

2019 年广州市番禺区洛溪新城中学部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区洛溪新城中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区洛溪新城中学 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市番禺区洛溪新城中学 2019 年部门决 算情况说明

第四部分广州市番禺区洛溪新城中学部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区洛溪新城中学概况

（一） 部门主要职责

广州市番禺区洛溪新城中学是番禺区办学规模最大的学校，66 个教学班，在校师生近 3200 人。学校实施初中阶段义务教育和普及高中教育，秉承“大道至简、笃行天成”的校训，落实“建设灵秀校园成就智慧人生”办学理念，不断的发展与超越，是广东省一级学校、广东省普通高中教学水平优秀学校、广州市示范性普通高中。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区洛溪新城中学本级决算。

第二部分 广州市番禺区洛溪新城中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10447.88	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	571.02	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	948.43	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	7822.15
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	28.74	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	977.22
	9		九、卫生健康支出	35	108.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

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	571. 02
	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	2633. 13
	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	11996. 07	本年支出合计	49	12112. 34

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

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	120.07	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	3.80
总计	26	12116.14	总计	52	12116.14

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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	11996.07	11018.90	0.00	948.43	0.00	0.00	28.74
205	教育支出	7705.88	6728.72	0.00	948.43	0.00	0.00	28.74
20501	教育管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7691.17	6714.01	0.00	948.43	0.00	0.00	28.74
2050203	初中教育	385.70	379.52	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7123.40	6301.97	0.00	792.69	0.00	0.00	28.74
2050299	其他普通教育支出	182.06	32.51	0.00	149.55	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

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	11996.07	11018.90	0.00	948.43	0.00	0.00	28.74
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.22	977.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	976.71	976.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.63	313.63	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	453.79	453.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

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	11996.07	11018.90	0.00	948.43	0.00	0.00	28.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	571.02	571.02	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	571.02	571.02	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	571.02	571.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2633.13	2633.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

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	11996.07	11018.90	0.00	948.43	0.00	0.00	28.74
22102	住房改革支出	2633.13	2633.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	699.18	699.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1933.95	1933.95	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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	12112.34	9399.17	2713.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7822.15	5680.52	2141.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7807.44	5680.52	2126.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	385.70	68.52	317.18	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7239.67	5583.13	1656.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	182.06	28.88	153.19	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

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	12112.34	9399.17	2713.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	977.22	976.71	0.52	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	976.71	976.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	313.63	313.63	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	453.79	453.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

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	12112.34	9399.17	2713.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.29	209.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	571.02	0.00	571.02	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	571.02	0.00	571.02	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	571.02	0.00	571.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2633.13	2633.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2633.13	2633.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	699.18	699.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

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	12112.34	9399.17	2713.17	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1933.95	1933.95	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10447.88	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	571.02	二、外交支出	29	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	6728.72	6728.72	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	977.22	977.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	108.81	108.81	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	571.02	0.00	571.02
	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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	2633.13	2633.13	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	11018.90	本年支出合计	50	11018.90	10447.88	571.02
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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	11018.90	总计	54	11018.90	10447.88	571.02

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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10447.88	9396.89	1050.99
205	教育支出	6728.72	5678.24	1050.48
20501	教育管理事务	0.59	0.00	0.59
2050199	其他教育管理事务支出	0.59	0.00	0.59
20502	普通教育	6714.01	5678.24	1035.77
2050203	初中教育	379.52	68.52	311.00
2050204	高中教育	6301.97	5580.84	721.13
2050299	其他普通教育支出	32.51	28.88	3.64
20507	特殊教育	3.48	0.00	3.48
2050701	特殊学校教育	3.48	0.00	3.48
20509	教育费附加安排的支出	7.68	0.00	7.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.68	0.00	7.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10447.88	9396.89	1050.99
20599	其他教育支出	2.96	0.00	2.96
2059999	其他教育支出	2.96	0.00	2.96
208	社会保障和就业支出	977.22	976.71	0.52
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.00	0.52
2080109	社会保险经办机构	0.52	0.00	0.52
20805	行政事业单位离退休	976.71	976.71	0.00
2080502	事业单位离退休	313.63	313.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453.79	453.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.29	209.29	0.00
210	卫生健康支出	108.81	108.81	0.00
21007	计划生育事务	108.81	108.81	0.00
2100717	计划生育服务	108.81	108.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

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	10447.88	9396.89	1050.99
221	住房保障支出	2633.13	2633.13	0.00
22102	住房改革支出	2633.13	2633.13	0.00
2210201	住房公积金	699.18	699.18	0.00
2210203	购房补贴	1933.95	1933.95	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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	8826.31	302	商品和服务支出	151.00
30101	基本工资	2279.25	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	1933.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	261.74	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	2979.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	209.29	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	10.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	699.18	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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	419.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	310.02	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	0.74	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.40
30309	奖励金	108.81	30229	福利费	120.99
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	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.61
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	9245.88		公用经费合计	151.00

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。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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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：广州市番禺区洛溪新城中学

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	571.02	571.02	0.00	571.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	571.02	571.02	0.00	571.02	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	571.02	571.02	0.00	571.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	571.02	571.02	0.00	571.02	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。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	646.46	14.42	632.04
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	632.04	0.00	632.04
教育行政事业性收费收入	632.04	0.00	632.04
普通高中学费	443.21	0.00	443.21
普通高中住宿费	188.82	0.00	188.82
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	14.42	14.42	0.00
利息收入	1.93	1.93	0.00
其他利息收入	1.93	1.93	0.00
非经营性国有资产收入	12.50	12.50	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	12.50	12.50	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区洛溪新城中学

单位：万元

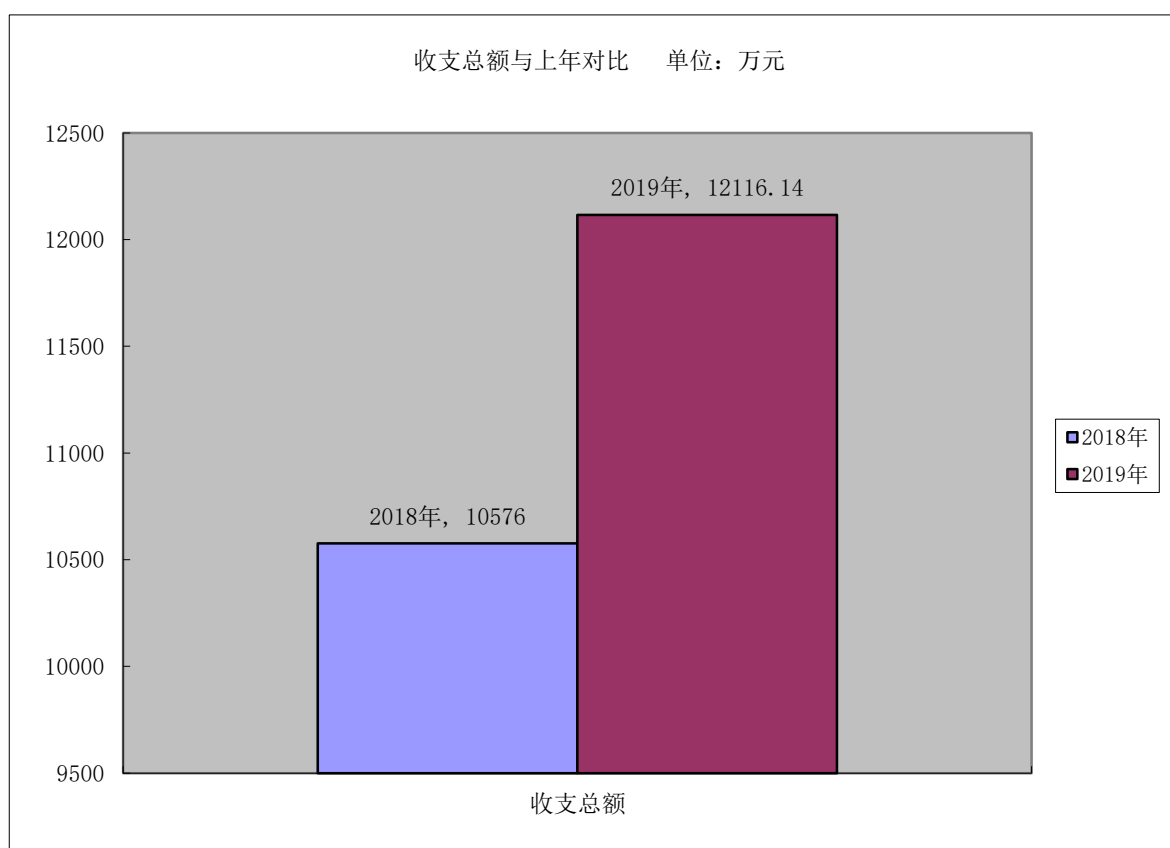
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	646.46	14.42	632.04
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 广州市番禺区洛溪新城中学 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

广州市番禺区洛溪新城中学 2019 年度收、支总计 12116.14 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1540.14 万元，增长 14.56%。主要是 1、补缴编内在职人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月年机关事业单位职业年金和养老保险、补发退休人员 2018 年 1 月至 12 月的住房改革性补贴差额；2、本年城乡社区安排的资金比上年增加。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区洛溪新城中学 2019 年度总收入 12116.14 万元，其中本年收入 11996.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10447.88 万元,比上年决算数增加 1762.93 万元,增长 20.30%,主要变动情况:补缴编内在职人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月机关事业单位职业年金和养老保险、补发退休人员 2018 年 1 月至 12 月的住房改革性补贴差额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 571.02 万元,比上年决算数增加 41.21 万元,增长 7.78%,主要变动情况:本年城乡社区安排的资金比上年增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 事业收入 948.43 万元,比上年决算数减少 112.34 万元,下降 10.59%,主要变动情况:本年住宿费、学费收入比上年减少。

5. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

7. 其他收入 28.74 万元,比上年决算数减少 42.24 万元,下降 59.51%,主要变动情况:由于免费义务教育资金转为国库财政拨款,引起本年收入减少。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区洛溪新城中学 2019 年度总支出 12116.14 万元,其中本年支出 12112.34 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 9399.17 万元,比上年决算数增加 1946.41 万元,增长 26.12%,主要变动情况:补缴编内在职人员 2014 年 10 月

-2018 年 6 月年机关事业单位职业年金和养老保险。补发退休人员 2018 年 1 月至 12 月的住房改革性补贴差额。

2. 项目支出 2713.17 万元,比上年决算数减少 410.08 万元,下降 13.13%,主要变动情况:本年学校维修工程支出减少。

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、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

广州市番禺区洛溪新城中学 2019 年度财政拨款收入合计 11018.9 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10447.88 万元,比上年决算数增加 1762.93 万元,增长 20.30%;主要变动情况:补缴编内在职人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月年机关事业单位职业年金和养老保险。补发退休人员 2018 年 1 月至 12 月的住房改革性补贴差额;政府性基金预算财政拨款收入 571.02 万元,比上年决算数增加 41.21 万元,增长 7.78%;主要变动情况:本年城乡社区安排的资金比上年增加。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区洛溪新城中学 2019 年度财政拨款支出合计 11018.90 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 10447.88 万元,比年初预算数增加 2376.51 万元,增长 29.44%;主要变动

情况：补缴编内在职人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月年机关事业单位职业年金和养老保险。补发退休人员 2018 年 1 月至 12 月的住房改革性补贴差额；政府性基金预算财政拨款支出 571.02 万元，比年初预算数增加 571.02 万元，增长 100.00%；主要变动情况：本年城乡社区安排的资金比上年增加。

分功能科目看，教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）0.59 万元，占 0.01%；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）379.52 万元，占 3.63%，教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）6301.97 万元，占 60.32%，教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）32.51 万元，占 0.31%，主要用于小学初中高中教育工资福利支出、日常办公支出等；教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校支出（项）3.48 万元，占 0.03%，主要用于日常办公支出等；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）7.68 万元，占 0.07%，主要用于教育事业的日常修缮、设备购置等；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2.96 万元，占 0.03%，用于市教育局教师资格考试面试考点设施维护费；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）0.52 万元，占 0.01%，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）313.63 万元，占 3.00%，用于教育事业退休人员工资；社会保障和就业

支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）453.79万元，占4.34%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）209.29万元，占2.00%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）108.81万元，占1.04%，主要用于发放计生达标奖；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）699.18万元，占6.69%，主要用于教育事业职工住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1933.95万元，占18.51%，主要用于教育事业职工住房改革性补贴。

（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

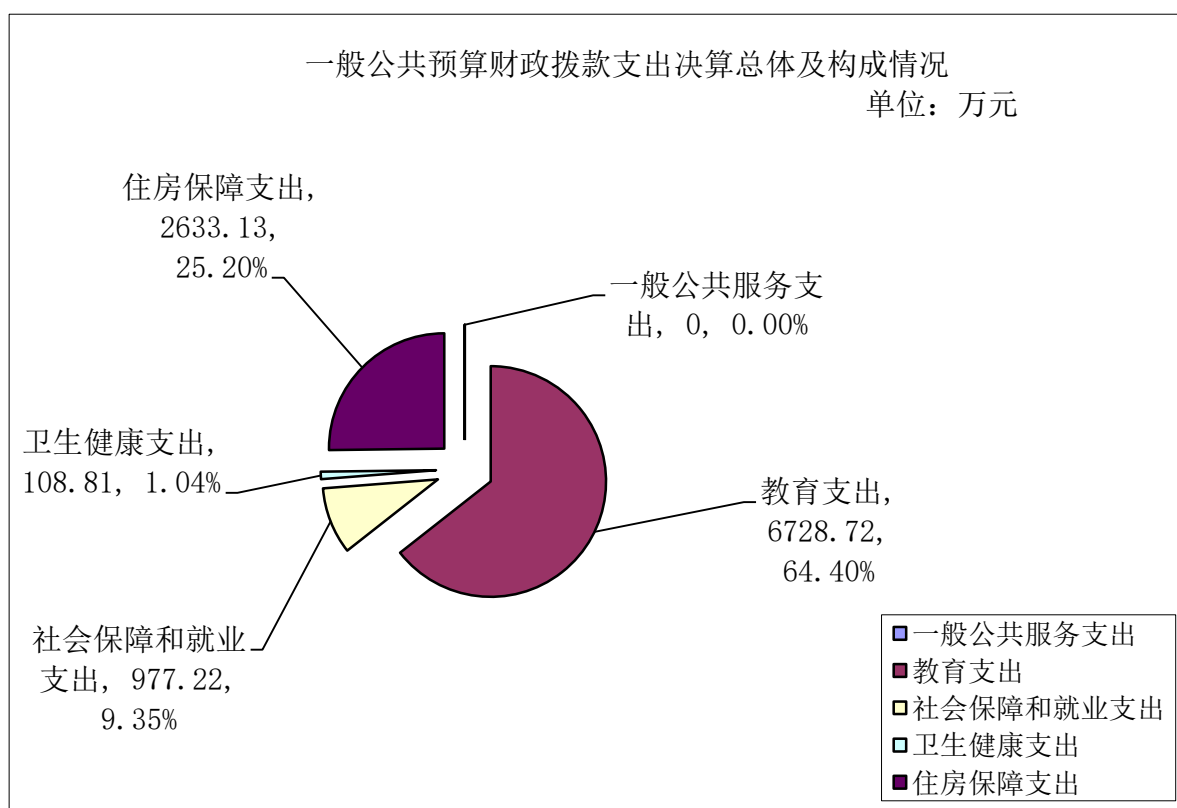
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10447.88万元，占本年支出合计的86.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1762.93万元，增长20.30%。主要原因：一是补缴编内在职人员2014年10月-2018年6月年机关事业单位

职业年金和养老保险。补发退休人员 2018 年 1 月至 12 月的住房改革性补贴差额；二是本年城乡社区安排的资金比上年增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）6728.72 万元，占 64.40%；社会保障和就业支出（类）977.22 万元，占 9.35%；卫生健康支出（类）108.81 万元，占 1.04%；住房保障支出（类）2633.13 万元，占 25.20%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8071.37 万元，支出决算 10447.88 万元，完成年初预算的 129.44%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）379.52 万元，完成年初预算的 564.43%，预决算产生差异主要原因本年

城乡社区安排的资金比上年增加。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)6301.97万元,完成年初预算的95.47%,预决算产生差异不大。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)32.51万元,完成年初预算的8127.50%,预决算产生差异的主要是该项目属于年中其他部门拨入经费。

(4) 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)3.48万元,完成年初预算的1831.58%,预决算产生差异的主要是该项目属于年中其他部门拨入经费。

(5) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)7.68万元,完成年初预算的54.12%,预决算产生差异的主要原因是按实际情况支出。

(6) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2.96万元,完成年初预算的100.00%,预决算产生差异不大。

(7) 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)0.52万元,完成年初预算的106.12%,预决算产生差异不大。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)313.63万元,完成年初预算的238.21%,预决算产生差异的主要是年中退休人员增加,引起支出增加。

(9) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）453.79万元，完成年初预算的88.34%，预决算产生差异不大。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）209.29万元，完成年初预算的100.00%，预决算产生差异的主要是年中才执行追加补缴。

（11）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）108.81万元，完成年初预算的100.30%，预决算产生差异不大。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）699.18万元，完成年初预算的110.25%，预决算产生差异不大。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1933.95万元，完成年初预算的100.00%，预决算产生差异不大。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出9396.89万元，比年初预算数增加2275.78万元，完成年初预算的131.96%。主要原因：1、由于政策性调整，引起人员经费增大；2、本年城乡社区安排的资金比上年增加；3、补缴编内在职

人员 2014 年 10 月-2018 年 6 月机关事业单位职业年金和养老保险。

其中，人员经费 9245.88 万元，主要包括工资福利支出 8826.31 万元、对个人和家庭的补助 419.57 万元；公用经费 151 万元，包括商品和服务支出 151.00 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 571.02 万元。支出 571.02 万元，与 2018 年度相比增加 41.21 万元，增长 7.78%；比年初预算数增加 571.02 万元，完成年初预算的 100.00%。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 571.02 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

教育（类）城乡社区支出（款）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（项）学校建设项目 571.02 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于校园设备设施维护及修缮工程项目；预决算产生差异不大。

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

广州市番禺区洛溪新城中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基

数为 0，不可比）。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--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际没有“三公”支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元；公务接待费支出 0.00 万元。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度因公出国（境）费用没有开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2019 年 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。2019 年，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，2019 年度公务接待费用没有开支。

（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州市番禺区洛溪新城中学部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%(预算数基数为 0，不可比)。主要原因 2019 年会议费没有开支。

全年开支较大的会议分别是：

2019 年会议费均没有开支。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%(预算数基数为 0，不可比)。主要增减变动情况是：本部门因不是行政单位，2019 年机关运行经费没有开支。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 622.63 万元，其中：政府采购货物支出 604.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.20 万元。授予中小企业合同金额 467.61 万元，占政府采购支出总额的 75.10%，其中：授予小微企业合同金额 467.61 万元，占政府采购支出总额的 75.10%。

（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，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行等。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）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 646.46 万元，纳入预算管理已缴国库 14.42 万元；纳入财政专户管理已缴国库 632.03 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无专项收入；行政事业性收费收入 632.03 万元，占 97.77%，包括普通高中学费 443.21 万元，普通高中住宿费 188.82 万元；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 14.42 万元，占 2.23%，包括其他利息收入 1.93 万元，事业单位国有资产出租出借收入 12.49 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，本部门无其他收入。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 23 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 5 项，公开覆盖率 21.74%。结合部门决算管理工作，洛溪新城中学按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目基本做到立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控、财务、业务管理制度较为健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题；项目产出和效益较为明显，基本实现预期绩效目标。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2040.75 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0.00 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，洛溪新城中学开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。

据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 23 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 2040.75 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 22 个，共 1469.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.02%；绩效自评政府性基金支出项目 1 个，共 571.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 27.98%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，洛溪新城中学按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。各项目基本做到立项依据充分，均列入部门相关工作计划，可研论证、风险防范等前期工作准备充分；绩效目标定位较为合理、明确；指标体系设置较为完整、具体；内控、财务、业务管理制度较为健全，管理流程清晰；财务资料真实、完整，项目资金做到专款专用，无虚列、截留、挤占、挪用、超标等问题，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

广州市番禺区洛溪新城中学以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

业务用房经费项目绩效评价报告

一、项目概况

1、项目基本情况

在上级教育主管部门的精心指导下，在有关部门和师生的共同努力下，我校教育事业实现了又好又快的发展。我校在职教师

214 人，临聘教师 30 人。本项业务用房经费实施时间 2019 年 1 月-2019 年 12 月。该经费用于聘请物业管理共需人员 34 人；部分学生宿舍门窗损坏，地面地砖破损，排水系统老化，电路照明时常出现问题，存在安全隐患）校园校道、通道、体育设备加固安全维修。其他日常杂项维修等。

2、项目资金情况

业务用房经费：年初预算安排 250.04 万元，实际到位 250.04 万元，到位率 100.00%。实际支出 232.69 万元，其中包括：物业管理费 155.02 万元；校园日常维修维护费 77.67 万元。

二、项目绩效情况

1、项目绩效目标：通过聘请物业安保人员，及校园日常维修维护整治，保证学校教学工作顺利开展，促进学校持续发展。经费充分保障了学校教学条件的不断改善，满足了学校教育教学活动的正常进行。

2、项目绩效目标完成情况：已完成。保证学校正常的教学秩序。现对项目绩效完成情况进行详细说明。

（1）是效益指标。其中社会效益指标：校园治安事故 0 宗，意外事故减少到最低限度，确保学生校园安全；校园安全及校园环境整洁度。

指标值完成情况：保证和发挥物业的使用功能，努力创造并保持整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境与秩序。

（2）是利益相关者满意度：卫生保洁、绿化、宿舍管理满

意度；师生、家长满意度指标。

指标值完成情况：卫生保洁、绿化、宿舍管理满意率 98%；师生、家长满意度 $\geq 98\%$ 。

（3）是产出指标：其中数量指标值是：修缮及时性 100%；各个修缮项目工程质量合格率 100%。

指标完成情况：1. 保证和发挥物业的使用功能，努力创造并保持整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境与秩序；

2. 为学校教学发展提供后勤保障。

三、存在问题

日常维修（维护）属于零星修缮类别，维修项目具有不确定性，大多属于临时抢修性质或者是通过检查发现存在较大安全隐患的修缮，无法预先规划、设计，工程量难以控制，加上学校环境特殊，施工期间不能影响教学，寒暑假、中考、高考等时间因素也影响到工程进度，工程具有繁杂性、不确定性，时间难以把握，无法按季度进行结算，年度预算资金有时不能 100%按时支付。尽量做好维修规划，及时结算评审和支付。

四、相关建议

加强事业单位会计制度的学习，规范部门预算收支核算，严格执行按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整，纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 12112.34 万元，其中一般公共预算支出 11018.90 万元。从评价情况来看，洛溪新城中学较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	12112.34	部门整体预算完成率：	150.07%
	其中：一般公共预算支出	11018.90		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	广州市番禺区洛溪新城中学继续全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持以五育并举、立德树人为中心，坚定“上品教化”教育理念，践行“建设灵秀校园，成就智慧人生”的办学理念，围绕建设一流示范性高中的主线，以科学发展观为统领，以队伍建设为重点，抓好师德师风建设，以课堂教学改革为抓手，进一步强化内涵发展，坚持“以德立校，依法治校，科研兴校，质量强校，特色亮校”，争创教育新优势，扎实有效地在更高起点上谋求学校更好、更快发展。		2019 年，是新中国成立 70 周年，也是我校建设广州市示范性高中的开局之年。我校在以梁国彬为校长的学校领导班子带领下，认真学习和落实党的十九大精神 and 全国教育工作会议精神，坚持素质教育，坚持科学发展观，坚持依法治校，依法治教，围绕“优化校风、提高质量、突出特色，改善服务”的总体要求，逐步构筑“以优质的教育教学质量为主体，以校本德育和科技教育为两翼”的“一体两翼”发展模式，着力建设一所“科技与人文并举、生命共智慧同行”的学校。学校严格执行上级有关文件，无乱收费现象，无违法违纪现象。全体教职员工经过一个学期的不懈努力，各项工作取得了优异的成绩。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
加强党的建设，不断提高党员教师素质	能力提升，开展教师培训		加大教师能力提升培训等投入	42.37

为教育教学服务，为全体师生服务	保障校园安全、绿化、设施等质量	校园硬件水平的完善升级、管理工作规范化，保障校园正常运作。	232.69
坚持内修外练，实现队伍建设优化提升	保障教职员生活，调动积极性	教职员工资福利及社会保障等足额及时发放	6472.03
坚持统筹协调，维护教育格局和谐稳定	优化资源配置，实现优质均衡发展	城乡免费义务教育经费及专项资金及时、合理支出；改善办学条件，保障教学教研工作正常开展	166.32

（一）、2019 年度洛溪新城中学工作绩效完成情况。

1. 校园功能微改造配套工程：

市、区资金约 157.00 万元，工程项目包括：体育馆后面加建廊架、前后地面铺花岗岩；饭堂后面加建廊架、地面铺花岗岩、更换天面采光耐力板；智达楼前后地面铺花岗岩；运动场边排水沟堵塞清理、更换排水盖板、更换绿化植草砖；升旗台改造；沥青路面翻新；加装绿化自动喷淋系统；学生车棚廊架喷涂；女生宿舍门口和智明楼门口改造等。已竣工验收、结算评审，工程款支付至合同价的 80.00%。

2. 智淳楼厕所改造工程：本校预算资金 36.60 万元，已竣工

验收、结算评审，工程款支付至结算价的 97.00%。

3. 校园零星修缮工程：合同期一年，本学期对教学楼、宿舍、饭堂设备设施、部分渗漏天面等进行了修缮，第一期已竣工验收、结算评审，工程款支付至合同价的 81.75%。

4. 实验室仪器设备政府采购：本校资金 210.00 万，用于改造理化生实验室，已竣工验收及支付。

5. 校园文化建设政府采购：本校资金 110.00 万，用于学校第二期校园文化建设，已竣工验收及支付。

6. 印刷服务政府采购：本校资金 27.00 万，用于学校宣传、报纸刊物等印刷，已验收及支付。

7. 2018 学年初中毕业班工作一等奖、高中毕业班工作一等奖；2018 学年初中毕业班办学绩效一等奖；广东省研学旅行教改实验单位；广东省 STEM 教育实践研究课题学校。

2019 年我校在市、区大力支持下，重点完善校园功能设施，消除安全隐患，美化校园环境，打造干净、整洁、平安、有序的校园，校容校貌焕然一新，为师生提供了安全、方便、舒适的学习生活环境。

及完成工作后所取得的效果进行撰写，其中需体现财政支出与落实相关政策的对应关系。

（二）正视不足，不断促进办学水平提升

为实施素质教育，实现我校发展目标，办好让人民满意的学校，我校坚持在抓教学管理上下功夫，深化教学改革，加强教师

队伍建设，但我校教育改革和发展还存在着不足：一是加强规范教学行为管理，推进学校可持续发展；二是多角度全方位对学校各项工作进行查找整顿，提升办学质量；三是加强教学管理，有效提升教学质量；四是要办特色创品牌，进一步加强特色课程和学校特色品牌建设工作。

第五部分 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。