

2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市第一中学 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 中山市第一中学 2020 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市第一中学概况

（一）单位主要职责

（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）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。部门预算为校本级预算。

（2）本单位内设机构、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,2020年,我单位在职教职工实有人数 582 人,离退休教师 171 人,合同工 198 人,全校初高中学生 7288 人。

第二部分 中山市第一中学 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	26,563.91	一、一般公共服务支出	31	9.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.00	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	2,033.50	五、教育支出	35	25,031.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	14.00
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	11.10
八、其他收入	8	782.76	八、社会保障和就业支出	38	4,314.37
	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	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	22.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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
	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	29,402.17	本年支出合计	57	29,402.17
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	29,402.17	总计	60	29,402.17

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。

收入决算表

单位： 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	29,402.17	26,585.91	0.00	2,033.50	0.00	0.00	782.76
201	一般公共服务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.69	3.69	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
205	教育支出	25,031.40	22,215.14	0.00	2,033.50	0.00	0.00	782.76
20501	教育管理事务	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,762.31	21,946.05	0.00	2,033.50	0.00	0.00	782.76
2050203	初中教育	14,664.17	14,664.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	29,402.17	26,585.91	0.00	2,033.50	0.00	0.00	782.76
2050204	高中教育	9,435.18	6,817.95	0.00	1,834.48	0.00	0.00	782.76
2050299	其他普通教育支出	662.96	463.94	0.00	199.02	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	202.89	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	202.89	202.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	29,402.17	26,585.91	0.00	2,033.50	0.00	0.00	782.76
2060199	其他科学技术管理 事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	4,314.37	4,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	4,314.37	4,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位： 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	29,402.17	26,585.91	0.00	2,033.50	0.00	0.00	782.76
2080502	事业单位离退休	2,497.04	2,497.04	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	1,211.55	1,211.55	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	605.77	605.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	22.00	22.00	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	22.00	22.00	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。

支出决算表

单位： 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	29,402.17	25,173.32	4,228.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.69	0.00	3.69	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
205	教育支出	25,031.40	20,858.96	4,172.45	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	24,762.31	20,748.96	4,013.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	14,664.17	14,562.37	101.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 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	29,402.17	25,173.32	4,228.85	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	9,435.18	6,186.59	3,248.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	662.96	0.00	662.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	202.89	110.00	92.89	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	202.89	110.00	92.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	47.99	0.00	47.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 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	29,402.17	25,173.32	4,228.85	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20703	体育	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,314.37	4,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,314.37	4,314.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位： 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	29,402.17	25,173.32	4,228.85	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,497.04	2,497.04	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	1,211.55	1,211.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.77	605.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	26,563.91	一、一般公共服务支出	33	9.30	9.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.00	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	22,215.14	22,215.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.00	14.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.10	11.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,314.37	4,314.37	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

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	22.00	0.00	22.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	26,585.91	本年支出合计	58	26,585.91	26,563.91	22.00	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	26,585.91	总计	63	26,585.91	26,563.91	22.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	26,563.91	24,878.17	1,685.74
201	一般公共服务支出	9.30	0.00	9.30
20129	群众团体事务	3.69	0.00	3.69
2012999	其他群众团体事务支出	3.69	0.00	3.69
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
205	教育支出	22,215.14	20,563.81	1,651.34
20501	教育管理事务	17.51	0.00	17.51
2050199	其他教育管理事务支出	17.51	0.00	17.51
20502	普通教育	21,946.05	20,453.81	1,492.25
2050203	初中教育	14,664.17	14,562.37	101.80
2050204	高中教育	6,817.95	5,891.44	926.51

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	26,563.91	24,878.17	1,685.74
2050299	其他普通教育支出	463.94	0.00	463.94
20503	职业教育	0.64	0.00	0.64
2050305	高等职业教育	0.64	0.00	0.64
20507	特殊教育	0.07	0.00	0.07
2050701	特殊学校教育	0.07	0.00	0.07
20508	进修及培训	202.89	110.00	92.89
2050801	教师进修	202.89	110.00	92.89
20599	其他教育支出	47.99	0.00	47.99
2059999	其他教育支出	47.99	0.00	47.99
206	科学技术支出	14.00	0.00	14.00
20601	科学技术管理事务	0.90	0.00	0.90
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.90	0.00	0.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	26,563.91	24,878.17	1,685.74
20607	科学技术普及	1.90	0.00	1.90
2060702	科普活动	1.90	0.00	1.90
20699	其他科学技术支出	11.20	0.00	11.20
2069999	其他科学技术支出	11.20	0.00	11.20
207	文化旅游体育与传媒支出	11.10	0.00	11.10
20703	体育	11.10	0.00	11.10
2070399	其他体育支出	11.10	0.00	11.10
208	社会保障和就业支出	4,314.37	4,314.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,314.37	4,314.37	0.00
2080502	事业单位离退休	2,497.04	2,497.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,211.55	1,211.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	605.77	605.77	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	21,710.65	302	商品和服务支出	448.53
30101	基本工资	2,892.38	30201	办公费	18.33
30102	津贴补贴	5,993.70	30202	印刷费	26.95
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	9,095.80	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,211.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	605.77	30207	邮电费	13.45
30110	职工基本医疗保险缴费	33.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	280.40	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	77.08	30211	差旅费	6.93
30113	住房公积金	1,520.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38.69
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 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	2,719.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	32.50	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2,360.11	30217	公务接待费	0.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.67
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	104.43	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	98.06
30309	奖励金	219.32	30229	福利费	124.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.23
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	103.32
			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

单位： 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

单位： 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	24,429.64		公用经费合计	448.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 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
20.32	0.94	17.5	0	17.5	1.88	13.41	0.00	13.18	0.00	13.18	0.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
229	其他支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	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： 中山市第一中学

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： 中山市第一中学

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。

本单位本表本年度无发生额。

第三部分 中山市第一中学 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

中山市第一中学 2020 年度总收入 29,402.17 万元，其中本年收入 29,402.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 26,563.91 万元，比上年决算增加 1,687.79 万元，增长 6.8%。主要变动情况：在职教职工绩效考评金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22 万元，比上年决算减少 261.76 万元，下降 92.25%。主要变动情况：一是 2019 年的中山市第一中学足球场升级改造项目经费，二是 2019 年的省市各项体育竞赛补助经费，两项合计 270 多万元，但 2020 年只有青少年发展经费项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 2,033.5 万元，比上年决算减少 895.37 万元，下降 30.6%。主要变动情况：预算安排教育资金的支出减少。

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 782.76 万元，比上年决算增加 550.09 万元，

增长 236.4%。主要变动情况：一是考试经费增加，二是代管资金支出安排增加。

（二）年度支出总体情况

中山市第一中学 2020 年度总支出 29,402.17 万元，其中本年支出 29,402.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 25,173.32 万元，比上年决算增加 1,752.79 万元，增长 7.5%，主要变动情况：在职教职工绩效考评金增加。

2. 项目支出 4,228.85 万元，比上年决算减少 672.04 万元，下降 13.7%，主要变动情况：一是国际班合作办学经费减少，二是中山市第一中学足球场升级改造项目等基建支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

中山市第一中学 2020 年度财政拨款收入合计 26,585.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26,563.91 万元，比上年决算数增加 1,687.79 万元，增长 6.8%，主要变动情况：在职教职工绩效考评金增加；政府性基金预算财政拨款收入 22 万元，比上年决算数减少 261.76 万元，下降 92.25%，主要变动情况：一是 2019 年的中山市第一中学足球场升级改造项目经费，二是 2019 年的省市各项体育竞赛补助经费，两项合计 270 多万元，

2020年只有青少年发展经费项目；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，无增长，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，我单位本年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

中山市第一中学2020年度财政拨款支出合计26,585.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,563.91万元，比年初预算数增加1,431.3万元，增长5.7%，主要变动情况：在职教职工绩效考评金增加；政府性基金预算财政拨款支出22万元，比年初预算数增加22万元，增长100.0%；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；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%。

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

中山市第一中学2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元，完成预算20.32万元的65.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0.94万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.18万元，完成预算17.5万元的75.31%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为13.18万元，完成预算

17.5 万元的 75.31%)；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成预算 1.88 万元的 12.23%。

2020 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

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 13.18 万元，占 98.3%；公务接待费支出 0.23 万元，占 1.7%。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机关及下属 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 13.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.18 万元，2020 年我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 0.23 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费及工作餐费等支出。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 32 人。主要包括中小学体质健康测试及评估工作人员工作餐、“同课异构”教研活动专家

住宿费、高三教学视导活动餐费等。

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578.58万元，其中：政府采购货物支出262.29万元、政府采购工程支出65.98万元、政府采购服务支出250.31万元。授予中小企业合同金额390.94万元，占政府采购支出总额的67.6%，其中：授予小微企业合同金额390.94万元，占政府采购支出总额的67.6%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是用于日常办公、教学科研活动及接送师生参加活动和比赛，包括小型轿车1台、小型普通客车1台、中型普通客车1台以及大型普通客车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。

绩效管理总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2020 年度 21 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 839.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

组织单位对市直属学校办学业绩奖、中山市教育教学质量奖励经费、教师培训经费、学生课本资料经费、教学工作管理经费、义务教育免费教科书补助经费、学生军训经费等 21 个项目支出进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 839.63 万元，政府性基金预算支出 0 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。我单位今年开展了市直属学校办学业绩奖、中山市教育教学质量奖励经费、教师培训经费、学生课本资料经费、教学工作管理经费、义务教育免费教科书补助经费、学生军训经费等 21 个项目支出进行了绩效自评，自评结果均为优。其中学生课本资料经费被抽取为教育系统财政支出绩效评价项目，教师培训经费为市财政局抽取为绩效核查项目。

学生课本资料经费绩效自评综述：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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。总体评价：春、秋两季学生所需课本全部按质按量按时到位，学生课本征订数量达到 140726 册，

满足了新学期学生课前用书需求，保障了教育教学工作顺利开展，不断办好人民满意的教育。课本质量指标、数量指标、时效指标等达到比较理想的目标值；课本在学生日常学习成长中具有较高实用性；年度服务对象超过 6500 人次，服务对象满意度超过 95%。2020 年因疫情原因，学生未能按正常开学时间返校，只能在家上网课。学校为了保证学生在家的正常学习，克服各种困难，在确保疫情防疫可控的前提下，召集部分老师主动返校，想方设法将课本教材进行打包分类，再通过快递送到学生手上，保证学生在第一时间收到教材，让学生疫情期间的学习质量得到充分保障，使学校的教学进度按计划正常有序进行，受到学生及家长的一致好评。项目预算金额 180 万元，实际支出金额 180 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 94 分，评价等级为优。存在问题及改进：新学期课本分发工作需要多个年级同时开展，工作人员有限、发书时间紧迫、场地空间有限、学生高度集中等因素或多或少会影响课本分发工作的质量和效率。如何安全、高效、有序、准确地分发课本，需要综合各种制约因素，不断改进工作方式。

教师培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分。年初预算批复 207.55 万元，预算调减 149.25 万元，实际支出 58.30 万元，实际到位资金 58.3 万元，支出率 100%。项目自评表填报相对完整。项目评分为 82 分，评价等级为良。存在问题及改进：由于疫情，项目资金调整率较高，

但是项目单位资金调减后并未及时调整绩效目标，因此，无法根据实际完成情况判断项目产出及效益指标完成率。自评表信息填写比较完整，但是对于资金调整后目标值的合理性等说明不够充分。

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 to 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。