

2017 年 罗定市连州中学 部门预算

目 录

第一部分 罗定市连州中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2017 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市连州中学概况

一、主要职责

（一）罗定市连州中学属于罗定市初级中学，承担初中教育工作。

（二）主要面向连州镇招生，为更高一级学校输 运优质生源、促进学生德智体全面发展、为社会培育更多优秀人才、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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（一）本部门内设机构、人员构成情况：根据单位的主要职能设 7 个内设机构，其中：办公室部门负责学校的宣传、档案管理，协管党务、学校的来访，参加接待、教职工人事晋升、继续教育、 学校领导交办的其他工作；教务处负责教学、课本征订、学籍、图书管理、 教学研究、教师培训、教学评价工作、电化教学、实验场室管理； 总务处负责学校财产、水电、财务、膳团管理，采购供应、美化绿化校园；德育处负责学校 安全保卫、宿舍管理、学生思想教育、车辆管理；体卫艺负责体育、音乐、美术学科工作，负责学校校园清洁卫生；妇工处负责学校妇工计生、女生教

育、扶贫困难学生补助工作；团委处负责学校团队学生会、校园广播、志愿者管理、扶贫助学。

罗定市连州中学部门决算汇编范围的独立核算一级预算事业单位。内设机构7个。

编制人数156人。现在实有在职人员118人。另有临时工15人。

纳入统发工资人数140人，其中：在职118人，离退休22人。财政负担享受遗属补助4人、民退1人。

非统发工资人数15人，为我校保安保洁人员、住宿学生生活服务人员。

(二) 第二部分 2017 年部门预算表

财政拨款收支总表

单位名称：罗定市连州中学

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1,117.00	一、本年支出	1,117.00	1,117.00	
(一) 一般公共预算拨款	1,117.00	(一) 一般公共服务支出			
(一) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	1,056.00	1,056.00	
(一) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	61.00	61.00	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 医疗卫生与计划生育支出			
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 国土海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 预备费			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			

一般公共预算基本支出表

单位名称：

单位：万元

经济分类科目		2017年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	车辆经费
010101	工资福利支出	829.00	829.00		
010102	商品和服务支出	227.00		227.00	0.00
01010201	公用经费	227.00		227.00	
01010202	车辆经费	0.00			0.00
010103	对个人和家庭补助支出	61.00	61.00		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：罗定市连州中学

单位：万元

2017年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
2.36		0.00	0.00	0.00	2.36

部门收支总表

单位名称：罗定市连州中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,117.00	(一) 一般公共服务支出	1,117.00
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户拨款收入		(三) 国防支出	
四、事业收入		(四) 公共安全支出	
四、事业单位经营收入		(五) 教育支出	1,056.00
五、其他收入		(六) 科学技术支出	
六、上级补助收入		(七) 文化体育与传媒支出	
七、附属单位上缴收入		(八) 社会保障和就业支出	61.00
八、上年结转		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 1117 万元 ,比上年减少 9 万元 ,减少 0.8% ,主要原因是学生人数减少 ,公用经费拨款也就减少。

支出预算 1117 万元 ,比上年减少 9 万元 ,减少 0.8% ,主要原因是学生人数减少 ,公用经费支出也就相应减少。

“三公” 经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 2.36 万元 ,比去年减少 0.84 万元 ,主要原因是减少不必要的教学活动。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 2.36 万元 ,比去年减少 0.84 万元 ,主要原因是减少不必要的教学活动。

二、机关运行经费安排情况

2017 年本单位机关运行经费 0 万元。

三、政府采购情况

2017 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。

四、国有资产占有使用情况

2016 年底本单位实有固定资产总值为 1938.18 万元。

五、预算绩效信息公开情况

2017 年本单位纳入预算绩效管理项目为 0 个。

第四部分 名词解释

1. **部门预算**：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门预算反映一个部门全部收支状况的预算。
2. **财政拨款收入**：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3. **上年结转**：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4. **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。
5. **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。
6. **政府采购**：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7. 三公经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

8. 机关运行经费：为保障行政单位（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、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。