

# 2018 年中山市实验中学部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山市实验中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市实验中学 2018 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 中山市实验中学 2018 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市实验中学概况

### （一）部门主要职责

中山市实验中学的主要职责是：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。提高学校办学水平，促进学生德智体美劳全面发展，为高中学校输送优秀初中毕业生，为高等院校输送优质生源，为社会培养优秀人才，为教育事业发展贡献力量。

### （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 中山市实验中学 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市实验中学

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、财政拨款收入	1	13838.11	一、一般公共服务支出	26	18.61
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1891.98	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	13843.92
六、其他收入	6	346.60	六、科学技术支出	31	15.73
	7		七、文化体育与传媒支出	32	342.90
	8		八、社会保障和就业支出	33	1521.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市实验中学

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	36	1.98
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	325.53
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.34
<b>本年收入合计</b>	22	16076.69	<b>本年支出合计</b>	47	16076.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市实验中学

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	16076.69	<b>总计</b>	50	16076.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 中山市实验中学

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	16076.69	13838.11	0.00	1891.98	0.00	0.00	346.60
201	一般公共服务支出	18.61	17.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
20123	民族事务	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.69	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2012999	其他群众团体事务 支出	3.69	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市实验中学

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	16076.69	13838.11	0.00	1891.98	0.00	0.00	346.60
205	教育支出	13843.91	11606.28	0.00	1891.98	0.00	0.00	345.65
20501	教育管理事务	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13646.64	11409.01	0.00	1891.98	0.00	0.00	345.65
2050203	初中教育	659.74	634.53	0.00	1.45	0.00	0.00	23.76
2050204	高中教育	12906.20	10747.51	0.00	1836.80	0.00	0.00	321.89
2050299	其他普通教育支出	80.70	26.97	0.00	53.73	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市实验中学

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	16076.69	13838.11	0.00	1891.98	0.00	0.00	346.60
2050801	教师进修	138.05	138.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	342.90	342.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	342.90	342.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	274.39	274.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市实验中学

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	16076.69	13838.11	0.00	1891.98	0.00	0.00	346.60
2070399	其他体育支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1521.68	1521.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1521.33	1521.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.01	434.01	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	1018.59	1018.59	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	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市实验中学

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	16076.69	13838.11	0.00	1891.98	0.00	0.00	346.60
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.98	1.98	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	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市实验中学

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	16076.69	13838.11	0.00	1891.98	0.00	0.00	346.60
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	2.34	2.34	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	2.34	2.34	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市实验中学

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	16076.69	11402.97	4673.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.61	0.00	18.61	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	11.87	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市实验中学

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	16076.69	11402.97	4673.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13843.91	9556.10	4287.81	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	42.61	0.05	42.56	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13646.64	9556.05	4090.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	659.74	83.40	576.34	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12906.20	9472.65	3433.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	138.05	0.00	138.05	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市实验中学

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	16076.69	11402.97	4673.72	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	138.05	0.00	138.05	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.49	0.00	16.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	7.73	0.00	7.73	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	342.90	0.00	342.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	342.90	0.00	342.90	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	274.39	0.00	274.39	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	68.51	0.00	68.51	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市实验中学

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	16076.69	11402.97	4673.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1521.68	1521.33	0.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1521.33	1521.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	434.01	434.01	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	1018.59	1018.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.73	68.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 中山市实验中学

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	16076.69	11402.97	4673.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.98	0.00	1.98	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	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	325.54	325.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市实验中学

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	13833.78	一、一般公共服务支出	29	17.66	17.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.32	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	11606.29	11606.29	0.00
	6		六、科学技术支出	34	15.72	15.72	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	342.90	342.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1521.68	1521.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.00	4.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1.98	0.00	1.98
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市实验中学

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	325.54	325.54	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2.34	0.00	2.34
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	13838.11	<b>本年支出合计</b>	52	13838.11	13833.79	4.32
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市实验中学

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	13838.11	<b>总计</b>	56	13838.11	13833.78	4.32

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市实验中学

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	13833.78	11125.61	2708.17
201	一般公共服务支出	17.66	0.00	17.66
20123	民族事务	11.87	0.00	11.87
2012304	民族工作专项	11.87	0.00	11.87
20129	群众团体事务	2.74	0.00	2.74
2012999	其他群众团体事务支出	2.74	0.00	2.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.90	0.00	2.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.90	0.00	2.90
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
205	教育支出	11606.27	9278.74	2327.53

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市实验中学

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	13833.78	11125.61	2708.17
20501	教育管理事务	42.61	0.05	42.56
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	42.56	0.00	42.56
20502	普通教育	11409.00	9278.70	2130.30
2050203	初中教育	634.53	83.40	551.13
2050204	高中教育	10747.50	9195.30	1552.20
2050299	其他普通教育支出	26.97	0.00	26.97
20503	职业教育	0.12	0.00	0.12
2050302	中专教育	0.12	0.00	0.12
20508	进修及培训	138.05	0.00	138.05
2050801	教师进修	138.05	0.00	138.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市实验中学

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	13833.78	11125.61	2708.17
20599	其他教育支出	16.49	0.00	16.49
2059999	其他教育支出	16.49	0.00	16.49
206	科学技术支出	15.73	0.00	15.73
20607	科学技术普及	8.00	0.00	8.00
2060702	科普活动	8.00	0.00	8.00
20699	其他科学技术支出	7.73	0.00	7.73
2069999	其他科学技术支出	7.73	0.00	7.73
207	文化体育与传媒支出	342.90	0.00	342.90
20703	体育	342.90	0.00	342.90
2070306	体育训练	274.39	0.00	274.39
2070399	其他体育支出	68.51	0.00	68.51
208	社会保障和就业支出	1521.68	1521.33	0.35



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市实验中学

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	13833.78	11125.61	2708.17
20802	民政管理事务	0.35	0.00	0.35
2080299	其他民政管理事务支出	0.35	0.00	0.35
20805	行政事业单位离退休	1521.33	1521.33	0.00
2080502	事业单位离退休	434.01	434.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1018.59	1018.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.73	68.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	0.00	4.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	325.54	325.54	0.00
22102	住房改革支出	325.54	325.54	0.00
2210203	购房补贴	325.54	325.54	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市实验中学

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	9510.77	302	商品和服务支出	227.22
30101	基本工资	3515.65	30201	办公费	8.27
30102	津贴补贴	855.29	30202	印刷费	0.45
30103	奖金	479.09	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	2394.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1018.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	68.73	30207	邮电费	26.28
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	317.16	30211	差旅费	10.92
30113	住房公积金	861.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.12
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： 中山市实验中学

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	1387.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	146.00	30217	公务接待费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.30
30307	医疗费补助	49.41	30227	委托业务费	1.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.32
30309	奖励金	135.30	30229	福利费	94.91
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.54
30399	其他对个人和家庭的补助	1055.10	30239	其他交通费用	4.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.88
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市实验中学

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市实验中学

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市实验中学

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
			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	10898.40		公用经费合计	227.22

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市实验中学

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
18.00	0.00	14.00	0.00	14.00	4.00	9.83	0.00	9.54	0.00	9.54	0.29

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市实验中学

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	4.32	4.32	0.00	4.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	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	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
229	其他支出	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	2.34	2.34	0.00	2.34	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。

## 第三部分 中山市实验中学 2018 年部门决算情况说明

### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市实验中学 2018 年度总收入 16076.69 万元，其中本年收入 16076.69 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 13838.11 万元，比上年决算数增加 1490.94 万元，增长 12.08%。主要变动情况：一是人员工资及津补贴拨款增加，二是各项缴费基数标准变动，三是人员增加

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 1891.98 万元，比上年决算数减少 68.02 万元，下降 3.47%。主要变动情况：根据上级部门规定压缩专项业务费预算。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 346.60 万元，比上年决算数减少 70.17 万元，下降 16.84%。主要变动情况：一是减少体育方面的拨款，二是减少科学技术方面的拨款

#### (二) 年度支出总体情况

中山市实验中学 2018 年度总支出 16076.69 万元，其中本年支出 16076.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 11402.97 万元，比上年决算数增加 1166.8 万元，增长 11.4%。主要变动情况：一是由于工资政策调整，增加人员工资。二是：事业单位养老保险及职业年金的增加。

2. 项目支出 4673.72 万元，比上年决算数增加 185.95 万元，增长 4.14%。主要变动情况：一是由于学校饭堂增加空调，水电费项目增加，二是我校足球队代表中山市参加省运会，增加了体育方面的开支。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市实验中学 2018 年度财政拨款收入合计 13838.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13833.78 万元，比上年决算数增加 1513.72 万元，增长 12.29%；主要变动情况：一是由于工资政策调整，增加人员工资；二是：事业单位养老保险及职业年金的增加。；政府性基金预算财政拨款收入 4.32 万元，比上年决算数减少 22.78 万元，下降 84.05%。主要变动情况：本年上级拨入体育彩票公益金相关经费减少。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市实验中学 2018 年度财政拨款支出合计 13838.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13833.78 万元，比年初预算数增加 2687.94 万元，增长 24.12%；主要变动情况：由于工资政策的改革，增加人员工资；二是：事业单位养老保险及

职业年金的增加。；政府性基金预算财政拨款支出 4.32 万元，比年初预算数 增加 4.32 万元， 增长 100%；主要变动情况：用于体彩票公益金支出及其他国有土地使用权出让收入支出增加

### 三、 2018 年度财政拨款“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

中山市实验中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.83 万元，完成预算 18.00 万元的 54.59%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.54 万元，完成预算 14.00 万元的 68.15%；公务接待费支出决算为 0.29 万元，完成预算 4.00 万元的 7.12%。

2018 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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 9.54 万元，占 97.10%；公务接待费支出 0.28 万元，占 2.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.54 万元，其中：公务

用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.54 万元，2018 年本部门公务用车保有量为 4 辆，主要用于 学生活动及日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0.29 万元，主要用于 相关单位、专家、教授指导交流工作业务等方面的接待费用。2018 年本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 5 人， 主要包括教学教研活动业务招待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 由于本部门不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为 0。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 1083.13 万元，其中：政府采购货物支出 105.40 万元、政府采购工程支出 305.79 万元、政府采购服务支出 671.95 万元。 授予中小企业合同金额 1083.13 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 411.19 万元，占政府采购支出总额的 37.9%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 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，其他用车主要是学生活动及日常公务用车 单位价值 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，2018 年度我部门组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1164.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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：**财政部门组织对‘教师培训经费’‘西藏班经费’等 2 个项目开展了自评核查，涉及一般公共预算支出 498.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。核查项目最终结果未出，待最终评价结果出具后 20 日内及时公开。

本部门暂未开展整体支出绩效评价试点。

本部门无重点项目。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及义务教育免费教科书补助经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、校园后勤服务经费、聘请外籍教师经费、学生军训经费、学校教学工作管理经费、教师培训经费、西藏班经费 8 个项目绩效自评。

**义务教育免费教科书补助经费项目绩效自评综述：**根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标：满足 739 名初中学生的教材需求；二是质量指标：提供教材合格率；三是时效性指标：教材送达及时率；四是社会效益指标：学生升学率；五是可持续发展指标：提高中考成绩。六是社会效益：中考成绩再创佳绩，深受社会好评；七是满意度指标：学生对学校发放教材的满意度。发现的主要问题及原因：由于学校较大，学生多，需要的教材种类繁多，需要细化管理。下一步改进措施：完善项目经费管理机构和项目经费管理制度，加强对项目的管理，使项目经费发挥更大的效益。

市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、临时聘请专任教师人数 2、临聘教师代课节数；二是质量指标：代课完成率。三是社会效益：1、升学率。2、优秀学生率。3、学生社团参加活动获奖率。四是可持续发展指标：保障我校教学工作正常运行。五是满意度指标：学生、教师对学校临聘教师的满意度。发现的主要问题及原因：预算不够细化。下一步改进措施：加强预算管理，细化预算测算，保证财政资金用到点上，保障我校教学工作正常运行。

校园后勤服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园后勤服务经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 342 万元，执行数为 342 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、完成校门的安全保卫、校园巡逻、

监控、宿舍警戒工作。2、完成学校 74000 平方米建筑物的办公室、洗手间、茶水间、各楼层公共区域的卫生清洁工作。3、完成校园 350 亩绿化区的绿化养护工作。4 完成全校 500 亩范围内的建筑、广场、校道、停车场等水电维修工作。二是质量指标：1、后勤保障覆盖率。2、学校后勤服务工作质量评价良以上。三是时效指标：1、安全保卫：24 小时有人门卫值班、校园巡逻，发生突发事件保安人员及时处置并上报给值班行政。2、清洁：每天及时清扫校园公共区、楼道等，保持校园清洁。3、宿舍：管理人员按规定时间到宿舍进行住宿生的管理工作。4、绿化：及时做好树木、花草的栽种、维护工作。5、维修：通过自查或师生报修的方式及时发现和维修校园水电故障。6、司机：学校师生用车及时安全按用车制度满足需求。7、仓库：及时做好采购物品的登记工作和货物的发放和登记工作。8、文印：教师需要印刷的教学资料文印室于当天完成印刷。四是社会效益指标：1、社会效益指标：保障学校教学活动正常运行，提高学校培养人才的数量和质量。2、提高了校园治安、绿化卫生、育人环境质量。3、高考完成教育局指标下达率。4、学生参与比赛获得奖项。五是环境指标：优化学生的学习生活环境，做好绿化美化工作。六是可持续影响指标：通过做好后勤服务工作，持续保障学校教育教学的顺利进行。通过后勤服务人员良好的工作态度和优质服务，培养学生良好思想道德，达到服务育人的目标。七是满意度指标：学校师生满意度 90%以上。发现的主要问题及原因：一是质量指标设置较空泛和满意度调查问卷设置过于简单，数据缺乏分析；二是绩效目标不够细化。下一步改进措施：一是质量



目标设置标准，以便考核；二是细化满意度调查问卷，增加量化分析；三是绩效目标申报做好规划。

聘请外籍教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。因聘请外籍教师程序复杂，未能按时聘请到外籍教师，未能正常开展专家讲座，与学校师生交流，所以没有进行相关的满意度调查。下一步改进措施：预算需要更加细化，部门需求需要做出更详尽的计划，并且制度化，用有限的财政资金产出更好的效果。

学生军训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 30.53 万元，执行数为 30.5295 万元，完成预算的 99.99%。主要产出和效果：一是数量指标：1、完成高一学生军训组织。2、新生完成军训率。二是质量指标：军训项目，科目完成率。三是时效指标：按时完成新生军训。四是社会效益：学生掌握基本军事技能和知识，增强国防观念，集体主义观念，加强组织纪律性。五是满意度指标：相关人员满意度。发现的主要问题及原因：部分学生吃苦精神不够，有怕苦怕累的想法。下一步改进措施：需要在组织中注意对学生的引导工作，提高学生的时间观念，更新、优化训练项目，做到与时俱进。

学校教学工作管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、开设课外学习活动次数。2、学校一学年开展晚自

修节数。二是质量指标：学生成绩提高率。三是时效指标：学校晚修、课外活动按时完成率。四是社会效益：1、学生或社团得奖率。2、优秀学生率。五是提高学生素质，提高学生成绩，提高学校知名度。六是满意度指标：学生对教师的辅导和管理的满意度。发现的主要问题及原因：由于学校较大，学生多，需要管理更加细化。下一步改进措施：加强资金使用管理，提高使用效率，用有限的资金给学生提供更加有效的辅导和管理，获得更好的成绩。

教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 147 万元，执行数为 125.55 万元，完成预算的 85.41%。主要产出和效果：一是数量指标：1 培训参加人次（人）2 组织培训次数（次/期）3 培训天数（天）；二是质量指标：1 培训的覆盖率 2. 培训计划按期完成率；三是时效指标按时完成培训任务率；四是效益指标：1、提升教师的教育教学质 2 提升学校的品牌和社会美誉度 3. 提升教师的业务水平和专业素养 4 促进学生的全面优质发展 5 为学生的终身发展奠基 五是满意度指标：学校师生的满意度发现的主要问题及原因：财政资金没有得到很好的利用。下一步改进措施：加强资金预算管理，提高使用效率，用有限的资金发挥最大的用处。

西藏班经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 351.6 万元，执行数为 351.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、提供生活费西藏学生人数。2、寒暑假护送西藏生回西

藏人数。3、护送学生回西藏批次。4、举行西藏生活动次数。二是质量指标：提高西藏生的营养和提高西藏班办班效果。三是时效指标：西藏生生活保障率。四是社会效益：1、推进西藏、新疆发展稳定和实现长治久安提供强有力的人才支撑和智力支持。2、促进文化交融。五是可持续发展指标：提高学校知名度，促进民族团结；六是满意度指标：学生和家长对学校西藏班教学满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：需要更加完善西藏办班工作。下一步改进措施：更加完善办班机制，加大专项经费投入，提高学校民族班办学水平，更好地完成国家交给我校的任务。

组织对西藏班经费等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1164.13万元。从评价情况来看，基本情况良好。财政组织对本部门西藏班经费、教师培训费2个项目进行自评核查，最终结果未出，待最终评价结果出具后20日内及时公开。

部门整体支出绩效自评综述：本部门暂未开展整体支出绩效评价试点。

**重点项目绩效评价报告。**本部门无重点项目。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**本部门暂无该类项目。

## 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。