

罗定市太平镇中心小学2016 年度部门决算

一、部门主要职能

罗定市太平镇中心小学承担全镇小学教育教学任务，主要职责：全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规，实施小学素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高小学教育教学质量，促进学生全面发展,加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、部门决算单位构成

本镇小学设中心小学和21个教学点，中心小学采用一校两区的教学模式，校本部开设一至五年级教学，东校区开设六年级。教学点招所属村委会范围的一至五年级学生入读。全镇小学生4893人，幼儿班幼儿人数1047人，寄宿生485人。教职工情况：实有人数508人。其中：在职在编265人，代转岗人员6人，离退休人员110人，民师退养7人，临时工90人,遗属生活补助30人。工资发放情况：纳入统发工资人数375人，其中：在职人员265人，离退休人员110人。非统发工资人数133人，其中：在职0人，离退休0人，代转代转岗人员6人，民师退养7人，临时工90人,遗属生活补助30人。

三、部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3272.98	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4	149.10	四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	2675.76
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7		八、社会保障和就业支出	23	670.74
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	24	75.58
本年收入合计	9	3422.08	本年支出合计	25	3422.08
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	3422.08	总计	32	3422.08

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：罗定市太平镇中心小学

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		3422.08	3272.98		149.10			
2050202	小学教育	2675.76	2526.66		149.10			
2080502	社会保障和就	670.74	670.74					
2100502	医疗卫生与计	75.78	75.78					

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

部门：罗定市太平镇中心小学

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		3422.08	3422.08				
2050202	小学教育	2675.76	2675.76				
2080502	社会保障和就业	670.74	670.74				
2100502	医疗卫生与计划生育	75.78	75.78				

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

部门：罗定市太平镇中心小学

公开04表
金额单位：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	3272.98	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	2526.66	2526.66	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		八、社会保障和就业支出	21	670.74	670.74	
	8		九、医疗卫生与计划生育支出	22	75.58	75.58	
本年收入合计	9	3272.98	本年支出合计	23	3272.98	3272.98	
年初结转和结余	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	3272.98	总计	28	3272.98	3272.98	

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：罗定市太平镇中心小学

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3272.98	3272.98	
2050202	小学教育	2526.66	2526.66	
2080502	社会保障和就	670.74	670.74	
2100502	医疗卫生与计	75.58	75.58	

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：罗定市太平镇中心小学

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	1,959.53	302	商品和服务支出	472.15	310	其他资本性支出	94.98
30101	基本工资	834.33	30201	办公费	268.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	873.70	30202	印刷费	5.57	31002	办公设备购置	94.98
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	0.20	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.26	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	251.50	30206	电费	9.29	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		30207	邮电费	7.83	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	746.32	30211	差旅费	5.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	8.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	532.57	30213	维修（护）费	145.63	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	9.02	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	8.93	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.60	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	75.58	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金	10.03	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	110.98	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.40			
人员经费合计		2,705.85	公用经费合计					567.13

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

部门：罗定市太平镇中心小学

单位：万元

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
2	0	0	0	0	2	1.6	0	0	0	0	1.6

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

部门：罗定市太平镇中心小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0	0.00	0.00	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。

四、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年度，收入合计3422.08 万元，其中：财政拨款收入3272.98万元，上年财政拨款结转0万元，事业收入149.1 万元。支出合计3422.08万元，其中：教育支出2675.76万元，社会保障和就业支出670.74万元，医疗卫生与计划生育支出75.58万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明2016 年度，财政拨款收入3272.98万元。财政拨款支出合计3272.98万元，其中：教育支出2526.66万元，社会保障和就业支出670.74万元，医疗卫生与计划生育支出75.58万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016 年度，一般公共预算财政拨款支出3272.98万元。其中：教育支出2526.66万元，社会保障和就业支出670.74 万元（其中：事业单位离退休540.71万元），事业单位医疗支出75.58万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度，一般公共预算拨款基本支出合计3272.98万元，其中：工资福利支出1959.53万元，

对个人和家庭支出746.32万元，商品和服务支出472.15万元，其他资本性支出94.98万元。

（五）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016 年决算支出“三公”经费1.6万元，其中：因公出国（境）费为0 万元，公务用车购置及运行费为0 万元，公务接待费1.6万元。2016 年“三公”经费预算支出为2万元，其中：因公出国（境）费为0 万元，公务用车购置及运行费为0 万元，公务接待费为2 万元。决算公务接待费比预算公务接待费少了0.4万元。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。

（六）预算绩效情况说明。

关于预算绩效管理工作开展情况说明：2016 年我部门此项工作未开展。

（七）其他重要事项的情况说明。包括：关于国有资产占用情况说明：2016 年年末国有资产价值2777.02万元，其中：教学用房和教学辅助用房价值2112.83万元，其他固定资产（办公设备、电教设备、图书资料、家具等）664.19万元，本部门共有车辆0 辆，单位价值200 万元以上设备0 台。

（八）名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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；

十二、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。“工资福利支出”类科目反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

十三、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。

十四、“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。

十五、“对个人和家庭的补助”科目反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。