

# 2019 年佛山市南海区西樵高级中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区西樵高级中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市南海区西樵高级中学 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 佛山市南海区西樵高级中学 2019 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 佛山市南海区西樵高级中学概况**

### **（一） 部门主要职责**

南海区西樵高级中学，属财政核拨事业单位。承担中学教育，培养德、智、体全面发展的学生。

### **（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 佛山市南海区西樵高级中学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区西樵高级中学

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、一般公共预算财政拨款收入	1	8401.77	一、一般公共服务支出	27	1.00
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	892.32	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	7462.20
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	10.94	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	979.28
	9		九、卫生健康支出	35	29.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市南海区西樵高级中学

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	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	474.27
	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	9305.03	<b>本年支出合计</b>	49	8946.70

## 收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区西樵高级中学

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.13	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	424.65	年末结转和结余	51	783.10
<b>总计</b>	26	9729.80	<b>总计</b>	52	9729.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：佛山市南海区西樵高级中学

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	9305.03	8401.77	0.00	892.32	0.00	0.00	10.94
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7820.52	6917.26	0.00	892.32	0.00	0.00	10.94
20501	教育管理事务	607.71	607.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	607.71	607.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7134.96	6284.18	0.00	839.83	0.00	0.00	10.94
2050203	初中教育	647.68	647.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6487.28	5636.50	0.00	839.83	0.00	0.00	10.94
20507	特殊教育	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市南海区西樵高级中学

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	9305.03	8401.77	0.00	892.32	0.00	0.00	10.94
2050799	其他特殊教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.48	0.00	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	44.48	0.00	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建 设	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设 施	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	979.28	979.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市南海区西樵高级中学

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	9305.03	8401.77	0.00	892.32	0.00	0.00	10.94
20805	行政事业单位离退 休	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	929.42	929.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	929.42	929.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市南海区西樵高级中学

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	9305.03	8401.77	0.00	892.32	0.00	0.00	10.94
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	474.27	474.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	474.27	474.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.27	474.27	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	8946.70	7313.05	1633.66	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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7462.20	5831.69	1630.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	607.71	0.00	607.71	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	607.71	0.00	607.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6776.64	5831.69	944.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	647.68	647.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6128.96	5184.02	944.94	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市南海区西樵高级中学

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	8946.70	7313.05	1633.66	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	24.27	0.00	24.27	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	13.84	0.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	10.42	0.00	10.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979.28	977.12	2.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市南海区西樵高级中学

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	8946.70	7313.05	1633.66	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	929.42	929.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	929.42	929.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	474.27	474.27	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 佛山市南海区西樵高级中学

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	8946.70	7313.05	1633.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	474.27	474.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	474.27	474.27	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：佛山市南海区西樵高级中学

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 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	8401.77	一、一般公共服务支出	28	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	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	6558.81	6558.81	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	979.28	979.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	29.97	29.97	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：佛山市南海区西樵高级中学

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 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	474.27	474.27	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	8401.77	<b>本年支出合计</b>	50	8043.32	8043.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	424.65	年末财政拨款结转和结余	51	783.10	783.10	0.00
一般公共预算财政拨款	25	424.65		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市南海区西樵高级中学

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 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	8826.42	<b>总计</b>	54	8826.42	8826.42	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：佛山市南海区西樵高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8043.32	7313.05	730.27
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
205	教育支出	6558.81	5831.69	727.12
20501	教育管理事务	607.71	0.00	607.71
2050199	其他教育管理事务支出	607.71	0.00	607.71
20502	普通教育	5925.73	5831.69	94.04
2050203	初中教育	647.68	647.68	0.00
2050204	高中教育	5278.05	5184.02	94.04
20507	特殊教育	1.10	0.00	1.10
2050799	其他特殊教育支出	1.10	0.00	1.10

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区西樵高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8043.32	7313.05	730.27
20509	教育费附加安排的支出	24.27	0.00	24.27
2050903	城市中小学校舍建设	13.84	0.00	13.84
2050904	城市中小学教学设施	10.42	0.00	10.42
208	社会保障和就业支出	979.28	977.12	2.15
20805	行政事业单位离退休	47.70	47.70	0.00
2080502	事业单位离退休	47.70	47.70	0.00
20811	残疾人事业	2.15	0.00	2.15
2081199	其他残疾人事业支出	2.15	0.00	2.15
20899	其他社会保障和就业支出	929.42	929.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	929.42	929.42	0.00
210	卫生健康支出	29.97	29.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.97	29.97	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市南海区西樵高级中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8043.32	7313.05	730.27
2101102	事业单位医疗	25.24	25.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	0.00
221	住房保障支出	474.27	474.27	0.00
22102	住房改革支出	474.27	474.27	0.00
2210201	住房公积金	474.27	474.27	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：佛山市南海区西樵高级中学

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	6713.55	302	商品和服务支出	521.59
30101	基本工资	1360.07	30201	办公费	108.86
30102	津贴补贴	49.46	30202	印刷费	4.18
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.92
30107	绩效工资	3252.65	30205	水费	27.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.32	30206	电费	72.84
30109	职业年金缴费	266.41	30207	邮电费	10.44
30110	职工基本医疗保险缴费	64.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	38.40
30112	其他社会保障缴费	23.31	30211	差旅费	10.43
30113	住房公积金	474.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	47.97
30199	其他工资福利支出	647.68	30214	租赁费	5.37

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市南海区西樵高级中学

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	77.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	47.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	42.92
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	90.60
30307	医疗费补助	29.97	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	0.00	30229	福利费	20.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.19
			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：佛山市南海区西樵高级中学

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：佛山市南海区西樵高级中学

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	6791.46		公用经费合计	521.59

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：佛山市南海区西樵高级中学

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
16.14	0.00	12.50	0.00	12.50	3.64	9.28	0.00	9.28	0.00	9.28	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：佛山市南海区西樵高级中学

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 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：佛山市南海区西樵高级中学

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 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 佛山市南海区西樵高级中学 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

佛山市南海区西樵高级中学 2019 年度总收入 9729.8 万元，其中本年收入 9305.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8401.77 万元，比上年决算数增加 1103.98 万元，增长 15.1%，主要变动情况：人员经费里教育支出的增加。

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 892.32 万元，比上年决算数增加 892.32 万元，增长 100.0%，主要变动情况：由 2019 年起返还收费收入到学校。

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 10.94 万元，比上年决算数增加 10.94 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年有收回存量资金。

#### (二) 年度支出总体情况

佛山市南海区西樵高级中学 2019 年度总支出 9729.8 万元，其中本年支出 8946.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7313.05 万元，比上年决算数减少 375.9 万元，

下降 4.9%，主要变动情况：社会和社会保障就业支出额减少。

2. 项目支出 1633.66 万元，比上年决算数增加 951.83 万元，增长 139.6%，主要变动情况：项目数增加，其中教育费附加安排的支出的城市中小学教学设施增加幅度大。

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

佛山市南海区西樵高级中学 2019 年度财政拨款收入合计 8401.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8401.77 万元，比上年决算数增加 1103.98 万元，增长 15.1%；主要变动情况：人员经费里教育支出增加，其中主要包括 2018 年和 2019 年的年终奖励性绩效工资。；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

佛山市南海区西樵高级中学 2019 年度财政拨款支出合计 8043.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8043.32 万元，比年初预算数增加 578.82 万元，增长 7.8%；主要变动情况：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出的增加。；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

佛山市南海区西樵高级中学2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.28万元，完成预算16.14万元的57.5%。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9.28万元，完成预算12.5万元的74.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算3.64万元的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9.28万元，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：（1）参加0会议支出万元，主要：没有因公出国（境）费支出；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要：没有出国谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察万元，

主要：没有境外业务培训及考察支出。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.28 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 9.28 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于：学校教师外出会议、培训、交流学习等教育教研活动的交通开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有接待国外来访团组和来访外宾，没有公务接待费支出。2019 年，局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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括没有接待国内来访团组和来访嘉宾，没有公务接待费支出

#### **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：我单位为事业单位，2019 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**

2019 年本部门政府采购支出总额 821.32 万元，其中：政府采购货物支出 508.30 万元、政府采购工程支出 214.56 万元、政府采购服务支出 98.46 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 821.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （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，其它用车 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 18 个项目支出开展绩效自评，共涉及一般公共预算资金和财政专户资金，金额合共 952.52 万元。其中一级项目 0 个，二级项目 18 个。其中：组织对 2019 年一般公共预算项目开展绩效自评，项目数占 5 个，涉及开展绩效自评的金额占 60.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.24%；组织对 2019 年 13 个财政专户资金项目开展绩效自评，涉及开展绩效自评的金额占 892.32 万元，占财政专户资金支出总额的 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，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织单位成立 1 个绩效评价组织小组和 18 个自评实施小组各项目进行绩效自评。从评价情况来看，各项目达到预期目标，各项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标是一致的，取得了预期的效果，使用资金做到节约、高效。

主要项目绩效自评情况：

卫生间设施改造绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，饭堂设备改造项目自评得分为 89.5 分。项目全年预算数为 144

万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100%。项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。主要产出和效果：项目按期实现改造更换(A1—A6)公厕所有设备及配件设施，干净卫生、落实通风工作、预防传染病经龙头接触传播，学生行为习惯在潜移默化中提升，保障健康，预防传染病。满足 3300 多学生需求，促进学生养成勤洗手的良好卫生习惯。发现的主要问题及原因：一是项目前期准备调研不够充分，实施方案详尽性不足；二是佐证材料的充分性有待加强。下一步改进措施：一是加强项目的前期调研工作，努力更方案做详细、减少过程中不必要的变化情况；二是确实做好项目实施进度与计划进度对比分析表、项目工作计划或实施方案等。

从评价情况来看，项目组织管理良好，管理制度、工作措施均做到有章可循、有规可依，资金管理从财政拨款、到位率、支出情况等建设和执行情况均严格按照制度规定执行，项目达到预期目标，各项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标是一致的，取得了预期的效果。以下是卫生间设施改造项目绩效评价自评得分表：

2020 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	
基本属性	一级属性	行业属性	
基本属性	二级属性	部门统筹分类	

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）
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	立项依据充分，项必要性有提供文件依据
		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	立项过程符合相关要求，规范可行。
	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	入库过程根据评审意见修改并依据充分、客观实际
		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	预期绩效指标设定清晰、细化、可衡
项目管理	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%：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	$ 1 - \text{实际支出金额} / \text{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	没有支出偏离率
	支出规范性	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规：2 分；基本合规：1 分；存在违规情况：0。	2	2	支出规范，严格按照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执行	

		支出合理性	项目各项支出内容是否必要，支出构成比例是否合理，是否考虑成本控制。	合理:2分；一般:1分；不合理:0分	2	2	支出合理，各项支出均按立项申请表及项目计划情况执行
		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	支出相符，实际支出与项目内容、性质、用途相符，资金支出进度与项目实施进度、支出调整的合理
	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	成立项目负责小组，并按学校各行规章制度执行，为项目提供各项保障
		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	项目实施过程能按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行。但执行过程没有强力情况记录，扣1分
		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	4.5	项目实施有质量检查、跟踪、验收等控制措施和手段，但体现力不足，扣0.5分。
项目绩效	项目产出	产出完成程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标95%及以上:12-14分;完成90-94%:9-11分;完成80-89%:6-8分;完成70-79%:3-5分;完成60-69%:1-2分;完成60以下:0分(如不能量化可根据实际情况合理估算)	14	12	绩效目标实现依据不足体现产出完成情况，扣2分

		产出质量	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%	完成目标95%及以上:9-10分;完成90-94%:7-8分;完成80-89%:5-6分;完成70-79%:3-4分;完成60-69%:1-2分;完成60以下:0分（如不能量化可根据实际情况合理估算）	10	9	项目通过质量验收,完成产出目标
		产出时效	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成,项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限,判断产出时效是否合理。根据实际情况,酌情打分。	10	9	能在项目计划时间内完成项目
		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（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分;	6	3	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

	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	项目绩效目标效果项目申报与实际完成的具体内容、对应指标一致;能有效完成预期设定的目标
综合得分(满分100分)				100	89.50	
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		

### 绩效自评结果。

部门今年开展了“卫生间设施改造”等18个项目绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,组织对卫生间设施改造等18个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出952.52万元。从评价情况来看,18个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

对照《财政支出项目绩效评价单位自评得分表》逐条评分,各专项自评结果如下:

序号	项目名称	自评得分	等级
----	------	------	----

1	南海区校园安全隐患整治专项经费-西樵高级中学(双电源改造、增容 800kVA、二级配电房) 配变及土建	90	优秀
2	饭堂设备改造	93	优秀
3	校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费	89.5	良好
4	教学仪器设备购置费	89.5	良好
5	教师培训费	84.5	良好
6	高三课室平台改造	82	良好
7	教学楼线路安全改	86	良好
8	高一、高二课室平台改造	85.5	良好
9	化学实验室改造	85	良好
10	创建毒品预防教育示范学校专用经费	92	优秀
11	校园高清电视台、数字广播系统建设	87	良好
12	运动场修复	83.5	良好
13	校园网络升级改造	83.5	良好

14	广场地面下沉改造	72	合格
15	卫生间设施改造	89.5	良好
16	视频监控系统采购	85.5	良好
17	学生宿舍区外墙修缮工程	84	良好
18	课室桌椅采购	94.5	优秀

部门整体支出目标实现程度及绩效：为保证我校教育教学秩序的正常运行，提升了我校办学硬件设施，为了提高教育教学实际能力和教育科研能力，2019年我校高考成绩再创佳绩，本科上线人数首次突破七百大关，位居新区直高中第一！

**重点项目绩效评价报告。**

**本部门2019年没有重点绩效评价项目。**

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果**

本部门2018年没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 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。