

# 2020 年中山市濠头中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市濠头中学概况

- 一、中山市濠头中学主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市濠头中学 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中山市濠头中学 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市濠头中学概况

### （一） 中山市濠头中学主要职责

中山市濠头中学主要开展高中学历教育活动。根据上述职能，我单位内设 5 个科室：校务办、总务处、德育处、教务处、艺体处，各科室主要职能如下：

1、校务办：负责学校日常工作安排与协调、人事管理工作、接待工作、校车管理、人事档案管理等工作。

2、总务处：负责临工管理、财务管理、校产管理、食堂管理、水电管理、绿化管理等工作。

3、德育处：负责安排与协调班主任班级管理、学生教育与管理、校园文化建设与宣传、保洁、保卫等工作。

4、教务处：负责教育教学、招生、考务和教育教学研究管理，负责检查规范各项教育教学活动。

5、艺体处：负责艺术体育教育工作开展，负责加强艺术体育教师队伍建设，以及比赛、演出等工作。

### （二） 部门决算单位构成

中山市濠头中学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市濠头中学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 中山市濠头中学

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	10,638.08	一、一般公共服务支出	31	0.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,082.15	五、教育支出	35	10,509.21
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	41.52	八、社会保障和就业支出	38	1,252.18
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位： 中山市濠头中学

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位： 中山市濠头中学

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,761.75	<b>本年支出合计</b>	57	11,761.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	11,761.75	<b>总计</b>	60	11,761.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位： 中山市濠头中学

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	11,761.75	10,638.08	0.00	1,082.15	0.00	0.00	41.52
201	一般公共服务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,509.21	9,385.54	0.00	1,082.15	0.00	0.00	41.52
20501	教育管理事务	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,470.83	9,347.16	0.00	1,082.15	0.00	0.00	41.52

## 收入决算表

单位： 中山市濠头中学

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	11,761.75	10,638.08	0.00	1,082.15	0.00	0.00	41.52
2050204	高中教育	10,314.91	9,278.28	0.00	995.11	0.00	0.00	41.52
2050299	其他普通教育支出	155.92	68.88	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.18	1,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,252.18	1,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	447.98	447.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位： 中山市濠头中学

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	11,761.75	10,638.08	0.00	1,082.15	0.00	0.00	41.52
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	536.51	536.51	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	267.69	267.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位： 中山市濠头中学

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	11,761.75	10,529.89	1,231.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,509.21	9,277.71	1,231.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,470.83	9,277.71	1,193.13	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 中山市濠头中学

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	11,761.75	10,529.89	1,231.86	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,314.91	9,277.71	1,037.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	155.92	0.00	155.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,252.18	1,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,252.18	1,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	447.98	447.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位： 中山市濠头中学

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	11,761.75	10,529.89	1,231.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.51	536.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.69	267.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市濠头中学

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,638.08	一、一般公共服务支出	33	0.36	0.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9,385.54	9,385.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,252.18	1,252.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市濠头中学

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 中山市濠头中学

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	10,638.08	<b>本年支出合计</b>	58	10,638.08	10,638.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	10,638.08	<b>总计</b>	63	10,638.08	10,638.08	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位： 中山市濠头中学

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	10,638.08	10,366.62	271.45
201	一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
20129	群众团体事务	0.06	0.00	0.06
2012999	其他群众团体事务支出	0.06	0.00	0.06
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.30	0.00	0.30
2013102	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	9,385.54	9,114.44	271.10
20501	教育管理事务	3.49	0.00	3.49
2050199	其他教育管理事务支出	3.49	0.00	3.49
20502	普通教育	9,347.16	9,114.44	232.72
2050204	高中教育	9,278.28	9,114.44	163.84
2050299	其他普通教育支出	68.88	0.00	68.88



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市濠头中学

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	10,638.08	10,366.62	271.45
20503	职业教育	0.47	0.00	0.47
2050305	高等职业教育	0.47	0.00	0.47
20508	进修及培训	15.86	0.00	15.86
2050801	教师进修	15.86	0.00	15.86
20599	其他教育支出	18.55	0.00	18.55
2059999	其他教育支出	18.55	0.00	18.55
208	社会保障和就业支出	1,252.18	1,252.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,252.18	1,252.18	0.00
2080502	事业单位离退休	447.98	447.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.51	536.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	267.69	267.69	0.00

注：本表反映单位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

单位： 中山市濠头中学

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	9,680.71	302	商品和服务支出	139.98
30101	基本工资	1,299.09	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	2,705.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	3,997.27	30205	水费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	536.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	267.69	30207	邮电费	12.63
30110	职工基本医疗保险缴费	15.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	125.69	30209	物业管理费	0.17
30112	其他社会保障缴费	38.62	30211	差旅费	5.06
30113	住房公积金	694.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.27
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.90

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 中山市濠头中学

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	545.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	310.65	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.48
30307	医疗费补助	19.86	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.95
30309	奖励金	96.55	30229	福利费	51.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.82
30399	其他对个人和家庭的补助	117.47	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.74
			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

单位： 中山市濠头中学

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

单位： 中山市濠头中学

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	10,226.64		公用经费合计	139.98

注：本表反映单位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

单位：中山市濠头中学

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

单位： 中山市濠头中学

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

单位： 中山市濠头中学

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：本表反映单位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。

本单位无政府性基金预算拨款。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市濠头中学

单位： 万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 中山市濠头中学

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款。

### 第三部分 中山市濠头中学 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市濠头中学 2020 年度总收入 11,761.75 万元，其中本年收入 11,761.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,638.08 万元，比上年决算增加 783.86 万元，增长 8%。主要变动情况：301 工资福利支出的收入较上年增加 824.86 万元，主要是 30102 津贴补贴增加 376.29 万元，30113 住房公积金增加 132.64 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 1,082.15 万元，比上年决算减少 124.92 万元，下降 10.35%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减项目支出。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 41.52 万元，比上年决算减少 158.18 万元，下

降 79.2%。主要变动情况：跨年度延续项目，在 2019 年度专项工作已完成，41.52 万元主要为奖学金、待结算、代收代缴水电费等代管资金。

## （二）年度支出总体情况

中山市濠头中学 2020 年度总支出 11,761.75 万元，其中本年支出 11,761.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,529.89 万元，比上年决算增加 851.36 万元，增长 8.8%，主要变动情况：301-工资福利支出比上年决算增加 823.21 万元。

2. 项目支出 1,231.86 万元，比上年决算减少 350.6 万元，下降 22.2%，主要变动情况：一、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减项目支出；二、受新型冠状病毒肺炎影响，学生活动、教师培训活动等减少，节约经费；三、302-商品和服务支出较上年减少 156.48 万元，310-资本性支出较上年减少 198.45 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市濠头中学 2020 年度财政拨款收入合计 10,638.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,638.08 万元，比上年决算数增加 783.86 万元，增长 8%，主要变动情况：人员经费较上年决算增加 884.43 万元；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，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市濠头中学 2020 年度财政拨款支出合计 10,638.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,638.08 万元，比年初预算数增加 137.18 万元，增长 1.3%，主要变动情况：一、人员经费增加 55.67 万元；二、一般公共预算项目支出较年初预算增加 93.25 万元，主要为承接各项考试的专项经费；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，增长 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

## 三、2020 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

中山市濠头中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.19 万元，完成预算 3.50 万元的 34%。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 1.19 万元，完成预算 3.50 万元的 34%（其

中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 1.19 万元，完成预算 3.50 万元的 34%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2020 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

2020 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 1.19 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.19 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.19 万元，2021 年中山市濠头中学公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常机要通信。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，中山市濠头中学共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 816.76 万元，其中：政府采购货物支出 61.86 万元、政府采购工程支出 60.84 万元、政府采购服务支出 694.06 万元。授予中小企业合同金额 816.76 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 185.95 万元，占政府采购支出总额的 22.77%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 4 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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 234.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.55%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

2020 年，我单位未开展项目重点绩效评价，未开展整体支出绩效自评。

### **绩效自评结果。**

我单位 2020 年对“市直属学校办学业绩奖”等 8 个项目绩效自评。

“市直属学校办学业绩奖”项目绩效自评综述：全年预算数为54.60万元，执行数为54.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过学校办学业绩奖励，建设一支高素质高水平的教师队伍，加强教师队伍建设，促进教师的专业化发展，提升我校办学质量和办学水平。发现的问题及原因：无。

附件1:

绩效自评基础信息表—般项目类

单位名称		高要区江湾镇中心小学		填报日期		2021年4月13日	
基本情况	项目名称	096001-20-市直属学校办学业绩奖		本年度项目预算金额(元)	546000.00		
	项目承担单位(部门)	负责人	宁广海	项目经办人	刘德君	联系电话	13598294577
申报来源		上年结转( )	年初预算( <input checked="" type="checkbox"/> )	零基追加( )	指标编码	(参考附件1填写)	
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	540002.00	预算执行率(%)	100%	预算调整金额	0	0
	项目是否涉及委托第三方机构或委托研究	是( ) 否( <input checked="" type="checkbox"/> )	资金来源	1. 由财政或财政专户(管理)部门二次分配资金( ) 2. 申请部门预算( )		涉及金额(元)	
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2021.1	项目实际实施起止年月	2021.12	项目本年实际完成率(%)	100%	
	项目调整情况	1. 与原计划对比,有重大(60%及以上)调整( ) 2. 与原计划对比,有较大(20%-60%)调整( ) 3. 与原计划对比,有少量(20%及以下)调整( ) 4. 与原计划对比,无调整( <input checked="" type="checkbox"/> )		调整审批	1. 已按规定办理调整批复或备案手续( ) 2. 未按规定办理调整批复或备案手续( ) 3. 无调整( <input checked="" type="checkbox"/> )		是否已按规定进行阶段性验收
是否定期开展工作进度和工作质量检查		是( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否( ) 其他( )	是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		是( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否( ) 其他( )		
绩效金额和方式以下项目填写总体绩效目标完成情况,500元以上项目还应填写“产出”和“效益”绩效目标完成情况。							
指标类别		指标名称	目标值	完成情况(字数控制在200字以内)	未按期完成或因未完成进度滞后说明		
总体绩效目标		通过学校办学业绩奖励,建设一支高素质高水平的教师队伍,加强教师队伍建设,促进教师的专业化发展,提升我校办学质量和办学水平	100%	按时完成			
产出指标(不少于3项)	数量指标	1. 开展三科教育教研活动场次: 2. 2021年度市直属学校办学业绩奖励(按年度); 3. 2021年度市直属学校办学业绩奖励(按年度); 4. 奖金发放人数: 5. 奖金发放总额150元, 2021年度共发放150元, 为市直属学校教师20人	100%	按时完成			
	质量指标	奖励发放及时率: 99% 奖金发放准确率: 100% 满意度调查满意度: 100%	100%	按时完成			
	时效指标	2021年12月30日之前完成奖励发放。	100%	按时完成			
效益指标(不少于3项)	成本指标	无					
	经济效益指标	无					
	社会效益指标	1. 2021年度市直属学校办学业绩奖励100% 2. 2021年度市直属学校办学业绩奖励100% 3. 2021年度市直属学校办学业绩奖励100% 4. 2021年度市直属学校办学业绩奖励100% 5. 2021年度市直属学校办学业绩奖励100% 6. 2021年度市直属学校办学业绩奖励100%	100%	按时完成			
	环境效益指标	无					
	可持续发展效益指标	通过学校办学业绩奖励,建设一支高素质高水平的教师队伍,加强教师队伍建设,促进教师的专业化发展,提升我校办学质量和办学水平	100%	按时完成			
服务对象满意度指标	满意度调查在95分以上	100%	按时完成				
.....	其他可体现项目资金使用效益指标	无					
核查、合并与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效评价	是( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否( )	分值	分别是:	(上年绩效评价得分15分以下项目)重点问题整改情况		
	是否按规定实行绩效信息公开	是( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否( )	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是( ) 否( ) 不需要( <input checked="" type="checkbox"/> )		
透明指标	是否涉及负面舆情,如涉及本项目的投诉、举报、安全生产或发生媒体负面报道等情况	是( ) 否( <input checked="" type="checkbox"/> )	是否涉及违反国家法律法规建设有关规定,被有关部门(部门)处罚,以及违反有关法律法规有关规定等(部门)处罚。		是( ) 否( <input checked="" type="checkbox"/> )		
专项资金总体使用情况	预算—行政部分 216,000.00元。		2. 支持深头中学任李超等25人2019—				
其他说明	无(若有特殊指出说明,请填写,加盖公章)						



“市属中小学待遇补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 18.55 万元，执行数为 18.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时依法依规发放待遇补助经费，提高工作积极性，有利于学校不断提升教育教学水平，助力学校优质快速发展。发现的问题及原因：无。

附件4-1:

绩效自评基础信息表—一般项目类


单位名称(盖章): 中山市蓬江区 填报日期: 2021年4月14日

基本情况	项目名称	市属中小学待补经费			本年度项目预算金额(元)	185487			
	项目经办科室(部门)	校务办	项目负责人	张俊兴	项目经办人	沙玉伟	联系电话	15019803003	
	指标来源	上级结转( )	年初预算(√)	本级追加( )	指标编码	202001451E			
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	450000	预算执行率(%)	100%	预算调整金额	0	调整率(%)	0%	
	该项目是否涉及委托第三方开展科研课题研究	是( ) 否(√)		资金来源	1. 由课题或课题研究归口管理部门二次分配资金( ) 2. 本级部门预算(√)		涉及金额(元)		
项目前期实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1-12月		项目实际实施起止年月	2020年1-12月		项目本年度进展率(%)	100	
	项目调整情况	1. 与原计划对比, 有重大(80%及以上)调整( ) 2. 与原计划对比, 有较大(20%-80%)调整( ) 3. 与原计划对比, 有少量(20%及以下)调整( ) 4. 与原计划对比, 无调整(√)		调整审批	1. 已按照既定办法调整批复或备案手续( ) 2. 未按照既定办法调整批复或备案手续( ) 3. 无调整(√)		是否已按既定程序进行阶段性价款支付	是(√) 否( ) 其他( )	
	是否定期开展项目进度和工作质量检查	是(√) 否( ) 其他( )		是否接受上级业务主管部门或专项基金主管部门检查		是(√) 否( ) 其他( )			
项目中绩效目标设置及完成情况	预算金额100万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况, 50万元及以上项目还应逐项填写产出和效益指标完成情况。								
	指标类别	指标名称	目标数	完成情况(字数控制在200字以内)	完成情况或完成进度说明				
	总体绩效目标	及时依法依规发放待补经费, 提高工作积极性, 有利于学校不断提升教育教学水平, 助力学校优质快速发展	/	该项目资金主要用于: 待补补助的发放, 该项目的完成, 有利于提升学校治理能力和治理水平的现代化, 提升工作积极性和工作效率。	已完成。				
	产出指标(不少于3项)	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标(不少于3项)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		环境效益指标							
可持续发发展效益指标									
服务对象满意度指标									
.....	其他可体现项目资金使用效益的指标								
核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效评价	是( ) 否(√)	分数	分档是:	(上年度绩效得分35分以下项目)重点问题整改情况	全程整改( ) 部分整改( ) 尚未整改( ) 无需整改(√)			
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√) 否( )	是否按照既定实施政府采购流程或招投标流程			是( ) 否( ) 不需要(√)			
逆向指标	是否涉及负面舆情, 如涉及本项目的投诉、上访、信访, 安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是( ) 否(√)	是否涉及造成国家重大建设有关规定, 被有关部门处理, 以及违反有关法律法规或有关业务主管部门规定。			是( ) 否(√)			
专项资金总体使用情况	2021年, 该资金主要用于以下方面: 1. 根据我校老旧机房不能满足教学活动的正常开展的需求, 开展新机房设备采购及安装项目, 支出22.74万元; 2. 采购、维修维护体育更设备14.12万元; 3. 维修投影仪等多媒体设备6.48万元。								
其他说明	无。								

“中山市教育教学质量奖励经费”项目绩效自评综述：全年预算数为78.83万元，执行数为78.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过教育教学质量综合评价，全面调动学校全体教师教育教学工作积极性和主动性，促进学校教育教学改革发展，促进学校教学质量和办学水平的全面提高。发现的问题及原因：无。

附件4-1


绩效自评基础信息表—一般项目

单位名称(盖章): 中山市翠苑中学		填报日期: 2021年4月13日			
					
<b>项目基本信息</b> 项目名称: 0866011-2018-中山市教育教学质量奖励经费 项目类别(部门): 奖励金 项目负责人: 宁广海 项目经办人: 刘德胜 联系电话: 33392948177		本年度(或自)预算金额(元): 788281.00			
项目来源: 上级部门( ) 年初预算( ) 财政拨款( ) 项目编码: (参考附件4-附件)					
<b>资金支出情况</b> 项目实际支出金额(元): 788281.00 预算执行率(%) 100% 预算调整金额 0		是否涉及政府采购或委托第三方开展调研或课题研究 是( ) 否( ) 资金来源 1. 由财政或前期研究( ) 管理( ) 二次分配资金( ) 2. 年初部门预算( ) 涉及金额(元): 0			
<b>项目预算实施管理情况</b> 项目计划实施起止年月: 2021.1 项目实际实施起止年月: 2021.12 项目本年预算完成率(%) 100%		项目调整情况 1. 与预算对比, 看重大(60%及以上)调整( ) 2. 与预算对比, 看投入(20%-60%)调整( ) 3. 与预算对比, 看少量(20%以下)调整( ) 4. 与预算对比, 无调整( ) 调整审批 1. 已按规定办理调整批复或备案手续( ) 2. 未按规定办理调整批复或备案手续( ) 3. 无调整( ) 是否已按规定进行绩效评价 是( ) 否( ) 其他:			
是否定期开展工作进度和工作质量检查 是( ) 否( ) 其他:		是否有接受上级业务主管部门或专项资金管理部门检查 是( ) 否( ) 其他:			
设置金额50万元以下项目原项目总体绩效目标完成情况, 50万元以上项目还需填报“产出和效益”指标完成情况。					
<b>指标类别</b>		<b>指标名称</b>	<b>目标值</b>	<b>完成情况</b> (字数控制在200字以内)	<b>未按期完成原因或未完成原因说明</b>
<b>总体绩效目标</b>		通过教育教学质量综合评价, 全面调动学校全体教师教育教学工作积极性和主动性, 促进学校教育教学质量全面提高, 提高学校教育教学质量和办学水平。	100%	按时完成	
<b>产出指标</b> (不少于3项)		<b>数量指标</b> 覆盖三个年度教育教学质量奖励金, 金额200人。 (1) 2018-2019年教育教学质量奖励金(高、高二部分): 427人 (2) 2018-2019年教育教学质量奖励金(高三部分): 75人 (3) 2018-2019年教育教学质量奖励金(教师部分): 25人	100%	按时完成	
		<b>质量指标</b> 满意度达到90%, 100% 资金到位率: 100% 资金执行率及执行率: 100%	100%	按时完成	
		<b>时效指标</b> 2020年12月30日之前完成验收合格。		按时完成	
		<b>成本指标</b> 无			
<b>效益指标</b> (不少于3项)		<b>经济效益指标</b> 无			
		<b>社会效益指标</b> 1. 2020年高、初中毕业率99.9%, 专科以上升学率99.9%, 2020年中等职业教育质量提升工程, 教师教育成果应用, 教师教育成果应用, 教师教育成果应用, 教师教育成果应用, 教师教育成果应用。		按时完成	
		<b>环境效益指标</b> 无			
		<b>可持续发展能力指标</b> 通过教育教学质量综合评价, 提高学校教育教学质量, 学校教育教学质量和办学水平。	100%	按时完成	
		<b>服务对象满意度指标</b> 学生家长和学生满意度明显提高。	100%	按时完成	
..... <b>其他可预期项目资金使用效益的指标</b>		无			
<b>预算、支付与政府采购情况</b> 三年内是否列入财政部门预算 是( ) 否( ) 是否按规定实行政府采购 是( ) 否( )		是否有按照规定的实施政府采购流程或招投标流程 是( ) 否( ) 不需要( ) 是否有按照规定的实施政府采购流程或招投标流程 是( ) 否( ) 不需要( )			
<b>纵向指标</b> 是否涉及负面清单, 如涉及本项目的投资、土地、环保、安全生产或发生环境污染等负面清单 是( ) 否( )		是否涉及违反国家建设规定的有关规定, 是否有违法违规使用土地, 以及违反有关法律法规有关业务主管部门使用。 是( ) 否( )			
<b>专项资金总体使用情况</b> 支付中山市翠苑中学2018-2019年教育教学质量奖励金788,281.00元。					
<b>其他说明</b> 无(若有特殊情况说明, 请填列, 如整改情况)					

“考试组织经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.49 万元，执行数为 3.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照中山市教体局要求，按时组织学校期中期末考试，做到零失误、零违纪、零投诉，确保考务工作顺利完成。发现的问题及原因：无。

附件4-1:

绩效自评基础信息表—般项目类

单位名称(盖章):  中山市第一中学 填报日期: 2021年4月13日

基本情况	项目名称	068002-20-考试组织经费			本年度项目预算金额(元)	34900				
	项目经办科室(部门)	教务处	项目负责人	宁广海	项目经办人	刘艳君	联系电话	13302945177		
	指标类别	上年结转( )	年初预算( <input checked="" type="checkbox"/> )	本编追加( )	指标编码	2020011339				
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	34900	预算执行率(%)	100%		预算调整金额	说明:项目前期分年度是否项目预算金额:0;中期是否追加:0;由和由其是否日期引引法引日地用:0%	调整率(%)	0	
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是( ) 否( <input checked="" type="checkbox"/> )		资金来源	1. 由调研或课题研究部门二次分配资金( ) 2. 年初部门预算( )		涉及金额(元)	0		
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2021.1—2021.12		项目实际实施起止年月	2021.1—2021.12		项目本年度进展(%)	100%		
	项目调整情况	1. 与原计划对比,有重大(50%及以上)调整( ) 2. 与原计划对比,有较大(20%-50%)调整( ) 3. 与原计划对比,有少量(20%及以下)调整( ) 4. 与原计划对比,无调整( <input checked="" type="checkbox"/> )		调整审批	1. 已按照规定办理调整批复或备案手续( ) 2. 未按照规定办理调整批复或备案手续( ) 3. 无调整( <input checked="" type="checkbox"/> )		是否已按规定进行除数性验收	是( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否( ) 其他( )		
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否( ) 其他( )		是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		是( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否( ) 其他( )				
项目中报绩效目标的设置及完成情况	预算金额50万元以下项目仅填写具体绩效目标完成情况,50万元及以上项目还需继续填写产出和效益指标完成情况。									
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数请控制在200字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明					
	总体绩效目标	按照中山市教体局要求,按时组织学校期中期末考试,做到零失误、零违纪、零投诉,确保考务工作顺利完成。	100%	按时完成						
	产出指标 (不少于3项)	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标 (不少于3项)	经济效益指标								
		社会效益指标								
		环境效益指标								
可持续发展效益指标										
服务对象满意度指标										
.....	其他可体现项目资金使用效益的指标									
检查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效核查	是( ) 否( <input checked="" type="checkbox"/> )	分数	分别是:	(上年度绩效指标得分扣分以下项目)重点问题整改情况	全部整改( ) 部分整改( ) ; 尚未整改( ) 无问题整改( )				
	是否按规定实行绩效信息公开	是( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否( )	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是( ) 否( ) 不需( <input checked="" type="checkbox"/> )					
指向指标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、纠纷,安全生产或发生媒体严重负面报道等情况	是( ) 否( <input checked="" type="checkbox"/> )	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,被有关纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规有关业务主管部门处罚。		是( ) 否( <input checked="" type="checkbox"/> )					
专项资金总体使用情况	1. 文竹广海等112位教师2019—2020学年第二学期期末考试改卷费12,400.00元。 2. 文竹广海等162位教师2019—2020学年第一学期期末及高三模拟考试改卷费22,500.00元。									
其他说明	无(若有特殊情况说明,请填写,如整改情况)									

“教师培训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20万元，执行数为15.86万元，完成预算的79.32%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全校教师261人参加继续教育和校本培训，骨干教师、优秀班主任参加省级培训，82人参加新课程培训和新高考培训。发现的问题及原因：无。

附件1-1

绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称(盖章) 中山市隆头中学 填报日期: 2021年4月10日

基本情况	项目名称	教师培训经费			本年度项目预算金额(元)	200000	
	项目经费来源(部门)	教务处	项目负责人	宁广海	项目经办人	董宇	联系电话 13928181988
	指标来源	上年结转( )	年初预算(√)	本级追加( )	指标编码	2102010610	
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	158647.9	预算执行率(%)	79.32%	预算调整金额	0	调整率(%) 0
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是( ) 否(√)	资金来源	1.由课题或课题研究归口管理部门二次分配设备( ) 2.年初部门预算( )		涉及金额(元)	0
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2021.1—2021.12		项目实际实施起止年月	2021.1—2021.12		项目本年度完成率(%) 79.32%
	项目调整情况	1.与原计划对比,有重大(60%及以上)调整( ) 2.与原计划对比,有较大(20%-60%)调整( ) 3.与原计划对比,有少量(20%及以下)调整( ) 4.与原计划对比,无调整(√)		调整审批	1.已按照规定办理调整批复或备案手续( ) 2.未按规定办理调整批复或备案手续( ) 3.无调整(√)		是否已按规定进行阶段性验收 是(√) 否( ) 其他
	是否定期开展工作进度和工作质量检查	是(√) 否( ) 其他		是否接受以上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		是(√) 否( ) 其他	
项目申报绩效目标的设置及完成情况	预算金额50万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况,50万元及以上项目还需单独填写产出和效益指标完成情况。						
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况(字数控制在200字以内)	未按期完成原因或完成进度滞后说明		
	总体绩效目标	全校教师261人参加继续教育和校本培训,骨干教师、优秀班主任参加省级培训,82人参加新课程培训和新高考培训。	100%	79%	因为疫情影响,骨干教师和优秀班主任未能按计划到市外参加培训活动。		
	产出指标(不少于3项)	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标(不少于3项)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		环境效益指标					
可持续发展效益指标							
服务对象满意度指标							
.....	其他可体现项目资金使用效益的指标						
核查、公开与政府采购情况	三年内是否纳入财政部门绩效评价	是(√) 否( )	分类	分别是:	《上年度绩效评价得分35分以下项目》重点问题整改情况		全部整改( ) 部分整改( ) 的不整改( ) 无需整改(√)
	是否按规定实行绩效信息公开	是(√) 否( )	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是( ) 否( ) 不需要(√)		
靶向翻标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投资、上访、网络、安全生产或社会稳定严重负面报道等情况	是( ) 否(√)	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,教育纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规有相关业务主管部门处罚。		是( ) 否(√)		
专项税金总体使用情况	1.中山市教师进修学院黄文高等3人2019—2020学年度教师职务培训经费248.00元。			2.支伟清华等5位财务人员2019—2020年度继续教育培			
其他说明	无(若有特殊情况说明,请填写,如整改情况)						

“考场设施维护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 3.96 万元，执行数为 3.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按需维修维护和购置考场设施设备，主要包括监控等多媒体设备、金属探测仪、硬盘等存储设备，确保考试正常有序进行、考试资料存放存储符合规定。发现的问题及原因：无。

附件 1：  
**绩效自评基础信息表—项目类**  
 单位名称（盖章）：中山西路中学  
 填报日期：2021 年 4 月 14 日

项目类别	考场设施维护经费				本年度项目预算金额（元）	39618.5		
基本概况	项目名称 考场设施维护经费	项目主管部门 总务处	项目负责人 张博	项目经办人 郭仁山	联系电话	13921916539		
	执行年限 上年结转（ ） 新增预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 本期追加（ ）	指标编码			2020010003_220015730			
资金支出情况	项目实际支出金额（元）	39618.5	预算执行率（%）	100%	预算调整金额		调整率（%）	
	该项目是否涉及委托第三方开展科研课题研究	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	资金来源	1. 由科研或课题研究经费管理科目二次分配资金（ ） 2. 年初部门预算（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		津及金额（元）		
项目组织实施管理情况	项目计划实施起止年月	2020年1-12月	项目实际实施起止年月	2020年1-12月		项目本年度进展（%）	100	
	项目调整情况	1. 与预算计划对比，有重大（100%及以上）调整（ ） 2. 与预算计划对比，有较大（20%-100%）调整（ ） 3. 与预算计划对比，有少量（20%及以下）调整（ ） 4. 与预算计划对比，无调整（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		调整审批	1. 已按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 2. 未按照规定办理调整批复或备案手续（ ） 3. 无调整（ <input checked="" type="checkbox"/> ）		是否已按规定进行阶段性验收	
	是否定期开展工程进度和工作质量检查	是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 其他（ <input type="checkbox"/> ）	是否接受过上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 其他（ <input type="checkbox"/> ）			
绩效金额50万元以下项目仅填写总体绩效目标完成情况，50万元以上项目应详细填写“产出效益指标”完成情况。								
项目申报绩效目标的设置及完成情况	指标类型	指标名称	目标值	完成情况 (字数控制在300字以内)	未按照完成原因或完成进度滞后说明			
	总体绩效目标	按需维修维护和购置考场设施设备，主要包括监控等多媒体设备、金属探测仪、硬盘等存储设备，确保考试正常有序进行，考试资料存放存储符合规定。		该项目资金主要用于：维修维护和购置考场设施设备，主要包括监控等多媒体设备、金属探测仪、硬盘等存储设备确保考试正常有序进行，考试资料存放存储符合规定。2020年，贵校承接上级部门安排的各项考试10余场，所有考试均安排，顺利完成。	已完成。			
	产出指标 (不少于5项)	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (不少于5项)	经济收益指标						
		社会公益指标						
		环境效益指标						
		可持续发展效益指标						
服务对象满意度指标								
其他可体现项目资金使用效益的指标								
督查、审计与政府采购情况	是否按要求纳入财政部门绩效检查	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	分数	分别是：	（上年绩效评价得分55分以下项目）或点问题整改情况			
	是否按规定实行绩效信息公开	是（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ）	是否按相关规定实施政府采购或招投标流程		是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input type="checkbox"/> ） 不需要（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			
资产管理	是否涉及捐赠事项，如涉及本项目的捐赠、上市、融资、安全生产或发生案件严重违法违纪等情况	是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	是否涉及违反国家建设有关规定，被有关纪检监察部门处理，以及违反有关法律法规有关装备主管部门处理。		是（ <input type="checkbox"/> ） 否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）			
专项资金使用情况	2021年，该资金主要用于以下方面：1. 购买金属探测仪4.5万元；2. 购买考场设施试用耳钉，预算等1.68万元；3. 维持考场多媒体设备、户外显示屏等维修及维护0.78万元。							
其他说明	无。							


“教学设备更新维护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时按需维修维护和更新替换我校老旧教学设备，主要包括多媒体设备、学生电脑室设备、校园广播系统设备和体育运动器材等，确保教学设备正常使用、满足教育教学活动的硬件需要，教学活动正常开展；资金的使用依规、高效。发现的问题及原因：无。

附件4： 绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称： 肇庆学院 填报日期： 2021年4月11日

基本概况	项目名称： 教学设备更新维护经费	本年度项目预算金额(元)	45000
	项目类别： 教学设备更新维护经费	项目负责人： 郭耀	项目经办人： 郭仁山
	联系电话： 13824010359	项目经办人： 郭仁山	联系电话： 13824010359
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	45000	预算执行率(%)
	45000	100%	100%
	预算调整金额	0	调整率(%)
	0	0%	0%
项目支出用途及委托第三方开展项目情况说明	是否( ) 否( )	资金来源	1. 由财政部门批复的行政事业单位二次分配资金( ) 2. 财政部门预拨( )
	是( ) 否( )		
项目支出用途及委托第三方开展项目情况说明	项目计划实施起止年月	2020年1-12月	项目实际实施起止年月
	2020年1-12月	2020年1-12月	项目本年完成进度(%)
			100
项目支出用途及委托第三方开展项目情况说明	项目调整情况	1. 与预算计划对比,有重大(100%以上)调整( ) 2. 与预算计划对比,有较大(20%-100%)调整( ) 3. 与预算计划对比,有少量(20%以下)调整( ) 4. 与预算计划对比,无调整( )	调整审批
			1. 已按照规定办理调整批复或备案手续( ) 2. 未按规定办理调整批复或备案手续( ) 3. 无调整( )
			是否已按照规定进行绩效评价( ) 是( ) 否( ) 其他( )
是否按规定开展项目绩效自评	是否( ) 否( ) 其他( )	是否接受上级业务主管部门或专项资金主管部门检查	是( ) 否( ) 其他( )
	是( ) 否( ) 其他( )		是( ) 否( ) 其他( )
项目金额50万元以下项目填写总体绩效目标完成情况,50万元及以上项目应详细填写“产出效益”完成情况。			
指标类别	指标名称	目标值	完成情况
			(字数控制在200字以内)
总体绩效目标	及时按需维修维护和更新替换我校老旧教学设备,主要包括多媒体设备、学生电脑室设备、校园广播系统设备和体育运动器材等,确保教学设备正常使用,满足教育教学活动的硬件需要,教学活动正常开展;资金的使用依规、高效。		该项目资金主要用于:维修维护和更新替换我校老旧教学设备,主要包括多媒体设备、学生电脑室设备、校园广播系统设备和体育运动器材等。在资金有限,设备老化的情况下,我校按照全力保障教学设备正常使用。“建设日子,省出钱少大事”的原则合理安排经费支出,该项目的完成,更好地满足教育教学活动的硬件需要,提升教学效果。
产出指标(至少于3项)	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标(至少于3项)	经济效益指标		
	社会效益指标		
	环境效益指标		
	可持续效益指标		
	服务对象满意度指标		
	其他可反映项目资金使用效益的指标		
绩效、公开与政府采购情况	三年内是否列入财政预算(财政预算)	是( ) 否( )	分数 分( )
	是否按规定实行绩效信息公开	是( ) 否( )	是否按照规定编制政府采购预算
			是( ) 否( ) 不需要( )
是否涉及公共利益,如涉及在本项目的投资、上贷、担保、安全生产或发生媒体严重负面报道	是( ) 否( )	是否涉及违反国家廉政建设的有关规定,或有违反纪检监察部门处理,以及违反有关法律法规有关规定由主管部门处理	是( ) 否( )
专项资金使用情况	2021年,该项资金主要用于以下方面:1. 鼓励我校教师利用不能满足教学活动的正常开展的设备,开展课程建设项目和实验项目,支出22.71万元;2. 采购、维修教学设备支出14.12万元;3. 维修教学设备支出8.17万元。		
其他说明	无。		

“学生军训经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10.50 万元，执行数为 10.497 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：磨练学生意志，历练学生作风，增强组织纪律性和集体荣誉感。发现的问题及原因：无。

附件十一：  绩效自评基础信息表—一般项目类

单位名称(盖章)： 填报日期： 2023 年 4 月 12 日

基本情况	项目名称		066035-20学生军训经费		本年度项目预算金额(元)		105000元		
	项目经办科室(部门)	德育处	项目负责人	亦卫宁	项目经办人	李博	联系电话	13025370016	
	指标来源	上年结转( ) 年初预算( <input checked="" type="checkbox"/> ) 本期追加( )			指标编码	2020010605			
资金支出情况	项目实际支出金额(元)	104971	预算执行率(%)	99.97%	预算调整金额	0	调整率(%)	0	
	该项目是否涉及委托第三方开展调研或课题研究	是( ) 否( <input checked="" type="checkbox"/> )		资金来源	1. 由调研或课题研究归口管理部门二次分配资金( ) 2. 年初部门预算( <input checked="" type="checkbox"/> )		涉及金额(元)	0	
项目组织管理情况	项目计划实施起止年月	2020.01.01—2020.12.31		项目实际实施起止年月	2020.01.01—2020.12.31		项目本年度进展(%)	99.97%	
	项目调整情况	1. 与原计划对比,有重大(60%及以上)调整( ) 2. 与原计划对比,有较大(20%-60%)调整( ) 3. 与原计划对比,有少量(20%及以下)调整( ) 4. 与原计划对比,无调整( <input checked="" type="checkbox"/> )		调整审批	1. 已按预算定办调整批复或备案手续( ) 2. 未按预算定办调整批复或备案手续( ) 3. 无调整( <input checked="" type="checkbox"/> )		是否已按规定进行阶段性验收	是( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否( ) 其他	
	是否定期开展工程进度和工作质量检查	是( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否( ) 其他		是否接受以上级业务主管部门或专项资金主管部门检查		是( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否( ) 其他			
项目申报绩效目标的设置及完成情况	预算金额50万元以下项目视填写总体绩效目标完成情况,50万元及以上项目逐条逐项填写产出和效益指标完成情况。								
	指标类别	指标名称	目标值	完成情况 (字数限制在200字以内) 如未完成情况,请简要说明原因		未达标或未完成情况说明			
	总体绩效目标	066035-20学生军训经费	105000	已按预算定办调整批复或备案手续,磨练了意志,历练了作风,增强了组织纪律性和集体荣誉感。		无			
	产出指标 (不少于3项)	数量指标	(根据年初既定绩效指标,按照实际情况选择填写具体指标信息和完成情况)						
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效益指标 (不少于3项)	经济效益指标							
		社会效益指标							
		环境效益指标							
可持续发展效益指标									
服务对象满意度指标									
其他可体现项目资金使用效益的指标									
核查、公示与农村衔接情况	三年内是否纳入财政部门绩效评价	是( ) 否( <input checked="" type="checkbox"/> )	分数	分别是:	(上年度绩效评价得分在分以下项目)是否按规定整改情况		全部整改( ) 部分整改( ); 尚未整改( ) 无整改( )		
	是否按规定实行绩效信息公开	是( <input checked="" type="checkbox"/> ) 否( )	是否按照规定实施政府采购流程或招投标流程		是( ) 否( ) 不需要( <input checked="" type="checkbox"/> )				
意向目标	是否涉及负面影响,如涉及本项目的投诉、上访、纠纷,安全生产或发生森林火灾等负面报道等情况	是( ) 否( <input checked="" type="checkbox"/> )	是否涉及违反国家廉政建设有关规定,被有关部门处理,以及违反有关法律法规被有关业务主管部门处罚。		是( ) 否( <input checked="" type="checkbox"/> )				
专项资金总体使用情况	支付教官劳务费9600元,购买学生军训10825元,汇报表彰奖品8900元,以及教官住宿用品、瓶装水、打印纸、宣传条幅等39546元,本次军训共支出104971元。								
其他说明	无								



## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。