2013 年中山市华侨中学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

中山市华侨中学主要履行的公共职能包括：

1. 向社会提供优质学位，为高等院校输送优质生源。
2. 促进学生德智体全面发展，为社会培育更多优秀人才。
3. 努力提升办学水平，为中山教育事业发展贡献力量。

根据单位的主要职能设 7 个内设机构。

内设机构的主要职能分别是：

1. 学校办公室负责管理学校行政事务，协助校长做好教师思想政治教育、协调各处室、人事招聘、学校档案资料管理等工作。
2. 教务处负责全校教学工作和教师管理工作。
3. 德育处负责班主任管理和学生教育管理工作。
4. 总务处负责管理学校财务及其它后勤工作。
5. 教育科学研究室负责学校教育科研、教师继续教育工作。
6. 体艺处负责学校体、音、美日常教学和体艺方面的各种课外训练活动、大课间活动以及体育艺术比赛训练安排等。
7. 对外交流处负责全校对外交流与合作及对外宣传工作，包括计划的制定、协议的拟订、交流项目的实施等。

（二）人员构成情况

中山市华侨中学 2013 年事业编制 605 人，实有在职人员 549 人，离退休人员 105 人（其中离休人员 2 人，退休人员 103 人）。全校学

生人数 7283 人（其中初中学生 2704 人，高中学生 4579 人）。

（三）决算年度的主要工作任务

发挥侨校优势，擦亮侨校品牌，做好女生教育优先、世界公民教育、生本高效课堂、华侨文化校本课程、华侨文化三元色（学校标志）、陈嘉庚式建筑、精细化管理、对外教育交流、名师工作室等九大项目，通过实施“品牌校长（教育家型校长）+品牌教师（教育家型教师）”的策略，办品牌学校（全国一流、国际知名的华侨中学），培养品牌学生（爱国爱乡、崇德行善、刚健进取，国际视野、世界胸怀的世界侨中人）。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2013 年收入决算 10995.98 万元，其中：财政拨款收入 8480.08 万元，其他收入 1.98 万元。

三、支出决算说明

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：

2013 年支出决算 10995.5 万元，其中：财政拨款支出 8463.83 万元。

2013 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 8512.91 万元，占 77.42%，其中：工资福利支 6402.36 万元，对个人和家庭的补助 1503.85 万元，商品和服务支出 606.70 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 2482.59 万元，占 22.58%，主要支出项目有：聘请外籍教师经费、校园后勤服务经费、市直属中小学临时聘请专任教师经费、义务教育免费教科书补助经费、水电费、学生课

本资料经费、校园绿化经费、校园场室修缮和设施维护经费、校董会奖教奖学配套奖金、教学设备更新维护经费、教师培训经费、补充市直属中学公务经费、学校教学工作管理经费、借用校区后勤服务经费。

2013 年中山市华侨中学 部门决算项目支出情况说明

2013 年财政拨款安排的项目支出共 2482.59 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）决算支出 3.79 万元，主要支出项目有“家长学校经费”。

2. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）决算支出 48.37 万元。普通教育（款）初中教育（项）决算支出 686.80 万元；高中教育（项）决算支出 1615.55 万元；其他普通教育支出（项）决算支出 0.2 万元。教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）决算支出 13.7 万元；地方教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）决算支出 10.39 万元；其他教育支出（款）其他教育支出（项）决算支出 87.69 万元，主要支出项目有“聘请外籍教师经费”、“校园后勤服务经费”、“市直属中小学临时聘请专任教师经费”、“义务教育免费教科书补助经费”、“水电费”、“学生课本资料经费”、“校园绿化经费”、“校园场室修缮和设施维护经费”、“校董会奖教奖学配套奖金”、“教学设备更新维护经费”、“教师培训经费”、“补充市直属中学公务经费”、“学校教学工作管理经费”、“借用校区后勤服务经费”。

3. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）决算支出 5 万元，主要支出项目有“科普经费”。

4. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）决算支出 4.74 万元，主要支出项目有“传统项目学校、镇区业余体校奖

训金”。

5. 社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）决算支出 0.5 万元，主要支出项目有“红十字事业发展经费（含志愿者、青少年、爱心桥等队伍项目建设）”。

6. 城乡社区事务（类）农业土地开发资金支出（款）农业土地开发资金支出（项）决算支出 0.87 万元，主要支出项目有“2012 年全市绿化专项资金（校园绿化）”。

7. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）决算支出 5 万元，主要支出项目有“补助传统项目学校、镇区业余体校训练经费”。

2013 年中山市华侨中学 “三公经费”财政拨款支出决算说明

2013 年“三公经费”财政拨款支出共 38.94 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.81 万元，主要包括：公务用车保有量 9 辆，全年运行维护费支出 27.81 万元，平均每辆 3.09 万元。
3. 公务接待费支出 11.13 万元，主要用于接待校董、校友、专家及教研活动费用。

2013年部门收支决算总表

单位名称：中山市华侨中学

单位：万元

收	入	支	出
项	目	项	目
		决 算 数	
一、财政拨款	8,480.08	一、一般公共服务	3.79
其中：公共预算拨款	8,463.83	群众团体事务	3.79
政府性基金	16.25	其他群众团体事务支出	3.79
二、上级补助收入		五、教育	10,220.35
三、事业收入	2,513.91	教育管理事务	48.36
其中：财政专户管理资金	2,513.91	其他教育管理事务支出	48.36
四、经营收入		普通教育	10,060.21
五、附属单位缴款收入		初中教育	774.11
六、其他收入	1.98	高中教育	9,285.90
		其他普通教育支出	0.20
		教育费附加安排的支出	13.70
		其他教育费附加安排的支出	13.70
		地方教育附加安排的支出	10.39
		城市中小学校舍建设	10.39
		其他教育支出	87.69
		其他教育支出	87.69
		六、科学技术	5.00
		科学技术普及	5.00
		科普活动	5.00
		七、文化体育与传媒	4.74
		体育	4.74
		其他体育支出	4.74
		八、社会保障和就业	755.75
		行政事业单位离退休	755.25
		事业单位离退休	755.25
		红十字事业	0.50
		其他红十字事业支出	0.50
		十二、城乡社区事务	0.87
		农业土地开发资金支出	0.87
		农业土地开发资金支出	0.87
		二十九、其他支出	5.00
		彩票公益金安排的支出	5.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	5.00
本 年 收 入 合 计	10,995.98	本 年 支 出 合 计	10,995.50
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.48
上年结转和结余		年末结转和结余	
合 计	10,995.98	合 计	10,995.98

“三公经费”财政拨款支出决算表

单位名称：中山市华侨中学				单位：万元	
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
38.94	0	27.81	0	27.81	11.13

2013年部门财政拨款支出决算表（基本支出）

单位名称：中山市华侨中学 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出 决算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合计	7,995.1	7,995.1		
205	教育	7,239.8	7,239.8		
20502	普通教育	7,239.8	7,239.8		
2050203	初中教育	87.3	87.3		
2050204	高中教育	7,152.5	7,152.5		
208	社会保障和就业	755.3	755.3		
20805	行政事业单位离退休	755.3	755.3		
2080502	事业单位离退休	755.3	755.3		

2013年部门财政拨款支出决算表（项目支出）

单位名称中：中山市华侨中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	公共预算支出 决算数	政府性基金 支出决算数	备注
	合计	485.1	468.8	16.3	
201	一般公共服务	3.8	3.8		
20129	群众团体事务	3.8	3.8		
2012999	其他群众团体事务支出	3.8	3.8		
205	教育	465.9	455.5	10.4	
20502	普通教育	379.5	379.5		
2050203	初中教育	379.3	379.3		
2050299	其他普通教育支出	0.2	0.2		
20509	教育费附加安排的支出	13.7	13.7		
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.7	13.7		
20510	地方教育附加安排的支出	10.4		10.4	
2051003	城市中小学校舍建设	10.4		10.4	
20599	其他教育支出	62.3	62.3		
2059999	其他教育支出	62.3	62.3		
206	科学技术	5.0	5.0		
20607	科学技术普及	5.0	5.0		
2060702	科普活动	5.0	5.0		
207	文化体育与传媒	4.5	4.5		
20703	体育	4.5	4.5		
2070399	其他体育支出	4.5	4.5		
212	城乡社区事务	0.9		0.9	
21211	农业土地开发资金支出	0.9		0.9	
2121100	农业土地开发资金支出	0.9		0.9	
229	其他支出	5.0		5.0	
22960	彩票公益金安排的支出	5.0		5.0	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.0		5.0	