

2019 年中山市实验小学 部门决算

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 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 中山市实验小学 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市实验小学概况

（一）部门主要职责

中山市实验小学的主要职责：立足素质教育，创办特色教育，形成“学校优质+特色，学生全面+特长”的办学模式。近年“学得快乐，玩得聪明”的“智趣教育”办学特色正日益凸显，成为学校的品牌特征。为社会发展培养优质全面发展的人才。

（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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	5879.79	一、一般公共服务支出	27	1.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	5013.16
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	3.00
七、其他收入	7	6.28	七、文化旅游体育与传媒支出	33	10.75
	8		八、社会保障和就业支出	34	857.78
	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	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	0.00
	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	4.00
本年收入合计	23	5890.07	本年支出合计	49	5890.07

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
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	5890.07	总计	52	5890.07

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	5890.07	5883.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
201	一般公共服务支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.22	1.22	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	5013.16	5006.89	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
20501	教育管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4911.44	4905.17	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2050202	小学教育	4879.02	4872.74	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2050299	其他普通教育支出	32.43	32.43	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	5890.07	5883.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
20508	进修及培训	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	84.74	84.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	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
20703	体育	7.60	7.60	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	5890.07	5883.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
2070399	其他体育支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传 媒支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	857.78	857.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	857.78	857.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	474.07	474.07	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	262.56	262.56	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	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	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	5890.07	5883.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28
22960	彩票公益金安排的 支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	5890.07	5130.58	759.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.22	0.00	1.22	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	5013.16	4272.79	740.37	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4911.44	4272.24	639.20	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4879.02	4272.24	606.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.43	0.00	32.43	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	5890.07	5130.58	759.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	84.74	0.00	84.74	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	84.74	0.00	84.74	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	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
20703	体育	7.60	0.00	7.60	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	5890.07	5130.58	759.49	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.78	857.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	857.78	857.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	474.07	474.07	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	262.56	262.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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	5890.07	5130.58	759.49	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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	5879.79	一、一般公共服务支出	28	1.37	1.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	5006.89	5006.89	0.00
	6		六、科学技术支出	33	3.00	3.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	10.75	10.75	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	857.78	857.78	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	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	0.00	0.00	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	4.00	0.00	4.00
本年收入合计	23	5883.79	本年支出合计	50	5883.79	5879.79	4.00
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	26	0.00		53			
总计	27	5883.79	总计	54	5883.79	5879.79	4.00

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	5879.79	5130.58	749.22
201	一般公共服务支出	1.37	0.00	1.37
20129	群众团体事务	1.22	0.00	1.22
2012999	其他群众团体事务支出	1.22	0.00	1.22
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	5006.89	4272.79	734.09
20501	教育管理事务	0.55	0.55	0.00
2050101	行政运行	0.55	0.55	0.00
20502	普通教育	4905.17	4272.24	632.92
2050202	小学教育	4872.74	4272.24	600.50
2050299	其他普通教育支出	32.43	0.00	32.43

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	5879.79	5130.58	749.22
20508	进修及培训	84.74	0.00	84.74
2050801	教师进修	84.74	0.00	84.74
20599	其他教育支出	16.43	0.00	16.43
2059999	其他教育支出	16.43	0.00	16.43
206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
20607	科学技术普及	3.00	0.00	3.00
2060702	科普活动	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.75	0.00	10.75
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
20703	体育	7.60	0.00	7.60
2070399	其他体育支出	7.60	0.00	7.60

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	5879.79	5130.58	749.22
20799	其他文化体育与传媒支出	1.15	0.00	1.15
2079999	其他文化体育与传媒支出	1.15	0.00	1.15
208	社会保障和就业支出	857.78	857.78	0.00
20805	行政事业单位离退休	857.78	857.78	0.00
2080502	事业单位离退休	474.07	474.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.56	262.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.15	121.15	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	4377.68	302	商品和服务支出	233.88
30101	基本工资	629.92	30201	办公费	4.52
30102	津贴补贴	1135.56	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.07
30107	绩效工资	1864.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	121.15	30207	邮电费	6.52
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	117.93
30112	其他社会保障缴费	105.31	30211	差旅费	1.65
30113	住房公积金	258.87	30212	因公出国（境）费用	0.27
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.18
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.43

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	519.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	317.25	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	0.25
30307	医疗费补助	26.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.55
30309	奖励金	44.93	30229	福利费	29.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.51
30399	其他对个人和家庭的补助	130.59	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	38.64
			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
			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
			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	4896.69		公用经费合计	233.88

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
8.50	0.00	7.00	0.00	7.00	1.50	6.78	0.27	6.51	0.00	6.51	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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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 中山市实验小学 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

中山市实验小学 2019 年度总收入 5890.07 万元，其中本年收入 5890.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5879.79 万元，比上年决算数增加 1560.82 万元，增长 36.1%，主要变动情况：由于工资政策调整和离退休人员待遇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. 政府性基金预算财政拨款收入 4 万元，比上年决算数增加 3.49 万元，增长 679.5%，主要变动情况：新增省青少年体育俱乐部经费，代收以后直接转给体育俱乐部。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 10.56 万元，下降 100.0%，主要变动情况：义务教育公用经费补助减少。

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 6.28 万元，比上年决算数减少 33.99 万元，下降 84.4%，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 2019 年度总支出 5890.07 万元，其中本年支出 5890.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5130.58 万元,比上年决算数增加 1662.35 万元,增长 47.9%,主要变动情况:由于工资政策调整和离退休人员待遇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 759.49 万元,比上年决算数减少 142.59 万元,下降 15.8%,主要变动情况:按照财政过紧日子的要求,压减项目支出。

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

中山市实验小学 2019 年度财政拨款收入合计 5883.79 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5879.79 万元,比上年决算数增加 1560.82 万元,增长 36.1%;主要变动情况:由于工资政策调整和离退休人员待遇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收入 4 万元,比上年决算数增加 3.49 万元,增长 679.5%;主要变动情况:新增省青少年体育俱乐部经费,代收以后直接转给体育俱乐部。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

中山市实验小学2019年度财政拨款支出合计5883.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5879.79万元，比年初预算数增加1568.9万元，增长36.4%；主要变动情况：由于工资政策调整 and 离退休人员待遇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4万元，比年初预算数增加4万元，增长100.0%；主要变动情况：新增省青少年体育俱乐部经费，代收以后直接转给体育俱乐部，新增补助，年初未预算。

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

中山市实验小学2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.78万元，完成预算8.5万元的79.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.27万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.51万元，完成预算7万元的93.0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.5万元的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0.27万元，占3.9%；公务用车购置及运行费支出6.51万元，

占 96.1%；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 0.27 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 1 个、累计 2 人次。开支内容包括：（1）参加香港中山侨商会成立 108 年活动，用于交通住宿费 0.27 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.51 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 6.51 万元，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 万元，主要用于全面未发生公务接待。中山市实验小学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，主要包括全年未发生公务接待业务。

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，比预算数减少 0 万元，增长 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

2019 年本部门政府采购支出总额 312.13 万元，其中：政府采购货物支出 17.32 万元、政府采购工程支出 150.65 万元、政府采购服务支出 144.16 万元。授予中小企业合同金额 312.13 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 312.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，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 498.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.58%；主要项目绩效自评情况：

共组织对“校园后勤服务经费”“德体艺卫教育经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 124.80 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 373.24 万元。从评价情况来看，全年预算完成率接近 100%，比较好的实现了全面预算管理，支出内容严格按照法律法规的规定，合理安排支出，达到了管理要求。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 20 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 5879.79 万元，

执行数 5879.79 万元，完成预算的 100%。2019 年度我部门对 18 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核查评价，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。

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。