

附件 2

罗定市苹塘中学  
2017 年度  
部门决算公开

# **第一部分 罗定市苹塘中学 2017 年部门决算基本情况**

## **一、部门基本情况**

### **(一) 部门机构设置、职能**

本单位机构设置 1 个，独立核算机构 1 个，属事业单位人员编制，财政全额拨款，用于人员、公务、业务等开支。

### **(二) 人员构成情况**

本单位属事业单位编制、实有在职人员 104 人、离退休人员 13 人。

### **(三) 决算年度的主要工作任务**

实施初中义务教育，促进基础教育发展，保障学校日常经费正常运作。

## **二、收入决算说明**

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：

2017 年收入决算 1397.20 万元，其中：财政拨款收入 1397.20 万元，其他收入 0 万元。

## **三、支出决算说明**

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2017 年支出决算 1397.20 万元，其中：财政拨款支出 1397.20 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1397.20 万元，其中：工资福利支出 953.11 万元，对个人和家庭的补助 193.78 万元，商品和服务支出 220.84 万元，其他资本性支出 29.47 万元。

# 2017年“三公经费”财政拨款 支出决算说明

2017年“三公经费”财政拨款支出共2.48万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属XX单位出国团组0个、0人次。开支内容包括：（1）参加本单位校长、教研人员会议支出0万元，主要用于教育教学工作的开展；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。
3. 公务接待费支出2.48万元，主要用于上级领导在本单位调研工作。

## 第二部分 罗定市苹塘中学2017年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

	A	B	C	D	E	F
1	收入支出决算总表					
2						
3						
4	部门：罗定市莘塘中学					
5	收入			支出		
6	项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
7	栏次	1		栏次	2	
8	一、财政拨款收入	1	1397.20	一、一般公共服务支出	16	
9	二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
10	三、事业收入	3		三、国防支出	18	
11	四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
12	五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	1259.07
13	六、其他收入	6		六、科学技术支出	21	
14		7		七、社会保障和就业支出	22	119.65
15		8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	18.48
16	本年收入合计	9	1397.20	本年支出合计	24	1397.20
17	用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
18	年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	26	
19	其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	27	
20		13		年末结转和结余	28	
21		14		其中：项目支出结转和结余	29	
22		15			30	
23	合计	16	1397.20	合计	31	1397.20
24	注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

收入决算表							
1	公开02表						
2	部门：罗定市莘塘中学						
项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1397.20	1397.20					
205 教育支出	1259.07	1259.07					
20502 普通教育	1259.07	1259.07					
2050203 初中教育	1259.07	1259.07					
208 社会保障和就业支出	119.65	119.65					
20805 行政事业单位离退休	119.65	119.65					
2080502 事业单位离退休	67.04	67.04					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61					
210 医疗卫生与计划生育支出	18.48	18.48					
21005 行政事业单位医疗	18.48	18.48					
2100502 事业单位医疗	18.48	18.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							
1	公开03表						
2	部门：罗定市莘塘中学						
项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1397.20	1397.20					
205 教育支出	1259.07	1259.07					
20502 普通教育	1259.07	1259.07					
2050203 初中教育	1259.07	1259.07					
208 社会保障和就业支出	119.65	119.65					
20805 行政事业单位离退休	119.65	119.65					
2080502 事业单位离退休	67.04	67.04					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61					
210 医疗卫生与计划生育支出	18.48	18.48					
21005 行政事业单位医疗	18.48	18.48					
2100502 事业单位医疗	18.48	18.48					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

A	B	C	D	E	F	G	H
<b>财政拨款收入支出决算总表</b>							
公开04表 单位：万元							
部门：罗定市莘塘中学							
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1397.20	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1259.07	1259.07	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	119.65	119.65	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	18.48	18.48	
本年收入合计	9	1397.20	本年支出合计	23	1397.20	1397.20	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	1397.20	合计	28	1397.20	1397.20	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

A	B	C	D	E	F
<b>一般公共预算财政拨款支出决算表</b>					
公开05表 单位：万元					
部门：罗定市莘塘中学					
项目		本年支出合计		基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	
合计		1397.20	1397.20		
205	教育支出	1259.07	1259.07		
20502	普通教育	1259.07	1259.07		
2050203	初中教育	1259.07	1259.07		
208	社会保障和就业支出	119.65	119.65		
20805	行政事业单位离退休	119.65	119.65		
2080502	事业单位离退休	67.04	67.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.61	52.61		
210	医疗卫生与计划生育支出	18.48	18.48		
21005	行政事业单位医疗	18.48	18.48		
2100502	事业单位医疗	18.48	18.48		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。					



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</b>									
部门：罗定市苹塘中学									
公开08表 单位：万元									
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		0	0	0	0	0	0		
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。									

### 第三部分 罗定市苹塘中学 2017 年部门决算情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

##### （一）年度收入总体情况

罗定市苹塘中学 2017 年度总收入 1397.20 万元，其中本年收入 1397.20 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1397.20 万元，比上年决算数增加 104.93 万元，增长 8.12%。主要变动情况：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助支出增加。

##### （二）年度支出总体情况

罗定市苹塘中学 2017 年度总支出 1397.20 万元，其中本年支出

1397.20 万元。具体情况如下：

基本支出 1397.20 万元，比上年决算数增加 104.93 万元，增长 8.12 %。主要变动情况是：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助支出增加。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

罗定市苹塘中学 2017 年度财政拨款收入合计 1397.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1397.20 万元，比上年决算数增加 104.93 万元，增长 8.12 %；主要变动情况是：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定市苹塘中学 2017 年度财政拨款支出合计 1397.20 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1397.20 万元，比上年决算数增加 104.93 万元，增长 8.12 %；主要变动情况是：一是工资福利支出增加，二是对个人和家庭的补助支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市苹塘中学 2017 年“三公”经费财政预算拨款支出 2.48 万元，2017 年“三公”经费财政拨款实际支出共 2.48 万元，具体情况如下：公务接待费支出 2.48 万元；因公出国（境）费是 0 万元；公务用

车购置及运行费是 0 万元。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.13 万元，下降 4.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.13 万元，下降 4.98%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 2.48 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 公务接待费支出 2.48 万元，主要用于上级领导工作调研工作餐。

## 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

**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。

**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国

(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

.....