

2015 年部门决算公开说明

一、部门职责及机构设置情况

我校主要履行的公共职能包括：学校德育工作、教学常规管理、学校财务工作及后勤服务工作、学校人事管理及日常校务工作。

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. 德育处全面负责校风建设、学生思想政治教育工作，指导开展共青团的工作；
2. 教务处全面负责学校整个教学教研的组织、调度、检查和指导，招生录取，图书教材教辅征订等工作；
3. 总务处全面负责学校后勤工作、学校校舍、场地和设备的管理及修缮维修工作、财务工作、学校资产管理等工作；
4. 办公室全面负责政工人事教师队伍建设等工作。

学校编制数 125 名，年末在职在岗人员 121 名，离退休 23 名，临工 23 名。

二、2015 年度部门决算表（公开表格 01-08 表附后）

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行、决算情况分析

（一）年度收支决算总体情况

2015 年度本年收入 3085.76 万元、支出 3085.76 万元。与上年相比增加 904.82 万元，增长 41.48%，主要为增人增资、政策性调资、调增校园后勤服务经费以及其他专项经费。

（二）收入支出决算情况

1. 收入总计 3085.76 万元，包括：财政拨款收入 2600.36 万元（包括政府性基金 5.7 万元）占总收入的 84.26%；事业收入 367.01 万元，占总收入的 11.89%；其他收入 118.39 万元占总收入的 3.84%。

2. 支出总计 3085.76 万元，包括：基本支出 2202.98 万元，占总支出 71.39%；项目支出 882.78 万元，占总支出 28.61%。

（1）基本支出 2202.98 万元，主要包括：①人员经费 2089.22 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。②公用经费 113.76 万元。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

(2) 项目支出 882.78 万元。主要支出项目包括：市直属中小学临时聘请专任教师经费 17.1 万元；校园后勤服务经费 65.96 万元；学校教学工作管理经费 53.99 万元；教学设备更新维护经费 99.89 万元；校园场室修缮和设施维护经费 131.59 万元；水电费 66 万元；学生课本资料经费 49.49 万元；学生竞赛经费 4.5 万元；德体艺科和科普教育经费 7 万元；图书经费 4.84 万元；学生军训经费 3.51 万元；教师培训经费 39.15 万元；聘请外籍教师经费 8.54 万元；市直属高中中高考奖励金 37.63 万元；待遇补助经费 11.97 万元；强师工程 9.97 万元；教学质量奖 7.06 万元；捐赠支出 56.96 万元；国家助学金 0.7 万元；家长学校专项经费 0.59 万元；税法宣传和教育建设经费 118.08 万元；宋庆龄奖学金 0.3 万元；市直属学校绩效工资办学业绩奖 37.91 万元；教育质量奖 1.65 万元；贫困地区支教 0.06 万元；办公设备采购 36.84 万元；扶困助学专项补助 5.56 万元；基础教育课程改革专项经费 0.022 万元；传统项目学校、镇区业余体校训练补助经费 3 万元；省级体育彩票公益金 2.7 万元。

(三) 年度财政拨款支出情况。

2015 年度财政拨款支出 2600.36 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2594.66 元，政府性基金预算财政拨款 5.7 万元。与年初预算数对比，增加 461.09 万元，增长 13.15%。主要为增人增资、政策性调资、增加住房维修和物业管理补贴及政府性基金。

四、“三公”经费支出说明

2015 年“三公经费”支出共 0.44 万元，年初预算数为 1.5 万元，完成预算 29.33%，节约 70.67%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为。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厅机关、厅属出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.44 万元，共接待 2 批人次、27 人次，含全年度公务接待用茶叶。较上年度支出增加 0.07 万元，主要增加原因为我校回归市直属学校管理后，教研活动

的增加以及与其他市属学校交流增多，故公务接待费小幅度增加。完成本年度预算 29.33%，2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位进一步完善了财务制度，强化了内部控制，规范了收支行为。

五、年度政府采购支出决算情况

2015 年共发生政府采购支出 320.86 万元，其中政府采购货物支出 153.5 万元、政府采购工程支出 130.11 万元、政府采购服务支出 37.25 万元。

六、国有资产占用情况说明。

截止 2015 年 12 月 31 日，本单位其有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况。

根据《中山市财政局关于做好市级部门预算单位 2015 年度财政支出项目绩效自评工作的通知》（中财绩〔2016〕7 号）文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的使用效率和实施效果。

2015 年我校绩效评价项目为：校园场室修缮及设施维护经费 131.59 万元，其绩效评价结果等待市财政局批复。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指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其辅助活

动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如对外培训收入、利息收入等。

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的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市东区中学

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、财政拨款收入	1	2600.36	一、一般公共服务支出	29	0.60
其中：政府性基金预算财政拨款	2	5.70	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	367.01	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2896.10
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	118.39	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	183.36
	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	5.70
	23			51	
本年收入合计	24	3085.76	本年支出合计	52	3085.76
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	3085.76	合计	56	3085.76

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：中山市东区中学

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		3085.76	2600.36	0.00	367.01	0.00	0.00	118.39
201	一般公共服务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2896.10	2410.70	0.00	367.10	0.00	0.00	118.39
20501	教育事务管理支出	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.09
2050199	其他教育管理事务支出	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.09
20502	普通教育	2713.35	2351.60	0.00	361.45	0.00	0.00	0.30
2050204	高中教育	2608.21	2327.66	0.00	280.25	0.00	0.00	0.30
2050299	其他普通教育支出	105.14	0.00	0.00	81.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.51	25.51	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.51	25.51	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.36	186.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金支出	5.70	5.70	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	5.70	5.70	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：中山市东区中学

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		3085.76	2202.98	882.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2896.10	2019.62	876.48	0.00	0.00	0.00
20501	教育事务管理支出	118.09	0.00	118.09	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	118.09	0.00	118.09	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2713.35	2019.62	693.73	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2608.21	2019.62	588.59	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	105.14	0.00	105.14	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	183.36	183.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.70	0.00	5.70	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：中山市东区中学

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	2594.66	一、一般公共服务支出	30	0.60	0.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.70	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	2410.70	2410.70	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	183.36	183.36	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	5.70	0.00	5.70
	23			52			
本年收入合计	24	2600.36	本年支出合计	53	2600.36	2594.66	5.70
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	2600.36	合计	58	2600.36	2594.66	5.70

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
单位：万元

部门：中山市东区中学

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		2,594.66	2,109.30	485.36
201	一般公共服务支出	0.60	0.00	0.60
20129	群众团体事务	0.60	0.00	0.60
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.00	0.60
205	教育支出	2,410.70	1925.94	484.76
20502	普通教育	2,351.60	1925.94	425.66
2050204	高中教育	2,327.66	1925.94	401.72
2050299	其他普通教育支出	23.94	0.00	23.94
20508	进修及培训	39.15	0.00	39.15
2050801	教师进修	39.15	0.00	39.15
20599	其他教育支出	19.95	0.00	19.95
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.36	183.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	183.36	183.36	0.00
2080502	事业单位离退休	183.36	183.36	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
单位：万元

部门：中山市东区中学

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		2,109.30	2,085.75	23.55
301	工资和福利支出	1527.6	1527.6	0.00
30101	基本工资	861.41	861.41	0.00
30102	津贴补贴	97.76	97.76	0.00
30103	奖金	84.53	84.53	0.00
30104	社会保障缴费	133.33	133.33	0.00
30107	绩效工资	350.56	350.56	0.00
302	商品和服务支出	23.55	0.00	23.55
30201	办公费	10.07	0.00	10.07
30202	印刷费	0.88	0.00	0.88
30204	手续费	0.04	0.00	0.04
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	1.2	0.00	1.2
30213	维修费	0.83	0.00	0.83
30216	培训费	1.04	0.00	1.04
30217	公务接待费	0.44	0.00	0.44
30218	专用材料费	0.19	0.00	0.19
30226	劳务费	1.24	0.00	1.24
30228	工会经费	3.84	0.00	3.84
30239	其他交通支出	1.13	0.00	1.13
30299	其他商品和服务支出	2.22	0.00	2.22
303	对个人和家庭的补助	558.16	558.16	0.00
30302	退休费	122.61	122.61	0.00
30307	医疗费	13.61	13.61	0.00
30309	奖励金	41.69	41.69	0.00
30311	住房公积金	145.16	145.16	0.00
30399	其他个人和家庭支出	235.09	235.09	0.00

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

部门：中山市东区中学

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
1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.44

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

公开08表
单位：万元

部门：中山市东区中学

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	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
229	其他支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
22960	彩票公益金支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70	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。