

2017 年

罗定市华石中学部门决算公开

目 录

第一部分 罗定市华石中学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 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 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市华石中学概况

(一) 部门主要职责

本部门属初级公办学校，执行国家教育方针和教育教学标准，保证教学质量，培养德智体美劳全面发展的学生，为上一级学校输送优秀人才。

事业编制 96 人(按上级机构编制部门规定核准动态管理)，实有在职财政供给人员 80 人。其中校长 1 名，副校长 3 名，中层领导 15 名，临工 12 人，退休 19 人。

(二) 机构设置

办公室，协助校长处理学校日常事务；教务处，负责教学业务管理；政教处，负责学校德育安全工作；总务处，负责学校校产后勤管理；体卫艺处，负责学校体育、艺术和卫生工作。本部门没有下属下单位。

第二部分 罗定市华石中学 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗定市华石中学

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 | 1138.85 | 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 | 972.47 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 136.73 |
| | 8 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 21 | 29.65 |
| 本年收入合计 | 9 | 1138.85 | 本年支出合计 | 22 | 1138.85 |
| 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 | 1138.85 | 总计 | 26 | 1138.85 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：罗定市华石中学

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 | | 1138.85 | 1138.85 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 972.47 | 972.47 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 972.47 | 972.47 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 972.47 | 972.47 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 业支出 | 136.73 | 136.73 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 离退休 | 136.73 | 136.73 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计 划生育支出 | 29.65 | 29.65 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：罗定市华石中学

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 | | 1138.85 | 1077.18 | 61.67 | | | |
| 205 | 教育支出 | 972.47 | 910.80 | 61.67 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 972.47 | 910.80 | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 972.47 | 910.80 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业 支出 | 136.73 | 136.73 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离 退休 | 136.73 | 136.73 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划 生育支出 | 29.65 | 29.65 | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开 04 表

部门：罗定市华石中学

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 | 1138.85 | 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 | 972.47 | 972.47 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 136.73 | 136.73 | |
| | 8 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 29.65 | 29.65 | |
| 本年收入合计 | 9 | 1138.85 | 本年支出合计 | 23 | 1138.85 | 1138.85 | |
| 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 | 1138.85 | 总计 | 28 | 1138.85 | 1138.85 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入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：罗定市华石中学

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 | 1138.85 | 1077.18 | 61.67 |
| 205 | 教育支出 | 972.47 | 910.80 | 61.67 |
| 20502 | 普通教育 | 972.47 | 910.80 | |
| 2050203 | 初中教育 | 972.47 | 910.80 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 136.73 | 136.73 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 136.73 | 136.73 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 29.65 | 29.65 | |
| | | | | |
| | | | | |

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表

公开 06 表

部门：罗定市华石中学

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 | 674.27 | 302 | 商品和服务支出 | 162.58 |
| 30101 | 基本工资 | 331.06 | 30201 | 办公费 | 16.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 244.30 | 30202 | 印刷费 | 16.40 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | | 30204 | 手续费 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | |
| 30107 | 绩效工资 | 64.64 | 30206 | 电费 | 8.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 33.78 | 30207 | 邮电费 | 7.66 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 30209 | 物业管理费 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 237.30 | 30211 | 差旅费 | 3.70 |
| 30301 | 离休费 | | 30212 | 因公出国（境） 费用 | |
| 30302 | 退休费 | 103.00 | 30213 | 维修(护)费 | 93.03 |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30214 | 租赁费 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30215 | 会议费 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.09 | 30216 | 培训费 | 4.05 |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.03 |
| 30307 | 医疗费 | 29.65 | 30218 | 专用材料费 | |
| 30308 | 助学金 | 57.14 | 30224 | 被装购置费 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.60 | 30225 | 专用燃料费 | |
| 30310 | 生产补贴 | | 30226 | 劳务费 | 11.71 |
| 30311 | 住房公积金 | 41.75 | 30227 | 委托业务费 | |
| 30312 | 房租补贴 | | 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 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭 的补助支出 | 4.11 | 30240 | 税金及附加费用 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务 支出 | |
| | | | 310 | 其他资本性支出 | 3.04 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|--------|------|--------|---------------|-------------|------|
| 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.48 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.65 |
| | | | 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 | 2.65 |
| | | | 31020 | 产权参股 | |
| | | | 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 | | 911.57 | 公用经费合计:165.62 | | |

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。

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：罗定市华石中学

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 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.52 | | | | | 1.52 | 1.03 | | | | 1.03 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

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: 罗定市华石中学

| 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 | | 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 | | | | | | |
| 2120901 | 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。

第三部分 罗定市华石中学 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

（一）年度收入总体情况

2017 年度年初结转和结余 0 万元（含政府性基金预算财政拨款），本年收入 1138.85 万元，其中：财政拨款收入 1138.85 万元，其他收入 0 万元。

（二）年度支出总体情况

2017 年支出决算 1138.85 万元，其中：财政拨款支出 1138.85 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1077.18 万元，占 94.58%，其中：工资福利支出 674.27 万元，对个人和家庭的补助 237.30 万元，商品和服务支出 162.58 万元，其他资本性支出 3.04 万元。项目支出决算 61.67 万元。

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

2017 年度财政拨款收入合计 1138.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1138.85 万元。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

2017 年度财政拨款支出合计 1138.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1138.85 万元，比年初预算数（797 万元）增加 341.85 万元，增长 30.02%；主要原因是人员工资增加。

三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.03 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。我单位无因公出国人员及事务。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，我单位无公车。

3、公务接待费支出 1.03 万元，主要用于教研接待及上级各部门对本校指导工作的接待等。接待批次为 32 批，接待人数为 196 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2017 年，本部门没有进行项目支出绩效评价信息公开的有关工作情况。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，对公开内容中涉及的专业名词进行解释：

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。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。