

学府路小学
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 学府路小学概况

- 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 学府路小学概况

一、部门职责

平顶山市新城区学府路小学是新城区管委会投资新建的一所现代化、标准化全日制义务教育学校。2013年9月投入使用，学校占地面积30462平方米，建筑面积10378平方米，设计6规6班，体、音、美、科学、计算机、图书等6室齐全。位于新城区龙翔大道和香山大道交叉口，地理位置优越。是归属新城区教体局下属二级独立核算的事业单位全额拨款预算单位，单位在职人员共计46人。

（二）我单位在上级主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持和全体教职工的共同努力下，做好小学生教育工作。在实施保教过程中，切实做好对小学生的启蒙教育，规范管理，保证小学生在校期间的一切安全，使小学生在体、智、德、美等方面得到全面发展。认真做好小学生在校期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，做到服务主动，管理到位。

二、机构设置

新城区学府路小学隶属新城区教育体育局，设有一至六6个年级组共16个教学班。设置有教导处、会议室、财务室、后勤室、德育室、教研室等部门。至今无增减变动情况。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省平顶山市新城区学府路小学

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	382.31	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	345.36
六、其他收入	6	45.29	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	47.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.71
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	21.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	427.60	本年支出合计	50	426.87
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	60.87	年末结转和结余	52	61.60
	26			53	
总计	27	488.46	总计	54	488.46

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：河南省平顶山市新城区学府路小学

金额单位：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		427.60	382.31	0.00	0.00	0.00	0.00	45.29
205	教育支出	331.06	285.77	0.00	0.00	0.00	0.00	45.29
20502	普通教育	331.06	285.77	0.00	0.00	0.00	0.00	45.29
2050202	小学教育	331.06	285.77	0.00	0.00	0.00	0.00	45.29
208	社会保障和就业支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	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：元

部门：河南省平顶山市新城区学府路小学

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,268,667.85	4,268,667.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,453,617.35	3,453,617.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,453,617.35	3,453,617.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,453,617.35	3,453,617.35	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	470,631.68	470,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	470,631.68	470,631.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65,296.48	65,296.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405,335.20	405,335.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	127,129.89	127,129.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127,129.89	127,129.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109,443.96	109,443.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17,685.93	17,685.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217,288.93	217,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	217,288.93	217,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	217,288.93	217,288.93	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河南省平顶山市新城区学府路小学

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	382.31	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	321.84	321.84	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	46.19	46.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	12.27	12.27	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.03	21.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	382.31	本年支出合计	49	401.32	401.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	55.12	年末财政拨款结转和结余	50	36.10	36.10	0.00
一般公共预算财政拨款	24	55.12		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	437.42	总计	54	437.42	437.42	0.00

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：河南省平顶山市新城区学府路小学

金额单位：万元

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		401.32	401.32	0.00
205	教育支出	321.84	321.84	0.00
20502	普通教育	321.84	321.84	0.00
2050202	小学教育	321.84	321.84	0.00
208	社会保障和就业支出	46.19	46.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	46.19	46.19	0.00
2080502	事业单位离退休	6.53	6.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.66	39.66	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.27	12.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27	0.00
2101102	事业单位医疗	10.52	10.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.75	1.75	0.00
221	住房保障支出	21.03	21.03	0.00
22102	住房改革支出	21.03	21.03	0.00
2210201	住房公积金	21.03	21.03	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省平顶山市新城区学府路小学

金额单位：万元

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	科目名称	金额
301	工资福利支出	253.56	302	商品和服务支出	44.96	310	其他资本性支出	10.58
30101	基本工资	191.49	30201	办公费	7.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	6.98
30103	奖金	16.96	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.64
30104	其他社会保障缴费	12.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.32	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	32.83	30206	电费	2.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.23	30211	差旅费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	63.64	30213	维修（护）费	3.70	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00

30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.62	31099	其他资本性支出	2.95
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.14	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.61	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	21.03	30227	委托业务费	0.60	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	5.27	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	7.56	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.38			
人员经费合计		345.79	公用经费合计					55.54

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：河南省平顶山市新城区学府路小学

金额单位：万元

预算数						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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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：河南省平顶山市新城区学府路小学

金额单位：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							

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

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、支总计均为488.46万元。与2016年相比，收、支总计各减少3.78万元，下降0.77%。主要原因是本着节约原则，提前规划各项资金支出，从而比去年减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计427.6万元，其中：财政拨款收入382.31万元，占89.41%；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45.29万元，占10.59%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计426.87万元，其中：基本支出426.87万元，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年财政拨款收、支总计均为437.42万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加20.3万元，增长4.87%。主要原因是学校教师和学生人员增多。

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年一般公共预算财政拨款支出401.32万元，占支出合计的94.02%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.14万元，增长27.74%。变动的主要原因是学校教师

和学生人员增多。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出401.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出321.84万元，占80.19%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出46.19万元，占11.51%；医疗卫生和计划生育（类）支出12.27万元，占3.06%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出21.03万元，占5.24%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（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428.15万元，支出决算为401.32万元，完成年初预算的93.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本着节

约的原则，减少费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出401.32万元。与2016年相比，增加87.14万元，增长27.74%。变动的主要原因：学校人员增多，新招聘来我校9名教师，学生人数增加，因此开支增多。

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0.2万元，支出决算为0.14万元，完成预算的70.95%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少公务接待的次数和费用。

（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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%，完成预算的70.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省平顶山市新城路小学机关、X X和X X单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

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X X台，为X X车。

公务用车运行支出0万元。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费支出0.14万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于.....。

其他国内公务接待支出0.14万元，主要用于学校日常教师带领学生外出比赛餐费等活动。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.01万元，下降3.47%，主要原因是减少公务接待支出费用。

河南省平顶山市新城区学府路小学2017年度共接待国内来访团组5个、来访人员30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。

河南省平顶山市新城区学府路小学认真落实新城区教体局绩效管理工作，每半年进行一次绩效考核管理并发放绩效工资。

(二) 项目绩效自评结果。

河南省平顶山市新城区学府路小学无项目绩效。

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年度增加0万元，增长0%。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额11.38万元，其中：政府采购货物支出11.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省平顶山市新城区学府路小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；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）。

十三、其他重要事项的情况说明

……

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。