2014年中山市小榄中学决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我学校主要履行的公共职能包括：

1、全面贯彻国家的教育方针和政策，组织实施教育教学工作。

2、以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，为社会培养优秀的人才。

3、发挥教育的主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致。

根据单位的主要职能内设4个科室。

各科室主要职能分别是：

1、党政办公室主要职能：在校长领导下，协助学校处理日常行政事务，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2、德育处主要职能：全面负责学校的德育、安全工作，在分管校长领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育。

3、教学处主要职能：负责学校教学管理工作，在分管校长领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

4、总务处主要职能：负责校产的管理和维护，设备、用品的采购和校园的建设，在分管校长领导下，做好财务的预算和管理。

（二）人员构成情况

学校编制数254名，其中行政编制0名；事业编制254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301名，其中行政编制0名，事业编制238名，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1名、其他市领导等不占编人员0名（该项请备注具体姓名）；离岗退养0名，离岗进修0名，长期病假0名；离退休38名，政府雇员0名，临工63名。

（三）决算年度的主要工作任务

本单位2014年度主要发展计划及工作目标

1、鼓足干劲，乘势而上，全面实施素质教育，全面提高教学质量。

2、紧紧围绕“五个手指”理论，培养综合素质高、整体能力强、个性特长凸显、全面发展的有用人才。

3、高一、高二统考取得优异成绩，高考取得重大突破。

二、收入决算说明

2014年收入决算4325.11万元,其中:财政拨款收入4325.11万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算4325.11万元,其中:财政拨款支出4325.11

万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 3251.78 万元，占 75.18%，其中：工资福利支出 2514.46 万元，对个人和家庭的补助 537.10 万元，商品和服务支出 190.22 万元，其他资本性支出等支出 10 万元；项目支出决算 1073.33 万元，占 24.82%，主要支出项目有：

项　目	金额（元）
学生课本资料经费	1,449,980.85
水电费	1,390,274.53
校园后勤服务经费	1,041,300.00
市直属高中中高考奖励及中职技能竞赛经费	817,555.00
教师培训经费	816,937.00
学校教学工作管理经费	791,830.00
校园场室修缮和设施维护经费	599,789.84
住房津贴	530,132.00
教学设备更新维护经费	497,727.20
学生竞赛经费	449,896.80
聘请外籍教师经费	388,991.00
预留办公设备购置经费（采购）	322,990.00
市直属中小学临时聘请专任教师经费	301,751.80
图书经费	214,103.16
德体艺卫教育经费	200,000.00

外聘人员经费	186,977.50
市属中小学待遇补助经费	174,720.00
校园绿化经费	149,280.50
教学质量奖	138,900.00
学生军训经费	79,200.00
预留办公设备购置经费	74,102.00
学生课本资料经费（采购）	59,917.00
粤财教（2011）281号2010学年广东省普通高中国家助学金专项补助资金	27,000.00
粤财综（2013131号2012年省级体育彩票公益金补助资金	10,000.00
强师工程专项资金	9,000.00
中山对口帮扶潮州教育合作项目经费	8,000.00
教师医疗特殊困难补助经费	3,000.00

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共13.1万元，具体情况如下

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.82万元。 主要包括：（1）报废0 辆、更新购置0辆，购置支出 0万元，平均每辆0 万元;(2)公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出 6.82万元，平均每辆 3.41万元。

3.公务接待费支出 6.28 万元，主要用于上级单位到校指导工作或兄弟学校到校交流。

附;决算公开表

收入决算表

公开02表

部门：中山市小榄中学　　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		4325.11	4325.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4082.69	4082.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.32	240.32	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	1.00	1.00	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

部门：中山市小榄中学　　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		4325.11	3251.78	1073.33	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4082.69	3011.46	1071.23	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.32	240.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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

部门：中山市小榄中学

部门：中山市小榄中学

公开04表

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	4.00
一、一般公共预算财政拨款	1	4324.11	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	4083.79	4083.79	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	240.32	240.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1.00	0.00	1.00
	23			52			
本年收入合计	24	4325.11	**本年支出合计**	53	4325.11		
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00		
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	4325.11	**合计**	58	4325.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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

部门：中山市小榄中学　　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		4324.11	3251.78	1072.33
2050204	高中教育	4082.69	3011.46	1071.23
2059999	其他教育支出	1.10	0.00	1.10
2080502	事业单位离退休	240.32	240.32	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

部门：中山市小榄中学　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3251.78	3051.55	200.23
30101	基本工资	1435.53	1435.53	0.00
30102	津贴补贴	209.82	209.82	0.00
30104	社会保障费	169.29	169.29	0.00
30107	绩效工资	699.81	699.81	0.00
30201	办公费	24.38	0.00	24.38
30202	印刷费	6.05	0.00	6.05
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30204	手续费	1.33	0.00	1.33
30207	邮电费	10.15	0.00	10.15
30209	物业管理费	12.07	0.00	12.07
30211	差旅费	34.82	0.00	34.82
30213	维修（护）费	8.16	0.00	8.16
30214	租赁费	1.13	0.00	1.13
30215	会议费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	0.91	0.00	0.91
30217	公务接待费	6.28	0.00	6.28
30218	专用材料费	15.77	0.00	15.77
30226	劳务费	2.74	0.00	2.74
30228	工会经费	3.33	0.00	3.33
30231	公务车运行维护费	6.50	0.00	6.50
30239	其他交通费	10.88	0.00	10.88
30299	其他商品和服务支出	42.78	0.00	42.78
30301	离休费	7.30	7.30	0.00
30302	退休费	211.11	211.11	0.00
30304	抚恤金	0.05	0.05	0.00
30307	医疗费	19.58	19.58	0.00
30311	住房公积金	295.91	295.91	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.15	3.15	0.00
31002	办公设备购置	9.38	0.00	9.38
31099	其他资本性支出	0.62	0.00	0.62

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：中山市小榄中学　　单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6
13.10	0.00	6.82	0.00	6.82	6.28

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中山市小榄中学　　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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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和结余情况。