

# 2019 年中山市第二中学部门决算

# 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 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 中山市第二中学 2019 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山市第二中学概况

### （一）部门主要职责

本部门是市直属普通高中主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

### （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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	9822.78	一、一般公共服务支出	27	1.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1150.40	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	9327.84
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	417.04
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	1178.60
	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	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	48.22
	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	10973.18	<b>本年支出合计</b>	49	10973.18

## 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
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
<b>总计</b>	26	10973.18	<b>总计</b>	52	10973.18

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	10973.18	9822.78	0.00	1150.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.39	1.39	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
205	教育支出	9327.84	8177.43	0.00	1150.40	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9212.08	8061.68	0.00	1150.40	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16.24	16.24	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	10973.18	9822.78	0.00	1150.40	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9119.82	7989.03	0.00	1130.79	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	76.02	56.41	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.22	20.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	417.04	417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	417.04	417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	417.04	417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1178.60	1178.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1178.60	1178.60	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	10973.18	9822.78	0.00	1150.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.96	417.96	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	519.97	519.97	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	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.22	48.22	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	10973.18	9017.17	1956.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.39	0.00	1.39	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	9327.84	7790.35	1537.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9212.08	7790.35	1421.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	16.24	0.00	16.24	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	10973.18	9017.17	1956.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9119.82	7790.35	1329.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	76.02	0.00	76.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	91.84	0.00	91.84	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	91.84	0.00	91.84	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.22	0.00	20.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	417.04	0.00	417.04	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	417.04	0.00	417.04	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	417.04	0.00	417.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1178.60	1178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1178.60	1178.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	417.96	417.96	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	10973.18	9017.17	1956.01	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.97	519.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.67	240.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.22	48.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.22	48.22	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： 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	9822.78	一、一般公共服务支出	28	1.49	1.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	8177.43	8177.43	0.00
	6		六、科学技术支出	33	417.04	417.04	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	1178.60	1178.60	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	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	48.22	48.22	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	9822.78	<b>本年支出合计</b>	50	9822.78	9822.78	0.00
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： 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	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	9822.78	<b>总计</b>	54	9822.78	9822.78	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。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	9822.78	8814.91	1007.87
201	一般公共服务支出	1.49	0.00	1.49
20129	群众团体事务	1.39	0.00	1.39
2012999	其他群众团体事务支出	1.39	0.00	1.39
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	8177.43	7588.09	589.34
20501	教育管理事务	3.70	0.00	3.70
2050199	其他教育管理事务支出	3.70	0.00	3.70
20502	普通教育	8061.68	7588.09	473.59
2050203	初中教育	16.24	0.00	16.24
2050204	高中教育	7989.03	7588.09	400.94



## 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	9822.78	8814.91	1007.87
2050299	其他普通教育支出	56.41	0.00	56.41
20508	进修及培训	91.84	0.00	91.84
2050801	教师进修	91.84	0.00	91.84
20599	其他教育支出	20.22	0.00	20.22
2059999	其他教育支出	20.22	0.00	20.22
206	科学技术支出	417.04	0.00	417.04
20699	其他科学技术支出	417.04	0.00	417.04
2069999	其他科学技术支出	417.04	0.00	417.04
208	社会保障和就业支出	1178.60	1178.60	0.00
20805	行政事业单位离退休	1178.60	1178.60	0.00
2080502	事业单位离退休	417.96	417.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	519.97	519.97	0.00

## 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	9822.78	8814.91	1007.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.67	240.67	0.00
221	住房保障支出	48.22	48.22	0.00
22102	住房改革支出	48.22	48.22	0.00
2210203	购房补贴	48.22	48.22	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	8168.07	302	商品和服务支出	149.19
30101	基本工资	1437.21	30201	办公费	19.05
30102	津贴补贴	1985.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1741.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	240.67	30207	邮电费	16.99
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.23	30211	差旅费	14.81
30113	住房公积金	522.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09
30199	其他工资福利支出	1528.10	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	497.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	269.65	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	0.20
30307	医疗费补助	11.32	30227	委托业务费	7.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.94
30309	奖励金	83.46	30229	福利费	35.74
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.53
30399	其他对个人和家庭的补助	133.22	30239	其他交通费用	1.82
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.19
			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
			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
			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	8665.72		公用经费合计	149.19

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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	6.53	0.00	6.53	0.00	6.53	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： 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。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 中山市第二中学 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

中山市第二中学 2019 年度总收入 10973.18 万元，其中本年收入 10973.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9822.78 万元，比上年决算数增加 3004.38 万元，增长 44.1%，主要变动情况：人员经费收入和项目经费收入增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1150.4 万元，比上年决算数增加 12.91 万元，增长 1.1%，主要变动情况：学生人数增加使住宿费和学费增加。

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，比上年决算数减少 52.02 万元，下降 100.0%，主要变动情况：本年没有收到相关拨款。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市第二中学 2019 年度总支出 10973.18 万元，其中本年支出 10973.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9017.17 万元，比上年决算数增加 2611.27 万元，增长 40.8%，主要变动情况：人员经费支出增长。

2. 项目支出 1956.01 万元，比上年决算数增加 354 万元，增长 22.1%，主要变动情况：增加智慧校园项目。

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

中山市第二中学 2019 年度财政拨款收入合计 9822.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9822.78 万元，比上年决算数增加 3004.38 万元，增长 44.1%；主要变动情况：人员经费收入和项目经费收入增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市第二中学 2019 年度财政拨款支出合计 9822.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9822.78 万元，比年初预算数增加 3036.17 万元，增长 44.7%；主要变动情况：人员经费支出和项目经费支出增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

## 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

中山市第二中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算

为 6.53 万元，完成预算 8 万元的 81.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.53 万元，完成预算 7 万元的 93.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.00%。

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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.53 万元，占 100.0%；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：（1）参加 0 个会议支出 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 6.53 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 6.53 万元，2019 年本部门公务用车保有量为 2 辆，主要用于后勤服务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，没有发生接待费。2019 年，本部及下属 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

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0.00%。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

2019年本部门政府采购支出总额1024.18万元，其中：政府采购货物支出850.76万元、政府采购工程支出71.43万元、政府采购服务支出101.98万元。授予中小企业合同金额530.18万元，占政府采购支出总额的51.76%，其中：授予小微企业合同金额283.34万元，占政府采购支出总额的27.67%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019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13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金853.43万元，占一般公共预算项目支出总额的84.67%；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0.00%。主要项目绩效自

评情况：

共组织对 2018 年度教学质量提升奖励、市直属办学业绩奖、学生军训经费、家长学校专项经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、教师培训经费、教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）、市属中小学待遇补助经费、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）、考试组织经费、校园后勤服务经费、中山市第二中学智慧校园项目（政务信息化）、考场设施维护经费等 13 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 853.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，把 2018 年度教学质量提升奖励、市直属办学业绩奖等项目委托“北京博思恒效咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价，评价等级均为“良”。

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。**本部门今年开展了学生军训经费、家长学校专项经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、教师培训经费、教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）、市属中小学待遇补助经费、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）、考试组织经费、校园后勤服务经费、中山市第二中学智慧校园项目（政务信息化）、考场设施维护经费等项目的绩效自评，各项目自评结果如下。

学生军训经费自评得分 100 分。目标实现程度及绩效：本部门 2019 年 8 月高质量完成高一级新生的军事训练课程。军训过

程中，按要求组织了国防法规、军事理论、消防知识、模拟法庭、轻武器射击等全部课程的学习和训练。

家长学校专项经费自评得分 82 分。目标实现程度及绩效：建立学校、年级班级的三级家委会，为学校和班级教育教学活动和学生的健康成长提供支持。指标未完成原因：未统筹好家长学校的专项经费。项目实施改进措施：德育处做好规划，阶段性自查整改，继续加强家长学校专项经费的规划统筹和使用，提升家长学校的实效和影响力。

市直属中小学临时聘请专任教师经费自评得分 90.9 分。目标实现程度及绩效：项目经费用于支付临聘教师人员经费，确保怀孕生产的女职工 9 人保胎或产假时的教育教学工作顺利进行；保证了因病长假的 2 名教师的教育教学工作能够有人手跟进；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。

教师培训经费自评得分 91.5 分。目标实现程度及绩效：按时按要求完成年度培训计划，达到预期培训目标。通过培训项目的实施逐步建立比较完善的教师终身学习体系，教师培训制度化、规范化和系统化，逐步造就一批我校学科骨干老师和教学名师。提升了我校教师整体素质和教学水平。

教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）自评得分 100 分。目标实现程度及绩效：专项基金全部用于购买精品课程学习书籍，有利于教师提高和改进教学实践能力。

市属中小学待遇补助经费自评得分 100 分。目标实现程度及绩效：按项目要求把待遇补助发放到位；项目资金有助于打造一

批有担当、有能力、有智慧、有作为的、团结的管理团队，不断实现“立德树人”的根本任务，打造优秀的教学教研氛围，营造良好的师德师风，建师生成长幸福家园，办社会满意的一流学校。

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）自评得分 100 分。目标实现程度及绩效：项目资金用于资助学校家庭贫困学生，按时按要求发放助学金，保障学生接受高中教育的权利。

考试组织经费自评得分 100 分。目标实现程度及绩效：按要求用于支付考务工作人员的工作补助，保障考试的顺利实施，促进考务工作的顺利进行，确保能够更好的评价教学、引导教学、促进教学质量的提高。

校园后勤服务经费自评得分 91 分。目标实现程度及绩效：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；保障学生正常有序作息。2、设施设备经过维修好 100%正常运行，故障排除率 100%。3、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。4、进行绿化维护后校园内的花草树木生长茂盛，营造了优美的校园环境。

中山市第二中学智慧校园项目（政务信息化）自评得分 90 分。目标实现程度及绩效：购置多媒体一体机配置 54 套，无线 AP 热点 60 个课室、校园电视台录设备 1 套，各项设备检验合格，



各项目参数符合合同要求，按时投入使用。智慧校园项目使学校信息化水平提升到智慧校园标准，为 5G 网络的应用奠定基础

考场设施维护经费自评得分 100 分。目标实现程度及绩效：对考场设施进行维护，确保考试设备正常运行，保障高考和学业水平考试顺利完成。

部门整体支出绩效自评综述：本部门还未开展部门整体支出绩效自评。

### **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。