

# 2019 年广东华侨中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东华侨中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东华侨中学 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
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广东华侨中学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广东华侨中学 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广东华侨中学概况**

### **（一） 部门主要职责**

广东华侨中学为处级事业单位，归口市教育局管理，主要职责是承担初中、高中学历教育。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

## 第二部分 广东华侨中学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东华侨中学

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	14951.06	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	0.00	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	1251.58	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	15744.46
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	204.01	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	34.61
	9		九、卫生健康支出	35	494.97
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 广东华侨中学

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	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	16406.66	<b>本年支出合计</b>	49	16274.04

## 收入支出决算总表

部门： 广东华侨中学

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	246.14	年末结转和结余	51	378.76
<b>总计</b>	26	16652.80	<b>总计</b>	52	16652.80

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： 广东华侨中学

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	16406.66	14951.06	0.00	1251.58	0.00	0.00	204.01
205	教育支出	15877.09	14421.49	0.00	1251.58	0.00	0.00	204.01
20502	普通教育	15339.60	13884.01	0.00	1251.58	0.00	0.00	204.01
2050203	初中教育	202.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.49
2050204	高中教育	15120.10	13866.99	0.00	1251.58	0.00	0.00	1.52
2050299	其他普通教育支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	537.48	537.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	537.48	537.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东华侨中学

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	16406.66	14951.06	0.00	1251.58	0.00	0.00	204.01
2080801	死亡抚恤	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	494.97	494.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	350.00	350.00	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。

## 支出决算表

部门： 广东华侨中学

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	16274.04	12962.74	3311.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15744.46	12433.17	3311.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15206.98	12433.17	2773.81	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	15121.02	12364.22	2756.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	537.48	0.00	537.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	537.48	0.00	537.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东华侨中学

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	16274.04	12962.74	3311.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	494.97	494.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	350.00	350.00	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： 广东华侨中学

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	14951.06	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	0.00	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	14421.49	14421.49	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	34.61	34.61	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	494.97	494.97	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东华侨中学

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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	14951.06	<b>本年支出合计</b>	50	14951.06	14951.06	0.00
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			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东华侨中学

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			
<b>总计</b>	27	14951.06	<b>总计</b>	54	14951.06	14951.06	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。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：广东华侨中学

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	14951.06	11750.24	3200.82
205	教育支出	14421.49	11220.67	3200.82
20502	普通教育	13884.01	11220.67	2663.34
2050204	高中教育	13866.99	11220.67	2646.32
2050299	其他普通教育支出	17.02	0.00	17.02
20509	教育费附加安排的支出	537.48	0.00	537.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	537.48	0.00	537.48
208	社会保障和就业支出	34.61	34.61	0.00
20808	抚恤	34.61	34.61	0.00
2080801	死亡抚恤	34.61	34.61	0.00
210	卫生健康支出	494.97	494.97	0.00
21007	计划生育事务	144.97	144.97	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东华侨中学

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	14951.06	11750.24	3200.82
2100799	其他计划生育事务支出	144.97	144.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.00	350.00	0.00
2101102	事业单位医疗	350.00	350.00	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：广东华侨中学

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	8102.35	302	商品和服务支出	1264.94
30101	基本工资	1041.00	30201	办公费	58.53
30102	津贴补贴	1554.07	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	0.26
30107	绩效工资	1840.31	30205	水费	60.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.38	30206	电费	187.62
30109	职业年金缴费	208.23	30207	邮电费	16.14
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	61.29
30112	其他社会保障缴费	17.40	30211	差旅费	30.32
30113	住房公积金	637.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	350.00	30213	维修（护）费	173.36
30199	其他工资福利支出	2002.10	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：广东华侨中学

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	2152.96	30215	会议费	0.00
30301	离休费	78.77	30216	培训费	4.04
30302	退休费	1894.62	30217	公务接待费	0.71
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	288.39
30304	抚恤金	34.61	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	163.38
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	54.86
30309	奖励金	144.97	30229	福利费	100.55
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	64.90
			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： 广东华侨中学

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	230.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	98.26
			31003	专用设备购置	50.00
			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： 广东华侨中学

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	14.66
			31099	其他资本性支出	67.08
			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	10255.30		公用经费合计	1494.94

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东华侨中学

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
15.50	12.00	0.00	0.00	0.00	3.50	13.29	12.00	0.00	0.00	0.00	1.29

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： 广东华侨中学

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	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	农业土地开发资金安排的支出	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

部门：广东华侨中学

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	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
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。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：广东华侨中学

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	604.88	54.60	550.28
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	550.28	0.00	550.28
教育行政事业性收费收入	550.28	0.00	550.28
其他缴入国库的教育行政事业性收费	41.40	0.00	41.40
普通高中学费	331.94	0.00	331.94
普通高中住宿费	176.94	0.00	176.94
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	54.60	54.60	0.00
利息收入	8.75	8.75	0.00
其他利息收入	8.75	8.75	0.00
非经营性国有资产收入	45.85	45.85	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.98	2.98	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广东华侨中学

单位：万元

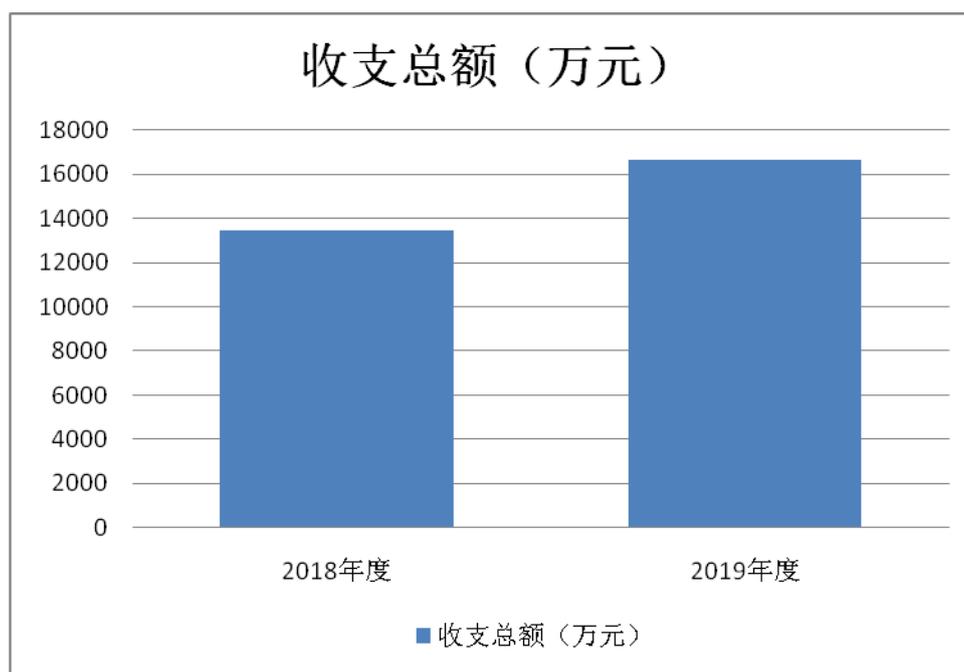
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	604.88	54.60	550.28
事业单位国有资产出租出借收入	42.88	42.88	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。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 广东华侨中学 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

广东华侨中学 2019 年度收、支总计 16652.80 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 3202.55 万元，增长 23.80%。主要是学校教育事业稳步发展，进一步加大经费的投入。



#### (一) 年度收入总体情况

广东华侨中学 2019 年度总收入 16652.80 万元，其中本年收入 16406.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14951.06 万元，比上年决算数增加 2051.17 万元，增长 15.90%，主要变动情况：学校教育事业稳步发展，进一步加大经费的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度未在政府

性基金预算财政拨款收入安排体育彩票公益金补助市级体育传统项目学校经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1251.58 万元，比上年决算数增加 735.97 万元，增长 142.70%，主要变动情况：预算安排时使用了历年事业收入结余。

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 204.01 万元，比上年决算数增加 188.67 万元，增长 1230.10%，主要变动情况：非本级财政拨款收入的增加与结转。

## （二）年度支出总体情况

广东华侨中学 2019 年度总支出 16652.80 万元，其中本年支出 16274.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12962.74 万元，比上年决算数增加 1303.76 万元，增长 11.20%，主要变动情况：学校教育事业稳步发展，进一步加大经费的投入；人员经费政策性调整增加支出。

2. 项目支出 3311.29 万元，比上年决算数增加 1553.77 万元，增长 88.40%，主要变动情况：学校教育事业稳步发展，进一步加大经费的投入。

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

广东华侨中学 2019 年度财政拨款收入合计 14951.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14951.06 万元，比上年决算数增加 2051.17 万元，增长 15.90%；主要变动情况：学校教育事业稳步发展，进一步加大经费的投入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：本年度未在政府性基金预算财政拨款收入安排体育彩票公益金补助市级体育传统项目学校经费。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

广东华侨中学 2019 年度财政拨款支出合计 14951.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14951.06 万元，比年初预算数增加 1822.68 万元，增长 13.90%；主要变动情况：上级部门年中追加专项资金；基本支出因政策性因素增加支出；年度工作计划调整等；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）13866.99 万元，占 92.75%，主要用于学校日常管理、教学科研活动等支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）17.02 万元，占比 0.11%；主要用于教育发展专项资金强师工程和推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途的支出。

3. 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）537.48 万元，占比 3.60%。主要用于教学基础设施建设、中小学教师照明设备标准化改造和信息化建设等校园建设项目的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.61 万元，占比 0.23%，主要用于丧葬抚恤金等支出。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）144.97 万元，占比 0.97%，主要用于计划生育工作等支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）350.00 万元，占比 2.34%，主要用于事业单位医疗事务等支出。

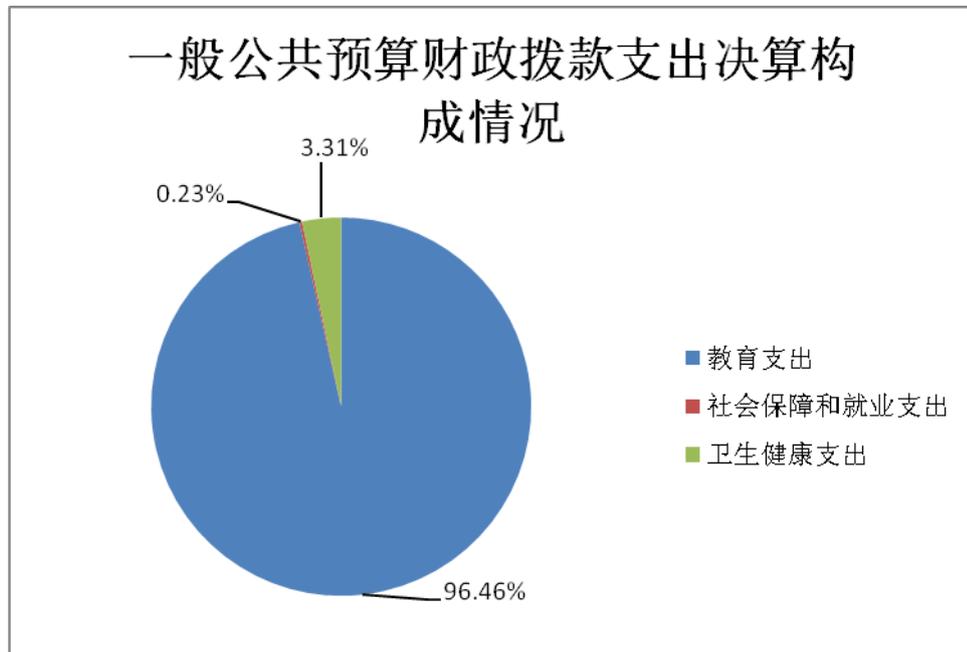
### **（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

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 14951.06 万元，占本年支出合计的 91.90%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2051.17 万元，增长 15.90%。主要原因：学校教育事业稳步发展，进一步加大经费的投入。

主要用于以下方面：教育支出（类）14421.49 万元，占 96.46%；社会保障和就业支出（类）34.61 万元，占比 0.23%；卫生健康支出（类）494.97 万元，占比 3.31%。



## 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 13128.38 万元，支出决算 14951.06 万元，完成年初预算的 113.90%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出 13866.99 万元，完成年初预算的 115.42%。预决算产生差异的主要原因是

上级部门年中追加补助项目；人员经费政策性调整增加支出等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）17.02万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年中上级教育部门临时安排工作任务并下达资金。

3. 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）537.48万元，完成年初预算的86.54%。预决算产生差异的主要原因是我局认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，从严控制相关经费开支，全年实际支出数比预算数有所节约；个别工程、信息化项目因建设进度等因素未达到支付条件，年中已申请预算调剂手续。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）34.61万元，年初无预算安排。预决算产生差异的主要原因是年中根据实际情况，申请追加部门预算。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）144.97万元，完成年初预算的101.69%。预决算产生差异的主要原因是根据实际人员情况年中追加部门预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）350.00万元，完成年初预算的100%。

#### （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 11750.24 万元，比年初预算数增加 1021.86 万元，完成年初预算的 109.52%。主要原因：人员经费政策性调整增加。

其中，人员经费 10255.30 万元，主要包括工资福利支出 8102.35 万元、对个人和家庭的补助 2152.96 万元；公用经费 1494.94 万元，包括商品和服务支出 1264.94 万元、其他资本性支出 67.08 万元等。

### （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 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比减少 1.00 万元，下降 100.00%；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

#### 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，支出 0 万元。

### 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

广东华侨中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.29 万元，完成预算 15.50 万元的 85.70%。其中：因公出国(境)

费支出决算为 12.00 万元，完成预算 12.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 1.29 万元，完成预算 3.50 万元的 36.80%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我校认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，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

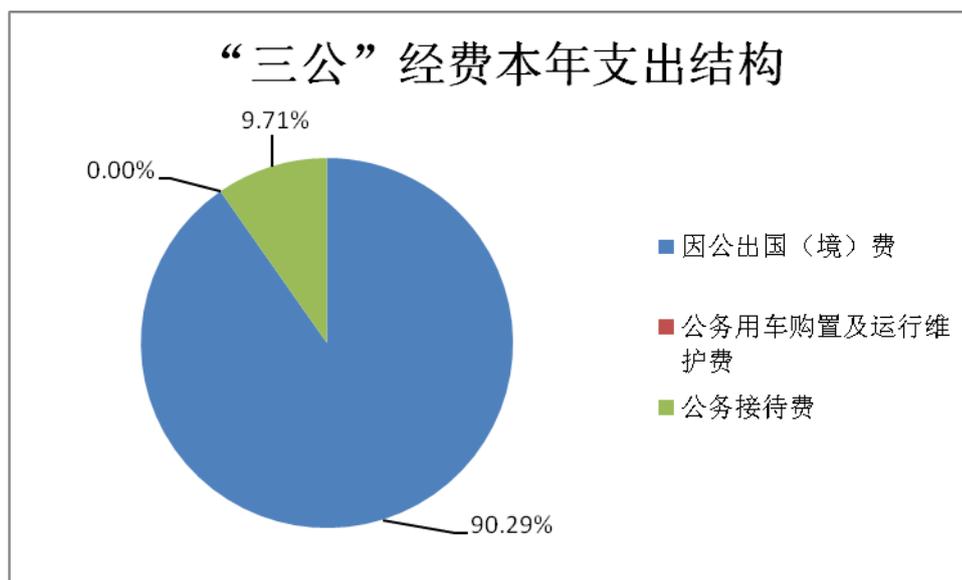
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 12.00 万元，占 90.30%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 1.29 万元，占 9.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 12.00 万元。全年使用财政拨款安排广东华侨中学 1 个单位出国团组 2 个、累计 7 人次。开支内容包括：开展教育交流活动支出 12.00 万元，主要用于组织学生赴美参加无线电测向国际比赛；组织学生管乐团出访奥地利、德国参加世界乐团艺术节和德国大师课。

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，广东华侨中学 1 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于校区应急、日常公务等，2019 年未使用财政拨款资金安排公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 1.29 万元。主要用于公务接待。2019 年

广东华侨中学1个单位共接待国外来访团组2个,来访外宾17人次;发生国内接待7次,接待人数共25人,主要包括姊妹学校来访,开展教育交流;招募飞行员宣传;邀请专家来校进行专题讲座等。



### (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。广东华侨中学部门2019年度会议费决算3.78万元,与年初预算相比,减少0.22万元,完成预算4万元的94.50%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

全年开支较大的会议分别是:

教育局侨联归侨侨眷迎春联谊会历时1天,参会人数220人,共支出3.78万元,占会议费100.00%,其中场地租用费1.58万元,伙食费2.20万元。

#### 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，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门无机关运行经费支出，与上年持平。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额878.55万元，其中：政府采购货物支出272.48万元、政府采购工程支出108.82万元、政府采购服务支出497.26万元。授予中小企业合同金额875.86万元，占政府采购支出总额的99.63%，其中：授予小微企业合同金额2.15万元，占政府采购支出总额的0.24%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5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5辆，其他用车主要是日常公务用车等。单价50万元以上通用设备1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604.88万元，纳入预算管理已缴国库54.60万元；纳入财政专户管理已缴国库550.28万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，本部门无政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，本部门无专项收入；行政事

业性收费收入 550.28 万元，占 91.00%，包括普通高中学费、普通高中住宿费；罚没收入 0 万元，占 0%，本部门无罚没收入；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，本部门无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 54.60 万元，占 9.00%，包括利息收入，国有资产处置收入和国有资产出租出借收入；捐赠收入 0 万元，占 0%，本部门无捐赠收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，本部门无政府住房基金收入；其他收入 0 万元，占 0%，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，广东华侨中学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，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 28 项，申报覆盖率 100.00%。通过对绩效目标的有效管理，不断完善预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益，提升学校预算管理水平。

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 3311.29 万元，其中 500.00 万以上的项目 1 项、涉及资金 1690.93 万元。通过对绩效目标的有效管理，不断完善预算绩效管理体系，提高财政资金的使用效益，提高学校预算管理水平，改善教学环境和设施设备。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，广东华侨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。根据预算管理要求，我校组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 31 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 3310.71 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 28 个，共 3200.24

万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.98%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，广东华侨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，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益理想。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### **1. 项目绩效自评报告**

广东华侨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：

#### **（1）广东华侨中学起义路校区校园功能微改造工程项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

项目基本情况。该项目为广东华侨中学起义路校区校园功能微改造工程，主要涉及校门改造、围墙改造、图书馆临街面及附楼楼顶装修、综合楼、科学楼、户外走廊、教学楼外立面、西校区广场地面改造等。

项目资金情况。该项目年度预算数为 1702.86 万元，2019 年实际支出数为 1690.94 万元，预算完成率 99.30%

##### **②项目绩效情况**

项目绩效目标。起义路校区历史较长，校门、围墙残旧，图书馆临街面及附楼楼顶装修、综合楼、科学楼、户外走廊、教学楼外立面、西校区广场地面等需要进行维修，改善起义路校区办学条件，完善校园功能设施，消除安全隐患，打造整洁、有序的校园，为学生提供安全、舒适的学习生活环境，营造特色鲜明、富有美感、充满朝气的校园文化环境。

项目绩效目标完成情况。起义路校区历史较长，校门、围墙残旧，图书馆临街面及附楼楼顶装修、综合楼、科学楼、户外走廊、教学楼外立面、西校区广场地面等需要进行维修，改善起义路校区办学条件，完善校园功能设施，消除安全隐患，打造整洁、有序的校园，为学生提供安全、舒适的学习生活环境，营造特色鲜明、富有美感、充满朝气的校园文化环境。

一是产出指标，年初指标值是工程完成量达到 100.00%，指标值完成情况是工程完成量达到 99.00%。

二是产出指标，年初指标值是为起义路校区师生提供了更加良好的学习和工作环境，提升校园文化品质，指标值完成情况是对图书馆及附楼、综合楼、科学楼、户外走廊、教学楼外立面、西校区广场地面等进行维修，为起义路校区师生提供了更加良好的学习和工作环境，提升校园文化品质。

三是效益指标，年初指标值是为起义路校区师生提供了更加良好的学习和工作环境，提升校园文化品质，提升学校总体形象，打造广州优质学校，指标完成情况是起义路校区校园功能微改造

维修对学校总体形象的提升，为起义路校区师生提供了更加良好的学习和工作环境，提升校园文化品质，提升学校总体形象，打造广州优质学校。

四是效益指标，年初指标值是校区师生满意度达到100.00%，指标值完成情况是校区师生基本满意，满意度达到95.00%

③存在问题。年度预算支出数与年初预算数需进行调整。

④相关建议。根据项目进度申报年初预算数、年度支出预算数，并严格遵守规章制度进行项目建设，完成年度指标。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）广东华侨中学主要职责是承担初中、高中学历教育。2019年度部门整体财政支出总额为16406.66万元，其中一般公共预算支出为14951.06万元，部门整体预算完成率达到99.06%。2019年度，我校完成工作取得的效果有：通过开展科普工作经费活动和研究，带动学生在各方面的参与热情和学习积极性，促进学生总体技能的提升，老师也在科普活动中得到成长；开展学校名校长工作室主持人经费、名教师工作室经费，促进教师专业技能发展，鼓励、促进学校教师的积极性；积极改善办学条件，完善校园功能设施，消除安全隐患，打造整洁、有序的校园，为学生提供安全、舒适的学习生活环境，营造特色鲜明、富有美感、充满朝气的校园文化环境；强化学生近视防控工作，改造教室灯光；积极维护校园安全与卫生，确保两个校区能够正常运行；建

设智慧课室系统，利用丰富的信息技术手段，满足学生学习；建设创客空间室，激发学生的创新思维，有利于学生的学习；建成覆盖全面、应用深入、高效稳定的走班选课系统；构建信息发布系统，方便学校进行信息管理，让师生更加快捷掌握学校动态等。构建校园直播系统，可以录制教师的授课并制作成课件，进行在线直播教学等。

（二）在今后的工作中，我校将继续贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，积极落实上级部门的决策部署，以办好人民满意的教育为宗旨，提升教育办学水平，推进教育信息化与教育教学的深度融合并创新发展，打造平安校园。

## 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。