

2016 年罗定市 泗纶中学部门预算

目 录

第一部分 罗定市泗纶中学概况

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 泗纶中学概况

一、主要职责

(一) 本单位是一个事业单位，承担义务教育中的初中教育。财政全额拨款，用于人员、公务、业务等开支。本单位职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，保障学校日常经费正常运作。

二、机构设置

本单位编制人数 172 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 172 人，工勤人员 0 人。

实有人数 183 人，其中：在职 129 人，离退休 28 人，其他人员 26 人。

纳入统发工资人数 157 人，其中：在职 129 人，离退休 28 人。

非统发工资人数 26 人，其中：在职 16 人，离退休 10 人，其他人员 0 人。

第二部分 2016 年部门预算表

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市泗纶中学

单位：万元

收入		支出	
项目	2016 年预算	项目	20176 年预算
一、财政拨款	1168.00	一、基本支出	1168
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	1168	本年支出合计	1168
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	1168	支出总计	1168

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

单位名称：罗定市泗纶中学

单位：万元

收入	
项目	2016 年预算
一、财政拨款	1168.00
一般公共预算拨款	1168.00
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	1168.00
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	1168.00

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市泗纶中学

单位：万元

支出	
项目	2016 年预算
一、基本支出	1168.00
工资福利支出	930.69
一般商品和服务支出	201.40
对个人和家庭的补助	35.91
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	
补助企事业单位类项目	
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	1168.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
	1168.00
支出总计	

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：罗定市泗纶中学

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	1168.00
[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	930.69

[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	682.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	29.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	78.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	73.69
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	79.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	201.40
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	23.06
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	178.34
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	35.91
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	12.30
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[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	23.61
[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（按支出经济分类科目）

单位名称：罗定市泗纶中学

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	

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：罗定市泗纶中学

单位：万元

项目	2016 年预算
行政经费	0
“三公”经费	2.9
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	2.9

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 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市泗纶

单位：

中学

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						
罗定市泗纶中学	1168.00	1168.00	1168.00			
工资福利性支出	930.69	930.69	930.69			
商品和服务支出	201.40	201.40	201.40			
对个人和家庭补助	35.91	35.91	35.91			

表 11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市泗纶中学

单位：万元

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 1168 万元，比上年增加增长，主要是原因是 2016 年工资福利提升，养老并轨工作逐步完善，养老保险费用增加；支出预算 1168 万元，比上年增加，主要是原因是 2016 年工资福利提升，工资支出增加；养老并轨工作逐步完善，养老保险费用增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 2.9 万元，比上减少 0.34 万元，下降 10%，我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约等有关规定，遵循厉行节俭原则，严格控制公务接待经费。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 0 万元。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 0 万元

五、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：1185.63万元。

六、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：2016年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元

第四部分 名词解释

一、全口径预算：根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

二、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

四、一般公共服务支出：反映一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映本单位在社会保障和就业方面的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：反映本单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

七、城乡社区支出：反映本单位在城乡社区事务的支出。

八、财政事务：反映本单位财政事务方面的支出。

九、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。

十、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。

十一、住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括专业技术人员的岗位、薪级工资；事业单位工人的岗位工资、技术等级工资。

十三、津贴补贴：反映本单位工作人员岗位津贴。

十四、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

十五、办公费：反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十六、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

十七、退休费：反映单位退休人员的退休费和其他补贴。

十八、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，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；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。