

2017 年度

罗定市加益中学部门决算

2017 年度加益中学部门决算

第一部分、部门主要职能

（一）部门机构设置、职能

我校是初级中学。主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）人员构成情况

在职在编实有人数 59 人，离退休人员 11 人。

第二部分、部门决算表格

（一）收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：罗定市加益中学

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|---------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 827.13 | 一、一般公共服务支出 | 17 | |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 18 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 19 | |
| 三、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 20 | |
| 四、经营收入 | 5 | | 五、社会保障和就业支出 | 21 | 88.27 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 47.82 |
| 六、其他收入 | 7 | | 七、住房保障支出 | 23 | |
| | 8 | | 八、教育支出 | 24 | 696.71 |
| 本年收入合计 | 9 | | 本年支出合计 | 25 | 832.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 26 | |
| 年初结转和结余 | 11 | 7.02 | 其中：提取职工福利基金 | 27 | |
| 其中：项目支出结转和结余 | 12 | | 转入事业基金 | 28 | |
| | 13 | | 年末结转和结余 | 29 | 1.35 |
| | 14 | | 其中：项目支出结转和结余 | 30 | |
| | 15 | | | 31 | |
| 总计 | 16 | 834.15 | 总计 | 32 | 834.15 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：罗定市加益中学

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-----------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 827.13 | 827.13 | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 691.04 | 691.04 | | | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 684.64 | 684.64 | | | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 684.64 | 684.64 | | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 6.40 | 6.40 | | | | | |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 6.40 | 6.40 | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 88.27 | 88.27 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 88.27 | 88.27 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 58.44 | 58.44 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 29.83 | 29.83 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.82 | 47.82 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 47.82 | 47.82 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 47.82 | 47.82 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：罗定市加益中学

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|-----------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 832.80 | 826.40 | 6.40 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 696.71 | 690.31 | 6.40 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 690.31 | 690.31 | | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 690.31 | 690.31 | | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | 6.40 | | 6.40 | | | |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | 6.40 | | 6.40 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 88.27 | 88.27 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 88.27 | 88.27 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 58.44 | 58.44 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 29.83 | 29.83 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 47.82 | 47.82 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 47.82 | 47.82 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 47.82 | 47.82 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：罗定市加益中学

金额单位：万元

| 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 | 827.13 | 一、基本支出 | 15 | 826.40 | 826.40 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 人员经费 | 16 | 713.70 | 713.70 | 0.00 |
| | 3 | | 日常公用经费 | 17 | 112.70 | 112.70 | 0.00 |
| | 4 | | 二、项目支出 | 18 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
| | 5 | | 基本建设类项目 | 19 | | | |
| | 6 | | 行政事业类项目 | 20 | 6.40 | 6.40 | 0.00 |
| | 7 | | | 21 | | | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | | 本年支出合计 | 23 | 832.80 | 832.80 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 10 | 7.02 | 年末结转和结余 | 24 | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 7.02 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 834.15 | 总计 | 28 | 834.15 | 834.15 | 0.00 |

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。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：罗定市加益中学

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|--------------|---------|--------|-----------|--------|--------|------|--------|--------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 7.02 | 7.02 | | 827.13 | 827.13 | 6.4 | 832.8 | 826.4 | 6.4 | 1.35 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 7.02 | 7.02 | | 691.04 | 684.64 | 6.4 | 696.71 | 690.31 | 6.4 | 1.35 | | | |
| 20502 | | | 普通教育 | 7.02 | 7.02 | | 691.04 | 684.64 | 6.4 | 690.31 | 690.31 | | 1.35 | | | |
| 2050203 | | | 初中教育 | 7.02 | 7.02 | | 691.04 | 684.64 | 6.4 | 690.31 | 690.31 | | 1.35 | | | |
| 20509 | | | 教育费附加安排的支出 | | | | 6.4 | | 6.4 | 6.4 | | 6.4 | | | | |
| 2050902 | | | 农村中小学教学设施 | | | | 6.4 | | 6.4 | 6.4 | | 6.4 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | | 88.27 | 88.27 | | 88.27 | 88.27 | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | | 88.27 | 88.27 | | 88.27 | 88.27 | | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | | | | 58.44 | 58.44 | | 58.44 | 58.44 | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险 | | | | 29.83 | 29.83 | | 29.83 | 29.83 | | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | | 47.82 | 47.82 | | 47.82 | 47.82 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | | | | 47.82 | 47.82 | | 47.82 | 47.82 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | 47.82 | 47.82 | | 47.82 | 47.82 | | | | | |

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。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗定市加益中学

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 | 571.48 | 302 | 商品和服务支出 | 102.95 | 310 | 其他资本性支出 | 9.75 |
| 30101 | 基本工资 | 235.90 | 30201 | 办公费 | 49.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 209.05 | 30202 | 印刷费 | 2.46 | 31002 | 办公设备购置 | 3.66 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 4.69 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 47.82 | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 3.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.54 | 30206 | 电费 | 5.45 | 31007 | 信息网络及软件购置更 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 29.83 | 29.83 | 邮电费 | 3.09 | 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 | 1.34 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 142.22 | 30211 | 差旅费 | 3.37 | 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 | 58.44 | 30213 | 维修（护）费 | 23.28 | 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 | | 30215 | 会议费 | 0.87 | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30216 | 培训费 | 5.87 | 31099 | 其他资本性支出 | 1.40 |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 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 | 46.90 | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 7.92 | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 4.45 | 30499 | 其他对企事业单位的补 | |
| 30311 | 住房公积金 | 28.96 | 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 | | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支 | | | | |
| 人员经费合计 | | 713.70 | 公用经费合计 | | | | | 112.70 |

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市加益中
学

公开07表
单位：万
元

| 年预算数 | | | | | | 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 | |
| 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.5 | | | | | 1.5 | 1.5 | | | | | 1.5 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017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。

(八) 政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：罗定市加益中学

| 科目编码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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、罗定市加益中学 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

加益中学年度收入总计 834.15 万元，年度支出总计 832.80 万元，年末结转和结余总计 1.35 万元。

（二）收入决算情况说明。

本年度收入合计 834.15 万元，全部都是来自于财政拨款收入。

（三）支出决算情况说明。

本年度支出合计 832.80 万元，其中：基本支出 826.40 万元，占 99%；项目支出 6.40 万元，占 1%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

财政拨款收入总合计 834.15 万元，支出总合计 832.80 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1. 财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出总合计 832.80 万元，所有支出都来自于财政拨款。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出总合计 832.80 万元，其中：基本支出 826.40 万元，占 99%；项目支出 6.40 万元，占 1%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出总合计 832.80 万元，主要用于以下方面：初中教育支出类 696.71 万元，占 83.6%；事业单位离退休类 58.44 万元，占 7%；事业单位医疗类 77.65 万元，占 9.4%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款基本支出总合计 826.4 万元，其中：人员经费合计 713.70 万元，主要包括工资福利支出 571.48 万元，对个人和家庭补助支出 142.22 万元；公用经费合计 112.70 万元，主要包括商品和服务支出 112.70 万元，其他资本性支出 0 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 2016 年度年初预算合计是 1.5 万元，决算支出是 1.5 万元，国内接待 26 批次，国内接待 352 人次。

（八）预算绩效情况说明。无

（九）其他重要事项的情况说明。无

第四部分、名词解译

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。如：XXX 单位 XXX 项目收入。

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。如：XXX 单位 XXX 项目收入。

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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映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：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。

十四、支出功能分类的科目的解释，可以参考《2015 年政府收支分类科目》对各功能分类科目的解释，再结合各单位的实际解释。例如：一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指财政部机关服务中心为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护等后勤保障服务的支出。