

预算单位部门决算公开

目 录

第一部分 罗定市华侨中学概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 罗定市华侨中学 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 罗定市华侨中学 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市华侨中学概况

(一) 部门主要职责

罗定市华侨中学位于罗定市生江镇生江圩130号，是一所承担中学教育的初级乡镇中学。其主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展；承担初中学历教育（相关社会服务）。

(二) 机构设置

华侨中学内设机构设置有：办公室、教导处、总务处、德育处、体卫艺处。本单位 2015 年在职在编财政供养教职工 96 人，退休人员 17 人。本部门没有下属下单位。

第二部分 罗定市华侨中学 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：罗定市华侨中学

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	941.90	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	849.11
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	70.74
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	22.05
本年收入合计	9	941.90	本年支出合计	22	941.90
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	941.90	总计	26	941.90

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转情况。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：罗定市华侨中学

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		941.90	941.90					
205	教育支出	849.11	849.11					
20502	普通教育	849.11	849.11					
2050203	初中教育	849.11	849.11					
208	社会保障和 就业支出	70.74	70.74					
20805	行政事业单位离 退休	70.74	70.74					
2080502	事业单位 离退休	70.74	70.74					
210	医疗卫生与 计划生育支 出	22.05	22.05					
21005	医疗保障	22.05	22.05					
2100502	事业单位 医疗	22.05	22.05					

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：罗定市华侨中学

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	941.90	941.90				
205	教育支出	849.11	849.11				
20502	普通教育	849.11	849.11				
2050203	初中教育	849.11	849.11				
208	社会保障和就业 支出	70.74	70.74				
20805	行政事业单位离 退休	70.74	70.74				
2080502	事业单位离退 休	70.74	70.74				
210	医疗卫生与计划 生育支出	22.05	22.05				
21005	医疗保障	22.05	22.05				
2100502	事业单位医疗	22.05	22.05				

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：罗定市华侨中学

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	941.90	一、一般公共服务支出	15	941.90	941.90	
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	849.11	849.11	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	70.74	70.74	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	22.05	22.05	
本年收入合计	9	941.90	本年支出合计	23	941.90	941.90	
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	941.90	总计	28	941.90	941.90	

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。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：罗定市华侨中学

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		941.90	941.90	
205	教育支出	849.11	849.11	
20502	普通教育	849.11	849.11	
2050203	初中教育	849.11	849.11	
208	社会保障和就业支出	70.74	70.74	
20805	行政事业单位离退休	70.74	70.74	
2080502	事业单位离退休	70.74	70.74	
210	医疗卫生与计划生育支出	22.05	22.05	
21005	医疗保障	22.05	22.05	
2100502	事业单位医疗	22.05	22.05	

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：罗定市华侨中学

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	591.52	302	商品和服务支出	223.11
30101	基本工资	201.16	30201	办公费	34.04
30102	津贴补贴	285.81	30202	印刷费	5.86
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	22.05	30204	手续费	0.21
30106	伙食补助费		30205	水费	2.33
30107	绩效工资	78.39	30206	电费	8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.41
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	4.11	30209	物业管理费	11.65
303	对个人和家庭的补助	119.22	30211	差旅费	1.63
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费	70.74	30213	维修(护)费	95.99
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	8.57	30216	培训费	2.34
30306	救济费		30217	公务接待费	1.25
30307	医疗费		30218	专用材料费	2.89
30308	助学金	1.8	30224	被装购置费	
30309	奖励金	5.37	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.93
30311	住房公积金	32.67	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	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务	41.58

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
				支出	
		310	31001	其他资本性支出	8.05
			31002	房屋建筑物购建	
			31003	办公设备购置	1.67
			31005	专用设备购置	4.8
			31006	基础设施建设	
			31007	大型修缮 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	1.59
			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		710.74	公用经费合计		231.16

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: 罗定市华侨中学

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
1.25					1.25	1.25					1.25

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：罗定市华侨中学

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						
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。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 罗定市华侨中学 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

罗定市华侨中学 2015 年度总收入 941.9 万元，其中本年收入 941.9 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 941.9 万元，比上年决算数增加 65 万元，增长 7.41 %。主要原因：一是，教职员员工工资收入增长，二是公用经费收入增长，三是退休费等增长。
2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。
3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。
4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。
5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。

（二）年度支出总体情况

罗定市华侨中学 2015 年度总支出 941.9 万元，其中本年支出 941.9 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 941.9 万元，主要用于工资福利、商品和服务性支出，对个人和家庭补助支出，比上年决算数增加 65 万元，

增长 7.41%，主要是全体教职工工资福利提高，物价性补贴增加，社会保险费缴交增加，另外为迎接“创强复检”和“推进教育现代化”两个项目开展的需要，为改善一些残旧破烂的设备设施和零星维修工程增加，对一些教学设备设施的更新维护等增加。

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

罗定市华侨中学年度财政拨款收入合计 941.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 941.9 万元，比年初预算数增加 187.9 万元，增长 24.92 %；主要原因是在职教职工工资收入增长，退休人员工资收入增长，公用经费中创建教育强镇学校维修保养费增长；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%。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

罗定市华侨中学 2015 年度财政拨款支出合计 941.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 941.9 万元，比年初预算数增加 187.9 万元，增长 24.92 %；主要原因是在职教职工工资支出增长，退休人员工资支出增长，公用经费中创建教育强镇学校维修保养费支出增长；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%。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元，一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元。

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

罗定市华侨中学2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成预算1.25万元的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0万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算1.25万元的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减少(增加)0万元，下降(增长)0%。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(增加)0万元，下降(增长)0%；公务接待费支出决算减少(增加)0万元，下降(增长)0%。

(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0万元，占0%；公务接待费支出1.25万元，占100%。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0万元。
3. 公务接待费支出1.25万元，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。2015年，发生国内接待23次，接待人数共263人。

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 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。

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（如有），没有。

3. 重点项目绩效评价报告（如有），没有。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告没有。

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：指在基本支出之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。