

2016 年
罗定市替滨中学部门
预算

目 录

第一部分 罗定市菴滨中学（部门名称）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 罗定市菴滨中学概况

一、部门基本情况

我校位于 324 国道菴滨圩旁，占地 46620 平方米，建筑面积 14190 平方米，今学年有学生 1068 人，教师 94 人，工勤 17 人，退休 19 人，学校环境优美。

（一）、部门机构设置、职能

本部门职能是义务教育初级中学教育。

（二）、人员构成情况

本部门列入部门预算编制的教师 94 人，工勤 0 人，退休 19 人，。

（三）、简要说明部门发展计划、工作目标。

我学校是一所百年老校，现在教育创强通过验收后学校面貌焕然一新，教学成绩连年提高，想以后建设成为成绩在市名列前茅的初级中学。打造大鹏校本文化。

二、商品和服务支出、交通费执行标准

商品和服务支出执行标准（在职人员）：财政核拨事业单位 0.6 万元/人.年。

三、 预算收支基本情况

本年度收入预算 1000 万元，其中：1.一般公共预算内 1000 万元；2.财政专户资金 0 万元；3.其他收入 0 万元；4.上年结转、结余 0 万元。

本年度支出预算 1000 万元，其中：1.基本支出 1000 万元，其中：人员支出 793 万元，其中工资福利支出 673 万元对个人和家庭补助支出 120 万元，商品和服务支出 207 万元。

四、 项目支出基本情况

（一） 经常性专项支出 0 万元。

单位盖章：罗定市替滨中学

日期：2016 年 01 月 18 日

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： 罗定市替滨中学

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	1000	一、基本支出	1000
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	1000	本年支出合计	1000
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	1000	支出总计	1000

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： 罗定市替滨中学

单位：万元

收入	
项目	2016 年预算
一、财政拨款	1000
一般公共预算拨款	1000
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	1000
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	1000

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称： 罗定市替滨中学

单位：万元

支出	
项目	2016 年预算
一、基本支出	1000
工资福利支出	673
一般商品和服务支出	207
对个人和家庭的补助	120
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	
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	1000
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	1000

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 罗定市替滨中学

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	1000	一、一般公共预算拨款	1000
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	1000	本年支出合计	1000

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 罗定市替滨中学

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	1000	1000	
[201] 一般公共服务支出	1000	1000	
[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	880	880	
[20502] 普通教育	880	880	
[2050203] 初中教育	880	880	
[208] 社会保障和就业支出	120	120	
[20805] 行政事业单位离退休	42	42	
[2080502] 事业单位离退休	42	42	

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： 罗定市替滨中学

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	1000
[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	
[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	2018 年基本支出预算
[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	[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	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[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	
[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	
[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	673
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	310

[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	325
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	22
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	10
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	6
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	207
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	20
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	187
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	120
[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	42
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	78

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： 罗定市替滨中学

单位：万元

项目	2016 年预算
行政经费	
“三公”经费	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	
（三）公务接待费支出	1

2017 年部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定市替滨中学

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	1000	1000	1000			
罗定市替滨中学						
工资福利性支出	673	673	673			
商品和服务支出	207	207	207			
对个人和家庭补助	120	120	120			
其他资本性支出等						
（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						

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

罗定市替滨中学 2016 年财政拨款收支总预算 1000 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 1000 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 969 万元、外交支出 0 万元、教育支出 880 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 120 万元、农林水支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、结转下年 0 万元。对比上年部门预算收支安排减 31 万元，主要原因：1、人员工资的增加。2、本年减小了创强已经完成，建设资金投入小。

二、“三公”经费安排情况说明

罗定市替滨中学 2016 年“三公”经费预算数为 1 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 1 万元。2016 年“三公”经费预算与上年对比增（减）0 万元，其主要原因为：我单位严格按照上级要求压减公用经费支出，特别是“三公”经费支出。减小接待的人数和次数。

三、机关运行经费安排情况

没有

四、政府采购情况

没有

五、国有资产占有使用情况

没有

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

我校初级中学，项目目标覆盖率 100%，对比上年推进预算公开工作，接受了上级和群众监督，取得了良好的成效。

第四部分 名词解释

没有