

2018 年

罗定市泷州中学部门预算

目 录

第一部分 罗定市泷州中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市泷州中学概况

一、主要职责

罗定市泷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，2017 年末实有财政本部门拨款补助人数 355 人，其中退休 37 人。在职比上年增加 58 人，退休比上年增加 2 人。现有在校学生 5626 人，其中初中生 3596 人，高中生 2030 人。本部门预算为一级预算单位。

第二部分 2018 年部门预算表

表1

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市泷州中学		单位：万元	
收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	3410	一、基本支出	3410
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	3410	本年支出合计	3410
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	3410	支出总计	3410

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：罗定市泷州中学	单位：万元
收入	
项目	2018年预算
一、财政拨款	3410
一般公共预算拨款	3410
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	3410
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	3410

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称:	罗定市泷州中学	单位:	万元
支出			
项目	2018年预算		
一、基本支出		3410	
工资福利支出		2572	
一般商品和服务支出		701	
对个人和家庭的补助		137	
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		3410	
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		3410	

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:	罗定市泷州中学	单位:	万元
收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算拨款	3410	一、一般公共预算拨款	3410
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	3410	本年支出合计	3410

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称:	罗定市泷州中学	2018年预算			单位:万元
功能科目名称	小计	其中: 基本支出		其中: 项目支出	
合计	3410		3410		
[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	3273		3273		
[208]社会保障和就业支出	137		137		

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：罗定市实验中学		金额：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018年基本支出预算
	合计	2410
[501] 机关工资福利支出	[501] 工资福利支出	
[50101] 工资奖金津贴补贴	[50101] 基本工资	
[50101] 工资奖金津贴补贴	[50102] 津贴补贴	
[50101] 工资奖金津贴补贴	[50103] 奖金	
[50102] 社会保障缴费	[50112] 其他社会保障缴费	
[50103] 住房公积金	[50113] 住房公积金	
[50199] 其他工资福利支出	[50106] 伙食补助费	
[502] 机关商品和服务支出	[502] 商品和服务支出	
[50201] 办公经费	[50201] 办公费	
[50201] 办公经费	[50202] 印刷费	
[50201] 办公经费	[50204] 手续费	
[50201] 办公经费	[50205] 水费	
[50201] 办公经费	[50206] 电费	
[50201] 办公经费	[50207] 邮电费	
[50201] 办公经费	[50209] 物业管理费	
[50201] 办公经费	[50211] 差旅费	
[50201] 办公经费	[50214] 会议费	
[50201] 办公经费	[50216] 培训费	
[50205] 委托业务费	[50203] 咨询费	
[50205] 委托业务费	[50226] 劳务费	
[50205] 委托业务费	[50227] 委托业务费	
[50206] 公务接待费	[50217] 公务接待费	
[50207] 因公出国（境）费用	[50212] 因公出国（境）费用	
[50208] 公务用车运行维护费	[50231] 公务用车运行维护费	
[50209] 维修（护）费	[50213] 维修（护）费	
[50299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	
[503] 机关资本性支出（一）	[510] 资本性支出	
[50306] 设备购置	[51002] 办公设备购置	
[505] 对事业单位经常性补助	[501] 工资福利支出	2572
[50501] 工资福利支出	[50101] 基本工资	1888.6
[50501] 工资福利支出	[50102] 津贴补贴	628
[50501] 工资福利支出	[50103] 奖金	
[50501] 工资福利支出	[50107] 岗位工资	217.88
[50501] 工资福利支出	[50108] 机关事业单位基本养老保险	482.28
[50501] 工资福利支出	[50113] 住房公积金	
[50501] 工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	246
[505] 对事业单位经常性补助	[502] 商品和服务支出	51
[50502] 商品和服务支出	[50201] 办公费	51
[50502] 商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	638
[509] 对个人和家庭的补助	[503] 对个人和家庭的补助	237
[50901] 社会福利和救助	[50301] 护理会	4.53
[50901] 社会福利和救助	[50305] 生活补助	43.6
[50901] 社会福利和救助	[50307] 医疗费补助	
[50901] 社会福利和救助	[50309] 奖励金	
[50905] 削退休费	[50301] 削退休费	
[50905] 削退休费	[50302] 退休费	89.87
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[50399] 其他对个人和家庭的补助	3

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：罗定市泷州中学		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济分类	2018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：罗定市泷州中学	单位：万元
项目	2018年预算
行政经费	
“三公”经费	9.1
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	2
（三）公务接待费支出	7.1

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

2018年政府性基金预算支出情况表

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

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称: 罗定市泷州中学		财政拨款			单位: 万元	
支出项目类别(资金使用单位)	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户拨款	其他资金
		1	2	3	4	5
合计	3410	3410	3410			
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						
罗定市泷州中学	3410	3410	3410			
工资福利性支出	2572	2572	2572			
商品和服务支出	701	701	701			
对个人和家庭补助	137	137	137			

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称: 罗定市泷州中学		财政拨款			单位: 万元		
支出项目类别(资金使用单位)	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		1	2	3	4	5	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 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3410 万元，比上年增加 517 万元，增长 18%，主要原因一是 2018 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人员经费、社会保障支出，二是增加创现资金的投入；支出预算 3410 万元，比上年增加 517 万元，增长 18%，主要原因一是 2018 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社会保障和就业支出；二是因创现而增加的设备设施购置等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 9.1 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 6%，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 2 万元，与上年平衡。主要是减少外出教研活动的公务用车；公务接待费 7.1 万元，比上年增加 0.46 万元，增长 7%，主要原因是本年的公务接待费预算是按本年的公用经费量化标准预算。

三、本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年度本单位政府采购安排 92.43 万元。其中复印纸 6.9 万元，图书 40 万元，电教平台 20 万元，校内零

星工程维修 25.53 万元。服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

本单位国有资产概况。截至 2017 年 12 月 31 日止，本部门占有使用为国有资产总额为 5075.12 万元，其中：流动资产 255.86 万元，占总资产的 5%，其中银行存款 243.26 万元；固定资产 3556.95 万元，占总资产的 70%。2017 年我校总资比上年增加 442.33 万元，增加了 10%。其中固定资产增加了 109.42 万元，比上年增加了 4%。固定资产主要实物资产数据情况为：房屋及建筑物 2731.58 万元，专用设备 426.09 万元，通用设备 59.94 万元，图书、档案 187.28 万元，家具、用具、装具及动植物 152.06 万元。

小车定编 1 台，实有 1 台，是一般公务用车。

本部门 2017 年负债率 20.85，比上年减少了 32.36。

一、预算绩效信息公开情况

按上级要求，本部门如实及时公开 2018 年的预算情况，公开内容包括：

一、学校概况

二、学校 2018 年部门预算表

三、2018 年部门预算情况说明

2018 年，本部门按照财政部的通报精神，不折不扣落

实责任，逐步做好整改工作，确保预决算绩效信息公开，工作到位内容真实、完整。

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是推动赶超发展、决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。本级部门预算本着“统筹兼顾、突出重点，有保有压，确保平衡”的基本原则，致力于保障运转、保障民生、保障法定支出，强化预算绩效管理，推进预算信息公开，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。我校按相关规定和上级财政部门要求，结合我校的实际情况对 2018 年度本级预算绩效管理情况说明如下：

2018 年预算安排的项目金额 3410 万元，共批复预算绩效项目 1 个，预算金额 3410 万元。2017 年绩效目标覆盖率为 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。