

# 2019 年广东梅县东山中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东梅县东山中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东梅县东山中学 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 广东梅县东山中学 2019 年部门决算情况

说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 广东梅县东山中学概况

### （一）部门主要职责

广东梅县东山中学创建于1913年，是叶剑英元帅的母校，市直属完全中学。1951年被列为广东省重点中学，1978年被列为全国16所重点中学之一，1993年被评为首批省一级学校，2008年被确认为首批“广东省国家级示范性普通高中”，并被授予“广东省普通高中教学水平优秀学校”称号，获得“全国教育系统先进集体”“全国教育科研先进单位”“全国先进基层党组织”“全国文明校园”等十余项国家和省级荣誉称号。占地面积500余亩，建筑面积18余万平方米，设施设备先进，风景秀美，呈一院（东山书院）四校区（初中、高一、高二、高三）新格局。主管上级为梅州市教育局，机构规格为正处级，属财政经费全额拨款的事业单位。其主要职责有：

（1）坚持社会主义办学方向，落实党的教育方针，为国家和地方建设培养合格的建设者和接班人。

（2）坚持以人为本的教育理念，培养品德优良、素质优异，身体强健，心理健康，人格健全的优秀人才。

（3）不断改革学校教育、改进教学方法，努力提高办学水平，为高一级学校提供优质生源，满足人民日益增长的升学需求。

### （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 广东梅县东山中学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 广东梅县东山中学

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	9531.54	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	3.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	160.43	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	1317.39	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	8504.57
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	11.46	七、文化旅游体育与传媒支出	33	83.99
	8		八、社会保障和就业支出	34	1550.21
	9		九、卫生健康支出	35	177.79
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 广东梅县东山中学

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	576.44
	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	76.50
<b>本年收入合计</b>	23	11023.82	<b>本年支出合计</b>	49	10969.50

## 收入支出决算总表

部门： 广东梅县东山中学

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	59.30	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	552.87	年末结转和结余	51	666.48
<b>总计</b>	26	11635.99	<b>总计</b>	52	11635.99

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：广东梅县东山中学

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	11023.82	9534.54	160.43	1317.39	0.00	0.00	11.46
205	教育支出	8566.37	7077.09	160.43	1317.39	0.00	0.00	11.46
20502	普通教育	8565.45	7076.16	160.43	1317.39	0.00	0.00	11.46
2050203	初中教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8390.45	6901.16	160.43	1317.39	0.00	0.00	11.46
2050299	其他普通教育支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东梅县东山中学

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	11023.82	9534.54	160.43	1317.39	0.00	0.00	11.46
2079999	其他文化体育与传 媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1550.21	1550.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1532.85	1532.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.11	324.11	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	815.06	815.06	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	392.75	392.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：广东梅县东山中学

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	11023.82	9534.54	160.43	1317.39	0.00	0.00	11.46
210	卫生健康支出	177.79	177.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.79	177.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.79	177.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.44	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.44	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.44	556.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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：广东梅县东山中学

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	10969.50	10308.23	661.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8504.57	8003.78	500.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8443.78	8003.78	440.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8335.78	8003.78	332.00	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
20503	职业教育	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	59.87	0.00	59.87	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	59.87	0.00	59.87	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.99	0.00	83.99	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东梅县东山中学

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	10969.50	10308.23	661.28	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	83.99	0.00	83.99	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	83.99	0.00	83.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1550.21	1550.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1532.85	1532.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	324.11	324.11	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	815.06	815.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.75	392.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东梅县东山中学

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	10969.50	10308.23	661.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.79	177.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.79	177.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	177.79	177.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	576.44	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	576.44	576.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556.44	556.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 广东梅县东山中学

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	10969.50	10308.23	661.28	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	73.50	0.00	73.50	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：广东梅县东山中学

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	9531.54	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	3.00	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	6955.98	6955.98	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	83.99	83.99	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1550.21	1550.21	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	177.79	177.79	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：广东梅县东山中学

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	576.44	576.44	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	76.50	73.50	2.99
<b>本年收入合计</b>	23	9534.54	<b>本年支出合计</b>	50	9420.92	9417.93	2.99
年初财政拨款结转和结余	24	552.87	年末财政拨款结转和结余	51	666.48	666.47	0.01
一般公共预算财政拨款	25	552.87		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东梅县东山中学

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	10087.40	<b>总计</b>	54	10087.40	10084.40	3.00

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：广东梅县东山中学

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	9417.93	8759.64	658.29
205	教育支出	6955.98	6455.19	500.79
20502	普通教育	6895.19	6455.19	440.00
2050203	初中教育	100.00	0.00	100.00
2050204	高中教育	6787.19	6455.19	332.00
2050299	其他普通教育支出	8.00	0.00	8.00
20503	职业教育	0.92	0.00	0.92
2050302	中专教育	0.92	0.00	0.92
20599	其他教育支出	59.87	0.00	59.87
2059999	其他教育支出	59.87	0.00	59.87
207	文化旅游体育与传媒支出	83.99	0.00	83.99
20799	其他文化体育与传媒支出	83.99	0.00	83.99

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东梅县东山中学

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	9417.93	8759.64	658.29
2079999	其他文化体育与传媒支出	83.99	0.00	83.99
208	社会保障和就业支出	1550.21	1550.21	0.00
20805	行政事业单位离退休	1532.85	1532.85	0.00
2080502	事业单位离退休	324.11	324.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815.06	815.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.75	392.75	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.92	0.92	0.00
20808	抚恤	17.36	17.36	0.00
2080801	死亡抚恤	17.36	17.36	0.00
210	卫生健康支出	177.79	177.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.79	177.79	0.00
2101102	事业单位医疗	177.79	177.79	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东梅县东山中学

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	9417.93	8759.64	658.29
221	住房保障支出	576.44	576.44	0.00
22102	住房改革支出	576.44	576.44	0.00
2210201	住房公积金	556.44	556.44	0.00
2210203	购房补贴	20.00	20.00	0.00
229	其他支出	73.50	0.00	73.50
22999	其他支出	73.50	0.00	73.50
2299901	其他支出	73.50	0.00	73.50

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：广东梅县东山中学

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	8200.78	302	商品和服务支出	4.12
30101	基本工资	4513.58	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	634.55	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	0.00
30107	绩效工资	1110.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	815.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	392.75	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	177.79	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	556.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东梅县东山中学

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	554.74	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	18.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	328.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	60.04	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	64.20	30229	福利费	4.12
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	82.88	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： 广东梅县东山中学

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	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： 广东梅县东山中学

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	8755.52		公用经费合计	4.12

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：广东梅县东山中学

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
0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	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： 广东梅县东山中学

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	3.00	2.99	0.00	2.99	0.01
229	其他支出	0.00	3.00	2.99	0.00	2.99	0.01
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	2.99	0.00	2.99	0.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	2.99	0.00	2.99	0.01

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。

### 第三部分 广东梅县东山中学 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

广东梅县东山中学 2019 年度总收入 11635.99 万元，其中本年收入 11023.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9531.54 万元，比上年决算数增加 1151.62 万元，增长 13.7%，主要变动情况：2019 年，学校用于教育支出方面的财政拨款收入同比增加 819.07 万元，社会保障和就业支出方面的拨款收入同比增加 192.53 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年，下达文化繁荣发展专项资金 3 万元。

3. 上级补助收入 160.43 万元，比上年决算数减少 144.29 万元，下降 47.4%，主要变动情况：2019 年，上级部门下达学校用于高中教育教学方面的经费支出减少 144.29 万元。

4. 事业收入 1317.39 万元，比上年决算数减少 128.46 万元，下降 8.9%，主要变动情况：2019 年，学校学费收入的减少导致事业收入下降。

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 11.46 万元，比上年决算数减少 67.17 万元，下降 85.4%，主要变动情况：2019 年，学校无联合办学收入，故

其他收入有所下降。

## （二）年度支出总体情况

广东梅县东山中学 2019 年度总支出 11635.99 万元，其中本年支出 10969.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10308.23 万元，比上年决算数增加 381.48 万元，增长 3.8%，主要变动情况：2019 年，学校教育支出增加 148.93 万元，社会保障和就业支出增加 192.53 万元。

2. 项目支出 661.28 万元，比上年决算数增加 272.5 万元，增长 70.1%，主要变动情况：2019 年，学校用于教育支出方面的项目支出增加 112.02 万元，其他专项支出增加 160.48 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、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

广东梅县东山中学 2019 年度财政拨款收入合计 9534.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9531.54 万元，比上年决算数增加 1151.62 万元，增长 13.7%；主要变动情况：2019 年，学校用于教育支出方面的财政拨款收入同比增加 819.07 万元，社会保障和就业支出方面的拨款收入同比增加 192.53 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，比上年决算数增加 3 万元，

增长 100.0%；主要变动情况：2019 年，下达文化繁荣发展专项资金 3 万元。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广东梅县东山中学 2019 年度财政拨款支出合计 9420.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9417.93 万元，比年初预算数增加 342.81 万元，增长 3.8%；主要变动情况：2019 年，学校教育支出增加 148.93 万元，社会保障和就业支出增加 192.53 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 2.99 万元，比年初预算数增加 2.99 万元，增长 100.0%；主要变动情况：2019 年，文化繁荣发展专项资金支出增加 2.99 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

广东梅县东山中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.51 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.51 万元，完成预算 0.51 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2019 年，我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，全年实际支出与预算趋于平衡。

## **(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0.51万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。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：2019年，我校未发生因公出国（境）情况

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.51万元，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0.51万元，2019年学校公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关接待开支。2019年，学校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，2019年，我校未发生相关接待开支。

## **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（降低）0%。主要增减变动情况是：学校无机关运行经费。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额139.78万元，其中：政府采购货物支出139.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 0 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 2 辆，其中，岗位保障用车 2 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 0 辆，其他用车主要是 0 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）预算绩效管理开展情况。

**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 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1307.79 万元；组织对 2019 年度下达文化繁荣和发展专项资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

财政部门未组织对我部门（单位）开展重点绩效评价，因此，无重点绩效评价相关内容。

2019 年，我校组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9417.92 万元，政府性基金预算支出 3 万元。从评价情况来看，2019 年我校整体收支趋于稳定，教育教学工作有序开展，项目建设严格执行相关要求，有效改善了办学条件，办学质

量不断提高，得到了社会的高度好评，较好地完成了当年部门整体支出绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出和生均经费、教学设备设施资金、政府性基金等 15 个项目绩效自评。

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 99.89 分。全年预算数 9534.54 万元，执行数 9420.92 万元，完成预算的 98.81%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是深化教学改革，提高教育教学质量；二是外引内培并重，强化队伍建设；三是建立健全管理制度，促进学校教学管理创新发展；四是推动东山书院建设改造，传承优秀历史文化；五是着力提升办学条件，优化校园环境；六是改善学校体育教学软硬件，提升校园体育教学条件；七是保障学校教育教学工作平稳有序运转。

发现的问题及原因：我校 2019 年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如在绩效指标明确性方面，学校部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。

下一步改进措施：一是更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况；二是加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余；三是进一步规范学校的资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使学校的资产管理和

政府采购方面上一个新台阶。

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2019 年，广东梅县东山中学没有以市级部门为主体开展的重点项目，故无重点项目绩效评价结果。



## 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。