柳州市柳东新区实验小学

2018年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市柳东新区实验小学概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市柳东新区实验小学2018年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第三部分：柳州市柳东新区实验小学2018年度部门决算情况说明**

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳东新区实验小学概况**

一、主要职能

柳州市柳东新区实验小学即景行小学柳东校区，是柳州市委、市政府为深入推进优质教育均衡发展，构建“一心二城”的城市发展新格局，由柳州市柳东新区、城中区联合办学，景行小学教育集团负责实施管理的一所的全日制公办学校，全额拨款事业单位，以组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；维护教职工利益，保障教职工合法权益，教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（一）全面贯彻教育方针推进素质教育。学校实施小学义务教育，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规；坚持依法治教、依法治学。

（二）承担城镇小学教学任务；执行国家教育教学标准，保证教育教学质量，完善教育科研管理。

（三）完善教师人事管理。按照干部和教师的职级、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（四）全力保障校园安全稳定。负责校园安全、文化和精神文明建设，保障受教育者的合法权益。

（五）继续抓好教育系统廉政建设。持续开展廉政教育，加强作风建设，进一步强化干部廉政教育，增强不想腐的自觉。

二、部门决算单位构成

柳州市柳东新区实验小学办学规模为35个班，学生1595人。学校设五个部门：校办公室、教导处、政教处、总务处、科研处，目前共有教职工102人，校级领导4人：校长1人、副校长2人、书记1人，中层以上职工有3人：教导处副主任1人、政教处副主任1人、科研处副主任1人。

**第二部分：柳州市柳东新区实验小学 2018年部门决算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  单位：万元 | | | |
| 收 入 | | 支 出 | | |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | |
| 一、财政拨款 | 1018.26 | 一、一般公共服务支出 |  | |
| 二、事业收入 |  | 二、外交支出 |  | |
| 三、事业单位经营收入 |  | 三、教育支出 | 873.16 | |
| 四、其他收入 |  | 四、科学技术支出 |  | |
|  |  | 五、文化体育与传媒支出 |  | |
|  |  | 六、社会保障和就业支出 | 64.62 | |
|  |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 38.64 | |
|  |  | 八、住房保障支出 | 41.84 | |
| **本年收入合计** | 1018.26 | **本年支出合计** | 1018.26 | |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配 |  | |
| 上年结转 |  | 年末结转与结余 |  | |
|  |  |  |  | |
| **收入总计** | 1018.26 | **支出总计** | 1018.26 | |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1018.26 | 1018.26 |  |  |  |  |  |
| 类 | 教育支出 | 873.16 | 873.16 |  |  |  |  |  |
| 款 | 普通教育 | 848.16 | 848.16 |  |  |  |  |  |
| 项 | 小学教育 | 844.16 | 844.16 |  |  |  |  |  |
|  | 其他普通教育支出 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 教育费附加安排的支出 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 农村中小学教育设施 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 社会保障和就业支出 | 64.62 | 64.62 |  |  |  |  |  |
|  | 行政事业单位离退休 | 64.62 | 64.62 |  |  |  |  |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.62 | 64.62 |  |  |  |  |  |
|  | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.64 | 38.64 |  |  |  |  |  |
|  | 行政事业单位医疗 | 38.64 | 38.64 |  |  |  |  |  |
|  | 事业单位医疗 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |  |
|  | 公务员医疗补助 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |  |
|  | 住房保障支出 | 41.84 | 41.84 |  |  |  |  |  |
|  | 住房改革支出 | 41.84 | 41.84 |  |  |  |  |  |
|  | 住房公积金 | 41.84 | 41.84 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 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 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1018.26 | 621.05 | 397.21 |  |  |  |
| 类 | 教育支出 | 873.16 | 475.95 | 397.21 |  |  |  |
| 款 | 普通教育 | 848.16 | 475.95 | 372.21 |  |  |  |
| 项 | 小学教育 | 844.16 | 475.95 | 368.21 |  |  |  |
|  | 其他普通教育支出 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 教育费附加安排的支出 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  | 农村中小学教育设施 | 25 |  | 25 |  |  |  |
|  | 社会保障和就业支出 | 64.62 | 64.62 |  |  |  |  |
|  | 行政事业单位离退休 | 64.62 | 64.62 |  |  |  |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.62 | 64.62 |  |  |  |  |
|  | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.64 | 38.64 |  |  |  |  |
|  | 行政事业单位医疗 | 38.64 | 38.64 |  |  |  |  |
|  | 事业单位医疗 | 26.67 | 26.67 |  |  |  |  |
|  | 公务员医疗补助 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |
|  | 住房保障支出 | 41.84 | 41.84 |  |  |  |  |
|  | 住房改革支出 | 41.84 | 41.84 |  |  |  |  |
|  | 住房公积金 | 41.84 | 41.84 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

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 | 1018.26 | 一、一般公共服务支出 | 18 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、教育支出 | 20 | 873.16 |  |  |
|  | 4 |  | 四、科学技术支出 | 21 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、文化体育与传媒支出 | 22 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 64.62 |  |  |
|  | 7 |  | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 38.64 |  |  |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | 25 | 41.84 |  |  |
|  | 9 |  | …… | 26 |  |  |  |
|  | 10 |  | …… | 27 |  |  |  |
|  | 11 |  |  | 28 |  | | |
| 本年收入合计 | 12 | 1018.26 | 本年支出合计 | 29 | 1018.26 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 13 |  | 年末结转和结余 | 30 |  | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 14 |  |  | 31 |  | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 15 |  |  | 32 |  | | |
|  | 16 |  |  | 33 |  | | |
| 合计 | 17 | 1018.26 | 合计 | 34 | 1018.26 | | |

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能项 目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| **栏次** | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1018.26 | 621.05 | 397.21 |
| 类 | 教育支出 | 873.16 | 475.95 | 397.21 |
| 款 | 普通教育 | 848.16 | 475.95 | 372.21 |
| 项 | 小学教育 | 844.16 | 475.95 | 368.21 |
|  | 其他普通教育支出 | 4 |  | 4 |
|  | 教育费附加安排的支出 | 25 |  | 25 |
|  | 农村中小学教育设施 | 25 |  | 25 |
|  | 社会保障和就业支出 | 64.62 | 64.62 |  |
|  | 行政事业单位离退休 | 64.62 | 64.62 |  |
|  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.62 | 64.62 |  |
|  | 医疗卫生与计划生育支出 | 38.64 | 38.64 |  |
|  | 行政事业单位医疗 | 38.64 | 38.64 |  |
|  | 事业单位医疗 | 26.67 | 26.67 |  |
|  | 公务员医疗补助 | 11.97 | 11.97 |  |
|  | 住房保障支出 | 41.84 | 41.84 |  |
|  | 住房改革支出 | 41.84 | 41.84 |  |
|  | 住房公积金 | 41.84 | 41.84 |  |

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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 663.78 | 302 | 商品和服务支出 | 161.74 |
| 30101 | 基本工资 | 316.59 | 30201 | 办公费 | 56.83 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.63 | 30202 | 印刷费 |  |
| 30103 | 奖金 | 12.78 | 30303 | 咨询费 |  |
| 30104 | 其他社会保障缴费 |  | 30304 | 手续费 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 19.53 | 30305 | 水费 | 3.47 |
| 30107 | 绩效工资 | 144.15 | 30306 | 电费 | 3.61 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.62 | 30307 | 邮电费 | 3.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30308 | 差旅费 | 1.01 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.67 | 30309 | 物业管理费 | 45.07 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.97 | …… | 维修（护）费 | 30.03 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | …… | 培训费 | 6.96 |
| 30113 | 住房公积金 | 41.84 | …… | 工会经费 | 11.74 |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 304 | 对企业事业单位的补贴 |  |
| 303 | 对个人家庭的补助 | 167.74 | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30305 | 生活补助 | 61.12 | 310 | 其他资本性支出 | 25 |
| 30508 | 奖励金 | 106.62 | 399 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 831.52 | 公用经费合计 | | 186.74 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年度预算数 | | | | | | 2018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，2018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。

柳州市柳东新区实验小学没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | | | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | |
| 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 |
|
| 合 计 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

柳州市柳东新区实验小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

**第三部分：柳州市柳东新区实验小学2018年度部门决算情况说明**

**一、2018年度收入支出决算总体情况**

2018年度收入总计1018.26万元，支出总计1018.26万元，与2017年相比，收、支分别增加208.74万元；分别增长25.79%

**二、2018年度收入决算情况**

本年收入总计1018.26万元 ，其中：财政拨款收入1018.26万元；占比100%。

**三、2018年度支出决算情况**

本年支出合计1018.26万元，其中：基本支出 621.05万元，占 60.99%；项目支出 397.21万元，占39.01%。

**四、2018年度财政拨款收入支出决算情况**

本部门 2018年度财政拨款收、支总决算1018.26万元、1018.26万元。与 2017年相比，财政拨款收、支总计各增加208.74万元，增长25.79%。

**五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出 1018.26 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出增208.74万元，增加25.79%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 1018.26 万元，主要用于以下方面：教育支出873.16万元，占85.75%；社会保障和就业支出64.62万元，占 6.35%；医疗卫生与计划生育支出38.64万元，占3.79%；住房保障支出41.84万元，占4.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为1018.26万元，支出决算为1018.26 万元，完成年初预算的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。 年初预算为844.16万元，支出决算为844.16万元，完 成年初预算的100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为4 万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100 %。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.62万元，支出决算为64.62万元，完成年初预算的100%。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.67万元，支出决算为26.67万元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.84万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的100%。

六、**2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2018年度财政拨款基本支出1018.26万元，其中：

人员经费831.52万元，主要包括：基本工资316.59万元、津贴补贴25.63万元、奖金12.78万元、伙食补助费19.53万元、绩效工资144.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.62万元、职工基本医疗保险缴费26.67万元、公务员医疗补助缴费11.97万元、生活补助61.12万元、奖励金106.62万元、住房公积金41.84万元。

公用经费186.74万元，主要包括：办公费161.74万元、水费3.47万元、电费3.61万元、邮电费3.02万元、差旅费1.01万元、物业管理费45.07万元、维修（护）费30.03万元、培训费6.96万元、工会经费11.74万元、其他资本性支出25万元。

七、**2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2018年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、**2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

柳州市柳东新区实验小学没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无决算情况。

**九、2018 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，项目10个，共涉及预算资金128.89万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效情况较理想，已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出0万元，比 2017年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额45万元，其中：服务支出45万元。比 2017年增加9.1万元，增长25.35 %。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；单价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）。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 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。
5. 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”、“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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
7. 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。
8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指为保障机构正常运转、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. 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。
12. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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车辆购置支出（含车辆购置税）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。
13. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。