

中山市龙山中学 2015 年部门预算

第一部分 中山市龙山中学概况

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、全面贯彻执行党和国家的教育教学方针、政策，切实落实上级部门有关教育教学规定，组织实施教育教学工作。

2、深入实施高标准素质教育，以德育为首，以教学为主，坚持教书育人，为社会培养“五育”（德、智、体、美、劳）和谐发展、基础知识扎实、具有高度责任感、守法爱国的社会主义现代公民，为高等院校输送更多更好的高素质人才。

3、充分发挥教育主导作用，促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调发展。

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：全面贯彻实施《中学德育大纲》、《中小学德育工作规程》、《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》和《爱国主义教育实施纲要》等关于德育工作的文件，切实加强和改进学校德育工作。主要负责师生德育、团委会、学生会、社团、学生安全教育、校风建设、文明班评比、学生评优评先、班主任队伍建设等工作；

2、教导处：主要负责学校日常教学管理、人才招聘、教学教研、师资培训、名师建设、科组（备课组）建设、师生竞赛；高考、学业水平考务及报名、教材征订、对外教学交流等工作；

3、总务处：主要负责学校后勤服务、财务基建、物品采购、校产管理、校园安全、绿化卫生；饭堂、宿舍、校医室、图书馆、校园网络管理；学校设施设备维修维护等保障工作；

4、办公室：主要负责学校日常事务和行政事务、教师招聘、继续教育、职称晋升、人事档案、招生与学籍管理、对外宣传与交流等工作。

(二)人员构成情况

学校编制数 263 名，其中行政编制 0 名；事业编制 263 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 239 名，其中行政编制 0 名，事业编制 239 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（该项请备注具体姓名）；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 32 名。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年预算收入情况

2015 年总收入 43967750 元。其中财政性资金 43967750 元。

财政性资金是指以国家财政为中心的预算资金、国债资金及其他

财政性资金，既包括中央政府和地方政府的财政收支，还包括与国家财政有关系的企业、事业和行政单位的货币收支。根据有关法律、法规的规定，财政资金应当专款专用，任何人不得违规挪用、拆借。

二、2015 年预算支出情况

2015 年总支出 43967750 元，其中：

1、基本支出 33918210 元，基本支出是部门预算单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务需要确定的支出，包括人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出，实行定员定额管理。预算执行时，市财政局根据编委人事部门核定的各单位在编实有人数按进度核拨；

2、项目支出 10049540 元，项目支出是部门预算单位为完成特定工作任务和事业发展目标而发生的支出，须保证专款专用。预算执行时，项目支出由预算单位部门预算以及项目进度情况编制用款计划报市财政局，市财政局结合国库和财政专户库款情况审批通过后办理资金支付。

三、2015 年一般公共预算收支情况

2015 年一般公共预算收入 38135310 元，支出 38135310 元。其中基本支出预算 31758210 元，项目支出预算 6377100 元。

四、2015 年政府性基金预算收支情况

2015 年政府性基金预算收入 0 元，支出 0 元。

五、2015 年“三公”经费预算情况

2015 年“三公”经费预算共 55000 元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出 0 元。

2、公务用车购置及运行维护费预算支出 30000 元。

主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 元，平均每辆 0 元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 30000 元，平均每辆 30000 元。

3、公务接待费预算支出 25000 元。

第三部分 2015 年部门预算表

2015年收支预算总表

单位名称：中山市龙山中学

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	43967750	一、本年支出	43967750
（一）一般公共预算	38135310	（一）一般公共服务	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交	0
（三）国有资本经营预算	0	（三）国防	0
（四）社会保险基金预算	0	（四）教育	42760690
（五）财政专户预算	5832440	（五）科学技术	0
（六）其他	0	（六）文化体育与传媒	0
		（七）社会保障和就业	1207060
本年收入合计	43967750	本年支出合计	43967750
二、上年结转	0		
收入总计	43967750	支出总计	43967750

2015年基本支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市龙山中学

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	32711150	30551150	0	0	2160000	0
20502	普通教育	32711150	30551150	0	0	2160000	0
2050204	高中教育	32711150	30551150	0	0	2160000	0
208	社会保障和就业支出	1207060	1207060	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1207060	1207060	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1207060	1207060	0	0	0	0
合 计		33918210	31758210	0	0	2160000	0

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

2015年项目支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市龙山中学

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	10049540	6377100	0	0	3672440	0	
20502	普通教育	9216540	5544100	0	0	3672440	0	
2050204	高中教育	9216540	5544100	0	0	3672440	0	培养优秀人才
20508	进修及培训	833000	833000	0	0	0	0	
2050801	教师进修	833000	833000	0	0	0	0	提升教师素质
合 计		10049540	6377100	0	0	3672440	0	

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

2015年基本支出预算表（按经济分类科目）

单位名称：中山市龙山中学

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
301	工资福利支出	27285110	27285110	0	0	0
30101	基本工资	13680421	13680421	0	0	0
30102	津贴补贴	1884200	1884200	0	0	0
30103	奖金	1518069	1518069	0	0	0
30104	社会保障缴费	3056310	3056310	0	0	0
30107	绩效工资	7146110	7146110	0	0	0
302	商品和服务支出	2730340	570340	0	0	2160000
30201	办公费	300000	0	0	0	300000
30202	印刷费	300000	0	0	0	300000
30207	邮电费	90000	10000	0	0	80000
30209	物业管理费	160000	0	0	0	160000
30211	差旅费	80000	30000	0	0	50000
30213	维修（护）费	350000	0	0	0	350000
30217	公务接待费	25000	25000	0	0	0
30218	专用材料费	190000	90000	0	0	100000
30226	劳务费	100000	0	0	0	100000
30228	工会经费	63096	63096	0	0	0
30229	福利费	86044	86044	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	30000	30000	0	0	0
30239	其他交通费用	41200	31200		0	10000
30240	税金及附加费用	10000	0	0	0	10000
30299	其他商品和服务支出	905000	205000	0	0	700000
303	对个人和家庭补助支出	3902760	3902760	0	0	0
30302	退休费	1072630	1072630	0	0	0
30307	医疗费	121230	121230	0	0	0
30309	奖励金	1027700	1027700	0	0	0
30311	住房公积金	1668000	1668000	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13200	13200	0	0	0
合 计		33918210	31758210	0	0	2160000

注：本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

2015年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市龙山中学

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	0	
2、公务接待费	25000	25000	
3、公务用车费	30000	30000	
其中：（1）公务用车运行维护费	30000	30000	
（2）公务用车购置	0	0	
合 计	55000	55000	

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。