

2016 年

罗定市连州中学

部门预算

目 录

第一部分 罗定市连州中学概况

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 罗定市连州中学概况

一、主要职责

(一) 罗定市连州中学属于罗定市初级中学，承担初中教育工作。

(二) 主要面向连州镇招生，为更高一级学校输送优质生源、促进学生德智体全面发展、为社会培育更多优秀人才、努力提升办学水平、为罗定教育事业发展贡献力量。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(一) 本部门内设机构、人员构成情况：根据单位的主要职能设 7 个内设机构，其中：办公室部门负责学校的宣传、档案管理，协管党务、学校的来访，参加接待、教职工人事晋升、继续教育、学校领导交办的其他工作；教务处负责教学、课本征订、学籍、图书管理、教学研究、教师培训、教学评价工作、电化教学、实验室管理；总务处负责学校财产、水电、财务、膳团管理，采购供应、美化绿化校园；德育处负责学校安全保卫、宿舍管理、学生思想教育、车辆管理；体卫艺负责体育、音乐、美术学科工作，负责学校校园清洁卫生；妇工处负责学校妇工计生、女生教

育、 扶贫困难学生补助工作； 团委处负责学校团队学生会、 校园广播、 志愿者管理、 扶贫助学。

罗定市连州中学部门决算汇编范围的独立核算一级预算事业单位。内设机构7个，共有编制人数156人，现有在职教职工128人。另有退休21人，遗属人员4人。

(二) 第二部分 2016年部门预算表

表1

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市连州中学		单位：万元	
收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	1126	一、基本支出	1126
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	1126	支出总计	1126

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：罗定市连州中学	单位：万元
收入	
项目	2016年预算
一、财政拨款	1126
一般公共预算拨款	1126
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	1126
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	1126

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市连州中学

单位：万元

支出	
项目	2016年预算
一、基本支出	1126
工资福利支出	766
一般商品和服务支出	244
对个人和家庭的补助	116
其他资本性支出等	0
二、项目支出	0
日常运转类项目	0
政府购买服务类项目	0
其他类项目	0
科技研发类项目	0
基本建设类项目	0
补助企事业单位类项目	0
信息化运维类项目	0
专项业务类项目	0
因公出国（境）类项目	0
信息系统建设类项目	0
三、事业单位经营支出	0
本年支出合计	1126
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	1126

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市连州中学		单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算	项目
一、一般公共预算拨款	1126	一、一般公共预算拨款
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款
本年收入合计	1126	本年支出合计
		1126

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市连州中学		单位：万元
功能科目名称	2016年预算	
	小计	其中：基本支出
合计	1126	1126
[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	1010	1010
[208]社会保障和就业支出	116	116

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: 罗定市连州中学	部门预算支出经济分类	2016年基本支出预算	单位: 万元
	合计	1126	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	766	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	323.68	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	292.95	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	88.68	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	60.69	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	244	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	37.5	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.5	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	116	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	25.43	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0	
[50905]离退休费	[30301]离休费	0	
[50905]离退休费	[30302]退休费	90.57	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0	

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：罗定市泷州中学	部门预算支出经济分类	2016年项目支出预算
政府预算支出经济分类	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：罗定市连州中学	单位：万元
项目	2016年预算
行政经费	
“三公”经费	3.2
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	3.2
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： 罗定市连州中学

单位：万元

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。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市连州中学

单位: 万元

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

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	单位: 万元
		合计	一般公共预算	政府性基金预算				6
			1	2	3	4	5	
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)								
....								

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 1126 万元，比上年增加 188 万元，增长 20%，主要原因是生均公用经费逐年递增、在职人员及退休人员年度正常晋升工资。

支出预算 1126 万元，比上年增加 188 万元，增长 20%，主要原因是生均公用经费逐年递增、在职人员及退休人员年度正常晋升工资。学生人数略增，相应的公用支出也增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 3.2 万元，与去年相同。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 3.2 万元，与去年相同。

三、机关运行经费安排情况

2016 年本单位机关运行经费 0 万元。

四、政府采购情况

2016 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。

五、国有资产占有使用情况

2015 年底本单位实有固定资产总值为 1911.58 万元。

六、算绩效信息公开情况

2016 年本单位纳入预算绩效管理项目为 0 个。

第四部分 名词解释

1. **部门预算**：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算是反映一个部门全部收支状况的预算。
2. **财政拨款收入**：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **上年结转**：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按规定继续使用的资金。
4. **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。
5. **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。
6. **政府采购**：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. **三公经费**：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8. **机关运行经费**：为保障行政单位（含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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。