

中山市石岐中心小学 2016 年部门预算

目 录

第一部分 学校概况

一、学校主要职责

二、学校构成及机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表（预算公开表 1）

二、收入总体情况表（预算公开表 2）

三、支出总体情况表（预算公开表 3）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开表 4）

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）（预算公开表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）（预算公开表 6）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）（预算公开表 7）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表（预算公开表 8）

九、2016 年政府性基金预算支出情况表（预算公开表 9）

十、2016 年部门预算基本支出预算表（预算公开表 10）

十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表（预算公开表 11）

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 学校概况

一、学校主要职责

中山市石岐中心小学是一所全日制公办小学，中山市教育和体育局直管学校。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。学校围绕“以人为本，打造适合学生的教育”的办学目标，把“正直向上，勇于担当”作为校训，坚持实施素质教育。

二、学校构成及机构设置

我校现有 36 个教学班，学生 1776 人。根据市人社局编制文件，我校内设机构 5 个，5 正 5 副，包括办公室、德育处、教导处、总务处、教科研室。我校教师编制 123 名，其中事业编制 123 名；实有在职人员 118 名，其中事业编制 118 名；退休 41 名，临时工 10 名。

第二部分 2016 年部门预算表

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市石岐中心小学

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	2814.24	一、基本支出	2470.56
一般公共预算	2814.24	二、项目支出	573.08
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	229.4		
三、其他资金	0		
本年收入合计	3043.64	本年支出合计	3043.64
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	3043.64	支出总计	3043.64

表2

收入总体情况表

单位名称： 中山市石岐中心小学

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	2814.24
一般公共预算	2814.24
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	229.4
教育收费	0
其他财政收入拨款	229.4
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	3043.64
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	3043.64

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市石岐中心小学

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	2470.56
工资福利支出	1782.95
一般商品和服务支出	170.03
对个人和家庭的补助	517.58
其他资本性支出等	0
二、项目支出	573.08
日常运转类项目	499.08
政府购买服务类项目	54
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业类项目	0
信息化运维类项目	20
专项业务类项目	0
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	3043.64
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	3043.64

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市石岐中心小学

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	2814.24	一、一般公共预算	2814.24
二、政府性基金预算	0	二、政府性基金预算	0
三、国有资本经营预算	0	三、国有资本经营预算	0
四、社会保险基金预算	0	四、社会保险基金预算	0
本年收入合计	2814.24	本年支出合计	2814.24

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市石岐中心小学

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		2814.24	2470.56	343.68
205	教育支出	2540.14	2196.46	343.68
20502	普通教育	2499.19	2196.46	302.73
2050202	小学教育	2499.19	2196.46	302.73
20508	进修及培训	40.95	0	40.95
2050801	教师进修	40.95	0	40.95
208	社会保障和就业支出	274.1	274.1	0
20805	行政事业单位离退休	274.1	274.1	0
2080502	事业单位离退休	274.1	274.1	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： 中山市石岐中心小学		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		2470.56
【501】机关工资福利支出	【301】工资福利支出	
[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	
【502】机关商品和服务支出	【302】商品和服务支出	
[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	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[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	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[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	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
【505】对事业单位经常性补助	【301】工资福利支出	1782.95
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	878.69
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	100.3
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	118.13
[50501]工资福利支出	[30104]社会保障缴费	243.57
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	284.94
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	157.32
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
【505】对事业单位经常性补助	【302】商品和服务支出	170.03
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	15
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	5
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.2
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	10
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	4
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.5
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	15
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	28
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	11.05
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	25.48
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	43.8
【509】对个人和家庭的补助	【303】对个人和家庭的补助	517.58
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	24.71
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	47.2
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	179.29
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	266.38

		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： 中山市石岐中心小学		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
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[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	
[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	
[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	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险费	
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	
[50501]工资福利支出	[30112] 其他社会保险费	
[50501]工资福利支出	[30113] 住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物购建	
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50601]资本性支出（一）	[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	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[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，未编制项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。		

表8

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： 中山市石岐中心小学	单位：万元
项目	2016年预算
2016年行政经费	0
2016年“三公”经费	7.5
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	1.5
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：中山市石岐中心小学

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			
教学设备更新维护经费项目	20	20	20						
教研教改经费项目	15	15	15						
千名家长上学堂活动经费项目	8	8	8						
市直属中小学临时聘请专任教师经费项目	15.45	15.45	15.45						
水电费项目	46	46	46						
图书经费项目	9.9	0	0				9.9		
校园场室修缮和设施维护经费项目	195	0	0				195		
校园后勤服务经费项目	64.8	64.8	64.8						
校园文化经费项目	48	48	48						
学生竞赛经费项目	48	48	48						
学生课本资料经费项目	7	7	7						
义务教育免费教科书补助经费项目	24.5	0	0				24.5		
预留办公设备购置经费项目	30.48	30.48	30.48						
教师培训经费项目	40.95	40.95	40.95						
合计	573.08	343.68	343.68						

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 年我校收入预算为 3043.64 万元，比上年增长 745.41 万元，增长 32%，其中：基本收入 2470.56 万元，占总收入 81%。项目收入 573.08 万元，占总收入 19%。支出预算为 3043.64 万元，比上年增长 745.41 万元，增长 32%，其中：基本支出 2470.56 万元，占总支出 81%。项目支出 573.08 万元，占总支出 19%。本年收入支出预算按支出功能分类为一般公共预算 2814.24 万元，财政专户 229.4 万元。没有政府性基金预算收支安排。

本年收入支出增长主要原因主要是基本支出总体增长，由于事业单位政策性增资调整。

二、“三公”经费预算情况说明

2016 年我校“三公”经费预算安排 7.5 万元，比上年预算减少 0.1 万元，减少 1%，具体情况说明如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年度持平。
2. 公务用车购置及运行费支出 6 万元，与上年度持平。

本年没有公务用车购置计划。

3. 公务接待费支出 1.5 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要用于接待专家、教授和各兄弟学校联系工作交流教学业务等公务活动所必需的住宿和工作餐费等开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年我校机关运行经费安排 170.03 万元，比上年 140.37 万元增长 29.66 万元，增长 21%，增长原因是由于是根据每年的工作计划需要办公费、印刷费、专用材料购置等公用支出会有所增幅。

其中：办公费 15 万元，印刷费 5 万元，手续费 0.5 万元，邮电费 10 万元，差旅费 4 万元，会议费 1 万元，福利费 25.49 万元，日常维修费 4 万元，专用材料 15 万元，公务用车运行维护费 6 万元等（详见公开表 6）。

四、政府采购情况说明

2016 年政府采购预算总额 223.48 万元。其中政府采购货物预算 30.48 万元，政府采购工程预算 138 万元，政府采购服务预算 67 万元。

五、国有资产占用使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，我校现有公务用车 2 辆，其中：编制内 2 辆，编制外 1 辆。主要用于接送师生参加各类比赛、活动及公务用车。我校无价值 200 万元以上大型设备。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，我校推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

部门预算没有涉及支出项目绩效的项目批复。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

2016年，我校无财税政策的相关说明。我校严格执行《新预算法》、《政府采购法》，实行《事业单位会计制度》账务处理，同时也参照《中小学校会计制度》以及上级部门下达的各类规章制度，所有预算收支，专款专用，没有随意改变用款用途现象。

（二）专项资金信息公开

2016年，我校无专项资金项目的相关说明。

第四部分 名词解释及其他

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、财政专户拨款收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金，主要为教育收入（学费、住宿费等）上缴同级财政部门财政专户后返拨学校用于学校运转的支出。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。如学校横向科研事业收入、存款利息收入、捐赠收入等。

4、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。

5、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。

6、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费反映单位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。

7、机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。