

2018 年度
南乐县福堪镇中心学校部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 南乐县福堪镇中心学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

南乐县福堪镇中心学校概况

一、部门职责

南乐县福堪镇中心学校隶属于南乐县教育局，主要职责为：完成学前教育及义务教育阶段教育教学，实施学前教育及中小学学历教育。

二、机构设置

南乐县谷福堪镇中心学校为南乐县教育局下属二级预算单位。下辖中学 1 所，小学 17 所，幼儿园 1 所。从决算构成看，上述中小学幼儿园未进行独立决算，本决算为总决算。

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：南乐县福堪镇中心学校

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	4,304.55	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	3,441.07
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	648.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.48
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	141.50
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	3.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,304.55	本年支出合计	50	4,304.55
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	4,304.55	总计	54	4,304.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：南乐县福堪镇中心学校

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		4,304.55	4,304.55					
205	教育支出	3,441.07	3,441.07					
20502	普通教育	3,441.07	3,441.07					
2050201	学前教育	21.79	21.79					
2050202	小学教育	2,110.87	2,110.87					
2050203	初中教育	1,303.59	1,303.59					
2050299	其他普通教育支出	4.81	4.81					
208	社会保障和就业支出	648.50	648.50					
20805	行政事业单位离退休	648.50	648.50					
2080502	事业单位离退休	208.47	208.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.82	418.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21					
210	医疗卫生与计划生育支出	70.48	70.48					
21011	行政事业单位医疗	70.48	70.48					
2101102	事业单位医疗	70.48	70.48					
221	住房保障支出	141.50	141.50					

22102	住房改革支出	141.50	141.50					
2210201	住房公积金	141.50	141.50					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：南乐县福堪镇中心学校

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		4,304.55	4,101.46	203.09			
205	教育支出	3,441.07	3,240.98	200.09			
20502	普通教育	3,441.07	3,240.98	200.09			
2050201	学前教育	21.79	21.79				
2050202	小学教育	2,110.87	2,067.48	43.39			
2050203	初中教育	1,303.59	1,151.70	151.89			
2050299	其他普通教育支出	4.81		4.81			
208	社会保障和就业支出	648.50	648.50				
20805	行政事业单位离退休	648.50	648.50				
2080502	事业单位离退休	208.47	208.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.82	418.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21				
210	医疗卫生与计划生育支出	70.48	70.48				
21011	行政事业单位医疗	70.48	70.48				
2101102	事业单位医疗	70.48	70.48				
221	住房保障支出	141.50	141.50				

22102	住房改革支出	141.50	141.50				
2210201	住房公积金	141.50	141.50				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00		3.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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
金额单位：万元

部门：南乐县福堪镇中心学校

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	4,301.55	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	3,441.07	3,441.07	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	648.50	648.50	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	70.48	70.48	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	141.50	141.50	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	3.00		3.00
本年收入合计	22	4,304.55	本年支出合计	49	4,304.55	4,301.55	3.00
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50			
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	4,304.55	总计	54	4,304.55	4,301.55	3.00

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。本表金额转换为万元时，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：南乐县福堪镇中心学校

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
合计		4,301.55	4,101.46	200.09
205	教育支出	3,441.07	3,240.98	200.09
20502	普通教育	3,441.07	3,240.98	200.09
2050201	学前教育	21.79	21.79	
2050202	小学教育	2,110.87	2,067.48	43.39
2050203	初中教育	1,303.59	1,151.70	151.89
2050299	其他普通教育支出	4.81		4.81
208	社会保障和就业支出	648.50	648.50	
20805	行政事业单位离退休	648.50	648.50	
2080502	事业单位离退休	208.47	208.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.82	418.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.21	21.21	
210	医疗卫生与计划生育支出	70.48	70.48	
21011	行政事业单位医疗	70.48	70.48	
2101102	事业单位医疗	70.48	70.48	
221	住房保障支出	141.50	141.50	

22102	住房改革支出	141.50	141.50	
2210201	住房公积金	141.50	141.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

金额单位：万元

部门：南乐县福堪镇中心学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,275.35	302	商品和服务支出	507.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,897.25	30201	办公费	157.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.84	30202	印刷费	23.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	218.02	30203	咨询费	0.51	310	资本性支出	40.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.91	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	191.80	30205	水费	7.05	31002	办公设备购置	11.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.82	30206	电费	36.56	31003	专用设备购置	25.60
30109	职业年金缴费	21.21	30207	邮电费	4.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.48	30208	取暖费	14.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.40
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	141.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	151.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	120.49	30214	租赁费	9.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	278.42	30215	会议费	4.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.38	30216	培训费	16.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	157.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.12	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	16.94	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.93
30306	救济费		30226	劳务费	37.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.61	30229	福利费	1.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	67.35	30239	其他交通费用	5.45			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.52			
人员经费合计		3,553.77	公用经费合计				547.69	

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。本表金额转换为万元时，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 07 表
金额单位：万元

部门：南乐县福堪镇中心学校

预算数						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：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位无三公经费预算，无三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：南乐县福堪镇中心学校

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			3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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说明

2018 年度收入总计为 4,304.55 万元，与上年度相比，收入总计增加 848.78 万元，增长 24.56%。

2018 年度支出总计 4304.55 万元，支出总计增加 848.78 万元，增长 24.56%。

主要原因是 2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 4,304.55 万元，其中：财政拨款收入 4,304.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4,304.55 万元，其中：基本支出 4,101.46 万元，占 95.28%；项目支出 203.09 万元，占 4.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计为 4,304.55 万元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加 848.78 万元，增长 24.56%。

2018 支出总计 4304.55 万元，支出总计增加 848.78 万元，增长 24.56%。

主要原因是 2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,301.55 万元，占本年支出合计的 99.930306%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 855.92 万元，增长 24.84077%。主要原因是 2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,301.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 3441.07 万元，占 80.00%；社会保障和就业支出 648.50 万元，占 15.08%；医疗卫生和计划生育支出 70.48 万元，占 1.63%；住房保障支出 141.50 万元，占 3.28%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,514.75 万元，支出决算为 4,301.55 万元，完成年初预算的 122.385776%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为 931.07 万元，支出决算为 1303.59 万元，完成年初预算的 140.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）

年初预算为 1591.33 万元，支出决算为 2110.87 万元，完成年初预算的 132.65%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是 2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.79 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年补发以前年度的工资并且从 2018 年 7 月份开始调增了工资标准。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年增加并补发了以前年度的营养餐。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 190.95 万元，支出决算为 208.47 万元，完成年初预算的 109.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年补发了退休教师健康休养费。

6. 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 551.83 万元，支出决算为 418.82 万元，完成年初预算的 75.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年调整了社保核算基数，退休 16 人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 55.16 万元，支出决算为 21.21 万元，完成年初预算的 38.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年调整了社保核算基数，退休 16 人。

8. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 70.87 万元，支出决算为 70.48 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年部分教师退休和调出，导致支出决算下降。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关事业单位住房公积金（项）

年初预算为 141.54 万元，支出决算为 141.50 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2018 年核算住房公积金缴费人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,101.46 万元。其中：人员经费 3,553.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 547.69 万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年度我单位严格按照年初预算进行规范化管理，向财政部门及时沟通学习，对财政部门安排的工作积极按时完成，对各种报表认真如实填报并按照相关要求该公开及时公开，该上报及时上报。

（二）项目绩效自评结果。

本年度我单位项目绩效自评结果为良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。其中 3 万元为乡村学校少年宫运转经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是机关。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2018 度我单位无国有资产占用情况。

十三、其他重要事项的情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。