

# 2019 年中山市第一中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市第一中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市第一中学 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 中山市第一中学 2019 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市第一中学概况

## （一）部门主要职责

（1）贯彻党和国家的教育方针、政策，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）坚持依法治校，规范管理，发挥学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用。

（3）全面落实教育目标，提高办学水平。面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。

（4）建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学。

（5）加强教师队伍建设，提高教师整体素质。

（6）建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（7）建设安全卫生的学校基础设施，完善安全、健康管理制度，加强学生安全与健康教育。

（8）加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

## （二）部门决算单位构成

（1）本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。部门预算为校本级预算。

（2）本部门内设机构、人员构成情况：根据上述职能，中山市第一中学设置办公室、学生处、教学处、总务处、年级部等职能部门。学校实行扁平化管理，坚持校长负责制，校长对学校管理全面负责。学校日常教育教学活动以副校长为基点，分层双向管理处室和年级部。学校以年级部为基本管理单位。处室作为

职能部门，按照学校工作的总体规划与年级协商、合作开展工作。分别承担相应的管理职能。2019年，我校在职教职工实有  
人数 586 人，离退休教师 159 人，合同工 203 人。全校学生 7143  
人，其中初中学生 2409 人，高中学生 4734 人。

## 第二部分 中山市第一中学 2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市第一中学

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	24876.12	一、一般公共服务支出	27	3.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	283.76	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	2928.87	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	23842.02
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	138.92
七、其他收入	7	232.67	七、文化旅游体育与传媒支出	33	5.20
	8		八、社会保障和就业支出	34	4015.40
	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： 中山市第一中学

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	32.40
	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	283.76
<b>本年收入合计</b>	23	28321.41	<b>本年支出合计</b>	49	28321.41

## 收入支出决算总表

部门： 中山市第一中学

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
<b>总计</b>	26	28321.41	<b>总计</b>	52	28321.41

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： 中山市第一中学

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	28321.41	25159.88	0.00	2928.87	0.00	0.00	232.67
201	一般公共服务支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23842.02	20680.48	0.00	2928.87	0.00	0.00	232.67
20501	教育管理事务	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23549.33	20387.80	0.00	2928.87	0.00	0.00	232.67
2050203	初中教育	17606.34	17606.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5667.89	2608.70	0.00	2826.52	0.00	0.00	232.67
2050299	其他普通教育支出	275.10	172.75	0.00	102.34	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中山市第一中学

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	28321.41	25159.88	0.00	2928.87	0.00	0.00	232.67
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	208.58	208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	208.58	208.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.55	56.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市第一中学

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	28321.41	25159.88	0.00	2928.87	0.00	0.00	232.67
20703	体育	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4015.40	4015.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	4015.40	4015.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2085.56	2085.56	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	1320.56	1320.56	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	609.29	609.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市第一中学

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	28321.41	25159.88	0.00	2928.87	0.00	0.00	232.67
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	283.76	283.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	283.76	283.76	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	283.76	283.76	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： 中山市第一中学

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	28321.41	23420.53	4900.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.71	0.00	3.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23842.02	19405.12	4436.90	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	26.95	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23549.33	19405.12	4144.21	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17606.34	16869.81	736.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5667.89	2535.31	3132.58	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	275.10	0.00	275.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市第一中学

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	28321.41	23420.53	4900.88	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	208.58	0.00	208.58	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	208.58	0.00	208.58	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	56.55	0.00	56.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	138.92	0.00	138.92	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	133.92	0.00	133.92	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	133.92	0.00	133.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市第一中学

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	28321.41	23420.53	4900.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
20703	体育	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4015.40	4015.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4015.40	4015.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2085.56	2085.56	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	1320.56	1320.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609.29	609.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市第一中学

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	28321.41	23420.53	4900.88	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.40	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	283.76	0.00	283.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	283.76	0.00	283.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	283.76	0.00	283.76	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： 中山市第一中学

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	24876.12	一、一般公共服务支出	28	3.71	3.71	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	283.76	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	20680.48	20680.48	0.00
	6		六、科学技术支出	33	138.92	138.92	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	5.20	5.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4015.40	4015.40	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	32.40	32.40	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： 中山市第一中学

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	283.76	0.00	283.76
<b>本年收入合计</b>	23	25159.88	<b>本年支出合计</b>	50	25159.88	24876.12	283.76
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： 中山市第一中学

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			
<b>总计</b>	27	25159.88	<b>总计</b>	54	25159.88	24876.12	283.76

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： 中山市第一中学

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	24876.12	22969.28	1906.84
201	一般公共服务支出	3.71	0.00	3.71
20129	群众团体事务	3.71	0.00	3.71
2012999	其他群众团体事务支出	3.71	0.00	3.71
205	教育支出	20680.48	18953.88	1726.61
20501	教育管理事务	26.95	0.00	26.95
2050199	其他教育管理事务支出	26.95	0.00	26.95
20502	普通教育	20387.80	18953.88	1433.92
2050203	初中教育	17606.34	16869.81	736.53
2050204	高中教育	2608.70	2084.06	524.64
2050299	其他普通教育支出	172.75	0.00	172.75
20507	特殊教育	0.60	0.00	0.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第一中学

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	24876.12	22969.28	1906.84
2050701	特殊学校教育	0.60	0.00	0.60
20508	进修及培训	208.58	0.00	208.58
2050801	教师进修	208.58	0.00	208.58
20599	其他教育支出	56.55	0.00	56.55
2059999	其他教育支出	56.55	0.00	56.55
206	科学技术支出	138.92	0.00	138.92
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	133.92	0.00	133.92
2069999	其他科学技术支出	133.92	0.00	133.92
207	文化旅游体育与传媒支出	5.20	0.00	5.20
20703	体育	5.20	0.00	5.20

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第一中学

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	24876.12	22969.28	1906.84
2070399	其他体育支出	5.20	0.00	5.20
208	社会保障和就业支出	4015.40	4015.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	4015.40	4015.40	0.00
2080502	事业单位离退休	2085.56	2085.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1320.56	1320.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	609.29	609.29	0.00
212	城乡社区支出	32.40	0.00	32.40
21203	城乡社区公共设施	32.40	0.00	32.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.40	0.00	32.40

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： 中山市第一中学

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	20028.18	302	商品和服务支出	354.16
30101	基本工资	3704.64	30201	办公费	10.99
30102	津贴补贴	4999.57	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	7693.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1320.56	30206	电费	9.35
30109	职业年金缴费	609.29	30207	邮电费	0.68
30110	职工基本医疗保险缴费	337.27	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	34.08
30112	其他社会保障缴费	108.92	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1254.66	30212	因公出国（境）费用	0.42
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	13.37
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： 中山市第一中学

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	2586.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	24.57	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1906.99	30217	公务接待费	0.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.47	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	103.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.94
30309	奖励金	202.05	30229	福利费	127.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.97
30399	其他对个人和家庭的补助	347.45	30239	其他交通费用	1.22
			30240	税金及附加费用	1.29
			30299	其他商品和服务支出	38.99
			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： 中山市第一中学

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： 中山市第一中学

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	22615.12		公用经费合计	354.16

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： 中山市第一中学

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
20.50	1.00	17.50	0.00	17.50	2.00	17.98	0.42	16.97	0.00	16.97	0.59

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： 中山市第一中学

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	283.76	283.76	0.00	283.76	0.00
229	其他支出	0.00	283.76	283.76	0.00	283.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	283.76	283.76	0.00	283.76	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	283.76	283.76	0.00	283.76	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 中山市第一中学 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

中山市第一中学 2019 年度总收入 28321.41 万元，其中本年收入 28321.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 24876.12 万元，比上年决算数增加 6423.64 万元，增长 34.8%，主要变动情况：2019 年在职及离退休住房改革补贴、在职绩效考评金、离退休慰问金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 283.76 万元，比上年决算数增加 275.26 万元，增长 3238.3%，主要变动情况：中山市第一中学足球场升级改造项目、省市各项体育竞赛补助经费的增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 2928.87 万元，比上年决算数增加 736.18 万元，增长 33.6%，主要变动情况：预算安排教育资金的支出增加。

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 232.67 万元，比上年决算数减少 38.69 万元，下降 14.3%，主要变动情况：捐赠款支出安排减少。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市第一中学 2019 年度总支出 28321.41 万元，其中本年收入 28321.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23420.53 万元，比上年决算数增加 6667.35 万

元，增长 39.8%，主要变动情况：2019 年在职及离退休住房改革补贴、在职绩效考评金、离退休慰问金的增加。

2. 项目支出 4900.88 万元，比上年决算数增加 729.04 万元，增长 17.5%，主要变动情况：中山市第一中学足球场升级改造项目等基建支出增加。

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

中山市第一中学 2019 年度财政拨款收入合计 25159.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 24876.12 万元，比上年决算数增加 6423.64 万元，增长 34.8%；主要变动情况：2019 年在职及离退休住房改革补贴、在职绩效考评金、离退休慰问金的增加；政府性基金预算财政拨款收入 283.76 万元，比上年决算数增加 275.26 万元，增长 3238.3%；主要变动情况：中山市第一中学足球场升级改造项目、省市各项体育竞赛补助经费的增加。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市第一中学 2019 年度财政拨款支出合计 25159.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24876.12 万元，比年初预算数增加 8283.22 万元，增长 49.9%；主要变动情况：2019 年

在职及离退休住房改革补贴、在职绩效考评金、离退休慰问金的增加；政府性基金预算财政拨款支出 283.76 万元，比年初预算数增加 283.76 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增长 100%；主要原因是年初预算时未安排政府性基金支出，执行过程中调增的指标。

### 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

中山市第一中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.98 万元，完成预算 20.5 万元的 87.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.42 万元，完成预算 1 万元的 42.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 16.97 万元，完成预算 17.5 万元的 97.0%；公务接待费支出决算为 0.59 万元，完成预算 2 万元的 29.5%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：按照厉行节约的要求，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 0.42 万元，占 2.3%；公务用车购置及运行费支出 16.97 万元，占 94.4%；公务接待费支出 0.59 万元，占 3.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.42 万元。全年使用财政拨款安

排 1 个单位出国团组 1 个、累计 13 人次。开支内容包括：13 名师生代表出席香港校友会成立 30 周年暨第十五届理事会就职典礼产生的往返船票、香港内交通费、用餐费、住宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.97 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 16.97 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常办公、教学科研活动及接送师生参加活动和比赛等。

3. 公务接待费支出 0.59 万元，主要用于接待专家、教授和举行研讨会等公务活动所必需的住宿和工作餐费等开支。2019 年，本个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 8 次，接待人数共 27 人，主要包括接待安阳一中等教师交流、邀请北大研究院主任等专家授课工作餐餐费、住宿费支出。

#### **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：由于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**

2019 年本部门政府采购支出总额 1796.75 万元，其中：政

府采购货物支出 679.42 万元、政府采购工程支出 136.9 万元、政府采购服务支出 980.42 万元。其中授予中小企业、小微企业合同金额 1796.75 万元，比例 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，全部属于其他用车 主要用于日常办公、教学科研活动及接送师生参加活动和比赛，其中小型轿车 1 台、小型普通客车 1 台、中型普通客车 1 台、大型普通客车 2 台；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。

组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，我单位目前暂未开展整体支出绩效评价试点。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 22 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1155.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.31%；组织对 2019 年度省市青少年体育俱乐部经费、省市各项体育竞赛补助经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 15.5%。

#### 主要项目绩效自评情况：

组织对教师培训经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、学生军训经费、校园场室修缮和设施维护经费、义务教育免费教科书补助经费、德体艺卫教育经费、中小学教师资格考试费、市



直属学校办学业绩奖、中山市第一中学智慧课堂建设项目剩余经费（政务信息化）、教育质量提升奖励经费、全民健身活动经费等 24 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1155.93 万元，政府性基金支出 44 万元。从评价情况来看，评价结果均为良以上，我校依法有效的使用了各项财政资金，项目达到了预期目标，提高财政资金使用的规范性、安全性及有效性，同时也为下一年预算提供了重要依据。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了对教师培训经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、学生军训经费、校园场室修缮和设施维护经费、义务教育免费教科书补助经费、德体艺卫教育经费、中小学教师资格考试费等 24 个项目项目绩效自评，自评结果均为优。其中市直属学校办学业绩奖和教育质量提升奖励经费为核查项目。

市直属学校办学业绩奖绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 124.32 万元，执行数为 124.32 万元，完成预算的 100%。总体评价：根据中山市教育和体育局文件中教体财(2019)112 号《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》，中山市教育和体育局下拨给中山市第一中学 2019 年度市直属学校办学业绩奖 124.32 万元，主要是对 592 名教师进行教学考核，并实施奖励。项目预算金额 124.32 万元，实际根据绩效发放

2018.8-2019.7 办学业绩奖 124.32 万元，项目支出率为 100%，实际支出率较高。项目自评表填报相对完整，项目评分为 87 分，评价等级为良。存在问题及改进：第一，建议结合项目资金性质，正确填报产出和效果指标及完成情况，产出应该对应发放的老师数量、发放资金数量、发放及时性、足额率等。第二，为了更好的凸显项目建设效果，建议项目单位在实施过程中注重绩效材料的收集和整理，如可以提供材料反映本校学生全市情况排名，教师获得各种荣誉的数据等。第三，各项绩效完成情况需要提供支撑材料，如各年级成绩分析材料，教师满意度等材料。

教育质量提升奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 256.23 万元，执行数为 256.23 万元，完成预算的 100%。总体评价：根据中教体财[2019]106 号《中山市教育和体育局关于下拨中山市 2018 年高中教育教学质量综合评价奖励金的通知》、中教通[2018]279 号《中山市教育和体育局关于公布 2017-2018 学年初中教学质量评价结果的通知》等文件，中山市教育和体育局下拨 2018 年度高中教育教学质量综合评价奖励金，此次对中山一中的下拨金额为 256.23 万元。主要分为发放 2017-2018 学年度教育教学质量评价奖励金和发放 2017-2018 学年教学质量评价先进个人奖金两个部分。项目预算金额 256.23 万元，实际支出金额 256.23 万元，支付率达 100%，实际支出率较高。项目自评表填报相对完整。项目评分为 84 分，评价等级为良。存在问题及改进：第一，建议结合项目资金性质，正确填报产出和效果指标及完成情况，

该项目为教育质量提升奖的发放项目，产出应该对应发放的老师数量、老师名单、发放资金数量、发放及时性、足额率等。第二，为了更好的凸显项目建设效果，建议项目单位在实施过程中注重绩效材料的收集和整理，如可以提供材料反映获得教育质量提升奖和先进个人奖相关教师的奖励发放情况，发放时效性等数据。同时收集材料反映教学质量评价结果和奖励资金在老师之间的分配情况并将其与往年对比，通过以下指标如“XX的老师获得了70%以上的奖励资金”、“高三教师教学质量评价分数平均提高X分、本校高三学生在各个成绩层次的占比和提高比率等来考量。第三，各项绩效完成情况需要提供支撑材料，如按时发放教育质量提升奖励经费的及时率，教师满意度等材料。

## 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。