东莞市教师进修学校2015年预算

第一部分 单位概况

一、单位架构

东莞市教师进修进修学校是直属教育局管辖、财政补助拨款的教师培训机构。

二、主要职能

东莞市中小学（幼儿园）教师继续教育培训工作。

三、人员情况

东莞市教师进修学校（部门）共有编制数41名。财政实际全额供给在职人数38人，其中行政事业人员38人，工勤人员\*人；普通聘员\*人。另外，有离退休42人。

第二部分 2015年预算安排情况

一、收入预算

2015年度收入预算3548.2万元，其中：预算拨款3548.2万元，占100%；基金预算拨款\*万元，占\*%；专款专用资金拨款\*万元，占\*%；行政事业性资产收益返拨收入\*万元，占\*%；上级补助资金\*万元，占\*%。

二、支出预算

2015年预算总支出3548.2万元，包括：

1、基本支出（人员和公用经费）993.97万元。在职人员和离退休人员的工资津贴，办公费、水电费、邮电费等公用经费。其中，2015年在职人员公用经费执行标准 0.8 万元/人·年，聘用人员公用经费执行标准 0 万元/人·年。

2、一般专项经费支出2554.23万元，主要支出项目包括：水电补助、物业管理、日常绿化费、交通工具运行维护费、信息系统改造工程、物业日常修缮费、专家宿舍改造工程、教学楼修缮改造工程、学员健身房工程、报告厅中亭改造工程、日常办学经费、聘用专家课酬及交通食宿费、培训班学员食宿费、燃气费、联合办学培训费返还款。

3、基建支出\*万元，主要支出项目包括：

附表：2015年部门预算支出总表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| 一 | 基本支出 | 993.97 |
| 2050801 | 行政运行（人员工资等） | 993.97 |
| 二 | 一般专项支出 | 2554.23 |
| 2050801 | 一般行政管理事务 | 943.00 |
| 2050801 | 信息化建设 | 144.06 |
| 2050801 | 行政事业单位非经营性资产管理以及维护 | 315.00 |
| 2050801 | 专用设备、交通工具运行维护费 | 15.00 |
| 2050801 | 零星工程专项 | 287.17 |
| 2050801 | 联合办学培训费及教辅资料费 | 850.00 |
| 三 | 基建支出 |  |

注：上表按《2015年政府收支分类科目》编制，细化到“项”。