

罗定市苹塘镇中心小学 2017 年

部门决算算编制说明

一、部门基本情况

(一) 人员构成

编制人数 214 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 213 人，工勤人员 1 人。

实有人数 312 人，其中：在职 204 人，离退休 81 人，其他人员 26 人。

纳入统发工资人数 294 人，其中：在职 213 人，离退休 81 人。

非统发工资人数 26 人，其中：在职 26 人，离退休 0 人，其他人员 0 人。

(二)、部门发展计划、工作目标。

苹塘镇中心小学发展计划：全面贯彻落实科学发展观，推进高标准、高质量普及九年制义务教育，以教育科研为先导，强化管理，依法治校，创建和谐校园，实施素质教育，推进教育创新，改善办学条件，提高教育教学质量。工作目标：教学质量要全面提高，参加上级统一考试综合名次要明显进步、尖优生堆头要明显增大，提高我校在全市的竞争力。

二、 决算收支基本情况

本年度收入决算 3203.29 万元，其中：1、一般公共预算内 2899.61 万元；2、财政专户资金 0 万元；3、其他收入 0 万元；4、上年结转、结余 0 万元。

本年度支出决算 3203.29 万元，明细情况如下；

1、基本支出 2899.61 万元，(1)工资福利支出 1786.12 万元，其中：基本工资 741.92 万元；统一岗位津贴补贴 711.81 万元；绩效工资 157.13 万元；社会保障缴费：137.61 万元；其他工资福利支出 37.59

万元。

(2) 商品和服务支出 260.21 万元，其中：办公费 110.33 万元；印刷费：19.51 万元；水费：2.14 万元；电费：7.32 万元；邮电费：4.96 元，差旅费：2.04 万元；维修维护费：14.92 万元；培训费：7.68 万元；公务接待费：1.58 万元；劳务费：4.53 万元；；资本性支出:147.75 万元,其他资本性支出：58.95 万元。

(3) 对个人和家庭的补助 705.53 万元；。其中退休费 420.57 万元

2、项目支出 0 万元

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：罗定市苹塘镇中心小学

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	2899.61	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	303.68	四、教育支出	20	2751.52
四、经营收入	5		五、社会保障和就业支出	21	420.57
五、附属单位上缴收入	6		六、医疗卫生与计划生育支出	22	31.20
六、其他收入	7		七、住房保障支出	23	
	8			24	
本年收入合计	9		本年支出合计	25	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	

支出决算批复表

财决批复
03 表
金额单
位：万元

部
门：罗定市苹塘镇中心小
学

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	3203.29	2899.61	303.68			
205			教育支出	2751.51	2447.84	303.68			
20502			普通教育	2751.52	2447.84	303.68			
2050202			小学教育	2751.52	2447.84	303.68			
208			社会保障和就业支出	420.57	420.57				
20805			行政事业单位离退休	420.57	420.57				
2080502			事业单位离退休	420.57	420.57				
210			医疗卫生与计划生育支出	31.20	31.20				
21011			行政事业单位医疗★	31.20	31.20				
2101102			事业单位医疗★	31.20	31.20				

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：罗定市苹塘镇中
心小学

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	政府性基金预 算财政拨款

						拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2899.61	一、基本支出	15	2899.61	2899.61	
二、政府性基金预算财政拨款	2		人员经费	16	2491.65	2491.65	
	3		日常公用经费	17	407.96	407.96	
	4		二、项目支出	18			
	5		基本建设类项目	19			
	6		行政事业类项目	20			
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	2899.61	本年支出合计	23	2899.61	2899.61	
年初结转和结余	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			
总计	14	2899.61	总计	28	2899.61	2899.61	

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决
批复
05表
金额
单位：
万元

部门：罗定市苹塘镇中心小学•

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余

						结转 和结 余									项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2899.61	2899.61		2899.61	2899.61					
205			教育支出				2447.84	2447.84		2447.84	2447.84					
20502			普通教育				2447.84	2447.84		2447.84	2447.84					
2050202			小学教育				2447.84	2447.84		2447.84	2447.84					
208			社会保障和就业支出				420.57	420.57		420.57	420.57					
20805			行政事业单位离退休				420.57	420.57		420.57	420.57					
2080502			事业单位离退休				420.57	420.57		420.57	420.57					
210			医疗卫生与计划生育支出				31.2	31.2		31.2	31.2					
21011			行政事业单位医疗★				31.2	31.2		31.2	31.2					
2101102			事业单位医疗★				31.2	31.2		31.2	31.2					

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复
06 表
金额单
位：万元

部门：罗定市苹塘镇中心小学

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	1,786.12	302	商品和服务支出	260.21	310	其他资本性支出	147.75
30101	基本工资	741.92	30201	办公费	11.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	711.87	30202	印刷费	19.51	31002	办公设备购置	3.09
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	85.71
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.10	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.14	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	157.13	30206	电费	7.32	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	137.61	30207	邮电费	4.96	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	37.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	705.53	30211	差旅费	2.04	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	420.57	30213	维修（护）费	14.92	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	13.88	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	30.27	30216	培训费	7.68	31099	其他资本性支出	58.95
30306	救济费		30217	公务接待费	1.58	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	31.21	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	91.51	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	31.22	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	4.53	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	86.87	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	7.01	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	78.09			
人员经费合计		2,491.65	公用经费合计					407.96

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：罗定市苹塘镇中心小学

年预算数						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
1.58	0	0	0	0	1.58	1.58	0	0	0	0	1.58

罗定市苹塘镇中心小学

2018 年 8 月 31 日