

# 中山市杨仙逸中学 2015 年部门决算信息公开

## 第一部分 中山市杨仙逸中学概况

### （一）部门主要职责

中山市杨仙逸中学是主管教育工作的职能部门。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。

### （二）机构设置

根据单位的主要职能内设 5 个科室，分别为德育处、教务处、总务处、办公室、工会。

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、纪律管理工作和综合治安工作；加强德育工作队伍建设，做好班主任培训工作和考评工作，进一步提升教育管理水平，把研究成果及时应用到学校教育工作中去。

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。

5、工会：学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。

本部门没有下属单位。

第二部分中山市杨仙逸中学 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：中山市杨仙逸中学

公开01表  
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	3621.10	一、一般公共服务支出	14	0.84
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	482.46	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	3549.13
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	20	552.63
	8		八、其他支出	21	0.97
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>4103.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>4103.56</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>合计</b>	<b>13</b>	<b>4103.56</b>	<b>合计</b>	<b>26</b>	<b>4103.56</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

### 收入决算表

公开02表

部门: 中山市杨仙逸中学

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,103.56	3,621.10	0.00	482.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,549.13	3,066.67	0.00	482.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,478.96	2,999.26	0.00	479.70	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,372.28	2,971.75	0.00	400.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	106.68	27.51	0.00	79.17	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.34	21.58	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.34	21.58	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.63	552.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	552.63	552.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	552.63	552.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.97	0.97	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。有关填表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
- (4) 此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决03表)。

## 支出决算表

公开03表

部门：中山市杨仙逸中学

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		4,103.56	3,038.32	1,065.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,549.13	2,484.73	1,064.41	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,478.96	2,484.73	994.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,372.28	2,484.73	887.55	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	106.68	0.00	106.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	45.83	0.00	45.83	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	45.83	0.00	45.83	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	552.63	552.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	552.63	552.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	552.63	552.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.97	0.97	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。有关填表说明：

- (1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- (3) 1栏=（2+3+4+5+6）栏。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市杨仙逸中学

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	3
合计		3,621.10	2,931.56	689.54
201	一般公共服务支出	0.84	0.00	0.84
20129	群众团体事务	0.84	0.00	0.84
2012999	其他群众团体事务支出	0.84	0.00	0.84
205	教育支出	3,066.67	2,377.96	688.71
20502	普通教育	2,999.26	2,377.96	621.30
2050204	高中教育	3,971.75	2,377.96	593.79
2050299	其他普通教育支出	27.51	0.00	27.51
20508	进修及培训	45.83	0.00	45.83
2050801	教师进修	45.83	0.00	45.83
20599	其他教育支出	21.58	0.00	21.58
2059999	其他教育支出	21.58	0.00	21.58
208	社会保障和就业支出	552.63	552.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	552.63	552.63	0.00
2080502	事业单位离退休	552.63	552.63	0.00
229	其他支出	0.97	0.97	0.00
22999	其他支出	0.97	0.97	0.00
2299901	其他支出	0.97	0.97	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。有关填表说明：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中山市杨仙逸中学

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	2,342.86	302	商品和服务支出	32.74
30101	基本工资	1,059.05	30201	办公费	22.86
30102	津贴补贴	486.43	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	383.17	30204	手续费	0
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	414.21	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	555.96	30211	差旅费	0.74
30301	离休费	12.24	30212	因公出国(境)费用	0
30302	退休费	376.94	30213	维修(护)费	0.12
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0.26
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	116.62	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0.21	30226	劳务费	0.55
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	2.71
30313	购房补贴	12.22	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	5.02
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0.23
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.73	30240	税金及附加费用	0

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市杨仙逸中学

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
10	0	6	0	6	4	6.47	0	5.02	0	5.02	1.45

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：



### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市杨仙逸中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	0	0	0	0	0	0
.....	.....						

注：本表无数据，为空表。

### 第三部分中山市杨仙逸中学 2015 年部门决算情况说明

#### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### （一）年度收入总体情况

中山市杨仙逸中学 2015 年度总收入 4103.56 万元，其中本年收入 4103.56 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3621.10 万元，比上年决算数增加 933.29 万元，增长 25.77%。主要原因：2015 年学校对 1、3 号楼进行了整修并安装了空调，同时进行了围栏、配电房的增容、篮球场改造，及 3、4 号楼地面麻石改造等工程。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：无

3. 事业收入 482.46 万元，比上年决算数增加 482.46 万元，增长 100%。主要原因：2014 年下半才回归市直属，2015 年上级对学校的发展经费有很多投入。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无

## （二）年度支出总体情况

中山市杨仙逸中学 2015 年度总支出 4103.56 万元，其中本年支出 4103.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0.84 万元，主要用于家长学校专项经费，比上年决算数增加 0.84 万元，增长 100%，主要原因是 2014 年下半年会归市直属，在 15 年上级增加了这笔经费。

2. 教育（类）支出 3549.13 万元，主要支出项目有工资及津补贴、奖励性绩效、校园场室修缮及设施维护经费、学生课本资料费等经费支出，比上年决算数增加 1376.91 万元，增长 38.80%，主要原因是 2014 年由于学校由于区属收归市直属，2014 年决算只有下半年的数据。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 552.63 万元，主要支出项目有离退休费、离休特需经费、退休特许经费、退休社会保险缴费等，比上年决算数增加 156.06 万元，增长 28.24%，主要原因是 2014 年由于学校由于区属收归市直属，2014 年决算只有下半年的数据。

4. 其他支出（类）支出 0.97 万元，主要支出项目有遗属生活困难补助经费，比上年决算数增加 0.97 万元，增长 100%，主要原因是这项经费是 15 年新增的，14 年没有。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2015 年度财政拨款收入说明

中山市杨仙逸中学 2015 年度财政拨款收入合计 3621.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3621.10 万元，比年初预算数增加 244.37 万元，增长 3.75%；主要是因为人员变动使社会保障和就业支出方面相对增加了；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是无。

### （二）2015 年度财政拨款支出说明

中山市杨仙逸中学 2015 年度财政拨款支出合计 3621.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3621.10 万元，比年初预算数增加 244.37 万元，增长 3.75%；主要原因是是因为人员变动使社会保障和就业支出方面相对增加了；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是无。

## 三、2015 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

中山市杨仙逸中学 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.47 万元，完成预算 10 万元的 64.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.02 万元，完成预算 6 万元的 83.67%；公务接待费支出决算为 1.45 万元，完成预算 4 万元的 36.25%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.15 万元，下降 15.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.98 万元，下降 16.33%；公务接待费支出决算减少 0.17 万元，下降 10.49%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.02万元，占77.59%；公务接待费支出1.45万元，占22.41%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.02万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括无；公务用车运行及维护支出5.02万元，2015年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为2辆，主要用于单位公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

3. 公务接待费支出1.45万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括无；发生国内接待2次，接待人数共30多人。主要包括广东省航空联谊会 and 香港中山侨商会。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出32.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少58.18万元，降低63.99%。主要原因是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约

## （二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额331.12万元，其中：政府采购货物支出62.61万元、政府采购工程支出268.51万元、政府采购服务支出0万元。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331.12万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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。

1. **绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 1 个，共涉及资金 150 万元，自评覆盖率达到 14.12%。

组织对“校园场室修缮及设施维护经费” 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 150 万元。从评价情况来看，校园场室修缮及设施维护经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。本项目实施顺利，资金使用率高，极大的改善了学校的办学条件，为师生营造了良好的工作学习环境，取得了良好的社会效益。在项目实施过程中，学校充分发挥了各种工作小组的积极作用，保证了资金的科学、合理、健康使用；学校采购制度健全，严格遵守立项文件批复，未出现超范围使用情况；财务制度齐全，资金使用规范，合法合规，手续齐全，财务账目清晰。

部门（单位）开展整体支出绩效评价情况。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0 项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2. **部门决算中项目绩效自评结果（如有）。**我部门在部门决算中增加了 XXX 及 XXX 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。



XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

**3. 重点项目绩效评价报告（如有）。**主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

**4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。**

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。