

2016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、部门决算表和部门决算说明

(一)部门决算表

(二)部门决算说明

1、收入决算说明

2016 年收入决算 7035.26 万元，其中：财政拨款收入 5954.90 万元，事业收入 1068.11 万元，其他收入 12.25 万元。比上年收入决算 5770.00 万元增加 1265.26 万元。增加的主要原因有：

(1) 2016 年社保缴费基数大幅增加，财政拨款相应增加。

(2) 2016 年根据市文件调整增加了工资及津补贴以及离退休费拨收入。

(3) 补发了 2014 年 10 月至 2015 年 6 月工资调整额。

(4) 学生及教师人数增加，财政拨款收入相应增加。

2、支出决算说明

2016 年支出决算 7035.26 万元，其中：财政拨款支出 5948.30 万元。比上年支出决算 5770 万元增加 1265.26 万元。增加的主要原因有：

(1) 2016 年社保缴费基数大幅增加。

(2) 2016 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。

(3) 补发了 2014 年 10 月至 2015 年 6 月工资调整额。

(4) 学生及教师人数增加，财政拨款支出相应增加。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 5194.81 万元，占 87.33%，其中：工资福利支出 3783.67 万元，对个人和家庭的补助 1304.24 万元，商品和服务支出 106.90 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 753.49 万元，占 12.67%，主要支出项目有：

066034-16-学校教学工作管理经费	103.9
066034-16-校园后勤服务经费	89.72
066034-16-教师培训经费	85.75
粤财教（2013）92 号财政教育投入综合补助中央资金（采购）	68.51

市直属学校后勤服务经费（采购）	63
066001-16-市直属学校办学业绩奖	51.45
066034-15-教学设备更新维护经费（采购）	42.91
066034-16-市直属中小学临时聘请专任教师经费	35.98
066034-16-聘请外籍教师经费	35
066034-15-校园场室修缮及设施维护经费（采购）	30.27
066034-15-学生课本资料经费（采购）	28.49
066001-16-市直属学校高（中）考奖励经费	28.25
066001-16-市属中小学待遇补助经费	17.04

3、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出共7.72万元，比年初预算12万元减少4.28万元，比上年决算支出6.32万元增加1.40万元。主要原因是公务车运行费拨款增加1万元，支出相应增加1万元，另学校挂牌中山市外国语学校，接待略增。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元，与年初预算数一致。

（2）公务用车购置及运行维护费支出7万元。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7万元，平均每辆3.5万元。与年初预算数一致。比上年决算数增加1万元。主要原因是减少了公务用车拨款增加，车辆持有年份递增，维修经费也相应增加。

（3）公务接待费支出0.72万元，主要用于上级单位到校指导工作或兄弟学校到校交流。2016年国内公务接待3批次，共33人。比年初预算5万元减少4.28万元，比上年决算数增加0.40万元，主要原因是学校挂牌中山市外国语学校，接待略增。

4、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出106.90万元，比2015年增加51.98万元。主要原因是2016年财政拨款增加了工会费及福利

费，支出相应增加。

5、关于政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额 303.83 万元，其中：政府采购货物支出 139.55 万元、政府采购工程支出 74.28 万元、政府采购服务支出 90.00 万元。

6、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 车辆，全部是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

7、预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况，根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目 6 个，共涉及资金 456 万元，自评覆盖率达到 100%。共组织对校园场室修缮及设施维护经费和教学设备更新维护经费 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 143 万元。目前仍在复审阶段，待评审结束后再做公开。

四、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。

7、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

附：决算公开表

收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市小榄中学

收入			支出			
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数	
栏 次			栏 次			
一、财政拨款收入	1	5,954.90	一、一般公共服务支出	14	2.11	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	6.60	二、外交支出		0.00	
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	15	0.00	
三、事业收入	4	1,068.11	四、公共安全支出	16	0.00	
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	17	6,626.41	
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	18	0.00	
六、其他收入	7	12.25	七、文化体育与传媒支出	19	2.45	
	8		八、社会保障和就业支出	20	397.69	
	9		九、其他支出	21	6.60	
本年收入合计	10	7,035.26	本年支出合计	22	7,035.26	
用事业基金弥补收支差额	11	0.00	结余分配	23	0.00	
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	24	0.00	
	13			25		
总计	14	7,035.26	总计	26	7,035.26	

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

公开02表
单位：万元

部门：中山市小榄中学

功能分类科目 编码	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
	科目名称	栏次							
			1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,035.26	5,954.90	0.00	1,068.11	0.00	0.00	12.25
201		一般公共服务支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	6,626.41	5,546.05	0.00	1,068.11	0.00	0.00	12.25
20502		普通教育	6,526.04	5,445.68	0.00	1,068.11	0.00	0.00	12.25
2050204		高中教育	6,429.31	5,375.36	0.00	1,042.00	0.00	0.00	11.95
2050299		其他普通教育支出	96.73	70.33	0.00	26.11	0.00	0.00	0.30
20503		职业教育	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	397.69	397.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	397.69	397.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	397.69	397.69	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		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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

公开03表
单位：万元

部门：中山市小榄中学

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		1	2	3	4	5	6	
	合计	7035.26	5395.59	1639.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.11	0	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.51	0	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.51	0	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.6	0	0.6	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	0.6	0	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6626.41	4997.89	1628.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6526.04	4997.89	1528.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	6429.31	4997.89	1431.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	96.73	0	96.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.39	0	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	0.39	0	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	85.75	0	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	85.75	0	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00

20599	其他教育支出	14.23	0	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.23	0	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.45	0	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.45	0	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.45	0	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.69	397.69	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	397.69	397.69	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	397.69	397.69	0	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.6	0	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债券收入安排的支出	6.6	0	6.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.6	0	6.6	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汇总表

公开04表
单位：万元

部门：中山市小榄中学

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	5,948.30	一、一般公共服务支出	28	2.11	2.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.60	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	32	5,546.05	5,546.05	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	2.45	2.45	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	35	397.69	397.69	0.00
	9	0.00	九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、其他支出	48	6.60	0.00	6.60
本年收入合计	22	5,954.90	本年支出合计	49	5,954.90	5,948.30	6.60
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24	0.00	基本支出结转	51	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	25	0.00	项目支出结转和结余	52	0.00	0.00	0.00
	26	0.00		53	0.00	0.00	0.00
总计	27	5,954.90	总计	54	5,954.90	5,948.30	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收入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：中山市小榄中学

功能分类科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		1	2	3	
	合计	5,948.30	5,194.81	753.49	
201	一般公共服务支出	2.11	0.00	2.11	
20129	群众团体事务	1.51	0.00	1.51	
2012999	其他群众团体事务支出	1.51	0.00	1.51	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.60	0.00	0.60	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.60	0.00	0.60	
205	教育支出	5,546.05	4,797.11	748.93	
20502	普通教育	5,445.68	4,797.11	648.57	
2050204	高中教育	5,375.36	4,797.11	578.24	
2050299	其他普通教育支出	70.33	0.00	70.33	
20503	职业教育	0.39	0.00	0.39	
2050304	职业高中教育	0.39	0.00	0.39	
20508	进修及培训	85.75	0.00	85.75	
2050801	教师进修	85.75	0.00	85.75	
20599	其他教育支出	14.23	0.00	14.23	
2059999	其他教育支出	14.23	0.00	14.23	
207	文化体育与传媒支出	2.45	0.00	2.45	
20703	体育	2.45	0.00	2.45	
2070399	其他体育支出	2.45	0.00	2.45	
208	社会保障和就业支出	397.69	397.69	0.00	
20805	行政事业单位离退休	397.69	397.69	0.00	
2080502	事业单位离退休	397.69	397.69	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

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,783.67	302	商品和服务支出	106.90	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,140.73	30201	办公费	6.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.92	30202	印刷费	3.94	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	163.06	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	2,334.95	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.01	30207	邮电费	11.01	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	11.84	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,304.24	30211	差旅费	10.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	8.33	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	269.12	30213	维修(护)费	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.49	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	27.35	30217	公务接待费	0.72	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	97.08	30218	专用材料费	0.12	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	368.47	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	533.40	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.29	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	22.93	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	15.88	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.49	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.62			
	人员经费合计	5,087.91		公用经费合计	106.90			

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
单位：万元

部门：		2016年度预算数					2016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
12	0	7	0	7	5	7.72	0	7	0	7	0.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，2016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

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计						
229	其他支出	0	6.6	6.6	0.00	6.60	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	6.6	6.6	0.00	6.60	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	6.6	6.6	0.00	6.60	0

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。