

中山市杨仙逸中学 2014 年部门决算信息公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我校主要履行的公共职能包括：实施高中学历教育，促进基础教育发展。加强素质教育，进一步提高学生素质，培养德、智、体、美、劳全面发展人才。

根据单位的主要职能内设 4 个科室，分别为德育处、教务处、总务处、办公室。

各科室主要职能分别是：

- 1、德育处：在校长领导下，负责学校德育管理工作。负责学生的思想政治工作、纪律管理工作和综治安全工作；加强德育工作队伍建设，做好班主任培训工作和考评工作。
- 2、教务处：在校长领导下，负责学校教学管理工作。指导和协调全校各年级教学工作，负责安排教学任务与配置教学资源，统筹安排全校教学进程、教学任务；负责教学督导与质量评价；开展教研教改活动，总结教育教学经验。
- 3、总务处：在校长领导下，负责学校后勤管理工作。为学校开展教育教学及其他工作提供有效的后勤保证；负责总务部门职工管理；负责学校用品的采购、管理和供应；负责管理校产，做好学校基建简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修；做好管理校园环境卫生工作。
- 4、办公室：围绕学校整体部署和中心工作，积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用，服务领导，服务部门，服务师生，做好管理和服务的各项工作。

（二）人员构成情况

学校编制数 146 名，其中行政编制 0 名；事业编制 146 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 131 名，其中行政编制 0 名，事业编制 131 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 76 名，政府雇员 0 名，临工 15 名。

（三）决算年度的主要工作任务

我校 2014 年度主要工作任务如下：

- 1、德育工作：以深入开展社会主义核心价值观教育为重点，以校园文化和班级文化建设为载体，认真开展主题系列教育活动。营造浓厚的德育氛围。继续加强学生安全教育，特别是交通安全教育、禁毒教育，确保学生违法犯罪率为零。
- 2、教学工作：以提高教学质量为核心，抓好教学常规，扎实开展教研活动，高三年级全面完成市下达的高考各线指标，本科上线达标度争取超过 200%，总上线率 70%以上，录取率 95%以上；高一、高二年级各学科教学质量综合评价力争进入全市前 15 名。各学科积极

组织学生参加市级以上竞赛，争取获得三等奖以上的奖项，电脑、机器人、电脑作品制作争取获得省二等奖以上奖项。

3、管理工作：转变工作作风，改进工作方法，完善各项管理制度，强化班主任队伍的建设和建设。

4、学校建设：其一，争取兴建学生宿舍和食堂。为改善办学条件，扩大办学规模，提升办学水平，同时加强学生管理和保证学生安全，争取得到上级支持，本年内兴建能提供二千名学生食宿的宿舍和食堂。其二，为使学生有更良好的学习环境，提高学习质量，学校拟为各间教室加装空调，并对教室进行线路改造、地板改造、墙壁粉刷等。今年计划先对4号楼的教室进行以上工程。

二、收入决算说明

2014年收入决算2843.6万元，其中：财政拨款收入2687.81万元，其他收入155.79万元。本年实际没有其他收入，决算中出现的155.79万元，是由于第一年使用市里的账务系统，理解有偏差，记入了其他收入，实际上我校是没有其他收入的。

三、支出决算说明

2014年支出决算2447.04万元，其中：财政拨款支出2447.04万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出2151.1万元，占87.9%，其中：工资福利支出1720.15万元，对个人和家庭的补助482.12万元，商品和服务支出304.28万元；项目支出决算417.69万元，占17.1%，主要支出项目有市直属中小学临时聘请专任教师经费19.64万元，学生课本资料经费95万元，校园后勤服务经费43.75万元，学生军训经费4.86万元，预留办公设备购置经费0.38万元，校园绿化经费4万元，学生竞赛经费1.85万元，教学设备更新维护经费16.72万元，教师培训经费45.85万元，图书经费5.42万元，校园场室修缮和设施维护经4.13万元，水电费14.36万元。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共7.62万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次。

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。

3.公务接待费支出1.62万元，主要用于外省市兄弟学校到我校学习、交流等接待。

补充说明：2014年由于学校由于区属收归市直属，决算中的非税收入只有下半年的数据，项目支出的明细只有下半年的数据。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	2687.81	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	155.79	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	2328.01
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	396.57
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国债还本付息支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2843.60	本年支出合计	52	2724.57
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	119.03
	27			55	
合计	28	2843.60	合计	56	2843.60

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：

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		2843.60	2687.81	0.00	155.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2447.04	2291.25	0.00	155.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2447.04	2291.25	0.00	155.79	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2424.53	2281.16	0.00	143.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.51	10.09	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	396.57	396.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.57	396.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.57	396.57	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：

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		2724.57	2202.86	521.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2328.01	1806.29	521.72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2328.01	1806.29	521.72	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2305.50	1806.29	499.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.51	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	396.57	396.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	396.57	396.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	396.57	396.57	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总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	2687.81	一、一般公共服务支出	30	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0	0	0.00
	3		三、国防支出	32	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0.00
	5		五、教育支出	34	2172.22	2172.22	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	396.57	396.57	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0	0	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0	0	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	45	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	50	0	0	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0	0	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	2687.81	本年支出合计	53	2568.78	2568.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	119.03	119.03	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	2687.81	合计	58	2687.81	2687.81	0.00

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：

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		2724.57	2202.86	521.71
205	教育支出	2328.01	1806.29	521.71
20502	普通教育	2328.01	1806.29	521.71
2050204	高中教育	2305.50	1806.29	499.21
2050299	其他普通教育支出	22.51		22.51
208	社会保障和就业支出	396.57	396.57	
20805	行政事业单位离退休	396.57	396.57	
2080502	事业单位离退休	396.57	396.57	

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

单位：万元

门：

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目	科目名称			

编码				
栏次		1	2	3
合计		2151.10	2060.17	90.92
205	教育支出	1754.53	1663.61	90.92
20502	普通教育	1754.53	1663.61	90.92
2050204	高中教育	1754.53	1663.61	90.92
2050299	其他普通教育支出			
208	其他教育支出	396.57	396.57	
20805	其他教育支出	396.57	396.57	
2080502	社会保障和就业支出	396.57	396.57	

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：

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 运行维护费	
1	2	3	4	5	6
7.62	0	5.76	0	5.76	1.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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。