

三门峡经济开发区会兴乡山前小学
2017 年度
部门决算公开资料

二〇一八年八月

目 录

第一部分 山前小学概况

- 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、政府采购支出情况说明

第一部分 山前小学概况

三门峡市会兴乡山前小学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。

一、部门职责

根据上级文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行党和国家、省、市、区的教育方针、政策、法规，研究拟定全校教育发展战略，组织实施教育体制和办学体制改革，确保普及九年义务教育工作成果。

1、研究拟定学校发展规划和年度计划，努力提高办学质量。负责加强学校各处、室之间的工作协调和联系；协助学校领导做好日常行政事务工作。

按照学校的要求，负责组织草拟学校年度计划和总结，负责草拟学校有关文件文稿，并经校长审核后定稿，

2、按照上级组织的各类会议、文件精神，处理、填报好有关报表，并及时传达相关精神。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

3、保管好学校的公函、文件、资料，做好有关文件的传阅和文件归档；加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、管理学校教育经费，执行财务管理制度。协助做好教师及所有在职人员的生日、节日、疾病等慰问工作；

5、做好学校各种集体活动、会议的记录、考勤及组织工作。成上级领导机关布置的其他任务。

6、做好家长或其他来访客人的服务接待工作，及时向校长或相关处室反馈信息。

二、机构设置

学校设校长 1 名。 学校设政教处、教导处、总务处等职能部门，职能部门设主任。本决算内容只列山前小学本级决算情况。

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：三门峡市会兴乡山前小学

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	202.22	一、一般公共服务支出	37	12.13
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	6.67	四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	176.25
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	7.14	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	25.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	11.47
	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	0.08
	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	216.03	本年支出合计	60	224.95
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	12.03	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	3.11
	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	228.06	总计	72	228.06

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：三门峡市会兴乡山前小学

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	216.03	202.22		6.67			7.14
201			一般公共服务支出	12.13	5.46		6.67			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.13	5.46		6.67			
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.13	5.46		6.67			
205			教育支出	167.34	160.19					7.14
20502			普通教育	167.34	160.19					7.14
2050202			小学教育	167.34	160.19					7.14
208			社会保障和就业支出	25.01	25.01					
20805			行政事业单位离退休	24.42	24.42					
2080502			事业单位离退休	24.42	24.42					
20808			抚恤	0.59	0.59					
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59					
210			医疗卫生与计划生育支出	11.47	11.47					
21011			行政事业单位医疗	11.47	11.47					
2101102			事业单位医疗	6.37	6.37					

2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
213	农林水支出	0.08	0.08				
21305	扶贫	0.08	0.08				
2130506	社会发展	0.08	0.08				

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：三门峡市会兴乡山前小学

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	224.95	224.95				
201			一般公共服务支出	12.13	12.13				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	12.13	12.13				
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.13	12.13				
205			教育支出	176.25	176.25				
20502			普通教育	175.67	175.67				
2050202			小学教育	175.67	175.67				
20509			教育费附加安排的支出	0.58	0.58				
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.58	0.58				
208			社会保障和就业支出	25.01	25.01				
20805			行政事业单位离退休	24.42	24.42				
2080502			事业单位离退休	24.42	24.42				
20808			抚恤	0.59	0.59				
2080801			死亡抚恤	0.59	0.59				
210			医疗卫生与计划生育支出	11.47	11.47				

21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54			
2101102	事业单位医疗	6.37	6.37			
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19			
213	农林水支出	0.08	0.08			
21305	扶贫	0.08	0.08			
2130506	社会发展	0.08	0.08			

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：三门峡市会兴乡山前小学

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	202.22	一、一般公共服务支出	31	5.46	5.46	
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	162.28	162.28	
	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	25.01	25.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	11.47	11.47	
	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	0.08	0.08	
	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	202.22	本年支出合计	54	204.30	204.30
	25			55		
年初财政拨款结转和结余	26	4.57	年末财政拨款结转和结余	56	2.49	2.49
一般公共预算财政拨款	27	4.57	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	206.787	总计	60	206.78	206.78

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：三门峡市会兴乡山前小学

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	4.57	4.57		202.22	202.22		204.03	204.03		2.49	2.49		
201			一般公共服务支出				5.46	5.46		5.46	5.46					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				5.46	5.46		5.46	5.46					
2010399			其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出				5.46	5.46		5.46	5.46					
205			教育支出	4.57	4.57		160.19	160.19		162.28	162.28		2.49	2.49		
20502			普通教育	3.99	3.99		160.19	160.19		161.69	161.69		2.49	2.49		
2050202			小学教育	3.99	3.99		160.19	160.19		161.69	161.69		2.49	2.49		
20509			教育费附加安排的支出	0.58	0.58					0.58	0.58					
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.58	0.58					0.58	0.58					
208			社会保障和就业支出				25.01	25.01		25.01	25.01					
20805			行政事业单位离退休				24.42	24.42		24.42	24.42					

2080502	事业单位离退休			24.42	24.42		24.42	24.42					
20808	抚恤			0.59	0.59		0.59	0.59					
2080801	死亡抚恤			0.59	0.59		0.59	0.59					
210	医疗卫生与计划生育支出			11.47	11.47		11.47	11.47					
21011	行政事业单位医疗			11.47	11.47		11.47	11.47					
2101102	事业单位医疗			6.37	6.37		6.37	6.37					
2101103	公务员医疗补助			4.90	4.90		4.90	4.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.19	0.19		0.19	0.08					
213	农林水支出			0.08	0.08		0.08	0.20					
21305	扶贫			0.08	0.08		0.08	0.08					
2130506	社会发展			0.08	0.08		0.080	0.08					

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：三门峡市会兴乡山前小学

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	150.56	302	商品和服务支出	26.45	310	其他资本性支出	3.01
30101	基本工资	96.48	30201	办公费	6.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	3.01
30103	奖金	18.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	11.281	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	14.99	30206	电费	4.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	4.72	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	2.64	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	24.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	23.22	30213	维修（护）费	1.23	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	

30305	生活补助	0.59	30216	培训费	0.80	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.26	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6.54	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.04	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补 助支出	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.99			
人员经费合计		174.84	公用经费合计				29.46	

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

部门：三门峡市会兴乡山前小学

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

部门：三门峡市会兴乡山前小学

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	
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 228.06 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 216.03 万元，其中：财政拨款收入 202.22 万元，占 93.6%；事业收入 6.67 万元，占 3.09%；其他收入 7.14 万元，占 3.31%。

其他收入 2.21 万元，占 1.02%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 224.95 万元，其中：基本支出 224.95 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、支总计均为 206.78 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 204.3 万元，占支出合计的 98.8%。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 204.3 万元，其中一般公共服务（类）支出 5.46 万元，占 2.67%，教育支出 162.28 万元，占 79.4%，社会保障和就业支出 25.01 万元，占 12.2%，医疗卫生和计划生育支出 11.47 万元，占 5.61%，农林水支出 0.08 万元，占 0.04%。

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 204.3 万元。其中：人员经费 174.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 29.46 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。