

附件 2

## 2015 年中山市桂山中学部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市桂山中学概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 中山市桂山中学 2015 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 中山市桂山中学 2015 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市桂山中学概况

### （一）部门主要职责

我校是主要履行的公共职能包括：

- 1、实施高中阶段教育，促进基础教育发展；
- 2、对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养的教育，为他们德、智、体、美、劳等方面的发展奠定中等普通科学文化基础和道德基础；
- 3、提高学生的一般文化素养，丰富学生的精神生活，为学生进一步学习专业技术知识提供必要的基础；
- 4、促进个人的发展和社会的发展。

### （二）机构设置

本单位无下属预算单位。根据本单位的主要职能内设 5 个科室。各科室主要职能分别是：

- 1、德育处：全面负责学校的德育工作规划以及德育日常管理；
- 2、教务处：主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教育质量管理与评价及考试等教与学各方面的事务；
- 3、总务处：主要负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作；
- 4、办公室：主要负责综合协调、公文处理、组织会议、档案管理、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。
- 5、教科室：主要负责学校教育教学研究、教师培训、图书馆管理等工作。

## 第二部分 中山市桂山中学 2015 年部门决算表

## 收入支出决算总表

收入				支出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数 1	项 目 栏 次	行次	决 算 数 2	
一、财政拨款收入	1	3990.63	一、一般公共服务支出	30	0.05	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	
三、事业收入	3	1066.73	三、国防支出	32	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	4888.47	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	168.63	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.22	
	23			52		
	24			53		
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>5057.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>5057.36</b>	
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00	
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00	
	28			57		
<b>合计</b>	<b>29</b>	<b>5057.36</b>	<b>合计</b>	<b>58</b>	<b>5057.36</b>	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

## 收入决算表

部门：中山市桂山中学		公开02表 单位：万元						
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5057.36	3990.63	0.00	1066.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4888.47	3821.73	0.00	1066.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4775.73	3719.20	0.00	1056.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4615.43	3677.58	0.00	937.85	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	159.43	40.75	0.00	118.69	0.00	0.00	0.00
20508	进行及培训	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.86	35.66	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.86	35.66	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.63	168.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.63	168.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.63	168.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.22	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	0.22	0.22	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	0.22	0.22	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

## 支出决算表

部门：中山市桂山中学		公开03表 单位：万元					
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5057.36	3649.55	1407.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4888.47	3480.92	1407.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4775.73	3480.92	1294.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4615.43	3480.92	1134.51	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	159.43	0.00	159.43	0.00	0.00	0.00
20508	进行及培训	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	66.87	0.00	66.87	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	45.86	0.00	45.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.63	168.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.63	168.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.63	168.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.22	0.00	0.22	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	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

### 财政拨款收入支出决算总表

收入		支出			
项目 行次	金额	项目 行次	合计	一般公共预算	政府性基金预算
1	1	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	3990.41	二、一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.22	三、外交支出	0.00	0.00	0.00
		四、国防支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3821.73	3821.73	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	168.63	168.63	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国债还本付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.22	0.00	0.22
<b>本年收入合计</b>	<b>3990.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3990.63</b>	<b>3990.41</b>	<b>0.22</b>
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>合计</b>	<b>3990.63</b>	<b>合计</b>	<b>3990.63</b>	<b>3990.41</b>	<b>0.22</b>

公开04表  
单位：万元

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。

有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

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			
层次合计		1	2	3
	合计	3,990.41	3,427.04	563.37
201	一般公共服务支出	0.05	0.00	0.05
20129	群众团体事务	0.05	0.00	0.05
2012999	其他群众团体事务支出	0.05	0.00	0.05
205	教育支出	3,821.73	3,258.41	563.32
20502	普通教育	3,719.20	3,258.41	460.79
2050203	初中教育	0.88	0.00	0.88
2050204	高中教育	3,677.58	3,258.41	419.17
2050299	其他普通教育支出	40.74	0.00	40.74
20508	进修及培训	66.87	0.00	66.87
2050801	教师进修	66.87	0.00	66.87
20599	其他教育支出	35.66	0.00	35.66
2059999	其他教育支出	35.66	0.00	35.66
208	社会保障和就业支出	168.63	168.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	168.63	168.63	0.00
2080502	事业单位离退休	168.63	168.63	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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小

数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

### 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：中山市桂山中学

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3427.04	3391.09	35.95
301	工资福利支出	2574.84	2574.84	0.00
30101	基本工资	494.29	494.29	0.00
30102	津贴补贴	1136.45	1136.45	0.00
30103	奖金	134.16	134.16	0.00
30104	社会保障缴费	188.08	188.08	0.00
30107	绩效工资	621.85	621.85	0.00
302	商品和服务支出	35.95	0.00	35.95
30201	办公费	0.02	0.00	0.02
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30207	邮电费	11.41	0.00	11.41
30211	差旅费	11.42	0.00	11.42
30215	会议费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	0.32	0.00	0.32
30231	公务用车运行维护费	9.02	0.00	9.02
30299	其他商品和服务支出	2.41	0.00	2.41
303	对个人和家庭的补助	816.25	816.25	0.00
30302	退休费	125.45	125.45	0.00
30309	奖励金	67.48	67.48	0.00
30311	住房公积金	258.45	258.45	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	364.86	364.86	0.00

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。



有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2015年度预算数						2015年度决算数					
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
9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 2015 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(5) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市桂山中学		公开08表 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	
档次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00
229	其他支出	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.22	0.22	0.00	0.22	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

### 第三部分 中山市桂山中学 2015 年部门决算情况说明

## 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

中山市桂山中学 2015 年度总收入 5057.36 万元，其中本年收入 5057.36 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3990.63 万元，比上年决算数增加 804.5 万元，增长 25.25%。主要原因：一是 2014 年我校搬迁至新校区后，增班、增员，财政拨款增加；二是 2015 年工资改革，人员工资福利支出增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

3. 事业收入 1066.73 万元，比上年决算数增加 433.04 万元，增长 68.34 %。主要原因：2014 年我校搬迁至新校区后，增班、增员，财政拨款增加，其中非税收入比 2014 增加的主要原因是增班，从而学生人数增多，从 2014 年秋季学生人数 3111 人，增加至 2015 年秋季学生 3370 人，学杂费收入增多。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

### （二）年度支出总体情况

中山市桂山中学 2015 年度总支出 5057.36 万元，其中本年支出 5057.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0.05 万元，主要用于家长学校专项经费，比上年决算数增加 0.05 万元。

2. 教育（类）支出 4888.47 万元，主要支出项目有工资及津补贴、事业单位奖励性绩效工资、社保医保及公积金、学生课本资料经费、学校教学工作管理经费、教学设备更新维护经费、预留办公设备购置经费、校园后勤服务经费等，比上年决算数增加 1180.35 万元，增长 31.83%，

主要原因：一是 2015 年工资改革，人员工资福利支出增加；二是 2014 年我校搬迁至新校区后，增班、增员，财政拨款增加。

3. 社会保障和就业(类)支出 168.63 万元，主要用于退休教师经费支出，比上年决算数增加 59.36 万元，增长 54.32%，主要原因：政策性调整退休教师待遇。

4. 其他(类)支出 0.22 万元，主要用于体育事业的彩票公益支出，比上年决算数增加 0.22 万元，主要原因是本年新增政府性基金预算财政拨款。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2015 年度财政拨款收入说明

中山市桂山中学 2015 年度财政拨款收入合计 3990.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3990.41 万元，比年初预算数增加 874.52 万元，增长 28.07%；主要原因：一是 2014 年我校搬迁至新校区后，增班、增员，财政拨款增加；二是 2015 年工资改革，人员工资福利支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.22 万元，比年初预算数增加 0.22 万元，主要原因是增加了用于体育事业的彩票公益金支出。

### (二) 2015 年度财政拨款支出说明

中山市桂山中学 2015 年度财政拨款支出合计 3990.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3990.41 万元，比年初预算数增加 874.52 万元，增长 28.07%；主要原因：一是 2014 年我校搬迁至新校区后，增班、增员，财政拨款增加；二是 2015 年工资改革，人员工资福利支出增加。政府性基金预算财政拨款支出 0.22 万元，比年初预算数增加 0.22 万元，主要原因是增加了用于体育事业的彩票公益金支出。分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）0.05 万元，主要用于

家长学校专项经费；教育支出（类）普通教育（款）3719.20万元，主要用于工资福利支出、学生课本资料经费、学校教学工作管理经费、教学设备更新维护经费、预留办公设备购置经费、校园后勤服务经费等；教育支出（类）进修及培训（款）66.87万元，主要用于教师培训经费支出；教育支出（类）其他教育支出（款）35.66万元，主要用于教学质量奖经费、市直属中小学待遇补助经费等；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）168.63万元，主要用于退休教师退休工资、住房维修基金和物业管理等；其他支出（类）其他支出（款）0.22万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

### 三、2015 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

中山市桂山中学 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9 万元，完成预算 9 万元的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元。2015 年度“三公”经费支出决算与预算数一致。与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.5 万元，下降 21.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算减少 2.5 万元，下降 100%。公务接待费支出减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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维护费支出 9 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 9 万元，其中：公务用车运行及维护支出 9 万元，我校公务用车保有量为 3 辆，主要用于接送教师外出培训及日常业务办理。

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。2015 年，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。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2015 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2015 年本部门政府采购支出总额 339.9 万元，其中：政府采购货物支出 175.65 万元、政府采购工程支出 153.53 万元、政府采购服务支出 10.72 万元。授予中小企业合同金额 339.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，全部为一般公务用车；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）预算绩效管理工作开展情况。

根据市财政预算管理要求，对部门预算经费超 50 万元的项目支出纳入绩效目标管理，必须提交项目预算绩效申报表和可行性报告，开展绩效评价工作，完善预算资金监督和管理流程，提高部门预算资金使用效益。市财政部门组织第三方机构对我单位 2015 年教学工作管理经费项目开展绩效评价，评价结果如下：

项目名称： 教学工作管理经费

项目金额： 121.36 万元

评价结论：该项目主要安排在校内每天的早读晚修辅导老师管理费用。根据我校实际及工资分配方案相关规定：早读管理 11 元/节，晚修管理 20 元/节，以早读晚修的值班表签到为为准，按月计发。总体上，该专项资金项目立项基本符合相关政策法规，绩效目标设置较合理，资金落实到位，业务管理达到要求，资金管理较合理，但经济效益和社会效益体现不明显，评价结果为良。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定

资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。