

2017 年中山市第二中学决算公开报告

目 录

第一部分 中山市第二中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市第二中学 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 中山市第二中学 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市第二中学 概况

（一）部门主要职责

中山市第二中学的主要职责是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。2017年，我校教职工编制数266人，教职工实有人数248人，离退休教师28人，全校学生3059人。

（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。

第二部分 中山市第二中学 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市第二中学

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	5,988.06	一、一般公共服务支出	26	1.65
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1,108.77	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	6,311.61
六、其他收入	6	19.71	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.54
	8		八、社会保障和就业支出	33	664.72
	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

部门： 中山市第二中学

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
	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	138.02
	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	7,116.54	本年支出合计	47	7,116.54
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

部门： 中山市第二中学

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
总计	25	7,116.54	总计	50	7,116.54

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： 中山市第二中学

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		7,116.54	5,988.06	0.00	1,108.77	0.00	0.00	19.71
201	一般公共服务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,311.61	5,183.13	0.00	1,108.77	0.00	0.00	19.71
20502	普通教育	6,279.33	5,150.86	0.00	1,108.77	0.00	0.00	19.71
2050204	高中教育	6,222.54	5,111.24	0.00	1,091.59	0.00	0.00	19.71
2050299	其他普通教育支出	56.79	39.62	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.54	0.54	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： 中山市第二中学

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		7,116.54	5,988.06	0.00	1,108.77	0.00	0.00	19.71
20703	体育	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.72	664.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	664.72	664.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.61	212.61	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	452.11	452.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.02	138.02	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	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	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 中山市第二中学

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		7,116.54	5,988.06	0.00	1,108.77	0.00	0.00	19.71
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	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： 中山市第二中学

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		7,116.54	5,588.51	1,528.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,311.61	4,785.77	1,525.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,279.33	4,785.77	1,493.56	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6,222.54	4,785.77	1,436.77	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	56.79	0.00	56.79	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市第二中学

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		7,116.54	5,588.51	1,528.03	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	664.72	664.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	664.72	664.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.61	212.61	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	452.11	452.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.02	138.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.02	138.02	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
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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市第二中学

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		7,116.54	5,588.51	1,528.03	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各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市第二中学

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	5,988.06	一、一般公共服务支出	29	1.65	1.65	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	5,183.13	5,183.13	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	0.54	0.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	664.72	664.72	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： 中山市第二中学

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	138.02	138.02	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	5,988.06	本年支出合计	52	5,988.06	5,988.06	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： 中山市第二中学

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	5,988.06	总计	56	5,988.06	5,988.06	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： 中山市第二中学

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		5,988.06	5,363.52	624.54
201	一般公共服务支出	1.65	0.00	1.65
20129	群众团体事务	1.65	0.00	1.65
2012999	其他群众团体事务支出	1.65	0.00	1.65
205	教育支出	5,183.13	4,560.79	622.34
20502	普通教育	5,150.86	4,560.79	590.07
2050204	高中教育	5,111.24	4,560.79	550.45
2050299	其他普通教育支出	39.62	0.00	39.62
20599	其他教育支出	32.27	0.00	32.27
2059999	其他教育支出	32.27	0.00	32.27
207	文化体育与传媒支出	0.54	0.00	0.54
20703	体育	0.54	0.00	0.54

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： 中山市第二中学

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		5,988.06	5,363.52	624.54
2070399	其他体育支出	0.54	0.00	0.54
208	社会保障和就业支出	664.72	664.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	664.72	664.72	0.00
2080502	事业单位离退休	212.61	212.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452.11	452.11	0.00
221	住房保障支出	138.02	138.02	0.00
22102	住房改革支出	138.02	138.02	0.00
2210203	购房补贴	138.02	138.02	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： 中山市第二中学

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	4,014.18	302	商品和服务支出	88.90
30101	基本工资	2,274.26	30201	办公费	11.99
30102	津贴补贴	381.63	30202	印刷费	1.44
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	390.94	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	2.18	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	728.68	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.49	30207	邮电费	16.43
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	1,260.18	30211	差旅费	11.48
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	161.24	30213	维修（护）费	0.08
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	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.06
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： 中山市第二中学

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	99.99	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.20
30311	住房公积金	358.01	30227	委托业务费	0.04
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.62
30313	购房补贴	138.02	30229	福利费	19.13
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	502.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.44
			310	其他资本性支出	0.26
			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： 中山市第二中学

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	0.26
			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	5,274.36		公用经费合计	89.16

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： 中山市第二中学

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
8.00	0.00	7.00	0.00	7.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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： 中山市第二中学

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
229	其他支出	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 中山市第二中学 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

中山市第二中学 2017 年度总收入 7116.54 万元，其中本年收入 7116.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5988.06 万元，比上年决算数增加 392.69 万元，增长 7.02%，主要变动情况：一是 2017 年新增 13 人增加人员经费，二是补发 2016 年 7-12 月工资调整额，三是补发 2014 年 10 月-2016 年 12 月养老改革补贴，四是统发工资上调，五是项目收入比上年减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 1108.77 万元，比上年决算数减少 102.54 万元，下降 8.47%，主要变动情况：一是项目收入资金减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 19.71 万元，比上年决算数减少 10.74 万元，下降 35.28%，主要变动情况：一是上级下拨的项目资金减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市第二中学 2017 年度总支出 7116.54 万元，其中本年收入支出 7116.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5588.51 万元，比上年决算数增加 913.77 万元，增长 19.55%，主要变动情况：一是 2017 年新增 13 人增加

人员经费，二是补发 2016 年 7-12 月工资调整，三是补发 2014 年 10 月-2016 年 12 月养老改革补贴，四是统发工资上调。

2. 项目支出 1528.03 万元，比上年决算数减少 634.55 万元，下降 29.34%，主要变动情况：一是垫支 2013 年镇区应付未付项目经费减少，二是部分列入采购项目经费由于未支付完毕结转下一年度。

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

中山市第二中学 2017 年度财政拨款收入合计 5988.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5988.06 万元，比上年决算数增加 392.78 万元，增长 7.02%；主要变动情况：一是 2017 年新增 13 人增加人员经费，二是补发 2016 年 7-12 月工资调整额，三是补发 2014-2016 年养老改革补贴，四是统发工资上调，五是项目收入比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0.09 万元，下降 99.67%；主要变动情况：一是属于 2016 年结转项目。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市第二中学 2017 年度财政拨款支出合计 5988.06 万

元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5988.06 万元，比年初预算数 增加 399.92 万元， 增长 7.16%；主要变动情况：一是 2017 年新增 13 人增加人员经费，二是补发 2016 年 7-12 月工资调整额，三是补发 2014 年 10 月-2016 年 12 月养老改革补贴，四是统发工资上调，五是项目收入比上年减少；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：没有变动。

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

中山市第二中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 8.00 万元的 0.00%。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 0 万元，完成预算 7.00 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.00 万元的 0.00%。

2017 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

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 3.55 万元， 下降 99.90%。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 减少 3.08 万元，下降 99.80%；公务接待费支出决算 减

少 0.47 万元，下降 100.50%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：公务用车使用近 20 年严重老化已停止使用；公务接待费支出减少的主要情况：没有发生公务接待费用。

（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 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 个会议支出 0 万元，主要用于：没有发生费用；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于：没有发生费用；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于：没有发生费用。

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，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于后勤服务用车

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有发生该费用。2017 年，局（部、委、办）机关及下属 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 0 次，接待人

数共 0 人，没有发生该费用。

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：没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 745.87 万元，其中：政府采购货物支出 243.47 万元、政府采购工程支出 129.64 万元、政府采购服务支出 372.76 万元。授予中小企业合同金额 745.87 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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）0 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，其他用车主要是后勤服务用车。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，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 442.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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:

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 83 分。项目全年预算数为 81.9 万元,执行数为 60.92 万元,完成预算的 74.39%。主要产出和效果:一是按上级要求和计划完成教师培训工作;全部教师、全部专业技术教辅人员均按规定要求参加并完成考核要求;6 月高三教师学习培训、7 月德育干部、班主任、教学骨干教师学习培训以及科组教师学习培训均顺利完成;开足开齐培训课程,引进来和走出去相结合,面授和网络培训相结合。二是学校教职工常规继续教育和培训学习正常开展;助推了学校各项教育改革,促进了区域学科建设;参加培训教师专业发展状态好,工作效能提升,对指导学生竞赛获奖有积极影响。三是逐步建立较完善的教师终身学习体系,教师教育工作逐步制度化、规范化、日常化,造就一批学科骨干教师和名师。发现的主要问题及原因:一是培训实效性有待提高;二是课程体系尚待完善;三是培训资源还需不断开发;四是继续教育培训模式单一。下一步改进措施:一是加强保障措施,提高培训实效性;二是不断完善课程体系建设,完善师德培训课程设置;三是充分发掘培训资源,在总体培训要求下,创新培训形式,适应教师实际培训需求;四是形成完善的继续教育培训机制,设计差异化培训模式,不断更新课程理念。

教学工作管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,教学工作管理费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 115.67 万元,执行数为 110.21 万元,完成预算的 95.28%。主要

产出和效果一是高考上优投线 10%以上，上本科线 80%以上，上专科线以上 98%以上，全校学生评教满意率 90%以上，学校获上级主管部门评价二等奖以上。二是保障全校师生在校期间教与学人人有目标，进步有空间；保障学校社会美誉度不断提高；保障学生在校学习每天有人管理和辅导；学生在校高考成功，活动充分。

发现的主要问题及原因：一是由于物价、房价飞涨，生活成本越来越高，管理费用的标准多年来未曾提高。下一步改进措施：一是建议提高教学管理费标准。

校园后勤服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园后勤服务费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 187.2 万元，执行数为 186.84 万元，完成预算的 99.81%。主要产出和效果一是保障了全校师生在校期间的生命和财产安全，保障了学校公共财产及公共设施安全；保障了校园一切工作、生活、学生不受干扰、确保学校安宁、安静，外来人员出入登记、实施人车分流，车辆停放有序，保障消防通道畅通、师生进出校园安全有序；保障学生正常有序作息；设施设备经过维修好 100%正常运行，故障排除率 100%；对办公场室、厕所、球场、广场、校道等区域进行清洁保洁后使校园环境干净卫生整洁；进行绿化维护后校园内的花草树木生长茂盛，营造了优美的校园环境。二是提高了学生的自我管理能力和生活能力，培养了学生良好的生活习惯，得到了家长的普遍认可；保障了学校淳朴实干的优良学风，对学校每年高考成绩不断提高提供了后勤保障，使学校美誉度不断提升。发现的主要问题及原因：一是目前校园后勤服务费标准多年未调整，随着物价、工资水平的不断提升，物业管理公司为了盈

利只有聘请专业技术和管理水平不高的人员来维持基本物业管理服务，导致服务手段、服务技术落后严重制约了物业管理水平的提高。下一步改进措施：一是建议根据市场的工资水平定期调整预算标准以满足提高物业管理水平的需要。

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，校园后勤服务费项目自评得分为 92 分。项目全年预算数为 20.35 万元，执行数为 20.35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果一是 2017 年 8 月对全体高一新生 997 人在中山国服教育基地进行为期 7 天的军训；二是通过训练提高了学生的国防观念，磨练了学生意志；军训期间观看了模拟法庭，增强了法律意识；军训期间组织了消防知识讲座和演习，提高了学生消防意识。

市直属中小学临时聘请专任教师经费绩效自评综述：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 88 分。项目全年预算数为 35.1 万元，执行数为 28.78 万元，完成预算的 82%。主要产出和效果一是确保怀孕生产的女职工 15 人保胎或产假时的教育教学工作顺利进行；保证因病长假的 2 名教师的教育教学工作能够有人手跟进；因出差或跟岗、事假、丧假、陪产假等由本校其他教职工临时承担其教育教学任务的经费支出。二是保障全体学子的受教育的权利；确保学校的教育教学工作不受影响，特别是二孩政策带来的影响。三是保障学校教育教学工作正常开展。发现的主要问题及原因：一是我校临聘专任教师的待遇标准太低，无法聘请到优秀的人员，本校的教师也不愿承担临时的教学任务。二是我校的临聘经费还有大量结余，主要原因是不敢大幅度提高待遇，担心随着二孩政策的推

进，待孕、待产的教职工越来越多，如大幅度提高待遇，不够支出的话，学校的教育教学工作受到的影响更大。下一步改进措施：一是建议上级部门出台文件，明确可以参考在编在册教师的待遇，大幅度提高临聘专任教师的待遇，二是按照怀孕生产的人数，提高此项经费的额度。

组织对教师培训经费等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 407.12 万元。从评价情况来看，所有项目达到预期效果。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。未开展该项工作。

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告，本部门没有该项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本项目暂无。

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。