

2019 年中山市华侨中学 部门决算

目 录

第一部分 中山市华侨中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市华侨中学 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 中山市华侨中学 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市华侨中学 概况

（一） 部门主要职责

我校主要履行的公共职能包括：

1. 向社会提供优质学位，为高中和高等院校输送优质生源。
2. 促进学生德智体全面发展，为社会培育更多优秀人才。
3. 努力提升办学水平，为中山教育事业发展贡献力量。

（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 中山市华侨中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市华侨中学

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	25412.43	一、一般公共服务支出	27	3.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	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	2176.43	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	23827.41
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	324.51
七、其他收入	7	272.26	七、文化旅游体育与传媒支出	33	7.23
	8		八、社会保障和就业支出	34	3698.57
	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： 中山市华侨中学

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	8. 00
本年收入合计	23	27869. 12	本年支出合计	49	27869. 12

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市华侨中学

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	27869.12	总计	52	27869.12

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。

表 2

收入决算表

部门： 中山市华侨中学

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	27869.12	25420.43	0.00	2176.43	0.00	0.00	272.26
201	一般公共服务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23827.41	21378.72	0.00	2176.43	0.00	0.00	272.26
20501	教育管理事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市华侨中学

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	27869.12	25420.43	0.00	2176.43	0.00	0.00	272.26
2050199	其他教育管理事务 支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23595.26	21147.48	0.00	2176.43	0.00	0.00	271.34
2050203	初中教育	16289.70	16289.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7060.74	4696.66	0.00	2092.73	0.00	0.00	271.34
2050299	其他普通教育支出	244.82	161.12	0.00	83.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.57	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
2059999	其他教育支出	32.57	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92
206	科学技术支出	324.51	324.51	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

收入决算表

部门： 中山市华侨中学

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	27869.12	25420.43	0.00	2176.43	0.00	0.00	272.26
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	319.51	319.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	3698.57	3698.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	3698.57	3698.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1763.11	1763.11	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	1324.47	1324.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市华侨中学

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	27869.12	25420.43	0.00	2176.43	0.00	0.00	272.26
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.99	610.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	27869.12	23570.88	4298.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23827.41	19872.31	3955.11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	9.95	0.05	9.90	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	27869.12	23570.88	4298.24	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23595.26	19872.26	3723.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16289.70	15607.15	682.55	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7060.74	4265.10	2795.63	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	244.82	0.00	244.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	189.64	0.00	189.64	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	189.64	0.00	189.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	324.51	0.00	324.51	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

表 3

支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	27869.12	23570.88	4298.24	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	319.51	0.00	319.51	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	319.51	0.00	319.51	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3698.57	3698.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3698.57	3698.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1763.11	1763.11	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	1324.47	1324.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	27869.12	23570.88	4298.24	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.99	610.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市华侨中学

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	25412.43	一、一般公共服务支出	28	3.39	3.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	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	21378.72	21378.72	0.00
	6		六、科学技术支出	33	324.51	324.51	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	7.23	7.23	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3698.57	3698.57	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市华侨中学

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	8.00	0.00	8.00
本年收入合计	23	25420.43	本年支出合计	50	25420.43	25412.43	8.00
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市华侨中学

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	25420.43	总计	54	25420.43	25412.43	8.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	25412.43	23103.46	2308.96
201	一般公共服务支出	3.39	0.00	3.39
20101	人大事务	1.34	0.00	1.34
2010108	代表工作	1.34	0.00	1.34
20129	群众团体事务	1.90	0.00	1.90
2012999	其他群众团体事务支出	1.90	0.00	1.90
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
205	教育支出	21378.72	19404.89	1973.83
20501	教育管理事务	9.95	0.05	9.90
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	9.90	0.00	9.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	25412.43	23103.46	2308.96
20502	普通教育	21147.48	19404.84	1742.64
2050203	初中教育	16289.70	15607.15	682.55
2050204	高中教育	4696.66	3797.69	898.98
2050299	其他普通教育支出	161.12	0.00	161.12
20508	进修及培训	189.64	0.00	189.64
2050801	教师进修	189.64	0.00	189.64
20599	其他教育支出	31.66	0.00	31.66
2059999	其他教育支出	31.66	0.00	31.66
206	科学技术支出	324.51	0.00	324.51
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	319.51	0.00	319.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	25412.43	23103.46	2308.96
2069999	其他科学技术支出	319.51	0.00	319.51
207	文化旅游体育与传媒支出	7.23	0.00	7.23
20703	体育	7.23	0.00	7.23
2070399	其他体育支出	7.23	0.00	7.23
208	社会保障和就业支出	3698.57	3698.57	0.00
20805	行政事业单位离退休	3698.57	3698.57	0.00
2080502	事业单位离退休	1763.11	1763.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1324.47	1324.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610.99	610.99	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	20779.42	302	商品和服务支出	377.94
30101	基本工资	3042.42	30201	办公费	14.65
30102	津贴补贴	5281.50	30202	印刷费	9.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8784.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1324.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	610.99	30207	邮电费	19.94
30110	职工基本医疗保险缴费	31.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	304.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	106.63	30211	差旅费	1.80
30113	住房公积金	1292.83	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	3.23

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	1946.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.60	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1156.75	30217	公务接待费	1.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.75
30307	医疗费补助	88.26	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.55
30309	奖励金	201.46	30229	福利费	126.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.93
30399	其他对个人和家庭的补助	477.04	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	48.61
			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： 中山市华侨中学

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	22725.52		公用经费合计	377.94

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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
45.50	9.00	31.50	0.00	31.50	5.00	31.28	0.00	29.93	0.00	29.93	1.35

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市华侨中学

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	8.00	8.00	0.00	8.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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 中山市华侨中学 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

中山市华侨中学 2019 年度总收入 27869.12 万元，其中本年收入 27869.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25412.43 万元，比上年决算数增加 4204.15 万元，增长 19.8%，主要变动情况：一是市财政增加我校教育支出资金，二是市财政增加我校社会保障和就业支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数减少 12.92 万元，下降 61.8%，主要变动情况：市财政减少我校其他支出资金。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2176.43 万元，比上年决算数增加 145.59 万元，增长 7.2%，主要变动情况：市财政增加我校高中教育支出资金。

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 272.26 万元，比上年决算数增加 3.13 万元，增长 1.2%，主要变动情况：我校增加请拨捐赠款支出资金等。

（二）年度支出总体情况

中山市华侨中学 2019 年度总支出 27869.12 万元，其中本年支出 27869.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23570.88 万元，比上年决算数增加 6921.77 万元，增长 41.6%，主要变动情况：一是市财政增加人员基本工资和社保及公积金支出，二是市财政增加人员住房改革支出。

2. 项目支出 4298.24 万元，比上年决算数减少 2581.81 万元，下降 37.5%，主要变动情况：一是市财政减少我校教育支出资金、二是市财政减少我校文化体育与传媒支出资金等。

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

中山市华侨中学 2019 年度财政拨款收入合计 25420.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25412.43 万元，比上年决算数增加 4204.15 万元，增长 19.8%；主要变动情况：一是市财政增加我校教育支出资金，二是市财政增加我校社会保障和就业支出；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数减少 12.92 万元，下降 61.8%，主要变动情况：市财政减少我校其他支出资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市华侨中学 2019 年度财政拨款支出合计 25420.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25412.43 万元，比年初

预算数增加 7062.6 万元，增长 38.5%；主要变动情况：一是人员经费为 22725.52 万元，增加原因主要为：1、调整了机关事业单位工作人员基本工资标准；2、调整 2018-2019 年度社会医疗保险缴费基数；3、增加了人员住房改革支出。二是公用经费 377.94 万元，增加原因为：年中下达部分项目经费，增加我校商品和服务支出；政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，比年初预算数增加 8 万元，增长 100.0%；主要变动情况：其他支出增加。

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

中山市华侨中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.28 万元，完成预算 45.5 万元的 68.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 9 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 29.93 万元，完成预算 31.5 万元的 95.0%；公务接待费支出决算为 1.35 万元，完成预算 5 万元的 27.1%。

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 29.93 万元，占 95.7%；公务接待费支出 1.35 万元，占 4.3%。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 1 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 29.93 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 29.93 万元，我校公务用车保有量为 9 辆，主要用于保障公务出行。

3. 公务接待费支出 1.35 万元，主要用于接待专家及教研交流活动费用。2019 年，我校共接待国外来访团组 3 个，来访外宾 41 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 357 人，主要包括友好学校教研活动。

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 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 559.74 万元，其中：政府采购货物支出 270.34 万元、政府采购工程支出 216.04 万元、政

府采购服务支出 73.36 万元。授予中小企业合同金额 492.08 万元，占政府采购支出总额的 87.91%，其中：授予小微企业合同金额 309.73 万元，占政府采购支出总额的 55.33%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要是学校公务用车；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 年度我部门组织对 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1626.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.45%；组织对 2019 年度“066001-19-省市青少年体育俱乐部经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 50%。主要项目绩效自评情况：

附件2					
2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2016066001000176	项目类别：	0401_0401_民生服务类民生服务类__公共教育类公共教育类		
项目名称：	2018年教育质量提升奖励经费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	2,318,398.00
项目联系人：	刘训强	电话：	18925351648	实际支出金额：	2,318,398.00
2019年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100.00%	100%			
产出指标					
设置教育质量提升奖励金奖项数量：3项	2019年教育质量提升奖励金共设置了以下3项奖励内容： (1) 毕业班奖励金 (2) 教学质量先进个人奖励金 (3) 教学质量综合评价奖励金	100%			
奖金发放人数：796人	奖金发放人数：毕业班奖励金166人，教学质量先进个人奖励金34人，教学质量综合评价奖励金596人。	100%			
奖励发放到位率：100%	各项奖励金均按时发放到位。	100%			
奖金发放覆盖率：100%	奖金考核对象覆盖学校所年级教师。	100%			
奖金发放及时率：100%	在上级财政专项资金到位的前提下，按时完成率100%	100%			
奖金按标准发放执行率：100%	奖金严格按照标准发放，未出现超标或不足额发放的情况。	100%			
效益指标					
教学质量提升情况	1、2019年中考500分以上18人，比上一年增加12人；312人达到侨中分数线，比上一年增加38人，上线率达38.3%。 2、2019年高考文理科总分600分以上达33人；达到广东省高分优先投档线以上698人，上线率达48.68%，比去年增长5.32%，再创新高；本科上线率达96.82%，续写侨中高考辉煌。	100%			
教师获奖情况	1、教师获科研成果奖数量：论文、课件、课例一等奖以上获奖56例 2、教师发表论文数量：70篇，出版著作数量：2本 3、林国胜主任荣获广东省五一劳动奖章。王世勋老师获评全国优秀教师，张鹏飞老师获评中山市第四届名班主任，陈建春、高同利等8位老师获评第四届中山市学科带头人，陈秋灵、袁志海等12位老师获评第四届中山市市级骨干教师，何嘉莹副校长获评中山市优秀教育工作者，刘训强主任获评中山市师德标兵，徐璇主任获评中山市优秀德育干部，梁晓琴等59位教师获评中山市优秀教师；杜凤仪、曹珍珍、周彬和蔡爱清老师获评中山市中小学优秀班主任，高毅、高同利、陈建春和张鹏飞等领导和老师获评中山市事业单位紧缺适用高层次人才。	100%			
学生获奖情况	2019年市级以上各级各类竞赛中，侨中学子近500人次获得奖励，其中一等奖达140多人次。在第三届全国青少年无人机大赛中，我校学子荣获个人赛冠军、亚军且破赛会纪录；在第十七届全国创新英语大赛全国赛区中，我校学子荣获3个全国一等奖，一个全国二等奖；在第十三届地球小博士全国地理科普知识大赛中，我校学子荣获8个一等奖，9个二等奖和9个三等奖；在全国青少年信息学奥林匹克联赛，我校学子荣获1个全国一等奖，一个全国二等奖。	100%			
可持续发展效益指标	通过教育教学质量提升奖励机制，我校连续12年获得高中连续11年教学质量评价先进学校一等奖。19年学校获得市直属事业单位绩效考评基础教育组别第一名，成为全市唯一一所连续两年获得绩效考评优秀的学校。	100%			
满意度指标：					
奖励对象满意度：97%以上	通过使用问卷星网上问卷的形式，选择和设置具有代表性并能反应绩效评价要求的指标，面向全校教职员、家长、学生发放问卷，教师问卷回收223份，家长问卷回收101份，学生问卷回收1504份，总体满意度达97%。	100%			
绩效总体目标					
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级	
8	30	58	96	优	
项目存在问题及改进措施					
1、继续完善教育教学质量提升评价标准和制度，更科学合理地评估教育教学效果。 2、继续加大经费投入，根据不同段的教学任务确定激励目标，进一步完善教育教学评价机制和奖金发放方案。					
备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

附件2					
2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	201606001000177	项目类别：	0401_0401_民生服务类民生服务类__公共教育类公共教育类		
项目名称：	市直属学校办学业绩奖	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	1,239,000.00
项目联系人：	文娟	电话：	88700302	实际支出金额：	1,239,000.00
2019年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100.00%	100%			
产出指标					
奖金发放人数：596人	2018年8月-2019年7月办学业绩奖发放人数：596人	100%			
办学业绩奖发放覆盖率:100%	办学业绩奖发放对象为全体在编教职员，按在岗月数计发，发放覆盖率达100%	100%			
奖金发放及时率：100%	2018年8月-2019年7月办学业绩奖奖金均按时足额发放，未出现漏发和延迟发放的情况，发放完成率100%。	100%			
奖金按标准发放率:100%	奖金均严格按照标准足额发放，未出现少发或超标准发放的情况。	100%			
效益指标					
全年课时完成率：100%	2018-2019学年初高中全年课时完成率100%。	100%			
教学质量提升率：5.32%	2019年我校高考达到广东省高分优先投档线以上698人，上线率达47.29%，比去年增长5.32%。	100%			
教师队伍稳定率：≥98%	2019年调动1位老师，教师稳定率为99.8%。	100%			
教师获奖情况：	本学年，在省市教师各类教学比赛中，共有6人次获得省级一等奖，48人次获得市级一等奖。有7项省、市级课题成功结题，有25项全国、省、市级课题立项开题。教师有19篇教育论文获奖、77篇教育论文在省市以上刊物发表。林国胜主任赴云南昭通实验中学支教两年获评云南省扶贫攻坚“先进工作者”，荣获广东省五一劳动奖章。高毅、王世勋等领导和名师赴云南昭通送教帮扶，均受到当地政府和师生的广泛好评。王世勋老师获评全国优秀教师，张鹏飞老师获评中山市第四届名班主任，陈建春、高同利等8位老师获评第四届中山市学科带头人，陈秋灵、袁志海等12位老师获评第四届中山市市级骨干教师，何嘉莹副校长获评中山市优秀教育工作者，刘训强主任获评中山市师德标兵，徐璇主任获评中山市优秀德育干部，梁晓琴等59位教师获评中山市优秀教师；杜凤仪、曹珍珍、周彬和蔡爱清老师获评中山市中小学优秀班主任，高毅、高同利、陈建春和张鹏飞等领导和老师获评中山市事业单位紧缺适用高层次人才。在市级以上各级各类竞赛中，侨中学子近500人次获得奖励，其中一等奖达140多人次。	100%			
市事业单位绩效考评等级：优秀	全市综合事业单位绩效考评第一名	100%			
满意度指标					
满意度指标	家长、老师、学生满意度：≥95%	100%			
绩效总体目标					
单位自评结果					
（绩效目标监控及绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级	
8	32	59	99	优	
项目存在问题及改进措施					
无					
备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况。已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分。存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2014066006000394	项目类别：	0205_机构运行保障类_对个人和家庭补助类		
项目名称：	市直属中小学临时聘请专任教师经费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	886,500.00
项目联系人：	方久平	电话：	18928128996	实际支出金额：	174,387.50
2019年度绩效评价	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	19.67%	/	在项目实施过程中因政策调整，这项经费只能用于外聘临时代课教师，本校在职教师临时代课不能使用此项经费，导致资金使用范围和对象发生了变化，所以资金支出减少，支出率较低。		
产出指标					
聘请临时代课教师数量：10人	因为教师支教、脱产进修、婚假、产假、陪产假、长期病假、丧假等原因，学校安排本校教师或临时聘请专任教师承担其工作任务。19年共聘任了10位临时代课教师。	100%	经费只能用于外聘临时代课教师，本校在职教师临时代课不能使用此项经费，导致资金使用范围和对象发生了变化，因此实际聘请人数低于预期。		
临聘教师资格达标率：100%	2019年临聘教师条件均复核一下资质要求，达标率100%。 (1)具有相应教师资格； (2)具有本科以上学历； (3)胜任教育教学工作，符合受聘岗位要求；	100%	/		
临聘教师教学质量合格率：100%	2019年各临聘教师教学质量均达到教学要求，教学质量优良： (1)认真完成课堂教学任务，课堂受到学校、同事、学生的好评。 (2)认真批改学生作业，及时辅导学生，帮助学生解决疑难问题。 (3)积极配合学校工作安排，参加教研工作，不断提高教育教学水平。 (4)在日常教学质量检测考试中，所任教班级教学质量稳定，得到学生、家长的认可。	100%	/		
临聘教师聘用程序规范率：100%	2019年临聘教师聘用程序均按以下流程完成聘任，聘任程序100%符合规范。 (1)学校向所属教育主管部门提出聘用计划和招聘方案，经审核同意后，由学校组织招聘；	100%	/		
临聘教师教学任务完成及时率：100%	各年级按时按计划完成工作任务，没有出现因为教师支教、脱产进修、婚假、产假、陪产假、长期病假、丧假等原因，造成无人上课现象。保证正常的教育教学秩序。	100%	/		
效益指标					
经济效益指标1	政府的投入保证了学校教学活动正常进行，避免因教师临时请假等原因造成教学中断。提高政府投入的经济效益。	100%	/		
经济效益指标2	降低了管理成本。通过临时安排本校教师或临时聘请专任教师承担临时性工作任务，避免招聘教师带来的时效长等问题，同时有效降低教师队伍管理成本、培养成本，提高教学效率。	100%	/		
环境效益指标	临聘教师有效解决教师短期暂时紧缺问题，符合绿色节俭理念，有利于提高师生环保意识。	100%	/		
教学秩序正常率：100%	2019年未因教师临时请假等原因造成教学中断的情况发生，各项教学任务如期完成，教学秩序正常率100%。	100%	/		

教学质量提升情况：较往年持平或提升	1、稳定教学秩序，提高教学质量，为社会输送更多的优秀人才。 (1) 2019年我校高考、中考再创辉煌。魏牧谦同学以675分获得理科总分全市第3名(高一入学时排名市490名)，被北京大学录取；侨生班全部考上重点本科大学，重本上线率达100%，1人被北京大学录取，在澳门四校联考中，有3人获得金莲花奖。国际班16位同学全部考上世界排名前300名大学，其中4位同学被澳大利亚悉尼大学等世界排名前100名的大学录取。中考，“总分A计划”达A率53.9%，“总分B计划”达A率51.4%(全市A率30%)，高分屏蔽学生2人(唐忠祥、王江林两名同学总分超过510分)。500分以上18人，比上一年增加12人；312人达到侨中分数线，比上一年增加38人，上线率达38.3%。达到四大校最低录取分数线人数429人，上线率达53%。达到国家级示范性普通高中录取分数线人数463人，上线率达57.1%。达到普通高中录取分数线人数566人，上线率达69.8%。近年来，学校办学成绩突出，综合实力增强，无论是高考还是中考都充分彰显了我校“低进中出，中进高出，高进优出”的培养人才一流的深加工能力，赢得了社会各界广泛的赞誉。	100%	/	
提高学校知名度和认可度	提高学校的社会知名度和认可度，成为一所办学水平高、办学效益好、培养能力强、社会声誉越来越高的省内外知名的华侨中学。	100%	/	
可持续发展指标	做好临聘教师工作是学校可持续发展的重要保证，不仅关系学校正常的教学秩序，而且也是有利于学生的健康成长，有利于中山教育事业的长远发展。建立临聘教师专项经费需要政府高度重视，学校通力配合。	100%	/	
满意度指标				
满意度指标：95%以上	总体满意度为97%。2019年7月在学校对90名教师征集评价意见，收到有效调查问卷90份，总体满意度为97%	100%	/	
绩效总体目标				
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8.0	21.6	58.0	87.6	良
项目存在问题及改进措施				
今后，学校将在党委的统一领导下，进一步加强临时聘请专任教师经费管理，全力围绕教学中心工作做好服务。有以下方面需要改正： 1、健全临时聘请专任教师工作领导小组，落实分工职责。 2、完善临时聘请专任教师工作程序，确保服务好教学工作。 3、加强对表现突出的临聘教师的表彰宣传。				
备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分(满分为32分)=预算支出执行率(%)×13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出(必填三项)+效益(必填三项)+满意度指标(选填)”要求填写。				

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2014066006000398	项目类别：	0302_业务运作经费类_培训类		
项目名称：	教师培训经费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	2,068,500.00
项目联系人：	谢海龙	电话：	13902829191	实际支出金额：	1,896,350.77
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	91.68%	/	指标未完成原因：因教学任务繁重，名师成长策略研修班、创客教育实践班和名师孵化研修班比计划参与人数少。改进措施：制定和落实计划前，协调好教学和培训时间，多采用把专家请进校园和线上培训的方式，满足教师的培训需求。		
产出指标					
开设培训课程数量 (13门)	2019年中山市华侨中学教师培训项目根据教师的不同发展阶段和成长规律，分类、分批地设置了13个课程，完成的培训课程如下： 1、安排学校教师工作室主持人和课题主持人共22人次参加名师成长策略研修班。 2、安排学校初高中班主任共106人次参加名班主任孵化研修班。 3、安排学校信息技术、通用技术教师和青年教师共12人次参加创客教育实践班。 4、安排学校2019届毕业生教师共126人次参加教学质量提升研修班。 5、安排学校音体美教师和社团指导老师共49人次参加校园文化建设研修班。 6、安排学校教职员、后勤管理人员和新教师共37人次参加校园公共管理研修班。 7、安排学校教研员共83人次参加教科研能力提升班。 8、安排学校各学科组长和科任教师共49人次参加高效课堂构建研修班。 9、安排学校教师工作室骨干成员共50人次参加名师孵化研修班。 10、安排学校行政和班主任共73人参加生涯规划课程设计与教学技巧师资培训。 11、安排学校骨干教师共15人次参加国培省培市培骨干研修班。 12、安排学校全体教职员共2135人次参加教师综合素提升班。 13、安排学校教师共56人次参加教师综合素质提升班。	100%	/		
教师培训覆盖率： 100%	2019年培训对象涵盖全新各年级各职级的老师，培训覆盖率为100%。	100%	/		
培训合格率：100%	2019年安排了学校全体专业技术人员参加省市教师继续教育培训（除近三年新教师），合格率100%；安排了近三年新教师参加中山市新教师培训，合格率100%。	100%	/		
培训按时完成率： 100%	教师培训项目按照预算计划，按时、有序进行，在2019年内把所有课程安排完毕。	100%	/		
效益指标					

中考上线率达69.8%；高考升重本率达47.29%	我校2019年中考和学科竞赛再创佳绩。中考成绩高分段人数稳中有进。学科竞赛成绩突出，三年来，学生参加各项竞赛，共有294人次获得中山市一、二、三等奖，获奖总人数居全市前列。参加高考魏牧谦同学以675分获得理科总分全市第3名（高一入学时排名市490名），被北京大学录取；侨生班全部考上重点本科大学，重本上线率达100%，1人被北京大学录取，在澳门四校联考中，有3人获得金莲花奖。保持了“清华北大年年有，世界名校届届出”的高考辉煌。	100%	/		
教师获奖情况	王世勋老师获评全国优秀教师，林国胜主任荣获广东省五一劳动奖章，张鹏飞老师获评中山市第四届名班主任。教师发展突出，社会认可程度高，具有教学辐射引领作用，实现社会优质教育资源共享。	100%	/		
教师获科研成果奖情况	论文、课件、课例一等奖以上获奖56例	100%	/		
教师发表论文情况	70篇，出版著作数量：2本	100%	/		
满意度指标					
满意度指标：85.5%以上	培训人员满意度：≥85.5%	100%	/		
绩效总体目标					
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级	
8.0	30.0	58.0	96	优	
项目存在问题及改进措施					
改进措施：制定和落实计划前，协调好教学和培训时间，多采用把专家请进校园和线上培训的方式，满足教师的培训需求。					
备注：					
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。					
2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。					
3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。					
4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2014066006000401	项目类别：	0201_机构运行保障类_物业管理及设施维护保养费		
项目名称：	校园后勤服务经费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	6,276,000.00
项目联系人：	朱强	电话：	13421429971	实际支出金额：	6,269,795.18
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	99.9%	/	/		
产出指标					
数量指标1：临时聘用后勤人员76人	1、宿舍管理员31人，负责管理整个学校的学生宿舍。 2、后勤科室人员19人，于各个科室和六个年级配合开展工作。 3、财产管理员7人，负责学校的资产管理。 4、水、电、通信维修人员6人，负责年级、班级、宿舍、科室的水、电、通信的维修维护工作。 5、油印人员5人，负责全校学生的学习资料和教职员工的教辅资料的印刷工作。 6、绿化人员5人，负责整个校园的绿化工作。 7、杂工3人。	100%	/		
数量指标2：聘用物业管理人数59人	1、项目经理1人，全面负责学校安全保卫和保洁工作。 2、保安人员41人，其中，初中部保安人员每班5人（队长除外），共3班16人；高中部保安人员每班8人（队长除外），共3班25人。 3、保洁人员16人，其中，初中部在岗保洁人员共6人，包括保洁队长1人，保洁人员4人，清运垃圾1人；高中部在岗保洁人员共10人，包括保洁队长1人，保洁人员8人，清运垃圾1人。 4、保安兼保洁员1人。	100%	/		
时效指标1：卫生清洁工作完成及时率100%	1、每日对校园进行全面清洁，不留卫生死角。 2、每月定期对地面、沟渠和化粪池的蚊、虫、鼠、蚁进行消杀，其中，灭蚊每年2、3、4、5、6、7、9、10、11、12月每周一次，其余时间每两周一次。 3、每月进行一次排污沟渠和沙井清理、疏通，确保污水排放通畅。 4、厕所提供清心丸或清新剂，每两月更新一次。	100%	/		
时效指标2：资料印刷完成及时率100%	按时完成被批准油印的有关试卷资料，油印数量及所需纸张一律登记入册。	100%	/		
时效指标3：设备维修响应及时率100%	临时聘用后勤人员中维修工（水工、电工、杂工、通信维修等），一般故障，在半日内完成维修；特殊或严重故障，抢修或在尽可能短的时间内完成维修。保证学校正常教学秩序尽量不受或少受影响。	100%	/		

质量指标1：校园卫生清洁覆盖率100%	1、临时聘用后勤人员中，绿化人员负责定时巡视校园内所有的树木、花草，并根据季节不同，做好树木、花草等植物的养护，使校园达到美化、净化、绿化的标准，为广大师生创造优美的学习生活环境；宿舍管理员负责全校宿舍的日常卫生清洁管理工作，确保宿舍内卫生优良。 2、物业公司做好清洁服务，保障校园卫生环境优良。范围包括初中部校区、高中部校区、公共场所、入口广场、停车场、各类球场、运动场、厕所、饮水机、橱窗、公共电话、室外器械等（初中部包括室内卫生清洁）。并每月定期对地面、沟渠和化粪池的蚊、虫、鼠、蚁进行消杀，并做到无滋生源、无卫生死角。	100%	/
质量指标2：资料泄密事故发生率0%	做好资料和试卷的保密工作，资料和试卷0泄露。严格遵守保密制度，禁止无关人员进入保密室。	100%	/
成本指标：采购成本超预算率:0%	1、公开招标选定安保及清洁服务供应商，降低人工成本。中山市华侨中学将委托中山市政府采购中心，对中山市华侨中学安保及清洁服务采购项目进行竞争性谈判，降低采购成本。选取中标公司负责中山市华侨中学安保及清洁服务，同时也转移了员工工伤的成本。 2、降低管理成本。避免保洁、保安人员较多带来的管理混乱问题。有效降低管理成本、提高管理效率。 3、减少因保洁、保安工作购买专业设备的成本。	100%	/
效益指标			
社会效益1：校园重大安全事故率0%	1、临时聘用后勤人员中，水、电、通信维修人员负责学校硬件维护、水电工程方面维修、保障各种器械、电器正常运行；后勤科室人员配合开展学校消防安全技能、网络安全与自我防护、食品安全、高一新生安全教育等工作，有效避免了安全事故、校园欺凌事件的发生。 2、中标的物业管理公司提供安保和保洁服务，负责全校的保安保洁工作（其中，学生宿舍的保洁由学生负责），切实做好安全防范，做好外来人员、车辆出入登记及附属设备设施的定期巡查，维护管区治安秩序。 3、做好资料和试卷的保密工作，考试资料零泄露。严格遵守保密制度，禁止无关人员进入保密室。	100%	/
社会效益2：资料泄密事故发生率0%	做好资料和试卷的保密工作，资料和试卷0泄露。严格遵守保密制度，禁止无关人员进入保密室。	100%	/
社会效益3：提高学校知名度	提高学校在社会上的知名度、认可度。学校后勤工作是学校工作的基础，后勤人员为全校师生带来了安全、优美、和谐的校园环境，为学校发展带来了重要保障。只有建立强有力的校园后勤服务队伍，才能办人民满意的教育，才能把侨中办成全国一流，国际知名的华侨中学。	100%	/

社会效益4：提升办学水平，提升重点学校学生人数上线率	高考中考再创佳绩，广受社会好评。2019年高考，达到广东省高分优先投档线以上698人，上线率达47.29 %，比去年增长5.32%，再创新高；本科上线人数达1429人，上线率达96.82 %，续写侨中高考辉煌。魏牧谦同学以675分获得理科总分全市第3名（高一入学时排名市490名），被北京大学录取；侨生班全部考上重点本科大学，重本上线率达100%，1人被北京大学录取，在澳门四校联考中，有3人获得金莲花奖。国际班16位同学全部考上世界排名前300名大学，其中4位同学被澳大利亚悉尼大学等世界排名前100名的大学录取。保持了“清华北大年年有，世界名校届届出”的高考辉煌。2019年中考，“总分A计划”达A率53.9%，“总分B计划”达A率51.4%（全市A率30%），高分屏蔽学生2人（唐忠祥、王江林两名同学总分超过510分）。500分以上18人，比上一年增加12人；312人达到侨中分数线，比上一年增加38人，上线率达38.3%。达到四大校最低录取分数线人数429人，上线率达53%。达到国家级示范性普通高中录取分数线人数463人，上线率达57.1%。达到普通高中录取分数线人数566人，上线率达69.8%。	100%	/		
可持续发展指标	做好后勤服务工作是学校可持续发展的需要。校园管理及维护是学校可持续发展的重要保证。建立平安和谐校园，全面推进素质教育，需要全员齐心协力地参与，更少不了后勤人员的参与。	100%	/		
满意度指标					
满意度指标：96%	通过对学生和教师的问卷调查，总体满意度为96%。	100%	/		
绩效总体目标					
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级	
8.0	31.9	58.0	97.9	优	
项目存在问题及改进措施					
今后，学校总务后勤工作将继续坚持“后勤工作必须服务于教育教学这一中心工作”的原则，在校党委的领导下尽心尽力做好后勤服务工作。需从以下五个方面进行改进： 一、健全后勤工作领导小组，不断完善和落实后勤工作各项工作制度。 二、完善和落实好学校安保制度，确保校园安全稳定。 三、进一步营造好“规范、高效、优质、温馨”的校园后勤服务氛围。 四、进一步建立健全后勤工作管理日志。 五、进一步打造具有特色的绿色校园，优化育人环境，不断提升校园环境品味，以促进学校的可持续发展。					
备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2014066006000402	项目类别：	0204_机构运行保障类_修缮改造费		
项目名称：	校园场室修缮和设施维护经费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	2,000,000.00
项目联系人：	杨健	电话：	13924987338	实际支出金额：	2,000,000.00
2019年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100%	/	/		
产出指标					
数量指标：修缮内容覆盖率100%	本年度学校修缮改造经费包含以下内容：消防维护、校园网维护、电梯维护保养、不锈钢工程、校舍场室维修和改造、食堂厨房设备维修、空维修、防水补漏、防雷检测、热水系统维护等10个方面。	100%	/		
质量指标1：各项设备设施完好率≥95%	各项设备和设施完好率在95%以上。临时聘用制后勤人员中财产保管员负责建立固定资产帐和低值易耗品明细帐。做好财产的验收、入库、领用、发出、盘点、保管、处理工作，保障学校财产安全。	100%	/		
质量指标2：修缮维护工作质量达标率100%	（1）临时聘用制后勤人员中水、电、通信维修人员、电工负责学校硬件维护、水电工程方面维修质量均合格、保障了各种器械、电器正常运行； （2）后勤处室人员积极配合完成开展学校消防安全技能、网络安全与自我防护等工作、食品安全、高一新生安全教育工作。有效避免了安全事故、校园欺凌事故。	100%	/		
时效指标1：设备设施维修及时率100%	设备维修在半天内完成。临时聘用制后勤人员中维修工、电工在半天内完成维修，保证学校教学秩序的进行。	100%	/		
时效指标2：修缮工程完成及时率100%	各项工程严格按合同约定及时完成。	100%	/		
效益指标					
经济效益：降低修缮维护成本	1、自行购买维修材料，能有效控制修缮改造的经济成本，由学校电工、杂工等人员对校内力所能及的修缮项目进行维修。 2、降低管理成本。避免后维修人员较多带来的管理混乱问题。有效降低管理成本、提高管理效率。 3、食堂配有具备烧焊作业资格的电工，降低食堂设备维修成本。 4、所有修缮工程均在广东省政府采购网进行定点采购，采用竞价或议价方式，有效降低修缮成本。	100%	/		

经济效益：财产损失和人员安全事故发生率：0%	本项目实施后，学校教学条件更有效；学生生活条件有改善；校园环境更安全；改善办学条件，提高学校的基础设施条件；强化教育教学管理，完善学校整体功能；学校的教育水平、工作条件大为改善，全年未造成相关财产损失和人员安全事故，让学生有更好地学习环境。	100%	/	
社会效益：提高学习知名度，提升学习竞争力	2、提高学校在社会上的知名度、认可度。学校后勤工作是学校工作的基础。后勤人员为全校师生带来了安全、优美、和谐的校园环境，为学校发展带来重要保障。只有建立强有力的校园后勤服务队伍，才能办人民满意的教育；才能把侨中办成全国一流，国际知名的华侨中学。	100%	/	
可持续发展指标	做好修缮改造工作是学校可持续发展的需要。校园管理及维护是学校可持续发展的重要保证。建立平安和谐校园，全面推进素质教育。	100%	/	
满意度指标				
满意度指标：98%	2020年6月12日星期五在高中部蔡冠深报告厅、初中部学术报告厅对60名学生、50名老师，收集到有效调查问卷110份，总体满意度为98%。	100%	/	
绩效总体目标				
单位自评结果				
(绩效目标监控及) 绩效自评工作开展情况 (8分)	预算执行情况 (32分)	项目绩效目标完成情况 (60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8.0	32.0	58.0	98	优
项目存在问题及改进措施				
今后，学校修缮改造工作继续坚持“后勤工作必须服务于教育教学工作中心”的原则，在校党委领导下尽心尽力做好修缮改造服务工作。由以下几个方面进行改进： (一) 健全后勤工作领导小组，不断完善和落实制度。 (二) 督促安保制度落实，确保校园安全稳定。 (三) 加强对典型事例和特色工作的宣传力度，营造“规范、高效、优质、温馨”校园后勤服务氛围。 (四) 健全后勤工作管理日志。 (五) 打造具有特色的绿色校园。优化育人环境，不断提升校园环境的品味，以促进全校的可持续全面发展。				
备注：				
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分(满分为32分)=预算支出执行率(%) *13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出(必填三项)+效益(必填三项)+满意度指标(选填)”要求填写。				

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2017066016000018	项目类别：	0401_民生服务类_公共教育类		
项目名称：	中小学教师资格考试费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	162,840.00
项目联系人：	张巍	电话：	13823948011	实际支出金额：	162,020.50
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	99.50%	99.50%	水电费支出部分未专项扣除，而是办公经费支付		
产出指标	/	/			
效益指标	/	/			
满意度指标	/	/			
绩效总体目标	中小学教师资格考试费是市考试中心指令的社会考试考务专用经费，用于支付监考老师的监考费、餐饮费、宣传、水电费等支出，较少的经费保障在学校的努力下规范完成考务工作。	100%			
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级	
8	31	60	99	优	
项目存在问题及改进措施					
水电费支出部分未专项扣除，而是办公经费支付					
备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表				
项目库代码：	20140660200515	项目类别：	0401_民生服务类_公共教育类	
项目名称：	义务教育教学质量监测经费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：34,620.00
项目联系人：	张巍	电话：	13823948011	实际支出金额：33,180.00
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	95.84%	95.84%	水电费支出部分未专项扣除，而是办公经费支付	
产出指标	/	/		
效益指标	/	/		
满意度指标	/	/		
绩效总体目标	2019年按照年初计划，及时完成各项质量监测任务，质量监测覆盖范围100%，保障了教学活动的正常运转和教学质量。	100%		
单位自评结果				
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	60	99	优
项目存在问题及改进措施				
水电费支出部分未专项扣除，而是办公经费支付				
备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。				

2019年度预算单位项目绩效自评表				
项目库代码:	2014066006000395	项目类别:	0401_民生服务类_公共教育类	
项目名称:	义务教育免费教科书补助经费	预算单位:	中山市华侨中学	预算批复金额: 310,000.00
项目联系人:	张巍	电话:	13823948011	实际支出金额: 310,000.00
2019年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	100%	/	/	
产出指标				
效益指标				
满意度指标				
绩效总体目标				
总体绩效目标	2019年共完成教科书补助2380人,教科书均及时完成发放,保证师生教材,保障学生学习生活正常开展,学生满意度较高,提升了教学质量,提高了办学水平。	100%	/	
单位自评结果				
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)	单位绩效自评总分	绩效等级
8.0	32.0	60.0	100	优
项目存在问题及改进措施				
无。				
备注:				
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况,已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分,未开展得0分,存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述,效益指标是对预期效果的描述,满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分(满分为32分)=预算支出执行率(%)×13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档:90分及以上为优,80分-89分为良,70-79分为中,60-69分为低,60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下,且未纳入核查的项目,只需填写项目绩效总体目标及完成情况;预算金额在50万元以上,或纳入核查的项目,请按照“产出(必填三项)+效益(必填三项)+满意度指标(选填)”要求填写。				

2019年度预算单位项目绩效自评表				
项目库代码：	2015066006000920	项目类别：	0401_民生服务类_公共教育类	
项目名称：	学生军训经费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：159,075.00
项目联系人：	梁文光	电话：	13528160115	实际支出金额：158,578.64
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）			
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施	
项目预算执行率	99.69%	/	未完成的指标数是原指标剩余的尾数。	
产出指标				
效益指标				
满意度指标				
绩效总体目标				
绩效总体目标：按照计划，对1706名新生完成为期7天的军训任务，保障学生掌握并通过各项培训内容，培训合格率达100%，增强保家卫国、居安思危意识；增强学生集体主义意识，锻炼意志品质，提升学生自我逃生能力，降低灾害事故导致的伤害。	2019年已经按期完成相关军训工作，共1706名新生参加了军训，参与率达100%，各项培训内容均100%掌握，为学生树立了国防观念，增强了保家卫国、居安思危意识；增强了学生集体主义意识，锻炼了意志品质；掌握了队列基本技能，塑造了学生良好形象；学习内务整理常识，提高了生活自理能力；参与消防、防震疏散演练，避免灾害事故发生。	100%	/	
单位自评结果				
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
7.0	31.0	60.0	98	优
项目存在问题及改进措施				
存在问题：训练方式较单一、国防知识贯穿较少，成果难以巩固。改进措施：学校将努力采取灵活多样的组织方法和先进的教学方法，使军训成果贯穿于整个教学始终。				
备注：				
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。				
2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。				
3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。				
4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。				

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2013066001000127	项目类别：	0401_民生服务类_公共教育类		
项目名称：	教育事业发展专项资金（国家助学金和团费）	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	54,000.00
项目联系人：	卢卉	电话：	15819985621	实际支出金额：	31,000.00
2019年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	57.41%	57.41%	指标未完成原因：国家助学金申请人要审核符合申请标准才获批助学金，2019年春、秋学期仅有29人次学生符合申请。改进措施：每学期与年级、班主任共同努力，加强扶困助学宣传，让助学金帮助到更多的家庭经济困难学生，让学生专心学业，实现大学梦。		
产出指标	/	/			
效益指标	/	/			
满意度指标	/	/			
绩效总体目标	根据国家政策，2019年我校共帮助符合补助资格的29名家庭经济困难学生顺利申请助学金，助学金严格按照补助标准及时发放给相关补助对象，让学生家庭减少后顾之忧，减轻学生家庭经济负担，降低辍学率，学生能专心学业，实现大学梦。	100%	改进措施：1）继续与各年级协作，加大力国家助学金及免学费的宣传力度，尽力确保让每位学生了解本助学金项目，让符合申请资助的学生及家庭得到帮助。2）与财务加强沟通，做到对资金的管理和使用更严谨细致，零出错。		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
7	28	55		90	优
项目存在问题及改进措施					
改进措施：1）继续与各年级协作，加大力国家助学金及免学费的宣传力度，尽力确保让每位学生了解本助学金项目，让符合申请资助的学生及家庭得到帮助。2）与财务加强沟通，做到对资金的管理和使用更严谨细致，零出错。					
备注：					
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	-		项目类别：	-	
项目名称：	家长学校专项经费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	34,865.00
项目联系人：	徐璇	电话：	13928194989	实际支出金额：	15,000.00
2019年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	43.02%	43.02%	学校组织了很多关于家长学校的活动，但有些活动需要的经费不多或不需要花经费，所以节约了费用。		
产出指标	/	/			
效益指标	/	/			
满意度指标	/	/			
绩效总体目标	根据实际情况举办相关活动17场，购买了相关活动所需物资，家长参与率100%，提高了家长素质，协同学校、社会培养具有高尚人格与创新精神的新型人才。	100.00%	无		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	30	60		98	优
项目存在问题及改进措施					
存在问题：个别班主任和任课教师对家长学校活动一定程度上存在着厌烦和应付情绪。改进措施：建议教育主管部门能切实改变那种完全将学生学习成绩的好坏作为评价学校教师水平高低的评估标准，提高教师地位，同时教师应不断加强学习提高自身修养，在与家长交往中做到平等地尊重每一位学生与家长。					
备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2014066002000515	项目类别：	0301_业务运作经费类_工作经费类		
项目名称：	考试组织经费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	55,100.00
项目联系人：	方久平	电话：	18928128996	实际支出金额：	54,800.00
2019年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	99.46%	99.46%	根据《中教研函〔2019〕20号》中山市教育教学研究室关于调整考试组织经费指标的函中，18-19上学期末考试评卷教师名单中，李远进、胡天友、徐效凌在高一高二评卷名单中均出现，经核实，他们只参加高一化学科目评卷工作，因此退回300元评卷费用。		
产出指标	/	/			
效益指标	/	/			
满意度指标	/	/			
绩效总体目标	保质保量完成全市阅卷工作，确保数据准确，保证教学评价的公平公正。		100%		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60		100	优
项目存在问题及改进措施					
1、继续完善考试组织制度，更科学合理地安排教师阅卷工作，保质保量完成全市阅卷工作。 2、继续加大经费投入，解决教师集中阅卷时间紧任务重的加班补助以及误餐费、交通费。					
备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:	2017066001000127	项目类别:	0403_民生服务类_公共文化体育类		
项目名称:	振兴校园足球行动计划经费	预算单位:	中山市华侨中学	预算批复金额:	50,000.00
项目联系人:	孔凡平	电话:	18938710122	实际支出金额:	46,637.00
2019年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	93.27%	93.27%			
产出指标	/	/			
效益指标	/	/			
满意度指标	/	/			
绩效总体目标	学校能够及时购买和补充训练用器材,满足需求。足球队全体队员均购买了全年的训练和比赛的保险;按参加中山市“市长杯”足球联赛场次给予学生餐费补贴,保证学生营养。学校每年度组织“校长杯”班级联赛,满足了相应器材需求。教练员参加省市培训达到效果。经费合理使用,略有结余。	100.00%	在2019-2020学年度下学期完成。		
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)	单位绩效自评总分	绩效等级	
8	31.13	58.99	98.12	优	
项目存在问题及改进措施					
在2019-2020学年度下学期开展活动时完成。					
备注:					
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况,已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分,未开展得0分,存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述,效益指标是对预期效果的描述,满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分(满分为32分)=预算支出执行率(%)×13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档:90分及以上为优,80分-89分为良,70-79分为中,60-69分为低,60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下,且未纳入核查的项目,只需填写项目绩效总体目标及完成情况;预算金额在50万元以上,或未纳入核查的项目,请按照“产出(必填三项)+效益(必填三项)+满意度指标(选填)”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:	2014060001000342	项目类别:	0403_民生服务类_公共文化体育类		
项目名称:	传统项目学校、镇区业余体校奖补资金	预算单位:	中山市华侨中学	预算批复金额:	26,000.00
项目联系人:	孔凡平	电话:	18938710122	实际支出金额:	25,701.92
2019年度绩效评价指标	绩效完成情况(单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	98.85%	98.85%			
产出指标	/	/			
效益指标	/	/			
满意度指标	/	/			
绩效总体目标	学校能够及时购买和补充训练用器材,满足需求。篮球队全体队员均购买了全年的训练和比赛的保险;按参加中山市高中篮球联赛场次给予学生餐费补贴,保证学生营养。保证女篮参加省中学生篮球赛和全国高中联赛经费开支。学校每年度组织班级联赛,满足了相应器材需求。教练员参加省市培训达到效果。经费合理使用,略有结余。	100.00%	在2019-2020学年度下学期开展活动时完成		
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)	单位绩效自评总分	绩效等级	
8	31.85	59.83	99.68	优	
项目存在问题及改进措施					
在2019-2020学年度下学期开展活动时完成					
备注:					
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况,已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分,未开展得0分,存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述,效益指标是对预期效果的描述,满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分(满分为32分)=预算支出执行率(%)×13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档:90分及以上为优,80分-89分为良,70-79分为中,60-69分为低,60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下,且未纳入核查的项目,只需填写项目绩效总体目标及完成情况;预算金额在50万元以上,或未纳入核查的项目,请按照“产出(必填三项)+效益(必填三项)+满意度指标(选填)”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:	-	项目类别:	-		
项目名称:	科普经费	预算单位:	中山市华侨中学	预算批复金额:	50,000.00
项目联系人:	陈观鸿	电话:	88722655	实际支出金额:	50,000.00
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况(单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100.00%	100%	无		
产出指标	/	/	/		
效益指标	/	/	/		
满意度指标	/	/	/		
绩效总体目标	一、采取普及培训和项目培训的方式相结合,通过开展各类讲座、培训、研究性学习活动、航空航海训练活动、机器人组装、木工制作、电工制作以及利用数字化工作在真实环境下制作成品等活动,达到学生个性化创作及创客作品制作普及活动,传播科学思想,弘扬科学精神,倡导科学方法的目的。 二、通过举办创客节,将每个同学的创意通过DIY及创客作品制作实现出来,让想法落地,让创意实现,真正体现:创意、制作、分享、快乐的创客精神,体验科技的魅力。	100.00%	无		
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)	单位绩效自评总分	绩效等级	
8	32	60	100	优	
项目存在问题及改进措施					
项目存在问题: 一、创客教育理念的认同度不一致,有待提高; 二、教师队伍建设及培训需要再进一步提高; 三、教程和课程需要进一步更新,与时俱进; 四、学校的激励奖励机制需要进一步健全; 改进措施: 一、成立多校共享的创客中心作为试点,加强学校之间的相互合作; 二、加强教育创客人才队伍建设; 三、创客教育的“去精英化”实施,首先考虑的是教育的普及性,就是学校内部的普及;然后是城乡不同地区学校的普及; 四、改变创客教育班级组织形式,在目前班额难以缩小的情况下,学校可以采用分层分类、选课走班等形式实施创客教育,也可以将学生分成若干创客学习小组,通过小组竞赛、经验分享等活动实现交流和共享; 五、创客平台的多样化,创客教育将不会局限于课堂或者课外的创客空间,创客空间和创客教育课堂相配合,为学生提供线上线下的资源和服务,学生和教师以及社会上的创客可以进行更便捷的沟通,为创新的想法得以实现提供便利的环境。					
备注: 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况,已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分,未开展得0分,存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述,效益指标是对预期效果的描述,满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分(满分为32分)=预算支出执行率(%)×13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档:90分及以上为优,80分-89分为良,70-79分为中,60-69分为低,60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下,且未纳入核查的项目,只需填写项目绩效总体目标及完成情况;预算金额在50万元以上,或未纳入核查的项目,请按照“产出(必填三项)+效益(必填三项)+满意度指标(选填)”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2013066001000144	项目类别：	0401_民生服务类_公共教育类		
项目名称：	市属中小学待遇补助经费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	256,748.00
项目联系人：	朱爱东	电话：	13528293111	实际支出金额：	256,748.00
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100.00%	100%	无。		
产出指标	/	/			
效益指标	/	/			
满意度指标	/	/			
绩效总体目标	2019年，严格按照补助标准和相关考核标准，及时发放了29名教师的补助，补助资金发放完成率100%，补助对象对发放金额和该项政策给出较高的满意度，有效调动了教职员工的积极性和主动性，保障了教师团队的稳定和教学质量的提升。	100.00%	无。		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60		100	优
项目存在问题及改进措施					
无。					
备注：					
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。					
2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。					
3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。					
4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	-	项目类别：	-		
项目名称：	教职员招聘工作经费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	44,169.70
项目联系人：	朱爱东	电话：	13528293111	实际支出金额：	44,169.00
2019年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100.00%	100.00%	无。		
产出指标	/	/			
效益指标	/	/			
满意度指标	/	/			
绩效总体目标	2019年按照年初计划，通过开展招聘工作，成功聘请10名教师，已完成今年的教职员招聘任务，所聘请教师的资格达到相关资质要求，教学水平和质量符合预期，同时也获得其他教职工和学生较高的满意度。		100%	无。	
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60		100	优
项目存在问题及改进措施					
无。					
备注：					
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。					
2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。					
3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。					
4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2017066001000163	项目类别：	0401_民生服务类_公共教育类		
项目名称：	支教帮扶经费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	18,000.00
项目联系人：	朱爱东	电话：	13528293111	实际支出金额：	18,000.00
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100.00%	100.00%	无。		
产出指标	/	/			
效益指标	/	/			
满意度指标	/	/			
绩效总体目标：	2019年按照市相关文件要求，我校安排2名教师对西藏工布江达县中学开展对口执教帮扶工作，完成了全部的扶贫任务，并及时发放了相关帮扶补助经费，补助标准严格执行专项资金管理办法规定的标准。	100%	无。		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60		100	优
项目存在问题及改进措施					
无。					
备注：					
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2019066001000028	项目类别：	0401_民生服务类_公共教育类		
项目名称：	教育体育事业发展专项资金（教师工程编委）	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	75,000.00
项目联系人：	谢海龙	电话：	13902829191	实际支出金额：	36,692.00
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	48.92%	/	指标未完成原因：1、王世勋教师工作室经费计划用于出版著作，因出版周期长，经费结转至2020年使用。2、因高毅校长业务繁忙，工作室成员梁红妹和周红梅副校长因参加省普通高中课程教学改革与校长领导力等课程，培训时间有冲突，没按计划组织培训学习。改进措施：根据工作室发展需要，提前安排培训项目，多采用请专家到校、读书会、线上培训等形式，提高工作室成员业务水平。		
产出指标	/	/			
效益指标	/	/			
满意度指标	/	/			
绩效总体目标	2019年高毅校长工作室开展校际交流活动，走访了古镇高中，开展读书会、课题研究等活动，推动工作室成员快速发展，充分发挥名校长的示范、引领和辐射作用，而高毅校长在2019年获评中山市事业单位紧缺适用高层次人才；2019年王世勋工作室开展了近十次读书会，到中山各市区、港口、黄圃等学校进行送教活动，充分发挥名师的示范引领作用，王世勋老师在2019年获评全国优秀教师。	100%	无。		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级	
8	25	60	93	优	
项目存在问题及改进措施					
项目存在问题：部分培训学习任务因时间冲突导致培训无法参加导致资金支出率较低。 改进措施：根据工作室发展需要，提前安排培训项目，多采用请专家到校、读书会、线上培训等形式，提高工作室成员业务水平。					
备注：					
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2019066001000029		项目类别：	0401_民生服务类_公共教育类	
项目名称：	教育体育事业发展专项资金（基础课程体系建设）		预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：51,210.00
项目联系人：	谢海龙		电话：	13902829191	实际支出金额：49,904.00
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度 值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	97.45%	97.45%	指标未完成原因：按需购买图书资料，有余款。改进措施：根据规定的使用用途，更加严谨地制定使用计划，合理分配资金，充分提高资金使用效益。		
产出指标	/	/			
效益指标	/	/			
满意度指标	/	/			
绩效总体目标	经费主要用于购买图书资料，组织开展读书分享会，从理论上提高教师的科研水平，颇有成效，其中：1、中山市第十届教科研成果奖共获普通项目二等奖3项，三等奖3项，小课题项目二等奖1项。我校8项2016年市级立项课题顺利结题，并获第十一届教科研成果奖共获普通项目二等奖3项，三等奖2项，小课题项目一等奖2项，小课题项目二等奖1项，保持了较高的科研水平。2、高同利老师主持的省级课题《基于课程标准的初中地理学业评价之命题研究》顺利结题并出版了著作《初中地理教学中的测验与评价》，获得了专家的一致好评。	100%	无。		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	58		97	优
项目存在问题及改进措施					
无。					
备注： 1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码:	-	项目类别:	-		
项目名称:	市代表活动经费	预算单位:	中山市华侨中学	预算批复金额:	35,000.00
项目联系人:	文娟	电话:	18813715555	实际支出金额:	13,400.00
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况(单位自评情况)				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	38.29%	38%	未完成的原因是活动次数较少。改进的措施有:1、积极多参加市人大组织的活动;2、本组多组织视察、学习培训、专题调研等活动。		
产出指标	/	/			
效益指标	/	/			
满意度指标	/	/			
绩效总体目标	2019年按时出席市人大会议21次,共81人次参与;积极参加市人大组织的活动45场,共97人次参与;参与人员对相关内容满意度较高,加强了学习和调查研究,提高了履职能力。	100%	无。		
单位自评结果					
(绩效目标监控及)绩效自评工作开展情况(8分)	预算执行情况(32分)	项目绩效目标完成情况(60分)	单位绩效自评总分	绩效等级	
6	12	55	73	中	
项目存在问题及改进措施					
一、未完成的原因是活动次数较少。 二、改进的措施有:1、积极多参加市人大组织的活动;2、本组多组织视察、学习培训、专题调研等活动。					
备注:					
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况,已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分,未开展得0分,存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述,效益指标是对预期效果的描述,满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分(满分为32分)=预算支出执行率(%) *13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档:90分及以上为优,80分-89分为良,70-79分为中,60-69分为低,60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下,且未纳入核查的项目,只需填写项目绩效总体目标及完成情况;预算金额在50万元以上,或未纳入核查的项目,请按照“产出(必填三项)+效益(必填三项)+满意度指标(选填)”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	-	项目类别：	-		
项目名称：	考场设施维护经费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	62,500.00
项目联系人：	陈彬焱	电话：	88722987	实际支出金额：	62,128.00
2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	99.40%	99.40%	全部项目已按计划完成，通过询价采购，节余资金372元；优化采购方案，确实提高预算执行率。		
产出指标	/	/	/		
效益指标	/	/	/		
满意度指标	/	/	/		
绩效总体目标	完成购买考场监控系统1套、英语口语考试服务器2套，设备质量均合格，且及时完成了交付，提高考场服务质量，保障各项考试顺利完成。	100.00%	无。		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）		单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	60		99	优
项目存在问题及改进措施					
下发的考场设施维护经费不足，希望增加下发考场设施维护经费，有利于考场的设施维修及考场设备更换。					
备注：					
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。					
2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。					
3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。					
4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

2019年度预算单位项目绩效自评表					
项目库代码：	2014060001000352	项目类别：	0403_民生服务类_公共文化体育类		
项目名称：	省市青少年体育俱乐部经费	预算单位：	中山市华侨中学	预算批复金额：	40,000.00
项目联系人：	陈海鸥	电话：	13925396073	实际支出金额：	40,000.00
2019年度绩效评价 评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）				
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施		
项目预算执行率	100.00%	100.00%	无。		
产出指标	/	/			
效益指标	/	/			
满意度指标	/	/			
绩效总体目标	为了让在中山工作的外来务工人员子女和暑期来中山团聚的外来务工人员子女过一个快乐、健康、安全的暑假，根据市委市政府和市教体局的统一部署，中山市侨中青少年体育俱乐部在暑期专门为在中山的外来务工人员子女举办阳光历奇“小候鸟”夏令营。参与人数共160人，活动开展了7天，活动内容包：阳光历奇、军事拓展、定向寻宝、才艺展示、极限运动、科学学习等活动，各项活动均如期正常开展，同时参与人员和家长都有较高的满意度，丰富多彩的活动，促进了外来务工人员子女身心健康成长，为营造共建共治共享社会治理格局做出了应有的贡献。	100%	无。		
单位自评结果					
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级	
8	32	59	99	优	
项目存在问题及改进措施					
无。					
备注：					
1、绩效目标监控及绩效自评工作开展情况，已按规定开展自评工作且绩效指标设置较为明确合理得满分，未开展得0分，存在绩效指标设置不合理和不完整情况酌情扣分。绩效指标是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。产出指标是对预期产出的描述，效益指标是对预期效果的描述，满意度指标是反映服务对象或项目受益人的认可程度的指标。 2、预算执行情况得分（满分为32分）=预算支出执行率（%）*13分+资金管理及项目管理19分。 3、评价结果等级分五档：90分及以上为优，80分-89分为良，70-79分为中，60-69分为低，60分以下为差。 4、预算金额在50万元以下，且未纳入核查的项目，只需填写项目绩效总体目标及完成情况；预算金额在50万元以上，或未纳入核查的项目，请按照“产出（必填三项）+效益（必填三项）+满意度指标（选填）”要求填写。					

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

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 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了 24 个项目绩效自评。从评价情况来看,基本情况良好。财政组织对“2018 年教育质量提升奖励经费”、“市直属学校办学业绩奖”2 个项目进行自评核查,最终结果未出,待最终评价结果出具后 20 日内公开。

我单位暂未开展整体支出绩效评价,无整体支出绩效评价结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位暂未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价,无重点绩效评价结果。

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。