

三门峡经济开发区山前小学 2018 年度 部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 山前小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

第一部分 山前小学概况

一、学校职责

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、学校机构设置

- 1、学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在文教体局的领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。
- 2、学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。
- 3、教务处是协助校长管理学校教育教学工作
- 4、政教处是协助校长做好学校德育工作
- 5、总务处是在校长领导下，保证学校教育教学的后勤供应

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：三门峡经济开发区山前小学

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	370.62	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	286.47
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	1.24		43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	30.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	13.50
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	

	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	17.42
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	371.86	本年支出合计	60	347.56
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	2.27	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	26.57
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	374.13	总计	72	374.13

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：三门峡经济开发区山前小学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	371.86	370.62					1.24
205			教育支出	310.39	309.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
20502			普通教育	274.28	273.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2050202			小学教育	274.20	272.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2050299			其他普通教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.55	30.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：三门峡经济开发区山前小学

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	347.56	347.56				
205			教育支出	286.47	286.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	270.47	270.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	270.39	270.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

部门：三门峡经济开发区山前小学

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	370.62	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	285.22	285.22	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	30.17	30.17	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	13.50	13.50	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			

	15		十五、商业服务业等支出	45		
	16		十六、金融支出	46		
	17		十七、援助其他地区支出	47		
	18		十八、国土海洋气象等支出	48		
	19		十九、住房保障支出	49	17.42	17.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50		
	21		二十一、其他支出	51		
	22		二十二、债务还本支出	52		
	23		二十三、债务付息支出	53		
本年收入合计	24	370.62	本年支出合计	54	346.32	346.32
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	2.27	年末财政拨款结转和结余	56	26.57	26.57
一般公共预算财政拨款	27	2.27	基本支出结转	57		
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58		
	29			59		
总计	30	372.89	总计	60	372.89	372.89

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
金额单位：万元

部门：河南省三门峡市经济开发区山前小学

项目		本年支出		
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
合计		346.32	346.32	0.00
205	教育支出	285.22	285.22	0.00
20502	普通教育	269.22	269.22	0.00
2050202	小学教育	269.14	269.14	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.08	0.08	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.00	16.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.00	16.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	29.73	29.73	0.00
2080502	事业单位离退休	29.73	29.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.50	13.50	0.00
2101102	事业单位医疗	7.88	7.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.63	5.63	0.00

221	住房保障支出	17.42	17.42	0.00
22102	住房改革支出	17.42	17.42	0.00
2210201	住房公积金	17.42	17.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省三门峡市经济开发区山前小学

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	259.03	302	商品和服务支出	56.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	114.34	30201	办公费	3.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.08	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.78	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.50	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.91	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.25	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.12			
人员经费合计		289.65	公用经费合计				56.67	

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。

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：河南省三门峡市经济开发区山前小学

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

部门：河南省三门峡市经济开发区山前小学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 374.13 万元。

二、关于收入决算情况说明

2018 年度收入合计 371.859315 万元，其中：财政拨款收入 370.617315 万元，占 99.67%；其他收入 1.242 万元，占 0.33%。

三、关于支出决算情况说明

2018 年度支出合计 347.557206 万元，其中：基本支出 347.557206 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 372.888307 万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 346.315206 万元，占本年支出合计的 99.642649%。

(二) 结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 346.315206 万元，其中基本支出 346.315206 万元，占 100%。主要用于以下方面：人员经费支出 289.646115 万元，公用经费支出 56.669091 万元。

(三) 具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 410.3912 万元，支出决算为 346.315206 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.315206 万元。其中：人员经费 289.646115 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 56.669091 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。