

罗定中学城东学校 2017 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

我单位没有下属机构，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 371 人，其中：在职 368 人，离退休 2 人，其他人员 1 人。纳入统发工资人数 370 人，其中：在职 368 人，离退休 2 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 2017 部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 2465 万元，比上年增加 2203 万元，增长 840.84%；预算支出 2465 万元，比上年增加 2203 万元，增长 840.84%，主要原因是 2016 未将工资福利支出和对个人和家庭补助支出列支。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 28 万元，比上年增加 22 万元，增长 366.67%，主要原因是增加公务用车购置预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，与去年对比无增减；公务用车购置及运行费 22 万元，比上年增加 22 万元，增长 366.67%，主要原因是增加公务用车购置预算；公务接待费 6 万元，与去年对比无增减。

三、关运行经费安排情况

2017 年预算无机关运行经费

四、政府采购情况

经批准，2017 年计划采购一台公务用车，预算金额为 20 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：127833581.85 元，分布构成情况为：库存现金

2713.25 元；银行存款 4192629.44 元；其他应收款 26320.14 元，存货 28202.00 元；固定资产为 120971900.02 元；在建工程 2611817.00 元。资产变动情况为：固定资产本年新增 3718893.18 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	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	2465	一、基本支出	2465
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	2465	本年支出合计	2465
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	2465	支出总计	2465

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	2017年预算
一、财政拨款	2465
一般公共预算拨款	2465
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	2465
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	2465



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	2017年预算
一、基本支出	2465
工资福利支出	2222
一般商品和服务支出	239
对个人和家庭的补助	4
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	2465
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	2465



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	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算拨款	2465	一、一般公共预算拨款	2465
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	2465	本年支出合计	2465



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定中学城东学校

单位：万元

功能科目名称	2017年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	2465	2465	
[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	2461	2461	
[208]社会保障和就业支出	4	4	



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	2017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	239
[50201]办公经费	[30201]办公费	35
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10
[50201]办公经费	[30204]手续费	3
[50201]办公经费	[30205]水费	27
[50201]办公经费	[30206]电费	31
[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	5
[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	18
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	19
[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	2
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	41
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42
[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	2017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	2222
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1366
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	649
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	88
[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	119
[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	4
[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	4
[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	2017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	2017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	



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：罗定中学城东学校

单位：万元

项目	2017年预算
行政经费	
“三公”经费	28
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	22
1. 公务用车购置	20
2. 公务用车运行维护费	2
（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

2017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。



2017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	2465	2465	2465			
罗定中学城东学校	2465	2465	2465			
工资福利性支出	2222	2222	2222			
商品和服务支出	239	239	239			
对个人和家庭补助	4	4	4			
（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）						
.....						



2017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）							
.....							