

2015 年中山市小榄中学决算情况说明

一、部门职责

我单位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。

二、机构设置

根据单位的主要职能内设四大部门。

1、党政办公室：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：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：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：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。

三、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 273 名，其中行政编制 0 名，事业编制 245 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 0 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 43 名，政府雇员 0 名，临工 28 名。

四、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2015 收入决算 5770.00 万元，其中：财政拨款收入 5146.14 万元，事业收入 605.20 万元，其他收入 18.66 万元。比上年收入决算 4325.11 万元增加 821.03 万元。增加的主要原因有：

1、2015 年新增加在职及退休人员住房维修和物业管理补贴拨款收入。

2、2015 年新增加计划生育奖拨款收入。

3、2015 年根据市文件调整增加了工资及津补贴以及离退休费拨款收入。

4、学生及教师人数增加，财政拨款收入相应增加。

5、省转移支付资金拨款增加。

（二）支出决算说明

2015 年支出决算 5770.00 万元，其中：财政拨款支出 5146.14 万元。比上年支出决算 4325.11 万元增加 821.03 万元。增加的主要原因有：

1、2015 年新增加在职及退休人员住房维修和物业管理补贴支出。

2、2015 年新增加计划生育奖支出。

3、2015 年根据市文件调整增加了工资及津补贴以及离退休费

支出。

4、学生及教师人数增加，财政拨款支出相应增加。

5、省转移支付资金支出增加。

2015年财政拨款支出5146.14万元，比年初预算4189.18万元增加956.96万元。主要原因与上述决算支出增加原因相同。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出4306.55万元，占83.69%，其中：工资福利支出3142.30万元，对个人和家庭的补助1109.33万元，商品和服务支出54.4万元，其他资本性支出等支出0.52万元；项目支出决算839.59万元，占16.31%，主要支出项目有：

校园后勤服务经费	1,048,785.01
教学设备更新维护经费（采购）	976,830.00
学生课本资料经费	960,050.00
教师培训经费	830,431.50
校园场室修缮及设施维护经费（采购）	628,339.00
市直属学校绩效工资办学业绩奖	797,997.00
统筹高中学校后勤人员解聘经费	472,825.00
校园场室修缮及设施维护经费	463,222.00
市直属中小学临时聘请专任教师经费	360,000.00
聘请外籍教师经费	349,752.70
学生课本资料经费（采购）	336,665.00
粤财教（2014）363号2014年推进教育现代先进市奖励资金（采购）	300,000.00
市属中小学待遇补助经费	157,431.00
教学质量奖经费	137,000.00

粤财教（2014）443号2014年“强师工程”地方奖 资金补资金	100,000.00
--------------------------------------	------------

（三）“三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共6.32万元，比年初预算17万元减少10.68万元，比上年决算支出13.1万元减少6.78万元。主要原因是学校减少接待，接待费下降。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。比年初预算减少1万元。主要原因是该项决算支出不是在财政拨款支出。与上年决算数一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。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6万元，平均每辆3万元。与年初预算数一致。比上年决算数减少0.82万元。主要原因是减少了公务用车的出行。

3.公务接待费支出0.32万元，主要用于上级单位到校指导工作或兄弟学校到校交流。2015年国内公务接待4批次，共31人。比年初预算减少9.68万元，比上年决算数减少5.96万元，主要原因是学校减少接待。

（四）政府采购支出说明

2015年本单位政府采购支出总额266.13万元，其中：政府采购货物支出266.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（五）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆2辆，全部是一般公务用车。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

2015年，市对我单位的项目支出校园场室修缮及设施维护经费进行了绩效评价，目前仍在复审阶段，待评审结束后在做公开。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指省市财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收入支出决算总表

部门：中山市小榄中学

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	5146.14	一、一般公共服务支出	29	2.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	605.20	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	5431.77
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7	18.66	七、文化体育与传媒支出	35	2.31
	8		八、社会保障和就业支出	36	327.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	6.60
	23			51	
本年收入合计	24	5770.00	本年支出合计	52	5770.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	5770.00	合计	56	5770.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中山市小榄中学

公开02表
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		5,770.00	5,146.14	0.00	605.20	0.00	0.00	18.66
201	一般公共服务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,431.77	4,807.91	0.00	605.20	0.00	0.00	18.66
20502	普通教育	5,306.29	4,692.61	0.00	595.02	0.00	0.00	18.66
2050204	高中教育	5,152.82	4,642.21	0.00	491.95	0.00	0.00	18.66
2050299	其他普通教育支出	153.47	50.40	0.00	103.07	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.44	32.26	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.44	32.26	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.22	327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	327.22	327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327.22	327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.60	6.60	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	6.60	6.60	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：中山市小榄中学

公开03表
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		5770.00	4416.91	1353.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5431.77	4089.69	1342.08	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5306.28	4089.69	1216.60	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5152.81	4089.69	1063.12	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	153.47	0.00	153.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	83.04	0.00	83.04	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	83.04	0.00	83.04	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	42.44	0.00	42.44	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	42.44	0.00	42.44	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.22	327.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	327.22	327.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	327.22	327.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.60	0.00	6.60	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

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
一、一般公共预算财政拨款	1	5139.54	一、一般公共服务支出	30	2.10	2.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.60	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	4807.91	4807.91	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	2.31	2.31	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	327.22	327.22	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	6.60	0.00	6.60
	23			52			
本年收入合计	24	5146.14	本年支出合计	53	5146.14	5139.54	6.60
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	0.00	0.00	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	5146.14	合计	58	5146.14	5139.54	6.60

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支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：中山市小榄中学

公开05表
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	2.00	3.00
合计		5,139.54	4,306.55	832.99
201	一般公共服务支出	2.10	0.00	2.10
20129	群众团体事务	1.56	0.00	1.56
2012999	其他群众团体事务支出	1.56	0.00	1.56
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.55	0.00	0.55
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.55	0.00	0.55
205	教育支出	4,807.90	3,979.33	828.57
20502	普通教育	4,692.60	3,979.33	713.27
2050204	高中教育	4,642.20	3,979.33	662.87
2050299	其他普通教育支出	50.40	0.00	50.40
20508	进修及培训	83.04	0.00	83.04
2050801	教师进修	83.04	0.00	83.04
20599	其他教育支出	32.26	0.00	32.26
2059999	其他教育支出	32.26	0.00	32.26
207	文化体育与传媒支出	2.31	0.00	2.31
20703	体育	2.31	0.00	2.31
2070399	其他体育支出	2.31	0.00	2.31
208	社会保障和就业支出	327.22	327.22	0.00
20805	行政事业单位离退休	327.22	327.22	0.00
2080502	事业单位离退休	327.22	327.22	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：中山市小榄中学

公开06表
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		4,306.55	4,251.63	54.92
301	工资福利支出	3,142.30	3,142.30	0.00
30101	基本工资	632.80	632.80	0.00
30102	津贴补贴	210.82	210.82	0.00
30104	社会保障费	218.75	218.75	0.00
30107	绩效工资	2,079.93	2,079.93	0.00
302	商品和服务支出	54.40	0.00	54.40
30201	办公费	6.84	0.00	6.84
30202	印刷费	1.19	0.00	1.19
30204	手续费	0.09	0.00	0.09
30207	邮电费	9.16	0.00	9.16
30209	物业管理费	10.87	0.00	10.87
30211	差旅费	8.53	0.00	8.53
30213	维修(护)费	2.29	0.00	2.29
30215	会议费	0.21	0.00	0.21
30216	培训费	0.01	0.00	0.01
30217	公务接待费	0.32	0.00	0.32
20226	劳务费	0.12	0.00	0.12
30229	福利费	0.90	0.00	0.90
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费	3.85	0.00	3.85
30299	其他商品和服务支出	4.02	0.00	4.02
303	对个人和家庭的补助	1,109.33	1,109.33	0.00
30301	离休费	11.28	11.28	0.00
30302	退休费	211.20	211.20	0.00
30305	生活补助	0.46	0.46	0.00
30307	医疗费	22.46	22.46	0.00
30309	奖励金	86.40	86.40	0.00
30311	住房公积金	307.53	307.53	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	470.00	470.00	0.00
310	其他资本性支出	0.52	0.00	0.52
31002	办公设备购置费	0.52	0.00	0.52

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市小榄中学

公开07表
单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数					
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	1	6	0	6	10	6.32	0	6.32	0	6	0.32

注：2015年度预算数为“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：中山市小榄中学

公开08表
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	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00
229	其他支出	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	6.60	6.60	0.00	6.60	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。