

2018 年中山市实验小学部门决算报告

目 录

第一部分 中山市实验小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市实验小学 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 中山市实验小学 2018 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市实验小学概况

（一）部门主要职责

中山市实验小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）部门决算单位构成

本单位为中山市教育和体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据。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 中山市实验小学 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市实验小学

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	4319.49	一、一般公共服务支出	26	1.67
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	10.56	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	3664.33
六、其他收入	6	40.27	六、科学技术支出	31	80.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	15.50
	8		八、社会保障和就业支出	33	523.85
	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：中山市实验小学

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	80.44
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.51
本年收入合计	22	4370.31	本年支出合计	47	4370.31
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：中山市实验小学

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
总计	25	4370.31	总计	50	4370.31

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：中山市实验小学

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	4370.31	4319.49	0.00	10.56	0.00	0.00	40.27
201	一般公共服务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.52	1.52	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
205	教育支出	3664.33	3613.51	0.00	10.56	0.00	0.00	40.27
20501	教育管理事务	0.05	0.05	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
20502	普通教育	3580.45	3531.63	0.00	10.56	0.00	0.00	38.27
2050202	小学教育	3562.66	3529.83	0.00	10.56	0.00	0.00	22.27

收入决算表

部门：中山市实验小学

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	4370.31	4319.49	0.00	10.56	0.00	0.00	40.27
2050299	其他普通教育支出	17.79	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.99
20508	进修及培训	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2059999	其他教育支出	38.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市实验小学

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	4370.31	4319.49	0.00	10.56	0.00	0.00	40.27
20703	体育	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.85	523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	523.85	523.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.30	214.30	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	289.97	289.97	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	19.58	19.58	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
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市实验小学

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	4370.31	4319.49	0.00	10.56	0.00	0.00	40.27
2100409	重大公共卫生专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.51	0.51	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	0.51	0.51	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	0.51	0.51	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：中山市实验小学

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	4370.31	3468.22	902.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.52	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.52	0.00	1.52	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
205	教育支出	3664.33	2863.93	800.41	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.05	0.05	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
20502	普通教育	3580.45	2863.88	716.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市实验小学

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	4370.31	3468.22	902.09	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3562.66	2863.88	698.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.79	0.00	17.79	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.33	0.00	38.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.33	0.00	38.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2060699	其他社会科学支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市实验小学

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	4370.31	3468.22	902.09	0.00	0.00	0.00
20703	体育	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	523.85	523.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	523.85	523.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	214.30	214.30	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	289.97	289.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	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：中山市实验小学

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	4370.31	3468.22	902.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	80.44	80.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.51	0.00	0.51	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	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.51	0.00	0.51	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：中山市实验小学

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	4318.98	一、一般公共服务支出	29	1.67	1.67	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.51	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	3613.51	3613.51	0.00
	6		六、科学技术支出	34	80.00	80.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	15.50	15.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	523.85	523.85	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	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：中山市实验小学

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	80.44	80.44	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	0.51	0.00	0.51
	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
本年收入合计	24	4319.49	本年支出合计	52	4319.49	4318.98	0.51
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：中山市实验小学

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			
总计	28	4319.49	总计	56	4319.49	4318.98	0.51

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：中山市实验小学

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	4318.98	3468.22	850.75
201	一般公共服务支出	1.67	0.00	1.67
20129	群众团体事务	1.52	0.00	1.52
2012999	其他群众团体事务支出	1.52	0.00	1.52
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	3613.51	2863.93	749.59
20501	教育管理事务	0.05	0.05	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00
20502	普通教育	3531.63	2863.88	667.75
2050202	小学教育	3529.83	2863.88	665.96
2050299	其他普通教育支出	1.80	0.00	1.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市实验小学

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	4318.98	3468.22	850.75
20508	进修及培训	45.50	0.00	45.50
2050801	教师进修	45.50	0.00	45.50
20599	其他教育支出	36.33	0.00	36.33
2059999	其他教育支出	36.33	0.00	36.33
206	科学技术支出	80.00	0.00	80.00
20606	社会科学	80.00	0.00	80.00
2060699	其他社会科学支出	80.00	0.00	80.00
207	文化体育与传媒支出	15.50	0.00	15.50
20701	文化	2.00	0.00	2.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
20703	体育	13.50	0.00	13.50
2070399	其他体育支出	13.50	0.00	13.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市实验小学

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	4318.98	3468.22	850.75
208	社会保障和就业支出	523.85	523.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	523.85	523.85	0.00
2080502	事业单位离退休	214.30	214.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.97	289.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.58	19.58	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	80.44	80.44	0.00
22102	住房改革支出	80.44	80.44	0.00
2210203	购房补贴	80.44	80.44	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：中山市实验小学

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	2751.06	302	商品和服务支出	222.07
30101	基本工资	1081.22	30201	办公费	10.68
30102	津贴补贴	206.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	142.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.99
30107	绩效工资	661.59	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.97	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.58	30207	邮电费	7.39
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	69.69	30209	物业管理费	88.02
30112	其他社会保障缴费	43.39	30211	差旅费	12.24
30113	住房公积金	236.46	30212	因公出国（境）费用	0.40
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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：中山市实验小学

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	495.10	30215	会议费	0.13
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.00	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.45
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	25.77	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.36
30309	奖励金	41.80	30229	福利费	28.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.98
30399	其他对个人和家庭的补助	358.53	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	52.76
			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：中山市实验小学

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：中山市实验小学

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：中山市实验小学

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	3246.16		公用经费合计	222.07

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：中山市实验小学

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
12.00	0.00	7.00	0.00	7.00	5.00	7.53	0.40	6.98	0.00	6.98	0.14

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：中山市实验小学

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	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
229	其他支出	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	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 中山市实验小学 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

中山市实验小学 2018 年度总收入 4370.31 万元，其中本年收入 4370.31 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4319.49 万元，比上年决算数增加 358.33 万元，增长 9.05%。主要变动情况：由于工资政策调整和离退休人员增加及各项缴费基数调整造成工资福利支出和对个人和家庭的补助及相关的公用经费的增加；

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 10.56 万元，比上年决算数减少 104.86 万元，下降 90.85%。主要变动情况：义务教育公用经费补助减少。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 40.27 万元，比上年决算数减少 31.78 万元，下降 44.11%。主要变动情况：是捐赠收入减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市实验小学 2018 年度总支出 4370.31 万元，其中本年收入支出 4370.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3468.22 万元，比上年决算数增加 336.92 万元，增长 10.76%。主要变动情况：由于工资政策调整和离退休人员增加及各项缴费基数调整造成工资福利支出和对个人和家庭的补助及相关的公用经费的增加。

2. 项目支出 902.09 万元，比上年决算数减少 114.76 万元，下降 11.29%。主要变动情况：义务教育公用经费补助减少。

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

中山市实验小学 2018 年度财政拨款收入合计 4319.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4318.98 万元，比上年决算数增加 361.85 万元，增长 9.14%；主要变动情况：1、由于工资政策调整和离退休人员增加及各项缴费基数调整造成工资福利支出和对个人和家庭的补助及相关的公用经费的增加；2、各名教师工作室的经费所有增加

；政府性基金预算财政拨款收入 0.51 万元，比上年决算数减少 3.52 万元，下降 87.28%，主要变动情况：是省市各项体育竞赛补助减少

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市实验小学 2018 年度财政拨款支出合计 4319.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4318.98 万元，比年初预算数增加 713.88 万元，增长 19.8%；主要变动情况：由于工资政策调整和离退休人员增加及各项缴费基数调整造成工资福利支出

和对个人和家庭的补助及相关的公用经费的增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.51 万元，比年初预算数增加 0.51 万元，增长 100%；主要变动情况：是没有做预算，是上年结转下来的。

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

中山市实验小学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.53 万元，完成预算 12.00 万元的 62.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.40 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 6.98 万元，完成预算 7.00 万元的 99.76%；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成预算 5.00 万元的 2.88%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公用用车运行费支出决算数和公务接待费支出决算数都小于预算数，主要原因是本部门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；因公出国（境）费支出决算数大于预算数，主要原因是本部门根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务。

（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 0.40 万元，占 5.32%；公务用车购置及运行费支出 6.98 万元，占 92.77%；公务接待费支出 0.14 万元，占 1.91%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.40 万元。全年使用财政拨款安排中山市实验小学 1 个单位出国团组 2 个、累计 3 人次。开支内容包括：（1）参加香港中山侨商会成立 107 年活动，用于交通住宿费 0.34 万元；（2）随中山市教育教学研究室赴澳门开展多元力量协同教育交流学习活动，用于住宿费及办证费 0.069 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.98 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 6.98 万元，2018 年中山市实验小学公务用车保有量为 2 辆，主要用于后勤服务用车

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于专家学者到学校指导工作误餐费。2018 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 1 次，接待人数共 5 人，主要包括专家学者到学校指导工作误餐费。

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，比预算数减少 0.00 万元，增加（降低）0%。主要增减变动情况是：我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 283.25 万元，其中：政府采购货物支出 30.32 万元、政府采购工程支出 92.52 万元、政府

采购服务支出 160.40 万元。授予中小企业合同金额 283.25 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 283.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，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 14 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 515.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 61%；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%。其中：教学设备更新维护经费和教师培训经费两个项目委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价。

我部门暂时没有参与开展了重点绩效评价

我部门暂时没有参与开展整体支出绩效评价试点

绩效自评结果。我部门对教师培训经费项目等 14 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 515.79 万元。从评价情况来看，1、学校教学工作管理经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 36.94 万元，执行数为 36.94 万元，完成预算的 100%；2、学生竞赛经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数

为 20 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.95%；3、预留办公设备购置经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 3.22 万元，执行数为 3.22 万元，完成预算的 100%；4、校园场室修缮和设施维护经费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 58.84 万元，执行数为 58.84 万元，完成预算的 100%；5、德体艺卫教育经费项目自评得分为 90 分，项目全年预算数为 24.40 万元，执行数为 24.40 万元，完成预算的 100%；6、图书经费项目自评得分为 92 分，项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%；7、水电费项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 90 万元，执行数为 85.26 万元，完成预算的 95%；8、义务教育免费教科书补助经费项目自评得分为 93 分，项目全年预算数为 11.86 万元，执行数为 11.86 万元，完成预算的 100%；9、市直属中小学临时聘请专任教师经费项目自评得分为 92 分，项目全年预算数为 19.65 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算的 100%；10、教研教改经费项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.96 万元，完成预算的 99.97%；11、校园后勤服务经费项目自评得分为 92 分，项目全年预算数为 75.60 万元，执行数为 75.60 万元，完成预算的 100%；12、校园文化经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%；13、教师培训经费项目自评得分为 91 分，项目全年预算数为 45.5 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的 100%；14、教学设备更新维护经费项目

自评得分为95分,项目全年预算数为55.78万元,执行数为55.78万元,完成预算的100%;2018年度我部门对12个一般公共预算项目支出绩效自评和2个一般公共预算项目支出开展绩效评价,评价工作正在进行中,待评价正式结果反馈后,本部门将另行公示。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果(如有) 省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价,应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。(注:“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填)

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。