

新城区福佑路小学  
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 福佑路小学概况

- 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 福佑路小学概况

## 一、部门职责

我校隶属于平顶山市新城区教体局下属单位，主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，解决新城区福佑路周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

部门决算由我单位财务部门独立进行。

## 二、机构设置

新城区福佑路小学隶属新城区教育体育局、我校是独立核算的机构，全校 24 个教学班，学校设置有校长室、副校长室、教导处、总务处、政教处。

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福佑路  
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	223.08	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	224.52
六、其他收入	6	0.00	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	17.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.51
	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	9.61
	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	223.08	本年支出合计	50	258.40
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	74.60	年末结转和结余	52	39.28
	26			53	
总计	27	297.68	总计	54	297.68

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福佑路小学

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		223.08	223.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	182.61	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	182.61	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	182.61	182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.35	24.35	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	17.76	17.76	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	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	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

部门：河南省平顶山市新城区福佑路小学

金额单位：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		<b>258.40</b>	<b>258.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	17.76	17.76	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	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福佑路小学

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	223.08	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	224.52	224.52	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	17.76	17.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	6.51	6.51	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	9.61	9.61	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
	<b>本年收入合计</b>	223.08	<b>本年支出合计</b>	49	258.40	258.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	74.60	年末财政拨款结转和结余	50	39.28	39.28	0.00
一般公共预算财政拨款	24	74.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	297.68	<b>总计</b>	54	297.68	297.68	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福佑路小学

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		258.40	258.40	0.00
205	教育支出	224.52	224.52	0.00
20502	普通教育	224.52	224.52	0.00
2050202	小学教育	224.52	224.52	0.00



301	工资福利支出	177.34	302	商品和服务支出	36.83	310	其他资本性支出	30.63
30101	基本工资	112.17	30201	办公费	10.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	9.99
30103	奖金	8.41	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	19.29
30104	其他社会保障缴费	6.51	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	2.07	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	32.49	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	17.76	30207	邮电费	0.92	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	13.60	30211	差旅费	2.90	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	0.00	30213	维修（护）费	6.47	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	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	1.85	31099	其他资本性支出	1.34
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	4.40	30499	其他对企事业单位的补	0.00



						贴	
30311	住房公积金	9.61	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出 0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.14	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	3.99	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	0.01	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	2.97		
人员经费合计		190.94	公用经费合计				67.46

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

金额单位：万

元

部门：河南省平顶山市新城区福佑路小学

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

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福佑路小学

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

# 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 297.68 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 4.84 万元，下降 1.6%。主要原因是学校规模大了，学生、教师增加了，日常收支相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 223.08 万元，其中：财政拨款收入 223.08 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 258.4 万元，其中：基本支出 258.4 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 297.68 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 65.13 万元，增长 28.01%。主要原因是学校规模大了，学生、教师增加了，日常收支相应增加。

### 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258.4万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.55万元，增长91.62%。变动的主要原因是学校规模大了，学生、教师增加了，日常收支相应增加。

### （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出258.4万元，主要用于以下方面：教育（类）支出224.52万元，占86.89%；社会保障和就业（类）支出17.76万元，占6.87%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.51万元，占2.52%；住房保障（类）支出9.61万元，占3.72%。

### （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243.55万元，支出决算为258.4万元，完成年初预算的106.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：学校规模大了，学生、教师增加了，日常收支相应增加。

## 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258.4万元。与2016年相比，增加123.55万元，增长91.62%。变动的主要原因：学校规模大了，学生、教师增加了，日常收支相应增加。。其中：人员经费190.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资……；公用经费 67.46 万元，主要包括：办公费……。

## 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存在差异的主要原因是……。

### （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 万元，占 0%，完成预算的 0%。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区福佑路小学机关、XX 和 XX 单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

XX 会议支出 XX.XX 万元，主要用于参加以下国际会议：XX、XX、XX 等。

出国谈判、工作磋商支出 XX.XX 万元，主要用于参加以下谈判和磋商：XX、XX、XX 等。

境外业务培训支出支出 XX.XX 万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政

策、XX、XX等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0万元，增长0%，主要原因是.....。

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XX台，为XX车。

公务用车运行支出0万元。主要用于.....。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%，主要原因是.....。

3. 公务接待费支出0万元。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0万元，主要用于.....。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.15万元，下降100%，主要原因是.....。

河南省平顶山市新城区福佑路小学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

绩效管理工作开展情况。

在绩效管理工作中福佑路小学严格遵守绩效工资申报制度，按主管部门的指示认真组织实施绩效考核办法，实施绩效与奖金挂钩的绩效制度，在一定程度上促使学校由上而下都比较重视绩效考核，提高服务质量和工作效能，确保了各项工作



任务圆满完成。

## 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%。主要用于……，其中XX等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

## 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%。增加的主要原因是：……。

## 十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额31.7万元，其中：政府采购货物支出31.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX.XX万元，占政府采购支出总额的XX.XX%，其中：授予小微企业合同金额XX.XX万元，占政府采购支出总额的XX.XX%。

## 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福佑路小学共有车辆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。