

2019 年广州市执信中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市执信中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市执信中学 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 广州市执信中学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市执信中学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市执信中学概况

（一） 部门主要职责

广州市执信中学是广州市教育局直属的正处级公益一类事业单位，是孙中山先生于 1921 年为纪念近代民主革命家朱执信先生而亲手创办的一所纪念性、示范性学校。早在二十年代，执信中学就是国内 37 所重点中学之一，1978 年再次评定为省市重点中学，1994 年被评为广东省一级学校，2008 年被评为广东省国家级示范性普通高中。目前有三个校区，分别是执信南路 152 号校区、水荫二横路 12 号校区、二沙岛春晓街 2 号校区。

主要职责：承担普通初中、高中学历教育。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市执信中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市执信中学

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	17766.42	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	6.00	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	2873.68	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	20035.83
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	223.56	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	45.91
	9		九、卫生健康支出	35	599.33
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市执信中学

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	6.00
本年收入合计	23	20869.66	本年支出合计	49	20687.07

收入支出决算总表

部门：广州市执信中学

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	1112.44	年末结转和结余	51	1295.02
总计	26	21982.10	总计	52	21982.10

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：广州市执信中学

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	20869.66	17772.42	0.00	2873.68	0.00	0.00	223.56
205	教育支出	20218.41	17121.17	0.00	2873.68	0.00	0.00	223.56
20502	普通教育	19180.77	16083.54	0.00	2873.68	0.00	0.00	223.56
2050203	初中教育	223.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.56
2050204	高中教育	18914.85	16041.17	0.00	2873.68	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	42.37	42.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1034.12	1034.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1034.12	1034.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市执信中学

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	20869.66	17772.42	0.00	2873.68	0.00	0.00	223.56
208	社会保障和就业支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	599.33	599.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市执信中学

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	20869.66	17772.42	0.00	2873.68	0.00	0.00	223.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00	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：广州市执信中学

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	20687.07	17494.42	3192.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20035.83	16849.17	3186.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18998.19	16849.17	2149.02	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	18924.15	16817.50	2106.65	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	42.37	0.00	42.37	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1034.12	0.00	1034.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1034.12	0.00	1034.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市执信中学

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	20687.07	17494.42	3192.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.91	45.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	599.33	599.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.33	189.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市执信中学

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	20687.07	17494.42	3192.65	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	6.00	0.00	6.00	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：广州市执信中学

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	17766.42	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	6.00	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	17121.17	17121.17	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	45.91	45.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	599.33	599.33	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：广州市执信中学

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	6.00	0.00	6.00
本年收入合计	23	17772.42	本年支出合计	50	17772.42	17766.42	6.00
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：广州市执信中学

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	17772.42	总计	54	17772.42	17766.42	6.00

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：广州市执信中学

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	17766.42	16377.16	1389.26
205	教育支出	17121.17	15731.91	1389.26
20502	普通教育	16083.54	15731.91	351.62
2050204	高中教育	16041.17	15731.91	309.26
2050299	其他普通教育支出	42.37	0.00	42.37
20509	教育费附加安排的支出	1034.12	0.00	1034.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	1034.12	0.00	1034.12
20599	其他教育支出	3.52	0.00	3.52
2059999	其他教育支出	3.52	0.00	3.52
208	社会保障和就业支出	45.91	45.91	0.00
20808	抚恤	45.91	45.91	0.00
2080801	死亡抚恤	45.91	45.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市执信中学

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	17766.42	16377.16	1389.26
210	卫生健康支出	599.33	599.33	0.00
21007	计划生育事务	189.33	189.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.33	189.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	410.00	410.00	0.00
2101102	事业单位医疗	410.00	410.00	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：广州市执信中学

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	11552.79	302	商品和服务支出	1709.08
30101	基本工资	1595.70	30201	办公费	29.17
30102	津贴补贴	2330.93	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	1.25
30107	绩效工资	2791.35	30205	水费	88.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.05	30206	电费	265.42
30109	职业年金缴费	298.64	30207	邮电费	14.09
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	26.82	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	891.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	210.00	30213	维修(护)费	549.55
30199	其他工资福利支出	2710.98	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：广州市执信中学

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	3010.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	131.47	30216	培训费	5.15
30302	退休费	2443.58	30217	公务接待费	6.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	307.53
30304	抚恤金	45.91	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	56.52
30307	医疗费补助	200.00	30227	委托业务费	15.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	80.55
30309	奖励金	189.33	30229	福利费	161.11
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	113.85
			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：广州市执信中学

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	105.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	90.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市执信中学

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	15.00
			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	14563.08		公用经费合计	1814.08

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：广州市执信中学

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
24.00	15.00	0.00	0.00	0.00	9.00	21.10	15.00	0.00	0.00	0.00	6.10

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：广州市执信中学

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	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	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：广州市执信中学

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	1629.93	150.69	1479.24
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	1479.24	0.00	1479.24
教育行政事业性收费收入	1479.24	0.00	1479.24
其他缴入国库的教育行政事业性收费	798.90	0.00	798.90
普通高中学费	507.48	0.00	507.48
普通高中住宿费	172.85	0.00	172.85
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	138.39	138.39	0.00
利息收入	12.28	12.28	0.00
其他利息收入	12.28	12.28	0.00
非经营性国有资产收入	1.19	1.19	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.19	1.19	0.00
其他国有资源（资产）有偿使用收入	124.93	124.93	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市执信中学

单位：万元

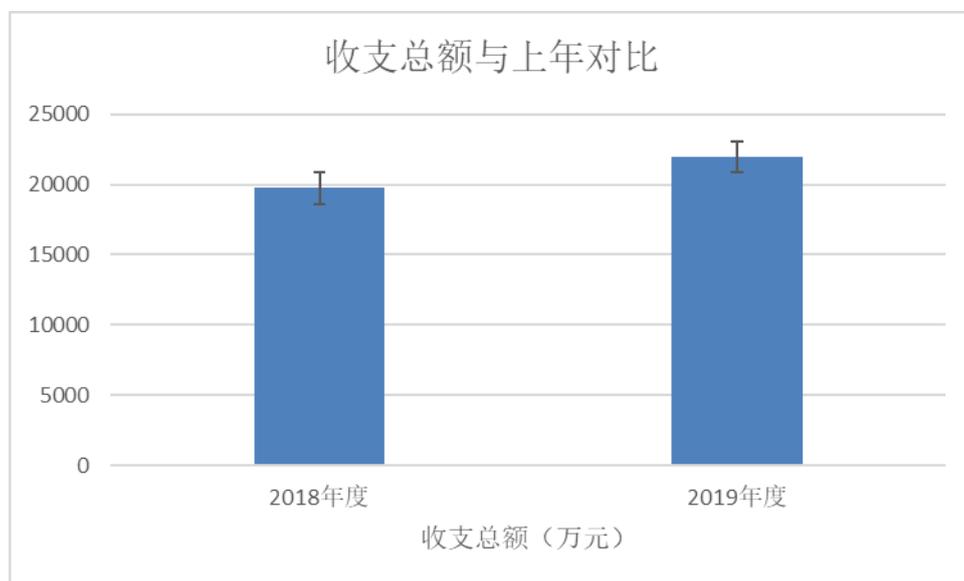
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1629.93	150.69	1479.24
其他国有资源（资产）有偿使用收入	124.93	124.93	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	12.29	12.29	0.00
其他收入	12.29	12.29	0.00
其他收入	12.29	12.29	0.00

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 广州市执信中学 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

广州市执信中学 2019 年度收、支总计 21982.10 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2229.23 万元，增长 11.30%。主要是我校朝着集团化办学方面发展，办学规模逐年扩大，随着水荫路校区使用，添置设备设施安排支出增加；我校国际课程班从 2019 年 9 月开始完全独立办学，收支纳入学校核算。



(一) 年度收入总体情况

广州市执信中学 2019 年度总收入 21982.10 万元，其中本年收入 20869.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17766.42 万元，比上年决算数减少 1371.73 万元，下降 7.20%，主要变动情况：加大财政专户沉淀资金使用力度，减少了一般公共预算安排项目支出金额。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6.00 万元，比上年决算数

增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要变动情况：年中上级部门追加彩票公益金安排的中小学省市传统体育项目资金。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2873.68 万元，比上年决算数增加 2283.00 万元，增长 386.50%，主要变动情况：加大财政专户沉淀资金使用力度，使用财政专户管理资金安排的项目支出预算增加。

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 223.56 万元，比上年决算数增加 223.56 万元，增长--%（上年决算数为 0，不可比），主要变动情况：核算口径变化，本年度将非同级财政拨款收入纳入决算。

（二）年度支出总体情况

广州市执信中学 2019 年度总支出 21982.10 万元，其中本年支出 20687.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17494.42 万元，比上年决算数增加 1214.63 万元，增长 7.50%，主要变动情况：根据目前社会的发展状况，学生的切实需要，经上级主管部门批准，广州市执信中学于 2012 年 9 月开始开设国际课程班。对于国际课程班，我校从 2019 年 9 月开始完全独立办学，收支纳入学校核算，从而增加了基本支出。

2. 项目支出 3192.65 万元，比上年决算数减少 262.69 万元，下降 7.60%，主要变动情况：上年结转项目减少，水荫路校区更

新改造配套维修项目减少所至。

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

广州市执信中学 2019 年度财政拨款收入合计 17772.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17766.42 万元，比上年决算数减少 1371.73 万元，下降 7.20%，主要变动情况：加大财政专户沉淀资金使用力度，减少了一般公共预算安排项目支出金额；政府性基金预算财政拨款收入 6.00 万元，比上年决算数增加 3.00 万元，增长 100.00%；主要变动情况：年中上级部门追加彩票公益金安排的中小学省市传统体育项目资金。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市执信中学 2019 年度财政拨款支出合计 17772.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17766.42 万元，比年初预算数减少 231.10 万元，下降 1.30%，主要变动情况：部分项目支出未完成结算，调减预算，其中：执信中学水荫路校区改造工程调减当年预算 128.11 万元；政府性基金预算财政拨款支出 6.00 万元，比年初预算数增加 6.00 万元，增长 100.00%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款主要来自上级年中追加彩票

公益金安排资金，2019年相关拨款收入增加。

分功能科目看，具体如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）16041.17万元，占90.28%，主要用于人员经费、日常公用经费、教育事业发展项目支出；教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）42.37万元，占0.24%，主要用于强师工程、地方奖补项目资金、推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途、科研能力提升；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）1034.12万元，占5.82%，主要用于校舍的更新改造，教学办公设备购置。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）45.91万元，占0.26%，主要用于死亡抚恤金发放。

3. 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）189.33万元，占1.07%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）410.00万元，占2.31%，主要用于计划生育和事业单位医疗方面支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）6.00万元，占0.03%。

（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 17766.42 万元，占本年支出合计的 85.9%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1371.73 万元，下降 7.20%。主要原因：加大财政专户沉淀资金使用力度，减少了一般公共预算安排项目支出金额。

主要用于以下方面：教育支出（类）17121.17 万元，占 96.37%；社会保障和就业支出（类）45.91 万元，占 0.26%；卫生健康支出（类）599.33 万元，占 3.37%。



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 17997.52 万元，支出决算 17766.42 万元，完成年初预算的 98.70%。其中：

(1) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 16041.17 万元，完成年初预算的 98.83%。预决算产生差异的主要原因是个别项目结算完成有结算余款。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出 42.37 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加“强师工程”等补助资金。

(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）支出 1034.12 万元，完成年初预算的 87.95%。预决算产生差异的主要原因是执信中学水荫路校区改造工程未完成最终结算，调减当年预算 128.11 万元。

(4) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 3.52 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加“强师工程”等补助资金。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 45.91 万元，年初预算未安排。预决算产生差异的主要原因是年中根据自然减员追加预算。

(6) 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）支出 189.33 万元，完成年初预算的 104.49%。预决算产生差异的主要原因是根据人员新增追加预算。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 410.00 万元，完成年初预算的 100.00%。预

决算没有差异。

（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 16377.16 万元，比年初预算数增加 1804.64 万元，完成年初预算的 112.38%。主要原因：年中人员新进、退休、死亡等因素追加基本支出预算。

其中，人员经费 14563.08 万元，主要包括工资福利支出 11552.79 万元、对个人和家庭的补助 3010.30 万元；公用经费 1814.08 万元，包括商品和服务支出 1709.08 万元、其他资本性支出 15.00 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 6.00 万元。支出 6.00 万元，与 2018 年度相比增加 3.00 万元，增长 100.00%；比年初预算数增加 3.00 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 6.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于体育

事业的彩票公益金支出(项)6.00万元,完成年初预算的--%(预算基数为0,不可比),主要用于中小学省市传统体育项目,预决算产生差异的主要原因是上级部门年中追加彩票公益金安排的中小学省市传统体育项目资金。

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

广州市执信中学2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.10万元,完成预算24.00万元的87.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为15.00万元,完成预算15.00万元的100%;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--%(预算数为0,不可比);公务接待费支出决算为6.10万元,完成预算9.00万元的67.8%。

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

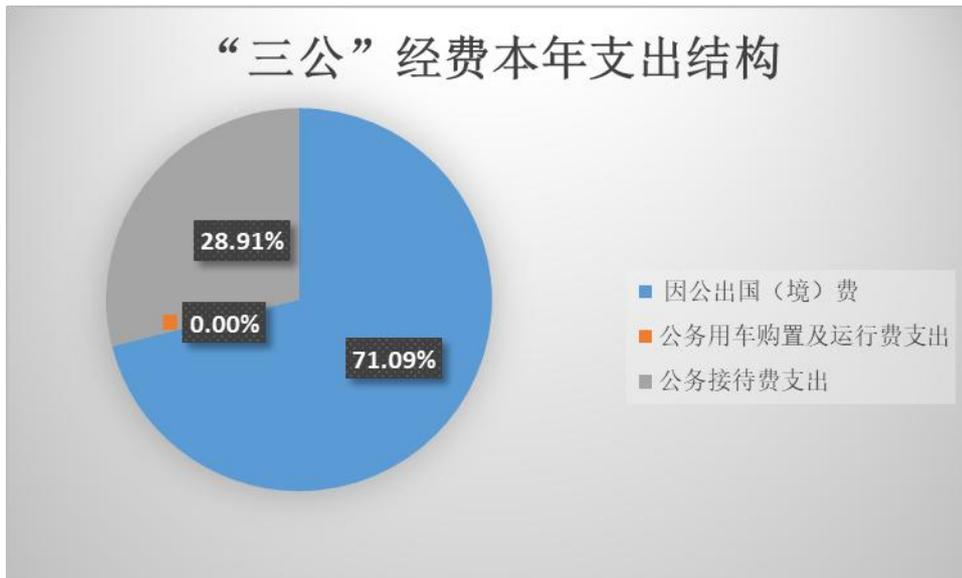
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费15.00万元,占71.10%;公务用车购置及运行费支出0.00万元;公务接待费支出6.10万元,占28.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出15.00万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组6个、累计12人次。开支内容包括:开展

教育交流活动支出 15.00 万元，主要用于赴国（境）外开展体育、艺术、科技、学生领导力、模拟联合国等教育交流活动，提升我校教育国际影响力，具体有：带领学生参加第 66 届哈佛模联、带学生赴香港拔萃书院交流活动、赴韩国教育交流暨签约活动、带学生参加粤港澳大湾区研讨会、赴粤港澳教育交流春茗活动、带学生赴美国参加第 40 届头脑奥林匹克世界赛决赛。

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 年学校公务用车保有量为 0 辆，主要用于：无

3. 公务接待费支出 6.10 万元。主要用于教育交流、考察调研、检查指导、招生测试等公务活动中按规定接待发生的费用。2019 年，学校共接待国外来访团组 9 个，来访外宾 111 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 195 人，主要包括接待深圳外国语、复旦教育交流团、接待瑞典教育交流团、接待香港拔萃书院教育交流团、接待德国法兰克福教育交流团、接待南非教育交流团、接待美国查德威克校长、接待香港康乐学校交流团、接待清华大学测试、接待数学联赛培训专家住宿费交通费等。



（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。广州市执信中学部门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--%（预算基数为0，不可比）。主要原因：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。

全年开支较大的会议分别是：

无相关会议

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--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为事业单位，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1251.21万元，其中：政府采购货物支出738.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出512.92万元。授予中小企业合同金额1251.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额524.74万元，占政府采购支出总额的41.94%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、校园通信传递车辆等；单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备6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1629.92万元，纳入预算管理已缴国库150.69万元；纳入财政专户管理已缴国库1479.24万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，包括：无政府性基金收入；专项收入0.00万元，占0.00%，包括：无专项收入；行政事业性收费收入1479.24万元，占90.80%，包括：普通高中学费、普通高中住宿费、其他缴入国库的教育行政事业性收费；罚没收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%；国有资源(资产)有偿使用收入138.39万元，占8.50%，包括：校办企业税后利润上缴收入、处置收入、利息收入等；捐赠收入0.00万元，占0.00%；政府住房基金收入0.00万元，占0.00%；其他收入12.29万元，占0.80%，包

括管理费收入等。

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，我校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 19 项，申报覆盖率 100.00%，通过对绩效目标的有效管理，预算年度结束后，全年目标完成情况较好，项目的实施各项工作都取得优异的成绩，教学成绩保持在省市前列，达到了预期的绩效。

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 6037.79 万元，其中 500 万以上的项目 2 项、涉及资金 2778.41 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理高质量发展，对提升部门预算绩效管理效能发挥了积极作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校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，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 36 个项目（含年中结转、追加项目），自评覆盖率达到

100.00%，共涉及资金 3192.65 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 22 个，共 1395.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 2 个，共 6.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我校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。

我校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）市教育局执信中学体艺和科技教育工作经费项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。学校是省市体育传统项目学校，现有 6 支省市传统体育运动队，通过参加各级比赛及校运会激发全校师生的体育意识和运动精神。学校是广州市艺术重点基地学校，现有 7 个特色艺术团组，通过参加各类艺术比赛，校艺术节等，丰富师生艺术生活，提升师生的艺术修养。学校是广州市科技特色学校，学校重点加强科技创新大赛、机器人、头脑奥林匹克活动竞赛（OM）、无线电测向、航空航天模型等的建设，提供更加丰富科

普教育课程资源，培养学生的科学素养。通过参加国家和省的比賽展示广州科普教育成果，提升广州教育的影响力。通过科技学术节，提高学生科技素养和宣传最前沿的科技。

项目资金情况。该项目年初预算 462.21 万元，年度预算 276.02 万元，预算完成率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过组织参加各类体育比赛及校运会，激发全校师生的体育意识和运动精神，增强师生体质；通过组织参加艺术比赛及校艺术节丰富师生艺术生活，提升师生的艺术修养；通过举行形式多样的科技节活动，通过科技社团、科普讲座、科普竞技、科普校本课程全方位进行科普教育。

项目绩效目标完成情况。2019 年，我校成为首批“广东省中学示范团校”“广州市心理特色校”和“广州市中学志愿服务工作先进单位”；获评“广州市教育局系统优秀团组织”“广州市教育局系统优秀大队部”“广州市‘双百工程’优秀学生会”“广州市‘双百工程’优秀学生社团（OM 社团）”“2018-2019 年度广州市五四红旗团支部（高三 2 班团支部）”。我校“元培计划”特色课程更获基础教育国家级教学成果奖二等奖。开设 80 多门丰富多样的选修 2 课程，包括：五大竞赛类课程、艺术类（如：童声合唱、管弦乐团、舞蹈训练、）体育类（如：羽毛球、游泳队、足球）、荣誉课程（由社会各界人士、热心家长和校友提供，如：仁义咏春拳、舞龙醒狮、古琴演奏、职业生涯规划教育等），社

团开设的选修课（如：高中模拟联合国、学生公司、中学生领导力开发等）等等，以此开拓学生的视野和眼界，丰富和补充国家课程。执信中学在国家、省、市青少年科技创新大赛上获一等奖超过 50 项。其中一项全国一等奖、四项全国二等奖、一项全国三等奖、学生专利十余项。我校承办了第 28 届广州市青少年科技创新大赛与第 32 届广东省青少年科技创新大赛，积极推动科技创新竞赛的推广。

一是产出数量指标，年初指标值是学生特色团队建设数量：建设 3 个特色体育团队、5 类艺术团队，打造 6 个科技社团；指标值完成情况：建设游泳、篮球、羽毛球和足球 4 个特色体育团队。建设合唱、管弦乐、舞蹈、语言艺术、书法、绘画等 6 类艺术团队。

二是产出指标质量指标，年初指标值是学生特色团队质量：6 个以上传统体育项目，3 个特色艺术团队，6 门特色科技课程，6 个科技社团，指标值完成情况：打造形成游泳、篮球、羽毛球、乒乓球、足球、田径、太极拳、瑜伽、健美操等 9 个传统体育项目。打造形成 3 个特色艺术社团（交响乐团、合唱团、舞蹈团）。升级元培计划，形成 134 项学生研究课题，打造形成科技创新竞赛组、丘成桐科学奖竞赛组、头脑奥林匹克竞赛团队、无线电测向竞赛组、FTC/VEX 机器人竞赛组和航空航天模型竞赛组 6 个科技社。升级“全面发展，创新见长”的“元培课程”体系，在普通高中的课程基础上，增设文史哲、基础学科、应用学科以及跨

学科等相关内容，并让学生通过自主选题、专家指导，开展课题研究。2019 届高三元培学院学生 100%进入 985 及双一流学校学习。“元培计划”课程获基础教育国家级教学成果奖二等奖。

三是产出指标成果指标，年初指标值是学生特色团队成果：10 个体育以上一等奖，艺术团队在市以上展演成绩出色，无线电测向、OM、科技创新、机器人系列分别获得一等奖 5 项，二等奖 10 项以上。指标值完成情况：体育类团体三等奖以上 5 项，一等奖获奖人数超过 50 人次；艺术团队中交响乐团以广东省第一名的成绩代表广东省参加 2019 年第六届全国中小学生艺术展演并获一等奖，3 个特色艺术社团团（交响乐团、合唱团、舞蹈团）均获广东省第六届中小学生艺术展演器乐决赛中一等奖；无线电测向、OM、科技创新、机器人系列分别获得一等奖超过 5 项，二等奖超过 10 项以上，总获奖人数超过 250 人次。

四是效益指标，年初指标值是师生体育、艺术素养和创新意识得到提升；指标值完成情况：过去的 2019 年师生体育、艺术素养和创新意识得到很好的提升。组织开展田径运动会和游泳运动会，推进全员体育的建设；组织开展科技活动月，营造良好的科技教育的氛围；通过组织开展艺术节活动，推动全员参与艺术教育，提高师生艺术修养。2019 年在获奖层次和获奖面都有较大幅度的提升，如交响乐团凭借广东省第一名的成绩代表广东省参加 2019 年第六届全国中小学生艺术展演并获一等奖，“元培计划”课程获基础教育国家级教学成果奖二等奖，青少年科技创新

项目获全国青少年科技创新大赛一项金奖一项银奖等。

五是效益指标，年初指标值是学生参与活动满意度达 90%以上；指标值完成情况：学生参与活动率高，积极主动，对相关活动满意度高。

③存在问题。一是预算执行的进度和预算精确度需要进一步提高；二是后勤管理人员、体、艺、科技教育师资不足，特别是高水平体艺团队建设有待进一步提升；三是学校体育艺术科技教育场地器材还不能满足需求。

④相关建议。一是进一步完成细化各项活动赛事的组织与培训，扩大体艺和科技教育的影响面和辐射作用；二是优化项目具体安排，提高资金使用效率，确保该项目资金更能在加强学校体育、艺术、科技教育工作、提升学生体质健康水平、艺术素养、科学素养，从小培养学生科技创新能力，切实在广州市基础教育中起好示范带头引领作用，广州现代化教育目标早日实现。

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 21982.10 万元，其中一般公共预算支出 17766.42 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果
2019 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面

贯彻落实党的十九大精神，加强党对教育工作的全面领导，牢牢把握社会主义办学方向。

1. 突出德育时代性，做好新时代学校的思想政治教育工作。坚持价值引领，广泛开展先进典型、英雄模范学习宣传活动，帮助学生养成良好个人品德和社会公德；积极引导青年培育和践行社会主义核心价值观，结合执信文化特色，打造社会实践大课堂，广泛开展各类主题教育活动。德育品牌项目“Show Your Love 系列慈善活动”荣获广州市优秀中学志愿服务项目二等奖，德育创新课程《崇德淪智，以美育人》荣获广州市德育创新成果三等奖。陈祉霖、吴雨松、周绚荣获“广东省优秀共青团员”称号、刘俪童荣获“广东省优秀少先队员”称号。

2. 坚持“五育”并举，实现新时代学生的全面发展

制定新高考新课程改革下的德育管理方案，加强学生发展指导。加强精品校本课程开发实施，发挥德育研究对学校德育工作前瞻性指导作用；加强家长学校建设，密切家校联系，加强家庭教育指导，定期举办家长学校系列讲座，发挥家委会在组织班级活动、挖掘家长资源走进课堂等方面的作用，构建学校、家庭、社会“三位一体”的协同育人格局。强化体育锻炼，增强美育熏陶。加强劳动教育，发挥劳动综合育人功能。

校游泳队获 2019 年广东省中学生游泳联赛团体总分第三名；篮球队 2018-2019 全国校园篮球特色学校联赛（广东赛区）第二名；羽毛球队荣获 2018-2019 年度港闽粤澳学界埠际羽毛球

比赛女子团体第一名和男子团体第二名，第二届全国青年运动会羽毛球项目社会俱乐部组预赛第一名并获决赛资格，包揽 2019 年广州市第十三届“市长杯”羽毛球比赛初高中组男、女团体的四枚金牌；足球队获得 2019 年青超 U14 华南赛区比赛小组第一名，2019 年全国青少年足球联赛 U14 组第二名及 2019 年中国足协青少年足球锦标赛 U13 组第二名。

全国青少年科技创新大赛两项银奖；2019 省头脑奥林匹克创新思维大赛获初高中组团体冠军、特别奖项科学创新奖，省一等奖 2 项、省二等奖 3 项、省三等奖 3 项；无线电测项目乌克兰国际锦标赛获奖 10 人次，全国锦标赛获奖 71 人次，省冠军赛、公开赛获奖 198 人次；机器人项目获中国公开赛三等奖，广东省中小学电脑制作比赛 botball 初中二等奖，初中组人型机器人全能挑战赛省三等奖。

构建“课堂教学、课外实践、校园文化建设、艺术展演”四位一体的艺术教育融合机制，交响乐团、合唱团、舞蹈团均获广东省第六届中小学生艺术展演一等奖，其中交响乐团凭借广东省第一名的成绩代表广东省参加 2019 年第六届全国中小学生艺术展演并获一等奖。重视环境育人，获“美育场室 美感空间--2018 学年广州市中小学美育场室评选二等奖”。

3. 深化教学改革，专注内涵发展提高育人质量。优化人才培养，打造品牌项目。科学精准备考，成绩领跑全市。

打造形成科技创新竞赛组、丘成桐科学奖竞赛组、头脑奥林

匹克竞赛团队、无线电测向竞赛组、FTC/VEX 机器人竞赛组和航空航天模型竞赛组 6 个科技社。升级“全面发展，创新见长”的“元培课程”体系，在普通高中的课程基础上，增设文史哲、基础学科、应用学科以及跨学科等相关内容，并让学生通过自主选题、专家指导，开展课题研究。2019 届高三元培学院学生 100% 进入 985 及双一流学校学习。“元培计划”课程获基础教育国家级教学成果奖二等奖。

4. 培育“四有好老师”，建设高素质专业化教师队伍

抓好师德师风建设，健全师德师风建设长效机制。加强班主任队伍建设，提升专业水平和教育智慧。科学分层开展教研培训，逐步促进教师专业成长。细化课题管理实施过程，培养研究型教师。

何勇校长获国务院政府特殊津贴并获“2018-2019 年度广州市支持中学共青团工作好校长”称号，洪少帆获“全国模范教师”称号，吕佳老师获全国教师技能大赛一等奖，钟立、曾湖仙获评广州市正高级教师，张蜀青获评广州市特级教师，许文学获“广州市高层次人才青年后备人才”荣誉称号，何院琴获评“2018 年度广东省优秀共青团干部”，廖晓瑜获评“广东省向上向善好青年”“广州市三八红旗手”，许家裕获广东省“优秀园丁奖”，陈民书记获得 2018 年度广州市治安保卫重点单位内保工作先进个人称号，王丽丽获评“2018-2019 年度广州市少先队辅导员”，刘诗顺获“广州市第六届高中数学十佳青年教师”。

5. 贯彻落实学校教育发展规划，服务于办学定位的要求，全面改善办学条件，努力提高办学效益，积极推进校园文化建设。

年度预算安排围绕学校中心工作，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案，重点向教师加强队伍建设、教学科研、科普、学生体育艺术活动等方面倾斜，为提高教学质量、加强实施人才强校战略、改善校园环境提供财务保障。

完成以下购置：1. 水荫路校区新增课桌椅、宿舍床、柜子、教师办公桌椅；2. 执信南路校区奉恩堂购置一套制冷空调设备；3. 女生宿舍购置分体空调，乒乓球室分体空调；4. 购置学生电脑室台式计算机和教师教学电脑；5. 购置学生课桌椅，购置女生宿舍床和柜子；6. 女生宿舍热水系统一套。

完成水荫路校区整体改造和装修并投入使用，增加了学校的优质学位，扩大了学校初中办学规模，提高了市民、师生的满意度。

通过校园监控设备设施等硬件系统的升级改造，提高校园安全技术防范水平，加强校园安全保障能力。提高校园安全工作水平，提高师生安全和社会对教育满意度。

（二）下一步努力的方向

学校的各项工作都取得优异的成绩，保持在省市前列，但同全国著名学校比较，我们优秀但不够卓越。在实验室建设、教师队伍建设以及特色项目发展上，还有较大的提升空间。校区建设

进展推进较慢，影响学校的布局调整。教育集团运作机制、制度建设不够完善，未能发挥更大的效能，有待我们继续努力。

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。