

2016 年
罗定市连州中学
预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 罗定市连州中学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 罗定市连州中学 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 罗定市连州中学 2016 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市连州中学概况

(一) 部门主要职责

罗定市连州中学属于罗定市内的一所初级中学，承担初中教育工作，主要面向连州镇招生，为更高一级学校输运优质生源、促进学生德智体全面发展、为社会培育更多优秀人才、努力提升办学水平、为罗定教育事业发展贡献力量。

(二) 机构设置

罗定市连州中学是独立核算一级核算事业单位，本部门没有下属单位。

根据单位的主要职能设7个内设机构，其中：办公室部门负责学校的宣传、档案管理，协管党务、学校的来访，参加接待、教职工人事晋升、继续教育、学校领导交办的其他工作；教务处负责教学、课本征订、学籍、图书管理、教学研究、教师培训、教学评价工作、电化教学、实验场室管理；总务处负责学校财产、水电、财务、膳团管理，采购供应、美化绿化校园；德育处负责学校安全保卫、宿舍管理、学生思想教育、车辆管理；体卫艺负责体育、音乐、美术学科工作，负责学校校园清洁卫生；妇工处负责学校妇工计生、女生教育、扶贫困难学生补助工作；团委处负责学校团队学生会、校园广播、志愿者管理、扶贫助学。

本单位共有编制人数141人, 2016年底实有在职教职工118人。另有退休22人，遗属人员5人。

第二部分 罗定市连州中学 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：罗定市连州中学

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	1315.37	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		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	1203
六、其他收入	6	11.26	六、科学技术支出	19	
.....	7		七、社会保障和就业支出	20	106.69
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	16.94
本年收入合计	9	1326.63	本年支出合计	22	1326.63
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		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	1326.63	总计	26	1326.63

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：

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		1326.63	1315.37					11.26
205	教育支出	1203	1191.74					11.26
20502	普通教育	1203	1191.74					11.26
2050203	初中教育	1203	1191.74					11.26
20599	其他教育支出	0	0					
2059999	其他教育支出	0	0					
208	社会保障和就业支出	106.69	106.69					
20805	行政事业单位离退休	106.69	106.69					
2080502	事 业 单 位 离 退 休	106.69	106.69					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.94	16.94					
21002	医疗保障	16.94	16.94					
2100502	事业单位医疗	16.94	16.94					

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：

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		1626.63	1626.63				
205	教育支出	1203	1203				
20502	普通教育	1203	1203				
2050203	初中教育	1203	1203				
20599	其他教育支出	0	0				
2059999	其他教育支出	0	0				
208	社会保障和就业支出	106.69	106.69				
20805	行政事业单位离退休	106.69	106.69				
2080502	事业 单 位 离 退 休	106.69	106.69				
210	医疗卫生与计划生育支出	16.94	16.94				
21002	医疗保障	16.94	16.94				
2100502	事业单位医疗	16.94	16.94				

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：

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	1326.63	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	1203	1203	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	106.69	106.69	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	16.94	16.94	
本年收入合计	9	1326.63	本年支出合计	23	1326.63	1326.63	
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			
总计	14	1326.63	总计	28	1326.63	1326.63	

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

公开 05 表

部门：

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		1315.37	1315.37	
205	教育支出	1191.74	1191.74	
20502	普通教育	1191.74	1191.74	
2050203	初中教育	1191.74	1191.74	
20599	其他教育支出	0	0	
2059999	其他教育支出	0	00	
208	社会保障和就业支出	106.69	106.69	
20805	行政事业单位离退休	106.69	106.69	
2080502	事业单位离退休	106.69	106.69	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.94	16.94	
21002	医疗保障	16.94	16.94	
2100502	事业单位医疗	16.94	16.94	

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：

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	859.64	302	商品和服务支出	232.77
30101	基本工资	358.07	30201	办公费	57.73
30102	津贴补贴	401.27	30202	印刷费	18.99
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障 缴费	19.74	30204	手续费	0.48
30106	伙食补助费	0	30205	水费	13.88
30107	绩效工资	80.57	30206	电费	15.95
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	0	30207	邮电费	4.39
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利 支出	0	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的 补助	196.37	30211	差旅费	1.79
30301	离休费	0	30212	因公出国（境） 费用	0
30302	退休费	99.71	30213	维修（护）费	32.14
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	2.19
30305	生活补助	6.98	30216	培训费	12.47
30306	救济费	0	30217	公务接待费	3.2
30307	医疗费	16.94	30218	专用材料费	19.54
30308	助学金	2.34	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	11.46	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	28.64
30311	住房公积金	58.34	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0.6	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行 维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	0
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费 用	0

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
			30299	其他商品和服务支出	21.38
			310	其他资本性支出	26.59
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	6.72
			31003	专用设备购置	13.53
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	6.34
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		1056.01	公用经费合计 259.36		

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：

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
3.2	0	0	0	0	3.2	3.2	0	0	0	0	3.20

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：

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	0	0	0	0	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						
212090 1	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 罗定市连州中学 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

罗定市连州中学 2016 年度总收入 1326.63 万元，其中本年收入 1326.63 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1315.37 万元，比上年决算数减少 119 万元，减少 8.3%。主要原因：一是在职人员减少，相应的工资福利的减少，二是学生人数减少，相应的公用经费拨款随之减少。

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 11.26 万元，比上年决算数增加 0.06 万元，增长 0.5%。主要原因：利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

罗定市连州中学 2016 年度总支出 1326.63 万元，其中本年支出 1326.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。

2. 教育（类）支出 1326.63 万元，主要支出项目有工资福利支出 859.64 万元，商品和服务支出 232.77 万元，对个人和家庭补助支出 196.37 万元，其他资本性支出 26.59 万元。比上年决算数减少 119 万元，减少 8.3%。主要原因：一是在职人员减

少，相应的工资福利的减少，二是学生人数减少，相应的公用经费支出随之减少。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2016 年度财政拨款收入说明

罗定市连州中学 2016 年度财政拨款收入合计 1315.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1315.27 万元，比年初预算数增加 189.27 万元，增长 16.8 %；主要原因是工资福利支出大幅增加。

(二) 2016 年度财政拨款支出说明

罗定市连州中学 2016 年度财政拨款支出合计 1315.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1315.27 万元，比年初预算数增加 189.27 万元，增长 16.8 %；主要原因是工资福利支出大幅增加。

分功能科目看，教育支出类初中教育支出 1203 万元，主要用于在职人员工资福利支出、办公费等商品和服务支出；教育支出类其他教育支出 0 万元；社会保障和就业类事业单位离退休支出 106.69 万元，主要用于退休人员退休费、困难学生生活补助、住房公积金等；医疗卫生与计划生育支出类事业单位医疗支出 16.94 万元，主要用于社保费支出。

三、2016 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

罗定市连州中学 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.2 万元，完成预算 3.2 万元的 100 %。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 0 万元，公务接待费支出决算为 3.2 万元，完成预算 3.2 万元的 100 %。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 3.2 万元，占 100 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年无安排我单位人员出国学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，我单位无公务用车。

3.公务接待费支出 3.2 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。发生国内接待 70 次，接待人数共 598 人。主要包括教育局对我校工作检查、其他兄弟学校来我校进行分学区教研活动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 0 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2016 年本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。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 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。

本单位暂无此项安排。

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。

.....