

2018 年中山市桂山中学部门决算报告

目 录

第一部分 中山市桂山中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市桂山中学 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 中山市桂山中学 2018 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市桂山中学概况

（一）部门主要职责

我校主要履行的公共职能包括：

- 1、实施高中阶段教育，促进基础教育发展；
- 2、对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养的教育，为他们德、智、体、美、劳等方面的发展奠定中等普通科学文化基础和道德基础；
- 3、提高学生的一般文化素养，丰富学生的精神生活，为学生进一步学习专业技术知识提供必要的基础；
- 4、促进个人的发展和社会的发展。

（二）部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市桂山中学 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市桂山中学

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、财政拨款收入	1	7214.01	一、一般公共服务支出	26	1.55
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	938.47	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	7242.67
六、其他收入	6	142.27	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	12.57
	8		八、社会保障和就业支出	33	864.08
	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： 中山市桂山中学

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	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	169.88
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	8294.75	本年支出合计	47	8294.75
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： 中山市桂山中学

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	8294.75	总计	50	8294.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中山市桂山中学

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	8294.75	7214.01	0.00	938.47	0.00	0.00	142.27
201	一般公共服务支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7242.67	6161.93	0.00	938.47	0.00	0.00	142.27
20502	普通教育	7147.91	6067.17	0.00	938.47	0.00	0.00	142.27
2050204	高中教育	7102.26	6063.61	0.00	919.61	0.00	0.00	119.04
2050299	其他普通教育支出	45.65	3.57	0.00	18.86	0.00	0.00	23.22

收入决算表

部门： 中山市桂山中学

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	8294.75	7214.01	0.00	938.47	0.00	0.00	142.27
20508	进修及培训	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	864.08	864.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	864.08	864.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.18	192.18	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	630.23	630.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市桂山中学

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	8294.75	7214.01	0.00	938.47	0.00	0.00	142.27
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	41.67	41.67	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
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	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.88	169.88	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： 中山市桂山中学

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	8294.75	6873.04	1421.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7242.67	5839.08	1403.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7147.91	5839.08	1308.83	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	7102.26	5839.08	1263.18	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市桂山中学

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	8294.75	6873.04	1421.71	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	94.76	0.00	94.76	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	94.76	0.00	94.76	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
20703	体育	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	12.57	0.00	12.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.08	864.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	864.08	864.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.18	192.18	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	630.23	630.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市桂山中学

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	8294.75	6873.04	1421.71	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
221	住房保障支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.88	169.88	0.00	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： 中山市桂山中学

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	7214.01	一、一般公共服务支出	29	1.55	1.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	6161.93	6161.93	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	12.57	12.57	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	864.08	864.08	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： 中山市桂山中学

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	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	169.88	169.88	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	0.00	0.00	0.00
	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	7214.01	本年支出合计	52	7214.01	7214.01	0.00
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： 中山市桂山中学

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	27	0.00		55			
总计	28	7214.01	总计	56	7214.01	7214.01	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市桂山中学

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	7214.01	6674.18	539.83
201	一般公共服务支出	1.55	0.00	1.55
20129	群众团体事务	1.40	0.00	1.40
2012999	其他群众团体事务支出	1.40	0.00	1.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.15	0.00	0.15
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.15	0.00	0.15
205	教育支出	6161.93	5640.22	521.71
20502	普通教育	6067.17	5640.22	426.96
2050204	高中教育	6063.61	5640.22	423.39
2050299	其他普通教育支出	3.57	0.00	3.57
20508	进修及培训	94.76	0.00	94.76
2050801	教师进修	94.76	0.00	94.76

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市桂山中学

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	7214.01	6674.18	539.83
207	文化体育与传媒支出	12.57	0.00	12.57
20703	体育	12.57	0.00	12.57
2070399	其他体育支出	12.57	0.00	12.57
208	社会保障和就业支出	864.08	864.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	864.08	864.08	0.00
2080502	事业单位离退休	192.18	192.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.23	630.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.67	41.67	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	169.88	169.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市桂山中学

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	7214.01	6674.18	539.83
22102	住房改革支出	169.88	169.88	0.00
2210203	购房补贴	169.88	169.88	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： 中山市桂山中学

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	5748.81	302	商品和服务支出	134.26
30101	基本工资	1030.51	30201	办公费	16.24
30102	津贴补贴	1543.62	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	295.34	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1469.60	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.67	30207	邮电费	16.74
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	139.15	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.44	30211	差旅费	2.99
30113	住房公积金	538.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
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	0.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市桂山中学

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	791.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	65.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.37
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	20.85	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.37
30309	奖励金	88.21	30229	福利费	58.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助	616.88	30239	其他交通费用	1.62
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.37
			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： 中山市桂山中学

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
			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： 中山市桂山中学

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
			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： 中山市桂山中学

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
			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	6539.91		公用经费合计	134.26

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： 中山市桂山中学

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市桂山中学

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
2121100	农业土地开发资金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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市桂山中学

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
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，本单位无政府性基金预算。

第三部分 中山市桂山中学 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

中山市桂山中学 2018 年度总收入 8294.75 万元,其中本年收入 8294.75 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 7214.01 万元,比上年决算数增加 727.05 万元,增长 11.21%。主要变动情况:一是政策性调整薪资,二是社医保公积金及住房维修基金年度调整。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 938.47 万元,比上年决算数减少 153.88 万元,下降 14.09%。主要变动情况:调整优化预算收入安排,对部分项目经费进行了压减。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 142.27 万元,比上年决算数增加 80.53 万元,增长 130.43%。主要变动情况:增加了合作办学经费。

(二) 年度支出总体情况

中山市桂山中学 2018 年度总支出 8294.75 万元,其中本年收入 8294.75 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 6873.04 万元,比上年决算数增加 715.13 万元,增长 11.61%。主要变动情况:一是政策性调整薪资,二是社医保公积金及住房维修基金年度调整。

2. 项目支出 1421.71 万元,比上年决算数减少 61.43 万元,

下降 4.14%。主要变动情况：调整优化预算收入安排，对部分项目经费进行了压减。

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

中山市桂山中学 2018 年度财政拨款收入合计 7214.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7214.01 万元，比上年决算数增加 727.05 万元，增长 11.21%；主要变动情况：一是政策性调整薪资，二是社医保公积金及住房维修基金年度调整；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市桂山中学 2018 年度财政拨款支出合计 7214.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7214.01 万元，比年初预算数增加 727.05 万元，增长 11.21%；主要变动情况：一是政策性调整薪资，二是社医保公积金及住房维修基金年度调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

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

中山市桂山中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.50 万元,完成预算 3.50 万元的 100%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0.00 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 3.50 万元,完成预算 3.50 万元的 100%; 公务接待费支出决算为 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况: 我校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,2018 年三公经费支出为校车运行及维护费用。

(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 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 3.50 万元,占 100.00%; 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 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 3.50 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.50 万元,我单位公务用车保有量为 1 辆,主要用于 学校日常公务活动,教学科研活动及接送师生参加活动和比赛。

3. 公务接待费支出 0 万元,主要用于 无。 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：无

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 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位（参照公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 537.49 万元，其中：政府采购货物支出 14.13 万元、政府采购工程支出 312.99 万元、政府采购服务支出 210.36 万元。授予中小企业合同金额 537.49 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 537.49 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要用于学校日常公务活动，教学科研活动及接送师生参加活动和比赛。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，2018 年度我部门组织对 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 436.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.87%；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%。主要项目绩效自评情况：共组织对‘教师培训经费’1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 94.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。

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，教师培训经费项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评结果：优。项目全年预算数为 94.85 万元，执行数为 94.76 万元，完成预算的 99.91%。主要产出和效果：一是促进学生全面发展。2018 年我校学生多人次在省、市各类比赛获得各项奖励；二是促进教师专业成长。经中山市中小学高级、中级、初级教师职称评审委员会评审，2018 年度我校 8 位老师通过高级教师职称评审，10 位老师通过中级教师职称评审；三是提高教师专业水平，提升教师科研能力。2018 年度我校教师论文获奖多篇，4 项市级课题立项，4 项市级以上课题结题，88 人次获省、市以上教育教学比赛奖励；四是提高学校教育教学质量。2018 年我校再获普通高中教学质量评价先进单位一等奖；五是提升学校知名度和美誉度。2018 年我校先后被评为中小学国防教育示范学校、第三批广东省中小学心理健康教育特色学校、2018 年中山市文明校园、广东省第十五届运动会突出贡献单位、普通高中教学质量评价先进单位。

市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，临时聘请专任教师经费项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评结果：优。项目全年预算数为 40.65 万元，执行数为 40.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是既保障了教职工的合法权益(如教师的产假、陪产假、病假、事假等)，又维持了学校教学工作的正常有序开展；二是按教学大纲、计划和进度 100%，完成教学任务，确保了教育教学质量进一步提高。

学校教学工作管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校教学工作管理经费项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评结果：优。项目全年预算数为 115.2 万元，执行数为 115.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：负责全校 60 个教学班级 3045 位在校生的早读、晚修和周六日各类兴趣班的教学管理，开展教育教学辅导，维持课堂纪律，开设各类兴趣班，促进学生全面发展。该项目的实施，保障了学校教学工作的正常开展，实现了教育教学质量稳步提升，促进了学校内涵发展，提高了学校品牌效应和影响力。

聘请外籍教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘请外籍教师经费项目绩效自评得分为 78 分，绩效自评结果：中。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 2.41 万元，完成预算的 40.17%。主要产出和效果：完成高一二年级的外教口语课程，学生通过外教课程，口语水平明显提高；完成 3 次全校性外语交流现场活动，学生积极参加活动，现场气氛热烈；学生

听说考试成绩提高，2018 届高考英语听说考试成绩居全市第四名，较入学进步明显；学生对英语学习兴趣增强，特别是英语口语的练习更有兴趣，英语品语语感提高。

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，学生军训经费项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评结果：优。项目全年预算数为 18.5 万元，执行数为 18.31 万元，完成预算的 98.97%。主要产出和效果：我校于 2018 年 8 月 31 日--9 月 4 日，9 月 6 日--9 月 10 日分两批共 992 人在中山市国防教育基地各进行了为期 5 天的军训，按计划如期圆满完成。此次军训提高了受训学生身体素质、集体主义精神、国家安全意识，受训学生综合素质得到显著提高。同时在家长和社会上均形成了良好社会影响。通过军训，学生普遍增强了体质，磨炼了意志力，锻炼了抗挫折的能力，培养了团结协作精神，形成了良好的纪律观念，有利于今后形成积极向上的良好班风和团队凝聚力，也帮助学生掌握一些消防灭火技能、地震逃生方法，通过模拟法庭警示学生规范自我言行，起到了良好的教育作用。

校园后勤服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园后勤服务经费项目绩效自评得分为 98 分，绩效自评结果：优。项目全年预算数为 165.6 万元，执行数为 165.23 万元，完成预算的 99.78%。主要产出和效果：我校通过公开招标方式委托物业公司对校园物业进行管理，设置了管理处、宿舍管理部、保安部、绿化部、清洁部、水电维修部共 6 个部门合计

46人，其中：管理处设经理1人，制定切实可行的物业管理制度和作业规程，合理支配人力、物力、财力资源；宿舍管理部有宿舍管理员10人，在德育处领导下进行寄宿生管理工作，按照上报各种管理材料，协助德育处日常的宿舍管理等；保安部有保安员16人（含组长），负责校园的安全保卫管理及消防管理，负责校园车辆行驶、停放管理及节假日车辆指挥；清洁部有清洁工12人（含组长），提供校园环境的清洁养护工作，包括打扫卫生、垃圾收集清运、各楼层消毒、除“四害”、防蚊灭蚊灭老鼠灭蟑螂等工作；绿化部有绿化工3人，负责树木草的保护和管理，加强病虫害的防治工作；水电维修部有水电工4人，负责校园日常水电设备的维修维护工作，常巡视常检查，发现隐患及时消除各种问题。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：暂无

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。