

2016 年
生江镇中心小学部门预算

目 录

第一部分 生江镇中心小学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 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 生江镇中心小学概况

一、主要职责

（一）生江镇中心小学是一所完全教育教学小学，担负全镇小学生在教育教学。

（二）学校全面贯彻党的教育方针，全力实施素质教育，着力构建“以人为本、和谐发展”的办学理念，努力探索学校的办学路子，奋力推进现代化教育学校，全面提高义务教育办学质量。

二、机构设置

生江镇中心小学附属各乡村有 13 个教学点，现有六个年级，教学班 94 个，在校学生总计 2292 人。

本部门编制人数 147 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 130 人，工勤人员 0 人。

2018 年实有在职人数 141 人，退休 93 人，其他人员 34 人。

纳入统发工资人数 235 人，其中：在职 142 人，退休 93 人。

非统发工资人数 34 人，其中：在职 0 人，离退休 0 人，其他人员（遗属、民师退养）34 人。

第二部分 2016 年部门预算表

（说明：以下为表样，具体按本级财政部门批复各部门的表格公开。财预〔2018〕17 号文要求至少应公开的 11 张表必须编制并公开，绩效目标必须有所体现并公开。必须公开表中如有表格无数据，也应空表公开，并备注说明，如表 9）

表 1

部门预算收支总体情况表

单位名称（主管部门）： 罗定市生江镇中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	1581	一、基本支出	1581
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	1581	本年支出合计	1581
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	1581	支出总计	1581

注：1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

表 2

部门预算收入总体情况表

单位名称（主管部门）： 罗定市生江镇中心小学

单位：万元

2016	
项目	2016 年预算
一、财政拨款	1581
一般公共预算拨款	1581
基金预算拨款	0
二、财政专户拨款	0
教育收费	0
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	1581
	0
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	1581

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称： 罗定市生江镇中心小学

单位：万元

支出	
项目	2016 年预算
一、基本支出	1581
工资福利支出	855
一般商品和服务支出	264
对个人和家庭的补助	462
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	
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）类项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1581
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	1581

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市生江镇中心小学

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	1581	一、一般公共预算拨款	1581
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	1581	本年支出合计	1581

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市生江镇中心小学

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	1581	1581	
[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	1581	1581	
[20502] 普通教育	1581	1581	

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：罗定市生江镇中心小学

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	
[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	855
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	380
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	320
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	100
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	50
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	5
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	264
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	54
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	210
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	462
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	12
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	50
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	18
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	382
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

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： 罗定市生江镇中心小学

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 年项目支出预算
	合计	
[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	
[509]对事业单位经常性补助	[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	

注：1. 该部门无项目支出安排的支出，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。

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： 罗定市生江镇中心小学

单位：万元

项目	2016 年预算
行政经费	
“三公”经费	3
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	3

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： 罗定市生江镇中心小学

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

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。

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市生江镇中心小学

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						
罗定市 XX 局						
工资福利性支出						
商品和服务支出						
对个人和家庭补助						
（下级单位 1）	1514	1514	1514			
工资福利性支出	855	855	855			
商品和服务支出	264	264	264			
对个人和家庭补助	462	462	462			
（下级单位 2）						
.....						

表 11

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万
元

单位名称：罗定市生江镇中心小学

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			
	1	2	3	4	5	6	6
合计							
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）							
.....							
（下级单位 2）							
.....							

注：1. 该部门无项目支出安排的支出，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。

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 1581 万元，比上年增加 357 万元，增长 22.58%，主要原因是增加工资福利支出；支出预算 1581 万元，比上年增加 357 万元，增长 22.58%，主要原因是增加教师工资福利支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 3 万元，与上年相同，主要原因是控制公务接待费支出；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 3 万元，与上年相同，主要原因是控制公务接待费支出；。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机无关运行经费安排。

四、政府采购情况

2016 年本部门无政府采购预算安排。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 01 月 01 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

（一）生江镇中心小学单位概况

1、生江镇中心小学是一所完全教育教学小学，担负全镇

小学生在校教育教学。

2、人员构成情况等

2016 年实有在职人数 141 人，退休 93 人，其他人员 34 人。

纳入统发工资人数 234 人，其中：在职 141 人，退休 93 人。非统发工资人数 34 人，其中：在职 0 人，离退休 0 人，其他人员（遗属、民师退养）34 人。

生江镇中心小学附属各乡村有 13 个教学点，现有六个年级，教学班 94 个，在校学生总计 2292 人。

（二）收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。具体如下：

2016 年收入总预算 1581 万元，同比增加 357 万元，同比增长 22.58%。其中：

一般公共预算拨款 1518 万元，同比增加 357 万元，同比增长 22.58%。

收入增加原因的说明。

2016 年收入总预算增加原因主要是人员经费中的增量工资大幅增加，所有在职在编人员随着工资的增加养老保险等社保和公积金基数均增加，所以人员经费收入总体大幅增加是本年收入总预算增加主要原因。

（三）支出预算说明。

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2016 年支出总预算 1518 万元，同比增加 357 万元，同比增长 22.58%。

第二部分 生江镇中心小学 2016 年部门预算表

表一：部门预算收支总体情况表

表二：部门预算收入总体情况表

表三：部门预算支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

表七：一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表八：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表九：2016 年政府性基金预算支出情况表

表十：2016 年部门预算基本支出预算表

表十一：2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指罗定市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、项目支出：本年度没有项目支出预算安排。

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。