

2017 年中山市龙山中学决算公开报告

目 录

第一部分 中山市龙山中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市龙山中学 2017 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 中山市龙山中学 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市龙山中学 概况

（一）部门主要职责

中山市龙山中学的主要职责是：贯彻执行党和国家的教育教学方针、政策，落实上级主管部门的教育教学有关规定，组织实施高中学历教育，促进基础教育发展。为社会培养爱国、守法、诚信、知礼的社会主义合格公民，为高等院校输送更多更好的高素质人才。

（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 中山市龙山中学 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市龙山中学

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	6,122.21	一、一般公共服务支出	26	1.63
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	972.53	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	6,285.03
六、其他收入	6	14.94	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	632.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市龙山中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	190.88
	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
本年收入合计	22	7,109.67	本年支出合计	47	7,109.67
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市龙山中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	7,109.67	总计	50	7,109.67

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市龙山中学

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		7,109.67	6,122.21	0.00	972.53	0.00	0.00	14.94
201	一般公共服务支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,285.03	5,297.57	0.00	972.53	0.00	0.00	14.94
20502	普通教育	6,168.83	5,181.37	0.00	972.53	0.00	0.00	14.94
2050204	高中教育	6,113.02	5,143.13	0.00	955.45	0.00	0.00	14.44
2050299	其他普通教育支出	55.81	38.23	0.00	17.08	0.00	0.00	0.50
20508	进修及培训	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市龙山中学

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		7,109.67	6,122.21	0.00	972.53	0.00	0.00	14.94
20599	其他教育支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.13	632.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	632.13	632.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.02	185.02	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	447.11	447.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.88	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.88	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.88	190.88	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市龙山中学

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		7,109.67	5,771.45	1,338.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,285.03	4,948.44	1,336.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,168.83	4,948.44	1,220.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,113.02	4,948.44	1,164.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	87.50	0.00	87.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市龙山中学

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		7,109.67	5,771.45	1,338.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	28.70	0.00	28.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.13	632.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	632.13	632.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.02	185.02	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	447.11	447.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.88	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.88	190.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	190.88	190.88	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

公开 04 表

部门： 中山市龙山中学

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	6,122.21	一、一般公共服务支出	29	1.63	1.63	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	5,297.57	5,297.57	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	632.13	632.13	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市龙山中学

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
	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	190.88	190.88	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
本年收入合计	24	6,122.21	本年支出合计	52	6,122.21	6,122.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市龙山中学

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	27	0.00		55			
总计	28	6,122.21	总计	56	6,122.21	6,122.21	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

公开 05 表

部门： 中山市龙山中学

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		6,122.21	5,555.64	566.56
201	一般公共服务支出	1.63	0.00	1.63
20129	群众团体事务	1.63	0.00	1.63
2012999	其他群众团体事务支出	1.63	0.00	1.63
205	教育支出	5,297.57	4,732.63	564.93
20502	普通教育	5,181.37	4,732.63	448.73
2050204	高中教育	5,143.13	4,732.63	410.50
2050299	其他普通教育支出	38.23	0.00	38.23
20508	进修及培训	87.50	0.00	87.50
2050801	教师进修	87.50	0.00	87.50
20599	其他教育支出	28.70	0.00	28.70
2059999	其他教育支出	28.70	0.00	28.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市龙山中学

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		6,122.21	5,555.64	566.56
208	社会保障和就业支出	632.13	632.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	632.13	632.13	0.00
2080502	事业单位离退休	185.02	185.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.11	447.11	0.00
221	住房保障支出	190.88	190.88	0.00
22102	住房改革支出	190.88	190.88	0.00
2210203	购房补贴	190.88	190.88	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

公开 06 表

部门： 中山市龙山中学

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	4,055.28	302	商品和服务支出	98.19
30101	基本工资	1,994.29	30201	办公费	0.64
30102	津贴补贴	412.75	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	245.47	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	193.41	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	761.76	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447.11	30207	邮电费	1.05
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,401.58	30211	差旅费	2.14
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	124.50	30213	维修（护）费	0.97
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.10	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	15.49	30218	专用材料费	16.44
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市龙山中学

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
30309	奖励金	108.15	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	415.74	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	23.63
30313	购房补贴	190.88	30229	福利费	35.30
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.71
30315	物业服务补贴	546.73	30239	其他交通费用	3.53
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.77
			310	其他资本性支出	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门： 中山市龙山中学

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	5,456.86		公用经费合计	98.78

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 中山市龙山中学

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
4.50	0.00	3.50	0.00	3.50	1.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	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

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市龙山中学

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
22960	彩票公益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
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。

第三部分 中山市龙山中学 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市龙山中学 2017 年度总收入 7109.67 万元，其中本年收入 7109.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6122.21 万元，比上年决算数增加 879.53 万元，增长 16.78%，主要变动情况：一是政策性调整薪资，二是调整住房维修和物业管理补贴和住房公积金，三是新增在编人员 3 人，四是上级主管部门二次分配下拨专项经费。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 972.53 万元，比上年决算数增加 63.49 万元，增长 6.98%，主要变动情况：调整优化预算收入安排和结构，加大财政专户教育经费投入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 14.94 万元，比上年决算数减少 6.98 万元，下降 31.86%，主要变动情况：本年度非财政拨款收入和其他拨入资金减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市龙山中学 2017 年度总支出 7109.67 万元，其中本年支出 7109.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5771.45 万元，比上年决算数增加 1072.14 万

元，增长 22.81%，主要变动情况：一是政策性调整薪资，二是调整住房维修和物业管理补贴和住房公积金，三是新增在编人员 3 人。

2. 项目支出 1338.22 万元，比上年决算数减少 136.10 万元，下降 9.23%，主要变动情况：由于教学设备更新维护经费（采购）和中山市龙山中学数字化校园升级改造工程建设项目（政务信息化）（采购）项目未竣工，当年未达到支付条件，按规定将采购指标结转下年度使用。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

中山市龙山中学 2017 年度财政拨款收入合计 6122.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6122.21 万元，比上年决算数增加 879.53 万元，增长 16.78%；主要变动情况：一是政策性调整薪资，二是调整住房维修和物业管理补贴和住房公积金，三是新增在编人员 3 人，四是上级主管部门二次分配下拨专项经费。；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%；与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市龙山中学 2017 年度财政拨款支出合计 6122.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6122.21 万元，比年初预算数 增加 452.71 万元， 增长 7.99%；主要变动情况：一是政策性调整薪资，二是调整住房维修和物业管理补贴和住房公积金，三是新增在编人员 3 人。；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%；与上年决算数持平。

三、 2017 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

中山市龙山中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.71 万元，完成预算 4.50 万元的 60.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.71 万元，完成预算 3.50 万元的 77.30%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0.00%。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.07 万元， 增长 2.70%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.07 万元，增长 2.70%；公务接待费支出决算 增

加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：学校一般公务用车使用年限已超过 14 年，车辆机件老化，运行维修费有所增加；公务接待费支出与上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.71 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 2.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.71 万元，2017 年我部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于接送学生外出活动和日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0 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。2017 年我部门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，本年度我部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 98.78 万元，比上年增加 17.53 万元，增长 21.58%。主要增减变动情况是：福利费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 288.58 万元，其中：政府采购货物支出 222.24 万元、政府采购工程支出 43.40 万元、政府采购服务支出 22.95 万元。授予中小企业合同金额 219.18 万元，占政府采购支出总额的 75.95%，其中：授予小微企业合同金额 69.40 万元，占政府采购支出总额的 24.05%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于接送学生外出活动和日常公务），定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 4 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，2017 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 449.44 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：

校园后勤服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园后勤服务经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 190.80 万元，执行数为 177.38 万元，完成预算的 92.97%。主要产出和效果：一是完成了学校 2 个校门、1 个教师小区门口的安全保卫及整个校园的巡查工作；二是完成了对近 3000 名住宿生的日常管理工作；三是完成了校园的绿化养护和卫生清洁工作；四是完成了学校 13 幢建筑物及设备设施的日常修缮和维护工作；五是完成了学校教学和日常办公文印工作；六是完成了学校财务管理工作等。该项目的开展实施，为师生提供了舒适的生活、学习、工作环境，确保了学校教育教学工作的正常有序开展，确保了校园建筑物及设备设施的正常安全运行，打造了平安校园，实现了为提高教育教学质量保驾护航的后勤保障目标。

学校教学工作管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校教学工作管理经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 113.66 万元，执行数为 113.65 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：负责全校 60 个教学班级 3157 位在校生的早读、晚修和周六日各类兴趣班的教学管理，开展教育教学辅导，维持课堂纪律，开设各类兴趣班，促进学生全面发展。该项目的实施，保障了学校教学工作的正常开展，实现了教育教学质量稳步提升，促进了学校内涵发展，提高了学校品牌效应和影响力。

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师培训经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 87.50 万元，执行数为 87.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是组织了高三骨干教师提高班、班主任教育培训班、学科教学专题培训班，共计培训 142 人次；二是提升学历(学位)教育奖补 3 人次；三是组织全体教职工参与继续教育培训，覆盖率 100%。通过培训学习，更新了教师的教育理念，提高了教师素质教育的能力和水平，为造就一批教育专家、教学名师和学科领军人物奠定了基础，为提高教育教学质量提供了有力的保障。

市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直属中小学临时聘请专任教师经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 37.50 万元，执行数为 37.48 万元，完成预算的 99.94%。主要产出和效果：一是临时聘请专任教师，既保障了教职工的合法权益(如教师的产假、陪产假、病假、事假等)，又维持了学校教学工作的正常有序开展。本年度请产假累计 42 人次，请陪产假累计 9 人次，请病假累计 24 人次，请事假累计 28 人次；二是按教学大纲、计划和进度 100% 完成教学任务，确保了教育教学质量进一步提高。

学生军训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生军训经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 19.98 万元，执行数为 17.91 万元，完成预算的 89.63%。主要产出和效果：一是在国防教育基地开展了对高一 968 位新生为期 5 天的军事训练；二是通过军事训练，提高了学生的政治觉悟，增

强了国防观念和组织纪律性，掌握了基本军事知识和技能；三是通过军事训练，使学生养成了严格自律的良好学风和生活作风。

组织对校园后勤服务经费等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 433.92 万元。从评价情况来看，所有项目达到了预期绩效目标。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我部门支出项目未纳入重点绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度我部门没有以部门为主体开展项目绩效评价报告。

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。