

中山市小榄中学 2016 年部门预算

第一部分：中山市小榄中学单位概况

一、机构设置及职能

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，为社会培养全面发展的优秀人才。

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。

4、以“文化做强，艺体做精，外语语做大”为办学方针，全面建设“中山市北部重点中学”与“中山市外国语学校”。

一、预算单位构成及机构设置

（一）单位构成

学校编制数 254 名，其中行政编制 0 名；事业编制 254 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 271 名，其中行政编制 0 名，事业编制 245 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 42 名，政府雇员 0 名，临工 26 名。

（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、党政办公室主要职能：协助学校处理日常行政事务。在校长领导下，做好各部门之间的协调工作，为广大师生服务。

2、德育处主要职能：全面负责学校的德育、安全、宿舍工作。在分管校长领导下，认真抓好学生及教师队伍的思想道德教育，做好校园安全工作。

3、教学处主要职能：全面负责学校教学管理、教学研究工作的。在分管校长领导下，根据现代教育理论，指导学校开展教学、教研工作，保证全面完成教学任务。

4、总务处主要职能：全面负责学校财务、采购、资产工作。在分管校长领导下，做好财务工作，采购管理及校园基础建设。

第二部分：2016 年预算安排情况说明

一、收入预算

（一）总体情况

1、收入预算

2016 年收入预算总计 7031.25 万元，比上年增加 2207.87 万元，增长 45.77%。其中：

（1）2016 年本年收入预算总计 6552.92 万元，比上年增加 1738.54 万元，增长 36.11%。其中：一般公共预算拨款收入 5556.62 万元，比上年增加 2363.74 万元，增长 56.42%；预算内政府性基金预算

拨款收入 0 万元；财政专户拨款收入 996.30 万元，比上年增加 371.10 万元，增加 59.36%；其他单位自有资金收入 0 万元。

(2) 上年结转：2016 年初结转数 478.33 万元，比 2015 年初数增加 469.33 万元，5214.77%。

2、非税收入预算

2016 年非税收入预算合计 1064.96 万元，比上年减少 70.77 万元，减少 6.23%。其中纳入预算内管理非税收入预算 68.66 万元，比上年减少 441.87 万元，减少 86.55%；实行财政专户管理非税收入预算 996.30 万元，比上年增加 371.10 万元，增加 59.36%；

二、支出预算

(一) 总体情况

2016 年支出预算总计 7031.25 万元，比上年增加 2207.87 万元，增长 45.77%。其中：

1、一般公共预算支出 5907.54 万元，比上年增加 1709.36 万元，增长 40.72%；政府性基金预算支出 0 万元。

2、财政专户支出 996.30 万元，比上年增加 371.10 万元，增加 59.36%。

(二) 分类情况

1、基本支出。基本支出预算 5305.21 万元，占总支出预算的 75.45%，比上年增加 1645.66 万元，增长 44.97%。其中：工资福利支出 3709.44 万元；对个人和家庭的补助 1274.82 万元；商品和服务支出 320.95 万元。

2、项目支出。项目支出预算 1726.04 万元，占总支出预算的

24.55%，比上年增加 531.21 万元，增加 48.31%。主要支出项目有：

- (1) 德体艺卫教育经费 10 万元
- (2) 水电费 200 万元
- (3) 图书经费 20 万元
- (4) 校园绿化经费 10 万元
- (5) 校园文化经费 10 万元
- (6) 学生竞赛经费 20 万元
- (7) 学校教学工作管理经费 103.90 万元
- (8) 预留办公设备购置经费 15 万元
- (9) 教学设备更新维护经费 144 万元
- (10) 聘请外籍教师经费 35 万元
- (11) 市直属中小学临时聘请专任教师经费 36 万元
- (12) 校园场室修缮及设施维护经费 194.7 万元
- (13) 学生军训经费 11.76 万元
- (14) 学生课本资料经费 171.60 万元
- (15) 教师培训经费 85.75 万元
- (16) 校园后勤服务经费 180 万元
- (17) 上年结转项目支出 478.33 万元

第三部分：2016 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

第四部分：名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、财政专户拨款收入：指上缴财政专户收入的返还资金。

3、非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(预算单位版)

2016 年收支预算总表

单位名称：中山市小榄中学

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	55566170.00	(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	70312486.74
(五) 财政专户预算	9963000.00	(五) 科学技术	0.00
(六) 其他	0.00	(六) 文化体育与传媒	0.00
		
		
本年收入合计	65,529,170.00	本年支出合计	70,312,486.74
二、上年结转	4,783,316.74		
收入总计	70,312,486.74	支出总计	70,312,486.74

(预算单位版)

2016 年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市小榄中学

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	49,558,780.00	47,548,780.00	0.00	0.00	2,010,000.00	0.00
20502	普通教育	49,558,780.00	47,548,780.00	0.00	0.00	2,010,000.00	0.00
2050204	高中教育	49,558,780.00	47,548,780.00	0.00	0.00	2,010,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,493,330.00	3,493,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,493,330.00	3,493,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,493,330.00	3,493,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		53,052,110.00	51,042,110.00	0.00	0.00	2,010,000.00	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)

2016 年项目支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市小榄中学

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	12,477,060.00	4,524,060.00	0.00	0.00	7,953,000.00	0.00	无
20502	普通教育	11,637,060.00	3,684,060.00	0.00	0.00	7,953,000.00	0.00	无
2050204	高中教育	11,637,060.00	3,684,060.00	0.00	0.00	7,953,000.00	0.00	无
20508	进修及培训	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2050801	教师进修	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
合 计		12,477,060.00	4,524,060.00	0.00	0.00	7,953,000.00	0.00	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)

2016 年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 中山市小榄中学

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
30101	基本工资	19,902,360.00	19,902,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	2,082,500.00	2,082,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	1,964,720.00	1,964,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30104	社会保障费	5,762,250.00	5,712,250.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
30107	绩效工资	7,382,550.00	7,382,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	110,000.00	60,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
30202	印刷费	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
30207	邮电费	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

30212	因公出国（境）费用	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
30213	维修（护）费	600,000.00	-	0.00	0.00	600,000.00	0.00
30214	租赁费	10,000.00	-	0.00	0.00	10,000.00	0.00
30215	会议费	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
30226	劳务费	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
30228	工会经费	279,320.00	229,320.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
30229	福利费	439,200.00	439,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务车运行维护费	80,000.00	60,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
30239	其他交通费	90,000.00	70,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	534,500.00	34,500.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
30999	其他基本建设支出	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
30301	离休费	78,986.00	78,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	2,068,350.00	2,068,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	506,274.00	506,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30309	奖励金	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	3,481,550.00	3,481,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,633,050.00	5,633,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		53,052,110.00	50,992,110.00	0.00	0.00	2,060,000.00	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)

2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称：中山市小榄中学

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	5,000.00	10,000.00	出境次数减少
2、公务接待费	50,000.00	100,000.00	减少接待支出
3、公务用车费	80,000.00	60,000.00	财政公务用车经费标准提高
其中：（1）公务用车运行维护费	80,000.00	60,000.00	财政公务用车经费标准提高
（2）公务用车购置	0.00	0.00	无增减
合 计	135,000.00	170,000.00	出国、接待费用减少

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。