

2016 年度抚顺市新华朝鲜族小学决算公开

目 录

第一部分 抚顺市新华朝鲜族小学概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位机构设置

第二部分 抚顺市新华朝鲜族小学 2016 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表》
- 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、 《部门决算相关信息统计表》

第三部分 抚顺市新华朝鲜族小学 2016 年度部门决算说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 抚顺市新华朝鲜族小学概况

一、主要职责

实施朝鲜族小学义务教育，促进基础教育发展。办好民族教育。

二、部门决算单位机构设置

纳入抚顺市新华朝鲜族小学 2016 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：抚顺市新华朝鲜族小学

抚顺市新华朝鲜族小学基本情况：

设有总务处、德育处、教导处、办公室、学前教育处等部门，现有 14 个教学班，学生总数 383 人，在职教师 47 人，退休人员 25 人，临时聘用人员 13 人。

第二部分 抚顺市新华朝鲜族小学 2016 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

部门：抚顺市新华朝鲜族小学

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	652.47	一、教育支出	17	508.72
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	18	121.73
二、上级补助收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	19	22.69
三、事业收入	4	35.10	四、住房保障支出	20	34.43
四、经营收入	5			21	
五、附属单位上缴收入	6			22	
六、其他收入	7		23	
本年收入合计	9	687.57	本年支出合计	25	687.57
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	27	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	28	
	13		年末结转和结余	29	
	14		其中：项目支出结转和结余	30	
	15			31	
总计	16	687.57	总计	32	687.57

收入决算表

部门：抚顺市新华朝鲜族小学

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	687.57	652.47	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	508.72	473.62	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	379.10	344.00	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	373.52	338.42	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：抚顺市新华朝鲜族小学

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	687.57	552.37	135.20	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	508.72	373.52	135.20	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	379.10	373.52	5.58	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	373.52	373.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	5.58	0.00	5.58	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	129.62	0.00	129.62	0.00	0.00	0.00
2050999			其他教育费附加安排的支出	129.62	0.00	129.62	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100503			公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：抚顺市新华朝鲜族小学

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	652.47	一、教育支出	12	473.62	473.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	13	121.73	121.73	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	14	22.69	22.69	
	4		四、住房保障支出	15	34.43	34.43	
本年收入合计	6	652.47	本年支出合计	16	652.47	652.47	
年初结转和结余	7		年末结转和结余	17			
一般公共预算财政拨款	8			18			
政府性基金预算财政拨款	9			19			
	10			20			
总计	11	652.47	总计	21	652.47	652.47	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：抚顺市新华朝鲜族小学

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				652.47	517.27	135.2	652.47	517.27	135.2				
205			教育支出				473.62	338.42	135.2	473.62	338.42	135.2				
20502			普通教育				344	338.42	5.58	344	338.42	5.58				
2050202			小学教育				338.42	338.42	0	338.42	338.42	0				
2050299			其他普通教育支出				5.58	0	5.58	5.58	0	5.58				
20509			教育费附加安排的支出				129.62	0	129.62	129.62	0	129.62				
2050999			其他教育费附加安排的支出				129.62	0	129.62	129.62	0	129.62				
208			社会保障和就业支出				121.73	121.73	0	121.73	121.73	0				
20805			行政事业单位离退休				121.73	121.73	0	121.73	121.73	0				
2080502			事业单位离退休				121.73	121.73	0	121.73	121.73	0				
210			医疗卫生与计划生育支出				22.69	22.69	0	22.69	22.69	0				
21005			医疗保障				20.62	20.62	0	20.62	20.62	0				
2100502			事业单位医疗				2.07	2.07	0	2.07	2.07	0				
2100503			公务员医疗补助				2.07	2.07	0	2.07	2.07	0				
221			住房保障支出				34.43	34.43	0	34.43	34.43	0				
22102			住房改革支出				34.43	34.43	0	34.43	34.43	0				
2210201			住房公积金				34.43	34.43	0	34.43	34.43	0				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：抚顺市新华朝鲜族小学

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	302.25	302	商品和服务支出	56.79	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	164.54	30201	办公费	8.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	94.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	16.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	26.84	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.38	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	1.70	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	0.61	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	35.01	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	158.22	30211	差旅费	1.62	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	114.14	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	7.58	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30307	医疗费	2.07	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30311	住房公积金	34.43	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	5.38	30701	国内债务付息	
			30299	其他商品和服务支出	1.86			
人员经费合计		460.47	公用经费合计					56.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：抚顺市新华朝鲜族小学

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

第三部分 抚顺市新华朝鲜族小学 2016 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

(一) 收入总计 687.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 652.47 万元，其中：公共预算财政拨款收入 652.47 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 事业收入 35.1 万元，主要是非税收入收入。

(二) 支出总计 687.57 万元，包括：

1. 基本支出 552.37 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 302.25 万元，对个人和家庭的补助支出 158.22 万元，商品和服务支出 192 万元。

2. 项目支出 135.2 万元，主要包括购置大型修缮更换暖气片及窗户等业务支出。

(三) 年末结转和结余 0 万元

二、财政拨款支出决算情况及分析

(一) 总体情况

财政拨款支出决算反映本部门 2016 年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016 年度财政拨款支出 652.47 万元，其中：基本支出 517.27 万元，

项目支出 135.2 万元。

(二) 具体情况

2016 年度财政拨款支出 652.47 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 473.62 万元，社会保障和就业支出 121.73 万元，医疗卫生支出 22.69 万元，住房保障支出 34.43 万元。

1. 一般公共服务支出 473.62 万元，包括：

(1) 普通教育支出 334 万元，主要是小学教育 338.42 万元、其他普通教育支出 5.58 万元。

(2) 教育费附加安排的支出 129.62 万元，主要是修缮更换窗户和暖气片等支出。

2. 社会保障和就业支出 121.73 万元，包括：

(1) 事业单位离退休 114.14 万元，主要是退休人员工资和活动经费支出。

4. 医疗卫生支出 22.69 万元，包括：

(1) 事业单位医疗 20.62 万元，主要是在职及退休教师的医疗保险缴费支出。

(3) 公务员医疗补助支出 2.07 万元，主要是报销医疗费支出。

3. 住房保障支出 34.43 万元，包括：

住房公积金 34.43 万元，主要是公积金缴费支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。2016 年度“三公”经费支出比 2015 年度相同。

四、政府采购支出情况

本部门 2016 年度政府采购支出总额 136.3 万元，其中：政府采购货物支出 6.68 万元、政府采购工程支出 129.62 万元。

六、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。
- 7. 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
- 8. 上年结转和结余：**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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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。

15. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理

事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面

的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 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。