

2018 年中山市第一中学部门决算报告

目 录

第一部分 中山市第一中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市第一中学 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 中山市第一中学 2018 年部门决算情况说 明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市第一中学概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻党和国家的教育方针、政策，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）坚持依法治校，规范管理，发挥学校党组织的政治核心和战斗堡垒作用。

（3）全面落实教育目标，提高办学水平。面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。

（4）建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学。

（5）加强教师队伍建设，提高教师整体素质。

（6）建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

（7）建设安全卫生的学校基础设施，完善安全、健康管理制度，加强学生安全与健康教育。

（8）加强校园文化建设，创建平安校园、文明校园、和谐校园、美丽校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

（二）部门决算单位构成

（1）本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。部门预算为校本级预算。

（2）本部门内设机构、人员构成情况：根据上述职能，中

山市第一中学设置办公室、学生处、教学处、总务处、年级部等职能部门。学校实行扁平化管理，坚持校长负责制，校长对学校管理全面负责。学校日常教育教学活动以副校长为基点，分层双向管理处室和年级部。学校以年级部为基本管理单位。处室作为职能部门，按照学校工作的总体规划与年级协商、合作开展工作。分别承担相应的管理职能。2018年，我校在职教职工实有591人，离退休教师146人，合同工207人。全校学生7168人，其中初中学生2461人，高中学生4707人。

第二部分 中山市第一中学 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市第一中学

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	18460.97	一、一般公共服务支出	26	4.04
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2192.69	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	17790.25
六、其他收入	6	271.36	六、科学技术支出	31	71.98
	7		七、文化体育与传媒支出	32	91.19
	8		八、社会保障和就业支出	33	2549.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市第一中学

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	405.70
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	8.50
本年收入合计	22	20925.03	本年支出合计	47	20925.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 中山市第一中学

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	20925.03	总计	50	20925.03

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： 中山市第一中学

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	20925.03	18460.97	0.00	2192.69	0.00	0.00	271.36
201	一般公共服务支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17790.25	15326.20	0.00	2192.69	0.00	0.00	271.36
20501	教育管理事务	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17503.66	15039.61	0.00	2192.69	0.00	0.00	271.36
2050203	初中教育	12644.93	12548.14	0.00	96.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4711.77	2456.84	0.00	1983.56	0.00	0.00	271.36
2050299	其他普通教育支出	146.96	34.62	0.00	112.33	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市第一中学

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	20925.03	18460.97	0.00	2192.69	0.00	0.00	271.36
20507	特殊教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	66.98	66.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市第一中学

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	20925.03	18460.97	0.00	2192.69	0.00	0.00	271.36
207	文化体育与传媒支 出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	91.19	91.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	2549.36	2549.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务 支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	2549.16	2549.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	952.20	952.20	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	1497.75	1497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市第一中学

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	20925.03	18460.97	0.00	2192.69	0.00	0.00	271.36
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.70	405.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.70	405.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	405.70	405.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 中山市第一中学

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	20925.03	18460.97	0.00	2192.69	0.00	0.00	271.36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.50	8.50	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

部门： 中山市第一中学

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	20925.03	16753.18	4171.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	17790.25	13798.31	3991.95	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	46.43	0.00	46.43	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17503.66	13798.31	3705.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	12644.93	11543.84	1101.09	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4711.77	2254.47	2457.30	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	146.96	0.00	146.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市第一中学

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	20925.03	16753.18	4171.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	23.96	0.00	23.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.98	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	66.98	0.00	66.98	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	66.98	0.00	66.98	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	91.19	0.00	91.19	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市第一中学

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	20925.03	16753.18	4171.85	0.00	0.00	0.00
20703	体育	91.19	0.00	91.19	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	91.19	0.00	91.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2549.36	2549.16	0.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2549.16	2549.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	952.20	952.20	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	1497.75	1497.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.21	99.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中山市第一中学

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	20925.03	16753.18	4171.85	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	405.70	405.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	405.70	405.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	405.70	405.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.50	0.00	8.50	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	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.50	0.00	8.50	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： 中山市第一中学

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	18452.47	一、一般公共服务支出	29	4.04	4.04	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.50	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	15326.20	15326.20	0.00
	6		六、科学技术支出	34	71.98	71.98	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	91.19	91.19	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2549.36	2549.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	4.00	4.00	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： 中山市第一中学

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	405.70	405.70	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	8.50	0.00	8.50
	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	18460.97	本年支出合计	52	18460.97	18452.47	8.50
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： 中山市第一中学

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	18460.97	总计	56	18460.97	18452.47	8.50

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： 中山市第一中学

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	18452.47	16279.93	2172.54
201	一般公共服务支出	4.04	0.00	4.04
20129	群众团体事务	4.04	0.00	4.04
2012999	其他群众团体事务支出	4.04	0.00	4.04
205	教育支出	15326.20	13325.06	2001.14
20501	教育管理事务	46.43	0.00	46.43
2050199	其他教育管理事务支出	46.43	0.00	46.43
20502	普通教育	15039.61	13325.06	1714.54
2050203	初中教育	12548.14	11543.84	1004.30
2050204	高中教育	2456.84	1781.22	675.62
2050299	其他普通教育支出	34.62	0.00	34.62
20507	特殊教育	1.20	0.00	1.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第一中学

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	18452.47	16279.93	2172.54
2050701	特殊学校教育	1.20	0.00	1.20
20508	进修及培训	215.00	0.00	215.00
2050801	教师进修	215.00	0.00	215.00
20599	其他教育支出	23.96	0.00	23.96
2059999	其他教育支出	23.96	0.00	23.96
206	科学技术支出	71.98	0.00	71.98
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
20699	其他科学技术支出	66.98	0.00	66.98
2069999	其他科学技术支出	66.98	0.00	66.98
207	文化体育与传媒支出	91.19	0.00	91.19
20703	体育	91.19	0.00	91.19

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第一中学

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	18452.47	16279.93	2172.54
2070399	其他体育支出	91.19	0.00	91.19
208	社会保障和就业支出	2549.36	2549.16	0.20
20802	民政管理事务	0.20	0.00	0.20
2080299	其他民政管理事务支出	0.20	0.00	0.20
20805	行政事业单位离退休	2549.16	2549.16	0.00
2080502	事业单位离退休	952.20	952.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1497.75	1497.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.21	99.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.00	0.00	4.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
2100409	重大公共卫生专项	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	405.70	405.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市第一中学

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	18452.47	16279.93	2172.54
22102	住房改革支出	405.70	405.70	0.00
2210203	购房补贴	405.70	405.70	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： 中山市第一中学

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	13646.57	302	商品和服务支出	297.13
30101	基本工资	5677.80	30201	办公费	0.57
30102	津贴补贴	398.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	697.37	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	3591.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1497.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	99.21	30207	邮电费	0.00
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	461.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1223.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	34.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市第一中学

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	2336.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	10.42	30216	培训费	0.00
30302	退休费	312.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.40
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	100.22	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55.60
30309	奖励金	193.27	30229	福利费	128.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.50
30399	其他对个人和家庭的补助	1716.69	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.57
			30299	其他商品和服务支出	51.33
			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： 中山市第一中学

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： 中山市第一中学

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： 中山市第一中学

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	15982.80		公用经费合计	297.13

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： 中山市第一中学

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
17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	0	17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	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

部门： 中山市第一中学

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	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
229	其他支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.50	8.50	0.00	8.50	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 中山市第一中学 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

中山市第一中学 2018 年度总收入 20925.03 万元，其中本年收入 20925.03 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 18460.97 万元，比上年决算数增加 2348.75 万元，增长 14.58%。主要变动情况：2018 年财政增加安排我校高中教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 2192.69 万元，比上年决算数减少 111.67 万元，下降 4.85%。主要变动情况：一是一般性支出压减，二是项目支出压减。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 271.36 万元，比上年决算数增加 65.02 万元，增长 31.51%。主要变动情况：省十五届运动会经费增加。

(二) 年度支出总体情况

中山市第一中学 2018 年度总支出 20925.03 万元，其中本年收入 20925.03 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16753.18 万元，比上年决算数增加 1690.64 万元，增长 11.22%。主要变动情况：2018 年我校高中教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金

缴费支出增加。

2. 项目支出 4171.85 万元，比上年决算数增加 611.46 万元，增长 17.17%。主要变动情况：一是省十五届运动会经费增加，二是智慧课堂建设项目增加，三是水电费增加等。

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

中山市第一中学 2018 年度财政拨款收入合计 18460.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18452.47 万元，比上年决算数增加 2350.26 万元，增长 14.6%；主要变动情况：2018 年财政增加安排我校高中教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出资金；政府性基金预算财政拨款收入 8.50 万元，比上年决算数减少 1.51 万元，下降 15.05%，主要变动情况是：用于体育事业的彩票公益金支出资金收入减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市第一中学 2018 年度财政拨款支出合计 18460.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18452.47 万元，比年初预算数增加 2904.4 万元，增长 18.68%；主要变动情况：2018

年我校高中教育支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 8.50 万元，比年初预算数 增加 8.5 万元， 增长 100%；主要原因是年初预算时尚未下达，后来调增指标。

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

中山市第一中学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.50 万元，完成预算 20.50 万元的 85.36%。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 17.50 万元，完成预算 17.50 万元的 99.99%；公务接待费支出决算为 1.58 万元，完成预算 3 万元的 52.67%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：按照厉行节约的要求，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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 17.50 万元，占 91.72%；公务接待费支出 1.58 万元，占 8.28%。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： 无该

项费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.50 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 17.50 万元，2018 年，本单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常办公、教学科研活动及接送师生参加活动和比赛等。

3. 公务接待费支出 1.58 万元，主要用于接待专家、教授和举行研讨会等公务活动所必需的住宿和工作餐费等开支。2018 年，本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 4 次，接待人数共 24 人，主要包括接待专家、教授和举行研讨会等公务活动。

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 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（参照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

2018 年本部门政府采购支出总额 500.40 万元，其中：政府采购货物支出 193.80 万元、政府采购工程支出 230.95 万元、政府采购服务支出 75.65 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 500.40

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 5 辆，其中，全部属于其他用车 主要用于日常办公、教学科研活动及接送师生参加活动和比赛，其中小型轿车 1 台、小型普通客车 1 台、中型普通客车 1 台、大型普通客车 2 台；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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1200.96 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%。

组织对教师培训经费、教学管理工作经费、校园后勤服务经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、学生军训经费、图书经费、义务教育免费教科书补助经费、德体艺卫教育经费、校园绿化经费、聘请外籍教师经费等 10 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 1200.96 万元。从评价情况来看，评价结果均为良以上，我校依法有效的使用了各项财政资金，项目达到了预期目标，提高财政资金使用的规范性、安全性及有效性，同时也为下一年预算提供了重要依据。

组织对 0 个部门开展整体支出绩效评价试点，我单位目前暂

未展整体支出绩效评价试点。

绩效自评结果。 我部门今年开展了对教师培训经费、教学管理工作经费、校园后勤服务经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、学生军训经费、图书经费、义务教育免费教科书补助经费、德体艺卫教育经费、校园绿化经费、聘请外籍教师经费等10个项目项目绩效自评，自评结果均为优。

教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。项目全年预算数为209.65万元，执行数为203.98万元，完成预算的97.3%。主要产出和效果：提高教师教育教学专业技能，提升教师核心素养，进一步培养综合素质高的专业人才。加强教师教育技能的专项培训。通过培训提高全体教师的教育技能，增强班主任的工作能力，辅导未来的班主任，培养新的名班主任，加强班级管理，巩固校园文化建设，打造优秀德育校园。提升职员综合素质能力。稳步推进学校内部各部门的正常工作，为学校的教育教学工作保驾护航。加强教师教学技能的专项培训。全面提升教师综合素质，加强教师专业技能，帮助教师在第一时间掌握最新教学动态，更新教学理念，提升教学水平，保持教学质量先进单位的优秀称号。发现的问题及原因：一是效益指标未量化说明。项目效益情况只有定性说明只有如提升教师教育教学专业技能、学校得奖情况等的内容。二是未设置满意度指标，虽然佐证材料有满意度问卷，但满意度调查设置过于简单，不能全面反映受益对象对项目的满意程度。下一步改进措

施：一是设定量化的效果指标，如教师教育教学专业技能提升达到 xx 等级、学校得奖获得市级、升级、国家级奖励的情况；二是设定学生满意度指标，如参加培训教职工满意度达 95%、学生满意度达 95%，并对学生及教职工进行满意度调查，统计满意度调查结果等。该项目绩效评价结果为良好。

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。