

2016年山东省临沂师范学校附属小学 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2016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、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 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂育成小学简介 临沂育成小学始建于1978年，原名临沂县沭河小学，1983年划归临沂师范学校，定名为山东省临沂师范附属小学，2010年12月临沂师范学院升格为临沂大学，附小随更名为临沂大学附属小学。2014年11月，因管理体制改革，学校正式脱离临沂大学，更名为临沂育成小学，划归临沂市教育局直接管理。学校现有学前和小学教育两个学段，学前教育学段设有两个幼儿园（学校本部幼儿园和大学城幼儿园），共计17个班；小学教育学段现有17个教学班，1075名学生，在编教职工56人（其中50岁以上的老教师20人），另外聘教师8人。学校自成立以来，始终秉承“一切为了学生发展”的办学理念，围绕“育人成才”的核心价值追求，坚持走内涵发展，特色发展之路，在人才培养、教育科研、教学特色等方面取得了一系列可喜成绩，曾先后有7位优秀学子毕业于该校考入清华、北大；3000余篇优秀作文在全国200多家报刊发表；曾与美国、德国等多个国家开展过访学和校际交流活动。2016年5月，学校原教学楼和综合沿街楼在校安工程检查中被鉴定为危房。为确保安全，学校暂时搬迁到了临沂第三十九中学初中部楼内。受客观条件所限，学校校舍非常紧缺。为加强教学管理，学校因地制宜，创新实施了“年级级部管理+学科专项教研”双线并行的团队运行机制，尝试推进了“星章育人”德育评价改革和“一读双写”教育特色，逐步探索出了一条“让学生成才、让教师成长、让学校成功”的内涵发展之路，得到了社会的广泛认可。2017年，根据办学需求，学校将在临沂北城新区新建一所高标准、现代化的学校——临沂齐鲁园小学。新校占地50亩，建筑面积45228.9平方米，总投资1.1928亿元，计划招生48个班，招生人数2160人，平均班额为45人。目前，学校已经开工建设，预计2017年年底完工，2018年暑假招生。新的发展阶段赋予了育成小学新的历史使命，面对前所未有的发展机遇和挑战，全体育成人将以高度负责的态度和求真务实的精神，凝心聚力，开拓创新，为实现学校的又快又好发展而努力奋斗！

二、部门决算单位构成

临沂育成小学

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	794.43	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	190.00	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	870.69
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	113.74
	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	
	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	
	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	984.43	本年支出合计	52	984.43
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	984.43	总计	56	984.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
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	合计	984.43	794.43		190.00			
205	教育支出	870.69	680.69		190.00			
20501	教育管理事务	7.00	7.00					
2050102	一般行政管理事务	7.00	7.00					
20502	普通教育	863.69	673.69		190.00			
2050201	学前教育	39.00	39.00					
2050202	小学教育	824.69	634.69		190.00			
208	社会保障和就业支出	113.74	113.74					
20805	行政事业单位离退休	113.74	113.74					
2080502	事业单位离退休	113.74	113.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
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	合计	984.43	914.27	70.16			
205	教育支出	870.69	800.53	70.16			
20501	教育管理事务	7.00		7.00			
2050102	一般行政管理事务	7.00		7.00			
20502	普通教育	863.69	800.53	63.16			
2050201	学前教育	39.00		39.00			
2050202	小学教育	824.69	800.53	24.16			
208	社会保障和就业支出	113.74	113.74				
20805	行政事业单位离退休	113.74	113.74				
2080502	事业单位离退休	113.74	113.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	794.43	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	680.69	680.69	
	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	113.74	113.74	
	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			
	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、国土海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	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	794.43	本年支出合计	53	794.43	794.43	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	794.43	总计	58	794.43	794.43	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
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
类	款	项	合计			
205			教育支出	794.43	748.43	46.00
20501			教育管理事务	680.69	634.69	46.00
2050102			一般行政管理事务	7.00		7.00
20502			普通教育	7.00		7.00
2050201			学前教育	673.69	634.69	39.00
2050202			小学教育	39.00		39.00
208			社会保障和就业支出	634.69	634.69	
20805			行政事业单位离退休	113.74	113.74	
2080502			事业单位离退休	113.74	113.74	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
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	544.58	302	商品和服务支出	58.92	310	其他资本性支出	3.83
30101	基本工资	195.89	30201	办公费	17.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	196.23	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	3.83
30103	奖金	13.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	11.53	30206	电费	5.11	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	113.12	30207	邮电费	1.24	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	14.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	0.19	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	141.09	30211	差旅费	4.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	1.42	31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	10.09	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		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.56	30216	培训费	0.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	4.80	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	0.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	51.08	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.80	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	72.74	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	16.32	30231	公务用车运行维护费	1.27	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	0.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		685.67	公用经费合计					62.76

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

2016年度预算数						2016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
5.50	2.00	3.00		3.00	0.50	2.69	1.42	1.27		1.27	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

2016年部门决算情况和重要事项说明

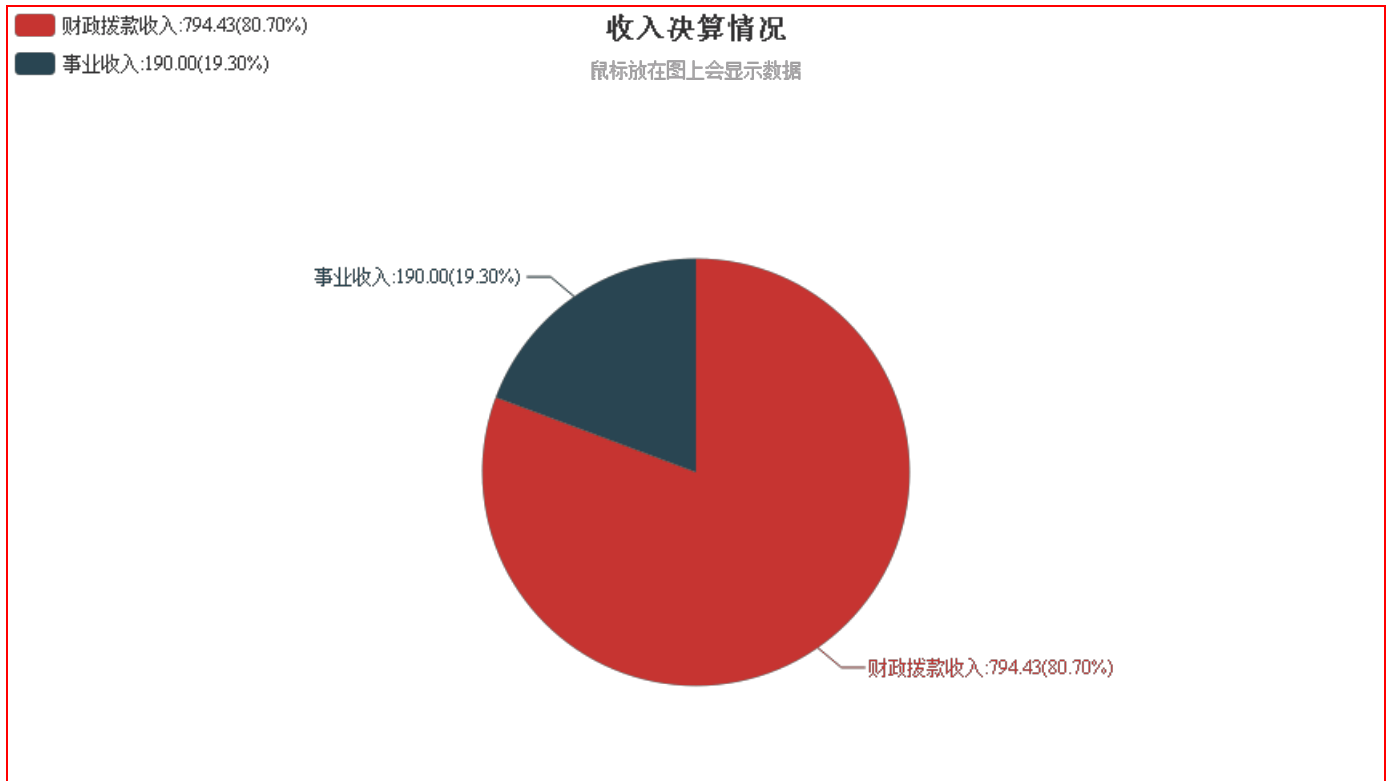
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计984.43万元，支出总计984.43万元。与2015年相比，收入总计1133.16万元，减少148.73万元，减少13.13%，支出总计1149.76万元，减少165.33万元，减少14.38%。

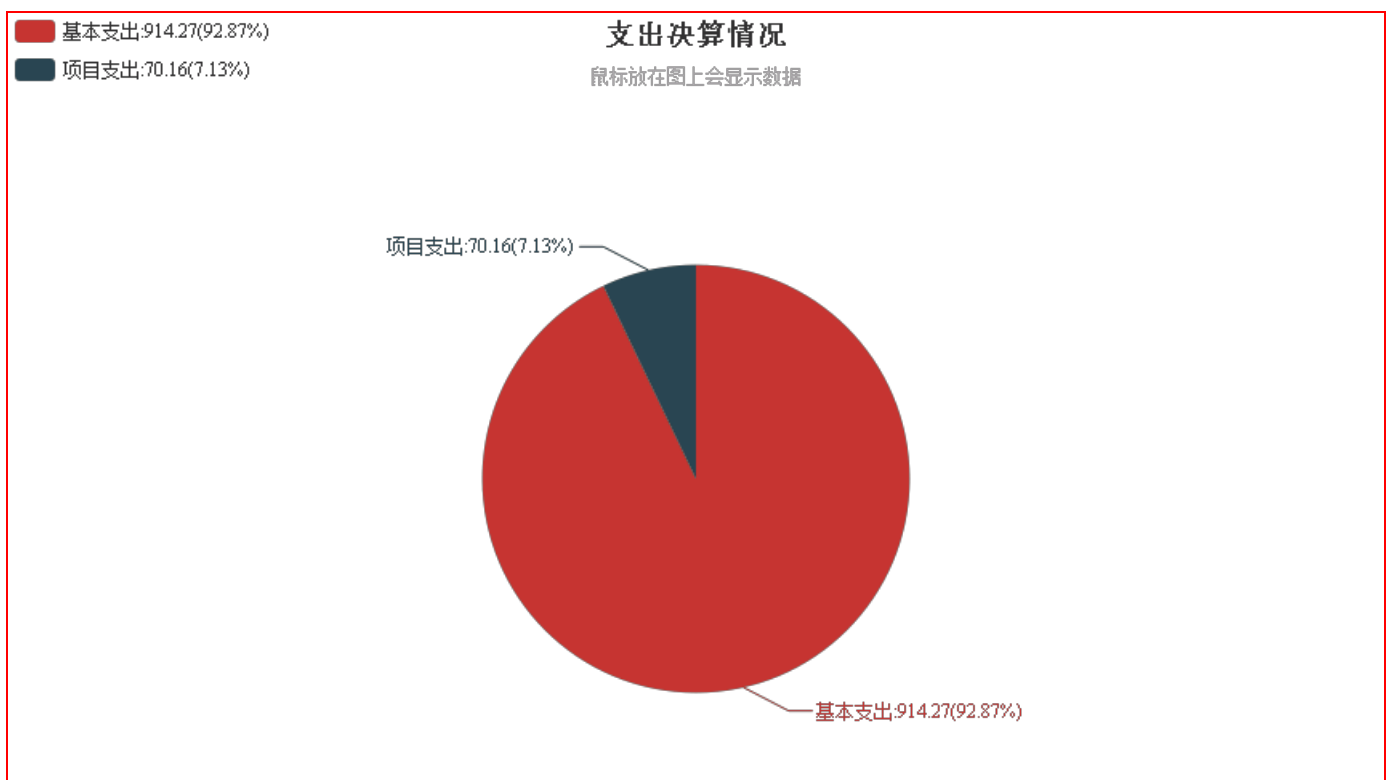
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入984.43万元，其中：财政拨款收入794.43万元，占80.70%；事业收入190.00万元，占19.30%。



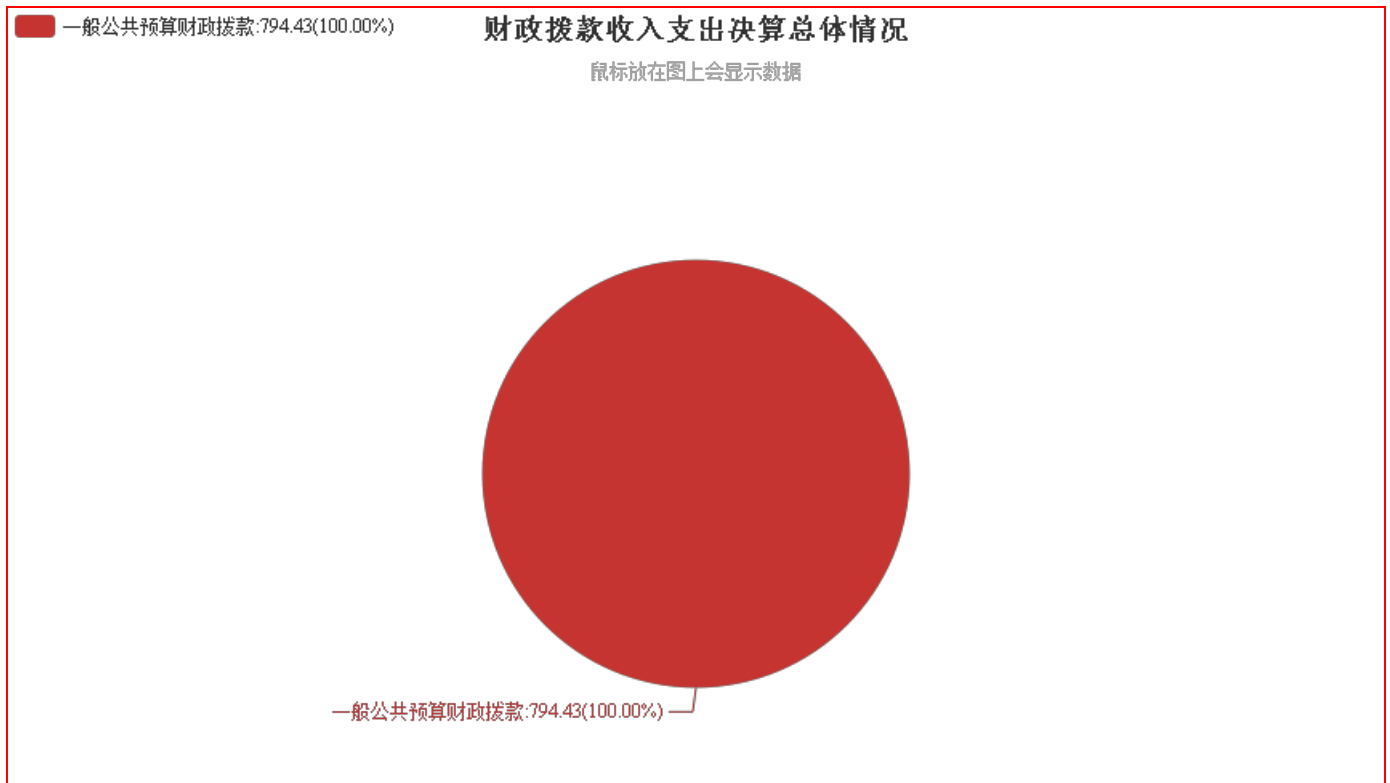
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出984.43万元，其中：基本支出914.27万元，占92.87%；项目支出70.16万元，占7.13%。

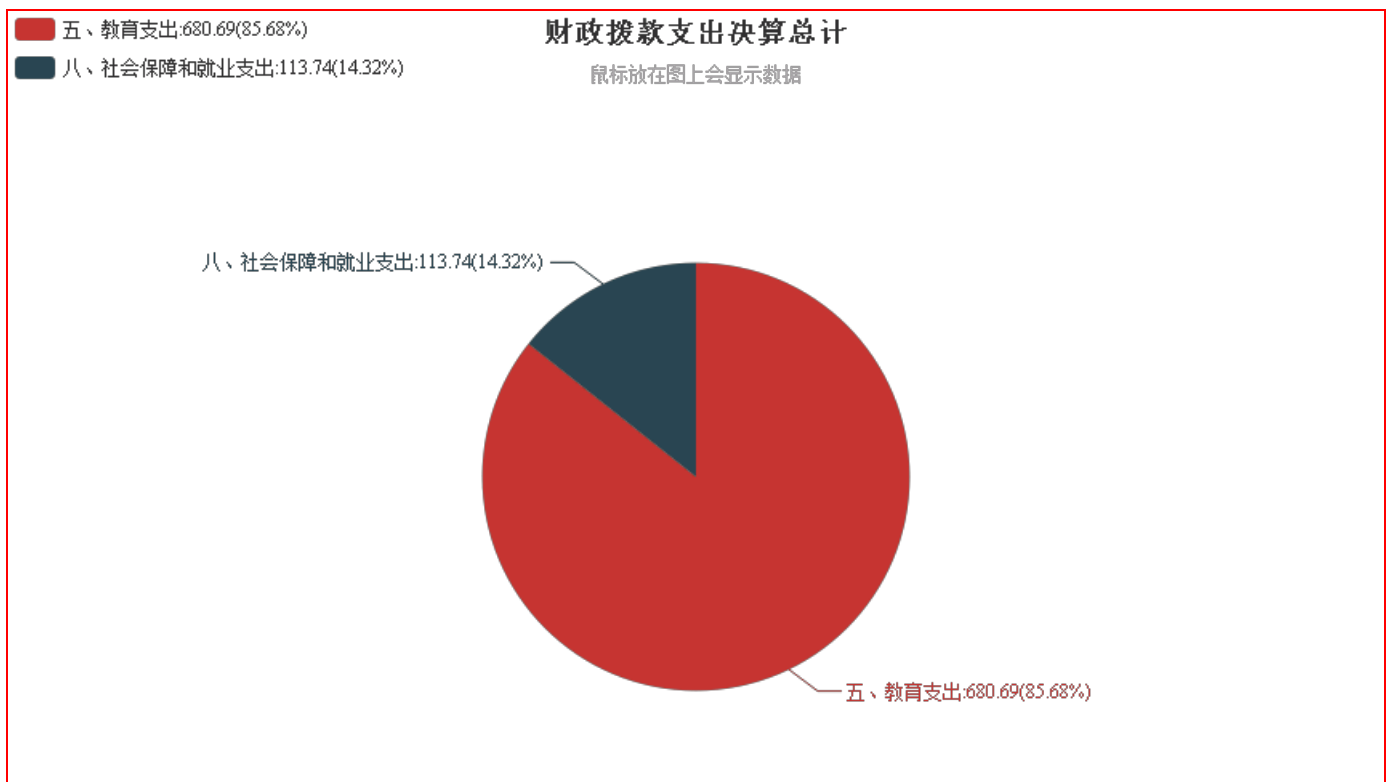


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计794.43万元，其中：一般公共预算财政拨款794.43万元，占100.00%。



2016年度财政拨款支出决算总计794.43万元，其中：五、教育支出（类）支出680.69万元，占85.68%。八、社会保障和就业支出（类）支出113.74万元，占14.32%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为794.43万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.23万元，减少13.52%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为715.27万元，支出决算为794.43万元，完成年初预算的111.07%。决算数大于预算数的主要原因教育教学改革支出、幼儿园改善办学条件、追加新进人员工资以及晋级晋档增资。

其中：

- 1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于教育教学改革支出。年初预算为7万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是。
- 2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。主要反映用于幼儿园改善办学条件支出。年初预算为39万元，支出决算为39.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是。
- 3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要反映用于人员经费及日常办公支出。年初预算为634.69万元，支出决算为634.69万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是。
- 4、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）。主要反映用于社会保险支出。年初预算为113.74万元，支出决算为113.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算748.43万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费685.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费62.76万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

山东省临沂师范学校附属小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省临沂师范学校附属小学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.69万元（含机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费1.42万元，公务用车购置及运行维护费1.27万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2.81万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严控三公经费的支出。其中：因公出国（境）费减少0.58万元、公务用车购置及运行费减少1.73万元、公务接待费减少0.50万元。因公出国（境）费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严控三公经费的支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严控三公经费的支出。公务接待费减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定，严控三公经费的支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排山东省临沂师范学校附属小学等单位，因公出国(境)团组1个，累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费1.27万元。主要用于公务用车的维修费、保险费及燃料费。2016年等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

此单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额9362.73万元，其中：政府采购货物金额58.78万元、政府采购工程金额9240.5万元、政府采购服务金额63.45万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆1辆，其中：公务用车1辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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、“三公”经费：指省级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）的差旅费、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（含车辆购置税）及租用费、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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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、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、其他商品和服务支出等。