

2016 年

中山市龙山中学部门预算

目 录

第一部分 中山市龙山中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市龙山中学概况

一、主要职责

(一)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。

(二)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“五育”（德、智、体、美、劳）和谐发展、基础知识扎实、具有高度责任感、守法爱国的社会主义现代公民，为高等院校输送更多更好的高素质人才。

(三)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。

二、机构设置

(一)本单位无下属预算单位。根据本单位的主要职能内设 4 个科室。各科室主要职能分别是：

德育处：全面贯彻实施《中学德育大纲》、《中小学德育工作规程》、《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》和《爱国主义教育实施纲要》等关于德育工作的文件，切实加强和改进学校德育工作。主要负责师生德育、团委会、学生会、社团、学生安全教育、校风建设、文明班评比、学生评优评先、班主任队伍建设等工作。

教导处：主要负责学校日常教学管理、人才招聘、教学教研、师资培训、名师建设、科组（备课组）建设、师生竞赛；高考、学业水平考务及报名、教材征订、对外教学交流等工作。

总务处：主要负责学校后勤服务、财务基建、物品采购、校

产管理、校园安全、绿化卫生；饭堂、宿舍、校医室、图书馆、校园网络管理；学校设施设备维修维护等保障工作。

办公室：主要负责学校日常事务和行政事务、教师招聘、继续教育、职称晋升、人事档案、招生与学籍管理、对外宣传与交流等工作。

(二) 人员构成情况。学校编制数 263 名，其中行政编制 0 名；事业编制 263 名。在职人员 241 名，其中行政编制 0 名，事业编制 241 名，离退休 22 名，临工 34 名。

第二部分 2016 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

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	5322.85	一、基本支出	5103.21
一般公共预算	5322.85	二、项目支出	1049.24
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	829.60		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	6152.45	本年支出合计	6152.45
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	6152.45	支出总计	6152.45

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	5103.21
工资福利支出	3737.73
一般商品和服务支出	329.61
对个人和家庭的补助	1035.87
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1049.24
日常运转类项目	436.55
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	612.69
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	6152.45
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	6152.45

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市龙山中学

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	5322.85	一、一般公共预算	5322.85
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	5322.85	本年支出合计	5322.85

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市龙山中学

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	5322.85	4887.21	435.64
205	教育支出	5156.85	4721.21	435.64
20502	普通教育	5072.50	4721.21	351.29
2050204	高中教育	5072.50	4721.21	351.29
20508	进修入培训	84.35	0.00	84.35
2050801	教师进修	84.35	0.00	84.35
208	社会保障和就业支出	166.00	166.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	166.00	166.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.00	166.00	0.00

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： 中山市龙山中学

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		4887.21
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	3737.73
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1728.60
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	204.84
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	224.33
[50501]工资福利支出	[30104]社会保障缴费	859.37
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	720.59
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	113.61
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	22.56
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	52.05
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	2.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20.00
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	332.48
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	332.48
[50501]工资福利支出	[30313]购房补贴	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	703.39
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	13.26
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	96.40
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	110.23
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	483.50

表7

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：中山市龙山中学

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		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[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	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[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	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[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	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[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，未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：中山市龙山中学

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	4.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00
（三）公务接待费支出	1.00

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：中山市龙山中学

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	0.00	0.00	0.00

备注：本单位如无政府性基金安排的支出，以空表公开，特此说明。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市龙山中学

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	3737.73	3737.73	3737.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	329.61	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	1035.87	1035.87	1035.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	5103.21	4887.21	4887.21	0.00	0.00	0.00	216.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市龙山中学

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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	
教学设备更新维护经费	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	
教研教改经费	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	
水电费	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	
图书经费	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	
校园场室修缮及设施维护经费	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	123.30	0.00	通过投入资金做好校园场室修缮和维护，以及各项设备维护、保养，延长校园建筑物的使用寿命，确保建筑物安全使用，使学生有一个舒适美丽的学习环境和氛围。保证师生人身安全，保证教育、教学工作的正常进行，为全面提升学校教育教学质量保驾护航。
校园文化经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
学生竞赛经费	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	
学生课本资料经费	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	
预留办公设备购置经费	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00	44.30	0.00	
市直属中小学临时聘请专任教师经费	36.15	36.15	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
校园后勤服务经费	190.80	190.80	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生军训经费	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校教学工作管理经费	116.24	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
教师培训经费	84.35	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	1049.24	1049.24	435.64	0.00	0.00	0.00	613.60	0.00	

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 6152.45 万元，比上年增加 1755.67 万元，增长 39.93%，主要原因：一是政策性调整薪资，二是新增在编人员，三是主管部门下拨专项经费；支出预算 6152.45 万元，比上年增加 1755.67 万元，增长 39.93%，主要原因是一是政策性调整薪资，二是新增在编人员，三是主管部门下拨专项经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 4 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 27.27%，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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费 1 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 60%，主要原因是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。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 113.64 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年保持不变。其中：邮电费 1 万元，差旅费 3 万元，福利费 52.06 万元，工会经费 22.58 万元，专用材料费 9 万元，公务接待费 1 万元，公务用车运行维护费 3 万元，其他交通费用 2 万元，其他商品和服务支出 20 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 180 万元，其中：货物类采购预

算 75 万元，工程类采购预算 95 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆壹辆，属一般公务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 3 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

根据市财政预算管理要求，对部门预算经费超 50 万元的项目支出纳入绩效目标管理，必须提交项目预算绩效申报表和可行性报告，开展绩效评价工作，完善预算资金监督和管理流程，提高部门预算资金使用效益。

市财政部门组织第三方机构对我单位 2015 年两个重点项目开展绩效评价，评价结果如下：

项目名称：066023-15-校园场室修缮及设施维护经费

项目金额：150 万元

评价结论：该项目主要内容是中山市龙山中学对校园变压器增容改造、塑胶跑道修缮工程、校园建筑物维修和维护、室内窗帘的维修和更换、学生宿舍配套设施的维修和保养、校园环境、道路养护、给排水管及其他设施的维修、建筑物配套设施(水、电设施)维修和保养等，项目单位提交了资金管理制度、项目组织机构、项目可行性报告、实施方案、总结报告等材料，项目立项依据充分、资金使用管理规范，绩效目标已基本完成，总体评价为 78 分，级别为中。

项目名称：066023-15-学校教学工作管理经费

项目金额：116.24 万元

评价结论：总体上，该专项资金项目立项基本符合相关政策法规，绩效目标设置基本合理，资金落实到位，业务管理达到基本要求，资金管理有一定的合理性，但经济效益和社会效益体现不明显，在绩效指标设计上仍有待进一步改进和提升。评价总分为80分，等级为：良。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

本单位无对外公开的财税政策和规章制度。根据市财政局和主管部门有关规定，我校逐步建立健全了单位内部规章制度，制订了《中山市龙山中学财务管理制度》、《中山市龙山中学经费开支审批及报销制度》、《中山市龙山中学教职工因公出差差旅费报销管理办法》、《中山市龙山中学财务人员工作职责》等一系列制度。

（二）专项资金信息公开

2016年没有专项资金信息公开相关事项。

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

六、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。

七、“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。

八、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。