

罗定市新乐中学
2016 年部门决算

目 录

第一部分 罗定市新乐中学概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 罗定市新乐中学 2016 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 罗定市新乐中学 2016 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市新乐中学概况

（一）部门主要职责

罗定市新乐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,实施小学素质教育,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）机构设置

我校开设初中一、二、三年级共三个级，初一级有六个班、初二级有五个班、初三级有四个班，共十五个班。所有学生主要来自新乐服务范围（各自然村户籍人口的学生），有少部分学生来自服务范围外的。

学生情况：学生636人，寄宿生582人。

教职工情况：实有人数70人。其中：在职在编57人，离退休9人，临时工13人。

第二部分 罗定市新乐中学 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：罗定市新乐中学

| 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 | 1139.39 | 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 | 1055.54 |
| 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 | 59.98 |
| | 8 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 23.87 |
| 本年收入合计 | 9 | 1139.39 | 本年支出合计 | 24 | 1139.39 |
| 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 | | 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 | 1139.39 | 合计 | 31 | 1139.39 |

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

部门：罗定市新乐中学

公开 02 表
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 | | 1139.39 | 1139.39 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1055.54 | 1055.54 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1055.54 | 1055.54 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1055.54 | 1055.54 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.98 | 59.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 59.98 | 59.98 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.98 | 59.98 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.87 | 23.87 | | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 23.87 | 23.87 | | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 23.87 | 23.87 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：罗定市新乐中学

公开 03 表
单位：万元

| 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 | | 1139.39 | 1139.39 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1055.54 | 1055.54 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1055.54 | 1055.54 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1055.54 | 1055.54 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.98 | 59.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 59.98 | 59.98 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.98 | 59.98 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.87 | 23.87 | | | | |
| 21005 | 医疗保障 | 23.87 | 23.87 | | | | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 23.87 | 23.87 | | | | |

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

部门：罗定市新乐中学

公开 04 表
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 | 1139.39 | 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 | 1055.54 | 1055.54 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 59.98 | 59.98 | |
| | 8 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 23.87 | 23.87 | |
| 本年收入合计 | 9 | 1139.39 | 本年支出合计 | 23 | 1139.39 | 1139.39 | |
| 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 | 1139.39 | 合计 | 28 | 1139.39 | 1139.39 | |

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

部门：罗定市新乐中学

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 | | 1139.39 | 1139.39 | |
| 205 | 教育支出 | 1055.54 | 1055.54 | |
| 20502 | 普通教育 | 1055.54 | 1055.54 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1055.54 | 1055.54 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 59.98 | 59.98 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 59.98 | 59.98 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.98 | 59.98 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23.87 | 23.87 | |
| 21005 | 医疗保障 | 23.87 | 23.87 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 23.87 | 23.87 | |

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
金额单位：万
元

部门：罗定市新乐中
学

| 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 | 473.28 | 302 | 商品和服务支出 | 132.42 | 310 | 其他资本性支出 | 67.94 |
| 30101 | 基本工资 | 187.06 | 30201 | 办公费 | 27.68 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 205.69 | 30202 | 印刷费 | 5.32 | 31002 | 办公设备购置 | 10.36 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 45.98 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30107 | 绩效工资 | 52.95 | 30206 | 电费 | 4.34 | 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 | 23.87 | 30207 | 邮电费 | 2.29 | 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 | 3.71 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.74 | 30211 | 差旅费 | 2.35 | 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 | 42.73 | 30213 | 维修(护)费 | 30.31 | 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 | | 31020 | 产权参股 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.77 | 30216 | 培训费 | 4.29 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.58 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|-------------|--------|
| 30307 | 医疗费 | | 30218 | 专用材料费 | 4.3 | 30401 | 企业政策性补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 1.7 | 30224 | 被装购置费 | | 30402 | 事业单位补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 30403 | 财政贴息 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 12.2 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |
| 30311 | 住房公积金 | 30.49 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38.62 | | | |
| 人员经费合计 | | 555.02 | 公用经费合计 | | | | | 200.35 |

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

部门：罗定市新乐中学

单位：万元

| 2016 年度预算数 | | | | | | 2016 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 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 |

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：罗定市新乐中学

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 | | 无 | | | | | |
| 无 | 无 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2016 年收入决算1139.39万元，2016 年支出决算1139.39万元，结余0万元。

（二）收入决算情况说明。

2016年收入决算1139.39万元，其中：财政拨款收入1139.39万元，其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明。

2016 年支出决算1139.39万元，其中：财政拨款支出1139.39万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出1139.39万元，占100%，其中：工资福利支出473.28万元，对个人和家庭的补助81.74万元，商品和服务支出132.42万元；项目支出决算0万元，其他资本性支出67.94万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

财政拨款收入1139.39万元，财政拨款支出1139.39万元，结余0万元。

（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1139.39万元，结余0万元。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出1139.39 万元，结余0万元。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

工资福利支出473.28万元，对个人和家庭的补助81.74万元，商品和服务支出132.42万元；项目支出决算0万元，其他资本性支出67.94万元。。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

工资福利支出473.28 万元，对个人和家庭的补助81.74万元，商品和服务支出132.42万元，其他资本性支出67.94万元，结余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。

2016年“三公经费”财政拨款支出共0.58万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于公务接待。接待批次为19批,接待人数为192人。

（八）预算绩效情况说明。

确保学校正常运转、教育教学活动等方面开支，资金分配使用及时、规范、安全和有效，使各项经费发挥到最大效用，确保学校的教育教学质量。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 关于政府采购支出说明。2016 年我部门政府采购支出总额0万元，其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

2. 关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，我部门共有车辆0台，其中：一般公务用车0台，一般执法用车0台，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（十）名词解释。

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、 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。

3、 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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、“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。

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。

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、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。

十、政府性基金收入是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

十一、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。

十二、社会保障支出是指政府通过财政向由于各种原因而导致暂时或永久性丧失劳动能力、失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出；

十三、人员经费支出是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

十四、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。

十五、“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。

十六、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。