

南乐县第四实验小学
2017 年度部门决算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 南乐县第四实验小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南乐县第四实验小学概况

一、南乐县第四实验小学主要职责

全面贯彻党的教育方针，实施小学阶段学历教育

二、机构设置

南乐县第四实验小学无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。本单位事业编制人数 85 人，内设三个处室：教务处、政教处、总务处。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：南乐县第四实验小学

收入			
项目	行次	金额	项目
栏次		1	栏次
一、财政拨款收入	1	721.13	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入	2		二、外交支出
三、事业收入	3		三、国防支出
四、经营收入	4		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出
六、其他收入	6		六、科学技术支出
	7		七、文化体育与传媒支出
	8		八、社会保障和就业支出
	9		九、医疗卫生与计划生育支出
	10		十、节能环保支出
	11		十一、城乡社区支出
	12		十二、农林水支出
	13		十三、交通运输支出
	14		十四、资源勘探信息等支出
	15		十五、商业服务业等支出
	16		十六、金融支出
	17		十七、援助其他地区支出
	18		十八、国土海洋气象等支出
	19		十九、住房保障支出
	20		二十、粮油物资储备支出
	21		二十一、其他支出
	22		
本年收入合计	23	721.13	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配
年初结转和结余	25		年末结转和结余
	26		
总计	27	721.13	总计

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

部门：南乐县第四实验小学

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
功能分类科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		721.13	721.13			
205	教育支出	610.37	610.37			
20502	普通教育	580.37	580.37			
2050202	小学教育	580.37	580.37			
20599	其他教育支出	30.00	30.00			
205999	其他教育支出	30.00	30.00			
208	社会保障和就业支出	55.09	55.09			
20805	行政事业单位离退休	55.09	55.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09			
210	医疗卫生与计划生育支出	17.14	17.14			
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14			
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14			
213	农林水支出	4.3	4.3			
21305	扶贫	4.3	4.3			
2130506	社会发展	4.3	4.3			
221	住房保障支出	34.23	34.23			
22102	住房改革支出	34.23	34.23			
2210201	住房公积金	34.23	34.23			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：南乐县第四实验小学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级
功能分类 科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		721.13	721.13		
205	教育支出	610.37	610.37		
20502	普通教育	580.37	580.37		
2050202	小学教育	580.37	580.37		
20599	其他教育支出	30.00	30.00		
205999	其他教育支出	30.00	30.00		
208	社会保障和就业支出	55.09	55.09		
20805	行政事业单位离退休	55.09	55.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09		
210	医疗卫生与计划生育支出	17.14	17.14		
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14		
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14		
213	农林水支出	4.3	4.3		
21305	扶贫	4.3	4.3		
2130506	社会发展	4.3	4.3		
221	住房保障支出	34.23	34.23		
22102	住房改革支出	34.23	34.23		
2210201	住房公积金	34.23	34.23		

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：南乐县第四实验小学

收 入			支 出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	721.13	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
	3		三、国防支出	30	
	4		四、公共安全支出	31	
	5		五、教育支出	32	
	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
本年收入合计	22	721.13	本年支出合计	49	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	
一般公共预算财政拨款	24			51	
政府性基金预算财政拨款	25			52	
	26			53	
总计	27	721.13	总计	54	

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：南乐县第四实验小学

项目		本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出
栏次		1	2
合计		721.13	721.13
205	教育支出	610.37	610.37
20502	普通教育	580.37	580.37
2050202	小学教育	580.37	580.37
20599	其他教育支出	30.00	30.00
205999	其他教育支出	30.00	30.00
208	社会保障和就业支出	55.09	55.09
20805	行政事业单位离退休	55.09	55.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.09	55.09
210	医疗卫生与计划生育支出	17.14	17.14
21011	行政事业单位医疗	17.14	17.14
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14
213	农林水支出	4.3	4.3
21305	扶贫	4.3	4.3
2130506	社会发展	4.3	4.3
221	住房保障支出	34.23	34.23
22102	住房改革支出	34.23	34.23
2210201	住房公积金	34.23	34.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南乐县第四实验小学

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	其他	
301	工资福利支出	421.07	302	商品和服务支出	194.97	310	其他	
30101	基本工资	213.45	30201	办公费	75.38	31001	房	
30102	津贴补贴	3.58	30202	印刷费	3.71	31002	办	
30103	奖金	67.22	30203	咨询费		31003	专	
30104	其他社会保障缴费	7.86	30204	手续费	0.89	31005	基	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大	
30107	绩效工资	73.87	30206	电费	4.36	31007	信	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	55.09	30207	邮电费	2.14	31008	物	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	8.85	31010	安	
303	对个人和家庭的补助	67.40	30211	差旅费	0.83	31011	地	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆	
30302	退休费		30213	维修（护）费	39	31013	公	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.15	31019	其	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产	
30305	生活补助	15.31	30216	培训费	3.74	31099	其	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企	
30307	医疗费	17.14	30218	专用材料费	32.81	30401	企	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事	
30309	奖励金	0.72	30225	专用燃料费		30403	财	
30310	生产补贴		30226	劳务费	19.45	30499	其	
30311	住房公积金	34.23	30227	委托业务费		307	债务	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠	
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	4.48			
人员经费合计		488.47	公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南乐县第四实验小学

预算数								
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	小计
		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
0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括资金安排的实际支出。

本单位本年度无三公经费预算，也无三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南乐县第四实验小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出
栏次		1	2	3	4
合计		0	0	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计为 721.13 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 73.37 万元，增长 11.32%。主要原因是补发两年调标工资和改革后养老金及追加贫困生生活补助。

2017 年度支出总计为 721.13 万元。与 2016 年度相比，支出总计各增加 73.37 万元，增长 11.32%。主要原因是补发两年调标工资和改革后养老金及追加贫困生生活补助。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 721.13 万元，其中：财政拨款收入 721.13 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 721.13 万元，其中：基本支出 721.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计为 721.13 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 73.37 万元，增长 11.32%。主要原因是补发两年调标工资和改革后养老金及追加贫困生生活补助。

2017 年度支出总计为 721.13 万元。与 2016 年度相比，支出总计各增加 73.37 万元，增长 11.32%。主要原因是补发两年调标工资和改革后养老金及追加贫困生生活补助。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 721.13 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.37 万元，增长 11.32%。主要原因是补发两年调标工资和改革后养老金及追加贫困生生活补助。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 721.13 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 610.37 万元，占 84.7%；社会保障和就业支出（类）支出 55.09 万元，占 7.6%；医疗卫生与计划生育支出 17.14 万元，占 2.4%；农林水支出 4.3 万元，占 0.6%；住房保障支出支出 34.23 万元，占 4.7%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 427.82 万元，支出决算为 721.13 万元，完成年初预算的 168.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：补发两年调标工资和改革后养老金，年中追加公用经费和贫困生生活补助。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 318.12 万元，支出决算为 580.37 万元，完成年初预算的 182.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发两年调标工资和改革后养老金，年中追加公用经费和贫困生生活补助。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加法制学校建设费用。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 57.73 万元，支出决算为 55.09 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 17.31 万元，支出决算为 17.14 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.64 万元，支出决算为 34.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

6. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初未安排预算，支出决算为 4.3 万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是增加建档立卡家庭学生的生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出721.13万元。与2016年度相比，增加73.37万元，增长11.32%，主要原因是补发两年调标工资和改革后养老金及追加贫困生生活补助。其中：人员经费488.46万元，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232.66万元，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、一般公共预算财政拨款“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。

2017 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%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，主要原因是没有安排此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，本年度没有此项支出；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，本年度没有此项支出；公务接待费支出决算 0 万元，本年度没有此项支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比 2016 年度没有变化，主要原因是没有此项支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 量。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度没有变化，主要原因是没有此项支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年度没有变化,主要原因是没有此项支出。

2017 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

一是建立完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系。二是完善重点绩效评价项目绩效目标确定机制。三是继续组织部门开展部门自评工作。每个部门要继续选取部分项目开展部门自评工作,逐步提高预算绩效管理水平。四是强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制,对绩效评价结果较好的专项,适当增加规模;对绩效评价结果欠佳的专项,压缩规模或取消,切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

(二) 项目绩效自评结果。

本年度我单位项目绩效自评结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2016 年度没有变化。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 42.98 万元，其中：政府采购货物支出 30.92 万元，政府采购工程支出 12.06 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，南乐县第四实验小学共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。