

2017 年度
围底镇中心小学部门决算
公开

第一部分 围底镇中心小学概况

（一）部门主要职责：

1、遵守法律、法规，贯彻国家的教育方针，执行国家有关小学教育教学标准，保证教育教学质量。

2、建立和健全学校管理规章制度，按照有关章程组织实施教育教学活动，做好教育教学管理工作；维护本校教职工和学生的合法权益。

3、关注每一个学生的发展，尊重学生的人格。重视学生的思想道德和行为规范教育，教育学生遵守《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》，培养学生的文明习惯。

4、重视激发学生的学习兴趣，养成学生良好的学习习惯。

5、关心学生身心健康，帮助学生树立“健康第一”的思想，贯彻实施《体育卫生工作条例》，教育学生坚持体育锻炼，上好体育课和“两操一锻炼”，对学生进行健康教育，养成良好的生活习惯、卫生习惯和健康的心理素质。

6、教育学生孝敬父母，尊敬师长，礼貌待人，关心他人。从小树立正确的人生观，价值观，养成良好的行为习惯，促进身心健康发展，培养高尚的道德行为和优良的道德品质。

7、教育学生要积极参加劳动，勤俭朴素，自己能做的事自己做。

8、对受教育者进行学籍管理，按有关规定实施奖励或处罚。

9、以适当方式让受教育者及其监护人了解相关的学业成绩及其他有关情况。

10、管理、合理使用本单位的设施和经费，遵照国家有关规定，收取费用并公开收费项目。

11、负责管理面上的 16 个教学点。

（二）机构设置：

本单位是一所公立完全小学，下设 16 个教学点，在校学生 3391 人，寄宿生 512 人。编制人数 204 人，属事业编制。

在职实有人数 248 人，其中：在职公办 204 人，临时工 44 人。公办退休 86 人。

纳入统发工资人数 290 人，在职 204 人，公办退休 86 人。民师退养 11 人，遗属供养 28 人。

第二部分 围底镇中心小学 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：

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	2640.85	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	2277.46
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	322.11
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	41.28
本年收入合计	9	2640.85	本年支出合计	22	2640.85

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	
总计	13	2640.85	总计	26	2640.85

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

- (1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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		2640.85	2640.85					
201	一般公共服 务支出							
20101	人大事务							

2010101	行政运行							
2010102	一般行政管理事务							
2010199	其他人大事务支出							
2050202	教育	2277.46	2277.46					
208	社会保障和就业支出	322.11	322.11					
20805	行政事业单位离退休	271.23	271.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89					
210	医疗卫生与计划生育支出	41.28	41.28					
2101102	事业单位医疗	41.28	41.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

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		2640.85	2595.85	45.00			
201	一般公共服务支出						
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
2010102	一般行政管理事务						
2010199	其他人大事务支出						
2050202	教育支出	2277.46	2232.46	45.00			
208	社会保障和就业支出	322.11	322.11				
20805	行政事业单位离退休	322.11	322.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.89	50.89				
210	医疗卫生与计划生育支出	41.28	41.28				
2101102	事业单位医疗	41.28	41.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要

说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算 财政拨款	1	2640.85	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	2277.46	2277.46	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就 业支出	21	322.11	322.11	
	8		八、医疗卫生与计 划生育支出	22	41.28	41.28	
本年收入合计	9	2640.85	本年支出合计	23	2640.85	2640.85	
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			
总计	14	2640.85	总计	28	2640.85	2640.85	

注: 本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填

表说明:

- (1) 本表数据填列当年决算数, 以“万元”为金额单位, 保留两位小数。
- (2) 本表支出项目填列到类级支出科目, 没有发生数的类级支出科目不用填列。
- (3) 收入总计数应等于支出总计数。
- (4) 此表没有发生数据的, 在合计栏填“0”, 并在该表下方附简要说明。
- (5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:

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		2640. 85	2595. 85	45. 00
201	一般公共服务支出			
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
2010102	一般行政管理事务			
2010199	其他人大事务支出			
...	教育支出	2277. 45	2232. 45	45. 00

2050202				
208	社会保障和就业支出	322.11	322.11	
20805	行政事业单位 离退休	322.11	322.11	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	50.89	50.89	
210	医疗卫生与计 划生育支出	41.28	41.28	
2101102	事业单位医疗	41.28	41.28	

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1617.09	302	商品和服务支出	410.23
30101	基本工资	791.43	30201	办公费	164.27
30102	津贴补贴	635.88	30202	印刷费	26.00
30103	奖金		30203	咨询费	0.90
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.35
30106	伙食补助费		30205	水费	1.58
30107	绩效工资	135.08	30206	电费	12.82
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50.89	30207	邮电费	7.80
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	3.81	30209	物业管理费	20.13
303	对个人和家庭的补助	544.36	30211	差旅费	2.50
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	
30302	退休费	246.06	30213	维修(护)费	29.31
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金	18.41	30215	会议费	
30305	生活补助	25.16	30216	培训费	9.50
30306	救济费		30217	公务接待费	3.94

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
30307	医疗费	41.28	30218	专用材料费	30.84
30308	助学金	125.5	30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金	87.72	30227	委托业务费	1.00
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.50
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.49
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.23	30240	税金及附加费用	8.01
			30299	其他商品和服务支 出	86.29
			310	其他资本性支出	24.17
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	4.92
			31003	专用设备购置	13.70
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
				置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗 补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	5.55
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位 的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
			39906	赠与	
人员经费合计		2161.45	公用经费合计 434.40		

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：

公开 07 表

单位：万元

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
4.08					4.08	3.94					3.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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		
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决 09 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

第三部分 罗定市围底镇中心小学 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

1、工作开展情况及主要事业成效

本年度我校按照上级要求做好各项工作，教育教学质量得到提高；支出方面开源节流，预防浪费，合理支出，添置设备，维修校舍新建校舍等为巩固教育强镇做好工作。

2、收入支出预算执行情况分析

(1) 收入支出预算安排情况

2017 年度，我单位预算财政拨款收入为 2640.85 万元，支出 2640.85 万元，其中人员经费支出 2161.45 万元，日常公用经费支出 434.40 万元，项目支出 45.00 万元。无结余。

(2) 年度支出总体情况

(1)、收入支出与预算对比分析

本年度收入决算数 2640.85 万元。上年结余.0 万元。其中：公共财政预算拨款数 2640.85 万元。与 2016 年公共财政预算拨款数收入相比增加收入 154.05 万元，增加了 6.19%，2017 年度财政拨款增加了一些。原因是 2017 年度人员工资福利提高一点。

(2)、2017 年支出决算数 2640.85 万元，全部是公共预算财政拨款支出数 2640.85 万元。

2017 年支出数按用途划分，教育支出 2277.46 万元，社会保障支出 322.11 万元，医疗卫生与计划生育支出 41.28 万元。按支出功能分：基本支出 2595.85 万元，其中人员经费支出 2161.45 万元，日常公用经费 434.40 万元；项目支出 45.00 万元。

与上年对比支出增加了 104.4 万元，增加了 4.12%，主要原因是工资福利提高。

(3) 2017 年其他基本性支出情况说明

其他基本性支出 24.17 万元，情况如下：

(1) 2017 年 3 月 30 日政府采购招标采购教学平台 3 套，2017 年 7 月 14 日支出 6.00 万元；2017 年 12 月 27 日购买电脑台凳一批，共支出 7.7 万元。

(2) 2017 年购买空调 2 台，共款 1.04 万元；购买教具一批，用去 3.88 万元。

(3) 2017 年 11 月购买图书一批共款 5.55 万元。

（4）2017 年项目支出情况说明

项目支出 45.00 万元，情况如下：

（1）围底镇中心小学综合楼续建三至五层工，支出 25 万元。

（2）围底镇中心小学学生宿舍楼工程，支出 20 万元。

二、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

罗定市围底镇中心小学年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.94 万元，完成预算 4.08 万元的 96.57%。本年度我校支出公务接待费 3.94 万元，国内公务接待批次大约 60 次，国内公办接待人次大约 800 次。占公共经费支出的 0.96%，与 2016 年决算数相比减少了 1.5%。

4、2017 年决算数基本能够按照预算计划执行，与预算数相差较大。与预算数相差大的是增资本单位没有预算，财政拨款（财政直接支付）没预算。

5、年末结转和结余情况

今年收支平衡，无结余。

三、其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况说明

2017 年 3 月 30 日政府采购招标采购教学平台 3 套。

2、国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用国有资产总体情况为：22,475,615.60 元。主要实物资产数据情况为：22,475,615.60 元，2017 年固定资产增加了：444483.00 元。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

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。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。

五、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。

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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

.....