

罗定市替滨镇中心小学

2017 年部门决算公开

目 录

第一部分 罗定市替滨镇中心小学概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 罗定市替滨镇中心小学 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 罗定市替滨镇中心小学 2017 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市替滨镇中心小学概况

（一）部门主要职责

我镇中心小学是一所义务教育阶段的完全小学。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,实施小学素质教育,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）机构设置

我校设有完全小学 1 所（分高、低年级两个校区）、教学点 14 个,我单位实有在职在岗教师 190 人、工勤人员 4 人、退休 91 人,在校小学生 2964 人。

第二部分 罗定市替滨镇中心小学 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 罗定市替滨镇中心小学

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 | 2129.06 | 一、一般公共服务支出 | 16 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | | 二、外交支出 | 17 | |
| 三、事业收入 | 3 | | 三、国防支出 | 18 | |
| 四、经营收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 19 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | | 五、教育支出 | 20 | 1789.25 |
| 六、其他收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 21 | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 338.41 |
| | 8 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 1.40 |
| 本年收入合计 | 9 | 2129.06 | 本年支出合计 | 24 | 2129.06 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | | 结余分配 | 25 | |
| 年初结转和结余 | 11 | | 其中： 提取职工福利基金 | 26 | |
| 其中： 项目支出结转和结余 | 12 | | 转入事业基金 | 27 | |
| | 13 | | 年末结转和结余 | 28 | |
| | 14 | | 其中： 项目支出结转和结余 | 29 | |
| | 15 | | | 30 | |
| 合计 | 16 | 2129.06 | 合计 | 31 | 2129.06 |

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

部门： 罗定市菴滨镇中心小学

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 | | 2129.06 | 2129.06 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1789.25 | 1789.25 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1789.25 | 1789.25 | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1789.25 | 1789.25 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 338.41 | 338.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 338.41 | 338.41 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 308.41 | 308.41 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 1.40 | 1.40 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 罗定市蕾滨镇中心小学

| 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 | 对附属单位支出 |
|----------|-------------------|---------|---------|------|--------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 2129.06 | 2129.06 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1789.25 | 1789.25 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1789.25 | 1789.25 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1789.25 | 1789.25 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 338.41 | 338.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 338.41 | 338.41 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 308.41 | 308.41 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 1.40 | 1.40 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 1.40 | 1.40 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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： 罗定市替滨镇中心小学

| 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 | 2129.06 | 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 | 1789.25 | 1789.25 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | |
| | 7 | | 七、社会保障和就业支出 | 21 | 338.41 | 338.41 | |
| | 8 | | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 1.40 | 1.40 | |
| 本年收入合计 | 9 | 2129.06 | 本年支出合计 | 23 | 2129.06 | 2129.06 | |
| 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 | 2129.06 | 合计 | 28 | 2129.06 | 2129.06 | |

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：罗定市替滨镇中心小学

| 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 | | 2,129.06 | 2,129.06 | |
| 205 | 教育支出 | 1,789.25 | 1,789.25 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,789.25 | 1,789.25 | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,789.25 | 1,789.25 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 338.41 | 338.41 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 338.41 | 338.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 308.41 | 308.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 30 | 30 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.4 | 1.4 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 1.4 | 1.4 | |
| 2101102 | 事业单位医疗★ | 1.4 | 1.4 | |
| | | | | |
| | | | | |

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： 罗定市替滨镇中心小学

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 | 1,330.51 | 302 | 商品和服务支出 | 378.24 | 310 | 其他资本性支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 556.99 | 30201 | 办公费 | 201.05 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 500.19 | 30202 | 印刷费 | 21.73 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 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 | 1.20 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 145.20 | 30206 | 电费 | 11.82 | 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 | 30.00 | 30207 | 邮电费 | 7.62 | 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 | 98.14 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 420.31 | 30211 | 差旅费 | 13.38 | 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 | 308.41 | 30213 | 维修（护）费 | 99.88 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30214 | 租赁费 | | 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 | | 30216 | 培训费 | 7.42 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.43 | 304 | 对企事业单位的补贴 | | |
| 30307 | 医疗费 | 1.40 | 30218 | 专用材料费 | | 30401 | 企业政策性补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | 12.32 | 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 | 12.71 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 98.18 | 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 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 1,750.82 | 公用经费合计 | | | | | | 378.24 |

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：罗定市替滨镇中心小学

| 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 | 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 |
| 1.5 | | | | | 1.5 | 1.43 | | | | | 1.43 |

注：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： 罗定市替滨镇中心小学

| 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 罗定市菴滨镇中心小学 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

罗定市菴滨镇中心小学 2017 年收入决算 2129.06 万元。
包括：

1. 财政拨款收入 2129.06 万元，比上年决算数减少 426.65 万元，减少 16.7%。主要原因：一是部分退休经费纳入社会保障局直接发放；二是今年在职教师人数减少。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 其他收入 0 万元。

6. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。

(二) 年度支出总体情况

罗定市菴滨镇中心小学 2017 年度总支出 2129.06 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 338.41 万元，主要用于支付退休人员工资等，比上年决算数减少 118.87 万元，减少 25.9%，主要原因：部分退休经费纳入社会保障局直接发放。

2. 教育（类）支出 1789.25 万元，主要支出项目有工资福利支出、商品和服务支出，比上年决算数减少 223.63 万元，增长 1.5%，主要原因：今年在职教师人数减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出 1.4 万元。比上年决算数减少 84.21 万元，减少 98.4%，主要原因：此项经费大部份由社会保障局直接支付及统计。

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

罗定市替滨镇中心小学 2017 年度财政拨款收入合计 2129.06 万元。其中：

1、一般公共决算财政拨款收入 2129.06 万元，比上年决算数减少 426.65 万元，减少 16.7%。主要原因：一是部分退休经费纳入社会保障局直接发放；二是今年在职教师人数减少。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

罗定市替滨镇中心小学 2017 年度财政拨款支出合计 2129.06 万元。其中：一般公共决算财政拨款支出 2129.06 万元，比上年决算数减少 426.65 万元，减少 16.7%。主要原因：一是部分退休经费纳入社会保障局直接发放；二是今年在职教师人数减少。

分功能科目看：

1. 一般公共服务（类）支出 338.41 万元，主要用于支付退休人员工资等，比上年决算数减少 118.87 万元，减少 25.9%，主要原因：部分退休经费纳入社会保障局直接发放。

2. 教育（类）支出 1789.25 万元，主要支出项目有工资福利支出、商品和服务支出，比上年决算数减少 223.63 万元，增长 1.5%，主要原因：今年在职教师人数减少。

3、医疗卫生与计划生育支出 1.4 万元。比上年决算数减少 84.21 万元，减少 98.4%，主要原因：此项经费大部份由社会保障局直接支付及统计。

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

罗定市替滨镇中心小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.43 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 1.43 万元。

与上年相比，2017年“三公”经费决算与上年对比减少0.07万元，其主要原因为：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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 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1.43万元，发生国内接待76次，接待人数共358人。主要包括：上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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0万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购安排38.65万元，其中：货物类采购预算38.65万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为2224.56万元。本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车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) 预算绩效管理工作的开展情况。

2017年度，我单位尚未开展预算绩效评价。

第四部分 名词解释

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。

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。