

# 中山市东区中学 2015 年预算公开

## 一、单位概况

### (一)主要职责

我学校主要履行的公共职能包括：

- 1、加强学校德育工作
- 2、加强教学常规管理
- 3、加强学校后勤服务工作
- 4、加强学校人事管理、日常校务工作

### (二)机构设置

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、德育处全面负责校风建设、学生思想政治教育工作，指导开展共青团的工作
- 2、教务处全面负责学校整个教学教研的组织、调度、检查和指导，招生录取，图书教材教辅征订等工作
- 3、总务处全面负责学校后勤工作、学校校舍、场地和设备的管理及修缮维修工作、财务工作、学校资产管理等工作
- 4、办公室全面负责政工人事教师队伍建设等工作

### (三)人员构成

学校编制数 125 名，其中行政编制 0 名；事业编制 125 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 1 名、其他市领导等不占编

人员 0 名；雇员指标 0 名。

在职人员 121 名，其中行政编制 0 名，事业编制 121 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 1 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 23 名，政府雇员 0 名，临工 23 名。

#### **（四）预算年度的主要工作任务**

1、构建“实践生活，提升技能”平台，探究“小组合作，学生自治”管理体系，探究能引领“合作探究，自主管理”的德育评价体系。

2、提高实施“课程整合”和“小组合作学习”的管理水平，推进课堂教学与学习方式的改革，加强课程资源建设，推进评价机制改革。

3、夯实信息化教育教学的硬件基础，提高教育信息资源库的建设水平，抓紧推进现代信息技术和学科课程的整合工程。

4、做好教师专业技术岗位的聘用工作；做好纳入市统筹有关人事、财务、工资福利等工作。

## **二、2015 年部门预算安排情况说明**

### **（一）收入预算说明**

2015 年收入预算 2412.74 万元，其中：财政拨款收入 2412.74 万元。

## (二)支出预算说明

2015 年支出预算 2412.74 万元，其中：财政拨款支出 2412.74 万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1820.05 万元，占 75.43%，其中：工资福利支出 1297.53 万元，对个人和家庭的补助 138.2 万元，商品和服务支出 384.32 万元；项目支出预算 565.75 万元，占 24.57%，主要支出项目有：

01 水电费 66 万元

02 校园后勤服务经费 49.98 万元

03 教师培训经费 39.9 万元

04 学生竞赛经费 4.5 万元

05 学校教学工作管理经费 54 万元

06 学生课本资料经费 49.5 万元

07 市直属中小学临时聘请专任教师经费 17.1 万元

08 教学设备更新维护经费 100 万元

09 德体艺科和科普教育经费 7 万元

10 校园场室修缮和设施维护经费 150 万元

11 预留办公设备购置经费 36.96 万元

12 图书经费 5 万元

13 学生军训经费 3.75 万元

14 聘请外籍教师经费 9 万元

三、2015 年部门预算表(详见附件)

(一)收入支出总表

(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

#### 四、“三公”经费支出说明

2015 年预算“三公”经费批复 1 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3. 公务接待费 1 万元。

中山市东区中学

2016 年 7 月 13 日

# 2015年收支预算总表

单位名称：中山市东区中学

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	21392770	（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	24127370
（五）财政专户预算	2734600	（五）科学技术	0
（六）其他	0	（六）文化体育与传媒	0
		.....	
		.....	
<b>本年收入合计</b>	24127370	<b>本年支出合计</b>	24127370
二、上年结转			
<b>收入总计</b>	24127370	<b>支出总计</b>	24127370

## 2015年基本支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市东区中学								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	16818440	15818440	0	0	1000000	0	
20502	普通教育	16818440	15818440	0	0	1000000	0	
2050204	高中教育	16818440	15818440	0	0	1000000	0	
208	社会保障和就业支出	1382030	1382030	0	0	0	0	
20805	行政事业单位离退休	1382030	1382030	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	1382030	1382030	0	0	0	0	
<b>合 计</b>		18200470	17200470	0	0	1000000	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：中山市东区中学								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	5926900	4192300	0	0	1734600	0	良
20502	普通教育	5527900	3793300	0	0	1734600	0	良
2050204	高中教育	5527900	3793300	0	0	1734600	0	良
20508	进修及培训	399000	399000	0	0	0	0	良
2050801	教师进修	399000	399000	0	0	0	0	良
<b>合 计</b>		5926900	4192300	0	0	1734600	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：中山市东区中学							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	国有资 本经营	财政专户	其他
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	12818752	12818752	0	0	0	0
30101	基本工资	7001420	7001420	0	0	0	0
30102	津贴补贴	737282	737282	0	0	0	0
30103	奖金	614943	614943	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	1264657	1264657	0	0	0	0
30107	绩效工资	3200450	3200450	0	0	0	0
<b>302</b>	<b>商品服务支出</b>	1509216	509216	0	0	0	0
30201	办公费	200000	65000	0	0	135000	0
30202	印刷费	10000	10000	0	0	0	0
30203	咨询费	7400	7400	0	0	0	0
30204	手续费	1700	1700	0	0	0	0
30207	邮电费	30000	30000	0	0	0	0
30209	物业管理费	150000	0	0	0	150000	0
30211	差旅费	20000	20000	0	0	0	0
30213	维修（护）费	195000	0	0	0	195000	0
30215	会议费	5000	5000	0	0	0	0
30217	公务接待费	10000	10000	0	0	0	0
30218	专用材料费	60000	0	0	0	60000	0
30226	劳务费	60000	0	0	0	60000	0
30228	工会经费	113256	113256	0	0	0	0
30229	福利费	232260	232260	0	0	0	0
30239	其他交通费用	74600	14600	0	0	60000	0
30299	其他商品服务支出	340000	0	0	0	340000	0
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助支出</b>	3872502	3872502	0	0	0	0
30309	奖励金	484000	484000	0	0	0	0
30311	住房公积金	1459370	1459370	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	681532	681532	0	0	0	0
30302	退休费	1247600	1247600	0	0	0	0
<b>合 计</b>		18200470	17200470	0	0	1000000	0

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：中山市东区中学			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	10000	1000	
3、公务用车费	0	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	
（2）公务用车购置	0	0	
<b>合 计</b>	<b>10000</b>	<b>1000</b>	

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。