

2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中山市实验中学 2020 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。

根据单位的主要职能内设 7 个科室。（德育处、教务处、总务处、教科研、办公室，体艺处，西藏部）。各科室主要职能分别是：德育处负责年级、班主任管理、学生思想品德、日常行为管理、宿舍管理、校园安全等工作；教务处负责学校日常教学管理、教务工作安排、招生、考务管理、学籍管理等工作；总务处负责学校基建、财务、校产、保卫、保洁、食堂、信息化建设、校园网络管理、校舍维修维护等工作；教科研室负责教学科研研究及师德师风建设、学校办学思想、创新教育系统思想的研究等工作；办公室负责行政事务、教师招聘、人事、档案管理、对外宣传与交流、处理来信来访等工作；体艺处负责全校学生、教职工体育、艺术、科普等各方面活动的开展，以及比赛、演出等工作；西藏部负责中山内地西藏班学生日常教学管理，思想品德教育，日常生活，外出学习等工作。

（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 2020 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	18,969.10	一、一般公共服务支出	31	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,910.47	五、教育支出	35	18,490.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	17.83
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	117.32
八、其他收入	8	119.06	八、社会保障和就业支出	38	2,364.37
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.00

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,003.63	本年支出合计	57	21,003.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,003.63	总计	60	21,003.63

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	21,003.63	18,974.10	0.00	1,910.47	0.00	0.00	119.06
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,490.11	16,460.58	0.00	1,910.47	0.00	0.00	119.06
20501	教育管理事务	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.39	11.39	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	21,003.63	18,974.10	0.00	1,910.47	0.00	0.00	119.06
20502	普通教育	18,408.60	16,379.07	0.00	1,910.47	0.00	0.00	119.06
2050203	初中教育	459.09	432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	27.07
2050204	高中教育	17,642.25	15,735.21	0.00	1,815.05	0.00	0.00	91.99
2050299	其他普通教育支出	307.25	211.83	0.00	95.41	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	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	21,003.63	18,974.10	0.00	1,910.47	0.00	0.00	119.06
2060702	科普活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,364.37	2,364.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,364.37	2,364.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,041.83	1,041.83	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	21,003.63	18,974.10	0.00	1,910.47	0.00	0.00	119.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.69	881.69	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	440.85	440.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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。

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	21,003.63	17,803.31	3,200.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,490.11	15,438.94	3,051.17	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	11.39	0.00	11.39	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.39	0.00	11.39	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	21,003.63	17,803.31	3,200.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18,408.60	15,438.94	2,969.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	459.09	78.27	380.82	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17,642.25	15,360.67	2,281.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	307.25	0.00	307.25	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	41.97	0.00	41.97	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.83	0.00	17.83	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	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	21,003.63	17,803.31	3,200.32	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.83	0.00	13.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.32	0.00	117.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	117.32	0.00	117.32	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	109.52	0.00	109.52	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,364.37	2,364.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,364.37	2,364.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,041.83	1,041.83	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	21,003.63	17,803.31	3,200.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.69	881.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.85	440.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,969.10	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	16,460.58	16,460.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.83	17.83	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	117.32	117.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,364.37	2,364.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,974.10	本年支出合计	58	18,974.10	18,969.10	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	18,974.10	总计	63	18,974.10	18,969.10	5.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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	18,969.10	17,574.88	1,394.22
201	一般公共服务支出	9.00	0.00	9.00
20129	群众团体事务	3.14	0.00	3.14
2012999	其他群众团体事务支出	3.14	0.00	3.14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.25	0.00	0.25
2013102	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25
20138	市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61
2013899	其他市场监督管理事务	5.61	0.00	5.61
205	教育支出	16,460.58	15,210.51	1,250.07
20501	教育管理事务	11.39	0.00	11.39
2050199	其他教育管理事务支出	11.39	0.00	11.39
20502	普通教育	16,379.07	15,210.51	1,168.56

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	18,969.10	17,574.88	1,394.22
2050203	初中教育	432.02	78.27	353.75
2050204	高中教育	15,735.21	15,132.24	602.97
2050299	其他普通教育支出	211.83	0.00	211.83
20503	职业教育	3.08	0.00	3.08
2050305	高等职业教育	3.08	0.00	3.08
20508	进修及培训	41.97	0.00	41.97
2050801	教师进修	41.97	0.00	41.97
20599	其他教育支出	25.07	0.00	25.07
2059999	其他教育支出	25.07	0.00	25.07
206	科学技术支出	17.83	0.00	17.83
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00

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	18,969.10	17,574.88	1,394.22
20699	其他科学技术支出	13.83	0.00	13.83
2069999	其他科学技术支出	13.83	0.00	13.83
207	文化旅游体育与传媒支出	117.32	0.00	117.32
20703	体育	117.32	0.00	117.32
2070306	体育训练	109.52	0.00	109.52
2070399	其他体育支出	7.80	0.00	7.80
208	社会保障和就业支出	2,364.37	2,364.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,364.37	2,364.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1,041.83	1,041.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881.69	881.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	440.85	440.85	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	16,133.64	302	商品和服务支出	249.04
30101	基本工资	2,068.20	30201	办公费	21.54
30102	津贴补贴	4,362.41	30202	印刷费	0.00
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	6,942.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	881.69	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	440.85	30207	邮电费	31.23
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	207.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	56.18	30211	差旅费	6.21
30113	住房公积金	1,150.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.69
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.16

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	1,192.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	713.40	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.86
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.75	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	45.62	30227	委托业务费	4.48
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	72.44
30309	奖励金	159.02	30229	福利费	83.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	272.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.25
			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	17,325.84		公用经费合计	249.04

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
15.94	0.00	14	0.00	14	1.94	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 中山市实验中学 2020 年部门决算情况说明

一、2020 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 2020 年度总收入 21,003.63 万元，其中本年收入 21,003.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,969.1 万元，比上年决算增加 866.79 万元，增长 4.8%。主要变动情况：一是人员增加，增加人员经费，二是养老、年金、社保医保公积金基数调整，养老、年金、社保医保公积金数量增加，三是单位绩效考评一等奖，事业单位绩效考评标准提升。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算减少 230.16 万元，下降 97.9%。主要变动情况：本年度在政府性基金支出中减少了 11 人制足球场基建项目款项。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 事业收入 1,910.47 万元，比上年决算减少 539.71 万元，下降 22%。主要变动情况：因为新冠疫情的影响，根据文件要求进行事业收费减免，减少水电费等教育资金的支出。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

8. 其他收入 119.06 万元，比上年决算减少 37.37 万元，下降 23.9%。主要变动情况：一是落实过“紧日子”措施，压缩经费支出，二是因为疫情原因，西藏等代管资金支出减少。

（二）年度支出总体情况

中山市实验中学 2020 年度总支出 21,003.63 万元，其中本年支出 21,003.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 17,803.31 万元，比上年决算增加 1,351.28 万元，增长 8.2%，主要变动情况：增加了人员经费。

2. 项目支出 3,200.32 万元，比上年决算减少 1,291.74 万元，下降 28.8%，主要变动情况：因为新冠疫情的影响，减少教育资金的支出，减少教师培训费、聘请足球外教团队及足球培训经费等经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中山市实验中学 2020 年度财政拨款收入合计 18,974.1 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,969.1 万元，比上年决算数增加 866.79 万元，增长 4.8%，主要变动情况：一是人员增加，增加人员经费，二是养老、年金、社保医保公积金基数调整，养老、年金、社保医保公积金数量增加，三是单位绩效考评一等奖，事业单位绩效考评标准提升；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 230.16 万元，下降 97.9%，主要变动情况：本年度在政府性基金支出中减少了 11 人制足球场基建项目款项；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中山市实验中学 2020 年度财政拨款支出合计 18,974.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,969.1 万元，比年初预算数增加 929.32 万元，增长 5.2%，主要变动情况：一是人员增加，增加人员经费，二是养老、年金、社保医保公积金基数调整，养老、年金、社保医保公积金数量增加，三是单位绩效考评一等奖，事业单位绩效考评标准提升；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长 100%，主要变动情况：用于支付本年青少年体育发展经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 15.94 万元的 25.09%。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 4 万元，完成预算 14 万元的 28.57%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4 万元，完成预算 14 万元的 28.57%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.94 万元的 0%。

2020 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

2020 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 4 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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部门及下属 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 4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4 万元，2020 年单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于接送师生参加活动、比赛，教学教研活动和日常开会等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无。2020 年，本部门共接待国外、境外来访团组 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：本部门本年无公务招待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1,381.32 万元，其中：政府采购货物支出 197.59 万元、政府采购工程支出 90.26 万元、政府采购服务支出 1,093.47 万元。授予中小企业合同金额 1,381.32 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 150.2 万元，占政府采购支出总额的 10.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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，其他用车主要用于接送师生参加活动、比赛，教学教研活动和日常开会等。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1049.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.25%；组织对 2020 年度青少年体育发展经费 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

本部门的项目支出暂未纳入重点绩效评价项目。

本部门暂未开展整体支出绩效评价试点。

绩效自评结果。我部门今年开展了家长学校专项经费、传统项目学校、镇区业余体校奖补资金、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（基础教育课程改革经费）、聘请足球外教团队及足球培训经费、青少年体育发展经费、市属中小学待遇补助经费、市直属学校办学业绩奖、振兴校园足球行动计划经费、支教帮扶经费、中山市教育教学质量奖励经费、考试组织经费、教师培训经费、教学设备更新维护经费、教研教改经费、西藏班经费、学生军训经费、义务教育免费教科书补助经费、考场设施维护经费、中小学教师资格考试费、科普经费、市市场监管局 2020 年十件民生实事工作经费（民生实事）、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）23 项项目绩效自评。

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 2.64 万元，执

行数为 2.64 万元，完成预算的 99.99%。绩效总体目标为用于家长学校的图书资料的购买。图书涉及到学生成长、家庭教育等方面。通过学校组织的培训，帮助家长掌握家庭教育知识，提升学家庭教育的技能，树立正确的家庭教育观念，促进了家校联动，为促进学生的健康成长发挥了积极作用。项目执行率为 100%，改进措施：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，使经费项目发挥更大的经济、社会效益。

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 97 分。项目全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极开展传统项目活动和参加比赛，提高和巩固传统项目水平。购买了羽毛球、健美操队训练器材；羽毛球队参加 2020 年广东省中学生羽毛球锦标赛获高中组团体总分第六名。羽毛球队参加 2020 年广东省中学生羽毛球比赛获团体第七名；健美操或全国个人第六名。

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 94 分。项目全年预算数为 3.08 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资助家庭经济困难符合条件的学生有 55 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（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 98 分。项目全年预算数为 3.26 万元，执行数为 3.26 万元，完

成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在疫情防控的情况下，我校 2020 年成立中华优秀传统文化教育中心教研组，多次组织初中部老师参加传统文化活动，获评“中华经典吟诵实验学校”。

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 97 分。项目全年预算数为 131 万元，执行数为 131 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、通过对青少年足球队和教练员的培训，提高了全市及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。3、外教的加入，提升了足球教学水平和教研氛围。发现的问题及原因主要是因为疫情，桑托斯俱乐部无法派齐教练，教练减少、教练也无法回国，费用有剩余；由于备战“体校杯”和“省长杯”，取消下镇区指导，租车费有剩余；由于备战“体校杯”和“省长杯”，原计划安排的教练员培训活动时间缩短等，导致费用有剩余。下一步改进措施主要是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。

青少年体育发展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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购置一系列的体育用具，积极参加体育比赛，促进青

少年体育发展。按预算购置了跳高架 1 副、跳高杆 10 根、跳高海绵包 1 副、跳高棚 1 副、篮球记分牌 2 副，跑鞋 40 双，单双杠和高低单杆若干副。所购器材用于学生上课练习，田径队训练，篮球比赛等，保证了模块教学、高考田径训练、校园篮球比赛等活动的高质量完成，得到广大学生的高度认可。

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 93 分。项目全年预算数为 21.57 万元，执行数为 21.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成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，教育出一批优秀的学生。

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 92 分。项目全年预算数为 90.37 万元，执行数为 90.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。通过全校师生共同努力，不断奋斗，学校声誉日渐壮大，为进一步提升学校声誉，在效率优先、兼顾公平的原则下，根据《中山市教育和体育局关于下拨 2019 年度市直属学校办学业绩奖的通知》来进行。

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 95 分。项目全年预算数为 4.5

万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：积极参加省市足球比赛，并努力获得好名次；积极努力形成良好的足球氛围。1、参加 2020 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、参加了 2020 年广东省青少年足球锦标赛；3、参加高中组省长杯均获得二等奖；4、参加中山市“市长杯”（初、高中组）比赛获一等奖、第一名。

支教帮扶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 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利完成援疆教师郭立祥的支教帮扶经费发放，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。给予援疆支教教师的实际性的慰问与鼓励，提升其积极性，为边远地区的教育教学质量的提高奠定了重要的基础。

中山市教育教学质量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 91 分。项目全年预算数为 231.11 万元，执行数为 231.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过对教职员工，尤其是高三一线教师采取绩效奖励办法，鼓励广大教师钻研新的课程标准和高考说明，创新教学模式思维，制定科学备考策略，提高育人水平，办中山人民满意的学校。

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 93 分。项目全年预算数为 11.39 万元，执行数

为 11.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成期末考试和其它考试提供试卷扫描、试卷批改工作，保证大型考试成绩的及时发布。为期末考试和其它考试提供试卷扫描、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，保证了大型考试成绩的及时发布。

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 95 分。项目全年预算数为 30.07 万元，执行数为 29.97 万元，完成预算的 99.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：显著地提升了我校教职工的教育教学的业务水平、专业素养，为我校教育教学质量的提高奠定了重要的基础。在疫情防控的情况下，我校较好地完成了 2020 年度的教师培训工作，项目预算执行率达 99.65%，组织教师外出市内培训 3 期，参加人次共 83 人，培训出勤率 100%，学员考核优秀率 97%。

教学设备更新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 144.12 万元，执行数为 144.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学校教学软硬件维护，为学校教育应用提供基础保障。改善教师办公、学生住宿条件，提升学校办学质量和效益。完成学校教学设备维护，教师办公、学生住宿条件得到提升，为教师教学、学生学习提供了良好的保障。

教研教改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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步提升我校教师教学研究水平，以研促教，促使我校教

学质量提升。在疫情防控的情况下，2020 年完成对 10 个市级和 10 个校级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；组织对 2018 年立项的 5 个市级课题进行中期检查；组织省级课题开题和结题各 1 个。

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 94.8 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 295.42 万元，完成预算的 98.47%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。全年西藏部工作开展顺利，师生满意度高，社会影响力广。

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 17.90 万元，执行数为 16.82 万元，完成预算的 93.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于高一新生军训（包括教官劳务费、服装费、器材费等）。2020 年我校高一新生参加军训人数共 1710 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。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。

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%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成义务教育教科书及教学辅助用书的购置

及发放工作，保障教学顺利开展。全部完成购置教科书及教学辅助用书 7000 余册，保障教学工作顺利开展，初中中考，初中竞赛成绩斐然，受到上级部门表彰。

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 95 分。项目全年预算数为 4.09 万元，执行数为 4.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：购买及维护考试必要的设施，保障考试的顺利完成。为 2020 年普通高考英语听说考试购买高考专用耳机、口语机房电脑维修和机房监控维修，保证高三年级高考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 93 分。项目全年预算数为 14.06 万元，执行数为 14.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成在我校开展广东省中小学教师资格证考试监考和服务工作，保证了教师资格证考试的圆满完成。为在我校参加的广东省中小学教师资格证考试的 192 名考生提供优质的服务与监考，为 170 多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。

科普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 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升学校科技水平，组织学生参加各级各类比赛，争取获得省级以上奖项。2020 年购置了四万元的科技竞赛类竞赛设备，包括：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三余项；获奖6人次，其中机器人综合技能竞赛获广东省青少年机器人竞赛省级一等奖。预定购置了一台激光雕刻机，用于实验室教学使用、科技作品开发，该设备分两年付款。该设备应用于学生的设计作品后期制作成成品，使用效率效果良好。

市市场监管局2020年十件民生实事工作经费（民生实事）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100分。项目全年预算数为5.61万元，执行数为5.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目为中山市2020年十大民生项目之一，是为了确保餐桌上安全的重大举措，有利于学校食堂及时有效把控肉菜质量，有利于学校师生吃得放心吃得安全，有利于促进青少年健康成长。学校按照中山市市场监管局等部门的文件要求和建设指引，如期完成了该项目的建设，配备了空调、冰箱、电脑、快检设施设备、排风设备等。配备了2名经过培训的专职快检员，每天对食堂所使用的肉菜等进行检测，数据录入电脑，并按要求向相关部门进行报送。该项目深受广大师生、家长的好评，取得良好的社会效益。

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100分。项目全年预算数为13.83万元，执行数为13.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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。2020 年完成网络安全等级保护测评及支付质保金，共计 2 项。

部门整体支出绩效自评综述：本部门暂未开展整体支出绩效评价试点。

重点项目绩效自评综述：本部门无重点绩效评价项目，无重点绩效评价结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门暂未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。