

2016 年

罗定市罗镜镇新片中
心小学部门预算

目 录

- 第一部分 罗定市罗镜镇新榕片中心小学概况
 - 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 罗定市罗镜镇新榕片中心小学概况

一、主要职责

我校主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

(一) 我校有完全小学 1 所，教学点 5 个。

(二) 我校编制人数：100，其中事业编制 100 人。

实有人数 131，其中：在职 78 人，离退休 27 人，临时工 13 人，
遗属补助 8 人，代转岗 5 人。

纳入财政统发工资 105 人，其中：在职 78 人，离退休 27 人。

非财政统发工资人数 26 人，其中：在职 26 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： 罗定市罗镜镇新榕片中心小学

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	797	一、基本支出	797
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	797	本年支出合计	797
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	797	支出总计	797

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。

部门预算收入总体情况表

单位名称： 罗定市罗镜镇新榕片中心小学

单位： 万元

收入	
项目	2016 年预算
一、财政拨款	797
一般公共预算拨款	797
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	797
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	797

表 3

部门预算支出总体情况表

单位名称： 罗定市罗镜镇新榕片中心小学

单位： 万元

支出	
项目	2016 年预算
一、基本支出	797
工资福利支出	477
一般商品和服务支出	173
对个人和家庭的补助	147
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	797
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	797

财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市罗镜镇新榕片中心小学

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	797	一、一般公共预算拨款	797
二、基金预算拨款		二、基金预算拨款	
本年收入合计	797	本年支出合计	797

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市罗镜镇新榕片中心小学

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	797	797	0
[205]教育支出	650	650	0
[20502]普通教育	650	650	0
[2050202]小学教育	650	650	0
[208]社会保障和就业支出	147	147	0
[20805]行政事业单位离退休	147	147	0
[2080502]事业单位离退休	147	147	0

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：罗定市罗镜镇新榕片中心小学

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	797
[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	477
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	171
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	180
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	55
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	30
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	11
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	173
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	81
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	33
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	147
[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	4
[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	141
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	2

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：罗定市罗镜镇新榕片中心小学

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	
[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	

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：罗定市罗镜镇新榕片中心小学

单位：万元

项目	2016 年预算
行政经费	
“三公”经费	2.08
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	2.08

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： 罗定市罗镜镇新榕片中心小学

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

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。

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 797 万元，比上年增加 118 万元，增长 17%，主要原因是在职教师和退休教师工资收入比上年增加；支出预算 797 万元，比上年增加 118 万元，增长 17%，主要原因是在职教师和退休教师工资支出比上年增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 2.08 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 35%，主要原因是减少了上级检查工作的接待支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 2.08 万元，比上年减少 1.1 万元，下降 35%，主要原因是减少了上级检查工作的接待支出。

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为 10936606.61 元，其中固定资产 10936606.61 元。

五、预算绩效信息公开情况

我校根据罗定市财政局的要求，开展了绩效评价工作，能够准确编报预算和绩效目标，并按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，能够依法、有效地使用财政资金，会计信息真实。

第四部分 名词解释

根据预算法第5条，指将全部政府收支纳入预算，并实行与其性质相适应的管理和监督，使政府预算做到体系完整、结构清晰、权责匹配、公开透明。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。

1、一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

4、社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。