

# 2015年度罗定中学部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 罗定中学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 罗定中学 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、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 2015年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 罗定中学概况

## （一）部门主要职责

罗定中学是罗定市教育局管理的公益一类事业单位，正科级，主要职能为培养学生德智体美劳全面发展，使学生成为“四有”新人，为社会输送合格人才，为高一级学校输送优秀人才。

内设机构为五个：办公室、教务处、总务处、德育处、体卫艺处。

## （二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门罗定中学2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

## 第二部分 罗定中学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。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

## 收入支出决算总表

部门：罗定中学

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	<u>15</u>	2
一、财政拨款收入	1	<u>6349.95</u>	一、一般公共服务支出	<u>16</u>	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	<u>17</u>	
三、事业收入	3	<u>1275.52</u>	三、国防支出	<u>18</u>	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	<u>19</u>	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	<u>20</u>	<u>7728.01</u>
六、其他收入	6		六、科学技术支出	<u>21</u>	
	<u>7</u>		<u>七、社会保障和就业支出</u>	<u>22</u>	<u>438.93</u>
	<u>8</u>		<u>八、医疗卫生与计划生育支出</u>	<u>23</u>	<u>86</u>
.....	<u>9</u>		.....	<u>24</u>	
<b>本年收入合计</b>	<u>10</u>	<u>7625.47</u>	<b>本年支出合计</b>	<u>25</u>	<u>8252.94</u>
用事业基金弥 补收支差额	<u>11</u>		结余分 配	<u>26</u>	
年初结转和结 余	<u>12</u>	<u>1332.25</u>	年末结 转和结余	<u>27</u>	<u>704.78</u>
	<u>13</u>			<u>28</u>	
<b>总计</b>	<u>14</u>	<u>8957.72</u>	<b>总计</b>	<u>29</u>	<u>8957.72</u>

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  
单位: 万元

部门: **罗定中学**

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		<u>7625.47</u>	<u>6349.95</u>	<u>0</u>	<u>1275.52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>7100.54</u>	<u>5825.02</u>	<u>0</u>	<u>1275.52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20502	普通教育	<u>7100.54</u>	<u>5825.02</u>	<u>0</u>	<u>1275.52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
208	社会保障和就业支出	<u>438.93</u>	<u>438.93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20805	行政事业单位离退休	<u>438.93</u>	<u>438.93</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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							

210	医疗卫生与计划生育支出	86	86	0	0	0	0	0
21005	医疗保障	86	86	0	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	86	86	0	0	0	0	0
.....	.....							

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

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		8252.94	8252.94	0	0	0	0
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	7728.01	7728.01	0	0	0	0
20502	普通教育	7728.01	7728.01	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	438.93	438.93	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	438.93	438.93	0	0	0	0
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						
.....	.....						
210	医疗卫生与计划生育支出	86	86	0	0	0	0
21005	医疗保障	86	86	0	0	0	0
2100502	事业单位医疗	86	86	0	0	0	0

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

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	6349.95	一、一般公共服 务支出	15			
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0	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	5825.02	5825.02	
	6		六、科学技术支 出	20			
			七、社会保障和 就业支出		438.93	438.93	
			八、医疗卫生与 计生支出		86	86	
	7		.....	21			
	8			22			
本年收入合计	9	6349.95	本年支出合计	23	6349.95	6349.95	
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	6349.95	总计	28	6349.95	6349.95	

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

单位：万元

部门：

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		6349.95	6349.95	0
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	5825.02	5825.02	0
20502	普通教育	5825.02	5825.02	0
208	社会保障和就业支出	438.93	438.93	0
20805	行政事业单位离退休	438.93	438.39	0
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			
.....	.....			
210	医疗卫生与计划生育支出	86	86	0
21005	医疗保障	86	86	0
2100502	事业单位医疗	86	86	0
.....	.....			

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

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	4082.45	302	商品和服务支出	1157.04
30101	基本工资	1326.3	30201	办公费	153.51
30102	津贴补贴	2010.99	30202	印刷费	33.35
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	164.27	30204	手续费	1.05
30106	伙食补助费		30205	水费	106.12
30107	绩效工资	533.07	30206	电费	120
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	12.99
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	47.82	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	1064.38	30211	差旅费	6.19
30301	离休费	0	30212	因公出国(境)费用	0
30302	退休费	409.02	30213	维修(护)费	128.72
30303	退职(役)费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	1.3	30215	会议费	0
30305	生活补助	28.62	30216	培训费	28.25
30306	救济费	0	30217	公务接待费	2.69
30307	医疗费	86	30218	专用材料费	131.57
30308	助学金	271.75	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	37.69	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	146.06
30311	住房公积金	230	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	
30313	购房补贴	0	30229	福利费	
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.18
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
			30299	其他商品和服务支出	282.36

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			310	其他资本性支出	46.07
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	5.88
			31003	专用设备购置	22.34
			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	7.28
			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	
			31099	其他资本性支出	10.58
			304	对企业事业单位的补贴	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	其他对企业事业单位的补贴	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		5146.83	公用经费合计 1203.12		

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

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	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
15.05	0	3.05	0	3.05	12	5.87	0	0	0	3.18	2.69

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		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

说明：此项没安排。

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 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。格式如下：

##### （一）年度收入总体情况

罗定中学 2015 年度总收入 8957.728252.94 万元，其中本年收入 7625.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6349.95 万元，比上年决算数增加 120.39 万元，增长 1.93 %。主要原因：一是人员支出拨款增加；二是商品和服务支出拨款增加。

2. 上级补助收入 0 万元。与上年决算数相同。

3. 事业收入 1275.52 万元，比上年决算数减 479.59 万元，下降 27.32 %。主要原因：新旧两校区分拆，高中学生减少。

4. 经营收入 0 万元。比上年决算数相同。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数相同。

##### （二）年度支出总体情况

罗定中学 2015 年度总支出 8252.94 万元，其中本年支出 8252.94 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 8252.94 万元，主要支出项目有：1. 工资福利支出 4082.45 万元，比上年决算数增加 391.29 万元，增长 10.6%，主要原因是基本工资增加；2. 商品服务支出 1340 万元，比上年决算数增加 17.51 万元，增长 1.32%，主要原因是维修费等增加；3. 对个人和家庭支出 1780.54 万元比上年决算数减少 235.97 万元，下降 11.7%，主要原因是助学金等减少，；4. 其他资本性支出 1049.95 万元，比上年决算数增加 304.73 万元，增长 67.02%，主要原因是专用设备购置增加。

## 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

罗定中学 2015 年度财政拨款收入合计 6349.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6349.95 万元，比年初预算数增加 ~~—(减少)—~~ 118.95 万元，增长 1.9 %；主要原因是 工资福利方面增加；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

罗定中学 2015 年度财政拨款支出合计 6349.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6349.95 万元，比年初预算数增加



118.95 万元，增长 1.9 %；主要原因是工资福利方面增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

### 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

罗定中学 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.87 万元，完成预算 5.87 万元的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.18 万元，完成预算 3.18 万元的 100 %；公务接待费支出决算为 2.69 万元，完成预算 2.69 万元的 100 %。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 4.58 万元，增长 355 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 1.89 万元，增长 146.51 %；公务接待费支出决算增加 2.69 万元，增长 100 %。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是与外单位交流增多，用车次数增加外；公务接待费支出增加 2.69 的主要原因是与外单位交流增多。

#### （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，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 3.18 万元，占 54.17 %；公务接待费支出 2.69 万元，占 45.83 %。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 3.18 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 3.18 万元，2015 年我单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于出差，下乡家访。

3. 公务接待费支出 2.69 万元，主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2015 年，发生国内接待 20 次，接待人数共 250 人。主要包括外校到本单位参观、指导工作的领导，应邀讲学的学者、教授等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2015 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

2015 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆（用于机要通信、应急工作）、其他用车 2 辆，其他用车主要是下乡家访、厨房购物等；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。

本市未开展预算绩效评价。

#### **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、完成日常工作任务面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。

.....

罗定中学

2016年8月26日