

# 2019 年广州市培英中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市培英中学概况 一

、部门主要职责 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市培英中学 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

## 第三部分广州市培英中学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分广州市培英中学 部门整体绩效管理情况 第

## 五部分 名词解释

## 第一部分 广州市培英中学概况

### （一）部门主要职责

广州市培英中学的主要职责是：高中部实施高中学历教育，初中部贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》，实施中学阶段的义务教育。

### （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 广州市培英中学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市培英中学

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	10569.27	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	2.00	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	833.68	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	10569.80
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	5.60
	8		八、社会保障和就业支出	34	716.72
	9		九、卫生健康支出	35	108.44
	10		十、节能环保支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

部门：广州市培英中学

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	2.00
<b>本年收入合计</b>	23	11404.94	<b>本年支出合计</b>	49	11402.56

## 收入支出决算总表

部门：广州市培英中学

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	0.40	年末结转和结余	51	2.78
<b>总计</b>	26	11405.3	<b>总计</b>	52	11405.3

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：广州市培英中学

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11404.9	10571.2	0.0	833.6	0.00	0.0	0.0
205	教育支出	10572.1	9738.5	0.0	833.6	0.00	0.0	0.0
20501	教育管理事务	11.7	0.0	0.0	11.7	0.00	0.0	0.0
2050102	一般行政管理事务	11.7	0.0	0.0	11.7	0.00	0.0	0.0
20502	普通教育	9942.9	9121.1	0.0	821.8	0.00	0.0	0.0
2050201	学前教育	68.8	68.8	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
2050202	小学教育	7.5	7.5	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
2050203	初中教育	71.5	71.5	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
2050204	高中教育	9787.0	8965.1	0.0	821.8	0.00	0.0	0.0
2050299	其他普通教育支出	8.0	8.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
20508	进修及培训	9.3	9.3	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
2050801	教师进修	9.3	9.3	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

## 收入决算表

部门：广州市培英中学

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11404.9	10571.2	0.0	833.6	0.00	0.0	0.0
20509	教育费附加安排的支出	475.5	475.5	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
		7	7	0	0		0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	475.5	475.5	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
		7	7	0	0		0	0
20599	其他教育支出	132.4	132.4	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
		0	0	0	0		0	0
2059999	其他教育支出	132.4	132.4	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
		0	0	0	0		0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	5.6	5.6	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
		0	0	0	0		0	0
20799	其他文化体育与传媒支出	5.6	5.6	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
		0	0	0	0		0	0
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.6	5.6	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
		0	0	0	0		0	0
208	社会保障和就业支出	716.7	716.7	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
		2	2	0	0		0	0

## 收入决算表

部门：广州市培英中学

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11404.9	10571.2	0.0	833.6	0.00	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	714.64	714.64	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	497.51	497.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.14	217.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.44	108.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市培英中学

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11404.9	10571.2	0.0	833.6	0.00	0.0	0.0
2100799	其他计划生育事务支出	108.4	108.4	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
229	其他支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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：广州市培英中学

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11402.5	9784.5	1617.9	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10569.8	8960.0	1609.7	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.7	0.00	11.7	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	11.7	0.00	11.7	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9940.6	8956.1	984.4	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	68.8	0.00	68.8	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	7.53	0.00	7.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	71.5	0.00	71.5	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9784.6	8956.1	828.5	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市培英中学

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11402.5	9784.5	1617.9	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	475.58	0.00	475.58	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	475.58	0.00	475.58	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	132.4	3.87	128.6	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	132.4	3.87	128.6	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	716.7	716.1	0.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市培英中学

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11402.5	9784.5	1617.9	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障 管理事务	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	714.6	714.6	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	497.5	497.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年 金缴费支出	217.1	217.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.4	108.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	108.4	108.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支 出	108.4	108.4	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市培英中学

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11402.5	9784.5	1617.9	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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：广州市培英中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10569.2	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	2.0	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	9736.1	9736.1	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	5.60	5.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	716.7	716.7	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	108.4	108.4	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：广州市培英中学

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
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	2.00	0.00	2.00
<b>本年收入合计</b>	23	10571.2	<b>本年支出合计</b>	50	10568.8	10566.8	2.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.4	年末财政拨款结转和结余	51	2.78	2.78	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.4		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市培英中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.0		53			
<b>总计</b>	27	10571.6	<b>总计</b>	54	10571.6	10569.6	2.00

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：广州市培英中学

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	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10566.8	9784.59	782.29
205	教育支出	9736.13	8960.03	776.10
20502	普通教育	9118.72	8956.16	162.56
2050201	学前教育	68.84	0.00	68.84
2050202	小学教育	7.53	0.00	7.53
2050203	初中教育	71.56	0.00	71.56
2050204	高中教育	8962.79	8956.16	6.63
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00
20508	进修及培训	9.35	0.00	9.35
2050801	教师进修	9.35	0.00	9.35
20509	教育费附加安排的支出	475.57	0.00	475.57
2050999	其他教育费附加安排的支出	475.57	0.00	475.57

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市培英中学

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	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		10566.8	9784.59	782.29
20599	其他教育支出	132.48	3.87	128.62
2059999	其他教育支出	132.48	3.87	128.62
207	文化旅游体育与传媒支出	5.60	0.00	5.60
20799	其他文化体育与传媒支出	5.60	0.00	5.60
2079999	其他文化体育与传媒支出	5.60	0.00	5.60
208	社会保障和就业支出	716.72	716.12	0.59
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.59	0.00	0.59
2080109	社会保险经办机构	0.59	0.00	0.59
20805	行政事业单位离退休	714.64	714.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.51	497.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.14	217.14	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市培英中学

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	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10566.8	9784.59	782.29
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	108.44	108.44	0.00
21007	计划生育事务	108.44	108.44	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	108.44	108.44	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：广州市培英中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类 科	科目名称	金额	经济分 类 科	科目名称	金额
301	工资福利支出	6341.77	302	商品和服务支出	144.74
30101	基本工资	1223.90	30201	办公费	0.94
30102	津贴补贴	1813.71	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	0.09
30107	绩效工资	1859.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.51	30206	电费	7.53
30109	职业年金缴费	217.14	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	22.02
30112	其他社会保障缴费	4.22	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	721.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.20
30199	其他工资福利支出	3.87	30214	租赁费	3.51

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市培英中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类 科	科目名称	金额	经济分 类 科	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3298.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1099.70	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.38
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.98
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56.99
30309	奖励金	118.02	30229	福利费	8.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	2078.88	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	7.87
			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：广州市培英中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类 科	科目名称	金额	经济分 类 科	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市培英中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分 类 科	科目名称	金额	经济分 类 科	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	9639.8		公用经费合计	144.7

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：广州市培英中学

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待 费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用 车 购	公务用 车 运				小计	公务用 车 购	公务用 车 运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.2	2.0	9.2	0.0	9.2	2.0	0.1	0.0	0.1	0.	0.1	0.0

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：广州市培英中学

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	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	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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：广州市培英中学

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
栏次	1	2	3
合计	921.16	130.12	791.04
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	791.04	0.00	791.04
教育行政事业性收费收入	791.04	0.00	791.04
普通高中学费	511.24	0.00	511.24
普通高中住宿费	279.80	0.00	279.80
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	18.12	18.12	0.00
利息收入	0.90	0.90	0.00
其他利息收入	0.90	0.90	0.00
非经营性国有资产收入	17.23	17.23	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.40	1.40	0.00
其他非经营性国有资产收入	15.83	15.83	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市培英中学

单位：万元

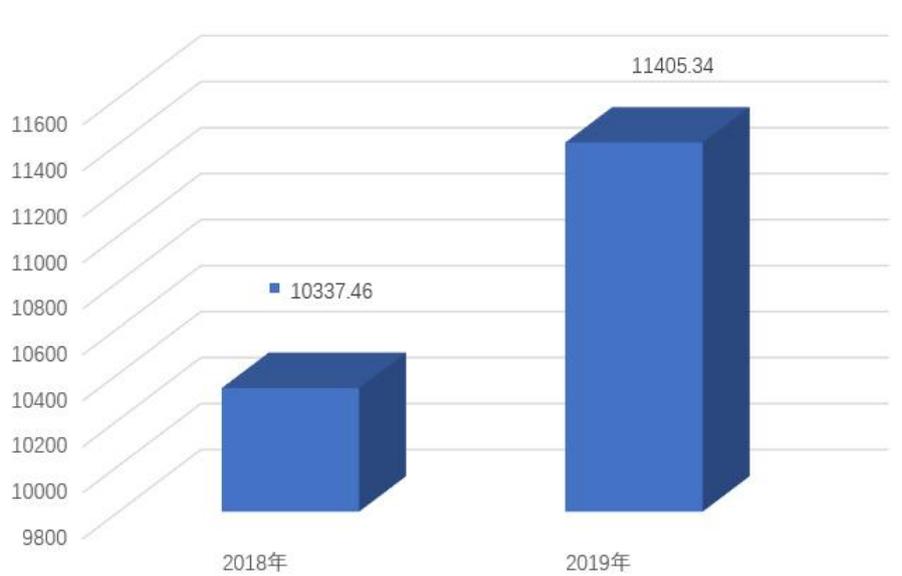
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	921.16	130.12	791.04
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	112.00	112.00	0.00
其他收入	112.00	112.00	0.00
其他收入	112.00	112.00	0.00

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。

### 第三部分 广州市培英中学 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

广州市培英中学 2019 年度收、支总计 11405.34 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 1067.88 万元，增长 10.33%。主要是政府对教育的重视，一是增加对教育的投入，二是提高各级各类学校各类经费保障水平。



2018-2019 年收支情况图（单位：万元）

#### （一）年度收入总体情况

广州市培英中学 2019 年度总收入 11405.34 万元，其中本年收入 11404.94 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10569.27 万元，比上年决算数增加 1001.95 万元，增长 10.47%，主要变动情况：政府重点保障民生，加大了对我校教育事业的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 29.03%，主要变动情况：我校年初预算无

政府性基金预算，财政拨款主要接受其他政府部门划拨的资金，2019 年相关拨款收入增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 833.68 万元，比上年决算数增加 70.22 万元，增长 9.20%，主要变动情况：我校事业收入主要是学费、住宿费收入；学费、住宿费收入，受实际就读学生数、住宿人数的影响。。

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

广州市培英中学 2019 年度总支出 11405.34 万元，其中本年支出 11402.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9784.59 万元，比上年决算数增加 993.60 万元，增长 11.30%，主要变动情况：政府重点保障民生，区教育局加大了对我校事业的投入，提高学校的保障水平。

2. 项目支出 1617.97 万元，比上年决算数增加 71.90 万元，增长 4.65%，主要变动情况：一是加快了工程类、采购类项目的推进；二是上级追加了智慧校园建设项目专项资金。

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

广州市培英中学 2019 年度财政拨款收入合计 10571.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10569.27 万元，比上年决算数增加 1001.95 万元，增长 10.47%；主要变动情况：政府重点保障民生，加大了对我校教育事业的投入，提高各级各类学校的保障水平；政府性基金预算财政拨款收入 2.00 万元，比上年决算数增加 0.45 万元，增长 29.03%；主要变动情况：政府性基金财政拨款主要接受其他政府部门划拨的资金，2019 年相关拨款收入增加。

## （二）2019年度财政拨款支出说明

广州市培英中学 2019 年度财政拨款支出合计 10568.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10566.88 万元，比年初预算数增加 382.00 万元，增长 3.75%；主要变动情况：政府重点保障民生，加大了对我校教育事业的投入，提高各级各类学校的保障水平；政府性基金预算财政拨款支出 2.00 万元，比年初预算数增加 2.00 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；主要变动情况：我校年初预算无政府性基金预算，财政拨款主要接受其他政府部门划拨的资金，2019 年相关拨款收入增加。

分功能科目看，（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 68.84 万元，占 0.65%。主要用于广州市培英中学附属幼儿园的基本支出和专项支出；

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出

7.53万元，占0.07%。主要用于广州市培英中学附属小学的基本支出、日常运作支出和专项支出；

(3) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出71.56万元，占0.68%，主要用于我校初中部的基本支出、日常运作支出和专项支出；

(4) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出8962.79万元，占84.82%，主要用于我校公办高中的基本支出、日常运作支出和专项支出；

(5) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出8.00万元，占0.08%，主要用于学校日常运作及专项支出；

(6) 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修支出（项）支出9.35万元，占0.09%，主要用于教师培训；

(7) 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475.57万元，占4.50%，主要用于学校的建设维护支出；

(8) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出132.48万元，占1.25%，主要用于学校的教科研经费；

(9) 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出5.60万元，占0.05%，主要用于体育、文化项目支出；

(10) 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）支出0.59万元，占0.006%，主要用于医保护面工作；

(11) 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）支出497.51万元，占4.71%，主要用于教育系统养老保险缴费；

（12）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）217.14万元，占2.05%，主要用于教育系统职业年金缴费；

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出1.48万元，占0.014%，主要用于全区教育系统死亡人员的抚恤；

（14）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108.44万元，占1.03%，主要用于计划生育事务支出。

### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

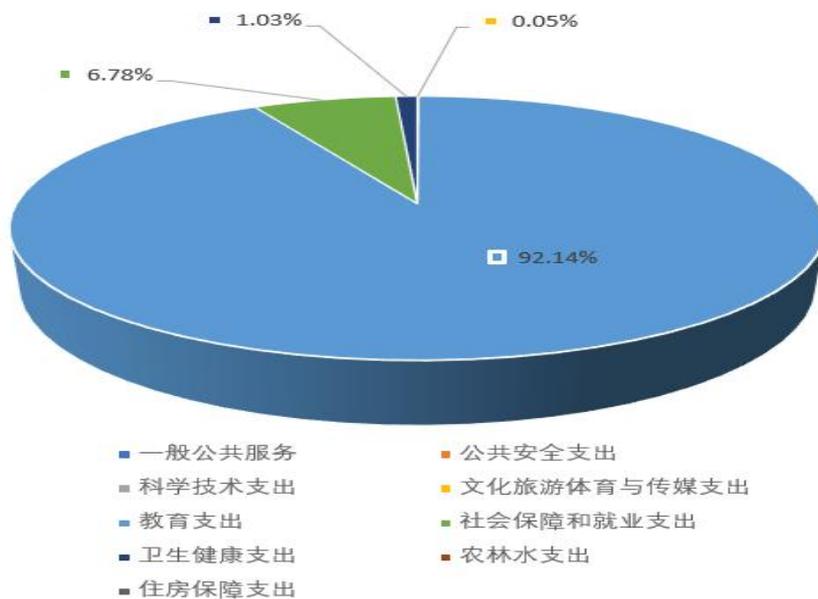
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算

#### 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10566.88万元，占本年支出合计的92.65%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加994.83万元，增长10.39%。主要原因：一是政府重点保障民生，加大了对我区教育事业的投入；二是提高各级各类学校的保障水平。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）0万元；公共安全支出（类）0万元；教育支出（类）9736.13万元，占92.14%；科学技术支出（类）0万元；文化旅游体育与传媒支出（类）5.60万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）716.72万元，占6.78%；卫生健康支出（类）108.44万元，占1.03%；农林水支出（类）0万元；住房保障支出（类）0万元。



一般公共预算财政拨款支出图（上图） 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9834.80万元，支出决算10566.88万元，完成年初预算的107.44%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出68.84万元，年初预算无安排，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要用于广州市培英中学附属幼儿园的基本支出和专项支出；预决算产生差异的主要原因是年中追加学前教

育经费投入。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出7.53万元,年初预算无安排,完成预算0万元的--%(预算数基数为0,不可比)。主要用于广州市培英中学附属小学的基本支出、日常运作支出和专项支出,预决算产生差异的主要原因是:年中追加学前教育经费投入。

(3) 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出71.56万元,完成年初预算的133.43%。主要用于我校初中部的的基本支出、日常运作支出和专项支出,预决算产生差异的主要原因是:政府对义务教育的重视,加强了投入;

(4) 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)支出8962.79万元,完成年初预算的99.58%,主要用于我校公办高中的基本支出、日常支出,预决算产生差异的主要原因是:按实际情况使用经费;

(5) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出8.00万元,年初无预算安排,完成预算0万元的--%(预算数基数为0,不可比)。主要用于学校日常运作及专项支出,预决算产生差异的主要原因是根据实际工作中调整预算;

(6) 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修支出(项)支出9.35万元,完成年初预算的77.40%,主要用于教师培训。预决算产生差异的主要原因:根据实际工作中调整预算;

(7) 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475.57万元,完成年初预算的496.42%,主要用于学校的建设维护和设备购置支出。预决算产

生差异的主要原因：一是上级追加了资金；二是加快工程项目的实施进度并按照合同及实际进度支付项目资金；

（8）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出132.48万元，完成年初预算的124.98%，主要用于学校的教科研经费和集团化办学以及教育教学管理等。预决算产生差异的主要原因是追加了教经费和工程项目资金按照合同及实际进度支付；

（9）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出5.60万元，年初预算无安排，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要用于体育、文化项目支出；预决算产生差异的原因是根据实际工作要求追加经费。

（10）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）支出 0.59 万元，年初预算 未安排，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要用于医保护面工作；预决算产生差异的主要原因是其他政府 部门临时安排工作任务并下达了二次分配资金；

（11）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）支出497.51万元，完成年初预算的87.04%，主要用于教育系统养老保险缴费；预决算产生差异的主要原因是按实际金额缴纳养老保险；

（12）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）217.14万元，年初预算未安排，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要

用于教育系统职业年金缴费；预决算产生差异的主要原因是按上级政策追加相关经费；

（13）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出1.48万元，完成年初预算的100.00%，主要用于死亡人员的抚恤；

（14）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108.44万元，完成年初预算的110.14%，预决算产生差异的主要原因：年中调整支出标准，经费增加。

（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9784.59万元，比年初预算数增加945.46万元，完成年初预算的110.70%。主要原因：一是人员正常调整、人员职务晋升、薪级工资正常晋升；二是根据相关政策调增工资性补贴。

其中，人员经费9639.86万元，主要包括工资福利支出6341.77万元、对个人和家庭的补助3298.09万元；公用经费144.73万元，包括商品和服务支出144.74万元、其他资本性支出0万元。

（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 2.00 万元。支出 2.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.45 万元，增长 29.03%；比年初预算数增加 2.00 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 2.00 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）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2.00 万元，年初无预算，主要用于学校体育设施建设和运维；预决算产生差异的主要原因是上级年中追加经费。

## 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 广州市培英中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 13.20 万元的 1.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 2.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.14 万元，完成预算 9.20 万元的 1.52%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2.00 万元的 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。

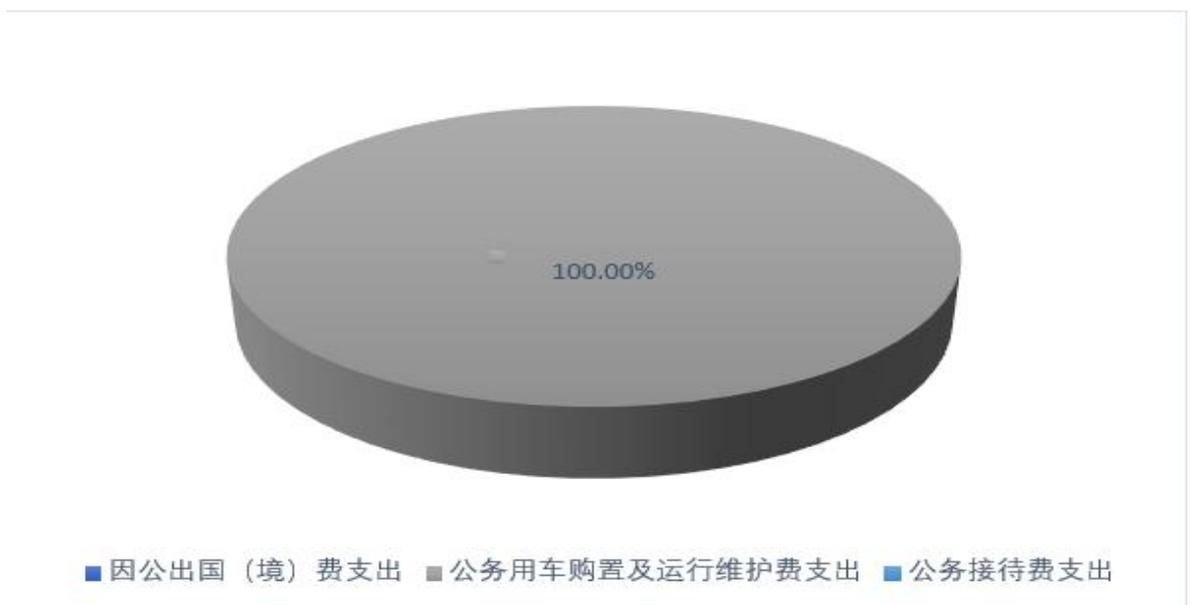
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0.14万元，占100.00%；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0万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.14万元。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0.14万元，本部门1个单位公务用车保有量为4辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于无。2019年，本部门1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，主要包括：无。



（“三公”经费2019年支出结构）

### （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。广州市培英中学部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为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，从严控制会议费开支，尽量使用视频会议，没有发生会议支出。

全年开支较大的会议分别是：

无

### 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--%（上年基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

#### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额322.81万元，其中：政府采购货物支出78.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出244.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是综合业务保障用车以及机要文件交换、校园通信传递车辆；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 921.16 万元，纳入预算管理已缴国库 130.12 万元；纳入财政专户管理已缴国库 791.04 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0%，包括无；行政事业性收费收入 791.04 万元，占 85.87%，包括普通高中学费 511.24 万元，普通高中住宿费 279.80 万元；罚没收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资本经营收入 0 万元，占 0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 18.12 万元，占 1.97%，包括利息收入 0.89 万元，非经营性国有资产收入 17.23 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无；其他收入 112.00 万元，占 12.16%，包括其他收入 112.00 万元。

## 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绩效等各项管理工作，认真落实绩效管理责任，强化预算绩效管理，通过科学安排预算资金，优化财政资金投入方向，追求投入的产出最大化，有效发挥财政资金效率。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 10 项，申报覆盖率 100%。编报本部门整体支出绩效目标，及时进行项目支出情况监控，以绩效监控推进项目的开展，如无法按时完成预定绩效目标的及时进行预算调整。

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 995.66 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 543.99 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，有利于本单位改进项目管理、提高管理水平，更有利于本单位规范财政支出行为、提高资金使用效果，对提升部门预算绩效管理有着促进作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 995.66 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 167.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 16.83%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，年初无预算，占政府性基金预算项目支出总额的--%（预算数基数为 0，不可比）。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我单位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。其中，结合部门决算管理工作，我部门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。其中：“一校一品一特色”项目，大力推进德育特色建设，全方位构建校内外育人阵地，推进我校特色品牌化建设，重点打造我校体育、艺术“一校一品”特色建设工作，加强学校特色打造力度，带动了学校全面发展。参加广州市中小学生合唱比赛，我校合唱队勇夺广州市一等奖。参加广州市科技创新比赛，荣获广州市一等奖。

**（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 我单位以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容

如下：

补充公用经费（学费）绩效自评报告项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。我单位根据物价部门规定的标准向就读初中生收取住宿费，高中生收取书杂费及住宿费。初中实施义务教育，不收取学费；高中学杂费每人1175元/学期。收取的学杂费收入，用于保障学校正常运转，保证学校的持续发展。

②项目资金情况。2019年，我单位预算初中及高中学生书杂费543.99万元，实际使用经费511.24万元。

## （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。高中学生的学杂费收入，用于保障学校正常运转，保证学校的持续发展。力求让师生满意，家长放心。

②项目绩效目标完成情况。在预算范围内，合理安排各项用于保障学校正常运转的支出，保证了学校各项工作的可持续发展，为师生提供良好的工作和学习环境。

一是，项目资金到位率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；资金管理规范，发放及时，保障学校教育教学活动的正常开展。

二是，人员安全责任事故发生率指标，年初指标值是低于1%，指标值完成情况0%，没有发生人员安全责任事故。

③存在问题。我校为完全中学，初中部公办义务教育学校仅依靠义务教育公用经费保障学校正常运转，随着社会发展，物价水平的提高，学校经费缺口不断加大。

④相关建议。建议适当加大对公办义务教育学校经费的补助力度，保障学校办学质量。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况 本单位属于二级预算单位，无部门整体及主要工作任务绩效目标，该内容以主管部门为准。

## 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。