

中山市东区中学 2017 年部门预算公开说明

第一部分 中山市东区中学概况

一、部门主要职责

我校主要履行的公共职能包括：学校德育工作、教学常规管理、学校财务工作及后勤服务工作、学校人事管理及日常校务工作。

二、机构设置情况

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. 德育处全面负责校风建设、学生思想政治教育工作，指导开展共青团的工作；

2. 教务处全面负责学校整个教学教研的组织、调度、检查和指导，招生录取，图书教材教辅征订等工作；

3. 总务处全面负责学校后勤工作、学校校舍、场地和设备的管理及修缮维修工作、财务工作、学校资产管理等工作；

4. 办公室全面负责政工人事教师队伍建设等工作。

学校编制数 131 名，现在职在岗人员 127 名，离退休 24 名，临工 23 名。

第二部分 2017 年度部门预算表（附后）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年部门预算安排情况说明

（一）年度收支预算总体情况

2017 年度本年收支总预算 3589.1 万元。与上年相比增加 476.32 万元，增长 15.3%，主要是社保缴费增加及增人增资经费增加。

（二）收入支出预算情况

1. 收入总计 3589.1 万元，包括：一般公共预算 3192.8 万元，占总收入的 88.96%；财政专户预算 396.3 万元，占总收入的 11.04%。

2. 支出总计 3589.1 万元，包括：基本支出 3053.11 万元，占总支出 85.07%；项目支出 535.99 万元，占总支出 14.93%。

（1）基本支出 3053.11 万元，主要包括：①人员经费 2895.46 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活

补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。②公用经费 157.65 万元。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（2）项目支出 535.99 万元。主要支出项目包括：市直属中小学临时聘请专任教师经费 18 万元；校园后勤服务经费 82.8 万元；学校教学工作管理经费 42.84 万元；教学设备更新维护经费 33 万元；校园场室修缮和设施维护经费 100 万元；水电费 78 万元；学生课本资料经费 80.8 万元；学生竞赛经费 4.5 万元；德体艺科和科普教育经费 5 万元；图书经费 5 万元；学生军训经费 9.25 万元；教师培训经费 44.8 万元；聘请外籍教师经费 9 万元；预留办公设备购置经费 10 万元；校园绿化经费 10 万元；教研教改经费 3 万元。

（三）年度财政拨款预算收支情况

2017 年度财政拨款预算收支 3192.8 万元，收入包括：一般公共预算财政拨款 3192.8 元，无政府性基金预算财政拨款。支出包括：教育支出 2900.27 万元，社会保障和就业支出 187.67 万元，住房保障支出 104.86 万元。

（四）“三公”经费支出说明

2017 年“三公”经费预算共 1 万元。其中：因公出国（境）

费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费 1 万元。2017 年“三公”预算与 2016 年预算持平。

（五）年度政府采购预算情况

2017 年政府采购预算 0 万元。

（六）国有资产占用情况

截止 2017 年 1 月 31 日，本单位其有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（七）预算绩效目标设置情况

2017 年东区中学专用项目金额均未达到绩效评价要求，因此未设置绩效目标。

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。如对外培训收入、利息收入等。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

附件 1:

中山市东区中学 2017 年部门预算

目 录

第一部分 中山市东区中学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释及其他

编制单位: 中山市东区中学

单位:元

部门收支总体情况表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出预算数	本年支出预算数
一、本年收入	35890980.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0	0.00
(一) 一般公共预算	31927980.00	(二) 外交支出	0.00	0	0.00
(二) 政府性基金预算		(三) 国防支出	0.00	0	0.00
(三) 国有资本经营预算		(四) 公共安全支出	0.00	0	0.00
(四) 社会保险基金预算		(五) 教育支出	32965670.00	0	32965670.00
(五) 财政专户预算	3963000.00	(六) 科学技术支出	0.00	0	0.00
(六) 其他		(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	1876710.00	0	1876710.00
本年收入合计	35890980.00	(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0	0.00
二、上年结转	0.00	(十一) 城乡社区支出	0.00	0	0.00
(一) 一般公共预算	0.00	(十二) 农林水支出	0.00	0	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(十三) 交通运输支出	0.00	0	0.00
(三) 国有资本经营预算	0.00	(十四) 资源勘探信息等支出	0.00	0	0.00
(四) 社会保险基金预算	0.00	(十五) 商业服务业等支出	0.00	0	0.00
(五) 财政专户预算	0.00	(十六) 金融支出	0.00	0	0.00
(六) 其他	0.00	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0	0.00
		(十八) 国土海洋气象等支出	0.00	0	0.00
上年结转合计	0.00	(十九) 住房保障支出	1048600.00	0	1048600.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0	0.00
					0
收 入 总 计	35,890,980.00	支 出 总 计	35,890,980.00	0.00	35,890,980.00

部门收入总体情况表

编制单位： 中山市东区中学

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	上年 结转	本年预算数					
				一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	社会保险基金预算收入	财政专户收入	其他收入
205	教育支出	32965670.00	0.00	29002670.00	0.00	0.00	0.00	3963000.00	0.00
20502	普通教育	32517670.00	0.00	28554670.00	0.00	0.00	0.00	3963000.00	0.00
2050204	高中教育	32517670.00	0.00	28554670.00	0.00	0.00	0.00	3963000.00	0.00
20508	进修及培训	448000.00	0.00	448000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	448000.00	0.00	448000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1876710.00	0.00	1876710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1876710.00	0.00	1876710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1876710.00	0.00	1876710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1048600.00	0.00	1048600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1048600.00	0.00	1048600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1048600.00	0.00	1048600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		35890980.00	0.00	31927980.00	0.00	0.00	0.00	3963000.00	0.00

部门支出总体情况表

编制单位：中山市东区中学

单位：元

科目编码	功能分类科目	总计	基本支出	项目支出
205	教育支出	32965670.00	27605770.00	5359900.00
20502	普通教育	32517670.00	27605770.00	4911900.00
2050204	高中教育	32517670.00	27605770.00	4911900.00
20508	进修及培训	448000.00		448000.00
2050801	教师进修	448000.00		448000.00
208	社会保障和就业支出	1876710.00	1876710.00	
20805	行政事业单位离退休	1876710.00	1876710.00	
2080502	事业单位离退休	1876710.00	1876710.00	
221	住房保障支出	1048600.00	1048600.00	
22102	住房改革支出	1048600.00	1048600.00	
2210203	购房补贴	1048600.00	1048600.00	
合计		35890980.00	30531080.00	5359900.00

财政拨款收支总表

编制单位：中山市东区中学

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	上年结转安排的支出		本年支出	
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	31927980.00	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	31927980	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(五) 教育支出	29002670.00	0	0	29002670.00	0
		(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	1876710.00	0.00	0.00	1876710.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 资源勘探信息等支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0	(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	0	(十七) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0	(十八) 国土海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 住房保障支出	1048600.00	0.00	0.00	1048600.00	0.00
		(二十) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	31927980.00	支 出 总 计	31927980.00	0.00	0.00	31927980.00	0.00

一般公共预算支出表

编制单位：中山市东区中学

单位：元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	29002670.00	26605770.00	2396900.00
20502	普通教育	28554670.00	26605770.00	1948900.00
2050204	高中教育	28554670.00	26605770.00	1948900.00
20508	进修及培训	448000.00		448000.00
2050801	教师进修	448000.00		448000.00
208	社会保障和就业支出	1876710.00	1876710.00	
20805	行政事业单位离退休	1876710.00	1876710.00	
2080502	事业单位离退休	1876710.00	1876710.00	
221	住房保障支出	1048600.00	1048600.00	
22102	住房改革支出	1048600.00	1048600.00	
2210203	购房补贴	1048600.00	1048600.00	
合计		31927980.00	29531080.00	2396900.00

(部门公开表6)

一般公共预算基本支出表

编制单位：中山市东区中学

单位：元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	20968970.00
30101	基本工资	9671450.00
30102	津贴补贴	1079490.00
30103	奖金	1228600.00
30104	社会保障缴费	5194670.00
30107	绩效工资	3794760.00
302	商品和服务支出	1545700.00
30201	办公费	95239.00
30202	印刷费	25000.00
30207	邮电费	22261.00
30211	差旅费	60000.00
30213	维修（护）费	120000.00
30214	租赁费	30000.00
30217	公务接待费	10000.00
30218	专用材料费	100000.00
30226	劳务费	80000.00
30228	工会经费	118872.00
30229	福利费	274328.00
30239	其他交通费用	75000.00
30299	其他商品和服务支出	535000.00
303	对个人和家庭的补助	7996410.00
30302	退休费	1249280.00
30307	医疗费	154690.00
30309	奖励金	571500.00
30311	住房公积金	1947650.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3024690.00
30313	购房补贴	1048600.00
310	其他资本性支出	20000.00
31099	其他资本性支出	20000.00
合计		30531080.00

一般公共预算“三公”经费预算情况表

编制单位：中山市东区中学

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	0.00	0.00	
2、公务接待费	10000.00	10000.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置	0.00	0.00	
合 计	10000.00	10000.00	

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。

(部门公开表8)

政府性基金预算支出表

编制单位：中山市东区中学

单位：元

科目编码	功能分类科目	年初预算数		
		总计	基本支出	项目支出
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
合 计		0.00	0.00	0.00