

2019 年中山市东升高级中学 部门决算

目 录

第一部分 中山市东升高级中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市东升高级中学 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 中山市东升高级中学 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市东升高级中学概况

（一） 部门主要职责

- 1、实施高中学历教育。
- 2、促进基础教育发展。
- 3、对贫困家庭学生提供免费课本和寄宿生活费补助。

（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。根据单位的主要职能内设 4 个科室。

各科室主要职能分别是：

- 1、学校办公室：宣传和贯彻执行学校的工作思路，协助校领导掌握全校情况，负责全校各处室综合性工作的协调。处理学校日常行政事务、拟定全校性规章制度、招生、人事、印章、档案管理、对外交流、联络、宣传相关、督导、评估、检查、评比、校务公开等。
- 2、教导处：贯彻执行党的教育方针政策，负责全校教学事务的贯彻、落实、指导和协调教务系统各科室的教学及相关技术改造、建设等工作。落实教学常规工作、组织开展各类教研教学活动、教师任教安排、教辅岗位设置、岗位绩效统计、学籍档案管理、教材教辅征订、课题研究、教师专业发展等。
- 3、德育处：执行国家颁布的《教育法》和《中学德育大纲》，贯彻执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。学校德育队伍建设、班主任考核，心理科研、家长学校、班

级、班级常规管理、团委、住宿生管理、校园宣传橱窗、黑板报、课室文化建设等。

4、总务处：学校财务管理、学校年度预算、决算、公用经费开支申请、审核及报销、基建、物品采购、校产管理、卫生防疫、校园安全等。

人员编制情况：学校编制人数 178 名，其中行政编制 0 名；事业编制 178 名；不占编情况 0 名，其中归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名；雇员指标 0 名。在职人员 178 名，其中行政编制 0 名，事业编制 178 名，归并到机关的事业单位单列人员编制 0 名、原编内后勤服务人员 0 名、其他市领导等不占编人员 0 名（该项请备注具体姓名）；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 1 名；离退休 1 名，政府雇员 0

第二部分 中山市东升高级中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市东升高级中学

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	6532.59	一、一般公共服务支出	27	1.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	584.86	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	6378.16
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5.16	七、文化旅游体育与传媒支出	33	4.60
	8		八、社会保障和就业支出	34	718.14
	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： 中山市东升高级中学

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	20.23
	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	5.00
本年收入合计	23	7127.60	本年支出合计	49	7127.60

收入支出决算总表

部门： 中山市东升高级中学

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
总计	26	7127.60	总计	52	7127.60

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： 中山市东升高级中学

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	7127.60	6537.59	0.00	584.86	0.00	0.00	5.16
201	一般公共服务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6378.16	5788.15	0.00	584.86	0.00	0.00	5.16
20501	教育管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6297.30	5707.28	0.00	584.86	0.00	0.00	5.16
2050204	高中教育	6260.55	5670.53	0.00	584.86	0.00	0.00	5.16

收入决算表

部门： 中山市东升高级中学

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	7127.60	6537.59	0.00	584.86	0.00	0.00	5.16
2050299	其他普通教育支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.94	17.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	718.14	718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市东升高级中学

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	7127.60	6537.59	0.00	584.86	0.00	0.00	5.16
20805	行政事业单位离退 休	718.14	718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	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	482.64	482.64	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	222.83	222.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市东升高级中学

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	7127.60	6537.59	0.00	584.86	0.00	0.00	5.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	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： 中山市东升高级中学

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	7127.60	6259.93	867.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6378.16	5521.56	856.61	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.68	0.05	1.63	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6297.30	5521.51	775.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市东升高级中学

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	7127.60	6259.93	867.67	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6260.55	5521.51	739.04	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.75	0.00	36.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	61.25	0.00	61.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.94	0.00	17.94	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.60	0.00	2.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市东升高级中学

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	7127.60	6259.93	867.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	718.14	718.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	718.14	718.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	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	482.64	482.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.83	222.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市东升高级中学

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	7127.60	6259.93	867.67	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	5.00	0.00	5.00	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： 中山市东升高级中学

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	6532.59	一、一般公共服务支出	28	1.47	1.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	5788.15	5788.15	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	4.60	4.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	718.14	718.14	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： 中山市东升高级中学

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	20.23	20.23	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	5.00	0.00	5.00
本年收入合计	23	6537.59	本年支出合计	50	6537.59	6532.59	5.00
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： 中山市东升高级中学

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			
总计	27	6537.59	总计	54	6537.59	6532.59	5.00

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： 中山市东升高级中学

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	6532.59	6135.09	397.50
201	一般公共服务支出	1.47	0.00	1.47
20129	群众团体事务	1.32	0.00	1.32
2012999	其他群众团体事务支出	1.32	0.00	1.32
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013299	其他组织事务支出	0.15	0.00	0.15
205	教育支出	5788.15	5396.72	391.43
20501	教育管理事务	1.68	0.05	1.63
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.63	0.00	1.63
20502	普通教育	5707.28	5396.67	310.61
2050204	高中教育	5670.53	5396.67	273.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市东升高级中学

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	6532.59	6135.09	397.50
2050299	其他普通教育支出	36.75	0.00	36.75
20508	进修及培训	61.25	0.00	61.25
2050801	教师进修	61.25	0.00	61.25
20599	其他教育支出	17.94	0.00	17.94
2059999	其他教育支出	17.94	0.00	17.94
207	文化旅游体育与传媒支出	4.60	0.00	4.60
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
20703	体育	2.60	0.00	2.60
2070399	其他体育支出	2.60	0.00	2.60
208	社会保障和就业支出	718.14	718.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	718.14	718.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市东升高级中学

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	6532.59	6135.09	397.50
2080502	事业单位离退休	12.67	12.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.64	482.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.83	222.83	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00
2210203	购房补贴	20.23	20.23	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： 中山市东升高级中学

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	5972.59	302	商品和服务支出	90.39
30101	基本工资	1067.60	30201	办公费	2.03
30102	津贴补贴	1491.02	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	2189.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.64	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	222.83	30207	邮电费	14.92
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	378.18	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： 中山市东升高级中学

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	72.11	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.78	30217	公务接待费	1.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
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	0.70	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.57
30309	奖励金	59.53	30229	福利费	34.89
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	2.10	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.20
			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： 中山市东升高级中学

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： 中山市东升高级中学

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	6044.70		公用经费合计	90.39

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： 中山市东升高级中学

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75

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： 中山市东升高级中学

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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 中山市东升高级中学 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

中山市东升高级中学 2019 年度总收入 7127.6 万元，其中本年收入 7127.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6532.59 万元，比上年决算数增加 1744.52 万元，增长 36.4%，主要变动情况：新增住房改革项目 1365.75 万元、事业单位绩效考评项目增加 592.42 万元、在职住房津贴减少 36.5 万元、市直属中小学临时聘请专任教师经费减少 18.4 万元、在职住房维修和物业管理补贴减少 272.1 万元等

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 12 万元，下降 70.6%，主要变动情况：省市各项体育竞赛补助经费项目减少 12 万元

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 584.86 万元，比上年决算数增加 148.34 万元，增长 34.0%，主要变动情况：2019 年专项业务费 124.83 万元由一般公共预算拨款变更为事业收入拨款、学生竞赛经费增加 14.8 万元、德体艺卫教育经费减少 3.6 万元等

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 5.16 万元，比上年决算数增加 0.76 万元，增长 17.2%，主要变动情况：学生保险赔款增加 1.19 万元、红十字会事业发展工作经费减少 0.3 万元、省第十四届运动会经费减少 0.24 万元等

（二）年度支出总体情况

中山市东升高级中学 2019 年度总支出 7127.6 万元，其中本年支出 7127.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6259.93 万元，比上年决算数增加 1850.34 万元，增长 42.0%，主要变动情况：新增招聘在职人员 3 人，新增住房改革项目 1365.75 万元、事业单位绩效考评项目增加 592.42 万元、在职住房津贴减少 36.5 万元、在职住房维修和物业管理补贴减少 272.1 万元等

2. 项目支出 867.67 万元，比上年决算数增加 31.28 万元，增长 3.7%，主要变动情况：新增 2018 年教育质量提升奖励经费 52.23 万元，学生竞赛经费增加 14.8 万元、德体艺卫教育经费减少 3.6 万元等

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

中山市东升高级中学 2019 年度财政拨款收入合计 6537.59

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6532.59 万元，比上年决算数增加 1744.52 万元，增长 36.4%；主要变动情况：新增住房改革项目 1365.75 万元、事业单位绩效考评项目增加 592.42 万元、在职住房津贴减少 36.5 万元、市直属中小学临时聘请专任教师经费减少 18.4 万元、在职住房维修和物业管理补贴减少 272.1 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，比上年决算数减少 12 万元，下降 70.6%，主要变动情况：省市各项体育竞赛补助经费项目减少 12 万元

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市东升高级中学 2019 年度财政拨款支出合计 6537.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6532.59 万元，比年初预算数增加 1726.48 万元，增长 35.9%；主要变动情况：：新增住房改革项目 1365.75 万元、事业单位绩效考评项目增加 592.42 万元、在职住房津贴减少 36.5 万元、市直属中小学临时聘请专任教师经费减少 18.4 万元、在职住房维修和物业管理补贴减少 272.1 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长 100.0%；主要变动情况：镇区联合办队补助经费 5 万元

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

中山市东升高级中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 1.75 万元，完成预算 5 万元的 35.1%。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 1.75 万元，完成预算 5 万元的 35.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：单位各部门认真贯彻落实厉行节约的要求，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 1.75 万元，占 100.0%。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 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，0 公务用车保有量为 0 辆，主要用于无

3. 公务接待费支出 1.75 万元，主要用于接待林芝一中（22 人）、嚎头中学（10 人），深圳第一职中（6 人）、广东教育学会中学数学学委员会专家（4 人）、杨仙逸中学（6 人）、广州体育学院人员到校交流（5 人）。2019 年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 6 次，接待人数共 53 人，主要支出为外校相关领导及教师到我校互相交流学习教育教

学工作等公务活动所必需的工作用餐开支)

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：无

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额9.86万元，其中：政府采购货物支出9.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额9.86万元，占政府采购支出总额的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) 预算绩效管理工作的开展情况。

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13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金456.84万元，主要项目绩效自评情况：

组织对‘2018年教育质量提升奖励经费’项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出52.23万元，并对“2018年

教育质量提升奖励经费”项目委托第三方机构广州恒效公共关系咨询有限公司开展绩效评价，项目绩效评价得分 82 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了 13 个项目绩效自评，具体是：校园后勤服务经费、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）、学生军训经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、学校教学工作管理经费、2018 年教育质量提升奖励经费、教师培训经费、考试组织经费、市属中小学待遇补助经费、市直属学校办学业绩奖、传统项目学校、镇区业余体校奖补资金、精品艺术创作专项经费、镇区联合办队补助经费。

部门 13 个项目支出绩效自评综述：第三方机构广州恒效公共关系咨询有限公司对“2018 年教育质量提升奖励经费”项目绩效评价得分 82 分。全年预算数 7413.52 万元，执行数 7122.44 万元，完成预算的 96.07%。部门绩效自评目标实现程度及绩效：一是单位 2019 年预算编制，预算执行和支出绩效方面，都按照相关规定严格执行，并合理安排学校各项支出；二是全面保障学校各项教学事务的有序运转，落实“让学生各得其所地发展”的办学理念，实现教育教学工作的新发展等。发现的问题及原因：一是部分项目的项目管理存在缺乏整体实施计划方案及相关组织实施过程记录；二是部分项目绩效方面存在项目绩效指标设置不合理，佐证材料管理较简单等。下一步改进措施：一是细化绩效自项目资金支出明细板块的支出用途内容；二是加强对各预算项目组织实施方案、完成进度情况的动态监督；三是各用款部门

做好对预算项目组织实施过程中的相关材料存档工作。

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。