

中山市桂山中学部门决算

第一部分 中山市桂山中学概况

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：

- 1、实施高中阶段教育，促进基础教育发展；
- 2、对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养的教育，为他们在德、智、体等方面的发展奠定中等普通科学文化基础和道德基础；
- 3、提高学生的一般文化素养，丰富学生的精神生活，为学生进一步学习专业技术知识提供必要的基础；
- 4、促进个人的发展和社会的发展。

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：全面负责学校的德育工作规划以及德育日常管理；
- 2、教务处：主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教育质量管理与评价及考试等教与学各方面的事务；
- 3、总务处：主要负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作；
- 4、办公室：主要负责综合协调、公文处理、组织会议、档案管理、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。

(二) 人员构成情况

学校编制 223 名，其中行政编制 0 名；事业编 223 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 194 名，其中行政编制 0 名，事业编制 194 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；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 22 名，政府雇员 0 名，临工 50 名（其中校工 43 人，临聘教师 7 人）。

（三）决算年度的主要工作任务

本单位 2014 年度主要发展计划及工作目标

- 1、完善新校区安全设施和办学设备。
- 2、按市教育局要求扩大办学规模。
- 3、按编制补充足够教职工、规范办学。
- 4、结合学校搬迁和扩大规模，增加管理人员，提高学校管理水平，提高办学水平。

第二部分 中山市桂山中学 2014 年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：中山市桂山中学

| 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 | 3186.13 | 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 | 633.69 | 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 | 3708.12 |
| 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 | 109.27 |
| | 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 | 3822.32 | 本年支出合计 | 52 | 3822.32 |
| 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 | |
| | 27 | | | 55 | |
| 合计 | 28 | 3822.32 | 合计 | 56 | 3822.32 |

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 | | 3822.32 | 3186.13 | 0.00 | 633.69 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 205 | 教育支出 | 3708.13 | 3071.93 | 0.00 | 633.69 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 20502 | 普通教育 | 3694.29 | 3058.09 | 0.00 | 633.69 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
| 2050204 | 高中教育 | 3692.79 | 3058.09 | 0.00 | 633.69 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| 20599 | 其他教育支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 4.93 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.27 | 109.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 109.27 | 109.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109.27 | 109.27 | 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：中山市桂山中学

| 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 | | 3822.32 | 2507.39 | 1314.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3708.13 | 2398.11 | 1310.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3694.29 | 2398.11 | 1296.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3692.79 | 2398.11 | 1294.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 13.84 | 0.00 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.93 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 4.93 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 4.93 | 0.00 | 4.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.27 | 109.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 109.27 | 109.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109.27 | 109.27 | 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：中山市桂山中学

| 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 | 3186.13 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 3071.93 | 3071.93 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | |
| | 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 109.27 | 109.27 | |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | |
| | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | |
| | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 50 | | | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | | | |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 3186.13 | 本年支出合计 | 53 | 3186.13 | 3186.13 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 年末结转和结余 | 54 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 合计 | 29 | 3186.13 | 合计 | 58 | 3186.13 | 3186.13 | |

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：中山市桂山中学

| 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 | | 3,186.13 | 2,373.79 | 812.34 |
| 205 | 教育支出 | 3,071.93 | 2,264.52 | 807.41 |
| 20502 | 普通教育 | 3,058.09 | 2,264.52 | 793.57 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,058.09 | 2,264.52 | 793.57 |
| 20599 | 其他教育支出 | 13.84 | | 13.84 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 13.84 | | 13.84 |
| 206 | 科学技术支出 | 4.93 | | 4.93 |
| 20607 | 科学技术普及 | 4.93 | | 4.93 |
| 2060702 | 科普活动 | 4.93 | | 4.93 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.27 | 109.27 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 109.27 | 109.27 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109.27 | 109.27 | |

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：中山市桂山中学

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费（含对个人及家庭的补助） | 公用经费 |
|--------------|-----------|---------|------------------|-------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 2373.79 | 2339.74 | 34.05 |
| 205 | 教育支出 | 2264.52 | 2230.69 | 33.83 |
| 20502 | 普通教育 | 2264.52 | 2230.69 | 33.83 |
| 2050204 | 高中教育 | 2264.52 | 2230.69 | 33.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.27 | 109.05 | 0.22 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 109.27 | 109.05 | 0.22 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 109.27 | 109.05 | 0.22 |

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：中山市桂山中学

| 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 |
| 11.58 | 0 | 11.58 | 0 | 9.06 | 2.52 |

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：中山市桂山中学

| 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。

第三部分 中山市桂山中学 2014 年部门决算情况说明

一、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。具体如下：

2014 年收入决算 3822.32 万元，其中：财政拨款收入 3186.13 万元，事业收入 633.69,其他收入 2.5 万元。

二、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。具体如下：

2014 年支出决算 3822.32 万元，其中：财政拨款支出 3186.13 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 2373.79 万元，占 74.5%，其中：工资福利支出 2104.08 万元，对个人和家庭的补助 708.89 万元，商品和服务支出 373.17 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 812.34 万元，占 25.5%，主要支出项目有学课本资料经费 104.5 万元，学校教学工作管理经费 111.67 万元，市直属中高考奖励金及中职技能竞赛经费 103.57 万元。

三、“三公”经费支出说明

2014 年“三公”经费财政拨款支出共 11.58 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 9.06 万元，主要包括：公务用车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 9.06 万元，平均每辆 3.02 万元。

3. 公务接待费支出 2.52 万元。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各公务接待（含外宾接待）支出。

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