

2019 年中山市实验中学 部门决算

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 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 中山市实验中学 2019 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	18102.32	一、一般公共服务支出	27	3.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	235.16	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	2450.18	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	17584.60
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	196.73
七、其他收入	7	156.43	七、文化旅游体育与传媒支出	33	526.17
	8		八、社会保障和就业支出	34	2314.63
	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： 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	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	83.28
	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	235.16
本年收入合计	23	20944.08	本年支出合计	49	20944.08

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
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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	20944.08	总计	52	20944.08

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： 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	20944.08	18337.47	0.00	2450.18	0.00	0.00	156.43
201	一般公共服务支出	3.51	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20129	群众团体事务	3.41	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2012999	其他群众团体事务 支出	3.41	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17584.60	14978.15	0.00	2450.18	0.00	0.00	156.28
20501	教育管理事务	18.76	18.76	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	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17395.85	14789.39	0.00	2450.18	0.00	0.00	156.28

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	20944.08	18337.47	0.00	2450.18	0.00	0.00	156.43
2050203	初中教育	680.75	631.98	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16529.24	14039.34	0.00	2333.61	0.00	0.00	156.28
2050299	其他普通教育支出	185.86	118.06	0.00	67.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	142.58	142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	196.73	196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	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	20944.08	18337.47	0.00	2450.18	0.00	0.00	156.43
20699	其他科学技术支出	191.73	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	191.73	191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	526.17	526.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支 出	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	269.58	269.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	257.38	257.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2314.63	2314.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2314.63	2314.63	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	20944.08	18337.47	0.00	2450.18	0.00	0.00	156.43
2080502	事业单位离退休	952.18	952.18	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	931.92	931.92	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	430.53	430.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.16	235.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	235.16	235.16	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	235.16	235.16	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： 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	20944.08	16452.02	4492.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.51	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.41	0.00	3.41	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17584.60	14054.11	3530.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	18.76	0.05	18.71	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	18.71	0.00	18.71	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	20944.08	16452.02	4492.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17395.85	14054.06	3341.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	680.75	81.06	599.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	16529.24	13973.00	2556.24	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	185.86	0.00	185.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	142.58	0.00	142.58	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	142.58	0.00	142.58	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	196.73	0.00	196.73	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	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	20944.08	16452.02	4492.06	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	191.73	0.00	191.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	191.73	0.00	191.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	526.17	0.00	526.17	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	256.60	0.00	256.60	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	256.60	0.00	256.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	269.58	0.00	269.58	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	257.38	0.00	257.38	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.19	0.00	12.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2314.63	2314.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2314.63	2314.63	0.00	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	20944.08	16452.02	4492.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	952.18	952.18	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	931.92	931.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.53	430.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	235.16	0.00	235.16	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	235.16	0.00	235.16	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	235.16	0.00	235.16	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： 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	18102.32	一、一般公共服务支出	28	3.36	3.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	235.16	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	14978.15	14978.15	0.00
	6		六、科学技术支出	33	196.73	196.73	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	526.17	526.17	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2314.63	2314.63	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	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： 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	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	83.28	83.28	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	235.16	0.00	235.16
本年收入合计	23	18337.47	本年支出合计	50	18337.47	18102.32	235.16
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： 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	26	0.00		53			
总计	27	18337.47	总计	54	18337.47	18102.32	235.16

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： 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	18102.32	16186.02	1916.29
201	一般公共服务支出	3.36	0.00	3.36
20129	群众团体事务	3.26	0.00	3.26
2012999	其他群众团体事务支出	3.26	0.00	3.26
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10
2013299	其他组织事务支出	0.10	0.00	0.10
205	教育支出	14978.15	13788.11	1190.03
20501	教育管理事务	18.76	0.05	18.71
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	18.71	0.00	18.71
20502	普通教育	14789.39	13788.06	1001.32
2050203	初中教育	631.98	81.06	550.92

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	18102.32	16186.02	1916.29
2050204	高中教育	14039.34	13707.00	332.34
2050299	其他普通教育支出	118.06	0.00	118.06
20503	职业教育	4.20	0.00	4.20
2050305	高等职业教育	4.20	0.00	4.20
20508	进修及培训	142.58	0.00	142.58
2050801	教师进修	142.58	0.00	142.58
20599	其他教育支出	23.22	0.00	23.22
2059999	其他教育支出	23.22	0.00	23.22
206	科学技术支出	196.73	0.00	196.73
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	191.73	0.00	191.73

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	18102.32	16186.02	1916.29
2069999	其他科学技术支出	191.73	0.00	191.73
207	文化旅游体育与传媒支出	526.17	0.00	526.17
20701	文化和旅游	256.60	0.00	256.60
2070199	其他文化和旅游支出	256.60	0.00	256.60
20703	体育	269.58	0.00	269.58
2070306	体育训练	257.38	0.00	257.38
2070399	其他体育支出	12.19	0.00	12.19
208	社会保障和就业支出	2314.63	2314.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	2314.63	2314.63	0.00
2080502	事业单位离退休	952.18	952.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931.92	931.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.53	430.53	0.00

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	18102.32	16186.02	1916.29
221	住房保障支出	83.28	83.28	0.00
22102	住房改革支出	83.28	83.28	0.00
2210203	购房补贴	83.28	83.28	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： 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	14835.44	302	商品和服务支出	264.42
30101	基本工资	2063.90	30201	办公费	9.30
30102	津贴补贴	3730.94	30202	印刷费	1.67
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	6418.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	931.92	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	430.53	30207	邮电费	33.55
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	222.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	81.39	30211	差旅费	13.56
30113	住房公积金	932.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.04

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	1086.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	627.30	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.26
30304	抚恤金	1.65	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	0.75
30307	医疗费补助	48.54	30227	委托业务费	2.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.90
30309	奖励金	142.57	30229	福利费	96.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.47
30399	其他对个人和家庭的补助	266.11	30239	其他交通费用	0.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.35
			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： 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
			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： 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
			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	15921.61		公用经费合计	264.42

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： 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
16.00	0.00	14.00	0.00	14.00	2.00	8.82	0.00	8.47	0.00	8.47	0.34

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： 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	235.16	235.16	0.00	235.16	0.00
229	其他支出	0.00	235.16	235.16	0.00	235.16	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	235.16	235.16	0.00	235.16	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	235.16	235.16	0.00	235.16	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 中山市实验中学 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

中山市实验中学 2019 年度总收入 20944.08 万元，其中本年收入 20944.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18102.32 万元，比上年决算数增加 4268.53 万元，增长 30.9%，主要变动情况：本年度财政拨款入经费增加，教工调整工资福利费增加，增加住房改革补贴项目，绩效考评奖标准增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 235.16 万元，比上年决算数增加 230.84 万元，增长 5338.5%，主要变动情况：年度财政拨款入款项用于支付本年新增加的 11 人制足球场基建项目款项。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2450.18 万元，比上年决算数增加 558.19 万元，增长 29.5%，主要变动情况：本年度增加校园场室修缮和设施维护费经费预算，用于支付空调余款和节能减排项目费用。

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 156.43 万元，比上年决算数减少 190.17 万元，下降 54.9%，主要变动情况：本年度捐赠款支出减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市实验中学 2019 年度总支出 20944.08 万元，其中本

年支出 20944.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16452.02 万元，比上年决算数增加 5049.05 万元，增长 44.3%，主要变动情况：本年度教工调整增加工资福利费，增加住房改革补贴项目，绩效考评奖标准增加。

2. 项目支出 4492.06 万元，比上年决算数减少 181.66 万元，下降 3.9%，主要变动情况：本年基建项目支出减少，饭堂空调项目已完工，本年无饭堂空调项目支出。

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

中山市实验中学 2019 年度财政拨款收入合计 18337.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18102.32 万元，比上年决算数增加 4268.53 万元，增长 30.9%；主要变动情况：本年度财政拨入经费增加，教工调整工资福利费增加，增加住房改革补贴项目，绩效考评奖标准增加。；政府性基金预算财政拨款收入 235.16 万元，比上年决算数增加 230.84 万元，增长 5338.5%；主要变动情况：本年度财政拨入款项用于支付本年新增加的 11 人制足球场基建项目款项。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市实验中学 2019 年度财政拨款支出合计 18337.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18102.32 万元，比年初预算数增加 6032.92 万元，增长 50.0%；主要变动情况：本年度财政拨入经费增加，教工调整工资福利费增加，增加住房改革补贴项目，绩效考评奖标准增加；政府性基金预算财政拨款支出 235.16 万元，比年初预算数增加 235.16 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本年度财政拨入款项用于支付本年新增加的 11 人制足球场基建项目款项。

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

中山市实验中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.82 万元，完成预算 16 万元的 55.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.47 万元，完成预算 14 万元的 60.5%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算 2 万元的 17.0%。

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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 8.47 万元，占

96.1%；公务接待费支出 0.34 万元，占 3.9%。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本单位及下属 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 8.47 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 8.47 万元，2019 年单位公务用车保有量为 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 0.34 万元，主要用于相关单位、专家、指导交流工作业务等方面的接待费用。2019 年，单位共接待国外来访团组 1 个，来访外宾 12 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 12 人，主要包括巴西桑托斯俱乐部一行的招待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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：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

2019 年本部门政府采购支出总额 1033.49 万元，其中：政府采购货物支出 385.56 万元、政府采购工程支出 149.04 万元、政府采购服务支出 498.89 万元。授予中小企业合同金额 1033.49

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 86.95 万元，占政府采购支出总额的 8.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 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。单价 50 万元以上通用设备 7 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 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1465.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.48%；组织对 2019 年度省市青少年体育俱乐部经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.70%。主要项目绩效自评情况：

本部门无重点绩效评价项目。

本部门暂未开展整体支出绩效评价试点。

绩效自评结果。我部门今年开展了市直属中小学临时聘请专任教师经费、西藏班经费、义务教育免费教科书补助经费、教育与体育事业发展专项资金（国家助学金和励志奖学金经费）、教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）、学生军训经费、2018 年教育质量提升奖励经费、教师培训经费、科普经费、考

试组织经费、教职员招聘工作经费、市属中小学待遇补助经费、中山市实验中学智慧校园“移动设备互动教室”项目剩余经费(政务信息化)、市直属学校办学业绩奖、教育与体育事业发展专项资金(基础教育课程改革经费)、义务教育教学质量监测经费、考场设施维护经费、中小学教师资格考试费、家长学校专项经费、振兴校园足球行动计划经费、传统项目学校、镇区业余体校奖补资金、聘请足球外教团队及足球培训经费、省市青少年体育俱乐部经费 8 个项目绩效自评。

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 97 分。项目全年预算数为 63.75 万元，执行数为 28.42 万元，完成预算的 45%。绩效总体目标为顺利完成全年的教师临聘工作，在数量和质量上保证教学工作的可持续性开展。主要产出和效果：一是数量指标：1、临时聘请专任教师人数，2019 年平均临聘教师人数 18 人，顶岗实习教师 7 人；2、临聘教师代课节数，2019 年临聘教师代课节数 3888 节。二是质量指标：代课完成率，按时、按质 100%完成教学任务，年级、教务处考核合格率达 100%。三是社会效益：1、升学率达到 90%，学生高考本科上线人数达 93%、上优投线人数比去年增加 80 多人。中考上普高线达 100%。获中山市高中教学质量质量评价一等奖和初中教学质量评价一等奖；2、优秀生率，中国传媒大学、中央美术学院、北京体育大学都有我们学校学生的影子，社会对学校评价高。四是可持续发展指标：保障我校教学工作正常运行，学校年轻教师较多，支教、脱产进修、婚假、产假、陪产假等较多，通过使用该经费由本校教师承担其工

作或聘请临时专任老师代课，保障了我校教学工作的正常运行。项目存在问题及改进措施：本年度预算执行率偏低。改进措施：更加完善项目经费管理机构和管理制度，加强对项目的监督，根据教学需求重新核定项目预算值，将市直属中小学临时聘请专任教师经费发挥到最大效益。

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 350.4 万元，执行数为 350.4 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标：1、通过制定各项规定来保障西藏部工作的顺利开展，保证西藏部学生的学习生活。2、西藏部的各方面工作开展有序进行，深得学生、家长、上级主管部门、社会各界的好评。主要产出和效果：一是数量指标：1、补助学生人数 292 人，每生每月补助 850 元生活费；2、组织西藏生外出活动 25 次，2019 年我校多次组织学生外出活动，其中有上街购物，重大节假日组织社会实践活动；3、教师外出培训学习 9 次，2019 年我校派出教师外出培训学习共 9 次，其中有全国内地班（校）教育教学研讨、全国联考集中阅卷等。4、西藏生节假日营养补助，2019 年节假日给予西藏生营养补助，其中有加餐鸡腿，水果，自助餐；5、护送西藏生返藏 5 批次，2019 年我校组织西藏生返藏 5 批次，并安排教师随同护送；6、派 30 名教师进藏家访高一级学生，2019 年暑期我校安排 30 名德才兼备的老师进藏家访高一年级的学生，与家长交流学生的学习生活情况。二是社会效益指标：1、中、高考升学率 100%，2019 年我校共有 52 人西藏生参加高考，重点率达 91%，本科率为 100%；参加中考的西藏生 95%考上内地西藏班散插班，100%考上内地西

藏班；2、优秀学生人数 19 人，2019 年西藏部学生获奖总人数达 125 人，其中有郭尔康、田思齐荣获内地西藏班征文二等奖（省级）；尹晨阳、袁艺钊、姚子焯、李科言、彭睿涵同学荣获内地西藏班征文优秀奖（省级）；3、学校影响力提升，2019 年我校荣获国务院评定“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。三是满意度指标：1、家长满意度 98% 2、学生满意度 97% 3、老师满意度 100%。项目存在问题及改进措施：本年度预算执行为优；改进措施：更加完善项目经费管理机构和管理制度，加强对项目的监督，根据需求核定项目预算值，将西藏班经费项目发挥到最大的社会效益。

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 96 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%，绩效总体目标为购置教科书 6 千多册，人均十册左右，有效的保障教学工作得以顺利开展。初中部中考成绩斐然，收到上级部门表彰。

教育与体育事业发展专项资金（国家助学金和励志奖学金经费）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 93 分。项目全年预算数为 6.82 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 62%，绩效总体目标为资助家庭经济困难符合条件的学生有 42 人次，受助学生品学兼优，有效减轻了学生的家庭经济困难和压力，帮助学生完成学业。

教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费）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 4.6 万元，执行数为 4.17 万元，完成预算的 91%，

绩效总体目标为 17 名工作室成员专业素质得以提升。参加国家级、省级、市级各类培训 10 次以上；发表文章 5 篇以上；主持与参加各类课题 3 项以上；获得各级别荣誉 10 项以上。工作室示范辐射作用得到加强。工作室主持人及成员在国内、省内、市内、校内共开设培训讲座培训班 10 次以上；多次开展班会示范课。促进区域（或学校）德育工作。

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 97 分。项目全年预算数为 15.75 万元，执行数为 15.75 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为 2019 年我校学生军训经费项目主要用于高一新生军训（包括教官劳务费、器材、租车费等）。2019 年我校高一新生参加军训人数共 1703 名，圆满完成军训任务。通过军训磨练了学生的意志，增强了国防观念和纪律意识，培养了学生团结协助和自立自强的精神。项目存在问题及改进措施：本年度该项目预算执行情况为优；改进措施：我校将更加完善项目经费管理机构和管理制度，加强对项目的监督，考虑周全，使学生军训经费项目发挥更大的经济、社会效益。

2018 年教育质量提升奖励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 227.27 万元，执行数为 227.27 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为对教职员工采取直接奖励的办法，支持推广教育教学质量提升创新思维，制定科学备考管理模式，努力提高优秀育人目标。主要产出和效果：一是数量指标：奖励教职工人数 419 人。二是质量指标：1、本科升学率-本科率 86%，本年本科升学率 92%。

2、学生考试高分段比率 70%以上，本年学生考试高分段比率 85.77%。3、教学质量优良率达 80%，本年教学质量优良率 95%；4、优秀教师率达 80%，本年中级以上职称教师率 87%。5、教研成果达 300 项，本年教研成果奖 428 项。三是时效指标：奖励资金发放及时率，本年奖励金按时发放。四是社会效益指标：1、巩固学校在社会上的良好声誉，努力使高考升学率提高五个百分点，提高教职员工作教育教学习积极性，促进学生德智体美劳全面发展。本年高考升学率增长 6%。2、提高教师业务素质和教育教能力，本年有效提高教师业务素质，和教育教能力。通过高级职称评审的教师有 15 人；通过中级职称评审的教师有 4 名。五、可持续发展效益指标：稳固各类升学指标提升，高考升学率达 86%，本年稳固各类升学指标提升，高考升学率 92%。六是满意度指标：服务对象满意度指标 90%以上，本年度学生、教职工满意度 98%。项目存在问题及改进措施：项目实施过程还缺乏精细化管理手段，教育教质量提升工作计划与实践教工作存在脱节情况，班级团队配合意识还需要进一步加强，科组建设工作创新不足。在今后的教育教管理工作中，避免形式主义，切实为师生提供优质服务，把教育教质量提升工作抓好抓实，对各个环节的工作加强监督、检查、落实。

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 89 分。项目全年预算数为 198.09 万元，执行数为 142.58 万元，完成预算的 72%。绩效总体目标为在特定的情况下，较好地完成了 2019 年度的教师培训工作。显著地提升了我校教职工的教育教的业务水平、专业素养，为我校教育

教学质量的提高奠定了重要的基础。主要产出和效果：一是数量指标：1、组织开展教师培训 18 期，2019 年我校组织开展教师培训 14 期。2、培训人次 1650 人，2019 年我校组织教师培训参加人次共 1369 人。二是质量指标：1、培训出勤率 100%，2019 年我校组织教师培训出勤率为 100%；2. 学员考核优秀率 90%，2019 年我校组织教师学员考核，优秀率为 90%；三是社会效益指标：1、提升教师的业务水平和专业素养. 目标为：课题立项 6 项，发表论文 50 篇，教育教学获奖 30 项。2019 年我校教师发表论文 55 篇，9 项课题获市级以上立项，278 人次获市以上教育教学比赛奖励。2、促进学生的全面优质发展，2019 年我校学生在国家、省市多项比赛评比中斩获大奖，合共 766 项，其中国家级 180 项，省级 220 项，市级 366 项。四是可持续发展指标：1、促进教师的专业成长和可持续发展，2019 年我校新晋升副高级职称 15 人，中级职称 4 人；2、为学生的终身发展奠基，我校以打造自己的育人品牌，为学生的终身发展奠基，促进了学生的可持续发展。五是满意度指标：学校师生的满意度：1、教师的满意度 99%；2、学生的满意度达 98%。

科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 97 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为 2019 年购置了五万元的科技竞赛类竞赛设备，包括：FLL 项目设备一套、竞赛场地一套、综合技能机器人竞赛用设备及配件一套、高铁时代竞赛用设备一套、创客类配件一批、人工智能项目设备三套。一年来，辅导学生参加科普类竞赛十余项；获奖 20 多人次，其中机器人创意赛

获全国青少年机器人竞赛国家二等奖、获广东省机器人竞赛冠军一次、创客大赛获省一等奖一次、高中生参加教育部、中央统战部等权威机构组织的第五届“互联网+”大学生创新创业大赛成功入围全国总决赛，其余省级奖项、市级奖项近十项；项目负责人徐成刚老师 2019 年市内做科普宣讲三次，效果优异。

考试组织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 99 分。项目全年预算数为 13.56 万元，执行数为 13.56 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为两次期末考试和“广一模”考试提供试卷扫描、试卷批改以及改卷老师的用餐、用水及劳务补贴做了大量细致工作，保证了三次大型考试成绩的及时发布。

教职员招聘工作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 95 分。项目全年预算数为 5.14 万元，执行数为 5.14 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为在我校参加的广东省教师公开招聘考试的 1950 名考生提供优质的服务与监考，为 180 名监考老师及工作人员提供用餐、用水及发放劳务补贴，保证了教师招聘工作的圆满完成。

市属中小学待遇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 95 分。项目全年预算数为 22.32 万元，执行数为 22.32 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为顺利完成 23 人全年的中小学待遇补助经费的发放，严格执行相关管理办法的规定，加强对资金使用的监督和管理，确保专款专用并及时发放补助。提升了我校管理人员的积极性，为我校的教育教学质量的提高奠定了重要的基础。

中山市实验中学智慧校园“移动设备互动教室”项目剩余经费（政务信息化）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 97.5 分。项目全年预算数为 108.5 万元，执行数为 104.45 万元，完成预算的 96%。绩效总体目标为 2019 年我校向初一、高一年级部合计 36 个教室提供互动教学的信息化基础设施，保障学生的上课质量，提高教育水平，更好的为我校师生群体服务。主要产出和效果：一是数量指标：建设 36 个互动教室，2019 年我校建设 36 个包含一体机、云终端、无线网络的互动教室。二是质量指标：1、互动教室具备网络管理功能；2、互动教室能提供同时 70 个移动终端接入，互动教室可以满足同时 70 个重点同时接入。三是可持续发展指标：1、为课堂教学提供先进的教学平台，本项目建设初一、高一年级部合计 36 个教室的使用率达到 90%以上。2、为学生提供优质的教学手段，本项目建设的互动教室的覆盖初一、高一年级部合计 36 个教室的 100%。3、为教师提供优质的教学工具，本项目建设的互动教室的提供给初一、高一年级部合计 36 个教室 100%的学科教师优质的教学工具。项目存在问题及改进措施：本年度预算执行情况为优，1、存在问题；因网络安全登记保护的国家标准发生改变，导致现有设备不满足等保二级标准。2、改进措施：我校将根据文件及教学需求重新核定项目预算值，使项目经费发挥到最大的经济社会效益。

市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：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 89.46 万元，执行数为 89.46 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为

按相关文件精神对教职员工采取物质及精神奖励的办法，支持并推广教育教学质量提升创新方式，制定科学人事管理制度，努力提高学校“五有”育人目标。主要产出和效果：一是产出指标：1、2018年8月-2019年7月期间在编教职工按照分配方案及时发放补助。发放人员为全校教职工共434人；2、本科升学率92%；3、学生考试合格率100%；4、教学质量优良率95%；5、教研成果奖428项。二是效益指标：1、学生高考本科上线人数达92%、上优投线人数比去年增加80多人。中考上普高线达100%。获中山市初中教学质量评价一等奖。2、中国传媒大学、中央美术学院、北京体育大学都有我们学校学生的影子，社会对学校评价高。3、我校学生在国家、省市多项比赛评比中斩获大奖，合共579项；由共青团广东省委员会和广东省教育厅授予我校“广东省中学示范团校”荣誉称号。4、获得中华人民共和国国务院颁发的“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。5、通过高级职称评审的教师有15人；通过中级职称评审的教师有4名；通过中级职称认定的教师有17名。其中具有高级职称的教师137人，中级职称的教师212人；硕士学位224人。三是满意度指标：教职工满意度为93%。

教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）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73分。项目全年预算数为3.88万元，执行数为0.64万元，完成预算的16.5%。绩效总体目标为2019年完成对10个立项课题的管理和服务工作，教科室组织外聘专家进行开题指导，中期检查，以及结题把关，预期完成课题目标90%。

义务教育教学质量监测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 97 分。项目全年预算数为 2.61 万元，执行数为 2.61 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为根据市教研室通知要求，购买矿泉水为阅卷做提前准备、发放工作人员劳务费用，圆满高质的完成工作。

考场设施维护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 4.6 万元，执行数为 4.6 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为 2020 年普通高考英语听说考试购买 140 个专用耳机，保证了在我校参加的 1789 名高考考生的英语口语考试顺利完成，实现了考务目标的零失误。

中小学教师资格考试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 94 分。项目全年预算数为 11.46 万元，执行数为 10.75 万元，完成预算的 94%。绩效总体目标为在我校参加的广东省中小学教师资格证考试的 4846 名考生提供优质的服务与监考，为 192 名监考老师及工作人员提供用餐、用水及发放劳务补贴，保证了教师资格证考试的圆满完成。

家长学校专项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 2.71 万元，执行数为 2.71 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为 2019 年我校家长学校专用经费用于家长学校资料《学生守则》印刷，此《守则》作为家长学校的培训材料，详细的介绍了国家的教育方针政策及学校的办学目标及要求。通过学校组织的培训，帮助家长了解教育现状及学校的教育要求，促进了家校联动，为促进学

生的健康成长发挥了积极作用。

振兴校园足球行动计划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 97 分。项目全年预算数为 9.59 万元，执行数为 9.59 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为 1、参加 2019 年全国青少年校园球夏令营（初、高中组）广东省分营最佳阵容选拔，有 15 人入选最佳阵容，全省第一；2、参加 2019 年广东省青少年足球锦标赛（男子 U14 组）获第七名；3、参加 2019 年全国体校杯足球比赛（广东赛区）第三名；4、参加中山市“市长杯”（初、高中组）比赛获一等奖、第一名。

传统项目学校、镇区业余体校奖补资金项目绩效自评综述：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 2.6 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 100%。绩效总体目标为 1、购买羽毛球、健美操队训练器材；2、羽毛球队参加 2019 年广东省中学生羽毛球锦标赛获高中组团体总分一等奖。3、羽毛球队参加 2019 年中山市“体彩杯”中学生羽毛球比赛获高中组团体第一名，初中组团体第一名；4、健美操队参加 2019 年广东省啦啦操总决赛获第三名；5、健美操队参加 2019 年广东省中、小学生啦啦操联赛（中山站）获初中组团体总分第二名。

聘请足球外教团队及足球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 94.6 分。项目全年预算数为 310 万元，执行数为 257.38 万元，完成预算的 83%。绩效总体目标为 1、通过对我校青少年足球队和教练员的培训，提高我校足球运动员和教练的水平。2、通过举办足球联赛、夏令营、

创建足球特色学校以及参加各级足球比赛等方式，完善竞赛体系，培育足球氛围，推动中山校园足球持续、健康发展，积极打造足球城市。主要产出和效果：一是数量指标：1、聘请外教3人，2019年完成聘请外教3名，其中主教练一名、体能教练一名、助教一名。2、参加市级以上比赛3次，2019年参加比赛项目有“市长杯”、“省体校杯”、“省长杯”比赛。3、组建中山市足球队2支，2019年完成组建中山市足球代表队2支，其中运动员有43名。二是质量指标：按时完成教学工作，2019年按时完成我市各项工作。三是社会效益指标：1、足球综合水平，参加2019年全国青少年校园足球夏令营（初、高中组）广东省分活营最佳阵容选拔，有15位同学入选最佳阵容，全省第一。2、高中组运动员竞技水平，参加2019年广东省“省长杯”青少年校园足球联赛（高中、中职组）全省总决赛，获高中女子第五名，高中男子二等奖。四是可持续发展指标：1、增进对外交流，促进中巴两国之间的友好交流，更好地挑选我校优秀足球运动员赴桑托斯足球俱乐部集训。2、社会影响力，校园足球成效获佳，成绩得到上级领导及各大媒体的充分肯定。参加2019年粤港澳大湾区青年足球交流赛金杯组第六名。五是满意度指标：对外教执教满意度调查，2019年足球队学生对外教执教的满意度为98%。项目存在问题及改进措施：本年度预算执行率偏低。改进措施：更加完善项目经费管理机构和管理制度，加强对项目的监督，预算项目还应该做实做细，考虑周全，使聘请足球外教团队及足球培训经费项目发挥更大的经济、社会效益。

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。