

2016 揭阳市实验小学 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市实验小学概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 揭阳市实验小学 2016 年部门决算表

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 揭阳市实验小学 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市实验小学概况

（一）部门主要职责

揭阳市实验小学创建于 1996 年秋，是揭阳市教育局直属小学。主要职责是：为市直机关干部职工子女提供小学义务教育。学校环境优美，绿树成荫，风清气正，是培养优秀人才的理想校园。创办以来，学校紧扣优质发展的办学目标,肩负建设成为“揭阳市龙头示范学校”的重任，以“让每一位学生

健康成长”为办学宗旨，积极践行养成教育，坚持“培养身心健康、行为习惯良好的合格小公民”的办学理念。依法办学，以人为本，精细管理，逐步成为“学生向往，家长信赖”的优质示范性学校。

（二）机构设置

（一）本部门无下属单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

（一）部门机构设置、

我校有内设部门 6 个：校长室、教务处、教研室、政教处、办公室、少先队大队部等。学校在编人数 166 人，在校学生人数 2136 人。

第二部分 揭阳市实验小学 2016 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：揭阳市实验小学

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,775.03	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2	1.50	二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	1941.18
六、其他收入	6	2.09	六、科学技术支出	19	
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1778.62	本年支出合计	22	1941.18
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	71.64
年初结转和结余	11	234.2	年末结转和结余	24	71.64
	12			25	
总计	13	2012.82	总计	26	2012.82

收入决算表

公开表
02

部门：揭阳市实验小学

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		1, 778. 62	1, 775. 03	1. 5				2. 09
205	教育支出	1, 778. 62	1, 775. 03	1. 5				2. 09
20502	普通教育	1, 777. 62	1, 774. 03	1. 5				2. 09
2050202	小学教育	1, 777. 62	1, 774. 03	1. 5				2. 09
20599	其他教育支出	1. 00	1. 00					
2059999	其他教育支出	1. 00	1. 00					

支出决算表

公开表 03

部门：揭阳市实验小学

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		1,941.18	1,864.70	76.48			
205	教育支出	1,941.18	1,864.70	76.48			
20502	普通教育	1,940.18	1,863.70	76.48			
2050202	小学教育	1,940.18	1,863.70	76.48			
20599	其他教育支出	1.00	1.00				
2059999	其他教育支出	1.00	1.00				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市实验小学

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	1,775.03	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1,941.18	1,941.18	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1,775.03	本年支出合计	23	1,941.18	1,941.18	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	68.05	68.05	
一般公共预算财政拨款	11	234.2		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2009.23	总计	28		2009.23	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万
元

部门：揭阳市实验小学

人员经费			公用经费		
经济分 类	科目名称	金额	经济分 类	科目名称	金额
科目编 码			科目编 码		
301	工资福利支出	1438.55	302	商品和服务支 出	255.37
30101	基本工资	585.73	30201	办公费	5.5
30102	津贴补贴	527.79	30202	印刷费	
30103	奖金	83.61	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.26
30106	伙食补助费		30205	水费	3.85
30107	绩效工资	241.42	30206	电费	7.7
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费		30207	邮电费	4.86
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	9.6
303	对个人和家庭的补助	170.78	30211	差旅费	8.1
30301	离休费		30212	因公出国 (境) 费用	
30302	退休费		30213	维修(护) 费	91.22
30303	退职(役) 费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.24
30305	生活补助	0.25	30216	培训费	7.78
30306	救济费		30217	公务接待费	

30307	医疗费		30218	专用材料费	31.34
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10.39
30311	住房公积金	170.53	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.95
30313	购房补贴		30229	福利费	2.79
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
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	66.79
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	

			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		1609.33	公用经费合计		1864.7

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：揭阳市实验小学

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万

元

部门：揭阳市实验小学

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							

第三部分 揭阳市实验小学 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

揭阳市实验小学 2016 年度总收入 1778.62 万元，。上年度年末结转 234.2 万，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1775 万元，比上年决算数减少 66.2 万元，减少 0.04 %。主要原因：是学校学生人数比去年减少，导致财政拨款入经费减少。

2. 上级补助收入 1.5 万元，比上年决算数减少 4 万元，下降 72 %。主要原因是今年度没有名班主任工作室经费拨款。

3. 事业收入 0 万元，我校没有事业收入。

4. 经营收入 0 万元，我校没有经营收入。

5. 其他收入 20.9 万元，比上年决算数减少 4.85 万元，减少 69 %。主要原因我单位 2015 年度有一笔以前年度慰问金等结转收入。

6、年末结转 71.65 万元。

（二）年度支出总体情况

揭阳市实验小学 2016 年度总支出 1941.18 万元。年末结转 71.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元。

2. 教育（类）支出 1941.18 万元，主要支出项目有工资福利

支出 1438.55 万元，商品和服务支出 254.36 万元，对个人和家庭的补助 170.79 万元，项目支出 76.48 万元，年末基本支出结转结余 71.65 万元。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

揭阳市实验小学 2016 度财政拨款收入合计 1775.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1775.03 万元，比年初预算数增加 4.03 万元，增加 0.23 %；主要原因是增加工资福利支出。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳市实验小学 2016 度财政拨款支出合计 1941.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1941.18 万元，比年初预算数增加 169.94 万元，增长 9.6 %；主要原因是 2016 年度省级补助公用经费、增加工资福利支出等没有年初列入预算，因而出现了上述预算编制与实际支出偏差大的问题。

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看

揭阳市实验小学教育支出 1941.18 万元，主要用于人员工资福利支出、学校日常公用商品和服务支出；对个人及家庭的计助补支出，项目支出主要用于节能饮水设备，电脑网络设备，厨房设备等教学仪器采购。

三 2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。我校没有因公出国的业务，故此项支出为 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，我校没有公务用车，故此项支出为 0 元。

3. 公务接待费支出 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 17.74 万元，比上年增加 2.67 万元，增长 17.72%。主要原因是：工会经费、福利费，比去年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 76.48 万元，其中：政府采购货物支出 76.48 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门没有公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

我校属揭阳市教育局下属事业单位，主要财政拨款用途为人员工资福利支出以及日常运行经费支出，并且预算中没有项目支出，故此决算过程中，没有开展预算绩效管理工作评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指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所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。