

2017 年
阳江市阳东区实验学校
部门预算

目 录

第一部分 阳江市阳东区实验学校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市阳东区实验学校概况

一、主要职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）小学学历教育（相关社会服务）。

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：

阳东区实验学校是一所实施小学义务教育公办学校，现有 31 个教学班，学生 1790 人。设有五个职能部门。

1、教导处：负责教学常规、考务、学校电教设备、文印室、实验室、电脑室、图书馆场室，开展教研、学科组建、教师培训、新课改等的管理工作。

2、政教处：负责师生安全教育工作、学校周边治安环境的整治、学生社会实践等工作。

3、总务处：负责学校基建、校舍维修、校产、水电管理，设施设备的安全使用等工作。

4、少先队大队：负责学生德育教育、组织文明班评比、组织开展学生各项活动、组建仪仗队及训练等工作。

5、工会：负责关爱教职工、协助学校党组织维护学校和谐稳定、组织成立财务监督小组，监督学校财务的收支情况等工作。

阳东区实验学校共有事业编制 153 人。

第二部分 2017 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称:阳江市阳东区实验学校

单位: 万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、财政拨款	1162.11	一、基本支出	1162.11
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		本年支出合计	
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	1162.11	支出总计	1162.11

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：阳江市阳东区实验学校

单位：万元

项目	2017 年预算
一、预算拨款	1162. 11
一般公共预算拨款	1162. 11
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	1162. 11
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	1162. 11

表 3

支出总体情况表

单位名称：阳江市阳东区实验学校

单位：万元

项目	2017 年预算
一、基本支出	1162.11
工资福利支出	1009.79
一般商品和服务支出	0.96
对个人和家庭的补助	151.36
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）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	1162.11
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	1162.11

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江市阳东区实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2017 年预算	项目	2017 年预算
一、一般公共预算	1162.11	一、一般公共预算	1162.11
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	
本年收入合计	1162.11	本年支出合计	1162.11

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项目）

单位名称：阳江市阳东区实验学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1162.11	1162.11	
[205]教育支出	946.97	946.97	
[20502]普通教育	946.97	946.97	
[2050202]小学教育	946.01	946.01	
[2050299]其他普通教育支出	0.96	0.96	
[210]医疗卫生与计划生育支出	63.78	63.78	
[21011]行政事业单位医疗	63.78	63.78	
[2101102]事业单位医疗	46.44	46.44	
[2101103]公务员医疗补助	9.90	9.90	
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	7.44	7.44	
[221]住房保障支出	151.36	151.36	
[22102]住房改革支出	151.36	151.36	
[2210201]住房公积金	75.68	75.68	
[2210203]购房补贴	75.68	75.68	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类项目）

单位名称：阳江市阳东区实验学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济项目	2017 年预算
	合计	1162.11
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1009.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	442.01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	504.00
[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	63.78
[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	0.96
[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]工福利费	
[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	0.96

[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	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	151.36
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30308]助学金	
[50901]社会福利和救助	[30311]住房公积金	75.68
[50901]社会福利和救助	[30313]购房补贴	75.68
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类项目）

单位名称:阳江市阳东区实验学校

单位: 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济项目	2017 年预算
	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]房屋建筑物购建	
[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	
[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]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	

注：我校无项目支出，本表为空。

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：阳江市阳东区实验学校

单位：万元

项目	2017 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：我校无一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算，本表为空。

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

2017 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市阳东区实验学校

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：我校无政府性基金安排的支出，则本表为空。

表 10

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：阳江市阳东区实验学校

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	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计							
阳江市阳东区实验学校	1162.11	1162.11	1162.11				
工资福利支出	1009.79	1009.79	1009.79				
商品和服务支出	0.96	0.96	0.96				
对个人和家庭的补助	151.36	151.36	151.36				

表 11

2017 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市阳东区实验学校

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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计								

注：我校无项目支出，本表为空。

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 1162.11 万元，比上年增加 40.28 万元，增长 3.59%，主要原因是教师财政的工资福利收入提高了；支出预算 1162.11 万元，比上年增加 40.28 万元，增长 3.59%，主要原因是教师财政的工资福利收入提高了。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；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 0 万元，与上年保持不变。“三公”经费没有变化原因：学校“三公”经费支出的资金来源主要是免费义务教育公用经费，而这部分经费由上级部门直接预算不需要学校预算，所以相应学校也没有“三公”经费的预算。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 100%，主要原因是本年减少了非税收入。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0

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 0 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况中车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年本部门没有 500 万以上的项目，没有需要公开的预算绩效信息。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）财政专户管理资金拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金的收入。

（三）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。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”等以外的收入。

（六）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。

（七）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标所发生的支出。

（八）“三公”经费：是指部门因公出国（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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）社会保障和就业支出：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；事业单位开支的离退休经费；按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（十二）医疗卫生与计划生育支出：反映财政部门集中安排的行政单位和事业单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

阳江市阳东区实验学校

二〇一七年三月二十二日