

桂园中学 2015 年度部门决算情况

目 录

第一部分 桂园中学概况

- 一、部门机构设置、职能
- 二、人员构成情况
- 三、决算年度的主要工作任务

第二部分 桂园中学 2015 年度部门决算

第三部分 桂园中学 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桂园中学概况

一、部门机构设置、职能

部门机构设置：校长室，副校长室(2个)，副书记室，校办公室，教务处，学生处，安全办，教研室，总务处，团委，初一初二初三年级办公室，网络中心，体育组，音美组，校医室等其它办公室。

职能：桂园中学成立于1989年8月，单位性质事业单位，主要职能包括促进基础教育发展阶段中学学历教育等。我校紧紧围绕教育教学工作重点，加强年初预算计划性，统筹兼顾，科学合理配置各部门经费，按照“保障教育教学重点，量入为出，节省资源”的原则，制定年初部门预算，进一步完善财务管理制度以及固定资产管理办法，部门预决算工作水平有所提高。

二、人员构成情况

2015年区机构编制管理部门核定桂园中学编制数154人，我校实有在编教职工146人，临聘教师15人，退休人员109人，实有公务车2台。

三、决算年度的主要工作任务

(一) 本学年的指导思想与目标：

1、培育和践行社会主义核心价值观为主线，落实三严三实，以学校文化精神为引领，建设一支深圳学高，乐教奋进的教职工队伍，以五个一工程为抓手，把学生培养成勤奋上进，具有中华传统美德，现代意识和健康体魄的一代新人。

我校是区、市、省社会主义核心价值观（爱国、敬业、诚信、友善）教育的示范基地典型。

2、落实三严三实：三严：严于修身，严于用权，严于立己。

三实：谋事要实，创业要实，做人要实。学校文化精神（三风）：
教风：乐教奋进；学风：勤奋上进；校训：厚德、励志、博学、创新。

（二）、基本工作思路及主要工作（三新：新常态、新教育、新学校）

1、依法依规办学，以课程化规范学校工作，积极探索学校治理工作的新常态。

按课程化要求，探索治理学校的新常态。教务处、科组、德育等部门的好的常规继承和发展。

由数量向质量的转变，由规模向精品的转变。做强做精，具体到管理由模糊到精品的转变。

行政管理干部要有服务意识，严于用权，服务学校，服务老师。

同时提出：

三有：心中有老师、心中有学生、心中有学校。

四干：要干事、干实事、干正事、主动干事。

四心：事业心、信心、细心、爱心。

工作中要赏罚要分明，工作好坏要分清，工作任务自己明晰。

工作纪律要加强，关于考勤每周至少要考勤一次(随机抽查考勤)，结果按教育局罗教[2014]40号执行。没有时间做保证,教育教学质量肯定会打折扣。

关于师德师风的教育,师德师风是我们这个职业的底线,必须遵守是职业的要求。党支部对党员师德师风要更严格要求，起表率作用，党员表现不好的书记等要通过谈话等方式加强教育，同时要发挥家委会的作用。

2、遵循教育教学规律，努力办好新教育。

教与学双方主体的人要变，首先谈主体地位学生，对学生的评价，导向评价，由学业为唯一标准，改为全面评价学生，评价多元与全面，多鼓励、少批评，好学生都是夸出来的。这次开校长会王琦局长说小孩子得一张奖状，比多几张钞票可能更高兴。充分发扬鼓励、表扬、鞭策的机制如利用学校的 LED 屏，每个星期一宣传学校的护旗手，获得科技发明学生宣传等，有利于鼓励学生成长的事多做。

同时在关心自身的进步，教学相长。教育是一颗树撼动另一棵树，最后撼动整片森林。自身要发展进步，全体教职工践行习总书记去年在庆祝教师节在北师大一个讲话中提到好老师的四有标准：习总书记说一个好老师首先要有理想，有信念，老师这个职业是用学识、阅历、经验、人格、魅力点燃学生对真善美的追求。要有理想、有信念不要仅仅当着谋生的手段。其次，要有道德情操。要有正义感、正能量，时刻牢记人民教师为人师表。第三，要扎实的知识功底和精湛的教育教学艺术。并向全体教职推荐读一本书——《静悄悄的革命》(日本作品)，这本书很接地气，与中国教育很相似。第四，要有仁爱之心，没有爱就没有教育。学校提出要处理好主导与主体的关系。启发式最好，最有生命力，学校教育是人与人感情的交流。

3、从学校历史与现实出发，构建新学校。

新学校是由物质向精神的转变，加强学校文化精神建设。当一个学校按规范化、标准化的要求达到一定水平。学校发展要达到精神的层面。提升品质。什么是学校文化精神，应是这个学校若干代

人努力的已经固化了的为师生所接受的一种共同价值观。落实到我校体现在校训：厚德、励志、博学、创新，体现在教风：乐教奋进。这次学校义务教育水平评估我校要提升：课程文化——开齐开足各种选修、课活动课；科组文化、学科文化建设。

以上工作三新和若干转变，新常态由数量到质量；新教育只见物不见人，由观物到观人的转变；新学校由物质到学校文化业精神构建的转变。

4、课外活动：严格执行上级规定，保证每个学生每天锻炼 1 小时。我校对课外活动管理进行了新的尝试。7、8 年级除了开设原有的体育锻炼项目，又开设了乒乓球、足球、篮球、网球、绘画、书法和摄影等项目，保证每个学生都能上到这项课程，培养学生的兴趣，发现体艺人才。下午 4:00 后组织学生开展丰富多彩的校园文化、艺术、科技、体育、社会实践和社团等活动（我校是首批四点半试点学校），激发学生学习兴趣、发展个性特长，促进学生身心健康发展，在艺术、书法、科技、体育等方面要进一步取得丰硕成果。

5、在质量方面：强力推进素质教育，努力提高课堂教学效益，提高教学质量，确保我校各年级各学科成绩名列罗湖区同类学校前茅，为 2016 年中考稳居罗湖区前列，打下雄厚基础。学业成绩与特长展示。初一、初二各项指标进前 5 名。初三要保底线，乘势而上，有所突破。

6、狠抓学生行为规范，有针对性地开展养成教育，法制教育，安全教育，加强心理健康教育 and 心理疏导，确保学校不发生任何责任安全事故。

弘扬校园正气，注重环境育人。搞好教室标准化管理。开展完善班级文化建设的系列活动，如优秀卫生角、学习角和信息角的创建活动。特别是在多媒体设备进入班级的情况下，将设备维护和爱护公物相结合，强化班级的安全规范意识。继续开展校园之星评比活动。积极营造浓厚的校园文化氛围。充分利用橱窗、黑板报等舆论宣传阵地，大力宣传学生中品学兼优的典型，在全校形成学习先进的良好氛围。本学期主办了以庆祝教师节感恩教育、庆国庆等为主题的宣传栏。通过黑板报，主题班会，宣传栏等宣传形式将各种活动深入人心。充分挖掘校外德育资源，拓展合作范围，本学期，学生处通过与家委会合作，引进了家长义工参与到学校的各项管理工作。通过家校合作，促进了校风、学风建设。

7、加强教研教改，逐步形成一支“研究型”的教师队伍。

切实加强教研组的建设，大力开展校本教研活动。要求教研组长强化责任意识、质量意识,以身作则,肯吃苦、肯学习、肯钻研,乐于奉献；立足教学科研,切实做好学校课改和高效课堂教学的研究,主抓教学常规的落实；主抓备课、批阅作业、教研讨论、说评课等工作。

(1)、认真组织优秀教师课改展示课和教师优质课竞赛活动。倡导教师实施多媒体教学,利用现代信息技术,进行大容量、快节奏、高效率的现代课堂教学。

(2)、组织课改经验交流会，积极倡导开展课堂教学改革的研究，倡导教师及时就自己的教学工作进行总结和反思，撰写心得体会，为全校教师提供了一个相互学习交流的平台，促进了我校课改的步伐。

8、充分发挥工会的民主督促作用，丰富教职工文体生活。

9、加强后勤工作，改善教职工学习、工作和生活环境，努力提高教师福利待遇。办好食堂、争取饭菜质量有所提高。

10、开学准备要做好五个第一即第一，开好第一次年级组、科组会议。第二，搞好第一次清洁卫生。第三，开好第一次班会。第四，上好第一堂课。第五，搞好第一次升旗。

第二部分 桂园中学 2015 年度部门决算

共计八张表格：

- 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》

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市桂园中学

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	6114.08	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2	0.6	二、外交支出	31	
三、事业收入	3		三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育支出	34	6101.29
六、其他收入	6	984.99	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	994.32
	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、资源勘探电力信息等支出	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	
	24			53	
本年收入合计	25	7099.67	本年支出合计	54	7095.61
用事业基金弥补收支差额	26	28.78	结余分配	55	
年初结转和结余	27	139.14	年末结转和结余	56	171.98
	28			57	
合计	29	7267.59	合计	58	7267.59

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

部门：深圳市桂园中学

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7099.67	6114.08	0.6				984.99
205	教育 支出	6105.35	5119.76	0.6				984.99
20502	普通 教育	5820.94	4835.35	0.6				984.99
2050203	初中 教育	5820.94	4835.35	0.6				984.99
20509	教育附 加安排 的支出	284.41	284.41					
2050999	其它教 育附加 安排的 支出	284.41	284.41					
208	社会保 障和就 业支出	994.32	994.32					
20805	行政事 业单位 离退休	994.32	994.32					
2080502	事业单 位离退 休	994.32	994.32					

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

部门：深圳市桂园中学

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		7095.61	5100.95	1994.66			
205	教育 支出	6101.29	4106.63	1994.66			
20502	普通 教育	5823.51	4106.63	1716.87			
2050203	初中 教育	5823.51	4106.63	1716.87			
20509	教育附 加安排 的支出	277.78		277.78			
2050999	其它教 育附加 安排的 支出	277.78		277.78			
208	社会保 障和就 业支出	994.32	994.32				
20805	行政事 业单位 离退休	994.32	994.32				
2080502	事业单 位离退 休	994.32	994.32				

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

部门：深圳市桂园中学

单位：万元

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	6114.08	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	5086.92	5086.92	
	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	994.32	994.32	
	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	6114.08	本年支出合计	53	6081.24	6081.24	
年初财政拨款结转和结余	25	139.14	年末结转和结余	54	171.98	171.98	
一般公共预算财政拨款	26	139.14		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	6253.22	合计	58	6253.22	6253.22	

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

部门：深圳市桂园中学

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		6081.24	5100.95	980.29
205	教育支出	5086.92	4106.63	980.29
20502	普通教育	4809.14	4106.63	702.50
2050203	初中教育	4809.14	4106.63	702.50
20509	教育附加安排的支出	277.78		277.78
2050999	其它教育附加安排的支出	277.78		277.78
208	社会保障和就业支出	994.32	994.32	
20805	行政事业单位离退休	994.32	994.32	
2080502	事业单位离退休	994.32	994.32	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市桂园中学

金额单位万元

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		5,100.95	4,611.05	489.90
301	工资福利支出	3,250.20	3,250.20	0.00
30101	基本工资	410.17	410.17	0.00
30102	津贴补贴	1,390.54	1,390.54	0.00
30103	奖金	229.10	229.10	0.00
30104	社会保障缴费	83.53	83.53	0.00
30106	伙食补助费	91.62	91.62	0.00
30107	绩效工资	730.85	730.85	0.00
30199	其他工资福利支出	314.39	314.39	0.00
302	商品和服务支出	455.22	0.00	455.22
30201	办公费	35.85	0.00	35.85
30202	印刷费	5.90	0.00	5.90
30205	水费	15.73	0.00	15.73
30206	电费	41.21	0.00	41.21
30207	邮电费	14.37	0.00	14.37
30209	物业管理费	60.47	0.00	60.47
30213	维修(护)费	80.43	0.00	80.43
30214	租赁费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.22	0.00	0.22
30218	专用材料费	18.75	0.00	18.75
30226	劳务费	48.02	0.00	48.02
30228	工会经费	28.22	0.00	28.22
30231	公务用车运行维护费	7.00	0.00	7.00
30239	其他交通费用	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	98.06	0.00	98.06
303	对个人和家庭的补助	1,360.85	1,360.85	0.00
30302	退休费	983.03	983.03	0.00
30305	生活补助	13.56	13.56	0.00
30307	医疗费	0.43	0.43	0.00
30309	奖励金	8.68	8.68	0.00
30311	住房公积金	181.73	181.73	0.00
30313	购房补贴	172.80	172.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	0.62	0.00
310	其他资本性支出	34.69	0.00	34.69
31002	办公设备购置	13.40	0.00	13.40
31003	专用设备购置	13.38	0.00	13.38
31007	信息网络及软件购置更新	5.72	0.00	5.72
31099	其他资本性支出	2.18	0.00	2.18

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市桂园中学

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
11	0	11	0	7	4	7	0	7	0	7	0

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财政拨款预算和以前年度结转结余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

部门：深圳市桂园中学

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	0	0	0	0	0

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 桂园中学 2015 年度部门决算情况说明

一、关于桂园中学 2015 年度收入支出决算总体情况说明

我校财政拨款收入按照年初预算执行，决算收入数和支出数与 2014 年基本相同，收入支出正常。

二、关于桂园中学 2015 年度收入决算情况说明

我校财政拨款收入按照年初预算执行，决算收入数与 2014 年基本相同。

三、关于桂园中学 2015 年度支出决算情况说明

我校财政拨款收入按照年初预算执行，决算支出数与 2014 年基本相同。

四、关于桂园中学 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我校财政拨款收入按照年初预算执行，决算收入数和支出数与 2014 年基本相同，收入支出正常。

五、关于桂园中学 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我校决算支出数与 2014 年基本相同，支出数正常。

六、关于桂园中学 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数与 2014 年基本相同，支出数正常。

七、关于桂园中学 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

我校三公经费年初预算为 11 万，决算支出数 7 万，公务接待和因公出国出境经费都为零，2 台公务车 2015 年运行维护费为 7 万，与去年（2014 年）完全相同。

八、关于桂园中学 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校 2015 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购支出情况。

2015 年桂园中学政府采购支出总额 1931157 元，其中，政府采购货物支出 0 元，政府采购工程支出 724134、政府采购服务支出 1207020 元。

（二）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年没有开展预算绩效管理工作。

第四部分 名词解释

一、“三公”经费：包括三种经费：

- 1、 因公出国（境）费
- 2、 公务接待费
- 3、 公务车购置及运行维护费

二、政府采购：

政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策，采购程序，采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。完善、合理的政府采购对社会资源的有效利用，提高财政资金的利用效果起到很大的作用，因而是财政支出管理的一个重要环节。