

罗定市素龙街中心小学

2017 年部门决算

目 录

第一部分 罗定市素龙街中心小学概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 罗定市素龙街中心小学 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 罗定市素龙街中心小学 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市素龙街中心小学概况

（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

我校设校本部教学区和 27 个教学点，校本部教学区分为低年级校区和高年级校区，低年级校区设一至五年级，高年级校区设六年级，低年级校区招街道中心辖区的一至五年级的适龄儿童入读，高年校区招全街道的六年级学生入读。我校还在各村管理区

设立教学点 27 个 , 教学点招所属村管理区范围的一至五年级学生入读 , 全街道小学生 10326 人 , 学前幼儿 1623 人。

教职工情况 : 实有人数 840 人。其中 : 在职在编 478 人 , 代转岗工人 6 人 , 离退休 251 人 , 民办退休教师 5 人 , 临时工 100 人。

第二部分 罗定市素龙街中心小学 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: 罗定市素龙街中心小学

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	6891.27	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		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	5,429.64
六、其他收入	6		六、社会保障和就业支出	21	1,446.03
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	22	15.60
	8			23	
本年收入合计	9	6891.27	本年支出合计	24	6891.27
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	6891.27	合计	31	6891.27

注: 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位: 万元

部门: 罗定市素龙街中心小学

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		6891.27	6,891.27					
205	教育支出	5,429.64	5,429.64					
20502	普通教育	5,429.64	5,429.64					
2050202	小学教育	5,429.64	5,429.64					
208	社会保障和就业支出	1,446.03	1,446.03					
20805	行政事业单位离退休	1,446.03	1,446.03					
2080502	事业单位离退休	1,073.69	1,073.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	372.34	372.34					
210	医疗卫生与计划生育支出	15.60	15.60					
21011	行政事业单位医疗★	15.60	15.60					
2101102	事业单位医疗★	15.60	15.60					

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: 罗定市素龙街中心小学

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		6,891.27	6,619.88	271.39			
205	教育支出	5,429.64	5,158.25	271.39			
20502	普通教育	5,429.64	5,158.25	271.39			
2050202	小学教育	5,429.64	5,158.25	271.39			
208	社会保障和就业支出	1,446.03	1,446.03	0.00			
20805	行政事业单位离退休	1,446.03	1,446.03	0.00			
2080502	事业单位离退休	1,073.69	1,073.69	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	372.34	372.34	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	15.60	15.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗★	15.60	15.60	0.00			
2101102	事业单位医疗★	15.60	15.60	0.00			

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

公开04表
单位: 万元

部门: 罗定市素龙街中心小学

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	6891.27	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	5,429.64	5,429.64	
	6		六、社会保障和就业支出	20	1,446.03	1,446.03	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	15.60	15.60	
	8			22			
本年收入合计	9	6891.27	本年支出合计	23	6891.27	6891.27	
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	6891.27	合计	28	6891.27	6891.27	

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

公开05表
单位: 万元

部门: 罗定市素龙街中心小学

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		6,891.27	6,619.88	271.39
205	教育支出	5,429.64	5,158.25	271.39
20502	普通教育	5,429.64	5,158.25	271.39
2050202	小学教育	5,429.64	5,158.25	271.39
208	社会保障和就业支出	1,446.03	1,446.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,446.03	1,446.03	0.00
2080502	事业单位离退休	1,073.69	1,073.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	372.34	372.34	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.60	15.60	0.00
21011	行政事业单位医疗★	15.60	15.60	0.00
2101102	事业单位医疗★	15.60	15.60	0.00

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

公开06表

金额单位：万元

部门：罗定市素龙街中心小学

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	4,073.72	302	商品和服务支出	924.70	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	1,992.74	30201	办公费	287.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,307.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.63	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.29	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	399.35	30206	电费	15.64	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	372.34	30207	邮电费	7.48	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	1.69	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	1,621.46	30211	差旅费	1.96	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	1,073.69	30213	维修(护)费	176.33	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	256.38	30216	培训费	53.25	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.92	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	15.60	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	0.11	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3.92	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	104.25	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	263.04	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	8.72	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	273.32			
人员经费合计				公用经费合计				924.70

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“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

部门：罗定市素龙街中心小学

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	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
3	0	0	0	0	3	1.92	0	0	0	0	1.92

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：罗定市素龙街中心小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		此表无数据					

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 1 页

第三部分 罗定市素龙街中心小学 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

罗定市素龙街中心小学 2017 年度总收入 6891.27 万元，其中本年收入 6891.27 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6891.27 万元，比上年决算数增加 307.17 万元，增长 4.49%。主要原因：在职和退休教师工资福利增加以及补发前年度工资。

2. 上级补助收入 0 万元 , 与上年数无增减。

3. 事业收入 0 万元 , 比上年决算数减少 250 万元 , 主要原因 : 上年度保教费收入统计为事业收入 , 本年度保教费收入全部统计为财政预算收入。

4. 经营收入 0 万元 , 与上年数无增减。

5. 其他收入 0 万元 , 与上年数无增减。

(二) 年度支出总体情况

罗定市素龙街中心小学 2017 年度总支出 6891.27 万元 , 其中本年支出 6891.27 万元。具体情况如下 :

1. 教育支出 5429.64 万元 , 主要支出科目有人员经费支出 4233.55 万元、日常公用经费 924.70 万元、其他资本性项目支出 271.39 万元 , 与上年度决算对比 , 教育支出比上年决算数减少 191.26 万元 , 下降 3.40% , 原因是 : 其他资本性项目支出减少比人员经费支出增长的金额大 , 分科目分析为 : 与上年度决算数对比 , 人员经费支出增加 392.87 万元 , 增长 10.22% , 主要原因是 在职教师工资福利增加以及补发前年度工资 ; 日常公用经费减少 46.96 万元 , 下降 4.83% , 主要是调整了日常办公支出 ; 其他资本性项目支出减少 537.17 万元 , 下降 66.43% , 主要原因是设备购置和基建修缮项目减少。

2. 社会和保障就业支出 1446.03 万元 , 主要支出项目事业单位离退休 1073.69 万元 , 机关事业单位基本养老保险缴费支出 372.34 万元。与上年度决算对比 , 比上年决算数增加 289.53 万

元，增长 25.03%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3、医疗卫生与计划生育支出 15.6 万元，主要项目是事业单位医疗支出，比上年决算数减少 41.1 万元，下降 72.48%，主要原因是临聘人员减少，事业单位医疗支出减少。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

罗定市素龙街中心小学年度财政拨款收入合计 6891.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6891.27 万元，比年初预算数增加 2257.27 万元，增长 48.71%；主要原因一是在职和退休教师工资福利增加，二是本年度补发前年度工资，三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

罗定市素龙街中心小学年度财政拨款支出合计 6891.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6891.27 万元，比年初预算数增加 2257.27 万元，增长 48.71%；主要原因一是在职和退休教师工资福利增加，二是本年度补发前年度工资，三是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

分功能科目看，教育支出 5429.64 万元，主要支出项目有人员经费支出 4233.55 万元、日常公用经费 924.70 万元，其他资本性项目支出 271.39 万元；社会和保障就业支出 1446.03 万元，主要用于事业单位离退休 1073.69 万元，机关事业单位基本养老保险

缴费支出 372.24 万元；医疗卫生与计划生育支出 15.60 万元，主要用于事业单位医疗。

三、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

罗定市素龙街中心小学 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.92 万元，完成预算 3 万元的 64%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 1.92 万元，完成预算 3 万元的 64%。2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因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 0.1 万元，下降 4.95%，其中：公务接待费支出决算减少 0.1 万元，下降 4.95%。公务接待费支出减少的主要原因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。

（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，公务接待费支出 1.92 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 1.92 万元，主要用于上级单位检查和相关

单位交流工作等方面的接待和组织教师、学生参加市级文体活动等支出。2017年，罗定市素龙街中心小学发生国内接待32次，接待人数共310人。主要包括文体比赛活动和外镇到我校进行行业务交流等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2017年我校日常公用经费支出924.70万元，比上年减少46.96万元，下降4.83%。主要原因是：调整了日常公用支出，减少了日常修护费支出和物业费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门集中政府采购设备项目177.82万元，其中：采购电教设备和教学设备177.82万元。本年度支出前年度采购科学楼工程项目271.39万元，工程资料完整，已结转固定资产。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门国有资产价值5601.93万元，共有74564.33平方米教学用房和教学辅助用房，价值4362.31万元；其他固定资产（办公设备、电教设备、图书资料、家具等）1239.62万元，本部门共有车辆0辆，单位价值200万元以上设备0台。2017年我校完成高校区科学楼楼的建设，建筑面积1932.38平方米，完成总投资391.25万元，已结转固定资产。2017年度集中政府采购设备177.82万元，主要是采购电教设备和教学设备，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，罗定市素龙街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。