

2017 年度罗定市罗镜镇中心小学部门决算批复

(公开)

一、部门主要职能

本单位设中心小学办公室 1 个，完全小学 1 所，教学点 25 所。主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，承担小学学历教育（相关社会服务）。

二、部门决算单位构成

2017 年度，全镇共有公办教 268 人，退休教师 189 人，小学生 5258 人。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万
元

部门：

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	3910.80	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	209.50	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	2910.03
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21	
	7		七、社会保障和就业支出	22	1154.96
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	23	55.31
本年收入合计	9	4120.30	本年支出合计	24	4120.30
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	4120.30	合计	31	4120.30

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

部门：

单位：万元

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		4120.30	3910.80		2095.00			
205	教育支出	3210.10	3000.60		2095.00			
20502	普通教育	3210.10	3000.60		2095.00			
2050202	小学教育	3210.10	3000.60		2095.00			
208	社会保障和就业支出	855.00	855.00					
20805	行政事业单位离退休	855.00	855.00					
2080502	事业单位离退休	757.00	757.00					
2080505	机关事业单位基本养 老缴费支出	98.00	98.00					
210	医疗卫生与计划生育 支出	55.20	55.20					
21011	行政事业单位医疗	55.20	55.20					
2101102	事业单位医疗	55.20	55.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

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		4120.30	4120.30				
205	教育支出	3210.10	3210.10				
20502	普通教育	3210.10	3210.10				
2050202	小学教育	3210.10	3210.10				
208	社会保障和 就业支出	855.00	855.00				
20805	行政事业单 位离退休	855.00	855.00				
2080502	事业单位离 退休	757.00	757.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 缴费支出	98.00	98.00				
210	医疗卫生与 计划生育支 出	55.20	55.20				
21011	行政事业单 位医疗	55.20	55.20				
2101102	事业单位医 疗	55.20	55.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
单位: 万
元

部门:

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	3910.80	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	2700.53	2700.53	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	1154.96	1154.96	
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	55.31	55.31	
本年收入合计	9	3910.80	本年支出合计	23	3910.8	3910.8	
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	3910.80	合计	28	3910.8	3910.8	

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

部
门：

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		3910.80	3910.80	
205	教育支出	3000.60	3000.60	
20502	普通教育	3000.60	3000.60	
2050202	小学教育	3000.60	3000.60	
208	社会保障和就业支出	855.00	855.00	
20805	行政事业单位离退休	855.00	855.00	
2080502	事业单位离退休	757.00	757.00	
2080505	机关事业单位基本养老缴费支出	98.00	98.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	55.20	55.20	
21011	行政事业单位医疗	55.20	55.20	
2101102	事业单位医疗	55.20	55.20	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

公开 06 表

部门： 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	2,421.34	302	商品和服务支出	253.51	310	其他资本性支出	115.10
30101	基本工资	1,052.70	30201	办公费	138.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	918.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7.25
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	107.85
30104	其他社会保障缴费	6.26	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.87	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	244.44	30206	电费	11.68	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	98.00	30207	邮电费	6.23	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	101.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭补助	1,120.87	30211	差旅费	2.85	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	757.00	30213	维修（护）费	80.12	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	8.39	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	5.91	30216	培训费	9.41	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.10	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	55.20	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	132.97	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	159.50	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	1.90	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					368.61

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“三公”经费支出决算表

公开 07

表

单位：万

元

部门：

2016 年度预算数						2016 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					5	5					5

注：2016 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：

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							

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。

三、部门决算情况说明
(一) 收入支出决算总体情况说明。

2017 年收入决算 4120.30 万元，2017 年支出决算 4120.30 万元，结余 0 万元。

(二) 收入决算情况说明。

2016 年收入决算 4120.30 万元，其中：财政拨款收入 3910.80 万元，事业收入 2095.00 万元。上年结余 0 万元，合计收入 4120.30 万元。

(三) 支出决算情况说明。

2017 年支出决算 4120.30 万元。其中：工资福利支出 2,421.34 万元，对个人和家庭的补助 1,120.87 万元，商品和服务支出 253.51 万元，其他资本性支出等支出 324.58 万元，结余 0 万元。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

财政拨款收入 3910.80 万元，财政拨款支出 3910.80 万元，结余 0 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出 3910.80 万元，结余 0 万元。

2.财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出 3910.80 万元，结余 0 万元。

3.财政拨款支出决算具体情况。

工资福利支出 2,421.34 万元，对个人和家庭的补助

1,120.87 万元，商品和服务支出 253.51 万元，其他资本性支出 115.08 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

工资福利支出 2,421.34 万元，对个人和家庭的补助 1,120.87 万元，商品和服务支出 253.51 万元，其他资本性支出 115.08 万元，结余 0 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017 年“三公经费”财政拨款支出共 5 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组 0 个、0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3.公务接待费支出 5 万元，主要用于上级来访接待。

(八) 预算绩效情况说明。

保证学校正常运转、教育教学活动等方面开支，确保教育教学质量的提高，保证了资金分配使用的及时、规范、安

全和有效，使各项经费发挥到最大效用。

(九) 其他重要事项的情况说明。

1. 关于政府采购支出说明。2017 年我部门政府采购支出总额 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

2. 关于国有资产占用情况说明。截至 2017 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 0 台，其中：一般公务用车 0 台，一般执法用车 0 台，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

(十) 名词解释。

- 1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
- 2、 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。
- 3、 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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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发生的支出。

12、“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。

