

2016 年度始兴县实验小学预算公开

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 年预算组成单位共 1 个，即始兴县实验小学，主要职能是小学教育，内设机构有校长室、副校长室、教导处、德育处、总务处、各年级办公室等。

（二）人员构成情况。

在职统发人员 102 人，退休人员 42 人，学生 2417 人。

（三）预算年度的主要工作任务。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、收入预算说明

2016 年收入预算 931.83 万元，比上年增 172.05 万元，增幅 22.64%，主要原因是人员增加，人员工资正常晋升。其中：一般公共预算拨款 931.83 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 931.83 万元，比上年增 172.05 万元，增幅 22.64%，主要原因是人员增加，人员工资支出正常增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 931.83 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 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算 931.83 万元，占预算拨款支出的 100%，比上年增 172.05 万元，增幅 22.64%，原因是人员增加，人员工资支出正常

增加。其中：工资福利支出 587.53 万元，对个人和家庭的补助 344.30 万元。

（二）项目支出预算 0 万元，与上年保持不变。

四、机关运行经费预算说明。

由主管部门始兴县教育局统一预算。

五、“三公”经费预算说明。

由主管部门始兴县教育局统一预算。

六、政府采购情况。

2016 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年保持不变。

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总额 1403.28 万元。主要是房屋及构筑物 707.85 万元、专用设备 86.65 万元、通用设备 476.22 万元、图书档案 61.52 万元、家具等 71.04 万元。与上年数相比增加 158.06 万元，主要是专业设备、通用设备、图书、家具等购置增加。

八、预算绩效情况。

2016 年，主要工作目标有：完成小学教育教学、德育、安全、卫生等工作，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。

收入 0 元，支出 0 元。

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。