

中山市建勋中学 2015 年部门预算



目录

第一部分 中山市建勋中学概况

一、单位主要职责

我校主要履行的公共职能包括：实施小学、初中义务教育和高中学历教育，教书育人；开展教育教学改革，促进基础教育发展。配合中山市体育运动学校承担体育中等专业技术教育任务。

二、预算单位构成及机构设置

根据单位的主要职能内设 2 个科室。

各科室主要职能分别是：

1、教务处：负责学校教学、负责教学、学科管理、教研、课程改革、教务管理、教具、教育信息化、技术培训、电教设备维护等工作。

2、德育处：负责学校的德育、体育、艺术、卫生工作；负责班主任队伍建设，指导学校共青团、红十字会、少先队开展活动；负责学校心理健康和法制安全教育工作；负责开展家长学校和社区教育活动。

3、人员构成情况

我校编制数 53 名，事业编制 53 名。

在职人员 52 名，事业编制 52 名，离退休 21 名、临工 15 名。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、预算收入情况：

2015 年财政拨款收入 9748220 元。

二、预算支出情况

2015 年预算总支出 9748220 元，其中基本支出 7889610 元；项目支出 1858610 元，具体如下：

（一）1、行政运行支出 7889610 元；2、市直属中小学临时聘请专任教师经费 60000 元；3、水电费 740000 元；4、校园场室修缮和设施维护经费 230000 元；5、校园后勤服务经费 324960 元；6、义务教育免费教科书补助经费 159500 元；7、教师培训经费 161000 元、上年结转 183150 元。

（二）三公经费公务接待费预算 1.5 万元与上年持平；公务用车运行维护费为 0，因我校无公务车；因公出国（境）费用和公务用车购置费无预算计划。我校认真贯彻落实中央“八项规定”及“三公”经费只减不增的要求，本着从严管理、勤俭节约的原则，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理。

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: 中山市建勋中学

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	8435570	(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	8580030
(五) 财政专户预算	1129500	(五) 科学技术	0
(六) 其他		(六) 文化体育与传媒	0
		(七) 社会保障和教育支出	1168190
本年收入合计	9565070	本年支出合计	9748220
二、上年结转	183150		
收入总计	9748220	支出总计	9748220

(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: 中山市建勋中学

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	6849740	6849740	0	0	0	0
20502	普通教育	6849740	6849740	0	0	0	0
2050203	初中教育	6849740	6849740	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1039870	1039870	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1039870	1039870	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1039870	1039870	0	0	0	0
合 计		7889610	7889610	0	0	0	0

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: 中山市建勋中学

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	1697610	568110	0	0	1129500	0	无
20502	普通教育	1514460	384960	0	0	1129500	0	无
2050203	初中教育	1514460	384960	0	0	1129500	0	无
2050299	其他普通教育支出	183150	183150	0	0	0	0	无
20508	进修及培训	161000	161000	0	0	0	0	无
2050801	教师进修	161000	161000	0	0	0	0	无
合 计		1858610	729110	0	0	1129500	0	无

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: 中山市建勋中学

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	5942470	5942470	0	0	0	0
30101	基本工资	775000	775000	0	0	0	0
30102	津贴补贴	2779480	2779480	0	0	0	0
30103	奖金	584600	584600	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	581380	581380	0	0	0	0
30107	绩效工资	1222010	1222010	0	0	0	0
302	商品和服务支出	158950	158950	0	0	0	0
30201	办公费	22790	22790	0	0	0	0
30202	印刷费	1300	1300	0	0	0	0
30204	手续费	5000	5000	0	0	0	0
30211	差旅费	2000	2000	0	0	0	0
30213	维修(护)费	41000	41000	0	0	0	0
30217	公务接待费	15000	15000	0	0	0	0
30218	专用材料费	30000	30000	0	0	0	0
30228	工会经费	13860	13860	0	0	0	0
30229	福利费	1000	1000	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	27000	27000	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	1758190	1758190	0	0	0	0
30302	退休费	1039870	1039870	0	0	0	0
30307	医疗费	115720	115720	0	0	0	0
30311	住房公积金	590000	590000	0	0	0	0

(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: 中山市建勋中学

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12600	12600	0	0	0	0
310	其他资本性支出	30000	30000	0	0	0	0
31099	其他资本性支出	30000	30000	0	0	0	0
合 计		7889610	7889610	0	0	0	0

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：中山市建勋中学

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	无此预算
2、公务接待费	15000	15000	持平
3、公务用车费	0	0	我单位无公务车
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	我单位无公务车
（2）公务用车购置	0	0	无此预算
合 计	15000	15000	