

总体决算情况表

编制单位:

序号	项目	单位	本学年实际(A)	本学年预算(B)	比预算增长数 (A-B)	预算完成率
一	学生在校人数	名	725	717	8	101.12%
二	教职工人数	名	109	112	-3	97.32%
三	综合师生比	:	1:7	1:6	0	101.52%
四	收入总计	元	26,219,342.66	24,974,410.00	1,244,933	104.98%
1	学费收入	元	15,173,695.00	15,129,450.00	44,245	100.29%
2	住宿费收入	元	3,105,280.50	3,201,500.00	-96,220	96.99%
3	财政补助收入	元	-	-	-	#DIV/0!
4	其他收入	元	25,191.11		25,191.11	#DIV/0!
5	代收代支项目收入	元	7,747,329.89	6,543,460.00	1,203,870	118.40%
(1)	其中: 代收伙食费	元	4,959,016.47	4,380,100.00	578,916	113.22%
(2)	代收其他	元	2,788,313.42	2,163,360.00	624,953	128.89%
6	利息(理财)收入(减财务费用支出)	元	167,846.16	100,000.00	67,846	167.85%
五	经费支出总计	元	24,231,951.71	22,832,812.80	1,399,139	106.13%
1	教工经费	元	12,117,100.09	13,355,300.00	#####	90.73%
(1)	其中: 教师教辅	元	9,397,477.49	10,352,200.00	-954,723	90.78%
(2)	行政后勤	元	2,719,622.60	3,003,100.00	-283,477	90.56%
2	学生经费	元	908,807.54	575,000.00	333,808	158.05%
3	教学经费	元	6,513.04	60,000.00	-53,487	10.86%
4	招生费用	元	221,266.05	325,000.00	-103,734	68.08%
5	公用费用	元	3,161,192.41	3,002,512.80	158,680	105.28%
6	其他成本	元			-	#DIV/0!
7	代收代支项目支出	元	7,813,373.26	5,515,000.00	2,298,373	141.67%

(1)	其中：代支伙食费	元	5,228,821.01	4,335,000.00	893,821	120.62%
(2)	代支其他	元	2,584,552.25	1,180,000.00	1,404,552	219.03%
8	税金及附加	元	3,699.32	400,000.00	-396,301	0.92%
六	预算节余(或超支)	元	1,987,390.95	2,141,597.20	-154,206	92.80%
七	利润率	%	7.58%	8.58%	-0	88.39%
1	生均收入	元	36,164.61	34,831.81	1,333	103.83%
	其中代收代支	元	10,685.97	9,126.16	1,560	117.09%
2	生均经费	元	33,423.38	31,844.93	1,578	104.96%
	其中代收代支	元	10,777.07	7,691.77	3,085	140.11%
3	生均结余	元	2,741.23	2,986.89	-246	91.78%
	其中代收代支	元	-91.09	1,434.39	-1,525	-6.35%
4	教工经费占收比	元	65.60%	72.46%	-6.86%	90.53%
	教工经费占成本费用比	元	73.82%	77.12%	-3.30%	95.72%
八	资本项目投入	元	-	-	-	#DIV/0!
1	校舍装修改造	元	-	-	-	#DIV/0!
2	重大资产购置（如房屋、车辆、设施设备）	元	-	-	-	#DIV/0!
3	校舍扩建	元	-	-	-	#DIV/0!
九	能耗指标	元	-	-	-	#DIV/0!
1	在用建筑面积	平方	35,036.79	35,036.79	-	100.00%
2	水费（不含食堂用水）	元	148,799.82	84,000.00	64,800	177.14%
3	电费（不含食堂用电）	元	335,946.16	294,000.00	41,946	114.27%
4	燃气费（不含食堂用气）	元	380,575.74	390,000.00	-9,424	97.58%
5	生均水费	元	205.24	117.15	88	175.19%
6	生均电费	元	463.37	410.04	53	113.01%
7	水费/每平	元	4.25	2.40	2	177.14%
8	电费/每平	元	9.59	8.39	1	114.27%
9	燃气费/每平	元	10.86	11.13	-0	97.58%

决算年度:

上学年实际(C)	比上期增长数 (A-C)	比上期增 长率	备注
751	-26	-3.46%	6月底数据
124	-15	-12.10%	6月底数据
1:6	0	1.52%	
25,259,810.87	959,531.79	3.80%	
15,849,030.00	-675,335.00	-4.26%	
3,314,775.40	-209,494.90	-6.32%	
	-	#DIV/0!	
75,076.51	-49,885.40	-66.45%	遵照收支 配比原则
5,927,355.45	1,819,974.44	30.70%	遵照收支 配比原则
3,898,609.12	1,060,407.35	27.20%	
2,028,746.33	759,567.09	37.44%	
93,573.51	74,272.65	79.37%	
23,548,551.82	683,399.89	2.90%	
12,848,563.55	-731,463.46	-5.69%	
9,614,532.54	-217,055.05	-2.26%	小学/初中 /高中/学 部人工成 本，即业 务活动成 本科目中 的人工
3,234,031.01	-514,408.41	-15.91%	不含食堂 人工，即 管理费用 科目中的 人工
446,794.72	462,012.82	103.41%	
54,193.25	-47,680.21	-87.98%	
132,889.17	88,376.88	66.50%	
3,511,783.03	-350,590.62	-9.98%	
-	-	#DIV/0!	配比11行 次其他收 入
6,436,302.61	1,377,070.65	21.40%	配比12行 次代收代 支收入

4,028,014.91	1,200,806.10	29.81%	含食堂人 工、食材 、能耗等
2,408,287.70	176,264.55	7.32%	
118,025.49	-114,326.17	-96.87%	
1,711,259.05	276,131.90	16.14%	
6.77%	28.78%	424.79%	
33,634.90	2,529.71	7.52%	
7,892.62	2,793.36	35.39%	
31,356.26	2,067.12	6.59%	
8,570.31	2,206.76	25.75%	
2,278.64	462.59	20.30%	
-677.69	586.60	-86.56%	
66.46%	-0.86%	-1.30%	此占比计 算，不含 代收代支
75.61%	-1.79%	-2.36%	此占比计 算，不含 代收代支
-	-	#DIV/0!	
	-	#DIV/0!	
	-	#DIV/0!	
	-	#DIV/0!	
35,036.79	-	0.00%	
73,651.50	75,148.32	102.03%	
368,896.32	-32,950.16	-8.93%	
983,783.12	-603,207.38	-61.32%	
98.07	107.17	109.28%	
491.21	-27.83	-5.67%	
2.10	2.14	102.03%	
10.53	-0.94	-8.93%	
28.08	-17.22	-61.32%	