

2016 年

罗定市泮州中学部门预算

目 录

第一部分 罗定市泮州中学概况

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 罗定市泮州中学概况

一、主要职责

罗定市泮州中学是一所县城完全中学、云浮市一级学校，并于 2015 年加挂罗定艺术高级中学，承担罗城填的义务教育和罗定市部分高中教育。

二、机构设置

本部门年末机构数 1 个，2015 年末实有财政本部门拨款补助人数 320 人，其中退休 32 人。在职比上年增加 23 人，退休比上年增加 1 人。现有在校学生 5278 人，其中初中生 3240 人，高中生 2038 人。本部门预算为一级预算单位。

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： 罗定市洴州中学		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	2471	一、基本支出	2471
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	2471	本年支出合计	2471
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	2471	支出总计	2471

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： 罗定市洴州中学		单位：万元
收入		
项目	2016年预算	
一、财政拨款	2471	
一般公共预算拨款	2471	
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	2471	
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	2471	

表3

部门预算支出总体情况表	
单位名称： 罗定市洺州中学	单位：万元
支出	
项目	2016年预算
一、基本支出	2471
工资福利支出	1657
一般商品和服务支出	631
对个人和家庭的补助	183
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	2471

表4

财政拨款收支总体情况表			
单位名称： 罗定市洺州中学		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	2471	一、一般公共预算拨款	2471
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	2471	本年支出合计	2471

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）			
单位名称： 罗定市洴州中学		单位：万元	
功能科目名称	2016年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	2471	2471	
[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	2288	2288	
[208]社会保障和就业支出	183	183	

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： 罗定市洴州中学		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	2471
[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]社会保险缴费	[30104]其他社会保险缴费	
[50103]住房公积金	[30105]住房公积金	
[50109]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	[30203]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	[30212]租赁费	
[50201]办公经费	[30226]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]劳务费	
[50205]委托业务费	[30224]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务用车运行维护费	[30211]公务用车运行维护费	
[50206]公务用车运行维护费	[30212]公务用车运行维护费	
[50209]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	16.51
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	652.36
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	719.2
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30104]绩效工资	187.32
[50501]工资福利支出	[30105]机关事业单位基本养老保险缴费	60.06
[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	0.06
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	631
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	62
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	569
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭补助	183
[50901]社会保险和救助	[30301]抚恤金	0.53
[50901]社会保险和救助	[30305]生活补助	18.6
[50901]社会保险和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会保险和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]退休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	128.87
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭补助	5

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： 罗定市流州中学		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2010年项目支出预算
	合计	0
[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	
[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	
[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	[503]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： 罗定市泮州中学	单位：万元
项目	2016年预算
行政经费	
“三公”经费	9
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	4
（三）公务接待费支出	5
注：	

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定市泮州中学	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。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市泮州中学							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	2471	2471	2471				
罗定市xx局							
工资福利性支出							
商品和服务支出							
对个人和家庭补助							
罗定市泮州中学	2471	2471	2471				
工资福利性支出	1657	1657	1657				
商品和服务支出	631	631	631				
对个人和家庭补助	183	183	183				
（下级单位2）							
.....							

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市洴州中学		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）							
.....							

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 2471 万元，比上年增加 528 万元，增长 28%，主要原因是 2016 年教师人数增加，教师平均工资提高，从而增加了工资福利性支出和对个人和家庭补助支出；支出预算 2471 万元，比上年增加 528 万元，增长 28%，主要原因是 2016 年教师人数增加。教师平均工资提高，从而增加了工资福利性支出和对个人和家庭补助支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 10.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 9%，主要原因是减少公务接待费的支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费 6 万元，比上年增减少 0.5 万元，下降 8%，主要原因是减少外出教研活动的公务用车；公务接待费 4.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 10%，。

三、本部门是事业单位，无机关运行经费支出。

四、2016 年度本部门政府采购安排 60 万元，其中图书采购 60 万元。

五、国有资产占有使用情况

本单位国有资产概况。截至 2015 年 12 月 31 日止，本部门占有使用为国有资产总额为 3253.93 万元，其中：流动资

产 227.27 万元，占总资产的 7%；固定资产 2497.58 万元，占总资产的 77%。2015 年我校总资产为 3253.93 万元，比上年增加 466.33 万元，增加了 17%。其中固定资产增加了 113.42 万元，比上年增加了 5%。本部门 2015 年负债率 4，与上年平衡。

三、预算绩效信息公开情况

按上级要求，本部门如实及时公开 2016 年的预算情况，公开内容包括：

一、学校概况

二、学校 2016 年部门预算表

三、2016 年部门预算情况说明

本部门预算绩效目标覆盖率 100%。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5、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。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工作福利支出等。

11、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。

12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、商品和服务支出：为保障事业单位（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、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。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。