

罗定市船步镇中心小学

预算单位 2017 年部门决算

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）。罗定市船步镇中心小学无下属预算单位。

学生情况：小学6841人（其中寄宿生1029人），学前幼儿2734人。

教职工情况：实有人数353人。其中：在职在编333人，代转岗20人，安保人员及临时工89人；离退休135人。

工资发放情况：纳入统发工资468人。其中：在职333人，退休135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 罗定市船步镇中心小学年部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门: 罗定市船步镇中心小学			公开01表 金额单位: 万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4680.55	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	4225.77
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	23	454.78
	8			24	
本年收入合计	9	4680.55	本年支出合计	25	4680.55
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	4680.55	总计	32	4680.55

注: 1. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

二、收入决算表

收入决算表							
部门: 罗定市船步镇中心小学			公开02表 金额单位: 万元				
科目编码		科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	4680.55	4680.55		
205		教育支出	4225.77	4225.77			
20502		普通教育	4225.77	4225.77			
2050202		小学教育	4225.77	4225.77			
208		社会保障和就业支出	454.78	454.78			
2080502		事业单位离退休	329.58	329.58			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.20	125.20			

注: 1. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

三、支出决算表

支出决算表									
部门：罗定市船步镇中心小学			公开03表 金额单位：万元						
科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4680.55	4680.55					
205		教育支出	4225.77	4225.77					
20502		普通教育	4225.77	4225.77					
2050202		小学教育	4225.77	4225.77					
208		社会保障和就业支出	454.78	454.78					
2080502		事业单位离退休	329.58	329.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.20	125.20					

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							
部门：罗定市船步镇中心小学			公开04表 金额单位：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	2	栏次	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	4680.55	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	4225.77	4225.77	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	454.78	454.78	
	8			22			
本年收入合计	9	4680.55	本年支出合计	23	4680.55	4680.55	
年初结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4680.55	总计	28	4680.55	4680.55	

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市船步镇中心小学

公开05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	
合计		4680.55	4680.55	
205	教育支出	4225.77	4225.77	
20502	普通教育	4225.77	4225.77	
2050202	小学教育	4225.77	4225.77	
208	社会保障和就业支出	454.78	454.78	
2080502	事业单位离退休	329.58	329.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.20	125.20	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2,840.87	302	商品和服务支出	913.32	310	其他资本性支出	27.70
30101	基本工资	1,279.41	30201	办公费	259.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,143.24	30202	印刷费	32.31	31002	办公设备购置	4.42
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	23.28
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	1.38	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.84	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	293.02	30206	电费	13.24	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	125.20	30207	邮电费	7.31	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	810.35	30211	差旅费	1.57	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	329.58	30213	维修(护)费	204.02	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	26.43	30215	会议费	0.33	31020	产权参股	
30305	生活补助	130.55	30216	培训费	7.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	2.50	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	23.24	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	32.42	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	132.63	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	268.13	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		39905	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	248.47			
人员经费合计			公用经费合计					913.32

注：1. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市船步镇中心小学

公开07表

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市船步镇中心小学

公开08表

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 罗定市船步镇中心小学年部门决算情况

说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2017 年度，收入合计 4680.55 万元，其中财政拨款收入 4680.55 万元，事业收入 0 万元。支出合计 4680.55 万元，其中：教育支出 4225.77 万元，社会保障和就业支出 454.78 万元。

（二）收入支出决算情况说明。

2017 年度，收入合计 4680.55 万元，其中财政拨款收入 4680.55 万元，事业收入 0 万元。支出合计 4680.55 万元，其中：教育支出 4225.77 万元，社会保障和就业支出 454.78 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2017 年度，收入合计 4680.55 万元，其中财政拨款收入 4680.55 万元，事业收入 0 万元。支出合计 4680.55 万元，其中：教育支出 4225.77 万元，社会保障和就业支出 454.78 万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017 年度，一般公共预算基本支出合计 4680.55 万元，其中：工资福利支出 2840.87 万元，对个人和家庭支出 810.35 万元，商品和服务支出 913.32 万元，其他资本性支出 27.70 万元。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017 年决算支出“三公”经费 2.5 万元，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” 2.5 万元。2016 年“三公” 经费预算支出 5 万元，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。决算公务接待费比预算公务接待费减少了 2.5 万元，主要是业务活动减少了。公务

接待费主要用于佛山市的帮扶对口学校到我校指导教育教学管理工作以及兄弟单位到我校学习交流和我校参加市级教研、体艺活动等。接待批次48次，接待510人次。

(六) 预算绩效情况说明。

关于预算绩效管理工作开展情况说明：我校对2017年度预算没有开展预算绩效评价。

(七) 其他重要事项的情况说明。包括：

关于国有资产占用情况说明：2017年年末国有资产价值2783.98万元，共有16749700平方米教学用房和教学辅助用房，价值1678.52万元；其他固定资产（办公设备、电教设备、图书资料、家具等）1105.47万元，本部门没有车辆，没有单位价值200万元以上的设备。

政府采购支出情况说明：2017年本部门政府采购支出总额206.86万元，其中：政府采购货物支出157.68万元、政府采购工程支出49.18万元、政府采购服务支出0万元。

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。