

2016 年中山市桂山中学 部门预算

目 录

第一部分 中山市桂山中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中山市桂山中学年部门预算表

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 中山市桂山中学概况

一、主要职责

我校主要履行的公共职能包括：

- 1、实施高中阶段教育，促进基础教育发展；
- 2、对学生进行一般科学文化知识和公民基本素养的教育，为他们在德、智、体等方面的发展奠定中等普通科学文化基础和道德基础；
- 3、提高学生的一般文化素养，丰富学生的精神生活，为学生进一步学习专业技术知识提供必要的基础；
- 4、促进个人的发展和社会的发展。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

根据单位的主要职能内设 5 个科室。各科室主要职能分别是：

- 1、德育处：全面负责学校的德育工作规划以及德育日常管理；
- 2、教务处：主要负责学校教育教学计划制定与管理、教学运行管理、学籍管理、教育质量管理与评价及考试等教与学各方面的事务；
- 3、总务处：主要负责学校工程、财产、维修、保障、生活

起居等服务的管理工作；

4、办公室：主要负责综合协调、公文处理、组织会议、档案管理、对外联络、组织重要活动、综合管理服务等工作。

5、教科室：主要负责学校教育教学研究、教师培训、图书馆管理等工作。

人员构成情况

学校编制 225 名，其中行政编制 0 名；事业编 225 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 220 名，其中行政编制 0 名，事业编制 220 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；离岗退养 0 名，离岗进修 0 名，长期病假 0 名；离退休 23 名，政府雇员 0 名，临工 50 名（其中校工 43 人，临聘教师 7 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：中山市桂山中学

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		一、基本支出	4,480.28
一般公共预算	4,678.50	二、项目支出	1,159.23
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款	961.00		
三、其他资金			
本年收入合计	5,639.50	本年支出合计	5,639.50
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	5,639.50	支出总计	5,639.50

表2

收入总体情况表

单位名称： 中山市桂山中学

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	4,678.50
一般公共预算	4,678.50
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	961
教育收费	961
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	5639.5
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	5639.5

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市桂山中学

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	4480.28
工资福利支出	3268.66
一般商品和服务支出	340.97
对个人和家庭的补助	870.64
其他资本性支出等	
二、项目支出	1159.23
日常运转类项目	415.3
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	743.93
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	5639.5
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市桂山中学

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	5639.5	一、一般公共预算	5639.5
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	5639.5	本年支出合计	5639.5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市桂山中学

单位：万元

单位名称: 平遥市人社局

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		4678.5	4257.28	421.23
205	教育支出	4508.5	4087.28	421.23
20502	普通教育	4508.5	4087.28	421.23
2050204	高中教育	4508.5	4087.28	421.23
208	社会保障和就业支出	170	170	
20805	行政事业单位离退休	170	170	
2080502	事业单位离退休	170	170	

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： 中山市桂山中学

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	4257.28
[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	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[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	3268.66
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1702.62
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	187
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	221.22
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障缴费	500.02
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	657.8
[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	117.97
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	47.4
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.38
[50508]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	9
[50501]办公经费	[30228]工会经费	20.6
[50501]办公经费	[30229]福利费	39.6
[505]对事业单位经常性补助	[303]对个人和家庭的补助	274.9
[50501]工资福利支出	[30311]住房公积金	274.9
[50501]工资福利支出	[30313]购房补贴	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	595.75
[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	13.86
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	88
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	112.4
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	381.49

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： 中山市桂山中学

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		此表无数据
[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	
[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	[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：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017年末编列项目支出经济分类科目预算，因此2016年、2017年本表为空表。

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： 中山市桂山中学

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	0
“三公”经费	
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	9
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	9
（三）公务接待费支出	0

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10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市桂山中学

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	3268.66	3268.66	3268.66					
[302] 商品和服务支出	340.97	340.97	117.97				223.00	
[303] 对个人和家庭的补助	870.65	870.65	870.65					
[310] 资本性支出								
合计	4480.28	4480.28	4257.28				223	

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市桂山中学

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	8						8		
教学设备更新维护 经费	60						60		
教研教改经费	10						10		
聘请外籍教师经费	12	12	12						
市属中小学临时聘 请专任教师经费	32.7	32.7	32.7						
水电费	250						250		
图书经费	80						80		
校园场室修缮及设 施维护经费	120						120		
校园后勤服务经费	165.6	165.6	165.6						
校园绿化经费	15						15		
学生竞赛经费	10						10		
学生军训经费	8.63	8.63	8.63						
学生课本资料经费	175						175		
学校教学工作管理 经费	126	126	126						
预留办公设备购置 经费	10						10		
教师培训经费	76.3	76.3	76.3						
合计	1159.23	421.23	421.23				738		

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 5971.28 万元，比上年增加 1638.07 万元，增长 37.8 %，主要原因是搬迁至新校区后，增班、增员，财政拨款增加；支出预算 5971.28 万元，比上年增加 1638.07 万元，增长 37.8 %，主要原因是搬迁至新校区后，增班、增员，财政拨款增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 9 万元，比上年减少 2.5 万元，下降 21.74 %，主要原因是严格控制公务接待费用，提倡从简。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 9 万元，与上年保持不变（3 辆校车，每辆 3 万元/年运行维护费）。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 116.59 万元，比上年增加 80.64 万元，增长 224.31%，主要原因是增员、增班、财政拨款增多。其中：办公费 47.4 万，工会经费 20.59 万，福利费 39.6 万，公务用车运行维护费 9 万。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 207.11 万元，其中：货物类采购预算 207.11 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆，具体为粤 TP8913，粤 T21449，粤 T29733。

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 年教学管理工作经费项目开展绩效评价，评价结果为：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《中山市桂山中学财务管理制度》、《中山市桂山中学差旅费报销方法试行办法》、《桂山中学校务用车管理办法》《桂山中学固定资产管理细则》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

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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：指因公出国（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。