

2018 年中山市东升高级中学部门决算报 告

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 2018 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 2018 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教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 175 名，其中行政编制 0 名；事业编制 175 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 175 名，其中行政编制 0 名，事业编制 175 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；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 2018 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、财政拨款收入	1	4805.06	一、一般公共服务支出	26	1.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	436.52	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	4689.75
六、其他收入	6	4.40	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	28.38
	8		八、社会保障和就业支出	33	452.84
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	56.73
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	17.00
本年收入合计	22	5245.99	本年支出合计	47	5245.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	5245.99	总计	50	5245.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

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	5245.99	4805.06	0.00	436.52	0.00	0.00	4.40
201	一般公共服务支出	1.29	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20129	群众团体事务	1.14	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	1.14	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
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	4689.75	4248.93	0.00	436.52	0.00	0.00	4.30
20501	教育管理事务	0.05	0.05	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
20502	普通教育	4628.37	4187.55	0.00	436.52	0.00	0.00	4.30
2050204	高中教育	4626.91	4186.09	0.00	436.52	0.00	0.00	4.30

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	5245.99	4805.06	0.00	436.52	0.00	0.00	4.40
2050299	其他普通教育支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.08	0.08	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
207	文化体育与传媒支 出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	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	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	452.84	452.84	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	5245.99	4805.06	0.00	436.52	0.00	0.00	4.40
20802	民政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	452.34	452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	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	418.43	418.43	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	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	17.00	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	5245.99	4805.06	0.00	436.52	0.00	0.00	4.40
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	17.00	17.00	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	17.00	17.00	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。

表 3

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	5245.99	4409.59	836.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.14	0.00	1.14	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	4689.75	3900.52	789.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.05	0.05	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
20502	普通教育	4628.37	3900.47	727.90	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4626.91	3900.47	726.44	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	5245.99	4409.59	836.39	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	0.08	0.00	0.08	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
207	文化体育与传媒支出	28.38	0.00	28.38	0.00	0.00	0.00
20701	文化	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	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	26.38	0.00	26.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	452.84	452.34	0.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50	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	5245.99	4409.59	836.39	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	452.34	452.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	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	418.43	418.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	0.00	17.00	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	5245.99	4409.59	836.39	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	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	4788.06	一、一般公共服务支出	29	1.19	1.19	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	4248.93	4248.93	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	28.38	28.38	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	452.84	452.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	56.73	56.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	17.00	0.00	17.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4805.06	本年支出合计	52	4805.06	4788.06	17.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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	27	0.00		55			
总计	28	4805.06	总计	56	4805.06	4788.06	17.00

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。

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	4788.06	4409.59	378.47
201	一般公共服务支出	1.19	0.00	1.19
20129	群众团体事务	1.04	0.00	1.04
2012999	其他群众团体事务支出	1.04	0.00	1.04
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	4248.93	3900.52	348.41
20501	教育管理事务	0.05	0.05	0.00
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00
20502	普通教育	4187.55	3900.47	287.08
2050204	高中教育	4186.09	3900.47	285.62
2050299	其他普通教育支出	1.46	0.00	1.46

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	4788.06	4409.59	378.47
20503	职业教育	0.08	0.00	0.08
2050302	中专教育	0.08	0.00	0.08
20508	进修及培训	61.25	0.00	61.25
2050801	教师进修	61.25	0.00	61.25
207	文化体育与传媒支出	28.38	0.00	28.38
20701	文化	2.00	0.00	2.00
2070111	文化创作与保护	2.00	0.00	2.00
20703	体育	26.38	0.00	26.38
2070399	其他体育支出	26.38	0.00	26.38
208	社会保障和就业支出	452.84	452.34	0.50
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50
2080299	其他民政管理事务支出	0.50	0.00	0.50

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	4788.06	4409.59	378.47
20805	行政事业单位离退休	452.34	452.34	0.00
2080502	事业单位离退休	6.01	6.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.43	418.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.90	27.90	0.00
221	住房保障支出	56.73	56.73	0.00
22102	住房改革支出	56.73	56.73	0.00
2210203	购房补贴	56.73	56.73	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。

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	3752.44	302	商品和服务支出	181.62
30101	基本工资	1524.97	30201	办公费	46.13
30102	津贴补贴	109.23	30202	印刷费	2.26
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	957.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.43	30206	电费	6.70
30109	职业年金缴费	27.90	30207	邮电费	6.89
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	161.58	30211	差旅费	38.04
30113	住房公积金	357.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.74
30199	其他工资福利支出	195.66	30214	租赁费	5.00

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	474.39	30215	会议费	1.41
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.08	30217	公务接待费	1.69
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	5.71
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.41
30309	奖励金	56.21	30229	福利费	14.43
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	416.10	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	13.21
			310	资本性支出	1.14

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.14
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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	4226.83		公用经费合计	182.76

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。

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
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69

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。

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	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
229	其他支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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。

第三部分 中山市东升高级中学 2018 年部门决算情况说明

一、2018 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 2018 年度总收入 5245.99 万元,其中本年收入 5245.99 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4805.06 万元,比上年决算数增加 627.18 万元,增长 15.01%。主要变动情况:一是 2018 年新增加事业单位绩效考评奖 416.8 万元,二是 2018 年新增加机关事业单位职业年金缴费 28 万元,三是机关事业单位基本养老保险缴费相比增加 90.12 万元

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 436.52 万元,比上年决算数减少 190.17 万元,下降 30.35%。主要变动情况:一是 2018 年取消市直属学校高(中)考奖励经费 54.16 万元,二是 2018 年教学设备更新维护经费相比减少 32.37 万元,三是 2018 年专项业务费 131 万元从财政拨款收入转为事业收入导致相比增加

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 4.40 万元,比上年决算数减少 1.09 万元,下降 19.85%。主要变动情况:一是 2018 年学生保险赔款和助学金减少

(二) 年度支出总体情况

中山市东升高级中学 2018 年度总支出 5245.99 万元，其中本年支出 5245.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4409.59 万元，比上年决算数增加 472.36 万元，增长 12.0%。主要变动情况：一是 2018 年新增加事业单位绩效考评奖 416.8 万元，及于工资及津贴、基本养老保险、公积金、住房津贴及住房维修和物业管理补贴基数提升，各项支出随之增加。二是 2018 年新增加机关事业单位职业年金缴费 28 万元，三是机关事业单位基本养老保险缴费相比增加 90.12 万元

2. 项目支出 836.39 万元，比上年决算数减少 36.43 万元，下降 4.17%。主要变动情况：一是 2018 年取消市直属学校高(中)考奖励经费 54.16，二是 2018 年教学设备更新维护经费相比减少 32.37 万元

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

中山市东升高级中学 2018 年度财政拨款收入合计 4805.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4788.06 万元，比上年决算数增加 610.18 万元，增长 14.61%；主要变动情况是 2018 年新增加事业单位绩效考评奖 416.8 万元，二是 2018 年

新增加机关事业单位职业年金缴费 28 万元，三是机关事业单位基本养老保险缴费相比增加 90.12 万元；政府性基金预算财政拨款收入 17.00 万元，比上年决算数 增加 17.0 万元，增长 100% 主要变动情况：新增省市各项体育竞赛补助经费 12 万元，镇区联合办队补助经费 5 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中山市东升高级中学 2018 年度财政拨款支出合计 4805.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4788.06 万元，比年初预算数 增加 456.93 万元，增长 10.55%；主要变动情况：一是 2018 年新增加事业单位绩效考评奖 416.8 万元，二是 2018 年新增加机关事业单位职业年金缴费 28 万元，三是机关事业单位基本养老保险缴费相比增加 90.12 万元；政府性基金预算财政拨款支出 17.00 万元，比年初预算数 增加 17.0 万元， 增长 100%；主要变动情况：新增省市各项体育竞赛补助经费 12 万元，镇区联合办队补助经费 5 万元。

三、 2018 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

中山市东升高级中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.69 万元，完成预算 9.00 万元的 18.82%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务接待费支出决算为 1.69 万元，完成预算 9.00

万元的 18.82%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：
（单位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；公务接待费支出 1.69 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018 年发生国内接待 9 次，接待人数约 54 人。主要包括上级单位指导工作工作餐，外校啦啦操棒球教练来校指导工作餐，外校文化科科目交流工作接待等公务活动所必需的工作用餐等开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出 1.69 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，0 公务用车保有量为 0 辆，主要用于 0

3. 公务接待费支出 1.69 万元，主要用于 上级单位指导工作工作餐，外校啦啦操棒球教练来校指导工作餐，外校文化科科目交流工作接待。0 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人

次；发生国内接待 9 次，接待人数共 93 人， 主要包括上级单位指导工作工作餐，外校啦啦操棒球教练来校指导工作餐，外校文化科科目交流工作接待工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 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

2018 年本部门政府采购支出总额 215.94 万元，其中： 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、 政府采购服务支出 215.94 万元。 授予中小企业合同金额 215.94 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 2018 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。单位 价值 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，2018 年 度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 291.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78%。主要项目绩效自评情况：组织对‘教师培训经费’项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 61.25 万元，并对“教师培训经费”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。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 5 个项目绩效自评。

1. 市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 26.25 万元，执行数为 26.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：临聘教师人数 2 人；代课课时数 4300 节；三是临时代课教师完成各项常规任务，全部合格；四是临时代课教师任课学科，学生考试全部合格；五是学校课时正常，无师资缺乏，无空堂。发现的主要问题、原因：“一是由于聘请优质人员困难；计划建立与师范类高校更广泛联系、尽量聘请高质量人员。二是由于师资年龄结构及性别结构，带来的短期高频空缺；计划采用严密规划，提前准备的模式，保障教学秩序正常。三是”由于历史原因我校部份科目的教师数量超额，但有些科目教师数量不足，而且在二胎政策的影响下，情况更来得，短期内需要代课教师分担相应的教学工作，但代课教师招聘难度较大，很多课时都是由校内老师分担。后面计划提高临聘教师待遇，增加吸引力，同时也省内师范院校合作，多招顶岗老师。

2. 教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师经培训经费项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 61.25 万元，执行数为 61.25 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是全年参加教师各项培训 174 人，做到人人参训；二是全年校本集中培训共 2 次，共计 7 天；三是所有参加上级培训无请假、无缺席；四是全年培训都使学员有所获，每项培训共有心得 50 多项，培训结果获得一致好评；六是所有培训项目，所有参加学员全部顺利结业；七是所有满足学历提升条件的老师，全部按规定满足学历提升培养所有要求；八是年度培训计划全部按进度完成。

发现的主要问题及原因：一是教师培训计划安排的合理性需要提高；计划采用树状层次管理，添加教师业务标签，分类集中，制定部门与个人发展计划，从而推进教师培训。二是培训实施安排问题；计划采用“引进来与走出去”相结合的方式，提供丰富的培训形式，提高培训效率，保障培训质量。三是培训成果的转化问题；计划通过教学研究与教师发展相结合，理论学习与日常使用相结合，精神鼓励与物质鼓励相结合，鼓励培训成果积极转化为实践成效。”

四是时间可以安排合理些，尽量避免节假日。

3. 学校教学工作管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 69.88 万元，执行数为 69.88 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是课外管理值勤天数全年 365 天；二是晚修安排辅

导学科数 12 天；三是高三临界生转化课时数 550 课时；四是高三学生本科上线率 56%；六是午休、晚修、第二课堂、放学管理，课外管理到点率 100%；七是各个项目全部认真、落实开展，执行率达 100%。发现的主要问题及原因：一是本项目经费严重不足，难以满足如常规课时配置；计划重新调整课时安排，提高资金使用效率。二是项目使用容易出现资金来源交叉，支出项目不明等情况；计划采用归口管理模式，统筹安排项目，理清业务范围，防止交叉混乱。

4. 学生军训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 12.03 万元，执行数为 12.03 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是学生国防教育基地军训 5 天；二是所有新生参加军训人数全部参加军训；三是在国防基地组织军事训练项目全部按时按质按量进行完成。发现的主要问题及原因：近三年来军训强度在逐年下降，有时会出现训练 20 分钟休息半小时的情况。军训效果也在下降。需要更细致合理的安排训练科目及训练时间，制度更明确，详细的军训课程安排表，使军训对学生生活学习的促进作用更大。项目预算中学生往返交通费每人每天 2 元，每人共 10 元交通费，离国防教育基地距离较远的学校交通费用超额部分解决困难，希望学生军训交通费根据学校实际情况分类解决，而不是全市统一标准。

5. 校园后勤服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 122.4 万元，执行数为 122.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是设置校门岗、校门机动岗、监控岗、校园巡逻岗、生活区巡逻岗，每天 3 班 24 小时到岗，校园巡查覆盖率 100%，每隔一小时要巡查校园一遍；二是设置室外清洁岗、室内清洁岗，夜班清洁岗，每天 2 班到岗，校园清洁覆盖率 100%，公用雨、污水管道、生活用水水池每月清掏一次；三是草地隔天浇水 1 次，花木每天浇水 1 次，新栽种花木每天浇水两次，草坪绿篱每季度修剪 1 次以上，树木梳理修枝每年 2 次或以上；四是设置常规岗、巡查岗、机动岗，校园维修覆盖率 100%，每天校园巡查、处理维修不低于 2 次，电房（含箱变）、天台、供水系统（含水表、二次供水水源）、排水系统（雨污水口）、消防系统（含消防水池、消防栓、应急灯）的详细检查每周一次；五是按时到岗，印刷合格率 100%，提高效率，印刷按时率 100%；六是宿舍常规管理，严守纪律，合格率 100，宿舍教育管理，集中专题教育每年超过两次；七是仓库管理员严格进出手续，管理外借物品，每天安全检查一次，每周盘点一次，体育场馆员维护体育场馆秩序，每天安全检查一次，每周盘点一次。

发现的主要问题、原因及下一步改进措施：一是进一步强化外包人员监督，计划落实人员、职责、过程、绩效四个方面的量化管理；二是进一步强化自聘人员管理，计划继续强化外包体系，抓人员建设和工作落实；三是进一步推进外包服务管理，

计划继续将后勤人员社会化管理范围扩大。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本单位暂无此类项目。

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。