

中山市龙山中学

2014 年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

我校共设三个年级组、党政办公室、总务处、团委等内部科室。学校的主要公共职能是：贯彻、执行教育法律法规和政策规定，实施高中学历教育，促进基础教育发展，为高等院校输送更多更好的高素质人才。

学校内部各科室主要职能分别是：

①年级组：负责本年级的常规教学管理、学生日常行为管理和教育、教师队伍建设和管理等工作；

②党政办公室：负责学校日常事务和行政事务、教师招聘、职称晋升、人事档案、对外宣传与交流等工作；

③总务处：负责学校后勤服务、财务管理、物品采购、校产管理、校园安全、绿化卫生、饭堂管理、校园网络管理、校舍维修维护等保障工作；

④团委：根据上级团委和学校党委的工作部署，制定团委工作计划，并组织实施；开展团员思想政治工作，加强团的基层组织建设，发挥好党的助手和后备军作用。

(二) 人员构成情况

2014年, 我校教职工编制数248人, 全部属于事业编制; 实有教职工人数238人, 全部属于事业编制; 无离岗退养。离退休教师22人, 后勤服务人员(合同工) 31人。全校在校生3260人。

(三) 决算年度的主要工作任务

2014年, 学校以科学发展观为指导, 坚持“育人为本, 改革创新, 提高质量”方针, 紧紧围绕办人民满意教育工作目标, 进一步规范管理, 提升学校内涵, 实现了教育教学质量持续提升。2014年高考上本科线达815人, 实现了高考上本科线人数连续11年创新高的目标。学校将坚持走文化引领、优质发展、特色发展之路, 树立先

进办学理念，提升学校内涵发展水平，打造学校优质品牌，不断提高品牌效应和影响力。

二、收入决算说明

2014年收入决算4176.97万元，其中：财政拨款收入3603.12万元，事业收入573.85万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算4176.97万元，其中：财政拨款支出3603.12万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出3124.36万元，占86.71%，其中：工资福利支出2630.16万元，商品和服务支出15.12万元，对个人和家庭的补助479.08万元。项目支出决算478.76万元，占13.29%，主要支出项目有：校园后勤服务经费、教师培训经费、学生课本资料经费、学生军训经费、市直属学校临时聘请专任教经费等。

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共2.81万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出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2.81万元，主要包括全年运行维护费支出2.81万元。

3.公务接待费支出0万元，主要用于学校日常公务接待支出。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中山市龙山中学

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	3603.12	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	573.85	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	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	4057.66
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		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	119.31
	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	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	4176.97	本年支出合计	52	4176.97
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	4176.97	合计	56	4176.97

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：中山市龙山中学

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		4176.97	3603.12	0.00	573.85	0.00	0.00	0
205	教育支出	4057.65	3483.81	0.00	573.85	0.00	0.00	0
20502	普通教育	4042.96	3469.12	0.00	573.85	0.00	0.00	0
2050204	高中教育	4038.04	3469.12	0.00	568.93	0.00	0.00	0
2050299	其他普通教育支出	4.92	0.00	0.00	4.92	0.00	0.00	0
20599	其他教育支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2059999	其他教育支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0
208	社会保障和就业支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0
20805	行政事业单位离退休	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2080502	事业单位离退休	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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：中山市龙山中学

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		4176.97	3274.99	901.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4057.65	3155.67	901.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4042.96	3155.67	887.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4038.04	3155.67	882.37	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.31	119.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.31	119.31	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
元

部门：中山市龙山中学

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	3603.12	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	3483.81	3483.81	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	119.31	119.31	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	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	3603.12	本年支出合计	53	3603.12	3603.12	0.00
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	3603.12	合计	58	3603.12	3603.12	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
单位：万元

部门：中山市龙山中学

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		3603.12	3124.36	478.75
205	教育支出	3483.81	3005.05	478.75
20502	普通教育	3469.12	3005.05	464.06
2050204	高中教育	3469.12	3005.05	464.06
20599	其他教育支出	14.69	0.00	14.69
2059999	其他教育支出	14.69	0.00	14.69
208	社会保险和就业支出	119.31	119.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.31	119.31	0.00
2080502	事业单位离退休	119.31	119.31	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：中山市龙山中学

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		3124.36	3109.24	15.12
5001010101	工资福利支出	2630.16	2630.16	0.00
500101010101	基本工资	824.65	824.65	0.00
500101010102	津贴补贴	659.67	659.67	0.00
500101010103	奖金	211.90	211.90	0.00
500101010104	社会保障缴费	157.68	157.68	0.00
500101010107	绩效工资	742.93	742.93	0.00
500101010199	其他工资福利支出	33.33	33.33	0.00
5001010102	商品和服务支出	15.12	0.00	15.12
500101010211	差旅费	2.31	0.00	2.31
500101010213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
500101010228	工会经费	6.31	0.00	6.31
500101010229	福利费	0.58	0.00	0.58
500101010231	公务用车运行维护费	2.81	0.00	2.81
500101010239	其他交通费用	0.42	0.00	0.42
500101010299	其他商品和服务支出	2.63	0.00	2.63
5001010103	对个人和家庭的补助	479.08	479.08	0.00
500101010302	退休费	118.65	118.65	0.00
500101010304	抚恤金	0.05	0.05	0.00
500101010309	奖励金	64.77	64.77	0.00
500101010311	住房公积金	294.76	294.76	0.00
500101010399	其他对个人和家庭的补助支出	0.85	0.85	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

公开 07 表
单位：万元

部门：中山市龙山中学

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	
1	2	3	4	5	6
2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00

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：中山市龙山中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。