

2016年
围底镇中心小学部门
预算公开

第一部分 围底镇中心小学 2016 年预算概况

一、主要职责

我校是一所农村寄宿制的普通小学，主要职能是教书育人，推进素质教育，培养高素质人才。

二、机构设置

2016 年预算编制个数 1 户，下设 16 个教学点。在校学生 3274 人，寄宿生 530 人。单位编制内在职的实有教职工 200 人，属事业编制。退休 82 人，临工 33 人，遗属 31 人，民退 12 人。

三、预算收支基本情况

本年度收入预算 1961 万元，其中：1. 财政预算拨款 1961 万元。

本年度支出预算 1961 万元，其中：

1. 基本支出 1961 万元，（其中：工资福利支出 1178 万元，商品和服务支出 202.61 万元，对个人和家庭的补助 406 万元，其他基本性支出 174.39 万元。）。

其中其他基本性支出 174.39 万元。情况如下：

其中其他基本性支出 174.39 万元，情况如下：

1、2015 年 7 月份 31 日购买教育平台 20 套，政府采购招标中标价是：55.83 万元，2016 年支出；

2. 2015 年 7 月 31 日购买手提电脑 315 台，政府采购招标中标价是 93.56 万元，2016 年支出。

3、各校校舍维修 25 万元。

四、非税收入征收情况

2016 年非税收入征收计划 52.00 万元，是幼儿班保教费收入 52.00 万元。

第二部分 2016 年本单位部门预算表格

表1

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市围底镇中心小学		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	1961	一、基本支出	1961
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	1961	本年支出合计	1961
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	1961	支出总计	1961

表2

部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市围底镇中心小学	单位：万元
收入	
项目	2016年预算
一、财政拨款	1961
一般公共预算拨款	1961
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	1961
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	1961

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市围底镇中心小学	单位：万元
支出	
项目	2016年预算
一、基本支出	1961
工资福利支出	1178
一般商品和服务支出	377
对个人和家庭的补助	406
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
政府购买服务类项目	
其他类项目	
基本建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1961
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	1961

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市围底镇中心小学		单位：万元	
收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算拨款	1961	一、一般公共预算拨款	1961
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	1961	本年支出合计	1961

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）		
单位名称：罗定市围底镇中心小学		单位：万元
功能科目名称	2016年预算	
	小计	其中：基本支出 其中：项目支出
合计	1961	1961
[201]一般公共服务支出		
[20104]发展与改革事务		
[2010499]其他发展与改革事务支出		
[205]教育支出	1961	1961
[2050202]小学教育	1555	1555
[208]社会保障和就业支出	406	406

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：罗定市围底镇中心小学		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年基本支出预算
	合计	1961
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1178
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	413.2
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	708.5
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	56.3
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	202.61
[50201]办公经费	[30201]办公费	121.61
[50201]办公经费	[30202]印刷费	7.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.5
[50201]办公经费	[30205]水费	5.5
[50201]办公经费	[30206]电费	16.5
[50201]办公经费	[30207]邮电费	13.5
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.5
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.5
[50202]会议费	[30215]会议费	2.5
[50203]培训费	[30216]培训费	19
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	7.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.5
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	174.39
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
	[31003]专用设备购置	149.39
	[31004]维修费	25
	[31006]其他基本性支出	69.5
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	406
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	24.5
	[30306]失业保险费	
	[30308]住房公积金	80
[50905]离退休费	[30302]退休费	291
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	7.5

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：万元	
单位名称：罗定市围底镇中心小学	政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2016年项目支出预算
		合计	
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	无此项安排	
[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		
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出		
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购置		
[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		

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：罗定市围底镇中心小学	单位：万元
项目	2016年预算
行政经费	
“三公”经费	7.5
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	7.5
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、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。	
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。	

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市围底镇中心小学 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	其中：项目支出
无此项安排			

注：1. 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，以空表呈报省人代会审议。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市围底镇中心小学						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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	1	2	3	4	5	6
合计	1961	1961	1961			
罗定市围底镇中心小学						
工资福利性支出	1178	1178	1178			
商品和服务支出	377	377	377			
对个人和家庭补助	406	406	406			
(下级单位1)						
工资福利性支出						
商品和服务支出						
对个人和家庭补助						

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表						
单位名称：罗定市围底镇中心小学 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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	1	2	3	4	5	6
合计	无					
罗定市XX局						
(项目名称1)						
(项目名称2)						
(项目名称3)						
.....						
(下级单位1)						
(项目名称1)						
(项目名称2)						
(项目名称3)						

第三部分 2016 年本单位部门预算情况说明

一、2016 年罗定市围底镇中心小学部门预算情况说明

围底镇中心小学 2016 年财政拨款收支总预算 1961 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 1961 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 1555 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 406 万元、农林水支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、结转下年 0 万元。对比上年部门预算收支安排增加了 373 万元，主要原因：按国家有关政策规定执行，工资福利性支出增加了；对个人和家庭的补助增加；学生人数增加了，日常公用经费支出增加了。切实兜住“保工资、保运转、保民生”底线。

二、围底镇中心小学“三公”经费预算增减变化情况说明

围底镇中心小学 2016 年“三公”经费预算数为 7.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 7.5 万元。2015 年“三公”经费预算 7.2 万元，与上年预算增加了 0.3 万元，其主要因为：按预算编制单位的职能和事权，结合我单位的实际财力，安排接待费开支。

三、罗定市围底镇中心小学政府采购安排情况说明

2016 年无招标采购。

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：21536035.86 元。主要实物资产数据情况为：21153744.6 元，2015 年固定资产增加了：960922.00 元。

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。如：本单位幼儿班的保教费的收入。
- 3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 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所发生的支出。
- 6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、安全奖励费用等支出；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：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。