

2017 年中山市濠头中学决算公开报告

目 录

第一部分 中山市濠头中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市濠头中学 2017 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 中山市濠头中学 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市濠头中学 概况

（一）部门主要职责

中山市濠头中学是主管教育教学工作的职能部门。主要职责包括：

- 1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；
- 2、负责本单位教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；
- 3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）部门决算单位构成

中山市濠头中学没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市濠头中学 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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	6,554.94	一、一般公共服务支出	26	1.85
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	971.67	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	6,619.92
六、其他收入	6	3.64	六、科学技术支出	31	3.33
	7		七、文化体育与传媒支出	32	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	686.97
	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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市濠头中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	215.16
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	7,530.25	本年支出合计	47	7,530.25
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市濠头中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	7,530.25	总计	50	7,530.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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		7,530.25	6,554.94	0.00	971.67	0.00	0.00	3.64
201	一般公共服务支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相 关机构事务	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,619.92	5,644.62	0.00	971.67	0.00	0.00	3.64
20501	教育管理事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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		7,530.25	6,554.94	0.00	971.67	0.00	0.00	3.64
2050199	其他教育管理事务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,497.40	5,522.09	0.00	971.67	0.00	0.00	3.64
2050204	高中教育	6,416.69	5,478.62	0.00	934.44	0.00	0.00	3.64
2050299	其他普通教育支出	80.70	43.47	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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		7,530.25	6,554.94	0.00	971.67	0.00	0.00	3.64
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.97	686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	686.97	686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.89	198.89	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	488.09	488.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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		7,530.25	6,554.94	0.00	971.67	0.00	0.00	3.64
2210203	购房补贴	215.16	215.16	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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		7,530.25	6,201.83	1,328.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,619.92	5,299.69	1,320.23	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,497.40	5,299.69	1,197.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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		7,530.25	6,201.83	1,328.41	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,416.69	5,299.69	1,117.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.70	0.00	80.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	29.22	0.00	29.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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		7,530.25	6,201.83	1,328.41	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	686.97	686.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	686.97	686.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	198.89	198.89	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	488.09	488.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.16	215.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	215.16	215.16	0.00	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

公开 04 表

部门： 中山市濠头中学

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	6,554.94	一、一般公共服务支出	29	1.85	1.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5,644.62	5,644.62	0.00
	6		六、科学技术支出	34	3.33	3.33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	686.97	686.97	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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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
	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	215.16	215.16	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	0.00	0.00	0.00
	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	6,554.94	本年支出合计	52	6,554.94	6,554.94	0.00
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

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	6,554.94	总计	56	6,554.94	6,554.94	0.00

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

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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		6,554.94	6,045.67	509.27
201	一般公共服务支出	1.85	0.00	1.85
20129	群众团体事务	1.55	0.00	1.55
2012999	其他群众团体事务支出	1.55	0.00	1.55
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	0.30	0.00	0.30
2013199	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.30	0.00	0.30
205	教育支出	5,644.62	5,143.53	501.08
20501	教育管理事务	2.31	0.00	2.31
2050199	其他教育管理事务支出	2.31	0.00	2.31
20502	普通教育	5,522.09	5,143.53	378.55
2050204	高中教育	5,478.62	5,143.53	335.08

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： 中山市濠头中学

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		6,554.94	6,045.67	509.27
2050299	其他普通教育支出	43.47	0.00	43.47
20508	进修及培训	91.00	0.00	91.00
2050801	教师进修	91.00	0.00	91.00
20599	其他教育支出	29.22	0.00	29.22
2059999	其他教育支出	29.22	0.00	29.22
206	科学技术支出	3.33	0.00	3.33
20699	其他科学技术支出	3.33	0.00	3.33
2069999	其他科学技术支出	3.33	0.00	3.33
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20701	文化	2.00	0.00	2.00
2070111	文化创意与保护	2.00	0.00	2.00
20703	体育	1.00	0.00	1.00

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： 中山市濠头中学

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		6,554.94	6,045.67	509.27
2070399	其他体育支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	686.97	686.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	686.97	686.97	0.00
2080502	事业单位离退休	198.89	198.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488.09	488.09	0.00
221	住房保障支出	215.16	215.16	0.00
22102	住房改革支出	215.16	215.16	0.00
2210203	购房补贴	215.16	215.16	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

公开 06 表
单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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	4,492.93	302	商品和服务支出	132.71
30101	基本工资	2,811.82	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	221.26	30202	印刷费	2.48
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	189.90	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	781.87	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488.09	30207	邮电费	5.90
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	1,420.03	30211	差旅费	12.48
30301	离休费	8.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	126.38	30213	维修（护）费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.71
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.16	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.03
30307	医疗费	16.70	30218	专用材料费	0.11
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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
30309	奖励金	112.89	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.58
30311	住房公积金	396.59	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	80.37
30313	购房补贴	215.16	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.50
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	542.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.72
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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
			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	5,912.96		公用经费合计	132.71

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

公开 07 表

部门： 中山市濠头中学

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
3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.53	0.00	3.50	0.00	3.50	0.03

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

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市濠头中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 中山市濠头中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 中山市濠头中学 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中山市濠头中学 2017 年度总收入 7530.25 万元，其中本年收入 7530.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6554.94 万元，比上年决算数增加 601.37 万元，增长 10.10%，主要变动情况：一是社保医保公积金等养老保险较 2016 年增加财政拨款收入 355.2 万元，主要是自 2017 年 7 月起，机关事业单位养老保险的缴交比例由 13%提高至 20%；二是基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资等共增加 333.43 万元；三是由于个别专项资金减少 87.26 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 971.67 万元，比上年决算数减少 100.91 万元，下降 9.41%，主要变动情况：一是校园场室修缮及设施维护专项采购经费约 68.86 万元，在 2016 年度已完成；二是专项业务采购经费约 35.88 万元，在 2016 年度已完成。上述两项合计约 100 万元。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 3.64 万元，比上年决算数减少 16.14 万元，下降 81.60%，主要变动情况：一是 2017 年教师健康基金补助减少 13.83 万，该笔资金由工会账户直接收支；二是由于符合资助

条件的困难学生人数减少，困难学生助学金减少 2.59 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市濠头中学 2017 年度总支出 7530.25 万元，其中本年支出 7530.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6201.83 万元，比上年决算数增加 988.99 万元，增长 18.97%，主要变动情况：一是社保医保公积金等养老保险较 2016 年增加财政拨款收入 355.2 万元，主要是自 2017 年 7 月起，机关事业单位养老保险的缴交比例由 13%提高至 20%；二是基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资等共增加 333.43 万元；三是 2017 年起，在职及离退休人员住房津贴纳入学校预算，由此增加基本支出 228.55 万元；四是在职住房维修和物业管理补贴增加 48.38 万元，主要原因是在职人数增加以及标准调整。

2. 项目支出 1328.41 万元，比上年决算数减少 504.67 万元，下降 27.53%，主要变动情况：一、由于 2016 年当年专项项目较多，且当年已完成并支付，2017 年专项项目相对 2016 年较少，导致项目支出减少 459.42 万元，如推进教育现代现金市奖励资金项目完成导致项目支出减少 107.52 万元，政务信息化项目完成导致项目支出减少 67.71 万元，校园场室修缮及设施维护经费（采购）项目完成导致项目支出减少 68.86 万元；二、2017 年教师健康基金补助减少 13.83 万，该笔资金由工会账户直接收支。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

中山市濠头中学 2017 年度财政拨款收入合计 6554.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6554.94 万元，比上年决算数增加 601.37 万元，增长 10.10%；主要变动情况：一是社保医保公积金等养老保险较 2016 年增加财政拨款收入 355.2 万元，主要是自 2017 年 7 月起，机关事业单位养老保险的缴交比例由 13%提高至 20%；二是基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资等共增加 333.43 万元；三是由于个别专项资金减少 87.26 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

中山市濠头中学 2017 年度财政拨款支出合计 6554.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6554.94 万元，比年初预算数增加 388.51 万元，增长 6.30%；主要变动情况：一、基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资等共增加 552.66 万元；二、机关事业单位养老保险改革正在逐步推进，机关事业单位职业年金列入 2017 年初预算，但当年未执行，共计 263.75 万元。

两项支出共计 288.91 万元，另在职住房维修和物业管理补贴增加 48.38 万元。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；主要变动情况：无。

三、 2017 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

中山市濠头中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.53 万元，完成预算 3.50 万元的 100.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.50 万元，完成预算 3.50 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.03 万元，完成预算 0 万元的 100.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算 大于 预算数的主要情况：根据工作需要， 2017 年 5 月接待海丰县红城中学唐海燕副校长带队音乐老师一行 13 人到我校交流指导。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.03 万元， 增长 0.90%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 增加 0.03 万元，增长 100%。 公务接待费支出增加的主要情况：2017 年 5 月接待海丰县红城中学唐海燕副校长带队音乐老师一行 13 人到我校交流指导。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.50 万元，占 99.05%；公务接待费支出 0.03 万元，占 0.95%。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 中山市濠头中学及下属 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 3.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.50 万元，中山市濠头中学及下属 0 个单位 公务用车保有量为 1 辆，主要用于：日常机要通信，应急工作等。

3. 公务接待费支出 0.03 万元，主要用于 2017 年 5 月接待海丰县红城中学唐海燕副校长带队音乐老师一行 13 人到我校交流指导。2017 年，中山市濠头中学及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 13 人，主要包括海丰县红城中学唐海燕副校长带队音乐老师一行 13 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 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

2017 年本部门政府采购支出总额 746.31 万元，其中：政府采购货物支出 27.62 万元、政府采购工程支出 87.53 万元、政府采购服务支出 631.17 万元。授予中小企业合同金额 746.31 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 746.31 万元，占政府采购支出总额的 100%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、一般执法执勤用车 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 3 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，2017 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 432.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.69%；组织对 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：

1、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，教师培训经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为

91 万元，执行数为 91 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：

一、产出情况：1、参与培训人数：262 人，培训合格率达 100%。

2、培训目的：（1）提高教师队伍素质；（2）提高本校教师的教学与管理能力；（3）更好地为国家培训和输送高素质人才。

3、培训形式：学校利用现有资源，通过多种方式，组织教师多次参加培训，具体如下：（1）请进来：聘请资深专家、教授来我校现场授课，教职工现场听课（讲座）；（2）走出去：组织教职工，到各相关院校进行交流学习培训，取长补短；（3）积极利用网络平台，组织教职工网上学习；（4）积极响应和参加上级主管部门安排的其他零星培训：如组织新教师参加新教师培训。

4、培训内容：（1）组织全校教师参加公需培训；（2）组织全校教师参加职务培训；（3）组织骨干教师出外交流培训：①2017 年先后组织 3 个批次，共计 161 人次的骨干教师到重庆学习交流；②2017 年 11 月组织 35 位市级以上骨干教师到上海学习交流；（4）新教师培训：对新教师基本功、授课、管理能力、心理抗压能力等进行培训；（5）上级主管部门安排的其他零星培训：主要为专任教师参加专科教学研讨活动。

5、培训费用：（1）公需培训：全校 257 人，每人 54 元，共 13878 元；（2）职务培训：每课时 4 元，合格标准为 38 课时，全校 261 人，共 39672 元；（3）组织三批次 161 人次到重庆学习交流的费用共计 538750 元；（4）35 位市级以上骨干教师、到上海学习交流花费 148750 元；（5）10 名新教师培训花费共计 4000 元；（6）上级主管部门安排的其它零星

培训共计培训费 164950 元。6、培训情况：（1）全体教师的公需培训及职务培训合格率 100%；（2）2017 年骨干教师外出培训人次达 196 人次，占全体教师的 75%；（3）10 位新教师能迅速地站上讲台。二、效益情况：通过培训，拓宽了视野，增长了见识，提高了教师队伍整体素质，增强了教师队伍战斗力，进而促进了教育教学与管理能力提升，取得了较好的教学成果，2018 年高考成绩显著提升，其中本科上线人数达 527 人，较去年增加了 150 多人。

2、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，学校教学工作管理经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100.8 万元，执行数为 100.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一、产出情况：1、使用范围：我校 2017 年度在职一线教师（由于我校 2017 年度没有临聘教师，临聘教师工作量由我校老师承担，因而晚修管理和节假日超工作量支出大部分在教学工作管理经费列支，不足部分在市直属中小学临时聘请专任教师经费中列支）；2、使用目的：按照上级文件规定，结合实际，较好地开展我校课外活动和高考教学管理工作等工作；3、使用内容：（1）晚修管理：每班每天 3 节晚修，一学年按 40 周计算，3 个年级 60 个班晚修，（高一、高二 1 位教师管理 2 个班，高三 1 位教师管理 1 个班）；（2）周六超工作量管理：周六超工作量管理主要指周六学生在校期间，安排老师管理学生，维持年级秩序；（3）节假日超工作量：主要指高三 8 月暑假提前上课以及周六上课；（4）分层教学管理：根据我校学生成

绩差距较大的实际情况，我校除正常上课外，另设培优辅弱班；

(5) 年级其它管理：根据实际情况，安排的其他教学工作；4、经费支出：2017年度，我校财政预算100.8万元，实际支出约100.8万元，具体详见以下：(1) 晚修管理：晚修每节20元，共31200节，共计费用约62.4万元(其中教学管理费列支约50.6万元，教师临聘费列支约11.8万元)；(2) 周六超工作量管理：高一、高二按0.5天50元计算，高三1天按100元计，每个年级6位老师，一学年40周，共计费用约4.8万元；(3) 节假日超工作量：约64天，每天8节课，每节课50元，共计费用约51.2万元(其中教学管理费列支约35.2万元，教师临聘费列支约16万元)；(4) 分层教学经费：培优辅弱班，其中：高一4个班，高二5个班，每周2节课；高三6个班，每周3节课。按30元/节，每学年40周，共计费用约4.2万元；(5) 年级其它管理：按100元/天计算.5天/周，三个年级约6万元。二、效益情况：通过以上一系列的举措，学生的习惯养成和学业成绩均有明显提升：1、学生自修纪律：进一步加强了对学生在晚修、周六和节假日的管理，自修纪律得到进一步改善，营造了更良好的学习氛围；2、学生学习习惯：通过加强对学生的管理和辅导，促使学生养成良好的学习习惯，为优异的学习成绩打下基础；3、培优辅弱效果：通过跟踪、对比参加培优辅弱班学生的成绩，从整体上来说，优生更优，弱者也有进步，这充分验证了培优辅弱班的良好效果。

3、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，学生军训经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为

18.5 万元，执行数为 18.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一、产出情况：2017 年度，我校共组织 959 位高一新生到中山国防基地参加军训，并派出教师 25 人，培训率 100%；军训支出包含车费、住宿费、餐费、基地教官指导和管理费等费用，军训具体情况见以下产出指标：1、军训人数：959 位学生全部参加军训，无一缺席；2、带队教师：25 人；3、军训天数：5 天；4、军训内容：（1）学习国防知识；（2）接受军事训练、爱国主义教育；（3）培养学生独立生活的能力；（4）学习应急逃生技能，提高生存能力；5、军训费用：军训支出包含车费、住宿费、餐费、基地教官指导和管理费等费用，我校根据《中山市教育和体育 中山市财政局 中山军分区司令部关于印发高中阶段军事训练方案的通知》（中教体[2016]7 号文）的规定支付军训费用，共计 185000 元，具体如下：（1）住宿费：①住宿费标准为：20 元/天/生；②住宿总费用：959 人*20 元*5 天=95900 元；（2）伙食费：①伙食费标准为：15 元/天/生；②伙食费总费用：959 人*15 元*5 天=71925 元；（3）交通费：由于路途较远，结合实际，我校统一租车，组织学生往返中山国防教育基地，费用：16153.16 元；（4）其他费用：①带队教师伙食费：964 元，约 7.71 元/人/天；②税金：57.84 元；6、军训情况：（1）全体高一新生培训合格率 100%；（2）带队教师，尽职尽责，高度认真负责，无一人请假，全面完成任务，执行率 100%。二、效益情况：通过 5 天军事化训练，有效增强了学生身体素质，提高学生的思想政治觉悟，激发爱国热情，增强国防观念和国家安全意识；培养良好意志品质，效益指标 100%：1、受训学生生活、生存能力：（1）

受训学生的不良生活习惯得到约束、规范，并初步培养出良好的个人生活习惯；（2）通过防地震、防火等科目的演练，学生的应急逃生能力、自救能力得到提升；2、受训学生思想品质：（1）激发爱国热情，增强国防观念和国家安全意识；（2）塑造了受训学生集体主义精神，推动了良好校风、系风、班风建设，促进了大学生集体主义精神的弘扬和光大；3、受训学生精神面貌：（1）军训时间虽短，但经过刻苦训练，受训学生的站姿、坐姿得到约束规范；（2）受训学生的意志品质得到锻炼，能吃苦，精神面貌焕然一新。发现的主要问题及原因：由于学生军训预算有限，且军训地点离学校较远，学生车费不够，餐费偏低。下一步改进措施：探索更科学的支出安排方式，谋求进一步改善学生军训条件。

4、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，市直属中小学临时聘请专任教师经费项目自评得分为100分。项目全年预算数为39万元，执行数为38.79万元，完成预算的99.47%。主要产出和效果：一是产出情况：1、使用范围：我校2017年度在职一线教师、顶岗实习生。

（我校2017年度没有聘请临时专任教师，放产假、请病假的老师的工作量均由本校其他老师承担，其中包括晚修超工作量及节假日超工作量）；2、使用目的：由于我校处于生育期女职工较多，且在国家放开二孩政策后，我校积极响应国家号召，鼓励职工生育二孩，另存在部份病假人员，故产假、病假等老师较多，为保质保量完成教学任务，其工作量均须由本校或其他临聘老师承担；3、使用内容：（1）本校老师代课：当本校老师请假或外出学习时，安排该年级科组内的其他老师代课，保证学生的学习效

果，保证各个班级的上课进度按计划执行；（2）晚修超工作量：本校老师承担的晚修超工作量；（3）节假日超工作量：本校老师承担的节假日超工作量；（4）顶岗实习教师：根据教体局的有关规定，2017至2018学年的第一学期（即2017年9-12月），共有6位顶岗实习教师在校实习；（5）太极拳授课：为弘扬中华民族传统文化，我校要求全体学生学习太极拳。为提高学生学习太极拳的积极性，让学生更好地领悟太极拳的精髓，特邀请校外太极拳老师到校给学生授课；4、经费支出：2017年度，我校财政预算39万元，实际支出约38.8万元，年末结余资金约0.2万元，已按照规定返纳到中山市财政局，具体详见以下：（1）我校规定，每位老师每节代课为30元，2017年度由于老师请假、外出学习等各种原因产生的代课费用约为6.8万元；（2）2、本校老师承担的晚修超工作量按每节20元计算，共列支约11.8万元；（3）本校老师承担的节假日超工作量按每节课50元计算，共列支约16万元；（4）顶岗实习教师：①根据相关文件要求，实习期间，实习教师每月领取500元生活补贴，每天15元伙食补贴，4个月共计22800元；②为实习教师购买社保、医保等共计4461元；③以每节早读20元，每节晚修20元计算，支付其早读、晚修等劳务费共计10640元。以上三项共计约3.8万元（5）邀请校外太极拳老师授课，每周2次，每次1小时，每次300元，共计8周共花费约0.5万元；（6）2017年末结余资金余额约0.2万元，已按照规定返纳到中山市财政局。

二是效益情况：及时、保质保量地完成了上级和学校安排的各项教学任务，学生自律能力得到进一步改善，营造了更良好的

学习氛围，具体详见以下：1、学生自修纪律：进一步加强了对学生在晚修、周六和节假日的管理，自修纪律得到进一步改善，营造了更良好的学习氛围；2、学生学习习惯：通过加强对学生的管理和辅导，促使学生养成良好的学习习惯，为优异的学习成绩打下基础；3、教学效率：由于和临聘教师相比，本校师生彼此间更熟悉，本校老师可以更快地发现并有针对性地解决学生暴露出来的问题，有助于提高教学效率。

组织对校园后勤服务经费 1 个项目进行了绩效评价，最终结果尚未公布，待公布最终结果后再进行公开。

重点项目绩效评价报告。中山市濠头中学暂未开展重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 中山市濠头中学暂未开展以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。