

2019 年中山市小榄中学 部门决算

目 录

第一部分 中山市小榄中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市小榄中学 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 中山市小榄中学 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市小榄中学概况

（一） 部门主要职责

中山市小榄中学是公办全日制普通高级中学。主要职责：

（一）贯彻党的各项方针政策和法律法规，落实基层党建工作。

（二）贯彻执行中央和省市有关教育的方针政策和法律法规，落实上级部门规定各项规章制度。

（三）组织开展教育教学工作，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，培养合格的接班人和建设者。

（四）组织教育教学研究和改革，规划、指导学生发展，主导学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

（五）负责学校基本运作，本级经费使用、政府采购等财政业务。

（六）全面建设“中山市北部重点中学”与“中山市外国语学校”。

（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 中山市小榄中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市小榄中学

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	10994.20	一、一般公共服务支出	27	2.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.36	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	974.61	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	10303.52
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	6.90	七、文化旅游体育与传媒支出	33	7.60
	8		八、社会保障和就业支出	34	1662.20
	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： 中山市小榄中学

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	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	5.36
本年收入合计	23	11981.08	本年支出合计	49	11981.08

收入支出决算总表

部门： 中山市小榄中学

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
总计	26	11981.08	总计	52	11981.08

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： 中山市小榄中学

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	11981.08	10999.56	0.00	974.61	0.00	0.00	6.90
201	一般公共服务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	2.24	2.24	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	10303.52	9322.00	0.00	974.61	0.00	0.00	6.90
20501	教育管理事务	3.21	3.21	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
2050199	其他教育管理事务 支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10185.10	9203.58	0.00	974.61	0.00	0.00	6.90

收入决算表

部门： 中山市小榄中学

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	11981.08	10999.56	0.00	974.61	0.00	0.00	6.90
2050203	初中教育	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10054.34	9110.54	0.00	936.90	0.00	0.00	6.90
2050299	其他普通教育支出	99.24	61.53	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	96.25	96.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.97	18.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	7.60	7.60	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
2070399	其他体育支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1662.20	1662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市小榄中学

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	11981.08	10999.56	0.00	974.61	0.00	0.00	6.90
20805	行政事业单位离退 休	1662.20	1662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	753.34	753.34	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	621.76	621.76	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	287.11	287.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	5.36	5.36	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	5.36	5.36	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： 中山市小榄中学

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	11981.08	10409.38	1571.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.24	0.00	2.24	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	10303.52	8747.18	1556.34	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.21	0.05	3.16	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市小榄中学

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	11981.08	10409.38	1571.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10185.10	8747.13	1437.97	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10054.34	8747.13	1307.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	99.24	0.00	99.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	96.25	0.00	96.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.97	0.00	18.97	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	7.60	0.00	7.60	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

支出决算表

部门： 中山市小榄中学

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	11981.08	10409.38	1571.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1662.20	1662.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1662.20	1662.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	753.34	753.34	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	621.76	621.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.11	287.11	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.36	0.00	5.36	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： 中山市小榄中学

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	10994.20	一、一般公共服务支出	28	2.39	2.39	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.36	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	9322.00	9322.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	7.60	7.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1662.20	1662.20	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： 中山市小榄中学

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	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	5.36	0.00	5.36
本年收入合计	23	10999.56	本年支出合计	50	10999.56	10994.20	5.36
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： 中山市小榄中学

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			
总计	27	10999.56	总计	54	10999.56	10994.20	5.36

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： 中山市小榄中学

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	10994.20	10231.58	762.62
201	一般公共服务支出	2.39	0.00	2.39
20129	群众团体事务	2.24	0.00	2.24
2012999	其他群众团体事务支出	2.24	0.00	2.24
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	9322.00	8569.37	752.63
20501	教育管理事务	3.21	0.05	3.16
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.16	0.00	3.16
20502	普通教育	9203.58	8569.32	634.26
2050203	初中教育	31.52	0.00	31.52

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市小榄中学

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	10994.20	10231.58	762.62
2050204	高中教育	9110.54	8569.32	541.21
2050299	其他普通教育支出	61.53	0.00	61.53
20508	进修及培训	96.25	0.00	96.25
2050801	教师进修	96.25	0.00	96.25
20599	其他教育支出	18.97	0.00	18.97
2059999	其他教育支出	18.97	0.00	18.97
207	文化旅游体育与传媒支出	7.60	0.00	7.60
20703	体育	7.60	0.00	7.60
2070399	其他体育支出	7.60	0.00	7.60
208	社会保障和就业支出	1662.20	1662.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	1662.20	1662.20	0.00
2080502	事业单位离退休	753.34	753.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市小榄中学

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	10994.20	10231.58	762.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621.76	621.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.11	287.11	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： 中山市小榄中学

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	9236.15	302	商品和服务支出	155.58
30101	基本工资	1359.84	30201	办公费	4.95
30102	津贴补贴	2359.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3788.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	621.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	287.11	30207	邮电费	22.07
30110	职工基本医疗保险缴费	14.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	142.84	30209	物业管理费	1.20
30112	其他社会保障缴费	61.57	30211	差旅费	23.42
30113	住房公积金	600.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.75
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： 中山市小榄中学

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	839.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	23.90	30216	培训费	0.00
30302	退休费	688.60	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.54
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	2.59
30307	医疗费补助	33.30	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.05
30309	奖励金	94.04	30229	福利费	19.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.20
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.32
			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： 中山市小榄中学

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： 中山市小榄中学

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	10075.99		公用经费合计	155.58

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： 中山市小榄中学

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
8.12	0.00	7.00	0.00	7.00	1.12	5.67	0.00	5.50	0.00	5.50	0.17

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： 中山市小榄中学

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	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00
229	其他支出	0.00	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.36	5.36	0.00	5.36	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.36	5.36	0.00	5.36	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 中山市小榄中学 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

中山市小榄中学 2019 年度总收入 11981.08 万元，其中本年收入 11981.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10994.2 万元，比上年决算数增加 3124.92 万元，增长 39.7%，主要变动情况：事业绩效考评经费标准提高，拨款收入相应增加；离退休慰问金经费标准提高，拨款收入相应增加；新增住房改革补贴拨款；职务晋升，岗位变动，基本工资正常晋升等，工资及津补贴拨款增加，个人经费拨款相应增加；取消了在职住房维修和物业管理补贴、离退休住房维修和物业管理补贴及住房津贴。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.36 万元，比上年决算数增加 2.42 万元，增长 82.2%，主要变动情况：2019 年增拨了省市各项体育竞赛补助经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 974.61 万元，比上年决算数减少 138.59 万元，下降 12.4%，主要变动情况：市财政从财政专户返还的资金比上年增加。

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 6.9 万元，比上年决算数减少 9.37 万元，下降

57.6%，主要变动情况：其他单位拨入款项减少。

（二）年度支出总体情况

中山市小榄中学 2019 年度总支出 11981.08 万元，其中本年支出 11981.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10409.38 万元，比上年决算数增加 3023.01 万元，增长 40.9%，主要变动情况：事业绩效考评经费支出标准提高；离退休慰问金经费支出标准提高；新增住房改革补贴支出；职务晋升，岗位变动，基本工资正常晋升等，工资及津补贴支出增加；取消了在职住房维修和物业管理补贴、离退休住房维修和物业管理补贴及住房津贴。

2. 项目支出 1571.7 万元，比上年决算数减少 43.63 万元，下降 2.7%，主要变动情况：2019 年项目支出预算数比 2018 年预算数减少，决算数相应减少。

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

中山市小榄中学 2019 年度财政拨款收入合计 10999.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10994.2 万元，比上年决算数增加 3124.92 万元，增长 39.7%；主要变动情况：事业绩效

考评经费标准提高，拨款收入相应增加；离退休慰问金经费标准提高，拨款收入相应增加；新增住房改革补贴拨款；职务晋升，岗位变动，基本工资正常晋升等，工资及津补贴拨款增加，个人经费拨款相应增加；取消了在职住房维修和物业管理补贴、离退休住房维修和物业管理补贴及住房津贴；政府性基金预算财政拨款收入 5.36 万元，比上年决算数增加 2.42 万元，增长 82.2%；主要变动情况：2019 年增拨了省市各项体育竞赛补助经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市小榄中学 2019 年度财政拨款支出合计 10999.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10994.2 万元，比年初预算数增加 3182.55 万元，增长 40.7%；主要变动情况：事业绩效考核经费支出标准提高；离退休慰问金经费支出标准提高；新增住房改革补贴支出；职务晋升，岗位变动，基本工资正常晋升等，工资及津补贴支出增加；取消了在职住房维修和物业管理补贴、离退休住房维修和物业管理补贴及住房津贴；政府性基金预算财政拨款支出 5.36 万元，比年初预算数增加 5.36 万元，增长 100.0%；主要变动情况：政府性基金预算是指上级部门二次分配的指标，本部门没有做年初预算，所以与年初预算对比增长 100%。

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

中山市小榄中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算

为 5.67 万元，完成预算 8.12 万元的 69.8%。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 5.5 万元，完成预算 7 万元的 78.5%；公务接待费支出决算为 0.17 万元，完成预算 1.12 万元的 15.1%。

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%；公务用车购置及运行费支出 5.5 万元，占 97.0%；公务接待费支出 0.17 万元，占 3.0%。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 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 5.5 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 5.5 万元，我单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校公务活动接送。

3. 公务接待费支出 0.17 万元，主要用于外单位来校交流指导等活动接待。2019 年，我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 3 次，接待人数共 32 人，主要包括接待市招办 3+证书考点准备工作餐费；高三教学视导接待市教学研究室 13 人餐费；接待省共青团陈丽芬名师工作室一行 9 人

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

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%。主要增减变动情况是：无。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额786.19万元，其中：政府采购货物支出118.31万元、政府采购工程支出94.22万元、政府采购服务支出573.66万元。授予中小企业合同金额774.08万元，占政府采购支出总额的98.46%，其中：授予小微企业合同金额224.07万元，占政府采购支出总额的28.50%。

(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，岗他用车2辆，其他用车主要是学校公务活动用车。单价50万元以上通用设备2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年度我单位组织对12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金522.88万元，占一般公共预算项目支出总额的4.76%；组织对2019年省市各项体育竞赛补助经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2万元，占政府性基金预算项目支出总额的33.33%。市财政组织对2个一般公共预算项目支出开

展绩效自评核查，共涉及资金 167.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.53%。

重点绩效评价：无

组织部门（单位）整体支出绩效自评情况：我单位 2019 年暂未开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了校园后勤服务经费等 15 个项目绩效自评，自评结果如下：

1、校园后勤服务经费，自评 95 分，优等。项目存在问题及改进措施：进一步强化外包人员监督，计划落实过程、绩效四个方面的量化管理；进一步强化自聘人员管理，计划继续量化自聘人员管理体系，明确工作计划、任务、流程、制度；进一步明确岗位设置管理，计划结合学校管理及学生管理，合理配置后勤人员岗位。

2、市直属中小学临时聘请专任教师经费自评 100 分，优等。项目存在问题及改进措施：学生生源情况变化，带来的师资结构问题，进一步优化课时结构，加强学生分析，提高教学针对性，高效合理的补充临聘教师；高校招生情况变化，带来的师资结构问题，进一步优化课程体系，补充课程师资，为学生进入更高级学府做好充分的准备；学校办学特色变化，带来的师资结构问题，进一步加强合作交流，深化小语种教学创新，提供小语种教学人员范围。

3、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 91.63 分，优等。项目存在问题及改进措施：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）对于特殊困难学生及中途遇到困难的学生，要主动保障宣传，实时掌握学生情况，提前介入，帮助办理相关手续，保障申报成功，不让一个学生因经济原因辍学。

4、学校教学工作管理经费自评 97 分，优等。项目存在问题及改进措施：学校建筑结构复杂，部分项目执行难以安排，须进一步提高预算规划执行力，强化预算开支，创新管理模式，提高资金使用效率。学校工作种类繁多，经费保障规划比例不均，须进一步根据年度工作目标，确定工作计划，合理分配常规、绩效比例。

5、学生军训经费自评 98 分，优等。项目存在问题及改进措施：提高军训计划制定标准，进一步提高课程的合理性，理论课程与实训操练、集中训练与日常训练进行科学布局。避免管理部门的交叉性，提高归口管理的力度，进一步整合各项资源，包括：友好单位、知识课堂、课外活动等，形成立体化的军训体制。”

6、教师培训经费自评 98 分，优等。项目存在问题及改进措施：由于学校多元办学发展，带来教师培训计划安排的合理性问题；采用教师业务标签，分类集中管理，推进教师职业规划，区分共性与个性化发展，推进教师职业水平提高。培训实施安排问题，如何做好“请进来与走出去”的高效结合；提供丰富的培训形式，提供分类分项目的引进来机制，鼓励深化对口交流，提高培训效率，保障培训质量；培训成果的转化问题；进一步探索教学研究与教师发展相结合，理论学习与日常使用相结合，精神鼓励与物质鼓励相结合的三结合模式，鼓励培训成果积极转化为

实践成效。

7、考试组织经费自评 98 分，优等。项目存在问题及改进措施：无

8、市属中小学待遇补助经费自评 98 分，优等。项目存在问题及改进措施：无

9、考场设施维护经费自评 95 分，优等。项目存在问题及改进措施：无

10、家长学校专项经费自评 98 分，优等。项目存在问题及改进措施：心理软件家长、学生参与积极性不高。学校将进一步宣传和推广心理健康教育，通过开展对应活动和确保课时的方式普及教育。

11、振兴校园足球行动计划经费自评 98 分，优等。项目存在问题及改进措施：专业培训教练员难以聘请，导致训练水平起伏，加强学校教师培养和优秀学生培养，形成以师带生、以生带生、专业辅助的训练新模式；参赛过于频繁，比赛节奏把握不足，学校将进一步规划学生训练及比赛安排，优化以赛代练模式，提高队伍素质的同时，提高比赛成绩。

12、省市各项体育竞赛补助经费自评 98 分，优等。项目存在问题及改进措施：参赛过于频繁，比赛节奏把握不足，学校将进一步规划学生训练及比赛安排，优化以赛代练模式，提高队伍素质的同时，提高比赛成绩。

13、传统项目学校、镇区业余体校奖补资金自评 98 分，优等。项目存在问题及改进措施：田径队作为我校的传统项目一直

保持较高水平,但近年收到招生政策的影响,人员流失现象出现。学校将积极沟通上级相关,同时对高中田径项目进行专项课题攻关,多元化生源、精准化训练、多田径项目发展。

14、财政组织的委托第三方自评核查 2 个项目,其中 2018 年教育质量提升奖励经费得分 83 分,评价等级为良;市直属学校办学业绩奖得分 82 分,评价等级为良。

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。