

2016 年
中山市中山纪念中学
部门决算



目 录

第一部分 中山市中山纪念中学概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中山市中山纪念中学 2016 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 中山市中山纪念中学 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中山纪念中学概况

（一）部门主要职责

中山市中山纪念中学的主管部门是中山市教育和体育局。主要职责：顺应世界教育发展潮流，全面推进教育国际化。以“为国育人”为教育理念，坚持文化育人，完善“天下为公，敢为人先”的纪中文化内涵，促进教师专业发展，提升学生核心素养，形成“中山精神+文化素养+国际视野”的育人格局，培养具有民族情怀、国际视野以及全球竞争力的“三有”高素质人才，办中国最好的中学，创树全球基础教育典范。

（二）机构设置

本部门无下属单位。根据学校发展需求，内设办公室、教务处、学生处、总务处、教科室、体艺处、对外交流处7个职能部门。主要管理职能分别是：

1、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。

2、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；负责校园网络、图书馆、实验室管理等工作。

3、学生处

负责学生思想品德、安全、法制教育与日常管理；负责学生管理队伍建设和党建工作，负责学生卫生保健工作和经济困难学

生资助体系的建设和管理工作。

4、总务处

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

5、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。

6、体艺处

负责体育、艺术的教学，组织比赛、活动、演出等工作。

7、对外交流处

负责积极拓展与国内外学校的合作；建立与国内外学校长期合作与交流机制；安排外事接待和因公出访工作；做好外籍教师管理等。

第二部分 中山市中山纪念中学 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市中山纪念中学

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、财政拨款收入	1	12125.85	一、一般公共服务支出	27	3.95
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	3489.13	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	15076.81
六、其他收入	6	142.62	六、科学技术支出	32	5.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	59.52
	8		八、社会保障和就业支出	34	601.72
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	47	10.60
本年收入合计	22	15757.60	本年支出合计	48	15757.60
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	50	0.00
	25			51	
合计	26	15757.60	合计	52	15757.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：中山市中山纪念中学

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		15757.60	12125.85	0.00	3489.13	0.00	0.00	142.62
201	一般公共服务支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15076.81	11445.06	0.00	3489.13	0.00	0.00	142.62
20502	普通教育	14863.88	11232.13	0.00	3489.13	0.00	0.00	142.62
2050203	初中教育	959.63	565.45	0.00	339.02	0.00	0.00	55.15
2050204	高中教育	13848.72	10640.54	0.00	3121.21	0.00	0.00	86.97
2050299	其他普通教育支出	55.53	26.13	0.00	28.90	0.00	0.00	0.50
20508	进修及培训	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	5.00	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
207	文化体育与传媒支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	59.52	59.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.72	601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	601.72	601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	601.72	601.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.60	10.60	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	10.60	10.60	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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中山市中山纪念中学

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		15757.60	11139.11	4618.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.95	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15076.81	10537.38	4539.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14863.88	10537.38	4326.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	959.63	79.02	880.61	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13848.72	10458.36	3390.35	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	55.53	0.00	55.53	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	174.30	0.00	174.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00	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
207	文化体育与传媒支出	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	601.72	601.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	601.72	601.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	601.72	601.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：中山市中山纪念中学

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	12115.25	一、一般公共服务支出	28	3.95	3.95	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.60	二、外交支出	29	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	11445.06	11445.06	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5.00	5.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	59.52	59.52	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	601.72	601.72	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.35	0.35	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
	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	48	10.60	0.00	10.60
本年收入合计	22	12125.85	本年支出合计	49	12125.85	12115.25	10.60
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51		0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		0.00	0.00
	26			53			0.00
合计	27	12125.85	合计	54	12125.85	12115.25	10.60

注：本表反映部门本年度财政拨款的总支出和年末结转结余情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：中山市中山纪念中学

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		12115.25	10728.24	1387.01
201	一般公共服务支出	3.95	0.00	3.95
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10
2010199	其他人大事务支出	0.10	0.00	0.10
201129	群众团体事务	3.45	0.00	3.45
2012999	其他群众团体事务支出	3.45	0.00	3.45
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.40	0.00	0.40
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.40	0.00	0.40
205	教育支出	11445.06	10126.52	1318.54
20502	普通教育	11232.13	10126.52	1105.61
2050203	初中教育	565.45	0.00	565.45
2050204	高中教育	10640.54	10126.52	514.02
2050299	其他普通教育支出	26.13	0.00	26.13
20508	进修及培训	174.30	0.00	174.30
2050801	教师进修	174.30	0.00	174.30
20599	其他教育支出	38.63	0.00	38.63
2059999	其他教育支出	38.63	0.00	38.63
206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
207	文化体育与传媒支出	59.52	0.00	59.52
20703	体育	59.52	0.00	59.52
2070399	其他体育支出	59.52	0.00	59.52
208	社会保障和就业支出	601.72	601.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	601.72	601.72	0.00
2080502	事业单位离退休	601.72	601.72	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。有关填表说明：

- （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- （3）1栏=（2+3）栏。
- （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

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	8,061.63	302	商品和服务支出	167.01
30101	基本工资	2,327.40	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,636.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	541.13	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	545.08	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	1,636.79	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.92	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,499.60	30211	差旅费	0.16
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	407.46	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	3.90	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	49.53	30218	专用材料费	0.18
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	197.54	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	783.50	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	46.77
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	108.20
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,057.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.70
			310	其他资本性支出	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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		10,561.23	公用经费合计		167.01

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。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目, 没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 此表没有发生数据的, 在合计行填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：中山市中山纪念中学

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
23	0	7	0	7	16	7	0	7	0	7	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) xx年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- (3) 1栏= (2+3+6) 栏，3栏= (4+5) 栏。7栏= (8+9+12) 栏。9栏= (10+11) 栏。
- (4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中山市中山纪念中学

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	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00
229	其他支出	0.00	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) (1+2-3) 栏=6栏，3栏=(4+5) 栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

第三部分中山市中山纪念中学 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市中山纪念中学 2016 年度总收入 15757.60 万元，其中本年收入 15757.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12125.85 万元，比上年决算数增加 1272.31 万元，增长 11.72 %。主要原因：一是人员工资及津贴拨款增加，二是社保及公积金拨款增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。与上年度持平。

3. 事业收入 3489.13 万元，比上年决算数增加 635.4 万元，增长 22.27%。主要原因：项目金额基本保持不变，但经费下拨的口径与上年发生变化。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。与上年度持平。

5. 其他收入 142.62 万元，比上年决算数增加 139.82 万元，增长 4994%。主要原因：一是拨入税收知识宣传教育经费 50 万元，二是拨入税收宣传教育经费 49.82 万元，三是拨入各项助学金 17.8 万元，四是拨入培训费 15 万元，五是拨入传统项目体育经费 5.04 万元。

(二) 年度支出总体情况

中山市中山纪念中学 2016 年度总支出 15757.60 万元，其中本年支出 15757.60 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)支出 3.95 万元，主要支出项目有 2016 年市镇两级人民代表大会换届选举工作，家长学校和中小学性别平等教育工作及中山市志愿服务工作支出，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 3.66%，主要原因是今年无下拨基层团组织建设工作及“活力在基层”主题活动经费。

2. 教育(类)支出 15076.81 万元，主要支出项目有教师工资及津贴，社保医保及公积金，奖励性绩效工资以及学校各项维护支出，比上年决算数增加 2053.2 万元，增长 15.77%，主要原因是工资及津贴和社保及公积金基数提升，拨款增加。

3. 科学技术支出 5 万元，主要支出项目有科普活动支出，比上年决算数减少 0.6 万元，降低 10.71 %，主要原因是今年无下拨社科系统规划课题经费。

4. 文化体育与传媒支出 59.52 万元，主要支出项目有体育活动项目经费，比上年决算数增加 52.71 万元，增长 744 %，主要原因是今年下拨体育活动项目经费增加。

5. 社会保障和就业支出 601.72 万元，主要支出项目有事业单位离退休、退休社会保险缴费、特需经费及住房维修和物业管理补贴支出，比上年决算数增加 69.06 万元，增长 12.97 %，主要原因是各项基数提高。

6. 医疗卫生与计划生育支出 0 万元，比上年决算数减少 0.35 万元，降低 100%，主要原因是本年无下拨第二批省级食品药品监管专项资金。

7. 农林水支出 4.81 万元，比上年决算数减少 4.81 万元，降低 100%，主要原因是本年无下拨全市绿化专项资金（森林家园）经费。

8. 住房保障支出 0 万元，比上年决算数减少 21.45 万元，降低 100%，主要原因是本年无下拨周转房维护经费。

9. 其他支出 10.60 万元，主要支出项目有体育事业的彩票公益金支出，比上年决算数减少 100.15 万元，降低 90.43%，主要原因是与上年相比，本年无下拨参加广东省第十四届运动会经费。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市中山纪念中学 2016 年度财政拨款收入合计 12125.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12115.25 万元，比年初预算数增加 229.21 万元，增长 1.93%；主要原因是增加了工资及津补贴、社会保障缴费、教育与体育事业发展专项资金的拨入；政府性基金预算财政拨款收入 10.60 万元，比年初预算数增加 10.60 万元，增长 100%；主要原因是增加了体育事业的彩票公益金的拨入。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市中山纪念中学 2016 年度财政拨款支出合计 12125.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12115.25 万元，比年初预算数增加 229.21 万元，增长 1.93%；主要原因一是工资及津补贴基数增加，二是社会保障缴费基数增加，三是教育与体育事业发展专项资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 10.60 万元，比年初预算数增加 10.60 万元，增长 100%；主要原因是增加拨入体育事业的彩票公益金 10.60 万元。

一般公共服务支出 3.95 万元。主要用于 2016 年市镇两级人民代表大会换届选举工作，家长学校和中小学性别平等教育工作及中山市志愿服务工作支出。

教育支出 11445.06 万元。主要用于保障学校正常运行的教师工资、社保、培训和学生课本资料费等支出。

科学技术支出 5 万元。主要用于科普活动支出。

文化体育与传媒支出 59.52 万元，主要用于体育活动支出。

社会保障和就业支出 601.72 万元，主要用于事业单位离退休工资、社保、特需经费及住房维修和物业管理补贴支出。

其他支出 10.60 万元，主要支出项目有体育事业的彩票公益金支出。

三、2016 年度财政拨款“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

中山市中山纪念中学 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7 万元，完成预算 23 万元的 30.43 %。其中：因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，预算为 0 万元，完成预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7 万元，完成预算 7 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 16 万元的 0 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 4.04 万元，下降 36.59%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 2 万元，下降 22.22%；公务接待费支出决算减少 2.04 万元，下降 100 %。无因公出国（境）费支出，保持不变；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无公务用车购置支出，报废一辆公务用车，运行维护费支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“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

2016 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维护费支出 7 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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，其中：公务用车

购置支出 0 万元；公务用车运行及维护支出 7 万元，2016 年公务用车保有量为 2 辆（中巴车），主要用于接送师生参加活动和比赛。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本单位机关运行经费支出 167.01 万元，比 2015 年增加 41.48 万元，增长 33.04%。主要原因是公务包干经费增加，福利费用随之增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年政府采购支出总额 330.36 万元，其中：政府采购货物支出 292.97 万元，政府采购工程支出 22.06 万元，政府采购服务支出 15.33 万元。授予中小企业合同金额 330.36 万元，占政府采购支出的 100%。授予中小企业合同金额 330.36 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 330.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是接送师生参加活动和比赛；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位 2016 年有三个支出项目纳入财政绩效评价范围并获财政部门批复绩效评价结果。本单位 2016

年预算支出项目绩效评价的基本情况良好，具体结果如下：

1、项目名称：校园绿化经费，项目金额：100 万元，评价得分：86 分，评价级别：良。评价结论：项目资金已全部支付完毕，资金支出进度合理，支出项目与项目性质相符。本项目支出严格执行国有资金支出管理规定及有关实施细则。建立了完整的审批流程和制度，执行每一笔支出事前有审批、事中有监督、事后有检查、并进行校务公开。严格依据项目预算范围列支每一笔支出，专款专用。总体来看，项目支出达到了预期效果。

2、项目名称：校园场室修缮和设施维护经费，项目金额：400 万元，评价得分：81.5 分，评价级别：良。评价结论：项目提供了绩效预算申请表、预算批复文件，部分发票、合同、及各项管理制度等。从项目提供的材料来看，其立项依据较为充分，资金使用合规。通过设施维护，保障了正常教学工作的开展。

3、项目名称：教学设备更新维护经费，项目金额：300 万元，评价得分：74.5 分，评价级别：中。评价结论：项目提供了资金使用过程中的预算管理制度和财务管理制度及合同、单据等相关证明文件，资金使用过程管理较规范。总体而言，项目基本达到了学校教学设备更新维护、保障教学的目的。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。