

2018 年中山市中山纪念中学部门决算报 告

目 录

第一部分 中山市中山纪念中学 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市中山纪念中学 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 中山市中山纪念中学 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市中山纪念中学概况

（一）部门主要职责

中山市中山纪念中学的主要职责是：顺应世界教育发展潮流，全面推进教育国际化。以“为国育人”为教育理念，坚持文化育人，完善“天下为公，敢为人先”的纪中文化内涵，促进教师专业发展，提升学生核心素养，形成“中山精神+文化素养+国际视野”的育人格局，培养具有民族情怀、国际视野以及全球竞争力的“三有”高素质人才，办中国最好的中学，创树全球基础教育典范。具体工作如下：

1、贯彻执行国家和省、市的教育方针政策和法律法规，确立学校的办学宗旨和办学思想；建立健全和完善相关规章制度，依法办学。

2、根据市教育发展规划和本校实际，制订学校发展规划和年度计划，报教育主管部门批准后组织实施。

3、实施初中义务教育和高中学历教育，教书育人；开展教育教学改革，促进基础教育发展。

4、加强本校教师队伍建设，负责本单位的思想政治和党建工作，配合教育主管部门落实教师资格制度，做好教育人事管理工作。

5、做好学校财务预算、决算、经费收支管理等工作，管理好校产及各类资产；协助教育主管部门做好本校学生学籍管理工作。

6、协助有关部门维护校园稳定与安全，做好学校卫生保健工作。

7、承办上级交办的其他工作任务。

（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。

根据学校发展需求，内设办公室、教务处、学生处、总务处、教科室、体艺处、对外交流处 7 个职能部门。主要管理职能分别是：

1、办公室

负责学校行政事务、人事管理、文秘、档案管理、对外宣传与交流、处理来信来访等工作，对学校跨部门的工作进行综合协调。

2、教务处

负责教学管理和教学研究工作；负责招生、考务和学籍管理等工作；负责校园网络、图书馆、实验室管理等工作。

3、学生处

负责学生思想品德、安全、法制教育与日常管理；负责学生管理队伍建设和党建工作，负责学生卫生保健工作和经济困难学生资助体系的建设和管理工作。

4、总务处

负责后勤服务、校车管理、财务管理、校园建设、医疗卫生、校园食堂管理、信息化建设等工作。

5、教科室

负责教师专业化发展研究以及师德师风建设，负责学校办学思想，创新教育等系统思想的研究、整理。

6、体艺处

负责体育、艺术的教学，组织比赛、活动、演出等工作。

7、对外交流处

负责积极拓展与国内外学校的合作；建立与国内外学校长期合作与交流机制；安排外事接待和因公出访工作；做好外籍教师管理等。

第二部分 中山市中山纪念中学 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市中山纪念中学

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	16441.13	一、一般公共服务支出	26	24.39
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2752.99	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	17251.48
六、其他收入	6	799.41	六、科学技术支出	31	156.75
	7		七、文化体育与传媒支出	32	79.85
	8		八、社会保障和就业支出	33	2029.44
	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： 中山市中山纪念中学

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	409. 21
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	42. 41
本年收入合计	22	19993. 53	本年支出合计	47	19993. 53
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： 中山市中山纪念中学

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	19993. 53	总计	50	19993. 53

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： 中山市中山纪念中学

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	19993.53	16441.13	0.00	2752.99	0.00	0.00	799.41
201	一般公共服务支出	24.39	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
20129	群众团体事务	4.81	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
2012999	其他群众团体事务支出	4.81	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99
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
20199	其他一般公共服务支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17251.48	13700.08	0.00	2752.99	0.00	0.00	798.42
20501	教育管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	19993.53	16441.13	0.00	2752.99	0.00	0.00	799.41
2050101	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17064.98	13514.14	0.00	2752.99	0.00	0.00	797.85
2050203	初中教育	2640.81	2640.06	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14391.44	10865.74	0.00	2727.86	0.00	0.00	797.85
2050299	其他普通教育支出	32.72	8.34	0.00	24.38	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.96	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2059999	其他教育支出	7.96	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
206	科学技术支出	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	19993.53	16441.13	0.00	2752.99	0.00	0.00	799.41
20699	其他科学技术支出	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	79.85	79.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2029.44	2029.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2029.09	2029.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	606.31	606.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	19993.53	16441.13	0.00	2752.99	0.00	0.00	799.41
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	1332.87	1332.87	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	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	409.21	409.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.21	379.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	379.21	379.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.41	42.41	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	42.41	42.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	19993.53	16441.13	0.00	2752.99	0.00	0.00	799.41
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.41	42.41	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： 中山市中山纪念中学

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	19993.53	14612.10	5381.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.81	0.00	4.81	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
20199	其他一般公共服务支出	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17251.48	12203.80	5047.68	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	19993.53	14612.10	5381.43	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	17064.98	12203.75	4861.22	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2640.81	1613.75	1027.07	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	14391.44	10590.01	3801.44	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	32.72	0.00	32.72	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	178.50	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	178.50	0.00	178.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	156.75	0.00	156.75	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	19993.53	14612.10	5381.43	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	151.77	0.00	151.77	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	151.77	0.00	151.77	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
20703	体育	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	79.85	0.00	79.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2029.44	2029.09	0.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2029.09	2029.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	606.31	606.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	19993.53	14612.10	5381.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1332.87	1332.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	409.21	379.21	30.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.21	379.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	379.21	379.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.41	0.00	42.41	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	42.41	0.00	42.41	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	19993.53	14612.10	5381.43	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	42.41	0.00	42.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中山纪念中学

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	16398.73	一、一般公共服务支出	29	23.40	23.40	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.41	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	13700.08	13700.08	0.00
	6		六、科学技术支出	34	156.75	156.75	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	79.85	79.85	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2029.44	2029.44	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中山纪念中学

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	409.21	409.21	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	42.41	0.00	42.41
	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	16441.13	本年支出合计	52	16441.13	16398.73	42.41
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			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市中山纪念中学

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	16441.13	总计	56	16441.13	16398.73	42.41

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	16398.73	14179.11	2219.61
201	一般公共服务支出	23.40	0.00	23.40
20129	群众团体事务	3.82	0.00	3.82
2012999	其他群众团体事务支出	3.82	0.00	3.82
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
20199	其他一般公共服务支出	19.43	0.00	19.43
2019999	其他一般公共服务支出	19.43	0.00	19.43
205	教育支出	13700.08	11770.81	1929.26
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	13514.14	11770.76	1743.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	16398.73	14179.11	2219.61
2050203	初中教育	2640.06	1613.75	1026.32
2050204	高中教育	10865.74	10157.02	708.72
2050299	其他普通教育支出	8.34	0.00	8.34
20508	进修及培训	178.50	0.00	178.50
2050801	教师进修	178.50	0.00	178.50
20599	其他教育支出	7.39	0.00	7.39
2059999	其他教育支出	7.39	0.00	7.39
206	科学技术支出	156.75	0.00	156.75
20607	科学技术普及	4.98	0.00	4.98
2060702	科普活动	4.98	0.00	4.98
20699	其他科学技术支出	151.77	0.00	151.77
2069999	其他科学技术支出	151.77	0.00	151.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	16398.73	14179.11	2219.61
207	文化体育与传媒支出	79.85	0.00	79.85
20703	体育	79.85	0.00	79.85
2070399	其他体育支出	79.85	0.00	79.85
208	社会保障和就业支出	2029.44	2029.09	0.35
20802	民政管理事务	0.35	0.00	0.35
2080299	其他民政管理事务支出	0.35	0.00	0.35
20805	行政事业单位离退休	2029.09	2029.09	0.00
2080502	事业单位离退休	606.31	606.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1332.87	1332.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.90	89.90	0.00
221	住房保障支出	409.21	379.21	30.00
22102	住房改革支出	379.21	379.21	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	16398.73	14179.11	2219.61
2210203	购房补贴	379.21	379.21	0.00
22103	城乡社区住宅	30.00	0.00	30.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	30.00	0.00	30.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	12083.46	302	商品和服务支出	273.33
30101	基本工资	4492.32	30201	办公费	27.23
30102	津贴补贴	868.67	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	616.37	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	3205.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1332.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	89.90	30207	邮电费	60.42
30110	职工基本医疗保险缴费	35.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	264.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	86.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1091.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.10
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： 中山市中山纪念中学

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	1822.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	196.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.39
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.26	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	68.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	47.97
30309	奖励金	164.03	30229	福利费	110.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1385.23	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	10.57
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	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
			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： 中山市中山纪念中学

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	13905.78		公用经费合计	273.33

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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
28.23	0.00	26.43	19.43	7.00	1.80	26.43	0.00	26.43	19.43	7.00	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市中山纪念中学

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	42.41	42.41	0.00	42.41	0.00
229	其他支出	0.00	42.41	42.41	0.00	42.41	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	42.41	42.41	0.00	42.41	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	42.41	42.41	0.00	42.41	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 中山市中山纪念中学 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

中山市中山纪念中学 2018 年度总收入 19993.53 万元，其中本年收入 19993.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 16441.13 万元，比上年决算数增加 2340.37 万元，增长 16.6%。主要变动情况：一是今年人员经费拨款增加 1648.88 万元，主要是由于工资及津贴、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，财政拨款收入随之增加。二是今年基本建设类项目拨款增加 367.90 万元，三是中山纪念中学智慧教育项目一期经费（政务信息化）拨款增加 151.77 万元，四是中山市参加广东省第十五届运动会经费拨款增加 70.55 万元，五是体育事业的彩票公益金的拨款增加 22.35 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 2752.99 万元，比上年决算数减少 566.04 万元，下降 17.05%。主要变动情况：今年校园场室修缮和设施维护经费拨款减少 201.44 万元，粤财教（2017）177 号 2017 年城乡免费义务教育公用经费资金（转移支付）拨款减少 136 万元，市直属学校高（中）考奖励经费拨款减少 65.5 万元，预留办公设备购置经费拨款减少 86.48 万元，校园绿化经费拨款减少 25

万元，粤财教（2017）182号2017年城市免费教科书和学生字典补助资金（转移支付）拨款减少25.69万元。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 799.41 万元，比上年决算数增加 156 万元，增长 24.25%。主要变动情况：一是今年基础建设类项目中山纪念中学美术馆工程项目拨款增加 178.28 万元，二是今年减少校本课程研发经费和学生志愿服务试点工作经费两个项目，合计 21.98 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市中山纪念中学 2018 年度总支出 19993.53 万元，其中本年支出 19993.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14612.10 万元，比上年决算数增加 1614.98 万元，增长 12.43%。主要变动情况：由于工资及津贴、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。

2. 项目支出 5381.43 万元，比上年决算数增加 315.35 万元，增长 6.22%。主要变动情况：一是增加了基础建设类项目的支出决算数 546.17 万元，二是校园场室修缮和设施维护经费减少 201.44 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

中山市中山纪念中学 2018 年度财政拨款收入合计 16441.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16398.73 万元，比上年决算数 增加 2318.02 万元， 增长 16.46%；主要变动情况：由于工资及津贴、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，财政拨款收入随之增加；政府性基金预算财政拨款收入 42.41 万元，比上年决算数 增加 22.35 万元， 增长 111.46%；主要变动情况：体育事业的彩票公益金拨入增加 22.35 万元。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

中山市中山纪念中学 2018 年度财政拨款支出合计 16441.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16398.73 万元，比年初预算数 增加 2702.76 万元， 增长 19.73%；主要变动情况：由于工资及津贴、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；政府性基金预算财政拨款支出 42.41 万元，比年初预算数 增加 42.41 万元， 增长 100%；主要变动情况：体育事业的彩票公益金增加拨款 42.41 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

中山市中山纪念中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.43 万元，完成预算 28.23 万元的 93.62%。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 26.43 万元，完成预算 26.43 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.80 万元的 0%。

2018 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

2018 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 26.43 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 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：（1）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.43 万元，其中：公务用车购置支出为 19.43 万元，2018 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 7.00 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 接送师生参加活动和比赛。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无公务接待费支出。

2018 年本单位全年使用财政拨款安排 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，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

2018 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： 无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 617.00 万元，其中：政府采购货物支出 242.49 万元、政府采购工程支出 248.10 万元、政府采购服务支出 126.41 万元。 授予中小企业合同金额 617 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 617 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是接送师生参加活动和比赛。）。单位价值 50 万元以上通用设备 5 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

度我单位组织对 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1085.7 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%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了 8 个项目绩效自评。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 100 分。项目全年预算数为 174.3 万元，执行数为 174.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出指标 1：组织了校级及以上名师工作室主持人及成员共约 150 人外出参加培训，学习同类学校的先进经验。二是产出指标 2：组织了各学科教师外出参加业务培训共约 300 人次。三是产出指标 3：组织了学校高考备考小组赴省内外各大名校参加高考业务学习，共 11 次，约 150 余人。四是产出指标 4：组织德育管理干部培训三次，共计 10 人次；组织班主任外出学习三次，约 100 人次；组织心理学习、生涯规划学习两次，约 30 人次。五是产出指标 5：组织了全校教师完成公需培训、校本培训、信息技术应用能力提升工程培训，组织了全校教师参加各类业务部门要求的其他培训。六是产出指标 6：2018 年学校教科研成果多达 370 多项，共有校级 16 个小课题结题，20 多个小课题和 6 个大课题进行开题。七是社会效益指标 1：学校教育质量得到广泛的认可，获市教学质量一等奖。八是社会效益指标 2：

有效促进了办学水平的提升，今年我校参加高考人数 1619 人，上优先投档线 1361 人(含体艺生)，上线率 84%；上本科线 1610 人，本科率 99.4%；港澳台生 58 人参加联考，100%上重点线；有 1 人被屏蔽（省前 20 名），省前 100 名 6 人，省前 150 名 18 人，共 11 人被清北录取，12 人被复旦录取；713 人被“双一流”建设高校录取，录取率高达 44.1%，育人成果卓著。九是社会效益指标 3：教师整体素养发展成效显著，获得省市高度认可，其中获市级优秀教师 54 人次，市级先进工作者 1 人次，市级师德标兵 1 人次。十是社会效益指标 4：教师专业技能得到有效提升，参加各级各类教学、教研、论文比赛，共获得国家级 1 项、省级 7 项、市级 50 多项。十一是社会效益指标 5：教师教研能力大幅提升，论文获奖 76 篇，国家级 1 篇，省级 7 篇，市级 46 篇；论文发表 116 篇，国家级 30 篇，省级 74 篇，市级 11 篇；市级教科研成果奖 8 项，包括普通项目二等奖 2 项，三等奖 1 项；市级小课题一等奖 1 项，二等奖 4 项。十二是可持续影响指标：我校每学年的培训包括骨干教师培训、毕业班教师培训、名师工作室主持人及成员的相关培训、后勤人员业务培训、全校教师的公需培训、校本培训以及上级业务部门要求的各种培训等，可持续发展度较高。十三是满意度指标 1：家长满意度，综合对学校开展的学生培训、学生活动、学生比赛的组织和策划等方面进行的调查问卷，随机抽取学生家长共 200 人进行调查，满意度达 99.5%。十四是满意度指标 2：学生满意度，综合对学校开展的学生培训、学生活动、学生比赛的组织和策划等方面进行的调查问卷，随机抽取学生共 300 人进行调查，满意度达 98.9%。十

五是满意度指标 3：教师满意度综合对教师的培训，教师比赛，教科研等方面进行调查问卷，各年级随机抽取 50 名老师进行调查，满意度达 98%。发现的主要问题及原因：按计划有序进行，圆满完成。下一步改进措施：今后更加注重细化，加强监督管理的力度。

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，校园后勤服务经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 489.6 万元，执行数为 213.132 万元，公开招标 276.468 万元转入采购办支付，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出指标 1：人员配备到位率 100%，校按照宿舍分布情况及学生人数配足了宿舍管理人员。住校学生共 6200 余人，共有学生宿舍七个区域，宿舍楼 20 栋，应配备 46 人，我校配备了 46 名宿舍管理员。学生在宿舍期间包括晚间都有专人值守。2018 年度，我校继续实行以购买服务方式进行物业管理。物业公司也足额派齐了人员（经理 2 人，保安员 40 人，保洁员 25 人，绿化 20 人），为优质服务提供了人员保障。二是产出指标 2：校园场馆及道路保洁率 100%，校园内所有场馆按要求应每日保持整洁卫生，物业实际做到清洁达标，按要求校道保持无垃圾，落叶要及时清扫，物业实际做到每日有专人清理校道垃圾及落叶，每日校内垃圾及时外运，做到校内干净整洁。三是产出指标 3：安全保卫人员到岗率 100%，2018 年度，我校均做到了在三个门口、高一高二教学区、教工宿舍区、体育馆均设置了固定岗哨，24 小时有人值班，巡逻人员每小时巡逻一次；保安参与保卫开学典礼、晚会、讲座等大型集会秩序 20 次，保障集会安全，参与人次 160 人次；

每周上下学，临时增派人员到东西两门指挥交通维持秩序，确保校内校外道路畅通，保安参与交通指挥 720 人次；保安对学校消防设施每月进行例行检查，共 96 人次。四是产出指标 4：绿化成活保有率 99%，2018 年 5 月对全校树木进行了修剪；9 月份台风山竹过后又对整个校园内绿化垃圾进行了集中清理；绿篱及校内绿化景观造型均按照固定时间及生长情况及时进行了修剪；所有草坪都及时进行杂草清除；新种植草坪 6200 平方，成活 6150 平方，成活率 99%；全校绿化成活保有率 99%。五是产出指标 5：校园维护修缮验收合格率 100%，校园维修维护积极主动，快速高效、尽快完成。本年完成教学楼墙面翻新 31920 平方，验收合格率 100%；完成女生二区外墙修缮等装修、修缮项目 5 个，验收合格率 100%；日常零星修缮及时到位，验收合格率 100%。六是效益指标 1：校园安全零事故，本年度我校师生人身、财产安全零事故，所有安全隐患也均在保安人员巡逻过程中得到及时发现和排除，宿舍管理员均能够按照管理规定进行管理。保证了师生在校园内的安全。七是效益指标 2：学校环境美化绿化效果受到师生、家长及社会各界人士一致好评。八是效益指标 3：校园环境整洁，本年度学校保洁质量达到卫生及时清理，无白色垃圾，为师生提供了非常整洁的学习生活环境。九是效益指标 4：员工权益得到保障，本年度我校做到了严格执行《中华人民共和国劳动法》及有关省市规定，通过法律法规保障员工权益，也形成了非常良好的后勤工作氛围。十是满意度指标 1：家长满意度 95% 以上，结合对学校安保、绿化、保洁、宿舍管理等方面进行的问卷调查表(家长版)，随机抽取各年级家长共 200 人进行调查，满

意度达 95%。十一是满意度指标 2：学生满意度 96%以上，结合对学校安保、绿化、保洁、宿舍管理等方面进行的问卷调查表(学生版)，随机抽取各年级学生共 300 人进行调查，满意度达 96%。

。发现的主要问题及原因：按计划有序进行，圆满完成。下一步改进措施：今后更加注重细化，加强监督管理的力度。

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 98 分。项目全年预算数为 244.8 万元，执行数为 244.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出指标 1：晚修课堂教师到岗率 100%，安排每班每晚 1 次晚自习辅导，计划完成 22800 次。经各年级检查统计，实际完成晚自习辅导次数 23478 次，完成率 103%。二是产出指标 2：学生问题解答率 100%，学生调查结果，没有老师无故不解答学生的问題，学校没有收到学生关于教师未解答学生问题的投诉。三是产出指标 3：接待家长到访率 100%，经家长会了解，没有收到关于家长来访没有接待的现象，主要是班主任接待，少数的年级主任或德育主任接待。四是产出指标 4：晚间和周末管理人员和安保人员巡查校园频率，2 次/时，安排行政管理人员或校园保卫干事在晚间和周末，每小时巡查校园 2 次，每巡一次就到校园值班室登记一次，登记表显示，但无缺勤现象。五是产出指标 5：五大奥赛获全国联赛一等奖人数，35 人以上，学生学科特长显著提高，五大奥赛成绩位列广东省前列，1 人入选国家队，全国决赛金牌 1 枚，银牌 4 枚，铜牌 1 枚 五大奥赛联赛一等奖 38 人。六是产出指标 6：学生晚修上下学疏导安全

率 100%，上下学秩序井然，无拥挤、无学生摔倒等现象发生。

七是产出指标 7：突发安全事件化解率 100%，全年没有出现安全事件。八是效益指标 1：学生毕业率 100%，初三、高三学生全部毕业。九是效益指标 2：升学率 99%，参加高考人数 1619 人，1610 人达本科组，本科率 99.4%。港澳台生 58 人参加联考，100% 上重点线。初三 426 人参加中考，407 人考上普通高中，17 人上职业学校。升学率 99.5%。十是效益指标 3：重点大学升学率 80%，参考高考人数 1619 人，上优先投档线 1361 人(含体艺生)，上线率 84%。十一是效益指标 4：周末交通堵塞的疏导率 100%，周末上下学大堵（半小时以上）没有，小堵（30 分钟以内）发生 8 次，主要集中在放长假的上下学。十二是满意度指标：学生对教师辅导的满意度 98%，学校每学期对学生进行两次问卷调查和不定期的召开学生座谈会，以了解教师的工作情况，结果有 94.4% 的同学满意，有 4.2% 的同学比较满意，满意和比较满意的同学占 98.6%（满意度），有 1.4% 的同学不满意。发现的主要问题及原因：在周末交通堵塞的疏导上，需要进一步加大力度。下一步改进措施：加强对学生的教育和与家长的沟通，要求学生和家长按照学校制定的错峰上下学时间表进行，动员学生尽可能做公交上下学，必要时要和学生（家长）签定上下学接送协议，有预见性地请公安交警协助交通管理。

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 92 分。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出指标 1：教

师到课率 100%，计划临聘任课教师完成 2648 节课。经各年级检查统计，实际完成上课节数为 2648 节，无临聘教师缺课的情况发生，完成率 100%。二是产出指标 2：训练课的到位率 100%，课外活动时间计划完成 7220 小时的训练任务。经对训练学生的调查，实际完成实际完成训练时数为 7127 小时，完成率 98.7%。三是产出指标 3：学生或家长投诉率 0%，学校没有接到关于临聘教师和教练的投诉。四是产出指标 4：弥补在编教师因事因病请假导致的不足，保证了教学秩序和教学质量，学校教学各项指标和计算分数均十分理想。五是效益指标 1：学生毕业率 100%，所有有临聘教师参与教学的初三、高三年级学生全部毕业。六是效益指标 2：辅助学校教练完成训练任务，五大学科奥赛与体艺竞技荣获诸多奖项，保持了我校传统项目传统优势。七是效益指标 3：18 年获市级以上个人奖和集体奖 127 个。八是满意度指标：学生对临聘教师的满意度 98%，学校每学期组织有临聘教师任课（或训练）的所有学生进行两次问卷调查和不定期的召开学生座谈会，以了解临聘教师的工作情况，结果有 90.6% 的同学满意，有 4.6% 的同学比较满意，满意和比较满意的同學占 95.2%（满意度），有 4.8% 的同学不满意，这个结果与正式教师（98.6%）的调查结果相比有一定的差异，只完成了 97.1%。发现的主要问题及原因：一是奥赛教练累计有 31 个下午（每个下午 3 小时）在布置给学生的学习任务后，教练跟进不够。二是学生满意度不够，对临聘教师和教练的工作有一定的意见。下一步改进措施：一是由分管竞赛的主任和分管教学副校长找这些教练单独谈话，进行批评教育，同时召开全体竞赛教练会议，增强责任感教育。二是加强对

临聘教师和临聘教练的管理，加强与学生的沟通，由分管副校长召开教练员会议，以期达到认清形势、分清责任，提高责任感。

教师宿舍修缮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 95 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出指标 1：修缮工程完成率 100%，学校共有教工宿舍 27 栋，其中 1—18 栋教师宿舍的楼梯间天花墙身均已超过 10 年未进行翻新，破损严重，本年度聘请了有资质的企业通过广东省政府采购平台进行定点采购，对 1-18 栋教师宿舍楼梯间天花墙身进行了翻新，翻新面积共 5570 平方。本次翻新后将至少维持 5 年以上无需进行整体翻新。新入职教师 22 人，老教师更换住房 14 人次，均进行了房屋的整体翻修。粉刷面积 8900 平方米；拆换门 12 扇；翻新油漆木门 432 平方，防盗网重新打磨油漆 290 平方，门窗等五金检修 139 处。二是产出指标 2：应急维修及时到位率 100%，教师宿舍日常应急小维修及时到位，及时到位率 100%。如水管、漏水、门窗等应急维修 270 单。三是产出指标 3：修缮工程验收合格率 100%，所有修缮均按照有关建筑标准和装修装饰标准进行开展，并均经过专人验收，均合格，合格率为 100%。维修质量及翻修质量得到了监管也得到了保证。为教师休息提供了比较好的条件和环境。四是产出指标 4：教工投诉率 0%，由于维修及时到位，没有接到教师投诉。五是社会效益指标 1：教工居住环境得到极大改善，教师宿舍楼梯间墙身天花批灰脱落、漏水，对教师生活造成了极大影响，除感官不好外，出入时经常弄脏衣服，漏水也容易造成楼梯湿滑产生安全隐患，本年度

解决了这个问题。六是社会效益指标 2：教工居住安全得到极大保障，因为新入职教师都要居住旧房，通过对房屋进行整体翻修，不仅完成了供水、供电安全隐患的消除，而且极大地增强了老师对于学校的认同感；老教师更换住房也同样，消除安全隐患。七是社会效益指标 3：教工生活工作幸福感不断提升，通过不断改善教工居住环境和提供更好居住安全保障，让老师们感觉到学校和政府的关心和爱护，对教师安心工作提供了有力保障，提高了教工在校工作生活的幸福感。八是满意度指标：教师满意度达 98%，教师宿舍只涉及到教师，通过对全体教师的调查，对于 2018 年度宿舍维修的满意度为 98%。发现的主要问题及原因：教工分区居住，本年度修缮了部分教工宿舍，还有一些宿舍楼也需进行修缮。下一步改进措施：一是第二年对其他一些宿舍存在的问题进行修缮。二是继续做好教师宿舍修缮工作，为教师们解除后顾之忧，让教师安心工作，搞好教学，培养好学生。

聘请外籍教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，聘请外籍教师经费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出指标 1：口语课堂教师到岗率 100%，初一、高一每个班每周 1 节口语课，外籍教师的口语课全部安排在课表中，由各年级组织实施，计划开出 1388 节，实际完成 1388 节，外籍教师的口语课无缺课现象，完成率 100%。二是产出指标 2：英语朗读比赛 4 次，初一、高一两个年级每一学期分别进行英语朗读比赛 1 次，共 4 个场次，每个班级全员参加，家长全程观摩，最后评出一二三等奖，完成率 100%。三是产出指标 3：英语沙龙

30 次, 开出英语沙龙 28 次, 有两次是因为考试年级主动暂停, 经两个年级检验和学生意见反馈, 外籍教师没有缺课的现象, 完成率 93.3%。四是社会效益指标 1: 起始年级口语优秀率 95%, 学生的口语能力有了明显提升, 经期末检测, 高一口语优秀人数达 1607 人 (高一 1637 人), 初一口语优秀人数达 387 人 (初一 434 人), 口语优秀人数占两个年级总数的 96.3%。五是社会效益指标 2: 参加市级及以上英语类竞赛获奖人次 50 人, 第十二届 IEEA 国际英语精英赛广东省决赛, 我校派出高一 36 人, 初一 24 人, 高一、初一包揽该赛事参赛项目的第一名。在市级比赛中, 高一和初一年级学生获市英语类竞赛三等奖以上的人数达到 42 人次。六是社会效益指标 3: 高一结束, 大部分学生达到与外宾进行正常交流, 聘请高水平的外教对学生进行口语辅导, 对于学生口语发音、交流能力的提升有直接促进作用。每年学校接待外宾, 担任翻译和讲解员 (英语类) 都是由学生承担。七是满意度指标: 学生对外教上课的满意度 98%, 学校每学期对学生进行两次问卷调查和不定期的召开学生座谈会, 以了解外籍教师的工作情况, 结果表明, 有 96.3% 的同学满意, 有 3.7% 的同学比较满意, 满意和比较满意的同学达 100%, 没有对外籍教师教学不满意的学生。外籍教师的口语课成为最受学生欢迎的课程之一。

发现的主要问题及原因: 一是高一、初一因为是中段考试, 年级主动暂停了英语沙龙。二是仅凭接待学校外宾, 不能反映是大部分学生达到与外宾交流的水平。下一步改进措施: 一是今后遇到与考试或其他原因与英语沙龙发生冲突的情况, 要求年级调整到其他时间内完成, 不能耽误。二是将学生拉出去, 到英语的国家

去实际考查，广泛地更多地学生与英语籍外宾进行交流，由外宾来判断学生是否达到可以交流的水平。

义务教育免费教科书补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育免费教科书补助经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是产出指标 1：计划购买率 100%，计划购买 15495 本，实际购买 15495 本，经新华书店全部采购完成，完成率 100%。二是产出指标 2：学生课本按时发放率 100%，必需完成课本发放计划完成 15192 本，每个学生都要到位，经年级检查统计，实际完成课本发放 15192，完成率 100%，预留 2%的课本供学生遗失时补发。三是产出指标 3：发放准时率 100%，计划在开学前一天全部发放到每个学生手中。经询问课本发放教务员和对学生的调查，所有课本都按时发放，准时率 100%，没有一个同学因学迟发或漏发而造成投诉。四是产出指标 4：学生上课使用率 100%，经学生代表会议了解，所有老师全部使用学校订的教材和教参。五是社会效益指标 1：学生毕业率 100%，初三、高三学生全部毕业。六是社会效益指标 2：升学率 99%，初三 426 人参加中考，407 人考上普通高中，17 人上职业学校。升学率 99.5%。发现的主要问题及原因：按计划有序进行，圆满完成。下一步改进措施：继续认真工作，按计划购买，按时发放，按数量发放，保证学生学习需要。

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，学生军训经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和

效果：一是产出指标 1：军训课程完成 100%，作为国防教育的重要内容，领导重视，组织周密，学校成立了军训领导小组，建立起强有力的组织网络。组织学生队形队列训练，组织全体学生队列训练 5 天，开展了立正、稍息、停止间各种转法，三种步法、步法变换等的队列训练；还进行了集合、解散、整齐报数、行进、停止等的班的队形。二是产出指标 2：举行 8 场大型集会（讲座或报告：军训动员大会、校级校风教育、校史校情报告会、走进孙中山报告会、学法指导报告、法制教育报告、军训会操大会、家长会。三是产出指标 3：100%新生参加军训。（1）新生军训到位率 100%，学生均参加了由现役军人的高标准、高质量军事训练。（2）学生内务规范培训落实率、校纪校规培训率、校史校情培训率均达到 100%。四是社会效益指标 1：学生校纪校规掌握率要求达 90%以上，校纪校规考核全员参与且合格，在学生全面学习的基础上，对校史校情及校纪校规进行全面的测试，全部达到 95 分以上，完成率 100%。学校统一命题，年级统一考试，统一阅卷，根据各班的平均分，高一有 15 个班分别获得了一、二、三等奖，初中也评出一、二、三等奖。五是社会效益指标 2：军训会操比赛，学生队形队列优秀率 95%，由现役军人评价，各班英姿飒爽、意气风发、队列整齐、口号嘹亮、纪律严明，表现出军训的显著成效，也展现出新生良好的团队精神和班级凝聚力。学生学到的，是军人的姿态，军人的信念，军人的精神。高一有 15 个班获得了军训优胜班级，初一家长全程观摩会操，评出一、二、三等奖。六是社会效益指标：3 学生内务整理规范达标，舍监按中山纪念中学宿舍管理规定评价，舍务老师每天指

导宿舍内务整理，学生处干事讲解宿舍内务和纪律要点，军训几天评分，最终评出三个等次。同学们都了解掌握了宿舍管理要求和标准，很好地适应住宿生活。七是满意度指标 1：学校和老师满意度，军训时间不长，但是强度大密度高，内容丰富。学生了解了学校，开始了过渡衔接，责任意识、爱校意识、规则意识都增强了，意志品质得到了锻炼，言行举止显著提升，是新学段的良好开端。我们学校被中山市教体局及中山军分区评为军训先进单位，我们的“模拟法庭”也被市中级人民法院和市教体局评为二等奖。班主任熟悉了学生，开始了班级建设的起步工作。学校和老师对军训的满意度达 99%。八是满意度指标 2：家长满意度，送孩子来校军训时，家长们充满了担心；但军训结束时，看到孩子们干净的宿舍，整齐的军姿，嘹亮的口号，昂扬的斗志，彬彬有礼的表现，家长们非常满意，纷纷称赞，孩子们进步了，军训效果好，锻炼人。家长对军训满意度达 98%。九是满意度指标 3：学生满意度，一周军训结束，新生感觉收获很大，纷纷撰写军训总结，称军训是一次战斗，一次身体与意志的战斗；军训是一次融合，一次个人与班级的融合；军训是一次思考，一次对生命的思考。教官的军人品格给同学们留下深刻印象。对于学校方方面面的了解也为新学期的学习生活做了很好的准备。同学们对军训的满意度达 99%。发现的主要问题及原因：按计划有序进行，圆满完成。下一步改进措施：随着新时代教育形式的发展，在军训工作中需要考虑与生涯教育的融合，将来考虑请优秀军人或者优秀退役军人来校给同学们讲军队的故事。

我单位组织对教师培训经费项目等 8 个项目开展了绩效评

价,从评价情况来看,基本情况良好。财政组织第三方对教师培训经费 1 个项目进行核查,核查结果未出,待核查结果出具后 20 天内公示。

本单位暂未开展整体支出绩效评价试点。

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。