

2019 年中山市桂山中学 部门决算

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 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 中山市桂山中学 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 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	10245.25	一、一般公共服务支出	27	1.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1109.78	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	10027.24
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	71.13
七、其他收入	7	7.55	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	1262.62
	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	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	0.00
本年收入合计	23	11362.59	本年支出合计	49	11362.59

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
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	11362.59	总计	52	11362.59

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	11362.59	10245.25	0.00	1109.78	0.00	0.00	7.55
201	一般公共服务支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10027.24	8909.90	0.00	1109.78	0.00	0.00	7.55
20501	教育管理事务	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9920.72	8803.39	0.00	1109.78	0.00	0.00	7.55
2050204	高中教育	9825.33	8743.44	0.00	1074.34	0.00	0.00	7.55
2050299	其他普通教育支出	95.39	59.94	0.00	35.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	81.26	81.26	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	11362.59	10245.25	0.00	1109.78	0.00	0.00	7.55
20599	其他教育支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.13	71.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1262.62	1262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1262.62	1262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	423.26	423.26	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	11362.59	10245.25	0.00	1109.78	0.00	0.00	7.55
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	575.36	575.36	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	264.00	264.00	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	11362.59	9598.50	1764.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10027.24	8335.88	1691.36	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9920.72	8335.88	1584.84	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9825.33	8335.88	1489.45	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	95.39	0.00	95.39	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	81.26	0.00	81.26	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	11362.59	9598.50	1764.08	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	81.26	0.00	81.26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.33	0.00	21.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.13	0.00	71.13	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	70.15	0.00	70.15	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	70.15	0.00	70.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1262.62	1262.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1262.62	1262.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	423.26	423.26	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	11362.59	9598.50	1764.08	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.36	575.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.00	264.00	0.00	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	10245.25	一、一般公共服务支出	28	1.59	1.59	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	8909.90	8909.90	0.00
	6		六、科学技术支出	33	71.13	71.13	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1262.62	1262.62	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	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	10245.25	本年支出合计	50	10245.25	10245.25	0.00
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	26	0.00		53			
总计	27	10245.25	总计	54	10245.25	10245.25	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。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	10245.25	9398.12	847.13
201	一般公共服务支出	1.59	0.00	1.59
20129	群众团体事务	1.59	0.00	1.59
2012999	其他群众团体事务支出	1.59	0.00	1.59
205	教育支出	8909.90	8135.50	774.40
20501	教育管理事务	3.93	0.00	3.93
2050199	其他教育管理事务支出	3.93	0.00	3.93
20502	普通教育	8803.39	8135.50	667.89
2050204	高中教育	8743.44	8135.50	607.94
2050299	其他普通教育支出	59.94	0.00	59.94
20508	进修及培训	81.26	0.00	81.26
2050801	教师进修	81.26	0.00	81.26

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	10245.25	9398.12	847.13
20599	其他教育支出	21.33	0.00	21.33
2059999	其他教育支出	21.33	0.00	21.33
206	科学技术支出	71.13	0.00	71.13
20607	科学技术普及	0.98	0.00	0.98
2060702	科普活动	0.98	0.00	0.98
20699	其他科学技术支出	70.15	0.00	70.15
2069999	其他科学技术支出	70.15	0.00	70.15
208	社会保障和就业支出	1262.62	1262.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	1262.62	1262.62	0.00
2080502	事业单位离退休	423.26	423.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.36	575.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	264.00	264.00	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	8736.29	302	商品和服务支出	148.00
30101	基本工资	1529.18	30201	办公费	13.56
30102	津贴补贴	2274.47	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	0.00
30107	绩效工资	3319.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	264.00	30207	邮电费	17.60
30110	职工基本医疗保险缴费	13.47	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	137.29	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	51.83	30211	差旅费	4.54
30113	住房公积金	570.96	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	2.35

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	513.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	345.21	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	1.27	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	29.99
30309	奖励金	90.98	30229	福利费	68.12
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	55.52	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	8.14
			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
			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
			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	9250.12		公用经费合计	148.00

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。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：本单位 2019 年度无政府性基金。

第三部分 中山市桂山中学 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

中山市桂山中学 2019 年度总收入 11362.59 万元，其中本年收入 11362.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10245.25 万元，比上年决算数增加 3031.24 万元，增长 42.0%，主要变动情况：一是政策性调整薪资，二是社医保公积金、养老、年金及住房改革补贴年度调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1109.78 万元，比上年决算数增加 171.31 万元，增长 18.3%，主要变动情况：教学工作管理经费项目资金来源从 2018 年的一般公共预算调整为财政专户，水电费从 2018 年的 250 万调整为 280 万。

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 7.55 万元，比上年决算数减少 134.72 万元，下降 94.7%，主要变动情况：比上年减少了合作办学经费。

(二) 年度支出总体情况

中山市桂山中学 2019 年度总支出 11362.59 万元，其中本

年支出 11362.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9598.5 万元，比上年决算数增加 2725.47 万元，增长 39.7%，主要变动情况：一是政策性调整薪资，二是社医保公积金、养老、年金及住房改革补贴年度调整。

2. 项目支出 1764.08 万元，比上年决算数增加 342.37 万元，增长 24.1%，主要变动情况：增加了信息化升级改造项目。

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

中山市桂山中学 2019 年度财政拨款收入合计 10245.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10245.25 万元，比上年决算数增加 3031.24 万元，增长 42.0%；主要变动情况：一是政策性调整薪资，二是社医保公积金、养老、年金及住房改革补贴年度调整。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市桂山中学 2019 年度财政拨款支出合计 10245.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10245.25 万元，比年初预算数增加 3094.26 万元，增长 43.3%；主要变动情况：一是政

策性调整薪资，二是社医保公积金、养老、年金及住房改革补贴年度调整。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

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

中山市桂山中学2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.5万元，完成预算3.5万元的100.0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2019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

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3.5万元，占100.0%；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：（1）参加

会议支出 0 万元（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.5 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 3.5 万元，2019 年我校公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务，如接送师生参加比赛、培训、开会、生病学生就医等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待支出。2019 年，我校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，无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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 1510.18 万元，其中：政府采购货物支出 916.3 万元、政府采购工程支出 315.83 万元、政府采购服务支出 278.05 万元。授予中小企业合同金额 1209.03 万元，占政府采购支出总额的 80%，其中：授予小微企业合同金额 1209.03 万元，占政府采购支出总额的 80%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是日常公务用车 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 年度我校组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 615.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73%；组织对 2019 年度 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 100%（我校 2019 年度无政府性基金预算）。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2018 年教育质量提升奖励经费”“市属中小学办学业绩奖”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 199.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“2018 年教育质量提升奖励经费”“市属中小学办学业绩奖”委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”开展绩效评价。“2018 年教育质量提升奖励经费”项目第三方机构专家评审结果为：良；“市属中小学办学业绩奖”项目第三方机构专家评审结果为：良。

绩效自评结果。我校今年开展了项目绩效自评，组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，具体如下：

一、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 89.3 万元， 执行数为 81.26 万元， 完成预算的 91%。主要产出和效果：一是促促进学生全面发展：2019 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，2019 年度我校 12 位老师通过高级教师职称评审，13 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：2019 年度我校教师论文获奖多篇，5 项市级以上课题结题，两项课题获市教科研奖二等奖，231 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：2019 年我校高考重点率突破 30% 大关，中考招生分数线排名全市第四，站稳第一集团；五是提升学校知名度和美誉度：2019 年我校先后被评为广东省书香校园、教育部地震科普实践基地、广东省心理健康促进学校。

二、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 86 分，绩效自评结果：良。项目全年预算数为 39.75 万元， 执行数为 1.4 万元， 完成预算的 4%。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。

三、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 10.5 万元，执行数为 10.47 万元，完成预算的 99.78%。主要产出和效果：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。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。

四、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 220.8 万元，执行数为 220.8 万元，完成预算的 100%。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。

五、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，学生军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 1.59 万元，执行数为 1.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：我校成立了校级、年级、班级三级家委会，成立以来，学校家委会先后建立了家校联席会议机制、学校食品安全对话机制，开通家长对学校的建议征集、反馈的畅通渠道，让广大家长们较为全面地了解学生在校学习生活情况；组织家长参与学校运动会等学校重大活动，加强了家校之间互动，又增强了与孩子间的亲情；着力于学校的后勤保障工作，开展特色活动，营造读书环境，为孩子的健康成长、快乐学习奠定了坚固的基石。

六、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，学生军训经费项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评结果：优。项目全年预算数为 3.93 万元，执行数为 3.93 万元，完成预算 100%。主要产出和效果：组织高一、高二、高三三个年级全体学生和在 7 月上旬组织了高一、高二两个年级的全体学生共约 5500 人次参加期末市统考。我校教师共约 380 人次先后参加期末统考全市评卷工作，按质按量完成了两次市统考的评卷阅卷工作。有效检测学生学业水平，阶断性评估学校教学质量，促进学校可持继发展。

七、教育与体育事业发展专项资金（国家助学金和励志奖学金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育与体育

事业发展专项资金（国家助学金和励志奖学金）项目绩效自评得分为 89 分，绩效自评结果：良。项目全年预算数为 3.6 万元，执行数为 1.4 万元，完成预 39%。主要产出和效果：2019 年春季学期（2019 年上半年），我校国家助学金实际资助人数 8 人，金额 8000 元。2019 年秋季学期（2019 年下半年），我校国家助学金实际资助人数 6 人，金额 6000 元，所有补助资金直接发放到学生的银行卡中，不存在现金支出的情况。

八、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，教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评结果：优。项目全年预算数为 1.54 万元，执行数为 1.43 万元，完成预 93%。主要产出和效果：本年度我校有 87 人次参加中山市教育教学研究室组织的“精品课程”评选活动，其中 18 人次获市一等奖，29 人次获市二等奖，另有两项“一师一优课”获市一、二等奖。两项“一师一优课”获市一、二等奖，四项市级课题立项，含一个市重点课题、两个一普通课题和一个青年课题。教师课堂教革意识浓厚，教育科研水平不断提高，学校教师教学竞赛获奖、课题立项数量较以前大幅度增加。

九、中山市桂山中学校园信息化升级改造项目剩余经费（政务信息化）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市桂山中学校园信息化升级改造项目剩余经费（政务信息化）项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评结果：优。项目全年预算数为 82.15 万元，执行数 70.15 万元，完成预 85%。主要产出和效果：完成高三年级 20 个教室教学设备升级改造，包括：液晶触

控一体机、推拉黑板、一体机内置主机、实物展台等；完成高三楼网络系统布置,包括：增加汇聚层交换机，升级接入层交换机以及四栋教学楼的网络布线；完成三个年级的广播系统改造，包括：配置数字广播终端，模拟广播功放，前置放大器等。鼓励教师积极使用现代教育技术手段和资源从事课堂教学，推进多样化的教育技术手段与新型教学方式在教学过程中的广泛应用，逐步实现教学内容呈现方式、学生学习方式、教师教学方式的改革；改善了学校的软硬件环境，进一步推进了教育信息化的建设与应用。

十、2018年教育质量提升奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年教育质量提升奖励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143.85万元，执行数143.85万元，完成100%。主要产出和效果：2018年优投线以上人数169人2019年优投线以上人数277人，2018年优生率约20.58%，本科率86.9%；2019年优投率近30%，本科率近90%，2019年高考优投线学生仅纯文理应届生达到277人，重点上线率增长10个百分点。

十一、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，市直属学校办学业绩奖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55.65万元，执行数55.65万元，完成预100%。主要产出和效果：2018年优投线以上人数169人2019年优投线以上人数277人，本科人数988人，重点上线率增长10个百分点，2019年高考优投线学生仅纯

文理应届生达到277人,2018年优生率约20.58%,本科率86.9%;2019年优投率近30%,本科率近90%,进一步提升了学校知名度和美誉度,提高了学校办学质量和效益,2019年学生获得市级以上荣誉180人次以上,2019年教师获得市级以上荣誉95人次以上。综述:一是教学积极性:充分调动广大教师的教学积极性;二是教学质量:深入实施学校教学质量工程建设,不断深化教学改革,提高学校的教学质量。

十二、考场设施维护经费项目绩效自评综述98分,绩效自评结果:优。项目全年预算数为2.88万元,执行数2.87万元,完成预100%。主要产出和效果:购入并安装一个监控主机,购入并安装十二台摄像机,改善了我校考场原有摄像机不足的情况。购入98个英语听说专用耳机,更换原有的老旧的英语听说专用耳机。使用现代教育技术手段,改善了学校的软硬件环境,打造一个标准化的考场,以满足高考、成人高考、3+考试、水平科目考试、英语听说考试等考试的需要。

十三、市属中小学待遇补助经费项目绩效自评综述96分,绩效自评结果:优。项目全年预算数为21.33万元,执行数21.33万元,完成预100%。2019年度,我校行政待遇按照上级要求及时发放到位,极大提高了行政人员的工作积极性,促进了学校各项工作高质量开展,取得了优良工作业绩,预算执行好。项目经费足额发放到位,实际发放213316元。人员补助经费全员发放,实际发放24人。人员补助经费及时发放,实际发放时间:2019年12月。产出作用良好:申报国家地震科普教育示范学校;获评国家地震科普教育示范学校;申报广东省书香校园,获评广东

省书香校园；申报中山市文明校园,获评中山市文明校园；申报中山市教体局网络宣传先进单位获评市教体局网络宣传先进单位；提高学校教育教学质量，作用明显，社会、政治效益突出；高考优投线上线人数达 312 人。高考优投线上线人数达 900 人。

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。