

罗定市罗镜镇中学 2017 年度 部门决算

目 录

第一部分 罗定市罗镜镇中学概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 罗定市罗镜镇中学 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 罗定市罗镜镇中学 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市罗镜镇中学概况

一、部门主要职能

罗定市罗镜镇中学是一所乡镇全日制公办初级中学，学校既要高质量地完成初中阶段义务教育的任务，又要为高一级学校输送优秀生源。学校招生、入学、毕业等管理，均按上级教育主管部门规定执行。主要履行的公共职能包括：

1. 向社会提供优质学位，为高一级学校输送优质生源。

2. 促进学生德智体全面发展，为社会培育更多优秀人才。

3. 努力提升办学水平，为罗定教育事业发展贡献力量。

4. 根据单位的主要职能设 5 个内设机构。内设机构的主要职能分别是：

(1). 学校办公室负责管理学校行政事务，协助校长做好教师思想政治教育、协调各处室、人事招聘、学校档案资料管理等工作。

(2). 教务处负责全校教学工作和教师管理工作。

(3). 德育处负责班主任管理和学生教育管理工作。

(4). 总务处负责管理学校财务及其它后勤工作。

(5). 体艺处负责学校体、音、美日常教学和体艺方面的各种课外训练活动、大课间活动以及体育艺术比赛训练安排等。

二、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 罗定市罗镜镇中学 2017 年部门决算表

收入支出决算总表					
部门：罗定市罗镜镇中学				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	796.20	一、一般公共服务支出	17	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	18	
三、事业收入	3		三、国防支出	19	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	20	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	21	705.62
六、其他收入	6		六、科学技术支出	22	
	7		七、文化体育与传媒支出	23	
	8		八、社会保障和就业支出	24	66.65
本年收入合计	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	23.93
用事业基金弥补收支差额	10	796.20	本年支出合计	26	796.20
年初结转和结余	11		结余分配	27	
其中：项目支出结转和结余	12		其中：提取职工福利基金	28	
	13		转入事业基金	29	
	14		年末结转和结余	30	
	15		其中：项目支出结转和结余	31	
合计	16	796.20	总计	32	796.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：罗定市罗镜镇中学

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		886.88	886.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	802.41	802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	802.41	802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	802.41	802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：罗定市罗镜镇中学

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		886.88	886.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	802.41	802.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	802.41	802.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	802.41	802.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.59	36.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：罗定市罗镜镇中学

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	886.88	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	802.41	802.41	
	6		六、社会保障和就业支出	20	66.47	66.47	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	18.00	18.00	
	8			22			
本年收入合计	9	886.88	本年支出合计	23	886.88	886.88	
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			
合 计	14	886.88	合 计	28	886.88	886.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：罗定市罗镜镇中学

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		886.88	886.88	0.00
205	教育支出	802.41	802.41	
20502	普通教育	802.41	802.41	
2050203	初中教育	802.41	802.41	
208	社会保障和就业支出	66.47	66.47	
20805	行政事业单位离退休	66.47	66.47	
2080502	事业单位离退休	36.59	36.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	29.88	29.88	
210	医疗卫生与计划生育支出	18.00	18.00	
21011	行政事业单位医疗★	18.00	18.00	
2101102	事业单位医疗★	18.00	18.00	

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批复表

公开06表

部门：罗定市罗镜镇中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	628.34	302	商品和服务支出	126.26	310	其他资本性支出	8.49	
30101	基本工资	268.17	30201	办公费	77.02	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	260.54	30202	印刷费	1.70	31002	办公设备购置	8.49	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	1.79	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	52.61	30206	电费	6.59	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.88	30207	邮电费	3.72	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	17.14	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	123.79	30211	差旅费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	27.56	30213	维修(护)费	26.11	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.91	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	5.21	30216	培训费	3.27	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费	0.94	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	18.00	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金	29.15	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.08	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	40.05	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.82	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		752.13	公用经费合计					134.75	

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“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：罗定市罗镜镇中学

2017年预算数						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	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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：罗定市罗镜镇中学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 罗定市罗镜镇中学 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

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。

(一) 2017 年度收入总体情况

罗定市罗镜镇中学 2017 年度总收入 886.88 万元，其中本年收入 886.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 886.88 万元，比上年决算数增加 90.68 万元，增长 11 %。主要变动情况：教育投入大大增加。
2. 上级补助收入 0 万元，无增减变化。
3. 事业收入 0 万元，无增减变化。
4. 经营收入 0 万元，无增减变化。
5. 其他收入 0 万元，无增减变化。

(二) 2017 年度支出总体情况

罗定市罗镜镇中学 2017 年度总支出 886.88 万元，其中本年支出 886.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 886.88 万元，比上年决算数增加 90.68 万元，增长 11%，主要变动情况是教育支出加大。
2. 项目支出 0 万元，无增减变化。
3. 上缴上级支出 0 万元，无增减变化。
4. 经营支出 0 万元，无增减变化。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，无增减变化。

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

罗定市罗镜镇中学 2017 年度财政拨款收入合计 886.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 886.88 万元，比上年决算数增加 90.68 万元，增长 11%；教育投入大大增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，无增减变化。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定市罗镜镇中学 2017 年度财政拨款支出合计 886.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 886.88 万元，比上年决算数增加 90.68 万元，增长 11%；主要变动情况是教育支出加大；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，无增减变化。

三、2017 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

罗定市罗镜镇中学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.94 万元，完成预算 1 万元的 94%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0.94 万元，完成预算 1 万元的 94%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0.05 万元，下降 5%。其中：公务接待

费支出决算减少 0.05 万元，下降 5 %。公务接待费支出减少的主要增减变动情况是从严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 0.94 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年没有使用财政拨款安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，我部门没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0.94 万元，主要用于上级检查和相关兄弟学校交流等工作接待。发生国内接待 9 次，接待人数共 192 人。主要包括相关兄弟学校交流等工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 134.75 万元，比上年减少 7.09 万元，降低 5%。主要增减变动情况是：减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门无政府采购支出。

（三）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，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）预算绩效管理开展情况。

本年度无预算绩效考评工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。