

第一部分 **罗定市泮州中学**概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 **罗定市泮州中学** 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 **罗定市泮州中学** 2015 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市泮州中学概况

（一）部门主要职责

罗定市泮州中学是一所县城完全中学、云浮市一级学校，并于 2015 年加挂罗定艺术高级中学，承担罗城填的义务教育和罗定市部分高中教育。2015 年末实有财政本部门拨款补助人数 352 人，其中退休 32 人。在职比上年增加 9 人，退休比上年增加 1 人。现有在校学生 5278 人，其中初中生 3240 人，高中生 2038 人。本部门预算为一级预算单位，

（二）机构设置

本部门年末设机构 1 个，没有下属单位。

第二部分 罗定市泮州中学 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

公开 01
表

单位：万
元

部门：

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	3149.73	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	391.58	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	3364.51
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	128.93
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	47.87
本年收入合计	9	3541.31	本年支出合计	22	3541.31
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	
	1			2	

	2			5	
总计	1	3541.3	总计	2	3541.3
	3	1		6	1

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：

罗定市泮州中学

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		3541.31	3149.73		391.58			

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							
20502	普通教育 支出	3364.51	2972.93		391.58			
208	社会保障 和就业支 出							
20805	行政事业 单位离退 休	128.93	128.93					
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							

2100502	事业单位医疗	47.87	47.87					
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门罗定市泮州中学

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		3541.31	3541.31				
201	一般公共服务支出						

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
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						
20502	普通教育支 出	3364.51	3364.51				
208	社会保障和 就业支出						
20805	行政事业单 位离退休	128.93	128.93				
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						
2100502	事业单位医疗	47.87	47.87				

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	3149.73	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			

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
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	2972.93	2972.93	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	128.93	128.93	
	8		八、事业单位医疗	22	47.87	47.87	
本年收入合计	9	3149.73	本年支出合计	23	3149.73	3149.73	
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	3149.73	总计	28	3149.73	3149.73	

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		3149.73	3149.73	
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			
20502	普通教育支出	2972.93	2972.93	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休	128.93	128.93	
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			
2100502	事业单位医疗	47.87	47.87	

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。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	1994.25	302	商品和服务支出	514.12
30101	基本工资	637.64	30201	办公费	84.39
30102	津贴补贴	1018.23	30202	印刷费	0.36
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保 障缴费		30204	手续费	1.24
30106	伙食补助费		30205	水费	23.23
30107	绩效工资	262.9	30206	电费	29.43
30108	机关事业单 位基本养老保险 缴费	75.48	30207	邮电费	8.03

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
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	359.49	30211	差旅费	7.14
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	128.93	30213	维修(护)费	164.24
30303	退职（役）费		30214	租赁费	10.16
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	5.87
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费	47.87	30218	专用材料费	96.68
30308	助学金	67.51	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	
30311	住房公积金	115.18	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.54
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		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	78.8
			310	其他资本性支出	281.87
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	109.57
			31003	专用设备购置	172.3
			31005	基础设施建	
			31006	大型修缮	

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
			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	
			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	

人员经费			公用经费		
经济分	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
				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		2353.74	公用经费合计		795.99

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

单位：万
元

部门：

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
6.5				6.5				4.54		4.54	

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

单位：万
元

部门：

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			
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						
.....						

--	--	--	--	--	--	--	--

2015 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出

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 罗定市泮州中学 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

罗定市泮州中学 2015 年度总收入 3541.31 万元，其中本年收入 3541.31 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 3149.73 万元，比上年决算数增加 717.39 万元，增长 30 %。主要原因：一是教师人数增加，教师人均工资增加，二是退休人数增加，退休费增加。

2．上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是.....，二是.....，三是.....

3．事业收入 391.58 万元，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 1 %。主要原因：本年度高中学生人数比上年增加少少。.....

4．经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是.....，二是.....，三是.....

5．其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是.....，二是.....，三是.....

（二）年度支出总体情况

罗定市泮州中学 2015 年度总支出 3541.31 万元，其中本年支出 3541.31 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于.....（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）-0%，主要原因是.....。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

2.教育（类）支出 3541.31 万元，主要支出项目有 1、普通教育支出 3364.51 万元，比上年决算数增加 671.82 万元，增长 25 %。主要原因：一是教师人数增加，教师人均工资增加，二是退休人数增加，退休费增加；2、社会保障和就业支出 128.93 万元；3、事业单位医疗 47.87 万元

.....（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降）--%，主要原因是.....。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

.....

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

罗定市泮州中学 2015 年度财政拨款收入合计 3149.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3149.73 万元，比年初预算数增加 1206.73 万元，增长 63 %；主要原因是教师人数增加，教师人均工资增加；政府

性基金预算财政拨款收入 0 万元 ,比年初预算数增加(减少) 0 万元 , 增长 (下降) 0% ; 主要原因是.....

(二) 2015 年度财政拨款支出说明

罗定市泮州中学 2015 年度财政拨款支出合计 3149.73 万元。其中 :一般公共预算财政拨款支出 3149.73 万元 , 比年初预算数增加 1206.73 万元 , 增长 63 % ; 主要原因是教师人数增加 , 教师人均工资增加 ; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元 , 比年初预算数增加 (减少) 0 万元 , 增长 (下降) 0 % ; 主要原因是.....

分功能科目看 , 一般公共服务 (类) 人大事务 (款) 万元 , 主要用于..... ; 一般公共服务 (类) 政协事务 (款) 万元 , 主要用于.....。

.....

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

罗定市泮州中学 2015 年度 “三公” 经费财政拨款支出决算为 4.5 万元 , 完成预算 5 万元的 90 %。其中 :因公出国 (境) 费支出决算为 0 万元 , 完成预算 0 万元的 0% ; 公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.5 万元 , 完成预算 5 万元的 90% ; 公务接待费支出决算为 0 万元 , 完成预算 0 万元的 0 %。2015 年度 “三公” 经费支出决算小于预算数

的主要原因是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.56万元，下降11%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.56万元，下降11%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是.....；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“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；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是.....。（2015年公务接待费实际支出4.05万元比上年减少0.36万元，下降9%。只是经费全部在事业收入中支出而不是在财政拨款中反映。）

（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4.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，0占%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组个、累计

XX 人次。开支内容包括：（1）参加 XX 会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.5 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，主要包括……；公务用车运行及维护支出 4.5 万元 2015 年本部门公务用车保有量为 1 辆，主要用于教师外出参加教研活动。

3.公务接待费支出 0 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……。xx 年，局（部、委、办）机关及下属 X 个单位共接待国外来访团组 个，来访外宾 人次，主要包括……；发生国内接待 次，接待人数共 人。主要包括……。 （实际上 2015 年公务接待费实际支出 4.05 万元，接待 26 次，接待人数共 812 人。主要是接待佛山一中、杨和中学、沧江中学和接待罗定本市兄弟学校的交流学习等。所有费用全部在事业收入而不在财政拨款收入中反映）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元（电教平台）、政府采购工程支出 XX

万元、政府采购服务支出 XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆（教师外出参加教研活动）。本部门无价值 50 万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2015 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个。

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活动所取得的收入。

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。