

目 录

第一部分 墨脱县加热萨乡小学概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（二）机构设置。

第二部分 墨脱县加热萨乡小学 2018 年度部门决算明细表

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 墨脱县加热萨乡小学 2018 年度部门决算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县加热萨乡小学概况

一、部门决算单位构成

墨脱县加热萨乡小学为我县小学阶段学生教育工作机构，规格为副科级事业单位。

二、部门职责

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，自觉抵制各种违反教育方针、政策、法规的倾向，实施素质教育。坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。按教育规律办学，不断提高教育质量。

2. 做好基础教育，负责实施义务教育文化，素质教育。

3. 根据教育规律、组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及工作指标并组织实施。

4. 制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

5. 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核、实施奖惩。

6. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。

7. 研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强学生的思想政治、法律纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

8. 教育全体职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、社会、家庭三结合教育。

9. 加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办好条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

10. 加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

11. 依靠群众办学，实行民主管理和民主监督，定期向家长报告工作，充分发挥家长参与学校民主管理和民主监督的作用。

12. 主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作，搞好校际间的交往，做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持。

13. 组织教师的业务学习，制度教师进修规划，定期检查执行情况，做好师资力量的安排和调整工作。

三、部门机构设置

加热萨乡小学设有校办、总务处、教务处、德育处、教研室、少队。

第二部分 墨脱县加热萨乡小学 2018 年度部门决算明细表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县加热萨乡小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	852.10	一、教育支出	18	753.70
其中：政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、社会保障和就业支出	19	17.61
二、上级补助收入	3	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	20	6.52
三、事业收入	4	0.00	四、住房保障支出	21	20.21
四、经营收入	5	0.00	五、其他支出	22	15.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00		23	
六、其他收入	7	0.00		24	
本年收入合计	8	852.10	本年支出合计	25	813.05
用事业基金弥补收支差额	9	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	10	0.00	交纳所得税	27	0.00
基本支出结转	11	0.00	提取职工福利基金	28	0.00
项目支出结转和结余	12	0.00	转入事业基金	29	0.00
经营结余	13	0.00	其他	30	0.00
	14		年末结转和结余	31	39.05
	15		基本支出结转	32	39.05
	16		项目支出结转和结余	33	0.00
	17		经营结余	34	0.00
总计		852.10	总计		852.10

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县加热萨乡小学

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	852.10	852.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	792.76	792.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	788.55	788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	788.55	788.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县加热萨乡小学

金额单位：万元

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			813.05	298.05	515.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		753.70	253.70	500.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		749.50	249.50	500.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		749.50	249.50	500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助		16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助		16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县加热萨乡小学

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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	837.10	一、教育支出	13	753.70	753.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、社会保障和就业支出	14	17.61	17.61	0.00
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	15	6.52	6.52	0.00
	4		四、住房保障支出	16	20.21	20.21	0.00
	5		五、其他支出	17	15.00	0.00	15.00
本年收入合计	6	852.10	本年支出合计	18	813.05	798.05	15.00
	7			19			
年初财政拨款结转和结余	8	0.00	年末财政拨款结转和结余	20	39.05	39.05	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9	0.00	基本支出结转	21	39.05	39.05	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	10	0.00	项目支出结转和结余	22	0.00	0.00	0.00
	11			23			
总计	12	852.10	总计	24	852.10	837.10	15.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县加热萨乡小学

金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年支出					年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	日常公用经费			
类	款	项	1	7	8	9	10	11	12
		栏次							
		合计	0.00	798.05	298.05	277.38	20.67	500.00	39.05
205		教育支出	0.00	753.70	253.70	233.04	20.67	500.00	39.05
20501		教育管理事务	0.00	4.21	4.21	1.98	2.23	0.00	0.00
2050199		其他教育管理事务支出	0.00	4.21	4.21	1.98	2.23	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	749.50	249.50	231.06	18.44	500.00	39.05
2050202		小学教育	0.00	749.50	249.50	231.06	18.44	500.00	39.05
208		社会保障和就业支出	0.00	17.61	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00
20826		财政对基本养老保险基金的补助	0.00	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00
2082699		财政对其他基本养老保险基金的补助	0.00	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.00	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
2082701		财政对失业保险基金的补助	0.00	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00
2082703		财政对生育保险基金的补助	0.00	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.00	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	0.00	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.00	6.52	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	20.21	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县加热萨乡小学

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	216.85	302	商品和服务支出	20.67	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	31.54	30201	办公费	6.39	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	128.53	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.99	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.31	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	30208	取暖费	3.22	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	14.40	30214	租赁费	2.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.53	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.09			
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	17.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	36.49	30228	工会经费	2.41			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.04	30239	其他交通费用	1.01			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
总计		277.38		总计				20.67

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

编制单位：西藏林芝市墨脱县加热萨乡小学

金额单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入			本年支出					年末结转 和结余
支出功 能分类 科目编 码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	
								小计	人员经费	日常公用 经费		
类	款	项	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
		合计										
229		其他支出	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
229600 4		用于教育事业的彩票公 益金支出	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：西藏林芝市墨脱县加热萨乡小学

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

说明：本单位 2018 年度无“三公”经费的发生，故本表无数据

第三部分 墨脱县加热萨乡小学 2018 年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 852.1 万元、支出 813.05 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 489.69 万元、450.64 万元，主要是由于是专项经费增加。

二、 收入决算情况说明

本年收入合计 852.1 万元，全部为财政拨款收入，无其他收入。

三、 支出决算情况说明

本年支出 813.05 万元，基本支出 298.05 万元，占 36.7%；项目支出 515 万元，占 63.3%。

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 852.1 万元、支出 813.05 万元，与 2017 年相比，收、支各增加 489.69 万元、450.64 万元，主要是由于是专项经费增加。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018 年度财政拨款支出 813.05 万元，与 2017 年相比增加 450.64 万元，主要是由于是专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出主要用于以下方面：**教育（类）**支出 753.7 万元，占 92.7%；**社会保障和就业（类）**支出 17.61 万元，占 2.2%；**医疗卫生与计划生育（类）**支出 6.52 万元，占 0.8%；**住房保障（类）**支出 20.21 万元，占 2.5%；**其他（类）**支出 15 万元，占 1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出为 813.05 万元，其中：

1. **社会保障和就业（类）**财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)支出 16.31 万元。

2. **社会保障和就业（类）**财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.41 万元。

3. **社会保障和就业（类）**财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出 0.33 万元。

4. **社会保障和就业（类）**财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出 0.57 万元。

5. **医疗卫生与计划生育（类）**财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 6.52 万元。

6. 教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）支出 4.21 万元。

7. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 477.71 万元。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 10.26 万元。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 9.95 万元。

10. 其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金（项）支出 15 万元。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 298.05 万元，其中：人员经费 277.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出 20.67 万元，主要包括办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。

七、 关于 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2018 年无“三公”经费支出。

八、 关于 2018 年度预算绩效情况说明

预算编制。按照财政厅 2018 年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

九、 其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费支出情况

本单位 2018 年无机关运行费用的发生。

（二） 政府采购支出情况

2018 年未单独安排政府采购经费，也未发生政府采购行为。

（三） 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位无车辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）支出，指小学教育正常运转的支出；教育（类）普通教育（款）学前教育（项）支出，指学前教育正常运转的支出。如小学教育及学前教育机构正常运转、开展小学教育及学前教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

九、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出指的是按规定发放的购房补贴。

十、社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工的养老保险补助。

十一、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工工伤保险的补助。

十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工生育保险的补助。

十三、医疗卫生与计划生育（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工基本医疗保险的补助。

十四、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出指的财政对职工住房公积金的补助。

十五、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出指的是财政对职工失业保险的补助。