

三门峡市崤山路第二小学
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 三门峡市崤山路第二小学概况

- 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
- 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、政府采购支出情况说明

第一部分 崱山路二小概况

一、学校职责：

三门峡市崤山路第二小学校是经三门峡市机构编制委员会办公室登记，属财政全供事业单位，隶属于三门峡经济开发区教育文化体育局。本校为实施六年制小学阶段义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。

- 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

5、总务处是在校长领导下，保证学校教育教学的后勤供应。

本决算内容只列崮山路第二小学本级决算情况。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

部门：三门峡市崤山路第二小学

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	268.64	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	230.89
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	11.90	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	51.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	13.18
	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	0.20
	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	
	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	280.54	本年支出合计	60	295.87
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	20.26	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	4.92
	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	300.80	总计	72	300.80

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：三门峡市崤山路第二小学

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	280.54	268.64					11.90
205			教育支出	215.55	203.65					11.90
20502			普通教育	215.55	203.65					11.90
2050202			小学教育	215.55	203.65					11.90
208			社会保障和就业支出	51.61	51.61					
20805			行政事业单位离退休	46.17	46.17					
2080502			事业单位离退休	46.17	46.17					
20808			抚恤	5.44	5.44					
2080801			死亡抚恤	5.44	5.44					
210			医疗卫生与计划生育支出	13.18	13.18					
21011			行政事业单位医疗	13.18	13.18					
2101102			事业单位医疗	7.45	7.45					
2101103			公务员医疗补助	5.73	5.73					
213			农林水支出	0.20	0.20					
21305			扶贫	0.20	0.20					

2130506	社会发展	0.20	0.20					
---------	------	------	------	--	--	--	--	--

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：三门峡市崤山路第二小学

金额单位：万元

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	295.87	295.87				
205			教育支出	230.89	230.89				
20502			普通教育	229.97	229.97				
2050202			小学教育	229.97	229.97				
20509			教育费附加安排的支出	0.92	0.92				
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.92	0.92				
208			社会保障和就业支出	51.61	51.61				
20805			行政事业单位离退休	46.17	46.17				
2080502			事业单位离退休	46.17	46.17				
20808			抚恤	5.44	5.44				
2080801			死亡抚恤	5.44	5.44				
210			医疗卫生与计划生育支出	13.18	13.18				
21011			行政事业单位医疗	13.18	13.18				
2101102			事业单位医疗	7.45	7.45				

2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73				
213	农林水支出	0.20	0.20				
21305	扶贫	0.20	0.20				
2130506	社会发展	0.20	0.20				

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表

公开 04 表

部门：三门峡市崤山路第二小学

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	268.64	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	218.99	218.99	
	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	51.61	51.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	13.18	13.18	
	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	0.20	0.20	
	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		
	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	268.64	本年支出合计	54	283.98	283.98
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	20.26	年末财政拨款结转和结余	56	4.92	4.92
一般公共预算财政拨款	27	20.26	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	288.90	总计	60	288.90	288.90

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市崤山路第二小学

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	20.26	20.26		268.64	268.64		283.98	283.98		4.92	4.92		
205			教育支出	20.26	20.26		203.65	203.65		218.99	218.99		4.92	4.92		
20502			普通教育	19.34	19.34		203.65	203.65		218.07	218.07		4.92	4.92		
2050202			小学教育	19.34	19.34		203.65	203.65		218.07	218.07		4.92	4.92		
20509			教育费附加安排的支出	0.92	0.92					0.92	0.92					
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.92	0.92					0.92	0.92					
208			社会保障和就业支出				51.61	51.61		51.61	51.61					
20805			行政事业单位离退休				46.17	46.17		46.17	46.17					
2080502			事业单位离退休				46.17	46.17		46.17	46.17					
20808			抚恤				5.44	5.44		5.44	5.44					
2080801			死亡抚恤				5.44	5.44		5.44	5.44					
210			医疗卫生与计划生育支出				13.18	13.18		13.18	13.18					
21011			行政事业单位医疗				13.18	13.18		13.18	13.18					

2101102	事业单位医疗				7.45	7.45		7.45	7.45				
2101103	公务员医疗补助				5.73	5.73		5.73	5.73				
213	农林水支出				0.20	0.20		0.20	0.20				
21305	扶贫				0.20	0.20		0.20	0.20				
2130506	社会发展				0.20	0.20		0.20	0.20				

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表

公开 06 表

部门：三门峡市崤山路第二小学

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	186.56	302	商品和服务支出	36.61	310	其他资本性支出	9.46
30101	基本工资	113.40	30201	办公费	9.88	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	9.46
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	13.18	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	17.68	30206	电费	1.71	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	0.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.28	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	51.35	30211	差旅费	0.26	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	45.45	30213	维修(护)费	10.08	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	5.44	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.46	31099	其他资本性支出	0.00

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	0.26	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	10.64	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
人员经费合计		237.91	公用经费合计				46.07	

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：三门峡市崤山路第二小学

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
0	0	0	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，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

金额单位：万元

部门：

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			无	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

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 300.80 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 280.54 万元，其中：财政拨款收入 268.64 万元，占 95.76%；其他收入 11.90 万元，占 4.24%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 295.87 万元，其中：基本支出 295.87 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 268.64 万元，财政拨款支出 283.98 万元。

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 283.98 万元。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 283.98 万元，其中基本支出 283.98 万元，占 100%，其中教育支出 218.99 万元，占 77%，社会保障和就业支出 51.61 万元，占 18%，医疗卫生和计划生育支出 13.18 万元，占 4.64%，农林水支出 0.2 万元，占 0.07%。

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 283.98 万元。其中：人员经费 237.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助、退休费、奖励金；公用经费 46.07 万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置、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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

八、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元。