

2020 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 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 中山市桂山中学 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市桂山中学概况

（一）单位主要职责

我单位的主要职责是：

- 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。

本部门无下属单位，根据学校发展需求，内设办公室、教务处、德育处、教科室、总务处 5 个职能部门。主要管理职能分别是：

办公室：负责学校行政事务、人事管理、文秘、档案管理、对外宣传与交流、处理来信来访等工作，对学校跨部门的工作进行综合协调。

教务处：负责教学管理和教学研究工作的；负责招生、考务和学籍管理等工作；负责图书馆、实验室管理等工作。

德育处：负责学生政治思想教育、德育教育、个性心理品质教育、班主任队伍建设和学校德育研究。

教科室：负责教师专业化发展研究以及师德师风建设，负责学校办学思想，创新教育等系统思想的研究、整理。

总务处：负责后勤服务、校车管理、财务管理、校园建设、校园卫生、校园食堂管理、信息化建设等工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 中山市桂山中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	11,230.43	一、一般公共服务支出	31	21.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.98	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	1,099.85	五、教育支出	35	10,674.17
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	542.12
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	0.00
八、其他收入	8	178.59	八、社会保障和就业支出	38	1,271.57
	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

单位： 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	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	4.98

表 1

收入支出决算总表

单位： 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
	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	12,513.85	本年支出合计	57	12,513.85
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	12,513.85	总计	60	12,513.85

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位： 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	12, 513. 85	11, 235. 41	0. 00	1, 099. 85	0. 00	0. 00	178. 59
201	一般公共服务支出	21. 01	21. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1. 52	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 52	1. 52	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. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	0. 30	0. 30	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
20199	其他一般公共服务支出	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	13. 58	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 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	12,513.85	11,235.41	0.00	1,099.85	0.00	0.00	178.59
205	教育支出	10,674.17	9,395.73	0.00	1,099.85	0.00	0.00	178.59
20501	教育管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,617.77	9,339.33	0.00	1,099.85	0.00	0.00	178.59
2050204	高中教育	10,498.97	9,272.45	0.00	1,047.93	0.00	0.00	178.59
2050299	其他普通教育支出	118.80	66.88	0.00	51.92	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	12, 513. 85	11, 235. 41	0. 00	1, 099. 85	0. 00	0. 00	178. 59
2059999	其他教育支出	18. 55	18. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	542. 12	542. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	542. 12	542. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	542. 12	542. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 271. 57	1, 271. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 271. 57	1, 271. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	496. 26	496. 26	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	516. 87	516. 87	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	258. 44	258. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

单位： 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	12, 513. 85	11, 235. 41	0. 00	1, 099. 85	0. 00	0. 00	178. 59
22960	彩票公益金安排的支出	4. 98	4. 98	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. 98	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位： 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	12, 513. 85	10, 448. 11	2, 065. 73	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	21. 01	0. 00	21. 01	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	1. 52	0. 00	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2012999	其他群众团体事务支出	1. 52	0. 00	1. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 30	0. 00	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013102	一般行政管理事务	0. 30	0. 00	0. 30	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
20199	其他一般公共服务支出	13. 58	0. 00	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	13. 58	0. 00	13. 58	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	10, 674. 17	9, 176. 54	1, 497. 62	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位： 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	12,513.85	10,448.11	2,065.73	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	10,617.77	9,176.54	1,441.22	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	10,498.97	9,176.54	1,322.42	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	118.80	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	31.63	0.00	31.63	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	31.63	0.00	31.63	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.55	0.00	18.55	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 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	12, 513. 85	10, 448. 11	2, 065. 73	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	542. 12	0. 00	542. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	542. 12	0. 00	542. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	542. 12	0. 00	542. 12	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 271. 57	1, 271. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 271. 57	1, 271. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	496. 26	496. 26	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	516. 87	516. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258. 44	258. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	4. 98	0. 00	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	4. 98	0. 00	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位： 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	12, 513. 85	10, 448. 11	2, 065. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4. 98	0. 00	4. 98	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	11,230.43	一、一般公共服务支出	33	21.01	21.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.98	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	9,395.73	9,395.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	542.12	542.12	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,271.57	1,271.57	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	4.98	0.00	4.98	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	11,235.41	本年支出合计	58	11,235.41	11,230.43	4.98	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	11,235.41	总计	63	11,235.41	11,230.43	4.98	0.00

注： 本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	11, 230. 43	10, 282. 85	947. 58
201	一般公共服务支出	21. 01	0. 00	21. 01
20129	群众团体事务	1. 52	0. 00	1. 52
2012999	其他群众团体事务支出	1. 52	0. 00	1. 52
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0. 30	0. 00	0. 30
2013102	一般行政管理事务	0. 30	0. 00	0. 30
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
20199	其他一般公共服务支出	13. 58	0. 00	13. 58
2019999	其他一般公共服务支出	13. 58	0. 00	13. 58
205	教育支出	9, 395. 73	9, 011. 28	384. 45
20501	教育管理事务	4. 20	0. 00	4. 20

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	11,230.43	10,282.85	947.58
2050199	其他教育管理事务支出	4.20	0.00	4.20
20502	普通教育	9,339.33	9,011.28	328.05
2050204	高中教育	9,272.45	9,011.28	261.17
2050299	其他普通教育支出	66.88	0.00	66.88
20503	职业教育	2.02	0.00	2.02
2050305	高等职业教育	2.02	0.00	2.02
20508	进修及培训	31.63	0.00	31.63
2050801	教师进修	31.63	0.00	31.63
20599	其他教育支出	18.55	0.00	18.55
2059999	其他教育支出	18.55	0.00	18.55
206	科学技术支出	542.12	0.00	542.12
20699	其他科学技术支出	542.12	0.00	542.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	11, 230. 43	10, 282. 85	947. 58
2069999	其他科学技术支出	542. 12	0. 00	542. 12
208	社会保障和就业支出	1, 271. 57	1, 271. 57	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 271. 57	1, 271. 57	0. 00
2080502	事业单位离退休	496. 26	496. 26	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	516. 87	516. 87	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258. 44	258. 44	0. 00

注：本表反映单位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

单位： 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	9,548.88	302	商品和服务支出	139.23
30101	基本工资	1,177.38	30201	办公费	6.33
30102	津贴补贴	2,978.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,742.73	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	258.44	30207	邮电费	15.41
30110	职工基本医疗保险缴费	133.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	42.08	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	695.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.46
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

单位： 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	594.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	469.74	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	0.88	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	21.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.97
30309	奖励金	98.47	30229	福利费	52.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.38
30399	其他对个人和家庭的补助	4.65	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.78
			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

单位： 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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	10,143.62		公用经费合计	139.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 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
3.5	0	3.5	0	3.5	0	13.65	0.00	13.65	13.58	0.07	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
229	其他支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.98	4.98	0.00	4.98	0.00

注：本表反映单位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

单位： 中山市桂山中学

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

单位： 中山市桂山中学

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分 中山市桂山中学 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

中山市桂山中学 2020 年度总收入 12,513.85 万元，其中本年收入 12,513.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,230.43 万元，比上年决算增加 985.18 万元，增长 9.6%。主要变动情况：一是补发 2018 年度绩效工资，二是补发 2019 年度绩效工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4.98 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：一是 2019 年度无政府性基金收入，二是 2020 年收到青少年体育发展经费项目经费 4.98 万元，资金来源为政府性基金，因此 2020 年比 2019 年增加 4.98 万元，增长--(基数为 0，不可比)。

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。

5. 事业收入 1,099.85 万元，比上年决算减少 9.94 万元，下降 0.9%。主要变动情况：培训教师培训经费支出减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 178.59 万元，比上年决算增加 171.04 万元，

增长 2,265.5%。主要变动情况：一是新增陈卓林奖教奖学基金 136.9 万元，二是保证金 30 万，三是爱兰基金会助学金 3.9 万元

（二）年度支出总体情况

中山市桂山中学 2020 年度总支出 12,513.85 万元，其中本年支出 12,513.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,448.11 万元，比上年决算增加 849.61 万元，增长 8.9%，主要变动情况：一是补发 2018 年度绩效工资，二是补发 2019 年度绩效工资。

2. 项目支出 2,065.73 万元，比上年决算增加 301.65 万元，增长 17.1%，主要变动情况：一是新增陈卓林奖教奖学基金 136.9 万元，二是保证金项目 30 万元，三是中山市桂山中学数字化校园升级改造项目剩余经费（政务信息化）542.12 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位无上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位无经营支出。

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：我单位无附属单位。

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

中山市桂山中学 2020 年度财政拨款收入合计 11,235.41 万

元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,230.43 万元，比上年决算数增加 985.18 万元，增长 9.6%，主要变动情况：一是补发 2018 年度绩效工资，二是补发 2019 年度绩效工资；政府性基金预算财政拨款收入 4.98 万元，比上年决算数增加 4.98 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)；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：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。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

中山市桂山中学 2020 年度财政拨款支出合计 11,235.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,230.43 万元，比年初预算数增加 955.7 万元，增长 9.3%，主要变动情况：一是补发 2018 年度绩效工资，二是补发 2019 年度绩效工资；政府性基金预算财政拨款支出 4.98 万元，比年初预算数增加 4.98 万元，比上年决算增长 4.8 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)；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%，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。

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

中山市桂山中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.65 万元，完成预算 3.5 万元的 390%。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 13.65 万元，完成预算 3.5 万元的 390%（其中：公务用车购置支出决算为 13.58 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0.07 万元，完成预算 3.5 万元的 2%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买车辆。

（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 13.65 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局 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 13.65 万元，其中：公务用车购置支出为 13.58 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 0.07 万元，2020 年我校公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于日常公务，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。2020 年我校共接待国外、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。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

2020 年本单位机关运行经费支出 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 年本单位政府采购支出总额 676.61 万元，其中：政府采购货物支出 16.73 万元、政府采购工程支出 100.22 万元、政府采购服务支出 559.66 万元。授予中小企业合同金额 182.41 万元，占政府采购支出总额的 27%，其中：授予小微企业合同金额 168.81 万元，占政府采购支出总额的 24.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是校园后勤服务用车，主要用于学校教师外出参加各类教育科研、教师培训、学习交流等公务活动。

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，2020 年度我校组织对 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 940.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.22%；组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4.98 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：共组织对“中山市桂山中学数字化校园升级改造项目剩余经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 542.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。“中山市桂山中学数字化校园升级改造项目剩余经费（政务信息化）”委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”开展绩效评价，“中山市桂山中学数字化校园升级改造项目剩余经费（政务信息化）”项目第三方机构专家评审结果为：良（87.5 分）。从评价情况来看，有效的使用了财政性资金，达到了预期绩效目标，提高了财政资金使用效益。

2020 年度我部门暂未开展整体支出绩效评价工作。

绩效自评结果。我部门组织对 18 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，从自评结果来看，所有项目均达到了预期绩效目标，项目绩效自评综述如下：

一、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，家长学校专项经费项目自评得分为 99 分。项目全年

预算数为 1.52 万元，执行数为 1.52 万元，完成预算 100%。
主要产出和效果：每学期每年级召开一次家长会。家校协同教育，加强教师与家长的沟通，提供家长相互交流平台，指导家庭教育与亲子关系，帮助家长树立正确的教育观和人才观。

二、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，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）项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 2.34 万元，执行数为 2.02 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：本年度完成 20 位符合资助学生的国家助学金发放。贯彻落实国家资助政策，资助符合政策条件的家庭经济困难的在校生，帮助他们顺利完成高中学业。

三、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）项目自评得分为 98 分。项目全年预算数 2.64 万元，执行数 2.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为加强精品课程建设和课题研究，本经费购买一批教学用品和书籍，当年全校精品课获奖 27 人次，两项课题获市教科研二等奖，一项获三等奖，一项小课题获一等奖；另成功组织一次市级体育精课程展示活动。

四、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，青少年体育发展经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.98 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：顺利组织参加两次省级武术竞赛，用于支付交通、

食宿、服装、器械等支出。另购高尔规打击笼等训练器材。

五、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，市属中小学待遇补助经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 18.55 万元，执行数为 18.55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成学校教育 教学日常管理，稳步提升教学质量，补助教育管理干部。通过该项目支出，提升我校教育管理干部工作积极性和专业成长，进一步强化教育行政管理提高管理效率，从而促进教育教学 改革，加快学校提高管理团队管理效能，为学校健康持续发展提供有力支撑。

六、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自评得分为 98 分。项目全年预算数为 55.23 万元，执行数为 55.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2020 年高考考生优投率 34%，本科率 92.2%；二是 2020 年高考考生优投线以上人数 339 人，本科人数 920 人；三是教师年度绩效考核合格率 100%。通过该项支出，提升我校教师工作积极性和专业成长，进一步强化教育行政管理提高管理效率，从而促进教育教学改革，加快学校提高管理团队管 理效能，为学校健康持续发展提供有力支撑。

七、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，中山市教育教学质量奖励经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 154.99 万元，执行数为 154.99 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是桂山学子在广东省数理化综合实践评比、中小学语文素养大赛等省市学科比赛中，获得 36 个一等奖，合计 150 人次获各级奖项。2020 年高考

优投线以上纯文理 306 人，优投率 32%，本科率 92%。二是学生素质发展花红果硕桂山中学武术队在 2020 年广东省武术套路（传统项目）锦标赛中，斩获 2 金 7 银 8 铜的佳绩；定向越野队参加广东省第十五届定向锦标赛，获得 16A 组总团体第三、W16A 组团体第一。合唱团在中山市第十四届中小学合唱比赛中荣获一等奖。原创课本剧《小楼昨夜又东风》荣获“2020 年中山市中小学戏剧比赛”高中组二等奖。桂山学子在广东省数理化综合实践评比、中小学语文素养大赛等省市学科比赛中，获得 36 个一等奖，合计 150 人次获各级奖项。三是教师 2020 年获得市级以上获奖 70 人次以上，辅导学生市级以上获奖 200 人次以上。通过设立奖励机制，按照多劳多得，优教优酬原则，奖励教师，激发老师教学教研的积极性，积极开展教学教研活动，提高了教师的教学水平和专业素养，实现学生德智体美劳全面发展，提高学校的教学质量和水平，推动学校的可持续发展。

八、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，考试组织经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数 4.2 万元，执行数 4.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成两次期末市统的组织工作，用于支付教师集中阅卷的劳务费。

九、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，考场设施维护经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数 2.29 万元，执行数 2.29 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：购置一批英语听说训练耳机、完成考场监控及服务器维修。本年度内学校共组织了普通高考和学业水平考试、普通

高考英语听说考试等，考场设施维护及时到位，考场设备正常使用，未发生设备故障事件，有效保障了各类国家级考试的正常进行，达到了项目预算绩效目标。

十、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，中小学教师资格考试费项目自评得分为 95 分。项目全年预算 6.93 万元，执行数 6.93 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：我校作为国家考试考点，成功组织教师资格证考试，本经费用于考场建设、考务宣传、考务资料和工作人员劳务费等。

十一、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，教师培训经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 31.72 万元，执行数为 31.63 万元，完成预算的 99%。主要产出和效果：一是 2020 年，我校教师参加高中职务培训（专业科目 42 学时、个人选修 12 学时）、公需科目培训（30 学时）合格率 100%。；二是我校分层次、有重点地进行了专项研修培训（2020 届高三骨干教师的研修班和德育队伍培训）；三是学校还积极组织教师参加上级部门组织的专家讲座、网上培训等内容，通过不同形式的培训，不但拓宽了教师的视野，学习了他校的先进经验，还有利于增强教师自身的教学能力与水平。

十二、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，教学设备更新维护经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算 59.1 万元，执行数 59.1 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成全校所有办公室、教室及功能室的各项教学设备的维护和维修，延长各项设备的使用时间，保

证正常教学活动的开展。二是完成全校所有办公室、教室及功能室的空调的清洁和检修。（1048 次清洗服务、436 次检修服务）。三是完成 266 次台式计算机维修保养。四是完成网络监控系统改造，监控达到基本覆盖。

十三、图书经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，图书经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年先后采购图书 2000 余册，订购杂志、报刊近两百种，保障学校图书馆、学生阅览室、教师阅览室正常开放，服务教育教学。

十四、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，学生军训经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算 11.55 万元，执行数 11.55 万元，完成预算的 100%。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，学生综合素质得到显著提高，达到了预期效果，军训项目圆满完成，整体提高了受训学生的综合素质，为学校在今后的学生管理中有序开展各项工作打下了坚实的基础。

十五、市桂山中学更新购置公务用车经费（公务用车）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市桂山中学更新购置公务用车经费（公务用车）项目自评得分为 94 分。项目全年预算 14 万元，执行数 13.58 万元，完成预算的 97%。主要产出和效果：原有的后勤服务用车（品牌：大众捷达，车牌号：粤 T29733），购置于 2002 年 6 月，因该车使用年限长、车况差、无修理价值、存在严重安全隐患，且已达到报废年限，已于 2020 年 4 月报废。学校目前在校师生近 3400 人，由于没有公务用车，给学校的教

育教学工作带来较大的影响，为综合保障学校教育教学工作的正常开展和广大师生的出行安全，减轻学校经济压力，学校购置公务用车 1 台，用途为综合保障业务用车，具体为：广汽传祺，座位 7 个，排量 1.495L，裸车价 12.98 万元。

十六、市市场监管局 2020 年十件民生实事工作经费（民生实事）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市市场监管局 2020 年十件民生实事工作经费（民生实事）项目自评得分为 96 分。项目全年预算 5.61 万元，执行数 5.61 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：购置学校食堂食品快检室设备一套，为学生师生食品安全保驾护航，从源头上做到食品安全。

十七、中山市桂山中学数字化校园升级改造项目剩余经费（政务信息化）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中山市桂山中学数字化校园升级改造项目剩余经费（政务信息化）项目自评得分为 96 分。项目全年预算 542.12 万元，执行数 542.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是无线信息点覆盖 60 个教室；二是多媒体一体机 58 套；三是校园电视台 1 套；四是自动录播系统 1 套。

十八、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）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）项目自评得分为 86 分。项目全年预算 15.8 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。我校校园信息化升级改造项目中标金额为 317 万元，合同于 2019 年 1 月 15 日签订，根据合同约定，项目经过经信局组织的综合验收，1 年后支付合同总金额的 5%（158500

元)给乙方,截至2019年底,我校已支付合同的95%。因尚未进行综合验收,故剩余50%,158500元仍未支付。

2020年度我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。