

2018年度
枣庄市市中区建设路小学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，进行教学研究，面向社会服务。

1.开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2.开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究，提倡行动研究，注重研究的可操作性与实效性。

4.开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。

5.开展学校后勤服务活动。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到账物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

二、机构设置

从决算单位构成看，枣庄市市中区建设路小学部门决算

包括：枣庄市市中区建设路小学决算。

纳入枣庄市市中区建设路小学2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区建设路小学	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枣庄市市中区建设路小学

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	1891.35	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3	96.77	三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	1481.45
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	500.00
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	7.40
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1988.12	本年支出合计	52	1988.85
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	53.94	年末结转和结余	54	53.21
	27			55	
总计	28	2042.06	总计	56	2042.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：枣庄市市中区建设路小学

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
类款项	合 计	1988.12	1891.35		96.77			
205	教育支出	1480.72	1383.95		96.77			
20502	普通教育	1460.32	1363.55		96.77			
2050202	小学教育	1460.32	1363.55		96.77			
20509	教育费附加安排的支出	20.40	20.40					
2050903	城市中小学校舍建设	20.40	20.40					
212	城乡社区支出	500.00	500.00					
21208	国有土地使用权出让收入及 对应专项债务收入安排的支 出	500.00	500.00					
2120803	城市建设支出	500.00	500.00					
229	其他支出	7.40	7.40					
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	7.40	7.40					
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出	7.40	7.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：枣庄市市中区建设路小学

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	1988.85	1481.45	507.40			
205	教育支出	1481.45	1481.45				
20502	普通教育	1481.45	1481.45				
205020 2	小学教育	1481.45	1481.45				
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	500.00		500.00			
212080 3	城市建设支出	500.00		500.00			
229	其他支出	7.40		7.40			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7.40		7.40			
229600 4	用于教育事业的彩票公益金支出	7.40		7.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枣庄市市中区建设路小学

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	1383.95	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	507.40	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1384.68	1384.68	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	500.00		500.00
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			

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
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	7.40		7.40
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1891.35	本年支出合计	53	1892.08	1384.68	507.40
年初财政拨款结转和结余	25	53.94	年末财政拨款结转和结余	54	53.21	53.21	
一般公共预算财政拨款	26	53.94		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1945.29	总计	58	1945.29	1437.89	507.40

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枣庄市市中区建设路小学

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
类款项	合 计	1384.68	1384.68	
205	教育支出	1384.68	1384.68	
20502	普通教育	1384.68	1384.68	
2050202	小学教育	1384.68	1384.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枣庄市市中区建设路小学

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	1005.35	302	商品和服务支出	320.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	400.44	30201	办公费	32.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.38	30202	印刷费	8.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	309.80	30205	水费	0.51	310	资本性支出	57.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.58	31002	办公设备购置	30.88
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.62
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	26.15
30114	医疗费		30213	维修(护)费	175.07	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.58	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	25.64	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	53.47	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	

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
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1006.93	公用经费合计					377.75

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枣庄市市中区建设路小学

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
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
类款项	合 计		507.40	507.40		507.40	
212	城乡社区支出		500.00	500.00		500.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120803	城市建设支出		500.00	500.00		500.00	
229	其他支出		7.40	7.40		7.40	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出		7.40	7.40		7.40	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		7.40	7.40		7.40	

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：枣庄市市中区建设路小学

金额单位：万元

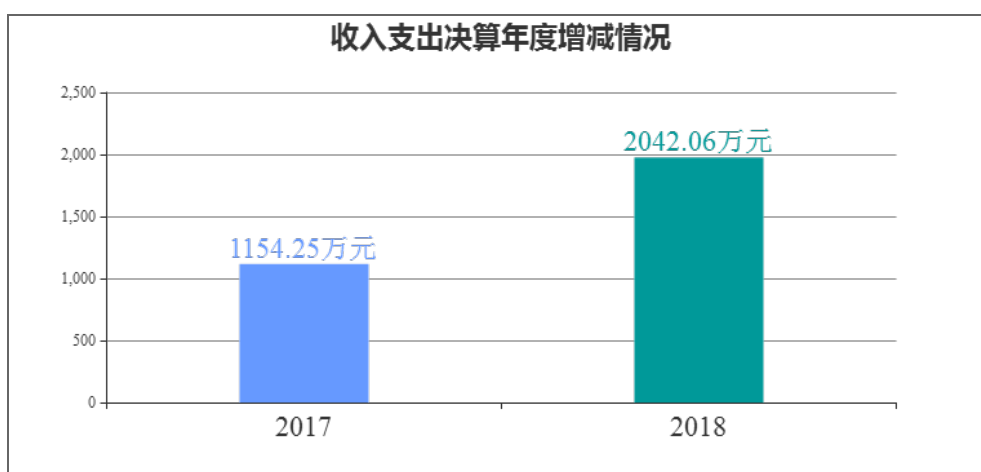
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行 维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。											

第三部分

2018年度部门决算情况说明

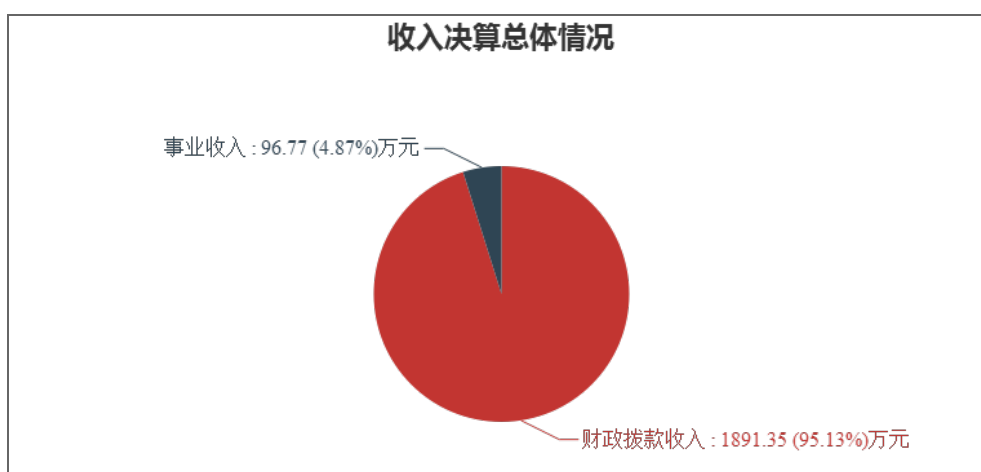
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计2042.06万元，其中：本年支出1988.85万元、年末结转结余53.21万元。与2017年相比收入、支出总计各增加887.81万元，增长76.92%。主要原因是建设路小学东校区教学楼改建，学生人数增加，一般公用经费财政拨款增加，年初有结转和结余。



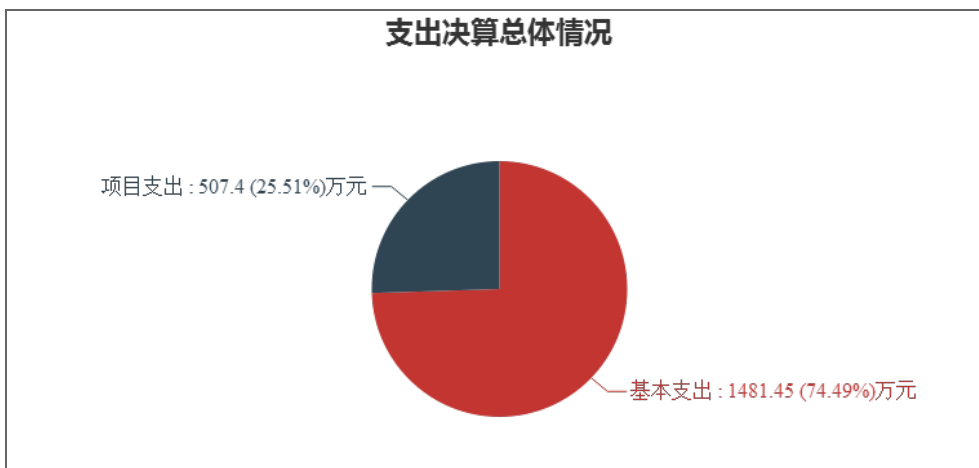
二、收入决算情况

本年收入1988.12万元，其中：财政拨款收入1891.35万元，占95.13%。事业收入96.77万元，占4.87%。



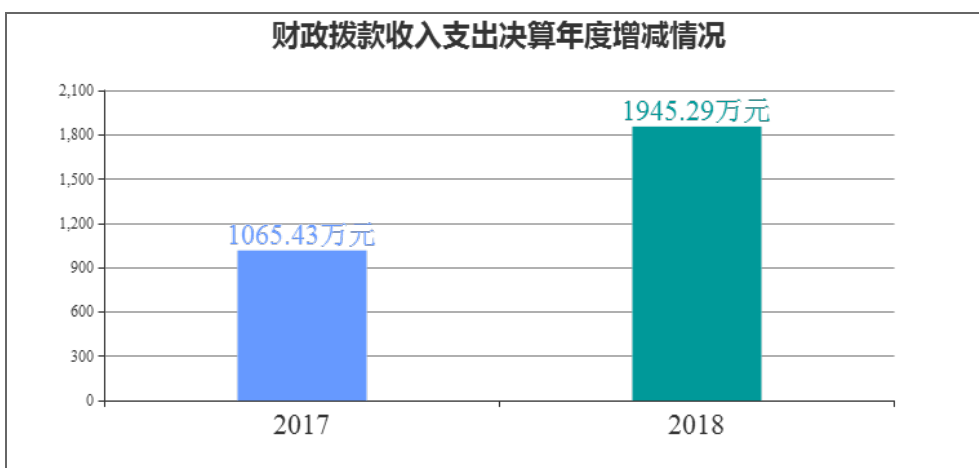
三、支出决算情况

本年支出1988.85万元，其中：基本支出1481.45万元，占74.49%。项目支出507.40万元，占25.51%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

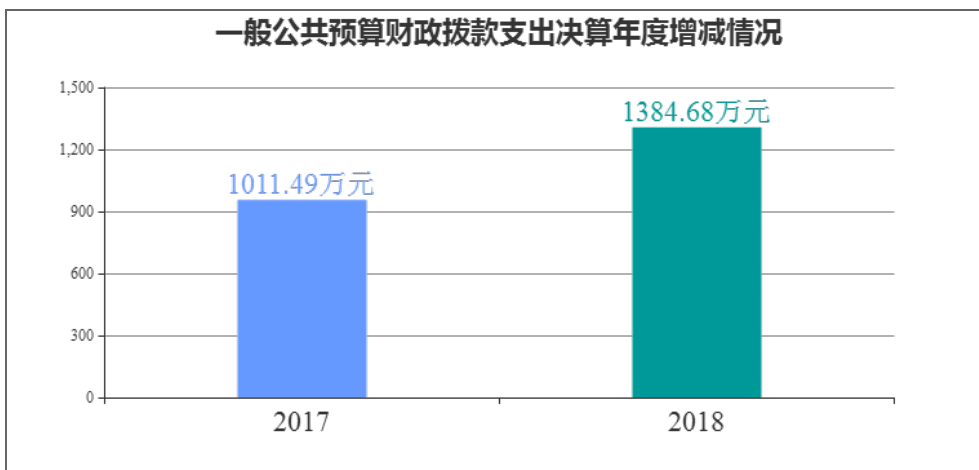
2018年度财政拨款收、支总计1945.29万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各增加879.86万元，增长82.58%。主要原因是一年级新入学学生人数增加，建设路小学东校区教学楼改建，财政拨款增加，年初有结转和结余。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

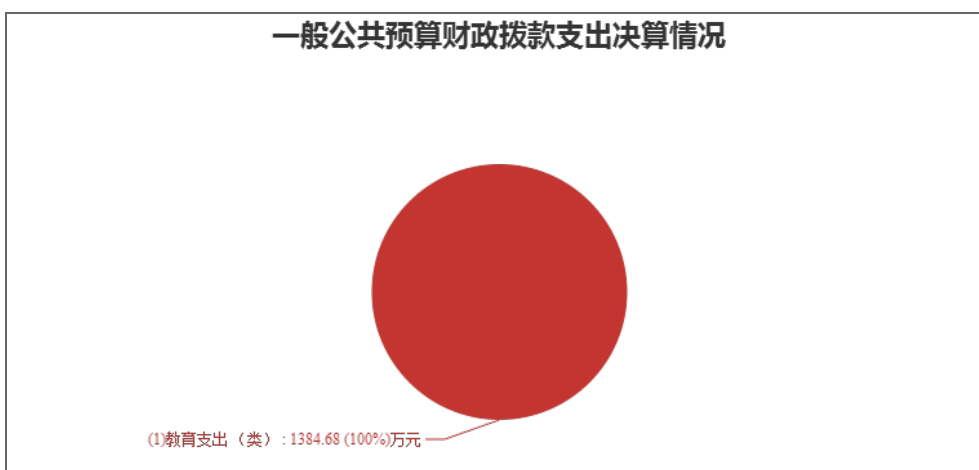
2018年度一般公共预算财政拨款支出1384.68万元，占本年支出合计的69.62%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加373.19万元，增长36.90%。主要原因是学生人数增加，学生生均经费拨款增加，且年初有结转和结余。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1384.68万元，主要用于以下方面：

(1)教育支出（类）支出1384.68万元，占100.00%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1199.99万元，支出决算为1384.68万元。完成年初预算的115.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是有新入编教师和教师工资提高，年中追加部分预算拨款。其中：

(1)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）主要用于人员经费和公用经费。年初预算为1199.99万元，支出决算为1384.68万元。完成年初预算的115.39%，决算数大于年初预算数主要原因是教育支出的小学教育主要用于教师的工资和

公用经费，因学生数量和教师数量都增加，教师增资，年中追加部分预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1384.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费1006.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、生活补助等。

2、公用经费377.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入507.40万元，本年支出507.40万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）主要用于建设路小学东校区教学楼的改建。年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，决算数大于年初预算数主要原因是因建设路小学东校区教学楼改建，年中追加部分预算拨款。

2、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）主要用于教育事业的彩票公益金。年初预算为0万元，支出决算为7.40万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于教育事业的彩票公益金，年中追加部分预算拨款。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元，其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

九、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，枣庄市市中区建设路小学共有车辆0辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车

0辆、其他用车0辆。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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门无重点绩效评价项目。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向本级人大常委会报告的重点绩效评价项目。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育

（项）： 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

十八、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。