

2017 年度都门片中心小学部门决算

一、部门主要职能

1. 执行国家有关小学教育教学标准，保证教育教学质量
2. 组织实施教育教学活动，做好教育教学管理工作，维护本校教工和学生的合法权益。

二、部门决算单位构成

1. 负责管理属下 1 所完全小学（都门片中心小学校本部），7 所教学点（明镜、和合、双德、新和、南山、升平、和平），学生 751 人，教师 71 人。

三、部门决算表格

收入支出决算总表

部门：罗定市泗纶镇部门片中心小学

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	985.90	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	773.68
六、其他收入	6	0.26	六、科学技术支出	21	
	7		七、社会保障和就业支出	21	196.51
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	15.97
本年收入合计	9	986.16	本年支出合计	24	986.16
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	986.16	合计	31	986.16

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

部门：罗定市泗纶镇部门片中心小学

公开02表
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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	986.16	985.90					0.26
205教育支出	773.68	773.42					0.26
20502普通教育	773.68	773.42					0.26
2050202小学教育	773.68	773.42					0.26
208社会保障和就业支出	196.51	196.51					
20805行政事业单位离退休	196.51	196.51					
2080502事业单位离退休	179.26	179.26					
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25					
210机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97					
21011行政事业单位医疗	15.97	15.97					
2101102 事业单位医疗	15.97	15.97					

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：罗定市泗纶镇都门片中心小学

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						
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	986.16	982.97	3.19			
205教育支出	773.68	770.49	3.19			
20502普通教育	773.68	770.49	3.19			
2050202小学教育	773.68	770.49	3.19			
208社会保障和就业支出	196.51	196.51				
20805行政事业单位离退休	196.51	196.51				
2080502事业单位离退休	179.26	179.26				
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.25	17.25				
210机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.97	15.97				
21011行政事业单位医疗	15.97	15.97				
2101102 事业单位医疗	15.97	15.97				

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：罗定市泗纶镇都门片中心小学

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	985.90	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	982.71	982.71	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、项目支出	18	3.19	3.19	
	8			22			
本年收入合计	9	985.90	本年支出合计	23	985.90	985.90	
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	985.90	合计	28	985.90	985.90	

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

部门：罗定市泗纶镇都门片中心小学

公开05表
单位：万元

项 目	功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3		
合计			985.90	982.71	3.19
205教育支出			773.42	770.23	3.19
20502普通教育			773.42	770.23	3.19
2050202小学教育			773.42	770.23	3.19
208社会保障和就业支出			196.51	196.51	
20805行政事业单位离退休			196.51	196.51	
2080502事业单位离退休			179.26	179.26	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出			17.25	17.25	
210机关事业单位基本养老保险缴费支出			15.97	15.97	
21011行政事业单位医疗			15.97	15.97	
2101102 事业单位医疗			15.97	15.97	

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

部门：罗定市泗纶镇都门片中心小学

公开06表
金额单位：万元

科 目 编 码	科 目 名 称	金 额	公用经费			
			科 目 编 码	科 目 名 称	金 额	科 目 编 码
301 工资福利支出	615.26	302 商品和服务支出		88.85	310 其他资本性支出	7.54
30101 基本工资	251.93	30201 办公费		53.71	31001 房屋建筑物购建	
30102 津贴补贴	255.03	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	7.54
30104 其他社会保障缴费		30204 手续费			31005 基础设施建设	
30106 伙食补助费		30205 水费			31006 大型修缮	
30107 绩效工资	60.75	30206 电费		2.24	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	17.25	30207 邮电费		3.21	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	30.30	30209 物业管理费			31010 安置补助	
303 对个人和家庭的补助	271.06	30211 差旅费		3.74	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	179.26	30213 维修(护)费		16.48	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	3.91	30215 会议费			31020 产权参股	
30305 生活补助	25.57	30216 培训费		3.68	31099 其他资本性支出	
30306 救济费		30217 公务接待费		1.20	304 对企事业单位的补贴	
30307 医疗费	15.97	30218 专用材料费			30401 企业政策性补贴	
30308 助学金	10.87	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 差旅费		0.11	30499 其他对企事业单位的补贴	
30311 住房公积金	27.32	30227 委托业务费			307 债务利息支出	
30312 租赁补贴		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	8.16	30240 税金及附加费用				
		30299 其他商品和服务支出		4.47		
人员经费合计		886.32	公用经费合计			96.39

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

部门：罗定市泗纶镇都门片中心小学

公开07表

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		
		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
1.5	0	0			1.5	1.2	0	0		1.2

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

部门：罗定市泗纶镇都门片中心小学

公开08表
单位：万元

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。

四、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明。

我校 2017 年总收入为 986.16 万元，支出合计为 986.16 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 55.28 万元，增长率为 5.94%。

(二) 收入决算情况说明。

2017 年收入合计 986.16 万元，其中财政拨款 985.90 万元，占 99.97%，其他收入 0.26 万元，占 0.03%。

(三) 支出决算情况说明。

2017 年支出合计 986.16 万元，其中基本支出 982.97

万元，占 99.67%，项目支出 3.19 万元，占 0.33%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

我校 2017 年财政拨款收支总决算 985.90 万元，与 2016 年相比，财政拨款收支各增加 56.05 万元，增长 6.02%。

（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。

2017 年我校财政拨款支出为 985.90 万元，占本年支出合计的 99.97%，与 2016 年相比，财政拨款支出增加 56.05 万元，增长 6.02%。

2. 财政拨款支出决算结构情况。

2017 年我财政拨款支出决算为 985.90 万元。主要用于以下三方面：1. 教育支出 773.42 万元，占 78.44%; 2. 社会保障和就业支出 196.51 万元，占 19.95%. 3. 事业单位医疗支出 15.97 万元，占 1.61%。

3. 财政拨款支出决算具体情况。

1. 教育支出 773.42 万元，占 78.44%; 2. 社会保障和就业支出 196.51 万元，占 19.95%. 3. 事业单位医疗支出 15.97 万元，占 1.61%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017 年我校一般公共预算财政拨款基本决算 985.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障费、绩效工资、

其他工资福利、退休费、抚恤金、办公费、水电费、办公设备购置费、专用设备购置费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

我校没有公车，没有公用汽车购置及运行费产生，也没有因公出国费，2017年预算接待费为1.50万元，实际支出接待费共1.20万元，接待25批次300人，比2016年减少0.30万元，减少原因：1. 减少外出；2. 及时回单位饭堂就餐。

（八）预算绩效情况说明。

我校2017年获市教学质量奖，很好地完成教育教学任务，学风优良，教风端正备受群众称赞一致好评的学校

（九）其他重要事项的情况说明。包括：

1. 政府采购支出情况：总支出78.54万元，其中政府采购货物支出23.54万元（项目为：1. 校园监控系统6.20万元；2. 交互式电教平台18.85万元；3. 玩具教具图书6.17万元）；工程支出16.81万元（项目为都门片中心小学科学楼）

2. 固定资产占有情况：2017年12月31止，我校固定资产870.92万元，其中房屋及构筑物686.49万元；通用设备86.24万；专用设备12.84万元；文物及阵列品0.37；图书20.70万元；家具用具等64.28万元。

3. 公务用车 0 台，单价 50 万元以上通用设备 0 台；单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(十) 名词解释。对公开的 8 张附表中所有有发生金额的名词都应当进行解释。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。(必填)

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。

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。

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。

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。

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。(必填)

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。

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。（必填）

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。（必填）

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。（必填）

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。

“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。（必填）

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。(必填)