

2019 年中山市龙山中学 部门决算

目 录

第一部分 中山市龙山中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市龙山中学 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 中山市龙山中学 2019 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市龙山中学概况

（一）部门主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级主管部门有关教育教学规定，组织实施高中学历教育，促进基础教育发展。

2、深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，为社会培养“五育”（德、智、体、美、劳）和谐发展、基础知识扎实、具有高度责任感、守法爱国的社会主义合格公民，为高等院校输送更多更好的高素质人才。

3、充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

（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。

本部门根据单位的主要职能内设 5 个科室。各科室主要职能分别是：

德育处：全面贯彻实施《中学德育大纲》、《中小学德育工作规程》、《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》和《爱国主义教育实施纲要》等关于德育工作的文件，切实加强和改进学校德育工作。主要负责师生德育、团委会、学生会、家委会、社团、学生安全教育、校风建设、文明班评比、学生评优评先、班

主任队伍建设等工作。

教导处：主要负责学校日常教学管理、教学教研、科组（备课组）建设、师生竞赛；高考、学业水平考务及报名、教材征订、对外教学交流等工作。

总务处：主要负责学校后勤服务、财务基建、物品采购、资产管理、校园安全、绿化卫生；饭堂、宿舍、校医室、图书馆、校园网络管理；学校设施设备维修维护等保障工作。

办公室：主要负责学校日常事务和行政事务、教师招聘、职称晋升、人事档案、招生与学籍管理、对外宣传与交流等工作。

科研室：主要负责学校科研工作，包括课题研究、论文、微课、精品课程、校本课程、名师建设、师资培训、教师继续教育等工作。

人员构成情况

我校编制数 271 名，其中行政编制 0 名；事业编制 271 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 250 名，其中行政编制 0 名，事业编制 250 名，离退休 23 名，临工 18 名。

第二部分 中山市龙山中学 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市龙山中学

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	8699.50	一、一般公共服务支出	27	1.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1300.73	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	8978.88
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	20.15	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	1039.86
	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： 中山市龙山中学

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	0.00
本年收入合计	23	10020.38	本年支出合计	49	10020.38

收入支出决算总表

部门： 中山市龙山中学

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	10020.38	总计	52	10020.38

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： 中山市龙山中学

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	10020.38	8699.50	0.00	1300.73	0.00	0.00	20.15
201	一般公共服务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	1.49	1.49	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	8978.88	7658.00	0.00	1300.73	0.00	0.00	20.15
20501	教育管理事务	3.73	3.73	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	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8860.17	7539.29	0.00	1300.73	0.00	0.00	20.15

收入决算表

部门： 中山市龙山中学

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	10020.38	8699.50	0.00	1300.73	0.00	0.00	20.15
2050204	高中教育	8778.95	7483.98	0.00	1274.82	0.00	0.00	20.15
2050299	其他普通教育支出	81.22	55.31	0.00	25.91	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	94.07	94.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.91	20.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	1039.86	1039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	1039.86	1039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.01	307.01	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	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市龙山中学

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	10020.38	8699.50	0.00	1300.73	0.00	0.00	20.15
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	231.37	231.37	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： 中山市龙山中学

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	10020.38	8551.55	1468.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.49	0.00	1.49	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	8978.88	7511.70	1467.19	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.73	0.05	3.68	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	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市龙山中学

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	10020.38	8551.55	1468.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8860.17	7511.65	1348.53	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8778.95	7511.65	1267.31	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	81.22	0.00	81.22	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	94.07	0.00	94.07	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	94.07	0.00	94.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1039.86	1039.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1039.86	1039.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	307.01	307.01	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	501.47	501.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市龙山中学

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	10020.38	8551.55	1468.83	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.37	231.37	0.00	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： 中山市龙山中学

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	8699.50	一、一般公共服务支出	28	1.64	1.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	7658.00	7658.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1039.86	1039.86	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： 中山市龙山中学

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	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 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	8699.50	本年支出合计	50	8699.50	8699.50	0.00
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： 中山市龙山中学

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	8699.50	总计	54	8699.50	8699.50	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。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： 中山市龙山中学

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	8699.50	8356.84	342.67
201	一般公共服务支出	1.64	0.00	1.64
20129	群众团体事务	1.49	0.00	1.49
2012999	其他群众团体事务支出	1.49	0.00	1.49
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	7658.00	7316.98	341.03
20501	教育管理事务	3.73	0.05	3.68
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	3.68	0.00	3.68
20502	普通教育	7539.29	7316.93	222.36
2050204	高中教育	7483.98	7316.93	167.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市龙山中学

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	8699.50	8356.84	342.67
2050299	其他普通教育支出	55.31	0.00	55.31
20508	进修及培训	94.07	0.00	94.07
2050801	教师进修	94.07	0.00	94.07
20599	其他教育支出	20.91	0.00	20.91
2059999	其他教育支出	20.91	0.00	20.91
208	社会保障和就业支出	1039.86	1039.86	0.00
20805	行政事业单位离退休	1039.86	1039.86	0.00
2080502	事业单位离退休	307.01	307.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.47	501.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	231.37	231.37	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： 中山市龙山中学

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	7823.97	302	商品和服务支出	143.50
30101	基本工资	1351.50	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	2040.02	30202	印刷费	2.70
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.82	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2993.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	231.37	30207	邮电费	1.32
30110	职工基本医疗保险缴费	13.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	39.53	30211	差旅费	3.11
30113	住房公积金	522.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.14
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： 中山市龙山中学

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	389.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	200.27	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.60
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	15.41	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.93
30309	奖励金	85.53	30229	福利费	51.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.71
30399	其他对个人和家庭的补助	88.16	30239	其他交通费用	6.32
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.60
			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： 中山市龙山中学

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： 中山市龙山中学

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	8213.33		公用经费合计	143.50

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： 中山市龙山中学

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
4.39	0.00	3.40	0.00	3.40	1.00	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	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： 中山市龙山中学

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	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	农业土地开发资金安排的支出	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

部门： 中山市龙山中学

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	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
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。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 中山市龙山中学 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

中山市龙山中学 2019 年度总收入 10020.38 万元，其中本年收入 10020.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8699.5 万元，比上年决算数增加 1724.26 万元，增长 24.7%，主要变动情况：其一是政策性调整薪资，其二是社会保障和就业支出缴费的年度调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 1300.73 万元，比上年决算数增加 245.53 万元，增长 23.3%，主要变动情况：调整预算收入结构，其一是将原校园后勤服务经费资金来源一般公共预算财政拨款收入调整为教育资金，其二是增加校园场室修缮经费和教育设备维护经费。

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 20.15 万元，比上年决算数减少 4.12 万元，下降 17.0%，主要变动情况：本年度非财政拨款收入和其他拨入(代管)资金减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市龙山中学 2019 年度总支出 10020.38 万元，其中本

年支出 10020.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8551.55 万元，比上年决算数增加 2240.65 万元，增长 35.5%，主要变动情况：其一是政策性调整薪资，其二是社会保障和就业支出缴费的年度调整。

2. 项目支出 1468.83 万元，比上年决算数减少 274.97 万元，下降 15.8%，主要变动情况：校园数字信息化政府采购项目经费在 2018 年支付完毕，2019 年无须支付。

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

中山市龙山中学 2019 年度财政拨款收入合计 8699.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8699.5 万元，比上年决算数增加 1724.26 万元，增长 24.7%；主要变动情况：其一是政策性调整薪资，其二是社会保障和就业支出缴费的年度调整。；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市龙山中学 2019 年度财政拨款支出合计 8699.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8699.5 万元，比年初预算数

增加 2304.14 万元，增长 36.0%；主要变动情况：其一是政策性调整薪资，其二是社会保障和就业支出缴费的年度调整。；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，与年初预算数持平。

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

中山市龙山中学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.71 万元，完成预算 4.39 万元的 61.6%。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 2.71 万元，完成预算 3.4 万元的 79.7%；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 2.71 万元，占 100.0%；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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）

境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.71 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 2.71 万元，2019 年我部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于接送学生外出活动和日常公务用车。

3. 公务接待费支出 0 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。2019 年，我部门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，本年度我部门无公务接待费支出。

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：由于我单位不属于行政单位（参加公务员法管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 367.53 万元，其中：政府采购货物支出 165.46 万元、政府采购工程支出 128.65 万元、政府采购服务支出 73.42 万元。授予中小企业合同金额 367.53 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 349.24 万元，占政府采购支出总额的 95.03%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆(用于接送学生外出活动和日常公务)，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）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 324.94 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“2018 年教育质量提升奖励经费”和“066001-19-市直属学校办学业绩奖”两项目开展了项目绩效考核评价，涉及一般公共预算支出 174.59 万元，由市财政局委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”第三方机构开展绩效评价，经专家组评审，初评结果均为良。从评价情况来看，有效的使用了财政性资金，达到了预期绩效目标，提高了财政资金使用效益。

绩效自评结果。我部门组织对 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，从自评结果来看，所有项目均达到了预期绩效目标，项目绩效自评综述如下：

2018 年教育质量提升奖励经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，2018年教育质量提升奖励经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为122.2985万元，执行数为122.2985万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是高三年级共69名毕业班教师全部完成教学任务获得奖励；二是187名非毕业班教师全部完成教育教学任务获得奖励；三是16名教学质量评价优秀教师及先进管理者获得奖励；四是2019年高考上线达标情况，优先投档线人数115人，上线率11.8%；本科上线人数719人，上线率74.2%；专科以上上线合计961人，上线率99.2%，达到预期目标。通过设立奖励机制，按照多劳多得，优教优酬原则，奖励教师，激发老师教学教研的积极性，积极开展教学教研活动，提高了教师的教学水平和专业素养，实现学生德智体美劳全面发展，提高学校的教学质量和水平，推动学校的可持续发展。

066001-19-市直属学校办学业绩奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，066001-19-市直属学校办学业绩奖项目自评得分为98分。项目全年预算数为52.29万元，执行数为52.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2019年高考总录取率为99.28%，较好实现立德树人目标；二是2019年期末市统考目标5上线率超过全市平均值75.1%；三是教师年度绩效考核合格率100%，其中考核优秀等级共48人。通过该项支出，提升我校教师工作积极性和专业成长，进一步强化教育行政管理提高管理效率，从而促进教育教学改革，加快学校提高管理团队管理效能，为学校健康持续发展提供有力支撑。

066001-19-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）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

066001-19-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)项目自评得分为91分。项目全年预算数为4.68万元,执行数为2.88万元,完成预算的61.54%。主要产出和效果:本年度完成34位符合资助学生的国家助学金发放。贯彻落实国家资助政策,资助符合政策条件的家庭经济困难的在校生,帮助他们顺利完成高中学业。

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95分。项目全年预算数为18.50万元,执行数为18.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是在国防教育基地开展了对高一1080位新生为期5天的军事训练;二是通过军事训练,提高了学生的政治觉悟,增强了国防观念和组织纪律性,使得学生掌握了基本军事知识和技能;三是通过军事训练,使学生养成了严格自律的良好学风和生活作风。

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92分。项目全年预算数为98.6万元,执行数为94.07165万元,完成预算的95.41%。主要产出和效果:一是组织244名教师按要求完成职务培训;二是完成新教师培训任务8人,包括2019年入职教师第一学年培训任务4人,2017年入职教师第三学年培训任务4人;三是组织了14次,包括3次集中专项培训,累计150多人次参与省市级培训,覆盖学校行政、班主任、科研、体育各方面。通过教师培训,提升我校教师师德水平,促进教师专业成长,从而推动教学改革,提升学校教学质量,为学生的全面发展奠定基础,为学校持续发展提

供强大保障。

066002-19-考试组织经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，066002-19-考试组织经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为3.68万元，执行数为3.68万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成高考和学业水平考试，组织各职能部门各司其职，科学谋划，精心组织，考试组织有序，实现了四个“零”的目标要求，即考试安全“零事故”，考务管理“零差错”，保密措施“零疏漏”，考风考纪“零投诉”。

066001-19-市属中小学待遇补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，066001-19-市属中小学待遇补助经费项目自评得分为98分。项目全年预算数为20.21万元，执行数为20.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成学校教育教学日常管理，稳步提升教学质量，补助教育管理干部共22人。通过该项目支出，提升我校教育管理干部工作积极性和专业成长，进一步强化教育行政管理提高管理效率，从而促进教育教学改革，加快学校提高管理团队管理效能，为学校健康持续发展提供有力支撑。

066001-19-教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，066001-19-教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）项目自评得分为92分。项目全年预算数为1.24万元，执行数为1.1236万元，完成预算的90.61%。主要产出和效果：支持地理科组6人参加中学地理学科决赛观摩活动，购置了一批教学用具，支持了市级时评写作思维技术与开发课题组购买书籍

和物品，支持生物科课题组购买专业书籍一批，支持语文传统文化课题组购置学科资料一批。该项目的实施，推动了我校基础教育新课程体系的探索工作，通过课程设置的改革和教材的使用，不断更新教育观念。加速教学和学习方式的变革，建立和完善促进学生自主、全面发展的评价体系。努力探索精品课程建设，加快构建符合素质教育要求的基础教育新课程体系，以课改实验推动教育现代化的实施步伐，让全体学生接受更加优质的教育。

066016-19-考场设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，066016-19-考场设施维护经费项目自评得分为95分。项目全年预算数为1.90万元，执行数为1.90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：购置英语听说考试专用耳机，维修维护英语听说考试考场设备，确保设备正常运行。

017001-19-家长学校专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，017001-19-家长学校专项经费项目自评得分为94分。项目全年预算数为1.544万元，执行数为1.494万元，完成预算的96.76%。主要产出和效果：每学期每年级召开一次家长会。家校协同教育，加强教师与家长的沟通，提供家长相互交流平台，指导家庭教育与亲子关系，帮助家长树立正确的教育观和人才观。

2019年度我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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。