

# 2017 年佛山市南海区石门中学决算公开 报告

# 目 录

## 第一部分 佛山市南海区石门中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市南海区石门中学 2017 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 佛山市南海区石门中学 2017 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山市南海区石门中学 概况

### （一）部门主要职责

石门中学主要职责是承担全日制普通高中的教育、教学，培养德、智、体全面发展的学生。

办学宗旨和培养目标：全面实施素质教育，面向全体学生，促进学生主动、活泼、全面地发展；努力提高学生的思想品德素质、科学文化素质、艺术审美素质、身体心理素质、劳动技能素质、交往合作素质；培养学生学会做人、学会生活、学会创造和发展，使学生的潜能得到充分发挥，成为有道德、有理想、有文化、有纪律的一代新人，为社会培养高素质公民，为高一级学校输送合格新生。

### （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 佛山市南海区石门中学 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市南海区石门中学

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8,363.03	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	6,246.41
六、其他收入	6	876.08	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	9.20
	8		八、社会保障和就业支出	33	1,846.33
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	134.23
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市南海区石门中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	393.64
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	9,239.10	<b>本年支出合计</b>	47	8,629.80
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	693.01	年末结转和结余	49	1,302.31

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：佛山市南海区石门中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	9,932.11	<b>总计</b>	50	9,932.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市南海区石门中学

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		9,239.10	8,363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	876.08
205	教育支出	6,709.20	6,107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	602.08
20501	教育管理事务	881.45	881.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	881.45	881.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,339.22	4,737.14	0.00	0.00	0.00	0.00	602.08
2050204	高中教育	5,338.17	4,736.09	0.00	0.00	0.00	0.00	602.08
2050299	其他普通教育支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	430.91	430.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市南海区石门中学

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		9,239.10	8,363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	876.08
2050903	城市中小学校舍建设	310.46	310.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
20703	体育	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
2070399	其他体育支出	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
208	社会保障和就业支出	1,982.04	1,717.24	0.00	0.00	0.00	0.00	264.80
20805	行政事业单位离退休	475.63	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	264.80
2080502	事业单位离退休	475.63	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	264.80



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：佛山市南海区石门中学

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		9,239.10	8,363.03	0.00	0.00	0.00	0.00	876.08
20811	残疾人事业	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支 出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1,503.49	1,503.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1,503.49	1,503.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	394.48	394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	394.48	394.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	394.48	394.48	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区石门中学

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		8,629.80	6,905.50	1,724.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,246.40	4,534.63	1,711.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	819.53	0.00	819.53	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	819.53	0.00	819.53	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,938.34	4,534.63	403.71	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,937.29	4,534.63	402.66	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	430.91	0.00	430.91	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	310.46	0.00	310.46	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区石门中学

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		8,629.80	6,905.50	1,724.30	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	94.35	0.00	94.35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20703	体育	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,846.33	1,842.99	3.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	221.38	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.38	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.34	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区石门中学

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		8,629.80	6,905.50	1,724.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,621.61	1,621.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,621.61	1,621.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	134.23	134.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.64	393.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.64	393.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.64	393.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 佛山市南海区石门中学

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	8,363.02	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	6,166.34	6,166.34	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,846.33	1,846.33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	134.23	134.23	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市南海区石门中学

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	393.64	393.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	8,363.02	<b>本年支出合计</b>	52	8,540.54	8,540.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	621.69	年末结转和结余	53	444.17	444.17	0.00
一般公共预算财政拨款	26	621.69		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：佛山市南海区石门中学

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	8,984.71	<b>总计</b>	56	8,984.71	8,984.71	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 佛山市南海区石门中学

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		8,540.54	6,825.43	1,715.11
205	教育支出	6,166.34	4,454.57	1,711.77
20501	教育管理事务	819.53	0.00	819.53
2050199	其他教育管理事务支出	819.53	0.00	819.53
20502	普通教育	4,858.28	4,454.57	403.71
2050204	高中教育	4,857.22	4,454.57	402.66
2050299	其他普通教育支出	1.05	0.00	1.05
20508	进修及培训	47.02	0.00	47.02
2050801	教师进修	47.02	0.00	47.02
20509	教育费附加安排的支出	430.91	0.00	430.91
2050903	城市中小学校舍建设	310.46	0.00	310.46
2050904	城市中小学教学设施	94.35	0.00	94.35

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市南海区石门中学

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		8,540.54	6,825.43	1,715.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.10	0.00	26.10
20599	其他教育支出	10.60	0.00	10.60
2059999	其他教育支出	10.60	0.00	10.60
208	社会保障和就业支出	1,846.33	1,842.99	3.34
20805	行政事业单位离退休	221.38	221.38	0.00
2080502	事业单位离退休	221.38	221.38	0.00
20811	残疾人事业	3.34	0.00	3.34
2081199	其他残疾人事业支出	3.34	0.00	3.34
20899	其他社会保障和就业支出	1,621.61	1,621.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1,621.61	1,621.61	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：佛山市南海区石门中学

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		8,540.54	6,825.43	1,715.11
210	医疗卫生与计划生育支出	134.23	134.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.23	134.23	0.00
2101102	事业单位医疗	134.23	134.23	0.00
221	住房保障支出	393.64	393.64	0.00
22102	住房改革支出	393.64	393.64	0.00
2210201	住房公积金	393.64	393.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 佛山市南海区石门中学

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	4,979.65	302	商品和服务支出	383.33
30101	基本工资	956.69	30201	办公费	67.56
30102	津贴补贴	78.32	30202	印刷费	4.20
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30104	其他社会保障缴费	73.35	30204	手续费	1.45
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	24.69
30107	绩效工资	2,054.30	30206	电费	103.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,406.27	30207	邮电费	7.32
30109	职业年金缴费	141.98	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	268.74	30209	物业管理费	0.59
303	对个人和家庭的补助	1,455.24	30211	差旅费	4.25
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	221.38	30213	维修（护）费	0.03
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	4.51
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	17.56
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.70
30307	医疗费	134.23	30218	专用材料费	38.23
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 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：佛山市南海区石门中学

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
30309	奖励金	83.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.42
30311	住房公积金	393.64	30227	委托业务费	0.14
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	51.62
30313	购房补贴	622.65	30229	福利费	14.80
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.63
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.94
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.85
			310	其他资本性支出	7.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.21
			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

## 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：佛山市南海区石门中学

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	6,434.90		公用经费合计	390.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 佛山市南海区石门中学

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
60.00	0.00	30.00	0.00	30.00	30.00	15.41	0.00	11.71	0.00	11.71	3.70

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 佛山市南海区石门中学

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：佛山市南海区石门中学

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 佛山市南海区石门中学 2017 年部门 决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

佛山市南海区石门中学 2017 年度总收入 9932.11 万元，其中本年收入 9239.10 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8363.03 万元，比上年决算数增加 1238.21 万元，增长 17.38%，主要变动情况：一是教育支出增加 927.28 万元、二是社会保障和就业支出增加 968.99 万元、三是医疗卫生与计划生育支出减少 59.29 万元、四是住房保障支出减少 598.77 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 876.08 万元，比上年决算数增加 317.16 万元，增长 56.74%，主要变动情况：一是增加了社会保障和就业支出（退休生活补贴）264 万元，二是教育支出增加了 53 万元。

##### (二) 年度支出总体情况

佛山市南海区石门中学 2017 年度总支出 9932.11 万元，其中本年支出 8629.80 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6905.50 万元，比上年决算数增加 1840.17 万元，增长 36.33%，主要变动情况：增加了其他社会保障和就业

支出（基本养老保险及职业年金、失业、工伤、医疗、生育保险费支出。

2. 项目支出 1724.30 万元，比上年决算数减少 685.83 万元，下降 28.46%，主要变动情况：基建项目工程支出减少 535.82 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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市南海区石门中学 2017 年度财政拨款收入合计 8363.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8363.03 万元，比上年决算数增加 1238.21 万元，增长 17.38%；主要变动情况：增加了其他社会保障和就业支出（基本养老保险及职业年金、失业、工伤、医疗、生育保险费支出等）。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

1. 佛山市南海区石门中学 2017 年度财政拨款支出合计 8540.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8540.54 万元，比年初预算数增加 1533.13 万元，增长 21.88%；主要变动情况：教育支出增加 620.07 万元、社会保障

和就业支出增加了 926.93 万元、医疗卫生与计划生育支出减少 8.35 万元、住房保障支出减少了 5.52 万元。

；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平

### 三、2017 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

佛山市南海区石门中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.41 万元，完成预算 60.00 万元的 25.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.71 万元，完成预算 30.00 万元的 39.03%；公务接待费支出决算为 3.70 万元，完成预算 30.00 万元的 12.33%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：学校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 5.81 万元，下降 27.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 7.41 万元，下降 38.76%；公务接待费支出决算增加 1.59 万元，增长 75.36%。因公出国（境）费支出决算与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：2016 年年底，学校报废了两台车辆，公务车辆减少，而且学校

严格控制公务用车运行的开支，因此 2017 年公务用车运行费用减少；公务接待费支出增加的主要情况：学校为提高教学质量，积极开展各项教学开放日活动，聘请专家前来讲座，增加了各式各样的教学教研活动，各兄弟学校之间也增加了各种学习交流等，因此造成接待费用增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 11.71 万元，占 75.99%；公务接待费支出 3.70 万元，占 24.01%。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：（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 11.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.71 万元，2017 年佛山市石门中学公务用车保有量为 3 辆，主要用于学校各项教学教研活动公务用车运行费用

3. 公务接待费支出 3.70 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。2017 年佛山市南海区石门中学共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内

接待 29 次，接待人数共 462 人，主要包括其他兄弟学校来我校进行学习交流、聘请相关专家进行教育学教研活动、上级单位检查等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：因我单位为事业单位，2017 年本单位机关运行经费支出 0 万元，没有增减变动。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 131.17 万元，其中：政府采购货物支出 104.18 万元、政府采购工程支出 18.84 万元、政府采购服务支出 8.14 万元。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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。**

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 730.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 42.61%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万

元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

1、建设高考英语科听说测试室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，建设高考英语科听说测试室项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.93 万元，完成预算的 99.83%。主要产出和效果：一是建设英语口语考试室一间（含教师电脑、学生电脑及服务器、高考专用耳机、学生电脑台凳等）。可以每年承担石门中学、黄岐高中、大沥高中、里水高中、中大附外、省实南海分校等多所学校近 3000 名学生参加英语听说考试模拟考和高考，保证高考英语听说考试顺利进行；发现的主要问题及原因：一是绩效指标内容过多，重点不够突出；二是绩效指标无法体现项目经济效益、社会效益等。下一步改进措施：一是项目指标设置应突出绩效特点，设置可操作、合理的项目绩效指标，有效体现项目绩效；二是充分做好项目前期可行性工作，制订全面的实施方案，加强项目的日常检查监督管理，切实提高项目管理的有效性。

2、特色学校创建竞争性分配资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特色学校创建竞争性分配资金项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.21 万元，完成预算的 98.02%。主要产出和效果：一是构建立人教育模式，产出立人教育相关专著一套，论文三篇；二是导师制深化改革，总教练制度普及，立人教育校园体系的打造形成有效做法和经验。发现的主要问题及原因：一是绩效指标内容过多，重点不够突出；二是项目效果指标无法体现项目经济效益、社会效益等。

下一步改进措施：一是项目指标设置应突出绩效特点，设置可操作、合理的项目绩效指标，有效体现项目绩效；二是设置科学合理的项目绩效指标，体现项目完成后能够实现的经济效益社会效益；三是加强项目的日常检查监督管理，切实提高项目管理的有效性。

3、校园架空高压线改电缆铺设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园架空高压线改电缆铺设工程项目自评得分为94分。项目全年预算数为231万元，执行数为128.76万元，完成预算的55.74%。主要产出和效果：一是建双回路电缆终端铁塔、建电缆终端场、110kV线路按两回路电缆通道敷设；二是拆除110kV沥东线26#~28#(沥岐线21#~23#)段架空线。高压线改为地下铺设后，学校可腾出13500M<sup>2</sup>的土地利用，更有利于校园建设和校园规划、美化，提高土地利用效率，加强校园安全，加快了学校师生食堂建设的顺利进行。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设置内容过多，重点不够突出；二是项目效果指标设置不完整。下一步改进措施：一是项目指标设置应突出绩效特点，设置可操作、合理的项目绩效指标，有效体现项目绩效；二是充分做好项目前期可行性工作，进一步加强项目实施管理水平。

4、小班化教学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小班化教学经费项目自评得分为96分。项目全年预算数为200万元，执行数为199.74万元，完成预算的99.87%。主要产出和效果：一是综合性尖子生培养效果，2017年高考中被清华大学、北京大学、香港大学、香港科技大学等顶尖大学录取



的人数 13 人。；二是学科竞赛成绩屡获殊荣。2017 年竞赛全国一等奖 28 人，（省赛区）的人数超过 25 人，3 人进入省集训队，获得国家金牌数量 3 枚。获得清华大学、北京大学保送生资格或自主招生降 60 分以上录取资格的人数各 5 人。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设置内容过多，无法有效体现项目绩效；二是效果绩效指标设置欠科学合理，无法体现项目经济效益、社会效益、可持续影响等。下一步改进措施：一是项目指标设置应突出绩效特点，设置可操作、合理的项目绩效指标，有效体现项目绩效；二是根据项目特点设置科学合理的项目绩效指标，体现项目完成后能够实现的经济效益、社会效益。三是充分做好项目前期可行性工作，制定全面工作计划和实施方案，进一步加强项目实施管理水平。

5、教学仪器设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学仪器设备购置项目自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 94.35 万元，执行数为 94.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是购置全校 3000 多人的课本，二是购置图书，补充图书馆藏书；三是补充更新日常教学设备（电脑、服务器、投影机、实验仪器设备、体育器材等），保障日常教学工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标与指标设置缺乏可量化；二是效果绩效指标设置欠科学合理，无法体现项目经济效益、社会效益、可持续影响等。下一步改进措施：一是项目指标设置应根据项目绩效特点设置可量化可考核的项目产出绩效指标、有效体现项目绩效。二是充分做好项目前期可行性工作，制定全面工作计划和实施方案，切实提高项目管理的有

效性。

组织对建设高考英语科听说测试室等 7 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 705.97 万元。从评价情况来看，7 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中“教师培训费”、“特色学校创建竞争性分配资金”项目绩效评价等次为良好。“建设高考英语科听说测试室”、“特色学校创建竞争性分配资金”、“教学仪器设备购置”、“校园维护、建筑物及常规教学仪器设备的日常维修维护费”、“小班化教学经费”、“校园架空高压线改电缆铺设工程”等 5 个项目的绩效评价等次为合格。

### 重点项目绩效评价报告。

本单位没有重点项目需要进行绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 2017 年财政支出项目绩效评价单位自评得分表

单位名称		佛山市南海区石门中学	项目名称	“特色学校创建”竞争性分配资金（竞争性项目）			
基本属性	一级属性	跨年项目	行业属性	民生类			
	二级属性	跨年项目	支出属性	课题调研、科研			
一级指	二级指	三级指标	指标解释	评分标准	分值	得分	自评情况

标	标						
自评工作质量	自评工作重视程度	时效性	单位是否在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。	根据单位完成情况打分。	10	10	单位已在规定时间内完成项目核对、延期申请、项目提交、绩效目标补报等相关工作。
		组织完整性	是否成立评价组织小组和自评实施小组（小组人数不符合要求的视为未成立小组）；自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和其他评价人员组成；项目自评工作实施小组一般2人以上，包括：项目负责人、具体执行人等。	无成立自评工作评价小组扣1分；无成立自评工作实施小组扣1分；组成人员不符合要求的，扣1分。	5	5	单位已成立评价组织小组和自评实施小组；评价小组5人，由单位负责人、财务负责人、纪检监督、教研主管副校长、德育副校长组成。项目自评工作实施小组5人，包括项目负责人、德育处、教研处、办公室负责人、信息竞赛负责人组成。
	自评资料质量	详实性	表格填写内容是否齐全，是否缺漏或不对应；自评报告的内容是否全面详实。	结合项目，根据自评表格和报告的质量酌情打分。	10	10	表格填写内容齐全；自评报告的内容全面、详实。
		充分性	佐证材料是否与项目存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、完成等情况；对项目相关情况的证明力是否充分。	结合项目，根据佐证材料打分。	10	10	佐证材料与项目存在联系，能体现项目立项、实施管理、完成等情况。
项目管理水平	实施管理水平	计划性	项目实施前有否进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。	根据计划或实施方案的详细、合理等情况，酌情打分；无计划或实施方案的0分。	3	3	项目实施前有进行充分调研，制定详细的计划或实施方案。
		基础保障	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障是否充分。	人员、设备、场地、制度等支撑条件保障充分:3分；保障欠充分:1-2分；无保障的:0分。	3	3	项目承担单位的人员、设备、场地、信息、制度等支撑条件的保障充分。
		执行力度	项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度执行；项目调整、变更情况，包括项目是否多次变更、变更依据是否合理、变更手续是否规范完备。	结合项目的执行情况，酌情打分。	4	4	项目实施过程按照与教育局签订的竞争性资金承诺书进行使用及实施。

		跟踪监 管	项目实施单位是否采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施或手段。	根据措施的情况，酌情打分；无相关措施 0 分。	7	7	单位已采取了相应的项目质量检查、跟踪、验收等控制措施。
资金管理 水平		配套资 金到位 率	实际到位配套资金/计划投入配套资金×100%	到位率 100%: 3 分; 90%-99%: 2.5 分; 80%-89%: 2 分; 70%-79%: 1.5 分; 60%-69%: 1 分; 60%以下: 0 分。项目无 需配套资金不扣分	3	3	到位率 100%
		支出偏 离率	$ 1 - \frac{\text{实际支出金额}}{\text{预算下达初始数}}  \times 100\%$	支出偏离率在 10% 以内 得 3 分; 10%-20%: 2.5 分; 21%-30%: 2 分; 31% -40%: 1.5 分; 40%以上: 0 分。(如有合理解释, 可根据实际情况打分)	3	3	支出偏离 1.98%
		支出合 规性	1、项目的实际支出与项目内容、性质、用途是否相符; 2、项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法等。	合规: 4 分; 基本合规: 3 分; 存在违规情况: 2-1 分; 违规情节严重: 0 分。	4	4	项目的支出与项目内 容、性质、用途相符, 符合各项财务管理制度 及专项资金管理办法。
		支出相 符性	项目的实际支出与预算批复或合同规定是否相符(包括: 资金支出进度与项目实施进度)、支出调整的合理性。	支出与项目完全相符: 4 分; 基本相符: 3 分; 存 在不相符情况: 2-1 分; 完全不符: 0 分。	4	4	项目的实际支出与预算 批复、合同规定相符。
		支出合 理性	项目各项支出内容是否必要, 支出构成比例是否合理, 是否考虑成本控制。	合理: 4 分; 较合理 2-3 分; 不够合理: 1 分; 不 合理: 0 分	4	4	项目支出内容能按照竞 争性资金承诺支出使用 方案进行支付, 支出合 理。
		项目 产出	产出完 成程度	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%, 用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	完成目标 95% 及以上: 9-10 分; 完成 90-94%: 7-8 分; 完成 80-89%: 5-6 分; 完成 70-79%: 3-4 分; 完成 60-69%: 1-2 分; 完成 60 以下: 0 分(如不能量化 可根据实际情况合理估 算)	10	10

	产出时效性	产出内容是否在项目的实施期限内或合理的时间内完成，项目产出时间有否延误。	根据项目的实施期限或同类项目完成的期限，判断产出时效是否合理。根据实际情况，酌情打分。	5	5	项目能按照规定的实施期限内完成。
	项目效果	<p>经济效益:项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接、间接效益或节约成本。</p> <p>社会效益:项目实施对社会发展、环境保护、劳动就业等的影响。</p> <p>其他可测评效益:结合项目特点，项目实施是否达到预定目标或其他预期效果。</p> <p>社会公众或服务对象满意度:项目面向的部门(单位)、群体或个人对项目实施效果的满意程度(一般采用社会调查的方式)。</p>	根据各方面效益综合给分(若只有一项效益,最高得分不超过10分)	15	13	项目能达到预算时设定的绩效目标。
<b>综合得分(满分100分)</b>				<b>100</b>	<b>98</b>	
评价等次	<p>“优秀”等次:100—90分;“良好”等次:89—80分;“合格”等次:79—60分;“不合格”等次60分以下。</p>					

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。