

2019 年广州市第二中学 部门决算

目 录

第一部分 广州市第二中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市第二中学 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

第三部分广州市第二中学 2019 年部门决算情况说明

第四部分广州市第二中学 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市第二中学 概况

（一） 部门主要职责

广州市第二中学为广州市教育局下属事业单位，主要职责是：

- （1）承担初中教育与高中教育。
- （2）组织教师进行继续教育，培养与建设优秀的师资队伍。
- （3）开展学校科普教育与科研工作。

（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 广州市第二中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市第二中学

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	23217.03	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	8.00	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	3152.02	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	26651.08
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	765.12	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	45.75
	9		九、卫生健康支出	35	474.33
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市第二中学

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	8. 00
本年收入合计	23	27142. 18	本年支出合计	49	27179. 16

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市第二中学

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	643.77	年末结转和结余	51	606.79
总计	26	27785.95	总计	52	27785.95

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： 广州市第二中学

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	27142.18	23225.03	0.00	3152.02	0.00	0.00	765.12
205	教育支出	26614.10	22696.95	0.00	3152.02	0.00	0.00	765.12
20502	普通教育	25717.70	21800.55	0.00	3152.02	0.00	0.00	765.12
2050203	初中教育	359.42	40.00	0.00	60.00	0.00	0.00	259.42
2050204	高中教育	25332.06	21734.33	0.00	3092.02	0.00	0.00	505.71
2050299	其他普通教育支出	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	896.32	896.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	896.32	896.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市第二中学

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	27142.18	23225.03	0.00	3152.02	0.00	0.00	765.12
208	社会保障和就业支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	474.33	474.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市第二中学

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	27142.18	23225.03	0.00	3152.02	0.00	0.00	765.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 广州市第二中学

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	27179.16	20404.29	6774.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26651.08	19884.21	6766.86	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25754.68	19884.21	5870.47	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	377.37	277.37	100.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	25351.08	19606.84	5744.25	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.22	0.00	26.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	896.32	0.00	896.32	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	896.32	0.00	896.32	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市第二中学

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	27179.16	20404.29	6774.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.75	45.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	474.33	474.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	224.33	224.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市第二中学

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	27179.16	20404.29	6774.86	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市第二中学

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	23217.03	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	8.00	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	22696.95	22696.95	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	45.75	45.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	474.33	474.33	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市第二中学

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	8.00	0.00	8.00
本年收入合计	23	23225.03	本年支出合计	50	23225.03	23217.03	8.00
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市第二中学

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	23225.03	总计	54	23225.03	23217.03	8.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市第二中学

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	23217.03	18234.95	4982.08
205	教育支出	22696.95	17714.87	4982.08
20502	普通教育	21800.55	17714.87	4085.68
2050203	初中教育	40.00	0.00	40.00
2050204	高中教育	21734.33	17714.87	4019.46
2050299	其他普通教育支出	26.22	0.00	26.22
20509	教育费附加安排的支出	896.32	0.00	896.32
2050999	其他教育费附加安排的支出	896.32	0.00	896.32
20599	其他教育支出	0.07	0.00	0.07
2059999	其他教育支出	0.07	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	45.75	45.75	0.00
20808	抚恤	45.75	45.75	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市第二中学

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	23217.03	18234.95	4982.08
2080801	死亡抚恤	45.75	45.75	0.00
210	卫生健康支出	474.33	474.33	0.00
21007	计划生育事务	224.33	224.33	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	224.33	224.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	250.00	250.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.00	250.00	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市第二中学

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	13828.62	302	商品和服务支出	1998.19
30101	基本工资	1915.97	30201	办公费	56.67
30102	津贴补贴	2758.41	30202	印刷费	56.33
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.11
30107	绩效工资	3390.11	30205	水费	104.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	801.54	30206	电费	363.45
30109	职业年金缴费	365.22	30207	邮电费	23.79
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	188.37
30112	其他社会保障缴费	24.74	30211	差旅费	58.12
30113	住房公积金	1102.15	30212	因公出国（境）费用	1.23
30114	医疗费	100.00	30213	维修(护)费	186.50
30199	其他工资福利支出	3370.49	30214	租赁费	27.05

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市第二中学

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	2148.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.80	30216	培训费	17.10
30302	退休费	1694.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	533.13
30304	抚恤金	45.75	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	0.00
30307	医疗费补助	150.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.27
30309	奖励金	224.33	30229	福利费	196.54
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	84.06
			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： 广州市第二中学

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	259.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	88.10
			31003	专用设备购置	136.93
			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	27.42
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市第二中学

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	7.20
			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	15977.10		公用经费合计	2257.85

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市第二中学

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
77.65	12.90	0.00	0.00	0.00	64.75	72.88	8.13	0.00	0.00	0.00	64.75

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市第二中学

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	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229	其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市第二中学

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	957.23	20.71	936.51
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	936.51	0.00	936.51
教育行政事业性收费收入	936.51	0.00	936.51
普通高中学费	593.96	0.00	593.96
普通高中住宿费	342.55	0.00	342.55
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	20.26	20.26	0.00
利息收入	8.66	8.66	0.00
其他利息收入	8.66	8.66	0.00
非经营性国有资产收入	11.60	11.60	0.00
事业单位国有资产处置收入	1.77	1.77	0.00
其他非经营性国有资产收入	9.83	9.83	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市第二中学 单位：万元

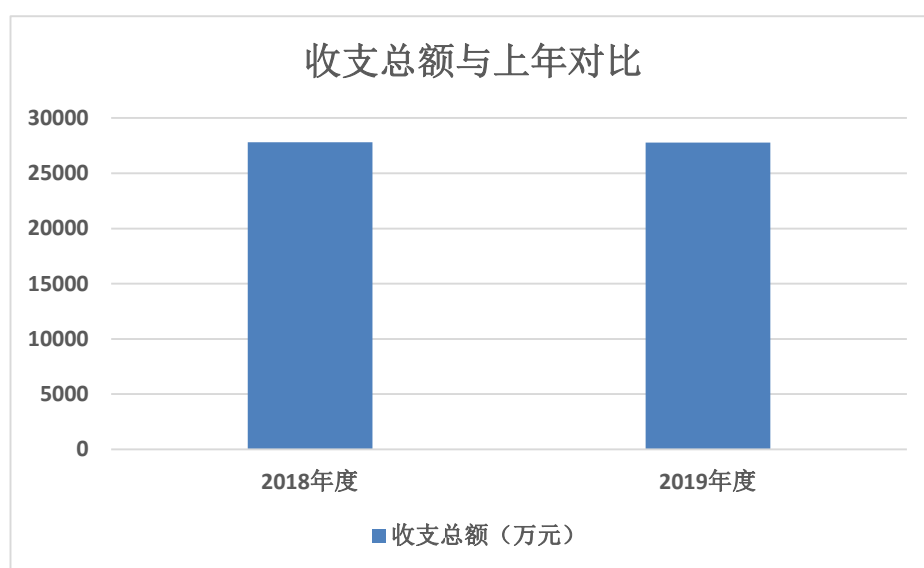
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	957.23	20.71	936.51
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.46	0.46	0.00
其他收入	0.46	0.46	0.00
其他收入	0.46	0.46	0.00

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 广州市第二中学 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

广州市第二中学 2019 年度收、支总计 27785.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 7.58 万元，下降 0.03%。主要是学校稳步发展，对教育事业的投入与上年数基本持平。



(一) 年度收入总体情况

广州市第二中学 2019 年度总收入 27785.95 万元，其中本年收入 27142.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23217.03 万元，比上年决算数减少 3294.94 万元，下降 12.43%，主要变动情况：项目经费在一般公共预算财政拨款中安排减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元，比上年决算数增加 5.00 万元，增长 166.67%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款主要是年中接收其他政府部门划拨的资金，2019 年

收到相关拨款收入增加。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 3152.02 万元，比上年决算数增加 1905.07 万元，增长 152.77%，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 0.00 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 765.12 万元，比上年决算数增加 765.12 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），主要变动情况：本年增加非同级财政拨款预算收入。

（二）年度支出总体情况

广州市第二中学 2019 年度总支出 27785.95 万元，其中本年支出 27179.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 20404.29 万元，比上年决算数增加 2083.58 万元，增长 11.37%，主要变动情况：学校日常管理支出增加；因政策性因素增加人员支出等。

2. 项目支出 6774.86 万元，比上年决算数减少 2697.94 万元，下降 28.48%，主要变动情况：部分项目完结，项目资金安排减少。

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

广州市第二中学 2019 年度财政拨款收入合计 23225.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23217.03 万元，比上年决算数减少 3294.94 万元，下降 12.43%，主要变动情况：部分项目完结，项目资金安排减少；政府性基金预算财政拨款收入 8.00 万元，比上年决算数增加 5.00 万元，增长 166.67%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款主要是年中接收其他政府部门划拨的资金，2019 年收到相关拨款收入增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市第二中学 2019 年度财政拨款支出合计 23225.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23217.03 万元，比年初预算数增加 608.62 万元，增长 2.69%；主要变动情况：因政策性因素增加人员支出等；政府性基金预算财政拨款支出 8.00 万元，比年初预算数增加 8.00 万元，增长--%（预算基数为 0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款主要是年中接收其他政府部门划拨的资金，2019 年收到相关拨款收入增加。

分功能科目看，具体如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）40.00 万元，占比 0.17%；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）21734.33 万元，占比 93.58%；教育支出（类）普通教育（款）

其他普通教育支出（项）26.22 万元，占比 0.11%；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）896.32 万元，占比 3.86%；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）0.07 万元，占比 0.00%；主要用于学校的日常管理、教学科研等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）45.75 万元，占比 0.20%；主要用于单位退休教职工死亡抚恤。

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）224.33 万元，占比 0.97%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）250.00 万元，占比 1.08%；主要用于计划生育及单位医疗方面支出。

4. 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）8.00 万元，占比 0.03%；主要用于学校开展体育项目支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

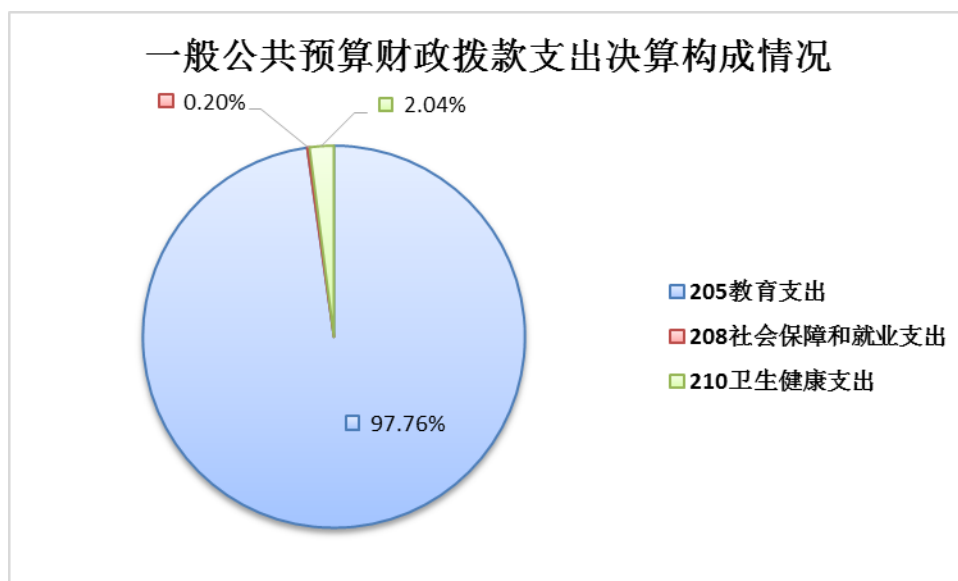
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

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 23217.03 万

元，占本年支出合计的 85.42%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3294.94 万元，下降 12.42%。主要原因：项目经费支出安排减少。

主要用于以下方面：教育支出（类）22696.95 万元，占比 97.76%，社会保障和就业支出（类）45.75 万元，占比 0.20%；卫生健康支出（类）474.33 万元，占比 2.04%。



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 22608.41 万元，支出决算 23217.03 万元，完成年初预算的 102.69%。其中：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 40.00 万元，完成年初预算的 76.19%，预决算产生差异的主要原因是项目实施政府采购节约了财政资金。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出

21734.33 万元，完成年初预算的 108.22%，预决算产生差异的主要原因是年中追加人员预算；上级部门年中追加国家助学金、建档立卡学生免学费补助等。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）26.22 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教育发展专项“强师工程”补助资金。

（4）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 896.32 万元，完成年初预算的 44.82%，预决算产生差异的主要原因是个别工程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。

（5）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 0.07 万元，年初预算未安排，预决算产生差异的主要原因是上年省级部门追加教育发展专项资金余额结转。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 45.75 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实际情况，申请追加部门预算。

（7）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 224.33 万元，完成年初预算的 101.08%，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。

（8）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 250.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（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 18234.95 万元，比年初预算数增加 1822.54 万元，完成年初预算的 111.10%。主要原因：年中人员新进、退休、死亡等因素而追加基本支出预算。

其中，人员经费 15977.10 万元，主要包括工资福利支出 13828.62 万元、对个人和家庭的补助 2148.48 万元；公用经费 2257.85 万元，包括商品和服务支出 1998.19 万元、其他资本性支出 7.20 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 8.00 万元。支出 8.00 万元，与 2018 年度相比增加 5.00 万元，增长 166.67%；比年初预算数增加 8.00 万元，年初预算未安排。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 8.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

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）8.00万元，年初预算未安排，主要用于学校开展体育项目支出；预决算产生差异的主要原因是政府性基金预算财政拨款是年中接收其他政府部门划拨的资金。

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

广州市第二中学2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为72.88万元，完成预算77.65万元的93.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.13万元，完成预算12.90万元的63.02%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的一%（预算基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为64.75万元，完成预算64.75万元的100.00%。

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

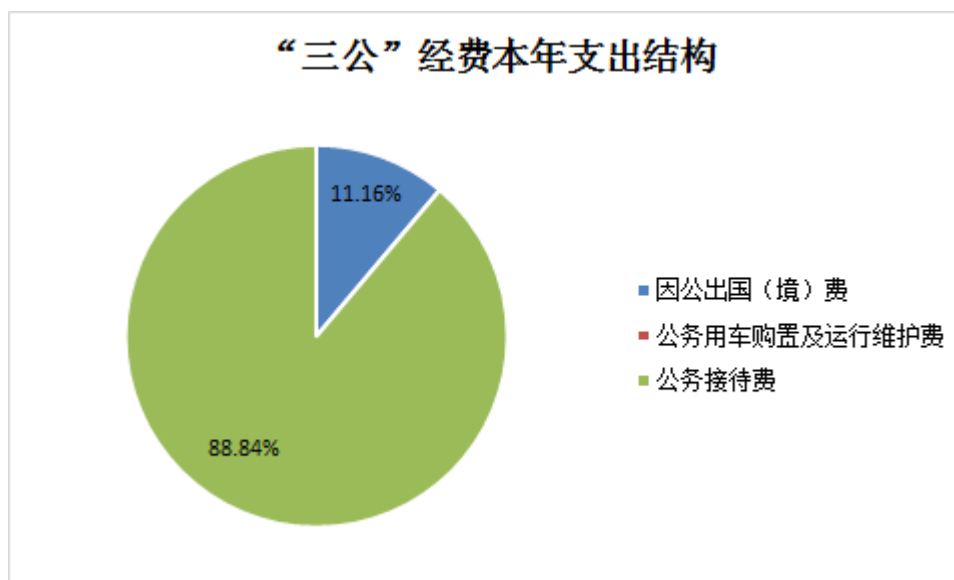
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.13万元，占11.16%；公务用车购置及运行费支出0.00万元；公务接待费支出64.75万元，占88.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出8.13万元。全年使用财政拨款安排本部门1个单位出国团组5个、累计14人次。开支内容包括：开展教育交流活动支出8.13万元，主要用于赴国（境）外开展

教育、科技等交流活动，具体有：参加粤港澳大湾区教育交流活动；赴香港、澳门进行穗港澳 STEM 教育交流活动。

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 年本单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本年本单位一般公共预算财政拨款支出无公务用车运行及维护支出安排。

3. 公务接待费支出 64.75 万元。主要用于专项工作学习交流活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。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 2 次，接待人数共 700 人，主要包括 2019 年穗港澳青少年科技交流夏令营活动；穗港澳科技教师广州交流参访及大湾区 STEM 教育交流活动。



（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。广州市第二中学 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）。主要原因本年本单位一般公共预算财政拨款支出无会议费支出安排。

全年开支较大的会议分别是：

本单位 2019 年没有会议费开支。

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 0.00 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：本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 986.59 万元，其中：政府采购货物支出 693.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 292.99 万元。授予中小企业合同金额 986.59 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 156.83 万元，占政府采购支出总额的 15.90%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8.00 辆，其中，其他用车 8.00 辆，其他用车主要是学校教学校区通信传递车辆等。单价 50 万元以上通用设备 3 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 957.23 万元，纳入预算管理已缴国库 20.71 万元；纳入财政专户管理已缴国库 936.51 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括政府性基金收入等；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括专项收入等；行政事业性收费收入 936.51 万元，占 97.83%，包括学费及住宿费；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 20.26 万元，占 2.12%，包括国有资产出租、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 0.46 万元，占 0.05%，包括报纸等废品处理收入。

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，本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（政策）绩效等各项管理工作，事前确定的整体绩效目标，以此为指导开展项目工作，事中严格按照整体绩效目标实施与监控，事后以绩效目标作为依据，核实对照项目完成情况。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 45 项，申报覆盖率 100.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，2019 年度本单位整体支出绩效目标为：全面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，加大教育科研投入，着力培养学生的创新精神和实践能力，促进学生完善人格，促进教师队伍专业发展，提高教学能力与教育素养，不断深化教育改革，全面推进素质教育。预算年度结束后，本部门较好地实现了整体绩效目标，通过对绩效目标的有效管理，达到了预期的效果。

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 6856.03 万元，其中 500 万以上 3 项，涉及资金 2412.33 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有较好地指导作用，对提升部门预算绩效管理效能发挥积极作用。

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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 45 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 6774.86 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 35 个，共 4944.82 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 8.00 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，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、项目产出和效益较为理想。

（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

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：

（1）广州市第二中学学生综合实践基地工程项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据学校教育教学的实际需要和新课程设置的要求，以及学校文化建设的需要，打造总面积为 208 亩的学生综合实践基地，涵盖初、高中所有科目的课外教学综合实践活动，具有良好的生态效益、景观效益、社会效益和环境效益，对广州市绿道网络建设具有深远的意义。

项目资金情况。该项目年初预算 746.60 万元，年度预算 826.83 万元，年度支出 826.83 万元，预算完成率 100.00%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。通过建设综合实践基地，增加学生学习和实践的机会和空间，丰富学生的知识面，提高学生的学习能力，满足学校教育教学的实际需要和新课程设置的要求，以及学校文化建设的需要，同时具有良好的生态效益、景观效益、社会效益和环境效益，对广州市绿道网络建设具有深远的意义。

项目绩效目标完成情况。完成消防道路的铺设与水电铺设，建设蓄水池、围栏、工具房等配套设施，进行林相改造等

一是，产出指标，年度指标值是采购新设备数量 1 批，指标值完成情况：完成采购及安装配套设施设备 1 批；

二是，产出指标，年度指标值是建设项目面积 208 亩。指标完成情况：完成建设项目面积 208 亩。

三是，校益指标，年度指标值是新建综合实践基地受益学生数量 3000 人，指标完成情况：通过完成项目的建设，全校学生可以在实践基地进行探索实践学习，提高学生的学习能力，丰富

了学生的知识面。

四是，效益指标，年度指标值是服务对象满意度 90%，指标完成情况：通过项目的完成，提供了良好的教学设施环境，师生对实践基地的使用较为满意。

③存在问题。消防路线路与设计图的线路有偏差。

④相关建议。通过后续对综合实践基地的应用，完善基地设施的建设，合理安排教学课程，提高基地的使用效率，提高师生的教学体验满意度。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

2019 年以来学校全面贯彻党的教育方针，全面深化教育改革，部门整体产出的主要绩效如下：

一是全面推进素质教育，培养创新性人才。本年学校通过支出学生活动费 98.53 万元，开展了中华经典诵读文化、初高中艺术节、中小学辩论赛及多项学生体育比赛活动，完成了全国青少年奥林匹克竞赛项目投资 344.56 万元及体育传统项目 8.00 万元，有效地促进学生德、智、体、美、劳全面发展；推进及完成图书馆图书自助借阅设备建设项目投资 63.45 万元，完成 STEM 教育发展中心教育实践基地项目 253.50 万元及学生综合实践基地工程项目 826.83 万元的投资建设，为学生提供了学习实践场所，为培养创新性人才提供良好的条件。

二是加强新时代教师队伍建设。完成教育发展专项中小学教

师省级培训项目支出 26.22 万元，安排资金 18.78 万元用于教师培训，完成教师的继续教育，组织骨干教师及班主任培训，提高了教师队伍教学能力。

三是加强校园环境安全的建设。完成校园绿化及文化装饰工程项目投资 124.67 万元，改善了校园环境，丰富校园文化。完成消防设备设施维修项目的投资 9.92 万元及校园安保支出 614.49 万元，保证了校园安全，为师生提供健康安全优美的学习与生活环境。

（二）下一步努力的方向。

一是继续大力发展学生素质教育，培养学生的创新精神与实践能力，矢志追求有品质的教育，办端正的教育。二是加大教师队伍建设的投入，提升教师教育教学的能力，建立优秀的教师队伍。三是不断深化教育改革，将继承书院文化的优良传统，丰富文化内涵，提升办学理念，为建成全省乃至全国有较高知名度的一流中学而努力奋进。

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。