

中山市华侨中学2015年度部门预算

第一部分中山市华侨中学概况

一、单位主要职责

我校主要履行的公共职能包括：

1. 向社会提供优质学位，为高中和高等院校输送优质生源。
2. 促进学生德智体全面发展，为社会培育更多优秀人才。
3. 努力提升办学水平，为中山教育事业发展贡献力量。

二、单位构成及机构设置

（一）根据单位的主要职能内设23个科室。

各科室主要职能分别是：

1. 校长室负责学校的全面工作，副校长室分管德育、教学和教研、后勤财务、体卫、对外交流、团委及工会工作。
2. 学校办公室负责管理学校行政事务，协助校长做好教师思想政治教育、协调各处室、人事招聘、学校档案资料管理等工作。
3. 教务处负责全校教学工作和教师管理工作。
4. 德育处负责班主任管理和学生教育管理工作。
5. 总务处负责管理学校财务及其它后勤工作。

6. 教育科学研究室负责学校教育科研、教师继续教育工作。

7. 体艺处负责学校体、音、美日常教学和体艺方面的各种课外训练活动、大课间活动以及体育艺术比赛训练安排等。

8. 对外交流处负责全校对外交流与合作及对外宣传工作，包括计划的制定、协议的拟订、交流项目的实施等。

9. 党委办公室负责管理全校党员的一切事务。

10. 华文教育基地办公室负责推广华文教育，弘扬中华文化。

11. 学生会、团委办公室负责学生会和学校团委日常办公、会议及组织活动等工作。

12. 宣传编辑室负责学校宣传工作，出版校报《中山侨中》。

13. 工会室负责维护全体教职工的合法权益、组织教职工开展各种活动、维护教师福利等工作。

14. 财务室负责管理学校经济收支工作。

15. 信息中心负责全校信息技术教育和教学信息的收集及发布等工作。

16. 校医室负责师生医疗保健工作。

17. 心理咨询室负责全校师生心理咨询及辅导工作，并举办心理健康教育活动。

18. 图书馆阅览室负责师生阅览及借阅教学资料、课外读物等工作。

19. 体育器材室负责体育器材的存放保管工作。

20. 油印室负责油印师生教学和学习资料等。

21. 实验室负责学生上课实践和科学探索工作。

22. 保密室负责普通高考及成人高考试卷及机关资料的保密场所。

23. 教师办公室分别按年级组分设，用于教师备课、批改作业和进行学生思想教育等。

（二）人员构成情况

中山市华侨中学现有在校学生7125人，共146个教学班。编制数605名，其中行政编制0名；事业编制605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550名（至2014年7月止），其中行政编制0名，事业编制550名（至2014年7月止），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1名；离退休105名（至2014年7月止），政府雇员0名，临工85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年预算总收入13,109.43万元，其中：本年财政性资金11,392.51万元，上年结转1,716.92万元。

二、预算支出情况：

2015年预算总支出13,109.43万元，其中：基本支出8,828.69万元，项目支出4,280.74万元。具体如下：

教育支出：12,514.56万元；

社会保障和就业支出：594.87万元。

2015年“三公”经费预算支出为47万元。具体情况如下：

(1)因公出国（境）费：9万元，上年预算：0元。

增加原因为中国香港、新加坡、韩国、日本、美国、英国等的学校与我校共建合作办学项目，因此会组织师生外出交流学习，主要用于：带队教师的交通费及部分住宿费用以及学校参加港澳校董校友的会议费用。

(2)公务用车购置及运行维护费：27万元，上年预算：27万元。无增减变化。

(3) 公务接待费支出：11万元，上年预算：11万元：无增减变化。

(详见附件)

三、关于2015年收支预算表的说明：

1、财政预算内拨款：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。

2、财政专户拨款：是指预算单位根据“收支两条线”规定，将本单位预算年度内收取的各项行政事业性收费收入按规定上缴至财政国库专户后，再根据单位年度预算计划使用。

3、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。

4、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。

第三部分2015年部门预算表(详见附件)

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：中山市华侨中学		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	92,493,210.00	(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	125,145,656.87
(五) 财政专户预算	21,431,960.00	(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	5,948,670.00
		(八) 其他支出	0.00
本年收入合计	113,925,170.00	本年支出合计	131,094,326.87
二、上年结转	17,169,156.87		
收入总计	131,094,326.87	支出总计	131,094,326.87

(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：中山市华侨中学							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	82,303,830.00	77,103,830.00	0.00	0.00	5,200,000.00	
20502	普通教育	82,303,830.00	77,103,830.00	0.00	0.00	5,200,000.00	
2050203	初中教育	77,103,830.00	77,103,830.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	
20508	进修及培训	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	
208	社会保障和就业支出	5,948,670.00	5,948,670.00	0.00	0.00	0.00	
20805	事业单位离退休	5,948,670.00	5,948,670.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	5,948,670.00	5,948,670.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		88,252,500.00	83,052,500.00	0.00	0.00	5,200,000.00	
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: 中山市华侨中学								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	42,841,826.87	10,322,871.93	0.00	0.00	32,518,894.94	0.00	
20502	普通教育	40,306,576.87	7,787,621.93	0.00	0.00	32,518,894.94	0.00	
2050203	初中教育	9,736,488.00	3,816,994.00	0.00	0.00	5,919,494.00	0.00	保证学校教学活动正常进行 为社会培养高素质的优秀接班人
2050204	高中教育	30,370,088.87	3,770,627.93	0.00	0.00	26,599,400.94	0.00	
2050299	其他普通教育支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508	进修及培训	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050801	教师进修	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提高教师素质
20599	其他教育支出	610,250.00	610,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	610,250.00	610,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 计		42,841,826.87	10,322,871.93	0.00	0.00	32,518,894.94	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: 中山市华侨中学							单位: 元
---------------	--	--	--	--	--	--	-------

单位名称: 中山市华侨中学							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	66,804,830.00	66,804,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	9,516,500.00	9,516,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	40,942,750.00	40,942,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	8,750,600.00	8,750,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障费	6,984,780.00	6,984,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	610,200.00	610,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	6,273,200.00	1,073,200.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00
30201	办公费	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
30202	印刷费	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
30204	手续费	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
30207	邮电费	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
30209	物业管理费	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
30213	维修（护）费	740,000.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00
30214	租赁费	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
30217	公务接待费	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	350,000.00	50,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
30226	劳务费	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
30228	工会经费	145,200.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	300,000.00	270,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	15,174,470.00	15,174,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	5,055,870.00	5,055,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	578,600.00	578,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	2,240,000.00	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计	88,252,500.00	83,052,500.00	0.00	0.00	5,200,000.00	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：中山市华侨中学

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	90,000.00	0.00	香港、新加坡、韩国、日本、美国、英国等 的学校与我校共建合作办学项目，因此会组织师生外出交流学习。出国费主要用于（1）带队教师的交通费及部分住宿费用；（2）学校参加港澳校董校友的会议费用。
2、公务接待费	110,000.00	110,000.00	无增减
3、公务用车费	270,000.00	270,000.00	无增减
其中：（1）公务用车运行维护费	270,000.00	270,000.00	无增减
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无增减
合 计	470,000.00	380,000.00	

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。