

# 2018 年佛山市南海区大沥高级中学部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区大沥高级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市南海区大沥高级中学 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 佛山市南海区大沥高级中学 2018 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 佛山市南海区大沥高级中学概况**

### **（一）部门主要职责**

佛山市南海区大沥高级中学的主要职责是：承担高中教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的学生。

### **（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 佛山市南海区大沥高级中学 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：佛山市南海区大沥高级中学

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  | 4607.16 | 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 | 4016.78 |
| 六、其他收入     | 6  | 0.52    | 六、科学技术支出      | 31 | 0.00    |
|            | 7  |         | 七、文化体育与传媒支出   | 32 | 10.01   |
|            | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 33 | 918.29  |
|            | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 46.93   |
|            | 10 |         | 十、节能环保支出      | 35 | 0.00    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市南海区大沥高级中学

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 | 272.61  |
|               | 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    |
| <b>本年收入合计</b> | 22 | 4607.68 | <b>本年支出合计</b> | 47 | 5265.62 |
| 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：佛山市南海区大沥高级中学

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 | 822.85  | 年末结转和结余   | 49 | 164.91  |
| <b>总计</b> | 25 | 5430.53 | <b>总计</b> | 50 | 5430.53 |

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：佛山市南海区大沥高级中学

单位：万元

| 项 目          |          | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |          | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计       | 4607.68    | 4607.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.52 |
| 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     | 3536.05    | 3535.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.52 |
| 20502        | 普通教育     | 3117.49    | 3116.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.52 |
| 2050204      | 高中教育     | 3117.49    | 3116.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.52 |
| 20507        | 特殊教育     | 0.44       | 0.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050799      | 其他特殊教育支出 | 0.44       | 0.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训    | 32.85      | 32.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050803      | 培训支出     | 32.85      | 32.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

部门：佛山市南海区大沥高级中学

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         | 4607.68 | 4607.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.52 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出 | 385.27  | 385.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设  | 109.63  | 109.63  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050904  | 城市中小学教学设施  | 239.68  | 239.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施 | 35.97   | 35.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化体育与传媒支出  | 10.01   | 10.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703    | 体育         | 10.01   | 10.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070305  | 体育竞赛       | 10.01   | 10.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 713.48  | 713.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

部门：佛山市南海区大沥高级中学

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                 | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计              | 4607.68    | 4607.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.52 |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休   | 5.40       | 5.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休         | 5.40       | 5.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业           | 2.89       | 2.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支<br>出   | 2.89       | 2.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出 | 705.18     | 705.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就<br>业支出 | 705.18     | 705.18  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210          | 医疗卫生与计划生<br>育支出 | 74.41      | 74.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗        | 74.41      | 74.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗          | 74.41      | 74.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

部门：佛山市南海区大沥高级中学

单位：万元

| 项 目          |        | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|--------|------------|---------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |            |         |        |      |      |              |      |
| 栏次           |        | 1          | 2       | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计     | 4607.68    | 4607.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.52 |
| 221          | 住房保障支出 | 272.73     | 272.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出 | 272.73     | 272.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 272.73     | 272.73  | 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：佛山市南海区大沥高级中学

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         | 5265.62 | 4701.50 | 564.11 | 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       | 4016.78 | 3466.57 | 550.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务     | 43.03   | 0.00    | 43.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出 | 43.03   | 0.00    | 43.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育       | 3555.18 | 3466.57 | 88.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育       | 3555.18 | 3466.57 | 88.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育       | 0.44    | 0.00    | 0.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：佛山市南海区大沥高级中学

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         | 5265.62 | 4701.50 | 564.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050799  | 其他特殊教育支出   | 0.44    | 0.00    | 0.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训      | 32.85   | 0.00    | 32.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803  | 培训支出       | 32.85   | 0.00    | 32.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出 | 385.27  | 0.00    | 385.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设  | 109.63  | 0.00    | 109.63 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050904  | 城市中小学教学设施  | 239.68  | 0.00    | 239.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050905  | 中等职业学校教学设施 | 35.97   | 0.00    | 35.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化体育与传媒支出  | 10.01   | 0.00    | 10.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育         | 10.01   | 0.00    | 10.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070305  | 体育竞赛       | 10.01   | 0.00    | 10.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 918.29  | 915.39  | 2.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：佛山市南海区大沥高级中学

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          | 5265.62 | 4701.50 | 564.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休   | 23.98   | 23.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 23.98   | 23.98   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业       | 2.89    | 0.00    | 2.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出   | 2.89    | 0.00    | 2.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出 | 891.41  | 891.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出 | 891.41  | 891.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.93   | 46.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗    | 46.93   | 46.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗      | 46.93   | 46.93   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 272.61  | 272.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：佛山市南海区大沥高级中学

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<br>科目编码 | 科目名称   |         |         |        |        |      |           |
| 栏次           |        | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计     | 5265.62 | 4701.50 | 564.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 272.61  | 272.61  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 272.61  | 272.61  | 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：佛山市南海区大沥高级中学

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4607.16 | 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 | 3645.84 | 3645.84        | 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 | 10.01   | 10.01          | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 36 | 899.73  | 899.73         | 0.00            |
|               | 9  |         | 九、医疗卫生与计划生育支<br>出 | 37 | 46.93   | 46.93          | 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：佛山市南海区大沥高级中学

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 272.61  | 272.61         | 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 4607.16 | <b>本年支出合计</b> | 52 | 4876.12 | 4876.12        | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 433.88  | 年末结转和结余       | 53 | 164.91  | 164.91         | 0.00            |
| 一般公共预算财政拨款    | 26 | 433.88  |               | 54 |         |                |                 |



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区大沥高级中学

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 |         |                |                 |
| <b>总计</b>   | 28 | 5041.03 | <b>总计</b> | 56 | 5041.03 | 5041.03        | 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：佛山市南海区大沥高级中学

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计         | 4876.12 | 4312.53 | 563.59 |
| 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       | 3645.84 | 3096.16 | 549.69 |
| 20501        | 教育管理事务     | 43.03   | 0.00    | 43.03  |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 43.03   | 0.00    | 43.03  |
| 20502        | 普通教育       | 3184.25 | 3096.16 | 88.09  |
| 2050204      | 高中教育       | 3184.25 | 3096.16 | 88.09  |
| 20507        | 特殊教育       | 0.44    | 0.00    | 0.44   |
| 2050799      | 其他特殊教育支出   | 0.44    | 0.00    | 0.44   |
| 20508        | 进修及培训      | 32.85   | 0.00    | 32.85  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区大沥高级中学

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计         | 4876.12 | 4312.53 | 563.59 |
| 2050803      | 培训支出       | 32.85   | 0.00    | 32.85  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出 | 385.27  | 0.00    | 385.27 |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设  | 109.63  | 0.00    | 109.63 |
| 2050904      | 城市中小学教学设施  | 239.68  | 0.00    | 239.68 |
| 2050905      | 中等职业学校教学设施 | 35.97   | 0.00    | 35.97  |
| 207          | 文化体育与传媒支出  | 10.01   | 0.00    | 10.01  |
| 20703        | 体育         | 10.01   | 0.00    | 10.01  |
| 2070305      | 体育竞赛       | 10.01   | 0.00    | 10.01  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 899.73  | 896.83  | 2.89   |
| 20805        | 行政事业单位离退休  | 5.43    | 5.43    | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休    | 5.43    | 5.43    | 0.00   |
| 20811        | 残疾人事业      | 2.89    | 0.00    | 2.89   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区大沥高级中学

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|-------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |         |         |        |
| 栏次           |             | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计          | 4876.12 | 4312.53 | 563.59 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出   | 2.89    | 0.00    | 2.89   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 891.41  | 891.41  | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出 | 891.41  | 891.41  | 0.00   |
| 210          | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.93   | 46.93   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 46.93   | 46.93   | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 46.93   | 46.93   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出      | 272.61  | 272.61  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出      | 272.61  | 272.61  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金       | 272.61  | 272.61  | 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：佛山市南海区大沥高级中学

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3594.92 | 302          | 商品和服务支出   | 240.88 |
| 30101        | 基本工资           | 761.72  | 30201        | 办公费       | 48.54  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1.49    | 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       | 0.28   |
| 30107        | 绩效工资           | 854.85  | 30205        | 水费        | 24.15  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 370.75  | 30206        | 电费        | 44.88  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 465.12  | 30207        | 邮电费       | 7.61   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 47.49   | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00    | 30209        | 物业管理费     | 9.61   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 8.05    | 30211        | 差旅费       | 8.40   |
| 30113        | 住房公积金          | 272.61  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 44.23   | 30213        | 维修(护)费    | 40.90  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 768.61  | 30214        | 租赁费       | 4.17   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区大沥高级中学

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 470.98 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 4.67  |
| 30302        | 退休费         | 8.07   | 30217        | 公务接待费     | 1.49  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 32.57 |
| 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       | 0.88  |
| 30307        | 医疗费补助       | 2.70   | 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         | 62.91  | 30229        | 福利费       | 0.18  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 8.94  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 397.30 | 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 | 2.60  |
|              |             |        | 310          | 资本性支出     | 5.75  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区大沥高级中学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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      | 5.39 |
|              |      |    | 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：佛山市南海区大沥高级中学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |            |      |
|--------------|------|----|--------------|------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称       | 金额   |
|              |      |    | 31099        | 其他资本性支出    | 0.35 |
|              |      |    | 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：佛山市南海区大沥高级中学

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 4065.91 |              | 公用经费合计                 | 246.62 |

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：佛山市南海区大沥高级中学

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 9.31 | 0.00         | 7.80       | 0.00        | 7.80        | 1.51      | 10.43 | 0.00         | 8.94       | 0.00        | 8.94        | 1.49      |

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：佛山市南海区大沥高级中学

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<br>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：佛山市南海区大沥高级中学

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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 佛山市南海区大沥高级中学 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

佛山市南海区大沥高级中学 2018 年度总收入 5430.53 万元，其中本年收入 4607.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4607.16 万元，比上年决算数减少 220.2 万元，下降 4.56%。主要变动情况：一是 2017 年收到财政拨款的 2016 年、2017 年高考奖励经费，而 2018 年没有高考奖励经费拨入，二是由于机关事业单位社会保险费实行新缴费标准，2017 年收到补拨的基本养老保险和职业年金。

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 0.52 万元，比上年决算数减少 388.55 万元，下降 99.87%。主要变动情况：一是 2017 年收到补发的 2014 年 9 月至 2017 年 10 月的基本工资，二是 2017 年收到补发的 2014 年 10 月至 2017 年 4 月临时补贴。

#### (二) 年度支出总体情况

佛山市南海区大沥高级中学 2018 年度总支出 5430.53 万元，其中本年支出 5265.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4701.50 万元，比上年决算数增加 475.61 万元，

增长 11.25%。主要变动情况：一是因人员晋升、职务晋升、调资而增加人员经费支出，二是补发 2014 年 9 月至 2017 年 10 月的基本工资，三是补发 2014 年 10 月至 2017 年 4 月临时补贴。

2. 项目支出 564.11 万元，比上年决算数减少 199.57 万元，下降 26.13%。主要变动情况：一是 2018 年减少了高考奖励经费支出，二是依据南府复【2018】524 号《佛山市南海区人民政府关于理顺大沥高级中学用地问题的批复》，小布村租地于 2018 年 9 月完成土地置换，减少了 9-12 月共 4 个月的土地租金支出。

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

佛山市南海区大沥高级中学 2018 年度财政拨款收入合计 4607.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4607.16 万元，比上年决算数减少 220.2 万元，下降 4.56%；主要变动情况：一是 2017 年收到财政拨入的 2016 年、2017 年高考奖励经费，而 2018 年没有高考奖励经费拨入，二是由于机关事业单位社会保险费实行新缴费标准，2017 年收到补拨的基本养老保险和职业年金；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

佛山市南海区大沥高级中学 2018 年度财政拨款支出合计 4876.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4876.12 万元，比年初预算数增加 323.06 万元，增长 7.1%；主要变动情况：一是因人员晋升、职务晋升、调资而增加人员经费支出；二是 2018 年期间增加 4 个专项；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

佛山市南海区大沥高级中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.43 万元，完成预算 9.31 万元的 112.08%。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 8.94 万元，完成预算 7.80 万元的 114.61%；公务接待费支出决算为 1.49 万元，完成预算 1.51 万元的 98.99%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因公出国（境）费支出减少的主要情况：本年度本部门无产生因公出国（境）业务；公务用车购置及运行费支出增加主要原因是根据工作需要，学校有两辆公务用车，其中一辆购置于 2003 年 5 月，已经使用 15 年，维修运行成本增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格执行公务接待管理规定，杜绝铺张浪费，从严控制“公务接待费”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8.94万元，占85.67%；公务接待费支出1.49万元，占14.33%。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本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.94万元，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8.94万元，本部门1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于学校教师外出开会，培训交流等教育教研活动的交通。

3. 公务接待费支出1.49万元，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。本部门1个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10次，接待人数共150人，主要包括专家来学校指导工作接待，外校领导老师来学校交流学习接待。

## 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0



万元，增长 0%。主要增减变动情况是：因我单位为事业单位，2017 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 258.62 万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程支出 196.62 万元、政府采购服务支出 12 万元。授予中小企业合同金额 258.62 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 258.62 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 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，其他用车主要是用于学校教师外出开会，培训交流等教育教研活动。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 1 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 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 507.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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. 学生饭堂扩容提升工程项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，学生饭堂扩容提升工程项目绩效自评得分为 82 分。项目全年预算数为 116.32 万元，执行数为 116.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对学生饭堂一楼与学生 EF 座宿舍二楼连接的扩容及修缮，面积约 1203.6 m<sup>2</sup>，按时完成并验收合格；二是购置饭堂设备：不锈钢条形八人餐台 79 套、不锈钢条形六人餐台 9 套、不锈钢条形四人餐台 2 套、储碗架 4 个，空调共 21 套、电视机 4 台，采购饮水机 4 台，风扇 65 把，按时完成并验收合格；三是师生满意率达 95%以上。暂无发现问题，下一步继续严格执行相关管理规定，确保学校教育教学活动正常开展。

2. 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绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 109.63 万元，执行数为 109.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对学校校园维护，维护校园 4 万多平方米绿化、排水渠清理疏通，保证校园环境优美、干净整洁，各项目按时完成并验收合格；二是对各功能室场室维修、设备维护，保障学校约 15 间功能室、44 间课室设备的维修维护，保证设备正常运转，各项目按时完成并验收合格；三是对学校饭堂工作餐进行改造 390 m<sup>2</sup>，改善师生用餐环境，项目按时完成并验收合格；四是师生满意率达 95%以上。暂无发现问题，下一步继续严格执行相关管理规定，确保学校教育教学活动

正常开展。

3. 小布村土地租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小布村土地租金项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 89.5 万元，执行数为 63.39 万元，完成预算的 71%，原因是依据南府【2018】524 号文小布村土地于 2018 年 9 月完成了置换，所以支付 2017 年 12 月 16 日-2018 年 8 月 31 日共 8 个半月的租金。主要产出和效果：一是租地面积 4387 平方米，增加师生运动场所面积；二是建造标准篮球场 3 个、排球场 2 个、羽毛球场 4 个、器械池 2 个，为 2200 个学生提供锻炼场所；三是支付 2017 年 12 月 16 日-2018 年 8 月 31 日共 8 个半月的租金，项目提前完成；四是师生满意率达 95%以上。暂无发现问题，下一步继续严格执行相关管理规定，确保学校教育教学活动正常开展。

4. 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项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 65.48 万元，执行数为 65.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购置体育器材毽球服 12 件、毽球鞋 6 对、毽球 1 箱、哨子 6 只、篮球板 1 件、篮球 12 个、羽毛球 20 筒、乒乓球 2 盒、杠铃护肩 6 个，体育器材验收入库，投入使用；二是购置电教设备高清视频直播系统 1 套，计算机网络设备共 7 台，爱普生投影机 1 台，电子白板 1 套、推拉黑板 1 块、摄像枪 6 支，设备验收合格，投入使用；三是购置春秋两季学生课本教学用书，保证教学秩序正常进行，课本验收合格，投

入使用；四是师生满意率达 95%以上。暂无发现问题，下一步继续严格执行相关管理规定，确保教学仪器设备正常运转，提高教育、教学质量。

5. 教学楼和实验楼灯管照明改造提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学楼和实验楼灯管照明改造提升工程项目绩效自评得分为 81 分。项目全年预算数为 36 万元，执行数为 35.9686 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效果：一是对学校教室灯改造 55 间，走廊及楼梯间灯改造 450 盏，项目按时完成并验收合格；二是更换教学楼和实验楼的电子表 56 个、应急灯 90 个、开关 127 个，项目按时完成并验收合格；三是师生满意率达 95%以上。暂无发现问题，下一步继续严格执行相关管理规定，确保照明设备正常运转。

**绩效自评结果。**我部门组织对学生饭堂扩容提升工程等 8 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 507.8 万元。从评价情况来看，所有项目基本按照年初既定绩效目标开展，完成绩效目标，绩效评价结果为 1 项“优秀”，7 项“良好”。

### **重点项目绩效评价报告。**

本部门没有重点绩效评价项目

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。详见下表：

## 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  |                                                                                                                | 校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费                           |    |    |                                        |
| 基本属性   | 一级属性     | 行业属性  |                                                                                                                | 民生类                                                 |    |    |                                        |
|        | 二级属性     | 支出属性  |                                                                                                                | 设备设施维护                                              |    |    |                                        |
| 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。                                         | 7  | 7  | 单位能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。 |
|        |          | 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  | 单位成立评价组织小组和自评实施小组并符合人数规定               |
|        | 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  | 表格填写内容较齐全；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；对项目相关情况的证明力是否充分。                                                            | 结合项目，根据佐证材料打分。                                      | 5  | 4  | 有完整的佐证材料，证明力充分                         |
| 项目管理   | 实施管理水平   | 计划性   | 项目实施前有否进行充分调研，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  | 有计划和方案但不够详细                            |

|  |            |         |                                                                          |                                                                                                                 |    |    |                                                    |
|--|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------|
|  |            | 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  | 3  | 人员、设备、场地、制度等支撑条件保障较充分                              |
|  |            | 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  | 5  | 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;项目调整、变更情况没有相关手续。      |
|  |            | 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  | 2  | 欠缺对培训项目质量检查、跟踪的佐证材料,无法判断是否采取了相应的项目质量检查、跟踪等控制措施或手段。 |
|  | 资金管理<br>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   | $\frac{ 1-\text{实际支出金额}/\text{预算下达初始数} }{\times 100\%}$                  | 支出实现率偏差为正负10%(含)以内得10分;偏差为正负11%-20%得分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, | 10 | 10 | 支出偏离率0                                             |

|      |      |        |                                                                   |                                                                                                    |    |   |                                   |
|------|------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----------------------------------|
|      |      |        |                                                                   | 可根据实际情况打分)                                                                                         |    |   |                                   |
|      |      | 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  | 4 | 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：6分；基本相符：3-5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基本相符             |
|      |      | 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 | 项目各项止支出构成比例合较理                    |
| 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 | 10 | 8 | 完成目标率 94%                         |

|                     |                                                                  |       |                                                                                                                                                                          |                                                                         |            |           |                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------|
|                     |                                                                  |       |                                                                                                                                                                          | 实际情况合理估算)                                                               |            |           |                            |
|                     |                                                                  | 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          | 4         | 产出内容基本在项目的实施期限完成           |
|                     | 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。<br>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。<br>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。<br>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)。 | 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        | 有社会效益但没有提供社会公众或服务对象满意度佐证材料 |
| <b>综合得分(满分100分)</b> |                                                                  |       |                                                                                                                                                                          |                                                                         | <b>100</b> | <b>85</b> |                            |
| 项目绩效自评有关情况说明        |                                                                  |       |                                                                                                                                                                          | 1. 项目执行中发现的主要问题及原因: 暂无发现问题<br>2. 下一步改进措施: 继续严格执行相关管理规定, 确保学校教育教学活动正常开展。 |            |           |                            |
| 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。