

2017 年分界中学部门决算公开

目 录

第一部分 分界中学概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 分界中学 2017 年部门决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 分界中学 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 分界中学概况

（一）部门主要职责

罗定市分界中学是一所义务教育阶段的初级中学。主要职责：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规，实施初中素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展，加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门无下属单位，单独编制本部门决算。

第二部分 分界中学 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：罗定市分界中学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	920.67	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	848.85
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21	
	7		七、社会保障和就业支出	22	60.63
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	19.75
本年收入合计	9	920.67	本年支出合计	24	929.23
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11	8.56	其中：提取职工福利基金	26	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	27	
	13		年末结转和结余	28	
	14		其中：项目支出结转和结余	29	
	15			30	
合计	16	929.23	合计	31	929.23

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

公开 02 表
单位：万元

部门：罗定市分界中学

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
功能分类编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		920.67	920.67					
205	教育支出	840.29	840.29					
20502	普通教育	840.29	840.29					
2050203	初中教育	840.29	840.29					
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63					
20805	行政事业单位离退休	60.63	60.63					
2080502	事业单位离退休	31.31	31.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.31	29.32					
210	医疗卫生与计划生育支出	19.75	19.75					
21011	行政事业单位医疗★	19.75	19.75					
2101102	事业单位医疗★	19.75	19.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：罗定市分界中学

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	科科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		929.23	929.23				
205	教育支出	848.85	848.85				
20502	普通教育	848.85	848.85				
2050203	初中教育	848.85	848.85				
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63				
20805	行政事业单位离退休	60.63	60.63				
2080502	事业单位离退休	31.31	31.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★	29.31	29.32				
210	医疗卫生与计划生育支出	19.75	19.75				
21011	行政事业单位医疗★	19.75	19.75				
2101102	事业单位医疗★	19.75	19.75				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：罗定市分界中学

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	920.67	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	848.85	848.85	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	60.63	60.63	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	19.75	19.75	
本年收入合计	9	920.67	本年支出合计	23	929.23	929.23	
年初财政拨款结转和结余	10	8.56	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	929.23	合计	28	929.23	929.23	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：罗定市分界中学

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		929.23	929.23	
205	教育支出	848.85	848.85	
20502	普通教育	848.85	848.85	
2050203	初中教育	848.85	848.85	
208	社会保障和就业支出	60.63	60.63	
20805	行政事业单位离退休	60.63	60.63	
2080502	事业单位离退休	31.31	31.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.31	29.32	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.75	19.75	
21011	行政事业单位医疗★	19.75	19.75	
2101102	事业单位医疗★	19.75	19.75	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

部门：罗定市分界中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	635.72	302	商品和服务支出	166.73	310	其他资本性支出	3.02
30101	基本工资	265.72	30201	办公费	88.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	264.03	30202	印刷费	12.50	31002	办公设备购置	3.02
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19.75	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	56.76	30206	电费	8.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.32	30207	邮电费	5.50	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	123.76	30211	差旅费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	22.32	30213	维修(护)费	44.81	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	5.67	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.63	30216	培训费	3.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.67	304	对企事业单位的补贴	

30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	46.21	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	14.49	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	31.75	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		759.48	公用经费合计					169.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：罗定市分界中学

		2017 年度预算数					2017 年度决算数				
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.7	0	0	0	0	0.7	0.67	0	0	0	0	0.67

注：2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：罗定市分界中学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	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	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

三、罗定市分界中学 2017 年部门决算情况说明

2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）2017 年度收入总体情况

罗定市分界中学 2017 年度总收入 929.23 万元，其中本年收入 920.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 920.67 万元，比上年决算数增加 83.26 万元，增长 9.9%。主要原因是在职教师和退休教师工资收入比上年增加。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 其他收入 0 万元。

（二）年度支出总体情况

1、罗定市分界中学 2017 年度总支出 929.23 万元，其中本年支出 929.23 万元。具体情况如下：

基本支出 929.23 万元，比上年决算数增加 100.38 万元，增长 12%，主要原因是在职教师和退休教师工资收入比上年增加。

- 2、项目支出 0 万元，与上年保持不变。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年保持不变。
4. 经营支出 0 万元，与上年保持不变。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年保持不变。

2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）年度财政拨款收入说明

罗定市分界中学 2017 年度财政拨款收入合计 920.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 920.67 万元，比上年决算数增加 16.74 万元，增长 2 %；主要原因是在职教师和退休教师工资收入比上年增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定市分界中学 2017 年度财政拨款支出合计 929.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 929.23 万元，比上年决算数增加 100.3 万元，增长 12 %；主要原因是在职教师和退休教师工资收入比上年增加。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年保持不变。

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

罗定市分界中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成预算 0.7 万元的 96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算 0.7 万元的 96%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.45 万元，上升 200%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，下降（增长） 0 %；公务接待费支出决算增加 0.45 万元，上升 200 %。公务接待费支出增加的主要增减变动情况是在本年 9 月份搞了个奖教奖学活动接待校友和乡贤。

（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 0.67 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.67 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待等。

其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2017 年本部门无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年度我校组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 371.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40%。

四、名词解释

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：指在基本支出这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。