

2018 年
罗定实验中学部门预算

目 录

第一部分 罗定实验中学概况

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 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定实验中学概况

一、主要职责

（一）遵守法律、法规，贯彻、执行国家的教育方针和教育教学标准，保证教育教学质量。

（二）努力培养学生德智体美劳全面发展，使学生成为社会“四有”新人，为社会输送合格的人才，为高一级学校输送优秀的人才。

（三）建立和健全学校管理规章制度，按照有关章程组织实施教育教学活动，做好教育教学管理工作。

（四）维护教职工和学生的合法权益。

（五）对受教育者进行学籍管理，颁发相应的学业证书，实施奖励或者处分。

（六）以适当方式让受教育者及其监护人了解相关的学业成绩及其他有关情况。

（七）管理、使用本单位的设施和经费，遵照国家有关规定，收取费用并公开收费项目。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，本部门预算为本级预算单位罗定实验中学。

（二）本部门内设六机构：办公室、教务处、德育处、

总务处、体卫艺、教科处。办公室负责学校综合工作；教务处负责教学业务管理；德育处负责学校德育工作实施；总务负责学校教职工和学生生活服务和后勤管理；体卫艺负责学校体育、卫生、艺术工作，教科处负责教学科研工作，各部门各司其职，各尽其责。

（三）人员构成情况：1、教师：编制人数 410 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 410 人，工勤人员 0 人。实有 395 人，其中：在职 395 人，其他人员 0 人。纳入统发工资人数 417 人，其中：在职 395 人，离退休 22 人。非统发工资人数 0 人，其中：在职 0 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。2、学生人数：全校 5028 人，其中初中 996 人，高中 4032 人。

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：罗定实验中学		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	3003	一、基本支出	3003
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	3003	本年支出合计	3003
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	3003	支出总计	3003

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：罗定实验中学

单位：万元

收入	
项目	2018年预算
一、财政拨款	3003
一般公共预算拨款	3003
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	3003
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	3003

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定实验中学	单位：万元
支出	
项目	2018年预算
一、基本支出	3003
工资福利支出	2703
一般商品和服务支出	193
对个人和家庭的补助	107
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	3003
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	3003

表4			
财政拨款收支总体情况表			
单位名称：罗定实验中学		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	3003	一、一般公共预算拨款	3003
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	3003	本年支出合计	3003

表5			
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）			
单位名称：罗定实验中学		单位：万元	
功能科目名称	2018年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	3003	3003	
[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	2896	2896	
[208]社会保障和就业支出	107	107	

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：罗定实验中学		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年基本支出预算
	合计	3003
[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	
[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	2703
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1150.6
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1017.6
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障缴费	320
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	214.8
[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	193
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	29
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	164
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	107
[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	1
[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	15
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	81
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	10

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：罗定实验中学

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	无
[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	[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	[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	[30399]其他对个人和家庭的补助	
说明：此项目无安排，则本表为空。		

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：罗定实验中学

单位：万元

项目	2018年预算
行政经费	
“三公”经费	11.9
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	4
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	4
（三）公务接待费支出	7.9

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			
单位名称：罗定实验中学			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
无	0	0	0
说明：此项目无安排，则本表为空。			

表10						
2018年部门预算基本支出预算表						
单位名称：罗定实验中学					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	3003	3003	3003			
罗定实验中学	3003	3003	3003			
工资福利性支出	2703	2703	2703			
商品和服务支出	193	193	193			
对个人和家庭补助	107	107	107			
（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
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表							
单位名称：罗定实验中学						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	无						
罗定实验中学	无						
（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）							
.....							
说明：此项目无安排，则本表为空。							

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 3003 万元，比上年增加 493 万

元，增长 19%，主要原因是教师福利提高；支出预算 3003 万元，比上年增加 493 万元，增长 19%，主要原因是教师福利提高。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 11.9 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 0.8%，主要原因是执行上级标准和政策（接待费 200 元/人/年；车辆运行经费 20000 元/辆/年（按车辆定编数核定））。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 0 万元，无增减变化情况；公务用车运行费 4 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费 7.9 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 1.2%，主要原因是执行上级标准和政策。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位没有机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总

体情况为：我校资产总额为 10084.84 万元。分布构成情况为：其中流动资产为：673.80 万元，固定资产为：9411.04 万元。主要实物资产数据情况为：在固定资产中，无形(土地)为 1252.13 万元，房屋及构筑物资产为 6353.82 万元，通用设备资产为 1053 万元，专用设备资产为 113.47 万元，文物和陈列品资产为 0 万元，图书档案资产为 385.34 万元，家用家具、餐具及动植物资产为 253.28 万元，资产变动情况为：0 万元。共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆，2018 年预计报废 0 辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门无推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

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。