

2019 年清远市第三中学 部门决算

目 录

第一部分 清远市第三中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市第三中学 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 清远市第三中学 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市第三中学概况

（一） 部门主要职责

根据《关于市中心区域教育管理体制和学校布局调整后有关学校机构编制事项的通知》（清机编办[2013]144号），设立清远市第三中学，为市教育局管理的公益一类事业单位，不定行政级别。主要任务：承担本校普通高中基础教育。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 本部门内设机构、人员构成情况：学校内设政教处、体卫艺处、教研处、办公室、教务处、总务处六个处室。定编人员 257 人，实有在职人员 254 人，退休人员 15 人。

第二部分 清远市第三中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市第三中学

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	6627.36	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	32.00	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	709.39	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	6697.08
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	0.00	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	15.53
	9		九、卫生健康支出	35	74.32
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市第三中学

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	32.00
	12		十二、农林水支出	38	0.48
	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	616.80
	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
本年收入合计	23	7368.75	本年支出合计	49	7436.21

收入支出决算总表

部门： 清远市第三中学

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	54.18	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	13.28	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	7436.21	总计	52	7436.21

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： 清远市第三中学

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	7368.75	6659.36	0.00	709.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6629.62	5920.23	0.00	709.39	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5925.35	5215.96	0.00	709.39	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5857.66	5148.27	0.00	709.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	553.74	553.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	553.74	553.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市第三中学

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	7368.75	6659.36	0.00	709.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市第三中学

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	7368.75	6659.36	0.00	709.39	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	616.80	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	616.80	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	616.80	616.80	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： 清远市第三中学

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	7436.21	6947.02	489.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6697.08	6207.89	489.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5992.81	5992.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5925.12	5925.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.69	67.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	553.74	64.55	489.19	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	553.74	64.55	489.19	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	136.92	136.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市第三中学

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	7436.21	6947.02	489.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.00	32.00	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	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市第三中学

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	7436.21	6947.02	489.19	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	616.80	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	616.80	616.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	616.80	616.80	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： 清远市第三中学

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	6627.36	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	32.00	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	5920.23	5920.23	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	15.53	15.53	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	74.32	74.32	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	32.00	0.00	32.00
	12		十二、农林水支出	39	0.48	0.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市第三中学

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	616.80	616.80	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
本年收入合计	23	6659.36	本年支出合计	50	6659.36	6627.36	32.00
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： 清远市第三中学

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	6659.36	总计	54	6659.36	6627.36	32.00

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： 清远市第三中学

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	6627.36	6138.17	489.19
205	教育支出	5920.23	5431.04	489.19
20501	教育管理事务	13.60	13.60	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	13.60	13.60	0.00
20502	普通教育	5215.96	5215.96	0.00
2050204	高中教育	5148.27	5148.27	0.00
2050299	其他普通教育支出	67.69	67.69	0.00
20509	教育费附加安排的支出	553.74	64.55	489.19
2050999	其他教育费附加安排的支出	553.74	64.55	489.19
20599	其他教育支出	136.92	136.92	0.00
2059999	其他教育支出	136.92	136.92	0.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市第三中学

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	6627.36	6138.17	489.19
20805	行政事业单位离退休	15.53	15.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080502	事业单位离退休	5.80	5.80	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	9.68	9.68	0.00
210	卫生健康支出	74.32	74.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	0.00
2101102	事业单位医疗	74.32	74.32	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00
221	住房保障支出	616.80	616.80	0.00
22102	住房改革支出	616.80	616.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市第三中学

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	6627.36	6138.17	489.19
2210201	住房公积金	616.80	616.80	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： 清远市第三中学

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	5731.72	302	商品和服务支出	301.33
30101	基本工资	1925.09	30201	办公费	94.78
30102	津贴补贴	858.82	30202	印刷费	1.50
30103	奖金	1185.75	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	511.86	30205	水费	10.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.13	30206	电费	36.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.84
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	627.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	38.76	30213	维修(护)费	46.53
30199	其他工资福利支出	133.00	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： 清远市第三中学

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	98.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	58.74
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	23.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.01	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	58.30	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	24.90
			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： 清远市第三中学

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	6.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.93
			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： 清远市第三中学

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	5829.92		公用经费合计	308.26

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： 清远市第三中学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无财政拨款“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： 清远市第三中学

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	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.00	32.00	32.00	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	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	32.00	32.00	32.00	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。

第三部分 清远市第三中学 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

清远市第三中学 2019 年度总收入 7436.21 万元，其中本年收入 7368.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6627.36 万元，比上年决算数增加 801.27 万元，增长 12.09%，主要变动情况：财政加大对学校基础项目资金投入其他扶贫支出，人员待遇调整及住房公积金基数调整，增加拨款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32 万元，比上年决算数增加 32 万元，增长 100.0%，主要变动情况：财政加大对创文工作的投入，增加拨款。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 709.39 万元，比上年决算数减少 51.3 万元，下降 7.23%，主要变动情况：学生人数减少，学费收入相应减少。

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

清远市第三中学 2019 年度总支出 7436.21 万元，其中本年支出 7436.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6947.02 万元，比上年决算数增加 582.19 万元，

增长 8.38%，主要变动情况：人员待遇调整及住房公积金基数调整，增加开支。

2. 项目支出 489.19 万元，比上年决算数增加 266.13 万元，增长 54.40%，主要变动情况：财政加大对学校基础项目资金投入其他扶贫支出。

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

清远市第三中学 2019 年度财政拨款收入合计 6659.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6627.36 万元，比上年决算数增加 801.27 万元，增长 12.09%；主要变动情况：人员待遇调整及住房公积金基数调整，增加拨款；政府性基金预算财政拨款收入 32 万元，比上年决算数增加 32 万元，增长 100.0%；主要变动情况：财政加大对创文工作的投入，增加拨款。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市第三中学 2019 年度财政拨款支出合计 6659.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6627.36 万元，比年初预算数增加 520.05 万元，增长 7.85%；主要变动情况：财政加大对学校基础项目资金投入、人员待遇调整及住房公积金基数调整；

政府性基金预算财政拨款支出 32 万元，比年初预算数增加 32 万元，增长 100.0%；主要变动情况：财政加大对创文工作的投入，增加拨款。

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

清远市第三中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%；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 0.0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，

因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

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 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，清远市第三中学公务用车保有量为 1 辆，主要用于学校公务用车，我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此，“三公”经费从教育收费返还中支出。清远市第三中学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，我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此，“三公”经费从教育收费返还中支出。

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 0.0%。主要增减变动情况是：我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 135.96 万元，其中：政府采购货物支出 22.48 万元、政府采购工程支出 102.99 万元、政府采购服务支出 10.49 万元。授予中小企业合同金额 22.06 万元，

占政府采购支出总额的 16.23%，其中：授予小微企业合同金额 17.99 万元，占政府采购支出总额的 13.23%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是学校公务用车。我校属公益一类事业单位，一般公共预算财政拨款没有安排“三公”经费，因此“三公”经费从教育收费返还中支出；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

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 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 138.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.32%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“A、B 栋宿舍外墙翻新及 C 栋宿舍首层地面改造”“购置学生宿舍铁床和储物柜”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 138.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“A、B 栋宿舍外墙翻新及 C 栋宿舍首层地面改造”“购置学生宿舍铁床和储物柜”等项目分别委托“广州零点有数

数据科技有限公司”等第三方机构开展绩效评价，结果均为优。

清远市第三中学整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 138.53 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托广州零点有数数据科技有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目投入成本控制情况良好，实际支出未超预算安排。绩效目标明确，可考核性强。该项目的绩效目标分为定性和定量两类，在绩效目标的定量设置方面，分别设置了两个二级指标和六个三级指标，并且对每项指标都进行了详细说明，对于每项指标的目标值都完成了合理设置，便于后期考察实际行动是否完成绩效目标，可考核性强。

项目的资金管理规范。该项目资金根据《清远市第三中学专项资金管理办法》等文件进行拨付和使用，项目主管单位组织申报和审核资料后，项目资金由市财政直接拨付到企业。

项目产出数量和质量方面。项目已于 2019 年度完成工程竣工验收。完成率、验收合格率和及时完工率皆为 100%。通过组织专家核查项目材料，从绩效管理、项目绩效两大方面进行综合评审。本项目绩效评价得分为 95 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 A、B 栋宿舍外墙翻新及 C 栋宿舍首层地面改造、购置学生宿舍铁床和储物柜项目绩效自评。

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 95 分。全年预算数 144.06 万元，执

行数 138.53 万元，完成预算的 96.16%。部门整体支出目标实现程度及绩效：通过开展 A、B 栋宿舍外墙翻新及 C 栋宿舍首层改造工程：A、B 栋宿舍外墙翻新共 3108 m²；C 栋宿舍首层 947 m² 抬高 30cm，杜绝了 A、B 栋宿舍外墙脱落及 C 栋宿舍由于地势低经常水淹的安全隐患，为住宿生创造安全的生活环境。发现的问题及原因：该项目手续办理繁杂，计划于 2018 年 9 月 3 日开工，由于学校内安全施工环境的特殊性 & 施工中交通运输与安全围蔽相互影响，导致不能三栋楼全面开工。下一步改进措施：分区域开工，因而计划到 2018 年底只能完成 80% 的工程，20% 工程及验收、结算在 2019 年进行，至 2021 年还有二年的质保。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位 2019 年无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。