

# 杨仙逸中学 2016 年预算公开（含“三公”经费预算）

## 第一部分 中山市杨仙逸中学概况

### 一、部门主要职责

中山市杨仙逸中学是主管教育工作的职能部门。我校主要履行的公共职能包括：实施高中学历教育，促进基础教育发展。加强素质教育，进一步提高学生素质，培养德、智、体、美、劳全面发展人才。

### 二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为局（委、部、办）本级预算。

（二）根据单位的主要职能内设 5 个科室，分别为德育处、教务处、总务处、办公室、工会。

1、德育处：在校长领导下，负责学校德育管理工作。负责学生的思想政治工作、纪律管理工作和综合治安工作；加强德育工作队伍建设，做好班主任培训工作和考评工作，进一步提升教育管理水平，把研究成果及时应用到学校教育工作中去。

2、教务处：在校长领导下，负责学校教学管理工作。指导和协调全校各年级教学工作，负责安排教学任务与配置教学资源，统筹安排全校教学进程、教学任务；负责教学督导与质量评价；开展教研教改活动，总结教育教学经验。

3、总务处：在校长领导下，负责学校后勤管理工作。为学校开展教育教学及其他工作提供有效的后勤保证；负责总务部门职工管理；负责学校用品的采购、管理和供应；负责管理校产，做好学校基简要说明部门本部机构设置、职能及列入决算编制的下属单位的设置和职能本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修；做好管理校园环境卫生工作。

4、办公室：围绕学校整体部署和中心工作，积极发挥学校领导的参谋助手、学校的信息枢纽、部门的综合协调、决策的督促检查等作用，服务领导，服务部门，服务师生，做好管理和服务的各项工作。

5、工会：学校党组织和上级工会组织的领导下，与学校行政紧密合作，把全心全意依靠广大教职工办好学校落到实处。关心教职工业余文化生活，发挥工会宣传阵地和活动室的作用，积极组织和开展有益于身体健康的文体活动，促进学校精神文明和校园文化的建设。配合有关部门做好教职工健康保护工作。

（三）人员构成情况：2016年，我校教职工编制数150人，教职工实有人数144人。离退休教师78人，合同工21人，全校学生1784人。

## 第二部分 2016年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：中山市杨仙逸中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	4018.88	一、基本支出	3518.01
一般公共预算	4018.88	二、项目支出	822.7
政府性基金预算	0	三、事业单位经营支出	0
国有资本经营预算	0		
社会保险基金预算	0		
二、财政专户拨款	321.83		
三、其他资金	0		
本年收入合计	4340.71	本年支出合计	4340.71
四、上级补助收入	0	四、对附属单位补助支出	0
五、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支总额	0	六、结转下年	0
收入总计	4340.71	支出总计	4340.71

表2

## 收入总体情况表

单位名称： 中山市杨仙逸中学

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	4018.88
一般公共预算	4018.88
政府性基金预算	0
国有资本经营预算	0
社会保险基金预算	0
二、财政专户拨款	321.83
教育收费	321.83
其他财政收入拨款	0
三、其他资金	0
事业收入	0
事业单位经营收入	0
其他收入	0
本年收入合计	4340.71
四、上级补助收入	0
五、附属单位上缴收入	0
六、用事业基金弥补收支总额	0
收入总计	4340.71

表4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市杨仙逸中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	4018.88	一、一般公共预算	4018.88
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保险基金预算		四、社会保险基金预算	
本年收入合计	4018.88	本年支出合计	4018.88

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市杨仙逸中学

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	4018.88	3400.01	618.88
205	教育	3398.27	2829.44	568.83
20502	普通教育	3398.27	2829.44	568.83
2050204	高中教育	3398.27	2829.44	568.83
20508	进修及培训	50.05	0	50.05
2050801	教师进修	50.05	0	50.05
208	社会保障和就业	570.57	570.57	0
20805	行政事业单位离退休	570.57	570.57	0
2080502	事业单位离退休	570.57	570.57	0

表6

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市杨仙逸中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		3518.01
<b>[501]机关工资福利支出</b>	<b>[301]工资福利支出</b>	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
<b>[502]机关商品和服务支出</b>	<b>[302]商品和服务支出</b>	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	

[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
<b>[505]对事业单位经常性补助</b>	<b>[302]商品和服务支出</b>	190.0424
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	72.946
[50503]商品和服务支出	[30202]印刷费	2
[50504]商品和服务支出	[30203]咨询费	5
[50505]商品和服务支出	[30204]手续费	0.5
[50506]商品和服务支出	[30207]邮电费	7
[50507]商品和服务支出	[30211]差旅费	5
[50508]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	15
[50509]商品和服务支出	[30214]租赁费	3
[50510]商品和服务支出	[30216]培训费	20
[50511]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1
[50512]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2
[50513]商品和服务支出	[30226]劳务费	3
[50514]商品和服务支出	[30227]委托业务费	2
[50515]商品和服务支出	[30228]工会经费	17.4784
[50516]商品和服务支出	[30229]福利费	22.118
[50517]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	12
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0
<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	860.289
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	4.74



[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	47.011
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	57.6
[50905]离退休费	[30301]离休费	0
[50905]离退休费	[30302]退休费	376.331
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	374.607

## 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市杨仙逸中学

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		
<b>[501]机关工资福利支出</b>	<b>[301]工资福利支出</b>	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
<b>[502]机关商品和服务支出</b>	<b>[302]商品和服务支出</b>	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
<b>[503]机关资本性支出（一）</b>	<b>[310]资本性支出</b>	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
<b>[509]对个人和家庭的补助</b>	<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，年末编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

## 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市杨仙逸中学

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	0
“三公”经费	7
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	6
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	6
（三）公务接待费支出	1

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。  
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

## 2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市杨仙逸中学

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：无政府性基金安排的支出，以空表公开。

表10

## 2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市杨仙逸中学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	2661	2661.32	2661.32	0	0	0	0	0
[302] 商品和服务支出	190	190.0424	72.0424	0	0	0	118	0
[303] 对个人和家庭的补助	667	666.63	666.63	0	0	0	0	0
[310] 资本性支出								
.....								
.....								
合计	3518	3517.9924	3399.9924	0	0	0	118	0

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市杨仙逸中学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保险 基金预算			
德体艺卫教育经费	17	0	0				17		
校园文化经费	20	0	0				20		
学生竞赛经费	13	0	0				13		
聘请外籍教师经费	20.16	20.16	20.16				0		
水电费	85	0	0				85		
图书经费	8	0	0				8		
校园绿化经费	3	0	0				3		
预留办公设备购置经费	42.83	0	0				42.83		
教学设备更新维护经费	106.2	106.2	106.2				0		
教研教改经费	15	0	0				15		
市直属中小学临时聘请专任教师经费	21	21	21				0		
校园场室修缮及设施维护经费	150	150	150				0		
校园后勤服务经费	82.8	82.8	82.8				0		
学生军训经费	4.86	4.86	4.86				0		
学生课本资料经费	119	119	119				0		
学校教学工作管理经费	64.8	64.8	64.8				0		
教师培训经费	50.05	50.05	50.05				0		
合计	822.7	618.87	618.87				203.83		

### 第三部分 2016年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算4340.71万元，比上年增加963.98万元，增长22.21%，主要原因是2016年人员基本工资和社保及公积金拨款增加，以及市财政追加安排我校教育支出及专项资金；支出预算4340.71万元，比上年增加963.98万元，增长22.21%，主要原因是2016年人员基本工资和社保及公积金拨款增加，以及市财政追加安排我校教育支出及专项资金。

#### 二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排7万元，比上年减少3万元，下降30%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费6万元，比上年增加/减少×0万元，增长/下降0%，与上年保持不变；公务接待费1万元，比上年减少3万元，下降75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精

神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，去年公务接待费支出少，所以核减该项经费预算。

### 三、1 机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排77.5万元，比上年增加27.5万元，增长35.48%，主要原因：一是市财政追加安排我校教育支出及专项资金，二是上一年对机关运行经费理解有误所以统计有误。其中：办公费42.5万元，印刷费2万元，邮电费5万元，差旅费5万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费15万元，专用材料及一般设备购置费2万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费6万元等。

### 四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排225.93万元，其中：货物类采购预算30.15万元，工程类采购预算51.76万元，服务类采购预算144万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 六、预算绩效信息公开情况

2016组织对“校园场室修缮及设施维护经费”等2个项目进行了绩效评价，目前仍处于机构复审环节，尚未取得最终评审结果，待财政批复后再公开。

2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中组织对“校园场室修缮及设施维护经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出150万元。从评价情况来看，校园场室修缮及设施维护经费项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。本项目实施顺利，资金使用率高，极大的改善了学校的办学条件，为师生营造了良好的工作学习环境，取得了良好的社会效益。在项目实施过程中，学校充分发挥了各种工作小组的积极作用，保证了资金的科学、合理、健康使用；学校采购制度健全，严格遵守立项文件批复，未出现超范围使用情况；财务制度齐全，资金使用规范，合法合规，手续齐全，财务账目清晰。

### 七、其他财税政策和规章制度

- 1、学校成立采购工作领导小组，由校长任组长，副校长任副组长，成员有教师代表。
- 2、学校采购，需按程序操作。各部门提出的正当采购要求，经总务主任审核，校长批准，纳入学校预算，制定采购计划。
- 3、经费在2000元以下的支出，由所需部门填写申购单，由主管校级领导审批方可采购。

4、经费在 2000 元以上的支出，由所需部门填写申购单，由主管校级领导审批，校长签字方可采购。

5、对于设备购置、基本建设项目严格计划管理。超计划、无计划、无申报手续自行购置的物品，一律不予付款。

总之学校重大事项决策都采用校务公开等形式对全体教师公示，接受群众全过程民主监督。做到"三公开"：决策前征集民意公开、决策结果公开、决策后实施评价公开。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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。

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

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。