

# 2019 年中山市东区中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中山市东区中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市东区中学 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 中山市东区中学 2019 年部门决算情况说 明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山市东区中学概况**

### **（一） 部门主要职责**

我校主要履行的公共职能包括：学校德育工作、教学常规管理、学校财务工作及后勤服务工作、学校人事管理及日常校务工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中山市东区中学 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市东区中学

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  | 5397.38 | 一、一般公共服务支出    | 27 | 0.71    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 8.00    | 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  | 430.37  | 四、公共安全支出      | 30 | 0.00    |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00    | 五、教育支出        | 31 | 4888.64 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出      | 32 | 136.75  |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00    | 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 | 801.65  |
|                 | 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： 中山市东区中学

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 | 8.00    |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 5835.75 | <b>本年支出合计</b>   | 49 | 5835.75 |

## 收入支出决算总表

部门： 中山市东区中学

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 | 5835.75 | <b>总计</b> | 52 | 5835.75 |

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： 中山市东区中学

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|------------|---------|--------|--------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |         |        |        |      |              |      |
| 栏次           |                | 1          | 2       | 3      | 4      | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计             | 5835.75    | 5405.38 | 0.00   | 430.37 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出       | 0.71       | 0.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20129        | 群众团体事务         | 0.71       | 0.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2012999      | 其他群众团体事务<br>支出 | 0.71       | 0.71    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205          | 教育支出           | 4888.64    | 4458.26 | 0.00   | 430.37 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20501        | 教育管理事务         | 1.56       | 1.56    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050199      | 其他教育管理事务<br>支出 | 1.56       | 1.56    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20502        | 普通教育           | 4830.99    | 4400.61 | 0.00   | 430.37 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050204      | 高中教育           | 4802.87    | 4372.49 | 0.00   | 430.37 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050299      | 其他普通教育支出       | 28.12      | 28.12   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训          | 42.15      | 42.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 中山市东区中学

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               | 5835.75 | 5405.38 | 0.00   | 430.37 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801  | 教师进修             | 42.15   | 42.15   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599    | 其他教育支出           | 13.94   | 13.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2059999  | 其他教育支出           | 13.94   | 13.94   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 136.75  | 136.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 136.75  | 136.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 136.75  | 136.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 801.65  | 801.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 801.65  | 801.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 369.72  | 369.72  | 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 | 295.52  | 295.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 中山市东区中学

单位： 万元

| 项 目          |                    | 本年收入合<br>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<br>收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------------|------------|---------|--------|--------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |         |        |        |      |              |      |
| 栏次           |                    | 1          | 2       | 3      | 4      | 5    | 6            | 7    |
|              | 合计                 | 5835.75    | 5405.38 | 0.00   | 430.37 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出 | 136.42     | 136.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 229          | 其他支出               | 8.00       | 8.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的<br>支出     | 8.00       | 8.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2296003      | 用于体育事业的彩<br>票公益金支出 | 8.00       | 8.00    | 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： 中山市东区中学

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<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |        |      |           |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 5835.75 | 5097.82 | 737.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出   | 0.71    | 0.00    | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129        | 群众团体事务     | 0.71    | 0.00    | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 0.71    | 0.00    | 0.71   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出       | 4888.64 | 4296.17 | 592.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501        | 教育管理事务     | 1.56    | 0.00    | 1.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 1.56    | 0.00    | 1.56   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502        | 普通教育       | 4830.99 | 4296.17 | 534.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204      | 高中教育       | 4802.87 | 4296.17 | 506.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 28.12   | 0.00    | 28.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 中山市东区中学

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               | 5835.75 | 5097.82 | 737.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 42.15   | 0.00    | 42.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修             | 42.15   | 0.00    | 42.15  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出           | 13.94   | 0.00    | 13.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 13.94   | 0.00    | 13.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 136.75  | 0.00    | 136.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出         | 136.75  | 0.00    | 136.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出         | 136.75  | 0.00    | 136.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 801.65  | 801.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 801.65  | 801.65  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 369.72  | 369.72  | 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 | 295.52  | 295.52  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 中山市东区中学

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<br>科目编码 | 科目名称           |         |         |        |        |      |           |
| 栏次           |                | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计             | 5835.75 | 5097.82 | 737.93 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 136.42  | 136.42  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229          | 其他支出           | 8.00    | 0.00    | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 8.00    | 0.00    | 8.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.00    | 0.00    | 8.00   | 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： 中山市东区中学

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次               |    | 2       | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 5397.38 | 一、一般公共服务支出        | 28 | 0.71    | 0.71           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 8.00    | 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 | 4458.26 | 4458.26        | 0.00            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出          | 33 | 136.75  | 136.75         | 0.00            |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支<br>出 | 34 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出       | 35 | 801.65  | 801.65         | 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： 中山市东区中学

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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<br>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<br>支出 | 48 | 0.00    | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出            | 49 | 8.00    | 0.00           | 8.00            |
| <b>本年收入合计</b> | 23 | 5405.38 | <b>本年支出合计</b>       | 50 | 5405.38 | 5397.38        | 8.00            |
| 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： 中山市东区中学

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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>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 | 5405.38 | <b>总计</b> | 54 | 5405.38 | 5397.38        | 8.00            |

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： 中山市东区中学

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |         |         |        |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计         | 5397.38 | 5007.67 | 389.71 |
| 201          | 一般公共服务支出   | 0.71    | 0.00    | 0.71   |
| 20129        | 群众团体事务     | 0.71    | 0.00    | 0.71   |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 0.71    | 0.00    | 0.71   |
| 205          | 教育支出       | 4458.26 | 4206.02 | 252.25 |
| 20501        | 教育管理事务     | 1.56    | 0.00    | 1.56   |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出 | 1.56    | 0.00    | 1.56   |
| 20502        | 普通教育       | 4400.61 | 4206.02 | 194.60 |
| 2050204      | 高中教育       | 4372.49 | 4206.02 | 166.48 |
| 2050299      | 其他普通教育支出   | 28.12   | 0.00    | 28.12  |
| 20508        | 进修及培训      | 42.15   | 0.00    | 42.15  |
| 2050801      | 教师进修       | 42.15   | 0.00    | 42.15  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市东区中学

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |         |        |
| 栏次           |                  | 1       | 2       | 3      |
|              | 合计               | 5397.38 | 5007.67 | 389.71 |
| 20599        | 其他教育支出           | 13.94   | 0.00    | 13.94  |
| 2059999      | 其他教育支出           | 13.94   | 0.00    | 13.94  |
| 206          | 科学技术支出           | 136.75  | 0.00    | 136.75 |
| 20699        | 其他科学技术支出         | 136.75  | 0.00    | 136.75 |
| 2069999      | 其他科学技术支出         | 136.75  | 0.00    | 136.75 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 801.65  | 801.65  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 801.65  | 801.65  | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 369.72  | 369.72  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 295.52  | 295.52  | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 136.42  | 136.42  | 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： 中山市东区中学

单位：万元

| 人员经费         |                |         | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|---------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额      | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 4521.21 | 302          | 商品和服务支出   | 76.26 |
| 30101        | 基本工资           | 1324.06 | 30201        | 办公费       | 8.83  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1148.59 | 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           | 1242.25 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 295.52  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 136.42  | 30207        | 邮电费       | 0.91  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 7.05    | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 68.58   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 24.42   | 30211        | 差旅费       | 10.64 |
| 30113        | 住房公积金          | 274.33  | 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       | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市东区中学

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 410.20 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 347.82 | 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        | 0.00   | 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       | 18.01  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 22.15 |
| 30309        | 奖励金         | 44.37  | 30229        | 福利费       | 28.48 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 1.37  |
|              |             |        | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 3.88  |
|              |             |        | 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： 中山市东区中学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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： 中山市东区中学

单位：万元

| 人员经费         |        |         | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|---------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额      | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |         | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 4931.41 |              | 公用经费合计                 | 76.26 |

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。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： 中山市东区中学

单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 1.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 1.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 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： 中山市东区中学

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<br>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    | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 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 中山市东区中学 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

中山市东区中学 2019 年度总收入 5835.75 万元，其中本年收入 5835.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5397.38 万元，比上年决算数增加 1200.39 万元，增长 28.6%，主要变动情况为政策性调资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数增加 7.5 万元，增长 1508.5%，主要变动情况为增加省市各项体育竞赛补助经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 430.37 万元，比上年决算数增加 145.07 万元，增长 50.8%，主要变动情况为预算批复校园场室维修（护）费由上年的一般公共预算财政拨款转为教育资金安排。

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 0 万元，比上年决算数减少 44.47 万元，下降 100.0%，主要变动情况为减少了代管资金的项目安排。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市东区中学 2019 年度总支出 5835.75 万元，其中本年支出 5835.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5097.82 万元，比上年决算数增加 1504.22 万元，

增长 41.9%，主要变动情况为政策性调资。

2. 项目支出 737.93 万元，比上年决算数减少 195.72 万元，下降 21.0%，主要变动情况为减少了校园信息化工程项目。

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

中山市东区中学 2019 年度财政拨款收入合计 5405.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5397.38 万元，比上年决算数增加 1200.39 万元，增长 28.6%；主要变动情况政策性调资；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，比上年决算数增加 7.5 万元，增长 1508.5%；主要变动情况拨款增加省市各项体育竞赛补助经费。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市东区中学 2019 年度财政拨款支出合计 5405.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5397.38 万元，比年初预算数增加 1565.06 万元，增长 40.8%；主要变动情况为政策性调资；政府性基金预算财政拨款支出 8 万元，比年初预算数增加 8 万元，增长 100.0%；主要变动情况增加省市各项体育竞赛补助经费支出。

## 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

中山市东区中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2019 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

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 0 万元；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局（部、委、办）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 0 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 0 万元，2019 年公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2019 年共接待国

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，主要用于：无。

#### 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（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：与上年保持一致。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 209.43 万元，其中：政府采购货物支出 12.93 万元、政府采购工程支出 84.3 万元、政府采购服务支出 112.21 万元。授予中小企业合同金额 209.43 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；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 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，1，

共涉及资金 405.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0%。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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 405.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效部分项目自评综述：

1. 校园后勤经费。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。项目全年预算 110.4 万元，实际执行 110.4 万元，执行率为 99.99%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是安保人员加上管理人员共 8 人，严把进出关，宽严有度，处理事务有礼有节，安全保障力度优良；宿舍管理教师共 3 人，严格遵循学校德育工作要求，做好早起床、午休、晚就寝的常规检查工作，配合学校做好宿舍文化建设；成效良好校园保洁员共 4 人，负责校园道路、操场、教学楼、办公楼、艺术类及洗手间的清洁卫生工作，校园清洁卫生状况良好；二是 2019 年度学校未发生因后勤保障工作不力造成的校园内的较大安全责任事故。三是 2019 年我校高考各项指标再创新高，教育教学质量稳步提

升，社会美誉度进一步提高，说明校园后勤保障工作是卓有成效的。发现的问题及原因：一是该项目经费整体仍显不足，人均经费标准较低，学校后勤难以配足具有较高素质的从业人员，满足高品质校园后勤服务工作的需要；二是物业公司综合管理能力有待提高，对员工的职业培训力度有待加强。下一步改进措施：一是学校要将劳动教育切实贯彻到学校工作之中，必须让学生参与校园清洁卫生工作，一方面既可以在不增拨财政资金的同时节约财政资金，另一方面也可以锻炼学生，增强学生劳动意识，培养学生劳动习惯，树立学生正确的价值观和生活习惯；二是建议物业公司加强对学校工作的研究，真正从管家的角色提升专业化程度，尽可能全面加强学校后勤保障力度。

2. 教师培训经费。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。项目全年预算21.22万元，实际执行22.22万元，执行率为100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：通过项目实施，学校教师队伍建设水平有显著提升，表现在：学校2020年度完成培训项目6项，参训教师满意度超过90%；教师继续教育合格率100%；教师获市级以上荣誉或奖励超过151人次；新教师成长迅速，近三年（2018-2020年）新入职教师获市级以上荣誉或奖励达33项。发现的问题及原因：一是培训方式较单一，侧重课堂讲授和理论灌输；二是教师学习主动性有待加强。下一步改进措施：一是变革传统培训方式，推进“理论+实践”的培训模式，提高培训实效性；二是加强培训内容和教育教学实

际的联系，提高教师参与培训的积极性。

3. 市属中小学待遇补助经费。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。项目全年预算13.94万元，实际执行13.94万元，执行率为100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是依据中教体财〔2019〕113号《中山市教育和体育局关于下拨2019年市直属中小学待遇补助经费的通知》，我校15位管理干部享受了此待遇补助经费，覆盖率100%；二是按规定发放待遇补助，没有出现上访等现象，有利于队伍稳定，在一定程度上调动了管理干部工作的积极性。三是通过问卷调查，待遇补助满意度在99%以上，基本达到预期目标。

4. 市直属中小学临时聘请专任教师经费。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为96分。项目全年预算19.95万元，实际执行17.89万元，执行率为100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是聘请6位顶岗实习生和3位临聘教师，聘请6位顶岗实习生，涵盖了语文、英语、化学、数学、历史、政治这6门学科；临聘教师3位，涵盖了语文、日语和地理这3门学科；二是缓解了岗位空缺情况，缓解由于缺编、教师休产假等原因导致的教师岗位空缺情况；三是保证了学校的教育教学工作的开展，临聘教师的加入保证了学校日常教育教学（如上课、晚修等）的正常开展。发现的问题是：由于待遇低，从社会上难聘请到临聘教师；改进措施：提高临聘教师待遇。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**我部门未纳入省级部门为主体开展的项目绩效评价。

## 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。