

2016 年
揭阳市实验小学部门预算

目 录

第一部分 揭阳市实验小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 揭阳市实验小学 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 揭阳市实验小学概况

一、主要职责

揭阳市实验小学座落在榕水之滨，学校创建于1996年，是一所年轻而有活力的省级规范化学校。学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，全面提高学校教育质量；接受揭阳市委、市政府、市教育行政部门的领导，执行国家、省、市颁布的法律法规、方针政策；坚持依法办学、科研促教、民主治校；培养能适应新时代社会发展要求高素质学生；培养高素质的教师队伍。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

在校长的领导下，设置办公室、教务处、政教处、教研室、少先队大队部等中层机构。学校在编人数166人，在校学生人数2425人。

第二部分 2016年部门预算表

收支总体情况表

表 1

单位名称：揭阳市实验小学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预算	项目	2016 年 预算
一、财政拨款	1771.24	一、基本支出	1603.55
二、财政专户拨款		二、项目支出	167.69
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	1771.24	本年支出支出	1771.24
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1771.24	支出总计	1771.24

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市实验小学

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	1771.24
一般公共预算拨款	1771.24
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1771.24
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1771.24

支出总体情况表

单位名称：揭阳市实验小学

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	1603.55
工资福利支出	1415.68
一般商品和服务支出	17.74
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	167.69
日常运转类项目	167.69
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	
因公出国（境）项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1771.24
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	1771.24

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	年预算	项目	2016 年预算
一、一般公共预算	1771.24	一、一般公共预算	1771.24
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	
本年收入总计	1771.24	本年支出总计	1771.24

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

名称：揭阳市实验小学

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	1603.55
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1585.56
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	495.18
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	597
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	82
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	241.42
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	169.88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	17.74
[50501]商品和服务支出	[30201]办公费	10
[50502 商品和服务支出	[30228]工会经费	4.95
[50503 商品和服务支出	[30229]福利费	2.79
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.25
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.25

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：揭阳市实验小学		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	167.69
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	117.69
[50201]办公经费	[30201]1 办公费	7.06
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3
[50201]办公经费	[30204]手续费	4
[50201]办公经费	[30205]水费	2.53
[50201]办公经费	[30206]电费	8
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.6
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9.8
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.5
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.6
[50201]办公经费	[30218]专用材料费	8
[50202]会议费	[30215]会议费	1
[50203]培训费	[30216]培训费	8.6
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	25
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	20
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	50
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	

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：揭阳市实验小学

单位：万元

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

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。(非行政单位不纳入统计范围)(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、信息网络运行维护等。

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)经费指省直行政单位、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省直行政单位、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;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市实验小学

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

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 年本部门收入支出预算 1771.24 万元，比上年增加 448.03 万元，增长 0.34%，主要原因是工资福利增加，义务教育公用经费纳入预算，所以收入支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门没有“三公”经费预算。

机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 17.74 万元。其中：办公费 10 万元，工会经费 4.95 万元，福利费 2.79 万元等。

三、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 50 万元等。

四、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 17140201.55 元，分布构成情况为：房屋建筑物 8989027.75 元，家具、用具类 1468713 元，通用设备类资产 5522506.12 元，专用设备类 618868.86 元，图书 541085.82 元。单位没有公务用车，没有价值 200 万元以上的大型设备

预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：我校将按照财政部门要求，充分发挥财政性资金效益，坚持与时俱进，不断更新办学理念，明确办学发展方向，进一步提升办学质量，为市委、市政府落实“民生实事”项目作出应有的贡献。

第四部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。