

# 2018 年中山市杨仙逸中学部门决算报告

# 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 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 中山市杨仙逸中学 2018 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 2018 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、财政拨款收入	1	4851.04	一、一般公共服务支出	26	0.89
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	456.11	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	4357.39
六、其他收入	6	8.63	六、科学技术支出	31	5.00
	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	910.89
	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

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	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	41.60
	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	5315.78	<b>本年支出合计</b>	47	5315.78
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	5315.78	<b>总计</b>	50	5315.78

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： 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	5315.78	4851.04	0.00	456.11	0.00	0.00	8.63
201	一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4357.39	3892.65	0.00	456.11	0.00	0.00	8.63
20502	普通教育	4301.90	3837.16	0.00	456.11	0.00	0.00	8.63
2050204	高中教育	4291.53	3834.53	0.00	448.37	0.00	0.00	8.63
2050299	其他普通教育支出	10.37	2.63	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	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	5315.78	4851.04	0.00	456.11	0.00	0.00	8.63
2059999	其他教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	910.89	910.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	910.89	910.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	521.64	521.64	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	372.28	372.28	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	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00	0.00	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	5315.78	4851.04	0.00	456.11	0.00	0.00	8.63
22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.60	41.60	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： 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	5315.78	4531.45	784.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4357.39	3578.95	778.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4301.90	3578.95	722.95	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4291.53	3578.95	712.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	10.37	0.00	10.37	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	53.99	0.00	53.99	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	53.99	0.00	53.99	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	5315.78	4531.45	784.33	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	910.89	910.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	910.89	910.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	521.64	521.64	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	372.28	372.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00	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	5315.78	4531.45	784.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.60	41.60	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： 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	4851.04	一、一般公共服务支出	29	0.89	0.89	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	3892.65	3892.65	0.00
	6		六、科学技术支出	34	5.00	5.00	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	910.89	910.89	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

## 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	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	41.60	41.60	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	4851.04	<b>本年支出合计</b>	52	4851.04	4851.04	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

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4851.04	<b>总计</b>	56	4851.04	4851.04	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： 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	4851.04	4419.61	431.43
201	一般公共服务支出	0.89	0.00	0.89
20129	群众团体事务	0.89	0.00	0.89
2012999	其他群众团体事务支出	0.89	0.00	0.89
205	教育支出	3892.65	3467.11	425.54
20502	普通教育	3837.16	3467.11	370.05
2050204	高中教育	3834.53	3467.11	367.42
2050299	其他普通教育支出	2.63	0.00	2.63
20508	进修及培训	53.99	0.00	53.99
2050801	教师进修	53.99	0.00	53.99
20599	其他教育支出	1.50	0.00	1.50
2059999	其他教育支出	1.50	0.00	1.50

## 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	4851.04	4419.61	431.43
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	910.89	910.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	910.89	910.89	0.00
2080502	事业单位离退休	521.64	521.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372.28	372.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	0.00
221	住房保障支出	41.60	41.60	0.00
22102	住房改革支出	41.60	41.60	0.00
2210203	购房补贴	41.60	41.60	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： 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	3110.41	302	商品和服务支出	61.78
30101	基本工资	1454.99	30201	办公费	6.34
30102	津贴补贴	126.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	190.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	462.78	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	16.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	157.99	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	328.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.62

## 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	1247.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.85	30216	培训费	0.00
30302	退休费	163.45	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.11	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	56.40	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.32
30309	奖励金	49.92	30229	福利费	33.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.24
30399	其他对个人和家庭的补助	969.68	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	6.21
			310	资本性支出	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
			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
			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： 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			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： 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
			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	4357.82		公用经费合计	61.78

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

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	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	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： 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
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： 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
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 中山市杨仙逸中学 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

中山市杨仙逸中学 2018 年度总收入 5315.78 万元,其中本年收入 5315.78 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4851.04 万元,比上年决算数增加 278.59 万元,增长 6.09%。主要变动情况:一是 2018 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 2017 年事业单位绩效考评和离退休慰问金在 2018 年发放。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 456.11 万元,比上年决算数增加 62.42 万元,增长 15.86%。主要变动情况:一是新增教育考试经费,二是校园场室修缮及设施维护经费变化为事业收入,三是其他常规项目在年初预算批复时已经按照要求进行压减。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 8.63 万元,比上年决算数减少 20.55 万元,下降 70.42%。主要变动情况:今年仅有捐赠款支出 73300 元,宋庆龄基金会奖学金 1000 元,助学金 12000 元。去年有宋庆龄奖学金 2000 元,扶困助学金 12000 元,助学金 9600,捐赠款支出 268185.18 元。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市杨仙逸中学 2018 年度总支出 5315.78 万元，其中本年支出 5315.78 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4531.45 万元，比上年决算数增加 545.18 万元，增长 13.68%。主要变动情况：一是 2018 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 2017 年事业单位绩效考评和离退休慰问金在 2018 年发放。

2. 项目支出 784.33 万元，比上年决算数减少 224.73 万元，下降 22.27%。主要变动情况：一是学校建设逐步完善在年初预算批复时已经按照要求进行压减，二是学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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

中山市杨仙逸中学 2018 年度财政拨款收入合计 4851.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4851.04 万元，比上年决算数增加 278.59 万元，增长 6.09%；主要变动情况：一是 2018 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 2017 年事业单位绩效考评和离退休慰问金在 2018 年发放；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**

中山市杨仙逸中学 2018 年度财政拨款支出合计 4851.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4851.04 万元，比年初预算数 增加 578.35 万元， 增长 13.54%；主要变动情况：一是 2018 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 2017 年事业单位绩效考评和离退休慰问金在 2018 年发放；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；主要变动情况：无，与上年持平。

## **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**

中山市杨仙逸中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.24 万元，完成预算 7.00 万元的 17.76%。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 1.24 万元，完成预算 7.00 万元的 17.76%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 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

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 1.24 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。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部门及下属 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 0 万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.24 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 1.24 万元，2018 年部门及下属 0 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 0.00 万元，主要用于无。2018 年，部门及下属 0 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，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

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无，与上年持平。

## （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 202.80 万元，其中：政府采购货物支出 62.04 万元、政府采购工程支出 103.23 万元、政府采购服务支出 37.53 万元。授予中小企业合同金额 202.80 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 202.80 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，其他用车主要是接送师生参加活动及比赛。；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 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，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 376.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48%；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：共组织对‘教师培训经费’等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 376.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对‘教师培训经费’等项目分别委托‘广州恒效公共关系咨询有限公司’等第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 376.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门（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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了 7 个项目绩效自评。

1. 教师培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 54 万元，执行数为 53.994 万元，完成预算的 99.99%。只要产出和效果：一、组织教职工参加培训，对中小学教师进行提高政治思想、职业道德和业务素质以及教育科研能力的培训或进修，所有培训项目严格按上一年度预算执行，满足教师教育教学所需，执行率 99.99%，①全校在职在编教师参加由中山职业技术学院组织的公需科目培训，使老师们深深体会到我省经济社会发展的形势、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，使老师们在理论上对教育教学有了更深层次的体会；②2018 届高三各科组织骨干教师前往南海狮山中学参加 2018 届高三高考备考策略研讨会，强化了高考备考意识，增强了高三备考的针对性和有效性；③高一高二骨干教师前往浙江杭州学军中学参加新高考研讨会，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；④2018 届高三骨干教师前往杭州、上海进行新高考研修培训学习，加深了新高考的认识，对广东于 2018 年实施的新高考如何有效应对提供了策略依据；



⑤全体教师参加由中山市教师进修学院组织的教师专业能力提升工程职务培训，促进了教学业务能力提升，推动教师专业化发展道路；⑥2019届高三部分骨干教师前往阳江一中、阳东一中学习交流高考备考经验，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；⑦新教师参加市教师进修学校组织的教育教学基本技能，促进了新教师专业能力、职业素养、师德师风的提升；⑧陕西师范大学组织的命题技能培训、高三教学行政外出、艺术管理、学历提升和党务干部培训等其他临时性培训，使不同岗位教职工能力得以提高，教育教学水平获得提升。

二、资金使用安全、规范、有效，使用过程中资料齐全，保障了资金的健康使用，既节约了成本，又避免了资金的浪费；资金使用率高，保证了资金高效使用；对于培训资金的使用校内有明确财务管控要求，教师集体外出培训要通过对培训机构认证核查资质，由学校党总支集体讨论或校长办公会议决议的方式，采用低价优质的原则选定报价公司，对培训效果进行后期跟踪反馈验收，着重突出了资金使用的性价比。

三、以提升师德师风能、促进教育教学质量、有利于教师专业化发展为目的，在确保教育教学正常秩序的前提下开展培训工作，教师是学校的核心竞争力，教师素质的提高，增强了学校的可持续发展能力，能吸引更多优质生源进入我校，逐步形成良性循环，教育教学质量会迈向更高台阶，为中山市教育事业做出更大的贡献。

发现的问题及原因：教

师科研水平有待提升。下一步改进措施：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。

2. 学校教学工作管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 66.78 万元，执行数为 66.78 万元，完成预算的 100%。只要产出和效果：一、根据省市有关文件规定，我校结合学校的实际情况，年度“教学工作管理经费”用于以下几个方面。按广东省教育厅有关通知规定，考虑到高考的重要性的和高三年级复习的特殊性，高三年级可以提前于 8 月 1 日正式开始上课，教师在暑假期间上课付出额外劳动，期间给予老师的补贴费用支出；平时，高三年级因应形式需要在周末时间开展课外活动，用于高三年级周末开展课外活动费用支出；围绕高三年级周末开展课外活动，安排必要管理人员对学校教育教学秩序的管理费支出；高中三个年级全部安排晚自修，为了加强晚自修秩序，安排教师参加晚自修的管理，晚自修教师管理费用支出。2018 年我校申请拨付教学工作管理经费 667800 元，严格依照相关财务制度和政策规定执行，实际支付 667800 元，执行率 100%。二、在国家规定工作时间外的加班加点，给予补偿体现多劳多得。寒暑假、晚自修和周末开展课外活动都是占用了教师的节假日和休息时间的额外工作，按照国家劳动法的规定教师应该适当收取适当的报酬。付出了额外劳动的教师，就应该得到报酬，符合多劳多得、少劳少得的按劳分配的社会主义分配原则。尽管市里下拨了教学工作管理经费，但数

量实质有限，老师回校开展课外活动从付出与回报的角度来说，贡献大于报酬。教师们不计较得失和报酬，一切都是为了更好的服务学生和家 长，为了学校的发展。三、避免了家长花钱请家教增加的沉重负担。目前，家长的想法是很多同学的学习自觉性不高，放假在家多是玩电脑玩手机，看电视，约朋友上街，很少会说拿出几个小时来看书，想必家长也对此苦恼，迫于高考的压力，如果高中生学校不安排晚自习、不安排周末的课外活动，家长一定会想方设法把孩子送到一些培训机构去参加补课，到时候抱怨会更多，因为家长要付出的自己的钱，而且辅导老师不清楚学生的学习情况，辅导就不知道效果如何。学校基于高中学习阶段的重要性和特殊性提出周末开展课外活动，寒暑假适当缩短假期，晚修时间让学生自修作业等做法迎合了家长的口味，真正做到对家长负责，办让人民满意的教育的宗旨，让学生乖乖呆在教室里，即使没看上多少书，起码不会到处乱跑。对于绝大多数同学来说，这些时间能跟其他同学在一起，也不会太无聊，复习当天学习的内容、完成当天的功课、预习以后上课学习的内容，对于自觉的同学来说收获会更大，遇到不会的问题可以及时问老师，解决学习上遇到的困难。此举切实解决了家长的实际困难，减轻了经济负担。四、学校的教育教学质量得到保证。课余时间多一些课外活动和对晚上时间的合理利用，这样做有利于对学生的管理，减少青春期的孩子各种“无聊”带来的管理难题。更重要的是学生高中阶段高考的竞争压力现在越来越大，一方面高考考能力智

力，另一方面高考考时间的堆积而形成的应试能力，如果学生的学习和自修时间得不到保证，放任学生自主安排课余和周末，当天学习的内容得不到及时消化，知识不能温故而知新，学习一定会受到影响，教学效果一定会大打折扣。正是因为有了这些教学工作管理措施，学校的各项工作有条不紊的开展，教育教学成绩不断提升。发现的问题及原因：本项目经费严重不足，难以满足常规课时配置。下一步改进措施：计划重新调整课时安排，提高资金使用效率。

3. 学生课本资料经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 109.9 万元，执行数为 109.894065 万元，完成预算的 99.99%。只要产出和效果：一、2018 年度学生课本资料经费用于购买学生学习所用的教材、教辅资料，学期各类复习考试试卷费，各种测验及练习所需油印的纸张费，考试需要的答题卡，学生作业本等。具体情况如下：杨仙逸中学 2018 年春、秋两季高中教材教辅资料费用：高一高二年级语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、生物、信息技术等共计 804564.65 元；杨仙逸中学 2018 年学生学习资料购买经费：试卷费 68254 元；纸张费 177472 元；作业本 7250 元；答题卡 41400 元。合计使用资金总额为 1098940.65 元，学校严格按照年度预算和财政局的资金安排按制度使用经费。二、2018 年，在学期开学前提前购买课本资料、练习本等各类学习用品方便新学期学校教育教学工作的顺利开

展，教师、学生到校后能及时拿到课本资料可以立即投入到学习工作中去，为提高教育教学质量提供了良好的基础和前提。试卷、纸张、答题卡的经费使用确保了检测的实施，教师发现教学问题，反思教学环节，因材施教，最大限度地提供教学保障，实施效果好。

三、学生课本资料费的使用，促进教育教学质量稳步提升。特别是近几年回归市直属学校以来，在高一录取生源全市公办学校分数线最低的情况下，全体师生凝心聚力，锐意改革，不断革新教法学法，结合校情学情创造性的推进有效课堂教学，实施导学案，不再盲目购买不适合学生的学习资料，自编自导教案，强化学习的针对性、有效性，极大地激发了学生学习的兴趣和热情，学校一年一个台阶成绩大幅提升，期末统考成绩相继超越生源好于我校的几所公办高中，高考本科人数和上线率逐年攀升，2016、2017年高考本科破百，2018年更是突破200大关，本科上线率45.1%，成为中山市2018年高考进步幅度最大的学校。按照市教体局教研室根据高一入学成绩给我校的本科指标近几年都稳定在每年8—14人之间，2018年我校本科上线人数230人，真正实现了“低进高出”，显示出仙中教师强大的深加工能力和创新创造力。理科班有10人超出高分优投线，部分高分学生考取原985、211和双一流大学，高三1班胡卓杰同学体育综合成绩排名全省第九，中山市第一，被北京体育大学录取，艺术班十几个学生考取广州美术学院、湖北美术学院、鲁迅美术学院、星海音乐学院等一批名校。随着学风、校风好转，高考成绩年年攀升，

学生和家长满意率越来越高，社会认同度和美誉度越来越好。特别是今年我校加快了学生宿舍和饭堂的建设工程，可以预见一年后我们将会摘下全市高中学校唯一没有学生宿舍和饭堂的学校帽子，实现仙中人多年来有宿舍和饭堂的梦想，让更多优质生源有条件入读我校，彰显百年老校的办学底蕴，发挥办学特色，形成良性循环，为社会培养更多优秀人才，推动学校教育教学工作迈向新的辉煌。发现的主要问题及原因：个别学科个别教师所编写的学案与学生实际吻合度不高。下一步改进措施：加强教师培训和对所编学案的质量把控。

4. 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 99 分。项目全年预算数为 23.1 万元，执行数为 23.09624 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：一、我校临聘教师专项经费用于学校因教师支教、脱产进修、婚假、产假、陪产假、长期病假、丧假等原因，由本校教师承担其工作任务或学校临时聘请专任教师所需经费。有效解决了教师编制紧张带来的人员不足的问题，解了燃眉之急。二胎政策放开之后，部分女教师生育的意愿增强，加剧了学校暂时性的师资紧缺问题。一方面是国家政策的落实问题，女教师的生育权要得到保障；另一方面是这些女教师请假之后，所带班级的学生的教育教学也不能受到影响。不可否认，教师长时间的生育休假这或多或少会影响到学校的正常教学。由于教师编制管控受限，新招足够数量

的在编教师来弥补缺口不太可能。现在，很多学校主要通过购买服务请代课老师、增加在岗教师工作量等方法来解决这个问题。这种解决办法的好处一方面保障了女教师的权利，符合国家政策；另一方面又使学校的教育教学秩序最大限度的不会因教师请假而受到影响。既维护了师生双方的利益，又确保了学校正常的教育教学秩序的开展。

二、2018年，三位英语教师（涂红璜、蒋艳娇、张少方）、数学教师许少云、物理教师刘连英、化学教师郑芳、生物教师杨丽君、政治教师赵小红等8位女教师休产假。另外，物理科组张海军老师、数学科组张明老师和语文科组饶淑萍老师退休，朱丽姝老师借调教体局跟岗学习锻炼。以上原因不同程度造成学校暂时性缺员而需要聘请临时专任代课老师的问题。聘请代课老师补充临时岗位，为学校带来了活力。学校与代课老师有多方面的考核约束，责任和竞争意识使他们更加投入工作。很多代课老师的加入对在职在编的老师也带来一定的冲击，他们相互学习，探讨教法学法，应对管理变化，对教育教学起到很好的促进作用。

三、临聘教师经费的使用解决了因师资紧缺可能对教育教学质量的影响，缓解了学生和家长的隐忧，通过引进临聘教师激活了教职工队伍，带来了新的教育教学方法和理念，促进了教师队伍的良性竞争，增强了学校的可持续发展能力，能吸引更多优质生源进入我校，逐步形成良性循环，教育教学质量会迈向更高台阶，为中山市教育事业做出更大的贡献。

发现的主要问题及原因：一是聘请优质人员困难；二是师资年龄结构及性

别结构，带来短期高频空缺。下一步改进措施：一是计划建立与师范类高校更广泛联系、尽量聘请高质量人员；二是计划采用严密规划，提前准备的模式，保障教学秩序正常。

5. 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 100 分。项目全年预算数为 11.99 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2018 年 11 月 7 日至 11 日，我校按照中山市教体局有关文件，在中山市国防教育基地开展了高一年级新生军训的工作，组织军训 1 批次。高一学生人数 648 人，参加军训学生共 648 人。从 11 月 7 日至 11 月 11 日，学生在国防教育基地接受军训 5 天。高一新生全部参加军训，军训覆盖率 100%。参与军训的学生全部出勤，军训出勤率 100%。按照军训课程安排，高一新生训练了立正稍息、敬礼与礼毕、蹲下与起立、停止间转法、军体拳等科目，参加了消防疏散演练、长途拉练、模拟法庭等活动。圆满完成预定目标。上级划拨的军训经费合计 119,900 元，人均军训经费 37 元/天（含交通费），军训经费准时划拨到帐，为我校新生军训的顺利开展提供了有力保障；二是我校 2018 年新生军训，得到了教体局、市人民法院、国防教育基地和高一学生的一致好评。同学们开始树立了国防观念，国家安全意识大大增强。五天的军训，同学们用辛勤的汗水换来了丰硕的成果。军训结束后，我们共评选出先进个人 120 人，一等奖三个，二等奖四个，三等奖五个。此外，我们的模拟法庭教学活动也得到了中级人民法院和基地领导的一致好评。学生家长满意度高。军训



结束后，家长反映孩子的体格强壮了，性格成熟了，也比以前更懂事了，纷纷通过短信或微信公众号给军训点赞。发现的主要问题及原因：军训强度不足，训练内容需要进一步优化，军训效果也在下降。下一步改进措施：需要更细致合理的安排训练科目及训练时间，制度更明确，详细的军训课程安排表，使军训对学生生活学习的促进作用更大。

6. 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 95 分。项目全年预算数为 82.8 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。中山市杨仙逸中学校物业管理劳务服务外包采购项目，于 2016 年 11 月公开招标采购，由建昌物业管理公司中标，服务时间为 2017 年 1 月 1 日到 2018 年 12 月 31 日，每年服务费用为 72 万元。因学校从 2018 年 4 月 1 日起，先后有新建的学生宿舍、饭堂和教学楼连廊等重大工程项目进驻校园。工程施工期间，进出校园的建筑外来人员及建筑工程车辆较多，给学校校园安全带来极大隐患。为了加强校园安全工作，确保施工期间师生的安全和维持校园的秩序，经学校与建昌物业公司双方协商，从 2018 年 4 月 1 日起，建昌物业增派保安人员 4 名，在校园主干道和连廊工地入口，增设保安岗各一个，每岗分两班，每班 1 人。负责指挥进出车辆指挥和严禁师生进入工地的提醒管理，加强校园安全管理的落实。双方签定了除合同外的补充协议，并呈上级有关部门批准。补充协议涉及的费用按中山市学校后勤服务费用要求每人每月 3000

元计算，每月共增加 12000 元，九个月一共增加费用 108000 元。补充协议的费用和原合同的费用都都是经学校有关部门考核合格后按季度按时支付。所以，费用执行率为 0，2019 年学校的物业管理费用，按新标准执行。主要产出和效果：一、1. 人员配置，按中教体通【2015】552 号的有关规定，物业管理岗位员额，校园面积 600 亩以内的，以学校教职员编制的 15% 配备人员。我校教职工人数 153 人，校园面积 56 亩，按规定配备物业管理人数应为 23 人，公司实际配备物业管理服务人员人数为 23 人，符合有关文件规定。服务人员中其中项目主管 1 人（兼司机），保安员 12 人（含班长 1 人），保洁员 5 人（含组长 1 人），维修杂工 2 人，绿化工 1 人，油印 2 人。2. 岗位设置方面：1) 保安设校门岗 1 个，工地岗 2 个，巡逻点 8 个。校门岗分早中晚三班值班，有师生在校时，每班必须配备 3 名保安值班，每天 24 小时有人值班；巡逻点每 1 小时巡查签到 1 次。保安人员要熟悉校园内外的环境，着装统一规范、文明值勤、训练有素、言语规范、认真负责。做好外来人员及车辆进出校门登记工作，特别是建筑施工、设备安装单位的车辆，要严格检查、核实。保证师生安全和学校财产安全。2) 保洁员负责全校 22 个厕所每天 5 次的清洁保洁工作；4 栋教学楼、实验大楼和程度纯馆大楼的每天一扫的清洁和保洁工作，保证窗明几净。负责所有老师办公室地面和垃圾桶一天两清两拖的清洁保洁工作，负责全校公区的一天三扫的清洁和保洁工作。每周全校（含食堂）进行灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蚁一

次；每学期检查、防治白蚁的危害等二次。保证公共场地、场所、楼梯、厕所无积污、无杂物、无臭味、无废纸、无蜘蛛网，墙壁无脚印，沟渠无杂草、无沉积垃圾；所有环境要保持清洁，不存在卫生死角，保证所有排水、排污管道的畅通。3) 维修工负责全校场所电气维修和控制（含学校路灯、课室、实训室、办公室、会议室、体育馆、宿舍、厕所等各处照明、风扇等线路维修、安装和控制），供水系统维修、通讯及网络线路维修、保养和控制，对全校办公台、椅、门窗（含窗帘）、锁、卷闸、接闸、教学设施、消防设施等维修工作。必须 24 小时值班（含节假日），保证随坏随报随修，不过 24 小时完成，并做好记录。每天 3 巡教学楼和 1 巡其他功能场室，保证全校所有照明灯光、用电设备等都处于正常运行状态，完好率 98%。4) 绿化要求，负责全校 56 亩校区的绿化进行日常淋水、除草、松土、剪枝、整形、杀虫、施肥、防风、排涝、防杀等专业护理，营造良好的园林景观，美化学校环境，花草树木须保证成活率达到 98%以上；对台风受损或倾倒花木在 15 日内完成修补，扶持或补种。5) 油印室负责排版、复印、制版和印刷教学资料，要求严格油印审。二、1. 物业管理岗位人员情况：从 2018 年 1 月 1 日起按合要求配备物业管理服务人员 23 人，符合合同规定。服务人员中其中项目主管 1 人（兼司机），保安员 12 人（含班长 1 人），保洁员 5 人（含组长 1 人），维修杂工 2 人，绿化工 1 人，油印 2 人。2. 岗位履行情况：1) 保安按要求设有校门岗 1 个，工地岗 2 个，巡逻点 8

个。校门岗分早中晚三班，早班和中班都配备 3 名保安值班，每天 24 小时有人值班；巡逻点每 1 小时巡查签到 1 次。保安人员着装统一规范、文明值勤、言语规范、外来人员进出校门严格登记，特别是建筑施工、设备安装单位的车辆，能严格检查、核实。2018 年没有发生师生安全问题和学校财产损失，师生上、下学期满意度调查达 95%、93%。2) 全校 22 个厕所每天都有 5 次的清洁工作记录，厕所基本无异味、无污垢、干净、整洁，无师生投诉；教学楼、实验大楼和程度纯馆大楼每天都有清洁工作，保证窗明几净。老师办公室和垃圾桶一天两清两拖都能做好，负责全校公区的一天三扫的清洁和保洁工作。每周完成全校(含食堂)进行灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蚁一次；每学期检查、防治白蚁的危害等二次。公共场地、场所、楼梯、厕所无积污、无杂物、无臭味、无废纸、无蜘蛛网，墙壁无脚印，沟渠无杂草、无沉积垃圾；所有环境要保持清洁，师生上、下学期满意度调查达 93%、94%。3) 全校路灯、课室、实训室、办公室、会议室、体育馆、宿舍、厕所等处的照明、风扇等电器全年正常运行率达 98%以上，供水系统维修、通讯及网络线路正常运行状态全年达 95%，对全校办公台、椅、门窗(含窗帘)、锁、卷闸、接闸、教学设施、消防设施等完好率全年达 92%以上。电工能 24 小时值班，保证随报随修，维修处理当天完成，并有记录。每天都能 3 巡教学楼和 1 巡其他功能场室，师生上、下学期满意度调查达 95%、92%。4) 对全校 56 亩校区的绿化日常淋水、除草、松土、剪枝、整形、

杀虫、施肥、防风、排涝、防杀等专业护理都能按时完成，对学校环境美化绿化效果较好，花草树木成活率达到 100%以上；对受台风山竹倒伏的花木在 7 天内完成扶持和修补种。5) 油印室能按时按质量完成排版、复印、制版和印刷教学资料工作，所有印刷资料都有登记，都能严格油印审批制度和登记制度。都能配合学校教学活动时，油印室就必须有人值班，按时按质按量完成学校 36 个教学班所有老师交待的印刷资料工作并做好登记，做到准时上落班，热情服务无投诉，教师上、下学期满。三、1. 物业管理岗位人员素质：从 2018 年 1 月 1 日起按合要求配备物业管理服务人员 23 人。服务人员中其中项目主管 1 人(兼司机)，在我校工作 25 年，具有多年校园物业管理经验。熟悉物业管理有关法律、法规和我校情况，有过硬的政治责任感、较强的管理能力和组织协调能力及处理突发事件的能力。保安员 12 人（含班长 1 人），都是高中以上文化，平均年龄 45.5 岁，有较强自我防范能力；有保安员、消防管理经验（持构（建）筑物消防员证）；有较强的事业心和责任感及应变能力；有独立处理问题的能力和组织协调能力；有定期专门培训，良好的敬业精神和较强的责任感，持保安员证上岗。保洁员 5 人（含组长 1 人），都是初中以上文化程度，平均年龄都在 48 岁，女性，政历清楚，身体健康，五官端正，反应灵敏，无不良习惯，工作认真负责。维修杂工 2 人，高中或以上，具有二级电工职业资格证，具备 5 年电工及泥工、水工维修经验和物业管理工作经验，有良好的沟通

能力、工作责任心和管理能力强，精通设备的日常维护保养，有一定的工程监督和成本控制经验。绿化工 1 人，高中文化程度，政历清楚，身体健康，五官端正，反应灵敏，无不良习惯，有室内外绿化保养经验。油印 2 人，政历清楚，身体健康，形象气质佳，会粤语、普通话流利，善表达和沟通。能够熟练操作电脑、打印机、油印机等多媒体设备及办公软件使用，都有三年以上文印工作经验；

2. 岗位履行情况：1) 保安按要求设有校门岗 1 个，工地岗 2 个，巡逻点 8 个。校门岗分早中晚三班，早班和中班都配备 3 名保安值班，每天 24 小时有人值班；巡逻点每 1 小时巡查签到 1 次。保安人员着装统一规范、文明值勤、言语规范、外来人员进出校门严格登记，特别是建筑施工、设备安装单位的车辆，能严格检查、核实。2018 年没有发生师生安全问题和学校财产损失，师生上、下学期满意度调查达 95%、93%。

2) 全校 22 个厕所每天都有 5 次的清洁工作记录，厕所基本无异味、无污垢、干净、整洁，无师生投诉；教学楼、实验大楼和程度纯馆大楼每天都有清洁工作，保证窗明几净。老师办公室和垃圾桶一天两清两拖都能做好，负责全校公区的一天三扫的清洁和保洁工作。每周完成全校（含食堂）进行灭蚊、灭蝇、灭鼠、灭蚁一次；每学期检查、防治白蚁的危害等二次。公共场地、场所、楼梯、厕所无积污、无杂物、无臭味、无废纸、无蜘蛛网，墙壁无脚印，沟渠无杂草、无沉积垃圾；所有环境要保持清洁，师生上、下学期满意度调查。发现的主要问题及原因：物业管理的工作人员，实

行归口学校部门管理，德育管保安，教务管文印，总务管保洁维修绿化，平时工作是非常好的，但在重大活动或家长会时，有时沟通不到位，协调不理想的情况，造成工作不协调。下一步改进措施：由总务副校长统一管理，进行协调处理。

7. 聘请外籍教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘请外籍教师经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一、①外教能极大地提高学生学习日语的热情和兴趣，而兴趣和热情是最好的催化剂，学生日语成绩（笔试和口试）均会有极大的提高，并营造良好的日语环境。利用外教来组织日语角，提高学生的听力和会话能力。可利用外教来测试学生的日语应用能力，一旦学生可以与外教对上话，就会极大地提高他们的成就感，从而促进他们学得更多，便于下次与外教进行更多的对话，这样就形成了良性循环。②能极大地促进日语教师口语的提高和教学法的改进。我校的日语教师虽然是日语专业毕业，甚至通过了日语考级，但由于长时间的应试教育，他们的口语难得有机会作专门的强化练习，以至于结结巴巴，自己难以与外教沟通与流利地交流。有了外教，他们能经常在一起备课、交谈，甚至可以与外教互学，外教学中文、中教学日文，相得益彰。③外教能极大地提高学校的知名度与社会形象。由于目前中国双语教学已从热点发展成热潮，又会从热潮发展成浪潮。随着全球经济一体化的发展，外语教学（尤其是口语的教学）将要求越来越高，

谁能抓住机遇率先引进外教，谁就能成为“双语教学浪潮”的弄潮儿，走在朝代的前列。所以在外教尚不多的时候即引进外教势必会引起社会极大关注和兴趣。主动与当地教科所合作开展多项科研活动，进行创新教育，尤其是系统地、循序渐进地进行双语教学实验，会极大地提高学校在当地的社会形象。④能真正带动学校素质教育的改革和发展。素质教育与应试教育的一大典型区别就在于能力培养的区别，一个外语成绩达95分的学生，记得几千个单词，背得出几百条语法，但一见到老外居然结结巴巴，开不了口，即使勉强说上几句，老外也觉得是在背书，根本不知所云，难以交流。外教的引进会直接冲击应试教育的一部分（至少是日语），他们会想方设法让学生开口、交流，“逼”他们说英语，很快学生就会真正与外教打成一片，把枯燥无味的语法与孤立的单词短语用好用活，提高学生应用语言的能力，促进学生素质教育。二、适度地利用外教，能给学校招生工作带来良好的回报，使招生的数量和质量均有大的改变。一个学校的好坏除了多种原因外，更重要的招生，招收的生源好，教师培训起来就不吃力，学生考试的成绩好，升学率高，又会反过来影响将来学生的生源，形成良性循环。而适度地利用外教到相关生源学校去讲学，开展日语角，组织一些联谊活动，一下子就会吸引众多学生。为什么那么多的广告要请电影明星、体育明星来做宣传呢？效果好！这是唯一的答案。而外教也可称得上是日语教师当中的明星！用明星来做宣传，当然能招到更多、更好的学生，有利于学校的



长远发展，提高学校竞争力。三、由于外教不仅是带来了日语的语言，他们还带来了许多新观念、新思维、新文化、新方法、新教学体系，从而对其它学科如数理化的教学也会带来冲击，这样就会促进一个学校形成全方位的素质教育大改革。激发学生的学习兴趣，提高学习成绩。我校高一新生中很大一部分经过小学和初中多年的英语学习，英语成绩始终徘徊不前，学校推出的日语实验班教学主要针对这部分学生，学生一方面出于学习一门外语的需要选择日语，另一方面为了高考总成绩上到一定层次的要求选报日语，目前，选报日语的学生有逐年扩大的趋势，就高考来看，日语相对于英语高考来说有一定程度的优势，学生受益明显。外教的加入增强了学生学习外语的积极性，长期困扰学生的外语这块学习的短板一旦补上，又激发了学生学习其它课程的兴趣，从而带动学生追求更高的目标。在近几年的高考中，日语班成为我校高考成绩提升的重要的增长点。2016、2017年高考日语学科为学生总成绩上本科线做出了很大的贡献，特别是2018年高考，三个日语实验班考取本科人数74人，半数以上的学生上本科线，远超其它普通班本科上线人数，日语班有本科高分优投线9人，部分优生考取北京体育大学、华南师范大学、广东工业大学、天津理工大学等一批名校，学生走上了成人成才的道路，极大地提高我校的社会声誉，推动了学校教育教学工作的发展。

发现的主要问题及原因：外教较少，学生不能经常和外教沟通学习。下一步改进措施：增加更多的外教。

## 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。