

罗定市附城街新乐片中
心小学
2015 年部门决算

目 录

第一部分 罗定市附城街新乐片中心小学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 罗定市附城街新乐片中心小学 2015 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 罗定市附城街新乐片中心小学 2015 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市附城街新乐片中心小学概况

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2、积极发动组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、遵照国家有关规定管理、使用本单位的设施和经费。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

我校下设 1 所完小和 11 所教学点。中心小学校本部开设一至六年级，天策教学点、冲丽教学点、四东教学点、新民教学点、木护教学点、黄沙教学点、云龙教学点、太平教学点、新竹教学点、沙口教学点、东冠教学点各开设一至五年级。

学生情况：小学生 1837 人，学前幼儿人数 192 人。

教职工情况：编制人数 129 人，其中：事业编制 129 人。

实有人数 216 人，其中：在职 129 人，退休 35 人，其他人员 52 人。

纳入财政统发工资人数 167 人，其中：在职 132 人，退休 35 人。

非统发工资人数 49 人，其中：临时工 20 人，遗属供养对象 29 人。

第二部分 罗定市附城街新乐片中心小学 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：附城街新乐片中心小学

公开01表
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	1290.46	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1129.17
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		七、社会保障和就业支出	20	150.47
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	10.83
本年收入合计	9	1290.46	本年支出合计	22	1290.46
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
合计	13	1290.46	合计	26	1290.46

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
单位：万元

部门：附城街新乐片中心小学

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		1290.46	1290.46					
205	教育支出	1129.17	1129.17					
20502	普通教育	1129.17	1129.17					
2050202	小学教育	1129.17	1129.17					
208	社会保障和就业支出	150.47	150.47					
20805	行政事业单位离退休	150.47	150.47					
2080502	事业单位离退休	150.47	150.47					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.83	10.83					
21005	医疗保障	10.83	10.83					
2100502	事业单位医疗	10.83	10.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第 1 页

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：附城街新乐片中心小学

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		1290.46	1290.46				
205	教育支出	1129.17	1129.17				
20502	普通教育	1129.17	1129.17				
2050202	小学教育	1129.17	1129.17				
208	社会保障和就业支出	150.47	150.47				
20805	行政事业单位离退休	150.47	150.47				
2080502	事业单位离退休	150.47	150.47				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.83	10.83				
21005	医疗保障	10.83	10.83				
2100502	事业单位医疗	10.83	10.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第 1 页

财政拨款收入支出决算总表

部门：附城街新乐片中心小学

公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1290.46	一、一般公共服务支出	16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17		
	3		三、国防支出	18		
	4		四、公共安全支出	19		
	5		五、教育支出	20	1129.17	1129.17
	6		六、科学技术支出	21		
	7		七、社会保障和就业支出	22	150.47	150.47
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	10.83	10.83
本年收入合计	10	1290.46	本年支出合计	24	1290.46	1290.46
年初财政拨款结转和结余	11		年末结转和结余	25		
一般公共预算财政拨款	12			26		
政府性基金预算财政拨款	13			27		
	14			28		
合计	15	1290.46	合计	29	1290.46	1290.46

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。

第 1 页

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：附城街新乐片中心小学

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 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1290.46	1290.46	
205	教育支出	1129.17	1129.17	
20502	普通教育	1129.17	1129.17	
2050202	小学教育	1129.17	1129.17	
208	社会保障和就业支出	150.47	150.47	
20805	行政事业单位离退休	150.47	150.47	
2080502	事业单位离退休	150.47	150.47	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.83	10.83	
21005	医疗保障	10.83	10.83	
2100502	事业单位医疗	10.83	10.83	

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。

第 1 页

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：附城街新乐片中心小学

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1290.46	1024.07	266.39
205	教育支出	1129.17	862.81	266.36
20502	普通教育	1129.17	862.78	266.39
2050202	小学教育	1129.17	1129.17	
208	社会保障和就业支出	150.47	150.47	
20805	机关事业单位离退休费	150.47	150.47	
2080502	事业单位离退休费	150.47	150.47	
210	医疗卫生支出	10.83	10.83	
21005	医疗保障	10.83	10.83	
2100502	事业单位医疗	10.83	10.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第 1 页

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：附城街新乐片中心小学

公开07表
单位：万元

2015年度预算数						2015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
2					1.5	1.09					1.09

注：2015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。

第 1 页

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:

公开08表
单位: 万元

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	0	0	0	0	0

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 罗定市附城街新乐片中心小学 2015 年部门决算 情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2015 年度，收入合计 1290.46 万元，支出合计 1290.46 万元。

（二）收入决算情况说明

2015 年度，收入合计 1290.46 万元，其中：财政拨款收入 1290.46 万元。

（三）支出决算情况说明

2015 年度，支出合计 1290.46 万元，其中：教育支出 1129.17 万元，社会保障和就业支出 150.47 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.83 万元。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

罗定市附城街新乐片中心小学 2015 年度财政拨款收入 1290.46 万元。财政拨款支出合计 1290.46 万元，其中：教育支出 1129.17 万元，社会保障和就业支出 150.47 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.83 万元。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

罗定市附城街新乐片中心小学 2015 年度，一般公共预算财政拨款支出 1290.46 万元。其中：教育支出 1129.17 万元，社会

保障和就业支出 150.47 万元（其中：事业单位离退休 150.47 万元），事业单位医疗支出 10.83 万元。

三、2015 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具体情况说明

罗定市附城街新乐片中心小学 2015 年决算支出“三公”经费 1.09 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，公务用车购路及运行费为 0 万元，公务接待费 1.09 万元。2016 年“三公”经费预算支出为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，公务用车购路及运行费为 0 万元，公务接待费为 1.5 万元。决算公务接待费比预算公务接待费少了 0.41 万元，主要是业务活动减少了。公务接待费主要用于上级部门到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我校参加市级教研、体艺活动等。接待批次 19 次，接待 205 人。

四、其他重要事项的情况说明

关于国有资产占用情况说明：2015 年年末国有资产价值 997.52 万元，房屋、建筑物价值 881.9 万元；其他固定资产（办公设备、电教设备、图书资料、家具等）115.62 万元，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上设备 0 台。

采购支出说明：2015 年度采购项目支出 35 万元，用于支付创强采购体育设备器材，支出项目全部按采购法的要求办理财政采购手

续，已结转固定资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。

本年度，罗定市附城街新乐片中心小学没有开展预算绩效评价工作。

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。

五、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”、“经营收入”、“其他收入”等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、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。

十、政府性基金收入是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

十一、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。

十二、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；

十三、人员经费支出是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培

训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。