

2015 年替滨中学部门决算公开

目 录

第一部分 替滨中学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 替滨中学 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 替滨中学 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 替滨中学概况

一、部门主要职能

罗定市替滨中学是一所义务教育阶段的初级中学。主要职责：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规,实施初中素质教育,按照规定标准完成教育教学任务,提高教育教学质量,促进学生全面发展,加强安全和后勤服务工作,为教育教学提供保障。

二、部门决算单位构成

我校是一所独立的初级中学, 全校共有 22 个班级。

学生情况: 全校学生共有 1059 人。

教职工情况: 在职 89 在编 89 人, 财政供养退休人员 19 人。

工资发放情况: 纳入统发工资人数 108 人, 其中: 在职 89 人, 退休 19 人。

第二部分 替滨中学 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：罗定市菴滨中学

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	1140.4	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	1050.48
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
.....	7			20	
	8		八、社会保障和就业支出	21	89.93
本年收入合计	9	1140.4	本年支出合计	22	1140.4
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	1140.4	总计	26	1140.4

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：

收入决算表

公开 02
表
单位:万
元

部门： 替滨中学

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		1140.40	1140.40					
205	教育支出	1050.48	1050.48					
20502	普通教育	1050.48	1050.48					
20503	初中教育	1050.48	1050.48					
208	社会保障和 就业支出	89.93	89.93					
20805	行政事业单 位离退休	89.93	89.93					
2080502	事业单位 离退休	89.93	89.93					

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：

支出决算表

公开 03 表

部门： 替滨中学

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		1140.40	1140.40				
205	教育支出	1050.48	1050.48				
20502	普通教育	1050.48	1050.48				
20503	初中教育	1050.48	1050.48				
208	社会保障和就业支出	89.93	89.93				
20805	行政事业单位离退休	89.93	89.93				
2080502	事业单位离退休	89.93	89.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 替滨中学

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	1140.4	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	1050.48	1050.48	
	6		六、科学技术支出	20			
	7			21			
	8		八、社会保障和就业支出	22	89.93	89.93	
本年收入合计	9	1140.4	本年支出合计	23	1140.4	1140.4	
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	1140.4	总计	28	1140.4	1140.4	

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：

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 蕾滨中学

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		1140.40	1140.40	
205	教育支出	1050.48	1050.48	
20502	普通教育	1050.48	1050.48	
2050203	初中教育	1050.48	1050.48	
208	社会保障和就业支出	89.93	89.93	
20805	行政事业单位离退休	89.93	89.93	
2080502	事业单位离退休	89.93	89.93	

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：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 替滨中学

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	717.47	302	商品和服务支出	333
30101	基本工资	246.10	30201	办公费	92.9
30102	津贴补贴	375.08	30202	印刷费	14.02
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	37.8	30204	手续费	0.3
30106	伙食补助费		30205	水费	5
30107	绩效工资	58.4	30206	电费	7
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	4.7
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	89.93	30211	差旅费	3.8
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费	77.03	30213	维修(护)费	195.7
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	3.1	30215	会议费	
30305	生活补助	7.8	30216	培训费	8
30306	救济费		30217	公务接待费	1.58
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金	2	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		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		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	
			31001	房屋建筑物购建	

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
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			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	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企业事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企业事业单位的补贴	
			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			公用经费合计		

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：

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： 蕾滨中学

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
1.6					1.6	1.58					1.58

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

部门： 蕾滨中学

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							
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 罗定市替滨中学 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

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我学校是独立核算财政全额拨款一类事业单位，独立编制，职能是义务教育初中普通教育，没有下属单位。

（二）人员构成情况

我学校列入部门决算编制的编制人数 89 人、实有在职人员 89 人、离退休人员 19 人，财政供给人员 108 人。

（三）决算年度的主要工作任务

部门发展计划是运用好财政资金、工作目标是建设成完成创强任务的初级中学。

二、收入决算说明

2015 年收入决算 1140.4 万元，其中：财政拨款收入 1140.4 万元，其他收入 0 万元。

三、支出决算说明

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：

2015 年支出决算 1140.4 万元，其中：财政拨款支出 1140.4

万元。

2015 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1140.4 万元，占 100%，其中：工资福利支出 638.8 万元，对个人和家庭的补助 89.9 万元，商品和服务支出 333 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出决算 0 万元，占 0%，主要支出项目有…。

2015 年“三公”经费财政拨款 支出决算说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出共 1.58 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费支出没有。
2. 公务用车购置及运行维护费支出没有。
3. 公务接待费支出 1.58 万元，主要用于接待等支出，接待批次为 71 批，接待人数为 250 人。
4. “三公”经费增减变化原因等说明信息，今年“三公”经费比 2014 年减小了 200 元。

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。

.....