

# 2018 年中山市第二中学部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中山市第二中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市第二中学 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 中山市第二中学 2018 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市第二中学概况

### （一）部门主要职责

2018年，我校教职工编制数266人，教职工实有人数245人，离退休教师29人，全校学生3057。

### （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 中山市第二中学 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市第二中学

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、财政拨款收入	1	6818.39	一、一般公共服务支出	26	33.59
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1137.49	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	6987.28
六、其他收入	6	52.02	六、科学技术支出	31	44.33
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	804.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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	36	0.00
	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	137.48
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	8007.90	<b>本年支出合计</b>	47	8007.90
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
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	8007.90	<b>总计</b>	50	8007.90

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	8007.90	6818.39	0.00	1137.49	0.00	0.00	52.02
201	一般公共服务支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
20199	其他一般公共服务 支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市第二中学

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	8007.90	6818.39	0.00	1137.49	0.00	0.00	52.02
2019999	其他一般公共服务 支出	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6987.28	5797.77	0.00	1137.49	0.00	0.00	52.02
20502	普通教育	6923.78	5734.27	0.00	1137.49	0.00	0.00	52.02
2050203	初中教育	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6824.34	5690.12	0.00	1114.19	0.00	0.00	20.03
2050299	其他普通教育支出	58.97	3.68	0.00	23.30	0.00	0.00	31.99
20508	进修及培训	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市第二中学

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	8007.90	6818.39	0.00	1137.49	0.00	0.00	52.02
20699	其他科学技术支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	804.72	804.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	804.22	804.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市第二中学

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	8007.90	6818.39	0.00	1137.49	0.00	0.00	52.02
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	581.84	581.84	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	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.48	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.48	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.48	137.48	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	8007.90	6405.90	1602.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.59	0.00	33.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60	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
20199	其他一般公共服务支出	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市第二中学

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	8007.90	6405.90	1602.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.25	0.00	31.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6987.28	5464.20	1523.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6923.78	5464.20	1459.58	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6824.34	5464.20	1360.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	58.97	0.00	58.97	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	62.83	0.00	62.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.33	0.00	44.33	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市第二中学

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	8007.90	6405.90	1602.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	44.33	0.00	44.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	44.33	0.00	44.33	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.72	804.22	0.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	804.22	804.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.80	183.80	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	581.84	581.84	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市第二中学

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	8007.90	6405.90	1602.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.48	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.48	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.48	137.48	0.00	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	6818.39	一、一般公共服务支出	29	33.59	33.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5797.77	5797.77	0.00
	6		六、科学技术支出	34	44.33	44.33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.50	0.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	804.72	804.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	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	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	137.48	137.48	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	0.00	0.00	0.00
	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	6818.39	<b>本年支出合计</b>	52	6818.39	6818.39	0.00
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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	6818.39	<b>总计</b>	56	6818.39	6818.39	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第二中学

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	6818.39	6192.90	625.49
201	一般公共服务支出	33.59	0.00	33.59
20129	群众团体事务	1.65	0.00	1.65
2012999	其他群众团体事务支出	1.65	0.00	1.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60
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
20199	其他一般公共服务支出	31.24	0.00	31.24
2019999	其他一般公共服务支出	31.24	0.00	31.24
205	教育支出	5797.77	5251.20	546.57
20502	普通教育	5734.27	5251.20	483.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第二中学

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	6818.39	6192.90	625.49
2050203	初中教育	40.47	0.00	40.47
2050204	高中教育	5690.12	5251.20	438.92
2050299	其他普通教育支出	3.68	0.00	3.68
20508	进修及培训	62.83	0.00	62.83
2050801	教师进修	62.83	0.00	62.83
20599	其他教育支出	0.68	0.00	0.68
2059999	其他教育支出	0.68	0.00	0.68
206	科学技术支出	44.33	0.00	44.33
20699	其他科学技术支出	44.33	0.00	44.33
2069999	其他科学技术支出	44.33	0.00	44.33
207	文化体育与传媒支出	0.50	0.00	0.50
20703	体育	0.50	0.00	0.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第二中学

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	6818.39	6192.90	625.49
2070399	其他体育支出	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	804.72	804.22	0.50
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.00	0.50
20805	行政事业单位离退休	804.22	804.22	0.00
2080502	事业单位离退休	183.80	183.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.83	581.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.58	38.58	0.00
221	住房保障支出	137.48	137.48	0.00
22102	住房改革支出	137.48	137.48	0.00
2210203	购房补贴	137.48	137.48	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	5336.57	302	商品和服务支出	128.16
30101	基本工资	2074.97	30201	办公费	17.66
30102	津贴补贴	286.40	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	262.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.29	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1391.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581.83	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.58	30207	邮电费	19.43
30110	职工基本医疗保险缴费	15.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	117.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.96	30211	差旅费	13.42
30113	住房公积金	513.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.53
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	728.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.21	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.19
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	0.50
30307	医疗费补助	19.61	30227	委托业务费	2.02
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.05
30309	奖励金	77.79	30229	福利费	33.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30399	其他对个人和家庭的补助	568.57	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	9.69
			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
			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
			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
			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	6064.75		公用经费合计	128.16

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
40.00	0.00	39.00	32.00	7.00	1.00	38.25	0.00	38.25	31.25	7.00	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市第二中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市第二中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

### 第三部分 中山市第二中学 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

中山市第二中学 2018 年度总收入 8007.90 万元,其中本年收入 8007.90 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 6818.39 万元,比上年决算数增加 830.33 万元,增长 13.87%。主要变动情况:一是 2018 年新增 4 人增加人员经费,二是新增事业单位绩效考评奖,三是新增退休慰问金。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 1137.49 万元,比上年决算数增加 28.72 万元,增长 2.59%。主要变动情况:一是项目资金收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 52.02 万元,比上年决算数增加 32.31 万元,增长 163.94%。主要变动情况:一是上级下拨资金增加。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市第二中学 2018 年度总支出 8007.90 万元,其中本年收入支出 8007.90 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 6405.90 万元,比上年决算数增加 817.39 万元,增长 14.63%。主要变动情况:一是 2018 年新增 4 人增加人员经费,二是新增事业单位绩效考评奖,三是新增退休慰问金。

2. 项目支出 1602.01 万元,比上年决算数增加 73.98 万元,增长 4.84%。主要变动情况:一是更新 2 台公务车,二是新增网

络及监控设备。

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

中山市第二中学 2018 年度财政拨款收入合计 6818.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6818.39 万元，比上年决算数增加 830.33 万元，增长 13.87%；主要变动情况：：一是 2018 年新增 4 人增加人员经费，二是新增事业单位绩效考评奖，三是新增退休慰问金，四是报采购 2 台公务车；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 0.0 万元，下降 0.00%

### (二) 2018 年度财政拨款支出说明

中山市第二中学 2018 年度财政拨款支出合计 6818.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6818.39 万元，比年初预算数增加 830.33 万元，增长 13.87%；主要变动情况：一是 2018 年新增 4 人增加人员经费，二是新增事业单位绩效考评奖，三是新增退休慰问金，四是采购 2 台公务车；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初

预算数持平；主要变动情况：没有发生变动。

### 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

中山市第二中学2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.25万元，完成预算40.00万元的95.61%。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38.25万元，完成预算39.00万元的98.07%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算1.00万元的0%。

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；如大于预算数，

#### （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38.25万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.25万元，其中：公

公务用车购置支出为 31.25 万元， 2018 年公务用车购置数 2 辆。公务用车运行及维护支出 7.00 万元， 2018 年本部门及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 后勤服务用车。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 没有发生接待费。2018 年，本部门及下属 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，没有发生接待费。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

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： 没有机关运行经费。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 808.30 万元，其中： 政府采购货物支出 141.24 万元、政府采购工程支出 193.79 万元、 政府采购服务支出 473.27 万元。 授予中小企业合同金额 473.27 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆，其他用



车主要是后勤服务用车；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，2018 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 418 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：共组织对教师培训经费、教学工作管理费、学生军训费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、校园后勤服务经费等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 418 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“教师培训经费”项目委托“广州恒校公共关系咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了教师培训经费、教学工作管理费、学生军训费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、校园后勤服务经费等项目绩效自评，各项目绩效自评结果如下：

教师培训经费绩效自评得分为 88 分。目标实现程度及绩效：一是 1、参加教师职务培训、公需课培训和校本培训人数 243 人，

每人均完成职务培训 42 学分和公需课学分 18 学分，校本培训学分 12 学分；2、完成新教师培训人数 28 人，均完成规定学分；3、高三教师培训 44 人和骨干教师培训人数 47 人，各培训时间 5 天，培训专题课程 10 节；4、科组外出学习交流人数 180 人；5、全年安排 30 人次参加上级组织的培训；二是德育和教学骨干培训班出勤率 99%，高三教师培训班出勤率 100%，合格率 100%。每个专题培训都有总结报告，并在全校进行交流；每位学员均完成个人学习心得总结。三是按时完成各项培训。四是激发教师工作热情，提升教师业务能力。五是逐步建立较完善的教师终身学习体系，教师教育工作逐步制度化、规范化、日常化，造就一批学科骨干教师和名师。发现的问题及原因：一是本年度教师培训经费预算执行率不高，主要是有些培训项目如德育骨干培训班和教学骨干培训班、科组外出学习培训项目做预算时估计人数较多，但因培训时间和地点安排问题，导致参与培训的老师们积极性不高；加上有些老师因学校工作需要和私人原因无法参加培训，实际参加培训人数与预计人数相差较大，造成培训项目经费执行率较低。下一步改进措施：一是今后在规划培训项目时要合理安排时间地点，要充分考虑学校实际情况，尽量做到各个培训项目预算人数与实际参培人数相当。

教学工作管理经费绩效自评得分为 93 分。目标实现程度及绩效：一是高考上优投线 10%以上，上本科线 80%以上，上专科线以上 98%以上，全校学生评教满意率 90%以上，学校获上级主

管部门评价二等奖以上。二是保障全校师生在校期间教与学人人有目标，进步有空间，保障学校社会美誉度不断提高，保障学生在校学习每天有人管理和辅导，学生在校高考成绩成功，活动充分。三是保障学生在校学习每天有人管理和辅导。

学生军训费绩效自评得分 92 分。目标实现程度及绩效：一是 2018 年 9 月对全体高一新生 997 人在中山国防教育基地进行军训。二是军事时间 7 天。三是获得中山市教育和体育局军训先进单位、军训期间模拟法庭三等奖。四是通过训练提高了学生的国防观念，磨练了学生意志；军训期间观看了模拟法庭，增强了法律意识；军训期间组织了消防知识讲座和演习，提高了学生的消防安全意识。

市直属中小学临时聘请专任教师经费自评得分 92 分。目标实现程度及绩效：一是确保怀孕生产的女职工 12 人保胎或产假时的教育教学工作顺利进行，保证因病长假的 2 名教师的教育教学工作能够有人手跟进，因出差或跟岗、事假、丧假、陪产假等由本校其他教职工临时承担其教育教学任务的经费支出。二是保障全体学子的受教育的权利，确保学校的教育教学工作不受影响，特别是二孩政策带来的影响。三是及时聘请临时专任教师、顶岗实习老师，安排学校其他教师临时承担工作任务。四是保障学校教育教学工作正常开展，保障全体学子顺利完成高中学习要求，培养高校所需的优秀人才。

校园后勤服务经费自评得分 91 分。目标实现程度及绩效：

一是 1、完成学校 3 个校门的安全保卫及整个校园的巡查,3 个校门的保安员每天 24 小时到位,校园覆盖率 100%; 2、完成对 3057 名住宿生的日常管理,管理人员认真落实所有住宿生的教育和管理,管理覆盖面 100%; 3、完成学校 18 栋大楼的日常修缮工作,及时做好每栋大楼的修缮工作,完成率 100%; 4、完成 52 间办公室和 77 间洗手间的卫生清洁工作,完成球场、广场、校道等区域的卫生清洁工作,能按要求及时做好每个办公室、洗手间、球场、广场、校道的清洁工作,完成率 100%; 5、完成学校 75.6 亩的绿化维护工作,按季节的变化和苗木生长的特点,及时做好全校 75.6 亩的绿化维护保养,校园覆盖 100%。二是 1、保障了全校师生在校期间的生命和财产安全,保障了学校公共财产及公共设施安全,保障了校园一切工作、生活、学生不受干扰、确保学校安宁、安静,外来人员出入登记、实施人车分流,车辆停放有序,保障消防通道畅通、师生进出校园安全有序; 2、保障学生正常有序作息; 3、设施设备经过维修好 100%正常运行,故障排除率 100%; 4、对办公场室、厕所、球场、广场、校道等区域进行清洁保洁后使校园环境干净卫生整洁; 5、进行绿化维护后校园的内花草树木生长茂盛,营造了优美的校园环境。三是安保、维修维护、清洁保洁、绿化维护等项目按期完成。四是提高了学生的自我管理能力,培养了学生良好的生活习惯,得到了家长的普遍认可; 保障了学校淳朴实干的优良学风。五是 1、对水电设备设施进行检查维护后,保障了用水用电安全,减少安全隐患;

2、修枝后减轻树木自身重量，消除台风暴雨等极端天气导致树木倒塌砸伤人员的风险；3、对树木杀虫施肥后，使树木健康生长，美化校园环境。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果**

没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目

## 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。