

# 2015 年度预算单位部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 罗定市中等职业技术学校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 罗定市中等职业技术学校 2015 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、 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 罗定市中等职业技术学校 2015 年部 门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 罗定市中等职业技术学校概况

## 一、部门主要职责

(一) 负责承担中等专业职业技术教育，培养能适应经济社会发展的中高级适用性、应用型人才和高素质劳动者；

(二) 组织实施有关专业学生技能鉴定工作；

## 二、机构设置

本部门没有下属下单位。

我校设 7 个内设机构，分别为办公室、总务处、实训处、德育处、教务处、体卫艺处、招生就业办。编制人数 316 人，其中：行政编制 5 人，事业编制 292 人，工勤人员 19 人。实有人数 362 人，其中：在职 261 人，离退休 101 人，其他人员 0 人。纳入统发工资人数 362 人，其中：在职 261 人，离退休 101 人。非统发工资人数 0 人，其中：在职 0 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

## 第二部分 罗定市中等职业技术学校 2015 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》、《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。

## 收入支出决算总表

部门：罗定市中等职业技术学校

公开 01 表  
单位：万元

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	4013.67	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3	23.38	三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	3412.00
六、其他收入	6	29.93	八、社会保障和就业支出	19	790.49
.....	7		九、医疗卫生与计划生育支出	20	0.13
	8			21	
本年收入合计	9	4066.99	本年支出合计	22	4202.63
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	135.64	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	4202.63	总计	26	4202.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- 1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- 2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- 3) 收入总计数应等于支出总计数。
- 4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- 5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决 01 表)。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：罗定市中等职业技术学校

单位：万元

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	4066.99	4013.68		23.38			29.93
205	教育支出	3276.36	3223.05		23.38			29.93
20503	职业教育	3276.36	3223.05		23.38			29.93
2050305	高等职业教育	3276.36	3223.05		23.38			29.93
208	社会保障和就业 支出	790.49	790.49					
20805	行政事业单位离 退休	790.49	790.49					
2080502	事业单位离退休	790.49	790.49					
210	医疗卫生与计划 生育支出	0.13	0.13					
21005	医疗保障	0.13	0.13					
2100502	事业单位医疗	0.13	0.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

- 1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- 2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- 3) 1栏= (2+3+4+5+6+7)栏。
- 4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- 5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：罗定市中等职业技术学校

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		4202.63	4010.38	192.25			
205	教育支出	3412.01	3219.76	192.25			
20503	职业教育	3412.01	3219.76	192.25			
2050304	职业高中教育	0.91	0.91				
2050305	高等职业教育	3276.36	3084.11	192.25			
2050399	其他职业教育支 出	134.73	134.73				
208	社会保障和就业 支出	790.49	790.49				
20805	行政事业单位离 退休	790.49	790.49				
2080502	事业单位离退休	790.49	790.49				
210	医疗卫生与计划 生育支出	0.13	0.13				
21005	医疗保障	0.13	0.13				
2100502	事业单位医疗	0.13	0.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

- 1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- 2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- 3) 1栏=(2+3+4+5+6)栏。
- 4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- 5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：罗定市中等职业技术学校

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	4013.67	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	3357.78	3357.78	
	6		八、社会保障和就 业支出	20	790.49	790.49	
	7		九、医疗卫生与计 划生育支出	21	0.13	0.13	
	8			22			
本年收入合计	9	4013.67	本年支出合计	23			
年初财政拨款结 转和结余	10	134.73	年末结转和结余	24			
一般公共预算财 政拨款	11	134.73		25			
政府性基金预算 财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4148.40	总计	28	4148.40	4148.40	

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

- 1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- 2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- 3) 收入总计数应等于支出总计数。
- 4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- 5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市中等职业技术学校

公开 05 表  
单位：万元

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	4148.40	3956.15	192.25
205	教育支出	3357.78	3165.53	192.25
20503	职业教育	3357.78	3165.53	192.25
2050305	高等职业教育	3223.05	3030.80	192.25
2050399	其他职业教育支出	134.73	134.73	
208	社会保障和就业支出	790.49	790.49	
20805	行政事业单位离退休	790.49	790.49	
2080502	事业单位离退休	790.49	790.49	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.13	0.13	
21005	医疗保障	0.13	0.13	
2100502	事业单位医疗	0.13	0.13	

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。有关填表说明：

- 1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- 2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- 3) 1栏=(2+3)栏。
- 4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- 5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗定市中等职业技术学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1665.74	302	商品和服务支出	958.90
30101	基本工资	576.27	30201	办公费	283.18
30102	津贴补贴	734.53	30202	印刷费	13.70
30104	其他社会保障缴费	97.86	30204	手续费	1.43
30107	绩效工资	226.73	30205	水费	14.96
30199	其他工资福利支出	30.34	30206	电费	25.47
303	对个人和家庭的补助	790.62	30207	邮电费	13.03
30302	退休费	415.84	30209	物业管理费	22.71
30303	退职（役）费		30211	差旅费	6.39
30304	抚恤金	19.68	30213	维修(护)费	125.66
30305	生活补助	35.14	30216	培训费	7.31
30306	救济费		30217	公务接待费	12.24
30307	医疗费	0.13	30218	专用材料费	78.21
30308	助学金	59.05	30226	劳务费	64.98
30309	奖励金	110.20	30231	公务用车运行维 护费	2.92
30311	住房公积金	101.85	30299	其他商品和服务 支出	286.67
30312	提租补贴		310	其他资本性支出	
30313	购房补贴	48.29	31002	办公设备购置	15.10
30314	采暖补贴		31003	专用设备购置	512.72
30315	物业服务补贴		307	债务利息支出	13.06
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.43	30701	国内债务付息	13.06
人员经费合计		2456.36	公用经费合计		1245.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

- 1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- 2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- 3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- 4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市中等职业技术学校

公开 07 表  
单位：万元

2015 年度预算数			2015 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				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
16.48				4.12	12.36	15.16			2.92	12.24	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

- 1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- 2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
- 3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。
- 4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市中等职业技术学校

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							

该表为空表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

- 1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- 2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
- 3) (3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏= (4+5) 栏。
- 4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
- 5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

## 第三部分 罗定市中等职业技术学校 2015 年部门决算情况说明

### 一、2015 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）2015 年度收入总体情况

罗定市中等职业技术学校 2015 年度总收入 4202.63 万元，其中本年收入 4066.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4013.67 万元，比上年决算数增加 1092.74 万元，增长 37.41 %。
2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 466.53 万元，下降 100 %。
3. 事业收入 23.38 万元，比上年决算数减少 32.18 万元，下降 57.92 %。
4. 其他收入 29.94 万元，比上年决算数增加 29.32 万元，增长 4806.55%。

#### （二）2015 年度支出总体情况

罗定市中等职业技术学校 2015 年度总支出 4202.63 万元，其中本年支出 4202.63 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 3412.00 万元，主要支出项目有工资福利支出、商品服务支出，比上年决算数增加 551.04 万元，增长 19.26%。

2. 社会保障和就业（类）支出 790.49 万元，主要支出项目为对个人和家庭补助支出，比上年决算数增加 343.58 万元，增长 76.87%。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2015 年度财政拨款收入说明

罗定市中等职业技术学校 2015 年度财政拨款收入合计 4013.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4013.67 万元，比年初预算数增加 2716.67 万元，增长 209.45%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数持平。

### （二）2015 年度财政拨款支出说明

罗定市中等职业技术学校 2015 年度财政拨款支出合计 4148.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4148.40 万元，比年初预算数增加 2851.40 万元，增长 219.84%；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元；

## 三、2015 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

罗定市中等职业技术学校 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.16 万元，完成预算 16.48 万元的 91.99%。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 2.92 万元，完成预算 4.12 万元的 70.87%；公务接待费支出决算为 12.24 万元，完成预算 12.36 万元的 99.03%。2015 年度“三公”

经费支出决算小于预算数的主要原因是我校认真贯彻落实中央“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，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.59 万元，下降 9.49%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.01 万元，下降 25.70%；公务接待费支出决算减少 0.46 万元，下降 3.58%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车车况不好，使用量大幅下降；公务接待费支出减少的主要原因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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元，占 19.26%；公务接待费支出 12.24 万元，占 80.74%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 2.92 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.92 万元，2015 年我校公务用车保有量为 1 辆，主要用于用于下乡招生、到外地出差等工作。

2. 公务接待费支出 12.24 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。2015 年我校发生国内接待 86 次，接待人数共 735 人。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费

##### （二）政府采购支出情况说明

无政府采购支出

##### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于下乡招生、到外地出差等）、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）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

**二、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。

**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。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。

**五、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。

**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所发生的支出。

**十二、“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。

**十三、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。