

2015 年

中山市桂山中学部门预算

第一部分 中山市桂山中学概况

一、单位主要职责

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。

二、单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设 5 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。

5、教科室：主要负责学校教育教学研究、教师培训、图书馆管理等工作

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 193 名，其中行政编制 0 名，事业编制 193 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）。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

本单位 2015 年度主要发展计划及工作目标

- 1、完善新校区办学设施设备。
- 2、按市教育局要求扩大办学规模。
- 3、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。

2015 年收入预算说明

（一）总体情况

收入预算总体情况。2015 年收入预算总计 4333.21 万元，比上年增加 652.59 万元,增长 17.7%。

（二）主要原因

我校预算收入增加的原因是搬迁至新校区后，增班、增员，财政拨款增加，学生人数从 2014 年秋季学生人数 3111 人，增加至 2015 年秋季学生 3370 人。

2015 年支出预算说明

（一）总体情况

2015 年支出预算总计 4333.21 万元，其中：预算内支出合计 3115.89 万元，财政专户支出 1217.32 万元。

（二）分类情况

1、基本支出。基本支出预算 2999.54 万元，占总支出预算的 69 %。其中：工资福利支出 2197.21 万元；对个人和家庭的补助 334.74 万元；商品和服务支出 467.59 万元。

2、项目支出。项目支出预算 1333.67 万元，占总支出预算的 31 %。主要支出项目有：教师培训经费 67.55 万元；市直属中小学临时聘请专任教师经费 28.95 万元；校园后勤服务经费 86.05 万元；水电费 280 万元；学生课本资料经费 135 万元；学校教学工作管理经费 121.36 万元；教学设备更新维护经费 40 万元；图书经费 50 万元；校园场室修缮和设施维护经费 50 万元；校园文化经费：85 万元；校园绿化经费 47.4 万元。

（三）支出变动主要原因

我校 2015 年支出变动的主要原因是搬迁至新校，校园面积、学生人数、人员、设施、设备等的增加。

2015 年三公经费预算情况说明

2015 年三公经费预算总计 11.5 万元，比上年减少 0.5 万元,下降 4.17%。其中公务接待费 2.5 万元，比去年减少 0.5 万元，主要原因是严格控制公务接待费用，提倡从简；公务用车运行维护费 9 万，与上年度基本持平。

第三部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

(预算单位版)

2015 年收支预算总表

单位名称：中山市桂山中学

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	31,158,900.00	(一) 一般公共服务	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(二) 外交	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(三) 国防	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(四) 教育	41,926,500.00
(五) 财政专户预算	8,914,300.00	(五) 科学技术	0.00
(六) 其他	0.00	(六) 文化体育与传媒	0.00
		(七) 社会保障和就业支出	1,405,600.00
本年收入合计	40,073,200.00	本年支出合计	43,332,100.00
二、上年结转	3,258,900.00		
收入总计	43,332,100.00	支出总计	43,332,100.00

(预算单位版)

2015 年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称：中山市桂山中学

单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户	其他
205	教育支出	28,724,300.00	26,494,300.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00
20502	普通教育	28,724,300.00	26,494,300.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00
2050204	高中教育	28,724,300.00	26,494,300.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,271,100.00	1,271,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,271,100.00	1,271,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,271,100.00	1,271,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		29,995,400.00	27,765,400.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015 年项目支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市桂山中学

单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户	其他	
205	教育支出	12,661,200.00	2,718,000.00	0.00	0.00	9,943,200.00	0.00	
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	675,500.00	675,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050801	教师进修	675,500.00	675,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		13,336,700.00	3,393,500.00	0.00	0.00	9,943,200.00	0.00	

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015 年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 中山市桂山中学

单位: 元

经济分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	财政专户	其他
301	工资福利支出	21,972,140.00	21,972,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	10,491,466.74	10,491,466.74	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,640,500.00	1,640,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	1,800,573.26	1,800,573.26	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障缴费	2,268,900.00	2,268,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	5,770,700.00	5,770,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	3,347,400.00	1,117,400.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00
30201	办公费	499,352.00	0.00	0.00	0.00	499,352.00	0.00
30209	物业管理费	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
30213	维修费	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
30214	租赁费	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
30218	专用材料费	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
30228	工会经费	180,648.00	0.00	0.00	0.00	180,648.00	0.00
30229	福利费	347,400.00	347,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	680,000.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助支出	4,675,900.00	4,675,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	829,900.00	829,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	2,440,440.00	2,440,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	1,271,130.00	1,271,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	121,230.00	121,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		29,995,440.00	27,765,440.00	0.00	0.00	2,230,000.00	0.00

注: 本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(预算单位版)

2015 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市桂山中学

单位：元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	无
2、公务接待费	25,000.00	30,000.00	严格控制公务接待费用
3、公务用车费	90,000.00	90,000.00	无
其中：（1）公务用车运行维护费	90,000.00	90,000.00	无
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无
合 计	115,000.00	120,000.00	公务接待费用本年有减少

备注：

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定，“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。其中：

（1）因公出国（境）费，指单位公务人员公务出国（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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。