

2016 年度抚顺市教师进修学院附属小学
决算公开

目 录

第一部分 抚顺市教师进修学院附属小学概况

一、主要职责

二、部门决算单位机构设置

第二部分 抚顺市教师进修学院附属小学 2016 年度部门决算报表

一、《2016 年度收入支出决算总表》

二、《2016 年度收入决算表》

三、《2016 年度支出决算表》

四、《2016 年度财政拨款收入支出决算总表》

五、《2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《2016 年度部门决算相关信息统计表》

第三部分 抚顺市教师进修学院附属小学 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 抚顺市教师进修学院附属小学概况

一、主要职责

全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

具体职责：

1. 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规；
2. 依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。
3. 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观
4. 能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。
5. 安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。
6. 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

第二部分 抚顺市教师进修学院附属小学 2016 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

部门：抚顺市教师进修学院附属
小学校

金额单
位：万
元

收 入			支 出		
	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1.406.39	一、一般公共服务支出	17	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
四、经营收入	5		五、教育支出	21	991.39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
六、其他收入	7		七、社会保障和就业支出	23	266.75
			八、医疗卫生与计划生育支出	24	58.70
			九、住房保障支出	25	89.55
	8		十、其它支出	26	
本年收入合计	9	1.406.39	本年支出合计	27	1.406.39
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	28	
年初结转和结余	11		其中：提取职工福利基金	29	
其中：项目支出结转和结余	12		转入事业基金	30	
	13		年末结转和结余	31	
	14		其中：项目支出结转和结余	32	
	15			33	
总计	16	1.406.39	总计	34	1.406.39

收入决算表

金额单位：
万元

部门：抚顺市教师进修学院附属小学校

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	1.406.39	1.406.39					
205			教育支出	991.39	991.39					
20502			普通教育	886.02	886.02					
2050202			小学教育	849.13	849.13					
2050299			其他普通教育支出	36.89	36.89					
20509			教育费附加安排的支出	105.37	105.37					
2050903			城市中小学校舍建设	60.00	60.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	45.37	45.37					
208			社会保障和就业支出	266.75	266.75					
20805			行政事业单位离退休	266.75	266.75					
2080502			事业单位离退休	266.75	266.75					
210			医疗卫生与计划生育支出	58.70	58.70					
21005			医疗保障	58.70	58.70					
2100502			事业单位医疗	48.79	48.79					
2100503			公务员医疗补助	9.91	9.91					
221			住房保障支出	89.55	89.55					
22102			住房改革支出	89.55	89.55					
2210201			住房公积金	81.15	81.15					
2210203			购房补贴	8.4	8.4					

支出决算表

金额
单位：
万元

部门：抚顺市教师进修学院附属小学校

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
			1406.39	1.406.39	1.406.39				
205			教育支出	991.39	991.39				
20502			普通教育	886.02	886.02				
2050202			小学教育	849.13	849.13				
2050299			其他普通教育支出	36.89	36.89				
20509			教育费附加安排的支出	105.37	105.37				
2050903			城市中小学校舍建设	60.00	60.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	45.37	45.37				
208			社会保障和就业支出	266.75	266.75				
20805			行政事业单位离退休	266.75	266.75				
2080502			事业单位离退休	266.75	266.75				
210			医疗卫生与计划生育支出	58.70	58.70				
21005			医疗保障	58.70	58.70				
2100502			事业单位医疗	48.79	48.79				
2100503			公务员医疗补助	9.91	9.91				
221			住房保障支出	89.55	89.55				
22102			住房改革支出	89.55	89.55				
2210201			住房公积金	81.15	81.15				
2210203			购房补贴	8.4	8.4				

财政拨款收入支出决算总表

部门：抚顺市教师进修学院附
小学校

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	1,406.39	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	991.39	991.39	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	266.75	266.75	
			八、医疗卫生与计划生育支出	22	58.70	58.70	
			九、住房保障支出	23	89.55	89.55	
			十、其它支出	24			
本年收入合计	9	1,406.39	本年支出合计	32	1,406.39	1406.39	
年初结转和结余	10		年末结转和结余	33			
一般公共预算财政拨款	11			34			
政府性基金预算财政拨款	12			35			
	13			36			
总计	14	1,406.39	总计	37	1,406.39	1,406.39	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：抚顺市教师进修学院附属小学校

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		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计				1.406.39	1.406.39	
205			教育支出				991.39	991.39	
20502			普通教育				886.02	886.02	
2050202			小学教育				849.13	849.13	
2050299			其他普通教育支出				36.89	36.89	
20509			教育费附加安排的支出				105.37	105.37	
2050903			城市中小学校舍建设				60.00	60.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出				45.37	45.37	
208			社会保障和就业支出				266.75	266.75	
20805			行政事业单位离退休				266.75	266.75	
2080502			事业单位离退休				266.75	266.75	
210			医疗卫生与计划生育支出				58.70	58.70	
21005			医疗保障				58.70	58.70	
2100502			事业单位医疗				48.79	48.79	
2100503			公务员医疗补助				9.91	9.91	
221			住房保障支出				89.55	89.55	
22102			住房改革支出				89.55	89.55	
2210201			住房公积金				81.15	81.15	
2210203			购房补贴				8.4	8.4	

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	1.406.39	1.406.39					
205			教育支出	991.39	991.39					
20502			普通教育	886.02	886.02					
2050203			初中教育	849.13	849.13					
2050299			其他普通教育支出	36.89	36.89					
20509			教育费附加安排的支出	105.37	105.37					
2050903			城市中小学校舍建设	60.00	60.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出	45.37	45.37					
208			社会保障和就业支出	266.75	266.75					
20805			行政事业单位离退休	266.75	266.75					
2080502			事业单位离退休	266.75	266.75					
210			医疗卫生与计划生育支出	58.70	58.70					
21005			医疗保障	58.70	58.70					
2100502			事业单位医疗	48.79	48.79					
2100503			公务员医疗补助	9.91	9.91					
221			住房保障支出	89.55	89.55					
22102			住房改革支出	89.55	89.55					
2210201			住房公积金	81.15	81.15					
2210203			购房补贴	8.4	8.4					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：抚顺市教师进修学院附属小学校

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	718.44	302	商品和服务支出	321.37	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	408.32	30201	办公费	93.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	201.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	37.26	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	71.22	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.59	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	5.47	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	2.0	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	64.46	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	366.58	30211	差旅费	11.87	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	252.49	30213	维修（护）费	108.64	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	14.27	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	4.47	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.99	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	9.91	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		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	10.44	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	81.15	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	12.90	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	8.4	30229	福利费	0.47	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.62	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1.085.02	公用经费合计					321.37

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：抚顺市教师进修学院附属小学校

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		
				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
229			其他支出						
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出						
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出						

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				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	7	8	9	10	11	12	13
			合计							
229			其他支出							
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出							
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出							

部门决算相关信息统计表

部门：抚顺市教师进修学院附属小学校

金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	7.2	4.5	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2.7	2.6		25	
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	2.7	2.6	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7	2.2	1.9	1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8	2.2	1.9	2. 一般公务用车	29	1
其中：外事接待费	9			3. 一般执法执勤用车	30	
（2）国（境）外接待费	10			4. 特种专业技术用车	31	
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

第三部分抚顺市教师进修学院附属小学 2016 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 1,406.39 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,406.39 万元，其中：公共预算财政拨款收入 1,406.39 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 上年结转和结余 0 万元。

(二) 支出总计 1,406.39 万元，包括：

1. 基本支出 1,406.39 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 718.44 万元，对个人和家庭的补助支出 366.58 万元，商品和服务支出 321.37 万元。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

财政拨款支出决算反映本部门 2016 年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 1,406.39 万元，其中：基本支出 1,406.39 万元。

(二) 具体情况

2016 年度财政拨款支出 1,406.39 万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出 991.39 万元，社会保障和就业支出 266.75 万元，医疗卫生支出 58.70 万元，住房保障支出 89.55 万元，其他支出 0 万元。

1. 教育支出 1406.39 万元包括:

(1) 小学教育 849.13 万元。

(1) 其他普通教育 36.89 万元。

(3) 教育附加支出 105.37 万元。

2. 社会保障和就业支出 266.75 万元, 包括:

(1) 事业单位离退休 266.75 万元, 主要是离退休人员工资及抚恤金等支出。

3. 医疗卫生支出 58.70 万元, 包括:

(1) 事业单位医疗 48.79 万元, 主要是医疗保险等支出。

(3) 其他医疗卫生支出 9.9 万元, 主要是公务员医药费等支出。

4. 住房保障支出 89.55 万元, 包括:

住房公积金 81.15 万元, 购房补贴 8.4 万元。

5. 其他支出 0 万元

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 4.5 万元, 其中: 公务用车购置及运行维护费 2.6 万元, 公务接待费 1.9 万元。2016 年度“三公”经费支出与 2015 年基本相同。

1. 公务接待费 1.9 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 2.7 万元, 其中: 公务用车运行维护费 2.7 万元。2016 年年末公务用车保有量 1 辆。

四、政府采购支出情况

2016 年度政府采购支出总额 66.39 万元, 其中: 政府采购工程支出 66.39 万元。

五、国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，固定资产总体情况为 1795.22 万元。其中：房屋建筑物为 962.85 万元、车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.45 万元、其它固定资产 818.87 万元。

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. 高中教育：主要是高级中学教育支出。

16. 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。

17. 医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：主要是财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

19. 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。

20. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：主要是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。