

罗定市船步镇中心小学

2017 年部门预算公开

目 录

第一部分 罗定市船步镇中心小学概况

（一）部门主要职责

罗定市船步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，按照上级规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生德智体美劳全面发展，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

船步镇小学教育含有一所完全小学（2个校区），23所教学点，11所幼儿园（其中3所公办、8民办）。

学生情况：小学 6771 人（其中寄宿生 988 人），学前幼儿 1119 人。

教职工情况：实有人数 582 人。其中：在职在编 366 人，代转岗 20 人，安保人员及临时工 89 人；离退休 127 人。

工资发放情况：纳入统发工资 473 人。其中：在职 346 人，退休 127 人。非统发工资人数 119 人，其中，代转岗 20 人，安保人员及临时工 89 人。

第二部分 2017 年部门预算表

一、收支总体情况表

表1

部门预算收支总体情况表

单位名称：罗定市船步镇中心小学		单位：万元	
收入		支出	
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	3550.00	一、基本支出	3550.00
二、财政专户拨款		二、项目支出	
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	3550.00	本年支出合计	3550.00
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	3550.00	支出总计	3550.00

注：1.财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

表2

部门预算收入总体情况表

单位名称：罗定市船步镇中心小学		单位：万元
收入		
项目	2017年预算	
一、财政拨款	3550.00	
一般公共预算拨款	3550.00	
基金预算拨款		
二、财政专户拨款		
教育收费		
其他财政收入拨款		
三、其他资金		
事业收入		
事业单位经营收入		
其他收入		
本年收入合计	3550.00	
四、上级补助收入		
五、附属单位上缴收入		
六、用事业基金弥补收支总额		
收入总计	3550.00	

四、 预算基本支出情况表

表3	
部门预算支出总体情况表	
单位名称：罗定市船步镇中心小学	单位：万元
支出	
项目	2017年预算
一、基本支出	3550.00
工资福利支出	2461.00
一般商品和服务支出	779.00
对个人和家庭的补助	310.00
其他资本性支出等	
二、项目支出	
日常运转类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	3550.00
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	3550.00

四、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表5			
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）			
单位名称：罗定市船步镇中心小学		单位：万元	
功能科目名称	2017年预算		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
合计	3550.00	3550.00	
[201]一般公共服务支出			
[20104]发展与改革事务			
[2010499]其他发展与改革事务支出			
[205]教育支出	3240.00	3240.00	
[20502]小学教育	3240.00	3240.00	
[208]社会保障和就业支出	310.00	310.00	
[2080502]事业单位离退休	310.00	310.00	

五、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

				表6
一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）				
单位名称：罗定市船步镇中心小学		单位：万元		
部门预算支出经济分类	2017年基本支出预算	部门预算支出经济分类	2017年基本支出预算	
合计			3550.00	
[301]工资福利支出	2461.00	[302]商品和服务支出	779.00	
[30101]基本工资	1081.00	[30201]办公费	200.00	
[30102]津贴补贴	1109.00	[30202]印刷费	32.00	
[30112]其他社会保障缴费	82.00	[30204]手续费	2.00	
[30113]住房公积金	189.00	[30205]水费	2.50	
[30106]伙食补助费		[30206]电费	12.00	
		[30207]邮电费	9.00	
[303]对个人和家庭的补助	310.00	[30211]差旅费	4.00	
[30304]抚恤金		[30215]会议费	1.00	
[30305]生活补助		[30216]培训费	13.00	
[30307]医疗费补助		[30218]专用材料	36.00	
[30309]奖励金		[30226]劳务费	152.00	
[30301]离休费		[30217]公务接待费	3.00	
[30302]退休费	310.00	[30213]维修（护）费	120.00	
[30399]其他对个人和家庭的补助		[30299]其他商品和服务支出	192.50	

六、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

		表8
一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表		
单位名称：罗定市船步镇中心小学	单位：万元	
项目	2017年预算	
行政经费		
“三公”经费	5.00	
其中：（一）因公出国（境）支出		
（二）公务用车购置及运行维护支出		
1. 公务用车购置		
2. 公务用车运行维护费		
（三）公务接待费支出	5.00	
注：		
1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在编人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。		
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。		

七、政府性基金预算支出情况表

表9

2017年政府性基金预算支出情况表			
单位名称：罗定市船步镇中心小学			单位：万元
功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	其中：项目支出
	0.00	0.00	0.00
注：1. 如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。			

八、部门预算基本支出预算表

表10

2017年部门预算基本支出预算表						
单位名称：罗定市船步镇中心小学		单位：万元				
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
	1	2	3	4	5	6
合计	3550.00	3550.00	3550.00			
罗定市船步镇中心小学	3550.00	3550.00	3550.00			
工资福利性支出	3461.00	3461.00	3461.00			
商品和服务支出	779.00	779.00	779.00			
对个人和家庭补助	310.00	310.00	310.00			
（无下级单位）						

第三部分 2017 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年本部门收入预算 3550.00 万元，比上年增加 104 万元，

增长 3%，主要原因是在职及退休教师工资较上年有所增加，基本工资及津贴补贴增加达 398 万。支出预算 3550.00 万元，比上年增加 104 万元，增长 3%，主要原因工资福利性支出增加 398 万，其他商品服务支出较上年增幅不大、对个人和家庭补助支出较上年减少 340 万元，减少原因为编制 2016 年预算时误把住房公积金作该项列算。

二、“三公”经费安排情况说明

2017 年本部门“三公”经费预算安排 5 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 5 万元，与上年持平，主要原因是与佛山对口学校间及兄弟镇学校间学习交流支出。

三、机关运行经费安排情况

2017 年，本部门日常公用经费安排 779 万元，比上年增加 28 万元，增长 3%，主要原因是维修维护费用，我校在教育创强后，学校校舍、电教设备、办公设备有所增加，在使用过程中需要一定的维修维护经费。其中：办公费 200 万元，印刷费 32 万元，邮电费 9 万元，差旅费 4 万元，会议费 1 万元，维修维护费 120 万元，专用材料及一般设备购置费 36 万元，办公用房水电费 14.5 万元，劳务费 152 万元、其他商品服务支出 192.5 万元等。

四、政府采购情况

2017 年本部门政府采购支出总额 210 万元，其中：政府采购货物支出 160 万元、政府采购工程支出 50 万元、政府采购服务支出 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：固定资产总值 2603.90 万元，其中土地、房屋及构筑物 2313.23 万元、通用设备 34.79 万元、专用设备 4.29 万元、图书 136.97 万元、家具、用具等 114.61 万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017 年，本部门没有对单位预算进行绩效评价工作，该工作有待在上级进一步指导下逐步开展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、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。

六、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。

七、一般预算收入，财政收入的来源之一，有计划有组织并由国家支配的纳入预算管理的资金。

八、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。

九、社会保障支出是指政府通过财政向由于各种原因而导致暂时或永久性丧失劳动能力，失去工作机会或生活面临困难的社会成员提供基本生活保障的支出。

十、人员经费支出指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。“工资福利支出”类科目反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

十一、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。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭的补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。