前100名；13人被清北港科四大名校正式录取；喜获佛山市文理科双状元；全年级上高分优先投档线的人数占比94.1%。在取得成绩的同时，我们也发现一些存在的问题。发现的问题及原因：一是个别项目的立项时效有点长，进而影响到经费支出的整体进度；二是政府及各部门的规章制度在不断更新，需要我们主动学习和及时掌握。下一步改进措施：一是进一步加强项目实施管理，根据各项规章制度做好立项和采购手续；二是加强完善资金的管理和跟踪，不断提高资金使用效率；三是继续完善本部门的各项规章制度，做好每个环节的流程。

以部门为主体开展的绩效评价报告。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		佛山市南海区石门中学	项目名称	新建饭堂			
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性				
	二级属性		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	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	本项目根据《佛山市南海区发展规划和统计局关于佛山市南海区石门中学新建饭堂建设工程项目可行性研究报告的批复》（南发改资[2017]48号）立项。

		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	此工程在立项前做了充分的可行性研究，经南发改资同意后立项。立项资料齐全，过程合规。
预期绩效目标		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	严格按照专家评审意见修改预期绩效目标，并及时完善项目资料。目标设置依据充分，有相关政策文件。
		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	预期绩效指标清晰、明细，有明确的效果指标。
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	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	项目支出偏离率为 0%，与预算下达一致。
		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	项目的实际支出与项目内容、性质、用途相符；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。



		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	能按合同规定支出，支出比例合理。
		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	项目的实际支出与合同规定相符。能按合同规定根据工程完工进度来支出，支出合理。
	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	2	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分。
		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	4	项目实施过程能基本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。	5	4	项目设有专人跟踪监督项目的质量、进度等。
	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	14	11

		合理估算)			
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	8	按照图纸和工程进度施工,能达到技术标准和要求,基本符合现行国家有关工程施工质量规范和标准的要求。
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	8	根据合同约定条款完成工程进度,产出时效基本合理。
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,项目实施的成本(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	6	5	本工程的预算执行进度与项目完成进度基本一致,实际支出严格按照预算计划支出;整个项目的造价等属于合理范围,没有明显高于或低于同类项目的情况。

			同类项目或市场价格的)酌情扣分;			
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	<p>1、新建饭堂提供师生就餐餐位约3000个,有效解决原食堂的拥挤问题,给全校师生营造良好的用餐环境和舒适的用餐体验。</p> <p>2、新饭堂为独立建筑物,有效避免用餐人流对学生日常休息的影响,降低油烟排放对宿舍环境的影响,大大保证了学生的休息质量和生活环境。</p> <p>3、系统化的餐饮管理能有效减少饮食卫生问题,令校内环境更加安全卫生,使家长师生更放心。</p> <p>4、新饭堂所在的地块在建成后将会形成学校新的校园风景线,给我校的办学环境、学校管理、校园美化起到重大意义。</p>
综合得分(满分100分)				100	88	
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。