

2016 年
罗定市华石中学部门预算

目 录

第一部分 罗定市华石中学概况

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 罗定市华石中学概况

一、主要职责

罗定市华石中学是一所乡镇全日制公办初级中学，成立于 1968 年 9 月，学校既要高质量地完成初中阶段义务教育的任务，又要为高一级学校输送优秀生源。学校招生、入学、毕业等管理，均按上级教育主管部门规定执行。主要履行的公共职能包括：

- 1.向社会提供优质学位，为高一级学校输送优质生源。
- 2.促进学生德智体全面发展，为社会培育更多优秀人才。
- 3.努力提升办学水平，为罗定教育事业发展贡献力量。

二、机构设置

（一）本部门内设机构：

本单位机构设置 1 个，属事业单位人员编制，财政全额拨款。

本单位设 5 个内设机构。内设机构及主要职能分别是：

办公室，协助校长处理学校日常事务；教务处，负责教学业务管理；政教处，负责学校德育安全工作；总务处，负责学校校产后勤管理；体卫艺处，负责学校体育、艺术和卫生工作。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）人员构成情况：

2016 年有在校学生 805 人，寄宿生 655 人。

编制人数 96 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 96 人。实有人数 118 人，其中：在职 83 人，离退休 19 人，其他人员 12 人。

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：罗定市华石中学

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	915.32	一、基本支出	915.32
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	915.32	本年支出合计	915.32
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	915.32	支出总计	915.32

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：罗定市华石中学

单位：万元

收入	
项目	2018年预算
一、财政拨款	915.32
一般公共预算拨款	915.32
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	915.32
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	915.32

表3

部门预算支出总体情况表

单位名称：罗定市华石中学

单位：万元

支出	
项目	2016年预算
一、基本支出	915.32
工资福利支出	598.69
一般商品和服务支出	189.82
对个人和家庭的补助	126.81
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	915.32
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	915.32

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市华石中学

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	915.32	一、一般公共预算拨款	915.32
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	915.32	本年支出合计	915.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市华石中学

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	915.32	915.32	
[208]社会保障和就业支出	70.32	70.32	
[2080502]事业单位离退休	70.32	70.32	
[205]教育支出	845	845	
[2050203]初中教育	845	845	

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：罗定市华石中学

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	915.32
	[301]工资福利支出	598.69
	[30101]基本工资	262.14
	[30102]津贴补贴	257.55
	[30103]奖金	
	[30112]其他社会保障缴费	
	[30113]住房公积金	
	[30107]绩效工资	70
	[302]商品和服务支出	189.82
	[30201]办公费	18.8
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	1.01
	[30205]水费	1.82
	[30206]电费	13.2
	[30207]邮电费	4.74
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	2.37
	[30214]租赁费	
	[30228]工会经费	
	[30229]福利费	
	[30239]其他交通费用	
	[30215]会议费	
	[30216]培训费	5.95
	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	
	[30227]委托业务费	
	[30217]公务接待费	1.03
	[30212]因公出国（境）费用	
	[30231]公务用车运行维护费	
	[30213]维修（护）费	56
	[30299]其他商品和服务支出	84.35
	[303]对个人和家庭的补助	126.81

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：罗定市华石中学

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年项目支出预算
	合计	无
	[301]工资福利支出	
	[30106]伙食补助费	
	[30199]其他工资福利支出	
	[302]商品和服务支出	
	[30201]办公费	
	[30202]印刷费	
	[30204]手续费	
	[30205]水费	
	[30206]电费	
	[30207]邮电费	
	[30209]物业管理费	
	[30211]差旅费	
	[30214]租赁费	
	[30239]其他交通费用	
	[30215]会议费	
	[30216]培训费	
	[30203]咨询费	
	[30226]劳务费	
	[30217]公务接待费	
	[30231]公务用车运行维护费	
	[30213]维修（护）费	
	[30299]其他商品和服务支出	
	[310]资本性支出	
	[31001]房屋建筑物购置	
	[31013]公务用车购置	
	[31002]办公设备购置	
	[31003]专用设备购置	
	[31007]信息网络及软件购置更新	
	[31006]大型修缮	
	[31099]其他资本性支出	
	[303]对个人和家庭的补助	
	[30307]医疗费补助	
	[30399]其他对个人和家庭的补助	

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：罗定市华石中学

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	
“三公”经费	1.03
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	1.03

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。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市华石中学

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			

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：罗定市华石中学

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	915.32	915.32	905			
罗定市华石中学						
工资福利性支出	598.69	598.69	598.69			
商品和服务支出	189.82	189.82	189.82			
对个人和家庭补助	126.81	126.81	126.81			

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915.32万元，比上年减少31.59万元，减少3.45%，主要原因是人员减少；支出预算915.32万元，比上年减少31.59万元，减少3.45%，主要原因是人员减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排1.03万元，比上年增加0.18万元，上升17.47%，主要原因是主要多用于“创强”复评及推现迎检工作。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1.03万元。

三、政府采购情况

2016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0万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：10652205.95元。主要实物资产数据情况为：10415536.63元，2015年固定资产增加了：752460元。

五、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：2016年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 二、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。
- 三、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。
- 四、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。例如：利息收入、政府对“六一”活动补助收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。