

罗定中学城东学校 2017 年度
预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 罗定中学城东学校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 罗定中学城东学校 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 罗定中学城东学校 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定中学城东学校概况

(一) 部门主要职责

我校主要职能是实行高中教育和初中义务教育。以培养高中优质生源为目标，发展自身优势，紧紧围绕“一流的教育观念，一流的校园环境，一流的教学装备，一流的师资队伍，一流的教学质量，一流的管理水平”的办学目标，凝心聚力谋发展，求实创新铸辉煌，努力把学校办成省内有重要影响力的品牌学校。

(二) 机构设置

我单位没有下属机构，编制人数 398 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 393 人，工勤人员 5 人。实有人数 371 人，其中：在职 368 人，离退休 2 人，其他人员 1 人。纳入统发工资人数 370 人，其中：在职 368 人，离退休 2 人。非统发工资人数 1 人，其中：在职 1 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

第二部分 罗定中学城东学校 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》、《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

公开 01
表
单位: 万
元

部门: 罗定中学城东
学校

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	4125.08	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	995.65	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	5120.97		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19			
.....	7		20			
	8			21			
本年收入合计	9	5120.73	本年支出合计	22	5120.97		
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	4.32	年末结转和结余	24	4.08		
	12			25			
总计	13	5125. 05	总计	26	5125.0 5		

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

部门：罗定中学城东学校

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		5120.73	4125.08		995.65			
201	一般公共服 务支出							
20101	人大事务							

20101 01	行政运行							
20101 02	一般行政管 理事务							
20101 99	其他人大事 务支出							
205	教育支出	5120.73	4125.08		995.65			
208	社会保障和 就业支出							
20805	行政事业单 位离退休							
20805 01	归口管理的 行政单位离 退休							
20805 99	其他行政事 业单位离退 休							
.....							

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

部门：罗定中学城东学校

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		5120.97	4579.97	541.00			
201	一般公共服务支 出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事 务						
2010199	其他人大事务支 出						
205	教育支出	5120.97	4579.97	541.00			
208	社会保障和就业						

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
	支出						
20805	行政事业单位离退休						
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080599	其他行政事业单位离退休						
.....						

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

部门：罗定中学城东学校

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	4125.0 8	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	4127.4 5	4127.45	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	4125.0 8	本年支出合计	23	4127.4 5	4127.45	
年初财政拨款结 转和结余	10	2.37	年末结转和结余	24			
一般公共 预算财政拨款	11	2.37		25			
政府性 基金预算财政拨 款	12			26			
	13			27			
总计	14	4127.4 5	总计	28	4127.4 5	4127.45	

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： 罗定中学城东学校

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		4127. 45	3586. 45	541
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			

201019 9	其他人大事务 支出			
205	教育支出	4127.45	3586.45	541
208	社会保障和就 业支出			
20805	行政事业单位 离退休			
208050 1	归口管理的行 政单位离退休			
208059 9	其他行政事业 单位离退休			
.....			

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：罗定中学城东学校

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	2686.93	302	商品和服务支出	294.64
30101	基本工资	1185.63	30201	办公费	44.48
30102	津贴补贴	1101.75	30202	印刷费	5
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	52.85	30204	手续费	0.98
30106	伙食补助费		30205	水费	10
30107	绩效工资	252.65	30206	电费	11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.05	30207	邮电费	1
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	521.4	30211	差旅费	0.95
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	17.19	30213	维修(护)费	119.9
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	5.93	30216	培训费	7
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.41
30308	助学金	360.29	30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.7
30311	住房公积金	137.99	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
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	87.22
			310	其他资本性支出	83.48
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	59.48
			31003	专用设备购置	24.00
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		3208.33	公用经费合计		378.12

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

公开 07 表

部门：罗定中学城东学校

单位：万元

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
28	0	22	20	2	6	27.8	0	22	20	2	5.8

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

公开 08 表

部门：罗定中学城东学校

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					
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
21209 01	城市公共设施						
.....						

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）（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 罗定中学城东学校 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。格式如下：

(一) 年度收入总体情况

罗定中学城东学校 2017 年度总收入 5120.73 万元，具体情况如下：

1 财政拨款收入 4125.08 万元，比上年决算数增加 1405.61 万元，增长 51.69 %，主要原因是增加教师工资拨款和养老保险拨款。

2 . 上级补助收入 0 万元，和去年持平。

3 . 事业收入 995.65 万元，比上年决算数增加 38.85 万元，增长 4.06 %，主要原因是高中人数增加了。

4 . 经营收入 0 万元，和去年持平。

5 . 其他收入 0 万元，和去年持平。

(二) 年度支出总体情况

罗定中学城东学校 2017 年度总支出 5120.97 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，和去年持平。

2.教育（类）支出 5120.97 万元，主要支出项目有工资福利支出、商品服务支出、项目支出和对个人和家庭补助支出，比上年决算数增加 1447.39 万元，增长 39.4%，主要原因是增加了工资福利的支出和养老保险等相关支出。

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

罗定中学城东学校 2017 年度财政拨款收入合计 4125.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4125.08 万元，比年初预算数增加 1660.08 万元，增长 67.34 %；主要原因是 2017 年中增加工资福利性拨款和养老金等拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与年初预算数无增减。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定中学城东学校 2017 年度财政拨款支出合计 4127.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4127.45 万元，比年初预算数增加 1662.45 万元，增长 67.44 %；主要原因是 2017 年中增加工资福利性支出和养老金等支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数无增减。

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

罗定中学城东学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.8 万元，完成预算 28 万元的 99.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22 万元；公务接待费支出决算为 5.8 万元，完成预算 6 万元的 96.67%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是在执行过程严格执行规章制度，继续贯彻落实中央“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。

2017 年“三公”对比 2016 年“三公”费支出有较大幅度提长，主要原因是于 2017 年 4 月购置了公务用车，较 2016 年，增加了公务用车购置费和公务用车运行费。

（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 22 万元，占 79.14%；公务接待费支出 5.8 万元，占 20.86 %。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 22 万元。

3.公务接待费支出 5.8 万元，主要用于邀请专家学者到我校进行业务培训接待和相关单位交流工作等方面的接待。

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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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

本年我单位没有预算绩效管理工作的开展的相关情况。

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）

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

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：指在基本支出这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。