

2016年度始兴县风度中学（单位）预算公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。 2016 年预算组成单位 1 个，是风度中学，主要职能是实施高中学历教育和初中学历教育，内设机构 5 个正股级机构：办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处。

（二）人员构成情况。

决算年度核定本部门事业编制 224 名(其中高中部事业编制 172 名，初中部事业编制 52 名)，其中校长 1 名、副校长 3 名，内设机构领导职数 5 名。实有在职人员 215 人，其中高中部 168 人，初中部 47 人；离退休人员 21 人，财政供给人员共计 236 人。

（三）预算年度的主要工作任务（简单罗列）。

1、贯彻、执行党和国家有关教育的法律、法规和方针政策，实施素质教育，完成教育教学任务，保证教育教学质量，为适龄青少年接受高中学历教育创造良好的环境。

2、依法实施普通高中学历教育。

3、拟定学校的长期发展规划、学年度计划和学期计划，并组织实施。

4、负责本校师资队伍建设；组织开展与学生年龄相适应的社会实践活动，培养本校学生学会学习、学会做事、学会工作、学会生存。

5、建立健全本校各项规章制度和应急机制，保障学校教职员工和学生的生命财产安全。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 2023.67 万元,比上年增 197.23 万元,增幅 10.80%,主要原因是学生和教师人数增加。其中:一般公共预算拨款 1537.5 万元,其他收入(财政专户拨款、基金预算拨款等) 486.17 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 2023.67 万元,比上年增 197.23 万元,增幅 10.80%,主要原因是学生和教师人数增加。其中:一般公共预算拨款安排支出 1537.5 万元,其他收入拨款(财政专户拨款、基金预算拨款等)安排支出 486.17 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分:

(一)基本支出预算 2023.67 万元,占预算拨款支出的 100%,比上年增(减) 197.23 万元,增幅 10.80%,原因是学生和教师人数增加。其中:工资福利支出 1415.75 万元,商品和服务支出 486.17,对个人和家庭的补助 121.75 万元。

(二)项目支出预算 0 万元。

四、机关运行经费预算说明。2016 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 436 万元,比上年增(减) 1.1 万元,减幅 0.25%,原因是学生和教师人数增加。其中办公 38 万元、印刷费 24 万元、邮电费 22 万元、差旅费 44 万元、会议费 1 万元、福利费 17 万元、日常维修费 110 万元、专用材料 50 万元、一般设备购置费 99 万元、办公用房水费 5 万元、电费 10 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他费用 9 万元。

五、“三公”经费预算说明。2016 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 16 万元，与上年数相比增 0.6 万元，增（减）3.90%，原因是根据工作需要，增加组织教师去交流、培训而发生费用。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%；公务用车购置及运行维护支出 7 万元与上年数相比增 1.13 万元，增 19.25%，原因是增加组织教师去交流、培训，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元）；公务接待费支出 9 万元，与上年数相比减 0.53 万元，减 5.56%，原因是厉行节约。

六、政府采购情况。2016 年本部门安排政府采购预算 76 万元，与上年数相比增 1 万元，增 1.33%，其中：货物类采购 27 万元，工程类采购 34 万元，服务类采购 15 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2016 年本部门占有国有资产的总体情况：总额：3697.7，房屋及构筑物：2271.32 万元，土地 400.64 万元，专用设备 308.05 万元，通用设备：492.65 万元，图书文物及陈列品：102.95 万元，家具用具 122.1 万元，变动情况：减 18.68 万元，原因：固定资产报废）。

八、预算绩效情况。2016 年，主要工作目标有：完成 26 项工作，实施 8 个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指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。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “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。