

2019 年佛山市顺德区桂洲中学 部门决算

目 录

第一部分 佛山市顺德区桂洲中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市顺德区桂洲中学 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 佛山市顺德区桂洲中学 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市顺德区桂洲中学概况

（一） 部门主要职责

佛山市顺德区桂洲中学的主要职责是：

- 1、实施中学学历教育，促进基础教育发展。
- 2、负责中学学历教育。

（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 佛山市顺德区桂洲中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市顺德区桂洲中学

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	4471.49	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.95	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	559.86	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	4708.07
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.83
七、其他收入	7	544.44	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	600.12
	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：佛山市顺德区桂洲中学

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	2.95
	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	422.07
	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	0.00
本年收入合计	23	5578.75	本年支出合计	49	5734.03

收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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	8.12
年初结转和结余	25	351.47	年末结转和结余	51	188.07
总计	26	5930.21	总计	52	5930.21

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。

收入决算表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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	5578.75	4474.44	0.00	559.86	0.00	0.00	544.44
205	教育支出	4553.61	3449.31	0.00	559.86	0.00	0.00	544.44
20502	普通教育	4553.61	3449.31	0.00	559.86	0.00	0.00	544.44
2050204	高中教育	4544.40	3449.31	0.00	559.86	0.00	0.00	535.23
2050299	其他普通教育支出	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
208	社会保障和就业支 出	600.12	600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	600.12	600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.85	90.85	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	348.00	348.00	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	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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	5578.75	4474.44	0.00	559.86	0.00	0.00	544.44
212	城乡社区支出	2.95	2.95	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.07	422.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.07	422.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.87	281.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.20	140.20	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。

支出决算表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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	5734.03	3766.23	1967.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4708.07	2744.04	1964.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4708.07	2744.04	1964.03	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4704.69	2744.04	1960.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.12	600.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	600.12	600.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	90.85	90.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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	5734.03	3766.23	1967.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.26	161.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.95	0.00	2.95	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	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	422.07	422.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	422.07	422.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.87	281.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	140.20	140.20	0.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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	4471.49	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.95	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	3421.26	3421.26	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	600.12	600.12	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	2.95	0.00	2.95
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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	422.07	422.07	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4474.44	本年支出合计	50	4446.39	4443.44	2.95
年初财政拨款结转和结余	24	41.94	年末财政拨款结转和结余	51	69.99	69.99	0.00
一般公共预算财政拨款	25	41.94		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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	4516.38	总计	54	4516.38	4513.43	2.95

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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	4443.44	3766.23	677.21
205	教育支出	3421.26	2744.04	677.21
20502	普通教育	3421.26	2744.04	677.21
2050204	高中教育	3421.26	2744.04	677.21
208	社会保障和就业支出	600.12	600.12	0.00
20805	行政事业单位离退休	600.12	600.12	0.00
2080502	事业单位离退休	90.85	90.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.00	348.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.26	161.26	0.00
221	住房保障支出	422.07	422.07	0.00
22102	住房改革支出	422.07	422.07	0.00
2210201	住房公积金	281.87	281.87	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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	4443.44	3766.23	677.21
2210203	购房补贴	140.20	140.20	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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	3630.68	302	商品和服务支出	13.30
30101	基本工资	940.50	30201	办公费	6.42
30102	津贴补贴	483.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1363.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	161.26	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.55	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	12.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	281.87	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	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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	93.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21
30302	退休费	93.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.65
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	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.38
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
			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：佛山市顺德区桂洲中学

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	28.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.58
			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	15.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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	1.71
			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	3724.63		公用经费合计	41.60

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：佛山市顺德区桂洲中学

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	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	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	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.95	2.95	0.00	2.95	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 佛山市顺德区桂洲中学 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

佛山市顺德区桂洲中学 2019 年度总收入 5930.21 万元，其中本年收入 5578.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4471.49 万元，比上年决算数增加 614.59 万元，增长 15.9%，主要变动情况：一是教育支出增加 389.39 万元；二是社会保障和就业支出增加 62.12 万元；三是住房保障支出增加 163.08 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.95 万元，比上年决算数增加 2.95 万元，增长 100%，主要变动情况：区属学校重点项目建设经费（新建学生宿舍）。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 559.86 万元，比上年决算数增加 34.08 万元，增长 6.5%，主要变动情况是教育支出增加 34.08 万元。

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 544.44 万元，比上年决算数减少 433.91 万元，下降 44.4%，主要变动情况：一是教育支出减少 429.91 万元；二是科学技术支出减少 4 万元。

(二) 年度支出总体情况

佛山市顺德区桂洲中学 2019 年度总支出 5930.21 万元，其中本年支出 5734.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3766.23 万元，比上年决算数增加 231.39 万元，增长 6.5%，主要变动情况：一是教育支出增加 6 万元；二是社会保障和就业支出增加 62.32 万元；三是住房保障支出增加 163.07 万元。

2. 项目支出 1967.81 万元，比上年决算数增加 365.09 万元，增长 22.8%，主要变动情况：一是教育支出增加 370.22 万元；二是科学技术支出减少 8.08 万元；三是城乡社区支出增加 2.95 万元。

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

佛山市顺德区桂洲中学 2019 年度财政拨款收入合计 4474.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4471.49 万元，比上年决算数增加 614.59 万元，增长 15.9%；主要变动情况：一是教育支出增加 389.39 万元；二是社会保障和就业支出增加 62.12 万元；三是住房保障支出增加 163.08 万元；政府性基金预算财政拨款收入 2.95 万元，比上年决算数增加 2.95 万元，增

长 100%；主要变动情况：区属学校重点项目建设经费（新建学生宿舍）。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

佛山市顺德区桂洲中学 2019 年度财政拨款支出合计 4446.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4443.44 万元，比年初预算数增加 857.47 万元，增长 23.9%；主要变动情况：一是教育支出增加 671.33 万元；二是社会保障和就业支出增加 23.06 万元；三是住房保障支出增加 163.08 万元；政府性基金预算财政拨款支出 2.95 万元，比年初预算数增加 2.95 万元，增长 100%；主要变动情况：区属学校重点项目建设经费（新建学生宿舍）。

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

佛山市顺德区桂洲中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.24 万元，完成预算 0 万元的 124%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.24 万元，完成预算 0 万元的 124%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车的维修费

（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1.24万元，占100%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.24万元，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1.24万元，2019年我校公务用车保有量为2辆，主要用于教育教学、教育科研、来宾接待和各科室召开会议、外出调研等公务专用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无。2019年我校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，没有发生公务接待费。

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，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额291.47万元，其中：政府采购货物支出226.32万元、政府采购工程支出65.15万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额291.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额

291.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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，其他用车主要是教育教学、教育科研、来宾接待和各部门召开会议、外出调研等公务专用；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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1063.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度区属学校重点项目建设经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.95 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“上级追加 2019 年佛山市普通高中优质多样特色发展市级专项经费（佛财行[2019]42 号）”“区属公办普通高中学校公用经费财政补助资金”等 11 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1063.50 万元，政府性基金预算支出 2.95 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。11 个项目绩效等级分别为：8

个优、3个良。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1063.50万元，政府性基金预算支出2.95万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。全年预算数1080.96万元，执行数1066.45万元，完成预算的98.66%。

绩效总目标和阶段性目标的完成情况；

所有项目按规定的指标要求和实施方案组织实施，严格按项目进行核算管理，经费开支设立专帐，专款专用，合理控制项目经费的使用，减少项目资金的耗费和损失。

“上级追加2019年佛山市普通高中优质多样特色发展市级专项经费（佛财行[2019]42号）”充分发挥专项资金杠杆带动作用，改善办学条件，促进内涵发展，全面提升普通高中教育质量和办学水平，我校创建佛山市普通高中新优质高中的整体方案，践行适才教育，促进优质发展；既立足高考，又重视特色。当前，在政策、资金等方面得到了一定支持，相信通过三年的努力，我校必将实现跨越式、优质化的发展，为佛山教育发展做出更大的贡献。

发现的问题及原因：项目绩效目标设置还需进一步完善，入库时对预期的产出预计不足，导致支出实现率未达到100%，部分项目产生的效益效果方面的证明力不足。

下一步改进措施：一是全面考虑各方面的因素，根据常规工作安排和预期工作设想，合理设置预算项目金额及绩效目标，提高预算编制的真实性和科学性；二是进一步加强对项目的管理和实施，遵循财政资金使用和管理的相关规定和要求，增强责任意识，提高资金使用效益；三是加强对绩效产出和效果的运用，完善预算编制及项目绩效目标设置。

财政支出项目绩效评价自评表

项目基本情况	项目名称：上级追加 2019 年佛山市普通高中优质多样特色发展市级专项经费（佛财行[2019]42 号）			
	项目金额（元）	500,000.00	区财政资金	500000.00 元
			镇配套资金	元
			其他资金	元
	立项原因或依据	为深入实施素质教育，丰富办学内涵，适应社会对学校优质化、多样化、特色化办学的需求，加快推进新高考改革，践行适才教育，提升办学质量，依据《佛山市普通高中优质多样特色发展的实施方案》		
	项目组织实施情况	我校创建佛山市普通高中新优质高中的整体方案，践行适才教育，促进优质发展；既立足高考，又重视特色。当前，在政策、资金等方面得到了一定支持，相信通过三年的努力，桂洲中学必将实现跨越式、优质化的发展，为佛山教育发展做出更大的贡献		
	项目起止时间	计划起止时间： 2019 年 01 月 01 日 起—— 2019 年 12 月 31 日 止		
实际起止时间： 2019 年 01 月 01 日 起—— 2019 年 12 月 31 日 止				
调整内容（包括项目内容及资金调整）	无调整			

	是否进行招投标	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
	是否已经完成	是 <input type="checkbox"/>	是否进行验收	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	
		否 <input checked="" type="checkbox"/>	完成程度		
是否跨年度项目	是 <input checked="" type="checkbox"/>	2018年	预算指标：500000.00元	实际使用：499668.35元	
		2019年	500000.00	440608.15	
	否 <input type="checkbox"/>				
项目资金情况	资金来源	项目预算安排金额①	资金实际支出情况		项目结余(元)⑥=①-④
			支出金额(元)④	支出实现率⑤=④÷①×100%	
	区级	500,000.00	440,608.15	88.12	59,391.85
	镇配套资金				
	其他资金				
	合计	500,000.00	440,608.15	88.12	59,391.85
	区级资金支出明细	支出内容	对应会计支出科目	金额(元)	
	办公电脑及图书购置	其他资本性支出	133,058.15		
	日语班课时费等	其他商品和服务支出	250,550.00		
	学生模拟试卷	专用材料费	34,560.00		
	教师培训费	培训费	22,440.00		
	合计		440,608.15		
经镇(街)或部门转拨资金情况(如没有转拨无需填写)					

	实际用款单位	实际收到金额 (元)	实际使用金额 (元)	结余(元)	
	合计	0.00	0.00	0.00	
项目 绩效 目标	产出	项目申报		实际完成	
		具体内容	对应指标	具体内容	对应指标
	效果				
上年度同类项目的专家评价意见	无				
上年度评价后改进措施	无				
本项目主要经验及补充说明	本项目根据《佛山市普通高中优质多样特色发展实施方案》设立佛山市普通高中优质多样特色发展市级专项资金,创建周期为三个学年,从2018学年开始创建,2020学年接受终期验收。				

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	自评分数
决策 (17分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	1. 项目立项是否执行上级政府、部门的政策或区委区政府的政策; 2. 项目立项能否解决民生问题或满足地方经济、社会持续发展的需要; 3. 项目立项是否单位履行法定职责所必要的; 4. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2(分)
		立项程序规范性 (2分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立,审批文件材料等是否符合要求; 2. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2(分)
	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	1. 项目绩效目标与实际工作内容是否高度相关; 2. 项目预期产出效益效果是否符合正常的业绩水平; 3. 绩效目标是否与项目预算金额相匹配。	3(分)
		绩效指标	1. 是否将项目绩效目标细分化解为具体的	3(分)

		明确性 (4分)	绩效指标; 2. 是否设立了清晰、可衡量的量化指标值; 3. 绩效指标是否与项目目标任务数或计划数相对应。	
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2分)	1. 预算内容与项目内容是否匹配; 2. 项目预算金融的测算标准和依据是否科学、合理; 3. 预算确定的资金量是否与工作任务相匹配。	2 (分)
		资金分配合理性 (3分)	1. 项目预算资金安排是否明细; 2. 项目预算支出内容是否合理; 3. 项目预算支出进度与预期工作进度是否一致。	3 (分)
过程 (23分)	资金管理 (16分)	资金支出率 (12分)	预算执行率=本年度内项目实际拨付资金/预算金额) ×100%	11 (分)
		支出合规性 (4分)	1. 是否符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 是否符合项目预算批复和合同规定的用途; 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4 (分)
	组织实施 (7分)	管理制度健全性 (2分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2 (分)
制度执行有效性 (5分)		1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定, 招标投标手续是否完备; 2. 项目调整及支出调整手续是否完备; 3. 是否有相应的项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料, 上述资料是否及时归档; 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5 (分)	
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	实际完成率=(实际产出数/计划产出数) ×100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	9 (分)

	产出质量 (10分)	质量达标率 (10分)	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10(分)
产出 (40分)	产出时效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10(分)
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	10(分)
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (20分)	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。	20(分)
合计:				96(分)

说明:

- 1、其他资金需说明资金来源与金额;
- 2、关于资金支出明细:支出单位分类填写支出明细,需要细化到具体支出项目,如果没有提供,支出结构合理性一律按照不合理评价。
- 3、注意产出的量化反映。
- 4、经济效益,指带动或取得的收益与成本的节约等。

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。