

罗定市罗镜镇新榕片中心小学部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 罗定市罗镜镇新榕片中心小学概况

- 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新榕片中心小学 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 罗定市罗镜镇新榕片中心小学 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

## 一、罗定市罗镜镇新榕片中心小学概况

### 1、部门主要职能

罗定市罗镜镇新榕片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。

### 2、部门决算单位构成

我校设校本部教学区和5个教学点，教学点招收所属村管理区范围的一至五年级学生入读。学生情况：小学生1491人，寄宿生40人。教职工情况：实有人数132人。其中：在职在编76人，代转岗工人5人，离退休26人，民办退休教师0人，临时工17人，遗属生活补助8人。工资发放情况：纳入统发工资人数102人，其中：在职76人，离退休26人，非统发工资人数30人，其中：在职0人，离退休0人，代转岗工人5人，其他人员25人。

## 二、罗定市罗镜镇新榕片中心小学 2017 年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：罗定市罗镜镇新榕片中心小学

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	1237.49	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	26.32	四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	1038.05
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	208.11
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	17.65
本年收入合计	9		本年支出合计	24	
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	1263.81	合计	31	1263.81

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

部门：罗定市罗镜镇新榕片中心小学

公开 02 表  
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 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1263.81	1237.49		26.32			
205	教育支出	1038.05	1011.72		26.32			
20502	普通教育	1038.05	1011.72		26.32			
2050202	小学教育	1038.05	1011.72		26.32			
208	社会保障和就业支出	208.11	208.11					
20805	行政事业单位离退休	208.11	208.11					
2080502	事业单位离退休	159.68	159.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43					
210	医疗卫生与计划生育支出	17.65	17.65					
21005	医疗保障	17.65	17.65					
2100502	事业单位医疗	17.65	17.65					

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：罗定市罗镜镇新榕片中心小学

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	1263.81	1263.81				
205	教育支出	1038.05	1038.05				
20502	普通教育	1038.05	1038.05				
2050202	小学教育	1038.05	1038.05				
208	社会保障和就业支出	208.11	208.11				
20805	行政事业单位离退休	208.11	208.11				
2080502	事业单位离退休	159.68	159.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43				
210	医疗卫生与计划生育支出	17.65	17.65				
21005	医疗保障	17.65	17.65				
2100502	事业单位医疗	17.65	17.65				

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：罗定市罗镜镇新榕片中心小学

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	1237.49	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		1011.73	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21		208.11	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22		17.65	
本年收入合计	9		本年支出合计	23			
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	1237.49	合计	28		1237.49	

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

部门：罗定市罗镜镇新榕片中心小学

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 码	科目编 码	科目名称		
栏次		1	2	3
合计			1237.49	0
205	教育支出		1011.73	0
20502	普通教育		1011.73	0
2050202	小学教育		1011.73	0
208	社会保障和就业支出		208.11	0
20805	行政事业单位离退休		208.11	0
2080502	事业单位离退休		159.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		48.43	0
210	医疗卫生与计划生育支出		17.65	0
21005	医疗保障		17.65	0
2100502	事业单位医疗		17.65	0

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

部门：罗定市罗镜镇新榕片中心小学

公开 06 表  
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	717.8	302	商品和服务支出	152.08	310	其他资本性支出	75.35	
30101	基本工资	271.35	30201	办公费	90.83	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	285.02	30202	印刷费		31002	办公设备购置	11.78	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	53.57	
30104	其他社会保障缴费	17.65	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	60.72	30206	电费	4.62	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	48.43	30207	邮电费	4.68	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	34.63	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	292.26	30211	差旅费	1.91	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	138.94	30213	维修(护)费	35.92	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	13.6	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	1.18	30216	培训费	1.5	31099	其他资本性支出	10	

30306	救济费		30217	公务接待费	1. 69	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	76. 29	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		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	56. 28	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	5. 97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10. 93			
人员经费合计		1010. 06	公用经费合计					227. 43

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：罗定市罗镜镇新榕片中心小学

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	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
2.02					2.02	1.69					1.69

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：罗定市罗镜镇新榕片中心小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

### 三、罗定市罗镜镇新榕片中心小学 2017 年部门决算情况说明

#### 2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）2017 年度收入总体情况

罗定市罗镜镇新榕片中心小学 2017 年度总收入 1263.81 万元，其中本年收入 1263.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1237.49 万元，比上年决算数增加 141.71 万元，增长 13%。主要原因是在职教师和退休教师工资收入比上年增加。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年保持不变。
3. 事业收入 26.32 万元，比上年决算数增加 19.69 万元，增长 297 %。主要变动情况：一是统计口径不同，二是学前教育人数增加，收取的保教费增加。
4. 经营收入 0 万元，与上年保持不变。
5. 其他收入 0 万元，与上年保持不变。

##### （二）年度支出总体情况

1、罗定市罗镜镇新榕片中心小学 2017 年度总支出 1263.81 万元，其中本年支出 1263.81 万元。

具体情况如下：

基本支出 1263.81 万元，比上年决算数增加 161 万元，增长 15%，主要原因是在职教师和退休教师工资收入比上年增加。

2、项目支出 0 万元，与上年保持不变。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年保持不变。

4. 经营支出 0 万元，与上年保持不变。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年保持不变。

#### 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

##### （一）年度财政拨款收入说明

罗定市罗镜镇新榕片中心小学 2017 年度财政拨款收入合计 1237.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1237.49 万元，比上年决算数增加 141.71 万元，增长 13%；主要原因是在职教师和退休教师工资收入比上年增加。

## （二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定市罗镜镇新榕片中心小学 2017 年度财政拨款支出合计 1237.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1237.49 万元，比上年决算数增加 141.71 万元，增长 13 %；主要原因是在职教师和退休教师工资收入比上年增加。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与上年保持不变。

## 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

罗定市罗镜镇新榕片中心小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.69 万元，完成预算 2.02 万元的 84%。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 1.69 万元，完成预算 2.02 万元的 84%。

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 0.38 万元，下降 18%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，下降（增长） 0 %；公务接待费支出决算减少 0.38 万元，下降 18 %。公务接待费支出减少的主要增减变动情况是减少了上级检查工作接待的次数。

## （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 1.69 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 1.69 万元，主要用于上级部门我校开展教育教学管理工作和其他各项检查指导工作、以及兄弟单位到我校学习交流和校参加市级教研、体艺活动等。

## 其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 141.15 万元，其中：政府采购货物支出 141.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （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。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。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017 年度我校组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 285.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23%。

## 四、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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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。

**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。