

罗定中学城东学校 2016 部门预算基本情况

一、 部门基本情况

我校主要职能是实行高中教育和初中义务教育。以培养高中优质生源为目标，发展自身优势，紧紧围绕“一流的教育观念，一流的校园环境，一流的教学装备，一流的师资队伍，一流的教学质量，一流的管理水平”的办学目标，凝心聚力谋发展，求实创新铸辉煌，努力把学校办成省内有重要影响力的品牌学校。

二、 部门预算单位构成

没有下属机构。编制人数 398 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 393 人，工勤人员 5 人。实有人数 362 人，其中：在职 359 人，离退休 1 人，其他人员 2 人。纳入统发工资人数 361 人，其中：在职 360 人，离退休 1 人。非统发工资人数 1 人，其中：在职 1 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

罗定中学城东学校 2016 部门预算情况说明

我校于 2015 年 3 月起从罗定中学分立，2015 年没有预算，本年所有数据和上年无对比。

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 262 万元，支出预算 262 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 6 万元，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 6 万元

三、机关运行经费安排情况

2016 年预算无机关运行经费

四、政府采购情况

2016 年无政府采购预算

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：122701773.44 元，分布构成情况为：库存现金 2395.69 元；银行存款 3971269.87 元；其他应收款 62062.54 元，存货 40532.5 元；固定资产为 117253006.84 元；在建工程 1372506.00 元。资产变动情况为：固定资产本年新增 3169831.72 元。

六、预算绩效信息公开情况

本部门严格按上级部门要求进行相关信息的公示。

表1

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定中学城东学校

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 | 262 | 一、基本支出 | 262 |
| 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 | 262 | 本年支出合计 | 262 |
| 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 | 262 | 支出总计 | 262 |

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：罗定中学城东学校

单位：万元

| 收入 | |
|---------------|---------|
| 项目 | 2016年预算 |
| 一、财政拨款 | 262 |
| 一般公共预算拨款 | 262 |
| 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 | 262 |
| 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 | 262 |

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定中学城东学校

单位：万元

| 支出 | |
|-------------|---------|
| 项目 | 2016年预算 |
| 一、基本支出 | 262 |
| 工资福利支出 | |
| 一般商品和服务支出 | 262 |
| 对个人和家庭的补助 | |
| 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）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 | 262 |
| | |
| 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 | 262 |

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定中学城东学校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|---------|------------|---------|
| 项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 262 | 一、一般公共预算拨款 | 262 |
| 二、基金预算拨款 | | 二、基金预算拨款 | |
| 本年收入合计 | 262 | 本年支出合计 | 262 |

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：罗定中学城东学校

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 | |
| [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 | 262 |
| [50201] 办公经费 | [30201] 办公费 | 45 |
| [50201] 办公经费 | [30202] 印刷费 | 8 |
| [50201] 办公经费 | [30204] 手续费 | |
| [50201] 办公经费 | [30205] 水费 | 35 |
| [50201] 办公经费 | [30206] 电费 | 42 |
| [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 | 9 |
| [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 | 15 |
| [50205] 委托业务费 | [30203] 咨询费 | |
| [50205] 委托业务费 | [30226] 劳务费 | 20 |
| [50205] 委托业务费 | [30227] 委托业务费 | |
| [50206] 公务接待费 | [30217] 公务接待费 | 6 |
| [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 | 54 |
| [50299] 其他商品和服务支出 | [30299] 其他商品和服务支出 | 28 |
| [503] 机关资本性支出（一） | [310] 资本性支出 | |

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：罗定中学城东学校

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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [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 | |
| [50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | |

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：罗定中学城东学校

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 | |

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：罗定中学城东学校

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 | |
| [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 | |

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：罗定中学城东学校

单位：万元

| 项目 | 2016年预算 |
|------------------|---------|
| 行政经费 | |
| “三公”经费 | 6 |
| 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 | 6 |
| | |

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：罗定中学城东学校

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 | 其中：项目支出 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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：罗定中学城东学校

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 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 262 | 262 | 262 | | | |
| 罗定中学城东学校 | 262 | 262 | 262 | | | |
| 工资福利性支出 | | | | | | |
| 商品和服务支出 | 262 | 262 | 262 | | | |
| 对个人和家庭补助 | | | | | | |
| (下级单位1) | | | | | | |
| 工资福利性支出 | | | | | | |
| 商品和服务支出 | | | | | | |
| 对个人和家庭补助 | | | | | | |
| (下级单位2) | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定中学城东学校

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 | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 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) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |