

2019 年中山市杨仙逸中学 部门决算

目 录

第一部分 中山市杨仙逸中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市杨仙逸中学 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 中山市杨仙逸中学 2019 年部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市杨仙逸中学概况

（一） 部门主要职责

中山市杨仙逸中学是实施教育工作的职能部门。我校主要履行的主要职责包括：实施高中学历教育，促进基础教育发展。加强素质教育，进一步提高学生素质，培养德、智、体、美、劳全面发展人才。

（二） 部门决算单位构成

根据单位的主要职能内设 4 个科室，分别为德育处、教务处、总务处、办公室。

1、德育处：在校长领导下，负责学校德育管理工作。负责学生的思想政治工作、纪律管理工作和综合治安工作；加强德育工作队伍建设，做好班主任培训工作和考评工作，进一步提升教育管理水平，把研究成果及时应用到学校教育工作中去。

2、教务处：在校长领导下，负责学校教学管理工作。指导和协调全校各年级教学工作，负责安排教学任务与配置教学资源，统筹安排全校教学进程、教学任务；负责教学督导与质量评价；开展教研教改活动，总结教育教学经验。

3、总务处：在校长领导下，负责学校后勤管理工作。为学校开展教育教学及其他工作提供有效的后勤保障；负责总务部门职工管理；负责学校用品的采购、管理和供应；负责校产的管理、登记、添置维修；做好校园环境卫生工作；做好学校基建工作和财务工作。

4、办公室：围绕学校整体部署和中心工作，积极发挥学校领

导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用，服务领导，服务部门，服务师生，做好管理和服务的各项工作。

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 中山市杨仙逸中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市杨仙逸中学

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	7409.02	一、一般公共服务支出	27	0.90
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	456.56	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	6305.77
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	1.52	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	1560.44
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市杨仙逸中学

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	0.00
	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	7867.10	本年支出合计	49	7867.10

收入支出决算总表

部门： 中山市杨仙逸中学

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	7867.10	总计	52	7867.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中山市杨仙逸中学

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	7867.10	7409.02	0.00	456.56	0.00	0.00	1.52
201	一般公共服务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6305.77	5847.69	0.00	456.56	0.00	0.00	1.52
20501	教育管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6235.97	5777.89	0.00	456.56	0.00	0.00	1.52
2050203	初中教育	210.06	210.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5981.79	5531.93	0.00	448.34	0.00	0.00	1.52
2050299	其他普通教育支出	44.12	35.90	0.00	8.22	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市杨仙逸中学

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	7867.10	7409.02	0.00	456.56	0.00	0.00	1.52
20508	进修及培训	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1560.44	1560.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1560.44	1560.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1109.69	1109.69	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	316.01	316.01	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	134.74	134.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中山市杨仙逸中学

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	7867.10	6644.44	1222.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6305.77	5084.00	1221.76	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6235.97	5084.00	1151.97	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	210.06	0.00	210.06	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5981.79	5084.00	897.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市杨仙逸中学

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	7867.10	6644.44	1222.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	44.12	0.00	44.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1560.44	1560.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1560.44	1560.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1109.69	1109.69	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	316.01	316.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市杨仙逸中学

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	7409.02	一、一般公共服务支出	28	0.90	0.90	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	5847.69	5847.69	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	1560.44	1560.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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： 中山市杨仙逸中学

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	0.00	0.00	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	7409.02	本年支出合计	50	7409.02	7409.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市杨仙逸中学

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			
总计	27	7409.02	总计	54	7409.02	7409.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市杨仙逸中学

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	7409.02	6541.00	868.03
201	一般公共服务支出	0.90	0.00	0.90
20129	群众团体事务	0.90	0.00	0.90
2012999	其他群众团体事务支出	0.90	0.00	0.90
205	教育支出	5847.69	4980.56	867.13
20501	教育管理事务	2.00	0.00	2.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20502	普通教育	5777.89	4980.56	797.34
2050203	初中教育	210.06	0.00	210.06
2050204	高中教育	5531.93	4980.56	551.37
2050299	其他普通教育支出	35.90	0.00	35.90
20508	进修及培训	54.60	0.00	54.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市杨仙逸中学

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	7409.02	6541.00	868.03
2050801	教师进修	54.60	0.00	54.60
20599	其他教育支出	13.19	0.00	13.19
2059999	其他教育支出	13.19	0.00	13.19
208	社会保障和就业支出	1560.44	1560.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	1560.44	1560.44	0.00
2080502	事业单位离退休	1109.69	1109.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.01	316.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.74	134.74	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市杨仙逸中学

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	5290.31	302	商品和服务支出	99.07
30101	基本工资	1623.22	30201	办公费	18.92
30102	津贴补贴	1228.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1402.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	134.74	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	41.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	397.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.66
30199	其他工资福利支出	145.78	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： 中山市杨仙逸中学

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	1151.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.44	30216	培训费	0.00
30302	退休费	641.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	171.47	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	55.66	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.29
30309	奖励金	52.50	30229	福利费	29.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.88
30399	其他对个人和家庭的补助	215.90	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	18.12
			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： 中山市杨仙逸中学

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： 中山市杨仙逸中学

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	6441.93		公用经费合计	99.07

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市杨仙逸中学

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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市杨仙逸中学

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市杨仙逸中学 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

中山市杨仙逸中学 2019 年度总收入 7867.1 万元，其中本年收入 7867.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7409.02 万元，比上年决算数增加 2557.98 万元，增长 52.7%，主要变动情况：一是 2019 年人员基本工资和社保医保公积金拨款增加，二是在职教师和离退休教师人数都有相应增加，三是 2018 年事业单位绩效考评和离退休慰问金在 2019 年发放。

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 456.56 万元，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 0.1%，主要变动情况：学生人数增多，非税收入增加，导致事业收入增加。

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 1.52 万元，比上年决算数减少 7.11 万元，下降 82.4%，主要变动情况：其他收入主要是奖学金助学金，严格按照文件标准申请。

(二) 年度支出总体情况

中山市杨仙逸中学 2019 年度总支出 7867.1 万元，其中本年支出 7867.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6644.44 万元，比上年决算数增加 2112.99 万元，增长 46.6%，主要变动情况：一是 2019 年人员基本工资和社保医保公积金拨款增加，二是在职教师和离退休教师人数都有相应增加，三是 2019 年新增住房改革补贴。

2. 项目支出 1222.66 万元，比上年决算数增加 438.33 万元，增长 55.9%，主要变动情况：2019 年增加基建项目，学校宿舍饭堂支出 400 多万。

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

中山市杨仙逸中学 2019 年度财政拨款收入合计 7409.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7409.02 万元，比上年决算数增加 2557.98 万元，增长 52.7%；主要变动情况：一是 2019 年人员基本工资和社保医保公积金拨款增加，二是在职教师和离退休教师人数都有相应增加，三是 2018 年事业单位绩效考评和离退休慰问金在 2019 年发放。；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

中山市杨仙逸中学2019年度财政拨款支出合计7409.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7409.02万元，比年初预算数增加2641.71万元，增长55.4%；主要变动情况：一是2019年人员基本工资和社保医保公积金拨款增加，二是在职教师和离退休教师人数都有相应增加，三是2018年事业单位绩效考评和离退休慰问金在2019年发放。；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

中山市杨仙逸中学2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.88万元，完成预算7万元的12.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元，完成预算7万元的12.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。

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0.88万元，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本单位 1 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 0.88 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 0.88 万元，2019 年本单位 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于接送师生参加比赛及活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年本单位 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 0 次，接待人数共 0 人，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，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 454.86 万元，其中：政府采购货物支出 95.67 万元、政府采购工程支出 72.47 万元、政府采购服务支出 286.72 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 454.86 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 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，其他用车主要是接送师生参加活动及比赛。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 年度我单位组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 364.9452 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.85%；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 100%。
主要项目绩效自评情况：

组织对教学设备更新维护经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、校园后勤服务经费、教育与体育事业发展专项资金（国家助学金和励志奖学金经费）、学生军训经费、2018 年教育质量提升奖励经费、教师培训经费、考试组织经费、市属中小学待遇补助经费、市直属学校办学业绩奖和教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）11 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 364.9452 万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托广州恒效公共关系咨询有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，评价结果均为良以上，我校依法有效的使用了各项财政资金，项目达到了预期目标，提高财政资金使用的规范性、安全性及有效性，同时也为下一年预算提供了重要依据。

组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，我单位目前暂未展整体支出绩效评价试点。

绩效自评结果。我单位今年开展了对教学设备更新维护经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、校园后勤服务经费、教育与体育事业发展专项资金(国家助学金和励志奖学金经费)、学生军训经费、2018 年教育质量提升奖励经费、教师培训经费、考试组织经费、市属中小学待遇补助经费、市直属学校办学业绩奖和教育与体育事业发展专项资金(基础教育课程改革经费)11 个项目绩效自评。自评结果均为优。

教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 54.6 万元，执行数为 54.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：①职务培训。学校鼓励、支持教师按照规定完成培训学习，合理安排好教师的工作和学习时间，并将此作为教师考核、晋级、聘任、奖励的依据之一。通过学习，使老师们在理论、知识、技术，方法等为主要内容的知识都在不断的更新和完善，对教育教学有了更深层次的体会。作为教师，就必须善于接受和消化新观念，新知识，认真钻研业务，不断提高自身素质，树立现代化教育观，加强教师的师德修养，增强教学艺术感染力，使学生接受教师情感与情绪的表达，接受教师人格魅力的影响，以言传身教的方式，积极的影响学生，指导学生，使学生更好的了解中国发展现状，做合格的社会主义接班人。②高三骨干教师培训。我校组织了 2019 届

高三骨干教师于高考结束后到苏州大学培训学习。学习内容有关专家讲座：聘请了几位著名的教育教学专家从师德修养、班主任工作、新高考等不同角度为老师指明方向。其中：智慧课堂教学的理论依据与实施策略；班主任要、乐于阅读；学校里的师与生的关系；教师的职业信念和情操；教科研推动教师专业成长和学校发展及如何培养教师的科研习惯；以实践为取向，以学校为责任主体校本研修等内容，让老师们从不同角度思考教育。老师们还到木渎中学这所当地著名的中学参观学习，听取校领导及骨干教师介绍该校新高考模式下课程建设的策略，并与该校部分教学骨干做经验交流分享。学习内容安排紧凑、丰富，使培训老师受益匪浅，意犹未尽。

③教学骨干培训。(1)高三教师学科专业培训。为进一步开阔视野，感受先进理念，学习高三先进备考经验，提高教师队伍的工作水平和业务能力，提升教育教学水平，提高教育教学效率，促进教师专业化发展，2019年5月学校组织高三年级全体教师到肇庆学院学习。学习交流以听课、座谈、讲座和参观为主要方式。主要学习高三年级教育教学常规管理、高三复习安排、自主招生、临界生和尖子生的培养、大面积提高本科上线率等先进理念和先进做法；(2)科组长和高一高二骨干教师培训。2019年4月赴武汉华中师范大学进行“新高考”下教育教学经验研讨会，学习了解新高考，树立新高考理念，新高考选课走班制下班级管理、活动开展以及课程安排等有了全新的认识。本次培训针对性、多样性和实效性很强。能针对我校教育教学的现状、背景与需求等，以新高考下的教育教学理念、活动开展、班级管理为主要培训内容；能从教师的专业标准要求出发，以实

地培训、对口交流、报告讲座等为主要培训形式，增强了培训的实效性；(3)班主任等德育管理人员的培训。学校组织高一高二两个年级的班主任以及德育线管理人员前往阳春一中、二中交流学习。大家围绕学生行为习惯的培养、手机管理、激励教育的做法等进行探讨，此次观摩，进一步促进我校班主任的专业成长，特别是对于新教师而言，影响更是深远，让我校班主任开阔了眼界，从中启发，受益良多。大家表示将自己的所感所悟尝试实践到自己的课堂中，迈出前进的一步，收获匪浅。④为使学校管理人员适应新形势下教育教学的发展，提升学校治理能力和治理水平现代化，推动学校工作上台阶。11月份，学校组织行政、年级主任和科组长前往南宁师范大学学习。提高党建培训，加强了党性教育，提高了党性修养，增强了办人民满意教育、立德树人的初心和使命的自觉性和紧迫性；通过行政管理培训，进一步明晰科学管理、依法管理和民主管理对提升学校办学水平的重要性。发现的问题及原因：一是学习经费较为紧张，目前，拨付给学校学习经费的使用标准已经实施多年，并没有随物价水涨船高，使用起来明显捉襟见肘；二是联系的学习对象，多数是找以前的同事或朋友，还是有一定的局限性，若有一些主管方的资源可共选择，可加强学习的针对性；三是培训、学习内容的设置方面，有时不能达到预期的要求。下一步改进措施：一是设定量化的效果指标，如教师教育教学专业技能提升达到 xx 等级、学校得奖获得市级、升级、国家级奖励的情况；二是加强对老师教科研方面的培训，进一步促使我校教师成为研究型教师。该项目绩效评价结果为优。

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。