

# 2019 年佛山市顺德区李兆基中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市顺德区李兆基中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市顺德区李兆基中学 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 佛山市顺德区李兆基中学 2019 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 佛山市顺德区李兆基中学概况

### （一） 部门主要职责

李兆基中学是一所区属重点高级中学，属事业单位，主要职责是：实施中学学历教育，促进基础教育发展。学校于1995年9月竣工，校园占地67000平方米。自创办以来，在“和谐与发展”的办学理念引领下，学校实施素质教育，力求让每位学生都能得到全面发展，为学生的终身学习和未来发展奠定基础。学校现有36个教学班，属于全寄宿学校。学生宿舍全部安装了空调，并配置了先进的热水供应系统设备。学校办学成果卓著，是“广东省国家级示范性高中”、“广东省一级学校”。

### （二） 部门决算单位构成

李兆基中学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

李兆基中学设有校长室、专职副书记室、副校长室、行政管理服务中心、课程与教学指导中心、教师发展指导中心、学生发展指导中心、后勤服务中心等部门。

## 第二部分 佛山市顺德区李兆基中学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 佛山市顺德区李兆基中学

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	4362.94	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	0.85	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	649.79	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	4437.07
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	432.80	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	666.16
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区李兆基中学

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	20.83
	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	475.39
	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
<b>本年收入合计</b>	23	5446.38	<b>本年支出合计</b>	49	5599.44

## 收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区李兆基中学

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	17.07	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	338.50	年末结转和结余	51	202.50
<b>总计</b>	26	5801.94	<b>总计</b>	52	5801.94

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：佛山市顺德区李兆基中学

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	5446.38	4363.79	0.00	649.79	0.00	0.00	432.80
205	教育支出	4303.99	3221.40	0.00	649.79	0.00	0.00	432.80
20502	普通教育	4303.99	3221.40	0.00	649.79	0.00	0.00	432.80
2050204	高中教育	4281.99	3199.40	0.00	649.79	0.00	0.00	432.80
2050299	其他普通教育支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.16	666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	666.16	666.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.01	183.01	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	330.36	330.36	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	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：佛山市顺德区李兆基中学

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	5446.38	4363.79	0.00	649.79	0.00	0.00	432.80
212	城乡社区支出	0.85	0.85	0.00	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.39	475.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.39	475.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.74	228.74	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：佛山市顺德区李兆基中学

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	5599.44	4858.51	740.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4437.07	3716.96	720.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4437.07	3716.96	720.11	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4415.07	3716.96	698.11	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	666.16	666.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	666.16	666.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.01	183.01	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	330.36	330.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.79	152.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：佛山市顺德区李兆基中学

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	5599.44	4858.51	740.94	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	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.83	0.00	20.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.39	475.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.39	475.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	228.74	228.74	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：佛山市顺德区李兆基中学

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	4362.94	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	0.85	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	3256.24	3256.24	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	666.16	666.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	20.83	0.00	20.83
	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：佛山市顺德区李兆基中学

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	475.39	475.39	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
<b>本年收入合计</b>	23	4363.79	<b>本年支出合计</b>	50	4418.61	4397.79	20.83
年初财政拨款结转和结余	24	118.95	年末财政拨款结转和结余	51	64.13	64.13	0.00
一般公共预算财政拨款	25	98.97		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：佛山市顺德区李兆基中学

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	19.98		53			
<b>总计</b>	27	4482.74	<b>总计</b>	54	4482.74	4461.91	20.83

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：佛山市顺德区李兆基中学

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	4397.79	3881.20	516.58
205	教育支出	3256.24	2739.66	516.58
20502	普通教育	3256.24	2739.66	516.58
2050204	高中教育	3234.24	2739.66	494.58
2050299	其他普通教育支出	22.00	0.00	22.00
208	社会保障和就业支出	666.16	666.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	666.16	666.16	0.00
2080502	事业单位离退休	183.01	183.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.36	330.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.79	152.79	0.00
221	住房保障支出	475.39	475.39	0.00
22102	住房改革支出	475.39	475.39	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市顺德区李兆基中学

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	4397.79	3881.20	516.58
2210201	住房公积金	246.64	246.64	0.00
2210203	购房补贴	228.74	228.74	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：佛山市顺德区李兆基中学

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	3645.22	302	商品和服务支出	44.00
30101	基本工资	860.75	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	551.70	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	1293.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	152.79	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.12	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	12.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	246.64	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	159.70	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：佛山市顺德区李兆基中学

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	191.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	191.99	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	44.00
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	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：佛山市顺德区李兆基中学

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：佛山市顺德区李兆基中学

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	3837.20		公用经费合计	44.00

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：佛山市顺德区李兆基中学

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：佛山市顺德区李兆基中学

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	19.98	0.85	20.83	0.00	20.83	0.00
212	城乡社区支出	19.98	0.85	20.83	0.00	20.83	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	19.98	0.85	20.83	0.00	20.83	0.00
2120803	城市建设支出	19.98	0.85	20.83	0.00	20.83	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 佛山市顺德区李兆基中学 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

佛山市顺德区李兆基中学 2019 年度总收入 5801.94 万元，其中本年收入 5446.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4362.94 万元，比上年决算数增加 560.13 万元，增长 14.7%，主要变动情况：人员经费增加了 352.51 万元，增加了区属公办高中公用经费财政补助 207.62 万元

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.85 万元，比上年决算数减少 246.99 万元，下降 99.7%，主要变动情况：2018 年教学楼、厨房及饭堂工程政府性基金拨款、高低压配电设备更换工程政府性基金拨款、正门及门卫室监控设备等工程政府性基金拨款共 247.83 万元，而 2019 年只有正门及门卫室监控设备等工程政府性基金拨 20.18 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 649.79 万元，比上年决算数减少 89.2 万元，下降 12.1%，主要变动情况：学生宿舍管理及修购经费减少了 62.84 万元；学杂费收入返还减少了 26.36 万元。

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 432.8 万元，比上年决算数减少 121.38 万元，下降 21.9%，主要变动情况：非同级财政拨款收入减少了 120 多万元。

## （二）年度支出总体情况

佛山市顺德区李兆基中学 2019 年度总支出 5801.94 万元，其中本年支出 5599.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4858.51 万元，比上年决算数增加 488.6 万元，增长 11.2%，主要变动情况：人员经费支出增加了 352.51 万元，非税收入返还支出增加 136.09 万元。

2. 项目支出 740.94 万元，比上年决算数减少 187.6 万元，下降 20.2%，主要变动情况：2018 年教学楼、厨房及饭堂工程政府性基金拨款、高低压配电设备更换工程政府性基金拨款、正门及门卫室监控设备等工程政府性基金拨款共 247.83 万元，而 2019 年只有正门及门卫室监控设备等工程政府性基金拨款 20.18 万元。而 2019 年非同级财政拨款支出比 2018 年增加了 40.05 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

佛山市顺德区李兆基中学 2019 年度财政拨款收入合计

4363.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4362.94 万元，比上年决算数增加 560.13 万元，增长 14.7%；主要变动情况：人员经费增加了 352.51 万元，增加了区属公办高中公用经费财政补助 207.62 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.85 万元，比上年决算数减少 246.99 万元，下降 99.7%，主要变动情况：2018 年教学楼、厨房及饭堂工程政府性基金拨款、高低压配电设备更换工程政府性基金拨款、正门及门卫室监控设备等工程政府性基金拨款共 247.83 万元，而 2019 年只有正门及门卫室监控设备等工程政府性基金拨 20.18 万元。

## **（二）2019 年度财政拨款支出说明**

佛山市顺德区李兆基中学 2019 年度财政拨款支出合计 4418.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4397.79 万元，比年初预算数增加 619.44 万元，增长 16.4%；主要变动情况：人员经费支出增加了 411.82 万元，增加了区属公办高中公用经费财政补助支出 207.62 万元；政府性基金预算财政拨款支出 20.83 万元，比年初预算数减少 59.15 万元，下降 74.0%，主要变动情况：教学楼、厨房及饭堂工程政府性基金拨款，由于进度问题，2019 年没能完成年初预算。

## **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**

佛山市顺德区李兆基中学 2019 年度“三公”经费财政拨款



支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。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 万元，完成预算 0 万元的 100%；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：  
（我单位没有发生财政拨款“三公”经费支出。）

## （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%；公务用车购置及运行费支出 0 万元；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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：；（3）我单位没有境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位没有财政拨款支出公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位没有财政拨款支出公务接待费。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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，主要包括我单位没有财政拨款支出公务接

待费。

#### 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%。主要增减变动情况是：本部门没有发生财政拨款机关运行经费支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额382.27万元，其中：政府采购货物支出121.06万元、政府采购工程支出127.78万元、政府采购服务支出133.43万元。授予中小企业合同金额382.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额232万元，占政府采购支出总额的60.7%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是学校公务用车。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1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金44万元，占一般公共预算项目支出总额的0.85%；组织对2019年度李兆基中学高低压配电设备更换工程、区属学校重点项目建设经费、校舍和重大教学设备设施修购经费等政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20.82万元，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：都能完成年初绩效预算要求，项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等都达到预定要求。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及4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100分。更新了学校的教学设施设备，提高了教师积极性，体现了政府人文关怀，把教学教育质量提高到另一个新的台阶。另外，还为我校教学楼、学生宿舍和学生饭堂改建作了前期的铺垫工作。全年预算数4809.67万元，执行数5169.96万元，完成预算的107.5%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是能按时完成支出进度项目，实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标；二是项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等都达到预期目标，2020年高考考生上高分优先投档线共464人，优先投档率78.38%。

## 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。