

# 2019年清远市第一中学部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市第一中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市第一中学 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 清远市第一中学 2019 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 清远市第一中学概况

### （一） 部门主要职责

广东省清远市第一中学，创建于1928年，1995年被评为“广东省一级学校”，2007年被评为广东省普通高中教学水平优秀学校、广东省首批国家级示范性普通高中，是清远市一所有着80多年历史的基础教育龙头学校。学校于2013年9月28日搬迁至清城区东城大学东路，新校用地面积133310平方米，总建筑面积77978平方米。学校先后被评为广东省中小学心理健康教育示范性学校、广东省中小学心理健康教育特色学校、广东省青少年科学教育特色学校、广东省德育示范学校、广东省首批汉字规范化书写教育特色学校，并获得广东省师德建设先进集体、广东省安全文明校园、广东省书香校园、广东省文明单位、广东省先进集体等荣誉称号。

### （二） 部门决算单位构成

我校设有办公室、教学处、教务处、政教处、体艺处、总务处。本部门没有下属单位。截止2017年12月31日，我校在职人员共253名，后勤服务人员10名，退休95人，供养人员9人。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 清远市第一中学 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远市第一中学

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	7670.87	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	40.00	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	810.31	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	7615.63
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	0.00	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	122.45
	9		九、卫生健康支出	35	76.64
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市第一中学

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	40.00
	12		十二、农林水支出	38	0.48
	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	634.77
	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
<b>本年收入合计</b>	23	8521.18	<b>本年支出合计</b>	49	8489.97

## 收入支出决算总表

部门： 清远市第一中学

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	310.75	年末结转和结余	51	341.95
<b>总计</b>	26	8831.92	<b>总计</b>	52	8831.92

注：

## 收入决算表

部门： 清远市第一中学

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	8521.18	7710.87	0.00	810.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7646.83	6836.52	0.00	810.31	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7286.93	6476.62	0.00	810.31	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7133.29	6322.98	0.00	810.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市第一中学

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	8521.18	7710.87	0.00	810.31	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30	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	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 清远市第一中学

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	8521.18	7710.87	0.00	810.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	634.77	634.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市第一中学

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	8521.18	7710.87	0.00	810.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.77	634.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.77	634.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出决算表

部门： 清远市第一中学

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	8489.97	8489.97	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7615.63	7615.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	55.97	55.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7255.72	7255.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7102.09	7102.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.64	153.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.93	191.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市第一中学

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	8489.97	8489.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.45	122.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30	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	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.89	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市第一中学

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	8489.97	8489.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	634.77	634.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	634.77	634.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.77	634.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市第一中学

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	7670.87	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	40.00	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	6836.52	6836.52	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	122.45	122.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	76.64	76.64	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	40.00	0.00	40.00
	12		十二、农林水支出	39	0.48	0.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市第一中学

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	634.77	634.77	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
<b>本年收入合计</b>	23	7710.87	<b>本年支出合计</b>	50	7710.87	7670.87	40.00
年初财政拨款结转和结余	24	310.75	年末财政拨款结转和结余	51	310.75	310.75	0.00
一般公共预算财政拨款	25	310.75		52			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市第一中学

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			
<b>总计</b>	27	8021.61	<b>总计</b>	54	8021.61	7981.61	40.00

注：

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市第一中学

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	7670.87	7670.87	0.00
205	教育支出	6836.52	6836.52	0.00
20501	教育管理事务	55.97	55.97	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	55.97	55.97	0.00
20502	普通教育	6476.62	6476.62	0.00
2050204	高中教育	6322.98	6322.98	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.64	153.64	0.00
20509	教育费附加安排的支出	191.93	191.93	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	191.93	191.93	0.00
20599	其他教育支出	112.00	112.00	0.00
2059999	其他教育支出	112.00	112.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.45	122.45	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市第一中学

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	7670.87	7670.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	117.00	117.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50	0.00
2080502	事业单位离退休	28.30	28.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.89	83.89	0.00
20808	抚恤	5.46	5.46	0.00
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46	0.00
210	卫生健康支出	76.64	76.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.64	76.64	0.00
2101102	事业单位医疗	76.64	76.64	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市第一中学

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	7670.87	7670.87	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	634.77	634.77	0.00
22102	住房改革支出	634.77	634.77	0.00
2210201	住房公积金	634.77	634.77	0.00

注：

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市第一中学

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	6603.40	302	商品和服务支出	344.66
30101	基本工资	2184.09	30201	办公费	141.99
30102	津贴补贴	1118.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1593.52	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	444.46	30205	水费	5.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.60	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.64	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	634.77	30212	因公出国（境）费用	55.97
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	133.01
30199	其他工资福利支出	112.00	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： 清远市第一中学

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	251.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	24.85	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	122.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.06
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	55.76	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	48.88	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	0.00
			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： 清远市第一中学

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	470.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	470.85
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市第一中学

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	6855.35		公用经费合计	815.52

注：



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市第一中学

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
65.97	55.97	10.00	0.00	10.00	0.00	55.97	55.97	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市第一中学

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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	40.00	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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00

注：

### 第三部分 清远市第一中学 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

清远市第一中学 2019 年度总收入 8831.92 万元，其中本年收入 8521.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7670.87 万元，比上年决算数增加 858.36 万元，增长 12.6%，主要变动情况：人员变动，增加了拨款

2. 政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长 300.0%，主要变动情况：增加了文明校园创文经费

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 810.31 万元，比上年决算数减少 0.53 万元，下降 0.1%，主要变动情况：学生认数减少

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

清远市第一中学 2019 年度总支出 8831.92 万元，其中本年支出 8489.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8489.97 万元，比上年决算数增加 912.16 万元，增长 12.0%，主要变动情况：人员变动，增加了支出

2. 项目支出 0 万元，与上年决算数持平。
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

清远市第一中学 2019 年度财政拨款收入合计 7710.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7670.87 万元，比上年决算数增加 858.36 万元，增长 12.6%；主要变动情况：人员变动，增加了拨款；政府性基金预算财政拨款收入 40 万元，比上年决算数增加 30 万元，增长 300.0%；主要变动情况：增加了文明校园创文经费

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市第一中学 2019 年度财政拨款支出合计 7710.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7670.87 万元，比年初预算数增加 613.76 万元，增长 8.7%；主要变动情况：人员变动，增加了支出；政府性基金预算财政拨款支出 40 万元，比年初预算数增加 40 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加了文明校园创文经费

## 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

清远市第一中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 55.97 万元，完成预算 65.97 万元的 84.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 55.97 万元，完成预算 55.97 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 10 万元的 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

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 55.97 万元，占 100.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 55.97 万元。全年使用财政拨款安排清远市第一中学 1 个单位出国团组 1 个、累计 50 人次。开支内容包括：清远市教育交流骨干教师代表团开展教育交流学习开支 55.9700 万元，主要用于国际往返机票、食宿费、交通费、保险费及签证费等费用开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务外出办事。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年没有公务接待。

2019年本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，本年没有公务接待。

#### 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0.0%。主要增减变动情况是：本单位没有机关运行经费

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额2854.20万元，其中：政府采购货物支出2600.30万元、政府采购工程支出248.56万元、政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额2854万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额2794.71万元，占政府采购支出总额的97%。

##### （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，其他用车主要是公务外出办事。单价50万元以上通用设备8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1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 39.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.74%；组织对 2019 年度 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 0.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“学校学生食堂卫生安全升级项目”等 1 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 39.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本项目投入成本控制情况良好，实际支出未超预算安排；实际项目开始时间与完成时间与计划一致；绩效目标设置合理实现全面量化，可考核性强；项目实施计划清晰，绩效目标基本完成；教师、学生对食堂卫生安全项目整体满意度较高；本项目绩效评价得 83 分，评价等级为“良好”。

**绩效自评结果。**根据财政预算管理要求，我部门今年开展了“学校学生食堂卫生安全升级”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 83 分。全年预算数 42 万元，执行数 39.85 万元，完成预算的 94.88%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是购置洗碗机一台、6 台红外先食具消毒柜及一批不锈钢篮、餐具四件套等食堂设备；二是加大投入、增加厨房卫生设备设施，调整功能布局，餐具洗消按一洗二过三消毒四保洁顺序进行。接触直接入口食品的餐用具用高温进行消毒，不少于 10 分钟。消毒后的餐用具存放在密闭保洁设施内，保洁设施应有明显标识。餐

用具保洁设施应定期清洗，保持洁净。通过核查使用对象的满意度调查材料发现，教师满意度和学生满意度皆在 100%，整体满意度高。

发现的问题及原因：一是项目资金支出率较低；二是是组织管理规范性不足，后续管理有待完善。

下一步改进措施：一是项目实施前按照实际需求合理申报和安排预算金额，提高资金利用率，针对资金支出率较低的情况及时进行问题总结和原因分析；二是完善项目实施方案，明确项目建设的主要内容、建设要求、实施目标、实施步骤，明确项目负责人的工作职责、组织目标，保障项目有序开展。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本单位 2019 年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。



## 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。