

2019 年

中山火炬高技术产业开

发区博凯小学

部门决算



# 目 录

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区博凯小学 概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2019 年部门决算表

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 中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区博凯小学 概况



### （一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法规；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义教育，为社会主义建设培养四有新人。认真执行教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展，积极进行教育思想，教学内容、教学方法和教育手段的改革，积极开展课外活动。

### （二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构：校长室、教导处、德育处及总务处。

## 第二部分 中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2019年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入

决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

### 收入支出决算总表

部门：中山火炬高技术产业开发区博凯小学

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,697.77	一、教育支出	14	2,529.77
二、上级补助收入	2	0	二、社会保障和就业支出	15	103.72
三、事业收入	3	0	三、卫生健康支出	16	22.88
四、经营收入	4	0	四、住房保障支出	17	40.61
五、附属单位上缴收入	5	0	五、文化旅游体育与传媒支出	18	0.8
六、其他收入	6	0		19	
.....	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2,697.77	本年支出合计	22	2,697.77
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	

总计	13	2,697.77	总计	26	2,697.77
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：中山火炬高技术产业开发区博凯小学

公开 02 表  
单位：万元

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,697.77	2,697.77	0	0	0	0	0
205	教育支出	2,529.77	2,529.77	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2,516.56	2,516.56	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	2,516.56	2,516.56	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	13.21	13.21	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	13.21	13.21	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	0.80	0.80	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	0.80	0.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	103.72	103.72	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	103.72	103.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.88	22.88	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.61	40.61	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	40.61	40.61	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	4.07	4.07	0	0	0	0	0

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

部门：中山火炬高技术产业开发区博凯小学

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,697.77	1,105.26	1,592.51	0	0	0
205	教育支出	2,529.77	938.05	1,591.72	0	0	0
20502	普通教育	2,516.56	938.05	1,578.51	0	0	0
2050202	小学教育	2,516.56	938.05	1,578.51	0	0	0
20508	进修及培训	13.21	0.00	13.21	0	0	0
2050801	教师进修	13.21	0.00	13.21	0	0	0
207	文化旅游体育与传 媒支出	0.80	0.00	0.80	0	0	0
20701	文化和旅游	0.80	0.00	0.80	0	0	0
2070108	文化活动	0.80	0.00	0.80	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	103.72	103.72	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位离退 休	103.72	103.72	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	83.90	83.90	0.00	0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.82	19.82	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	22.88	22.88	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88	0.00	0	0	0

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
221	住房保障支出	40.61	40.61	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	40.61	40.61	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0.00	0	0	0
2210203	购房补贴	4.07	4.07	0.00	0	0	0

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

部门：中山火炬高技术产业开发区博凯小学

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	2,697.77	一、教育支出	15	2,529.77	2,529.77	0
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0	二、社会保障 和就业支出	16	103.72	103.72	0
	3		三、卫生健康 支出	17	22.88	22.88	0
	4		四、住房保障 支出	18	40.61	40.61	0
	5		五、文化旅游 体育与传媒 支出	19	0.8	0.8	0
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2,697.77	本年支出合 计	23	2,697.77	2,697.77	0

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
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末结转和结余	24	0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	2,697.77	<b>总计</b>	28	2,697.77	2,697.77	0

注：本表反映部门本年度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

部门：中山火炬高技术产业开发区博凯小学

公开 05 表  
单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,697.77	1,105.26	1,592.51
205	教育支出	2,529.77	938.05	1,591.72
20502	普通教育	2,516.56	938.05	1,578.51
2050202	小学教育	2,516.56	938.05	1,578.51
20508	进修及培训	13.21	0.00	13.21
2050801	教师进修	13.21	0.00	13.21
207	文化旅游体育与 传媒支出	0.80	0.00	0.80
20701	文化和旅游	0.80	0.00	0.80
2070108	文化活动	0.80	0.00	0.80



208	社会保障和就业支出	103.72	103.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	103.72	103.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.90	83.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.82	19.82	0.00
210	卫生健康支出	22.88	22.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.88	22.88	0.00
2101102	事业单位医疗	22.88	22.88	0.00
221	住房保障支出	40.61	40.61	0.00
22102	住房改革支出	40.61	40.61	0.00
2210201	住房公积金	36.53	36.53	0.00
2210203	购房补贴	4.07	4.07	0.00

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

部门：中山火炬高技术产业开发区博凯小学

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
301	工资福利支出	999.69	302	商品和服务支出	102.57
30101	基本工资	204.76	30201	办公费	19.54
30102	津贴补贴	168.29	30205	水费	7.61
30106	伙食补助费	0	30206	电费	28.51
30107	绩效工资	108.92	30207	邮电费	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.90	30209	物业管理费	3.44
30109	职业年金缴费	19.82	30213	维修(护)费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.88	30218	专用材料费	0.01
30113	住房公积金	36.53	30227	委托业务费	21.65
30199	其他工资福利支出	354.58	30239	其他交通费用	1.95

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	3.01	30226	劳务费	9.28
30309	奖励金	3.01	30299	其他商品和服务支出	6.35
人员经费合计		1002.7	公用经费合计		102.56

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。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山火炬高技术产业开发区博凯小学

公开 07 表

单位：万元

2019 年度预算数						2019 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财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中山火炬高技术产业开发区博凯小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....	.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

### 第三部分 中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### （一）年度收入总体情况

中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2019 年度总收入 2,697.77 万元，其中本年收入 2,697.77 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 2,697.77 万元，比上年决算数减少 1,228.83

万元，下降 31.30 %。主要原因：本年度我单位基建及采购项目较去年减少了。

## （二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2019 年度总支出 2,697.77 万元，其中本年支出 2,697.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于：无此项支出，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

教育（类）支出 2,529.77 万元，主要支出项目有：普通教育支出、小学教育支出、进修及培训支出、教师进修支出，比上年决算数减少 1368.02 万元，下降 35.1%，主要原因是：我单位本年基建及采购项目较上年减少了，学生及教师新增人数也减少了。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2019 年度财政拨款收入合计 2,697.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,697.77 万元，比年初预算数减少 846.6 万元，下降 23.89 %；主要原因是：我单位基建及采购项目较上年减少了，学生及教师新增人数也减少了；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2019 年度财政拨款支

出合计 2,697.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,697.77 万元，比年初预算数减少 846.6 万元，下降 23.89 %；主要原因是：我单位基建及采购项目较上年减少了，学生及教师新增人数也减少了；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0 万元，主要用于：无此项支出；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元，主要用于：无此项支出。

### 三、2019 年度财政拨款“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

中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：本年度预算及决算均无“三公”经费支出。

与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0 %；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：本年度无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的

主要原因是：本年度无“三公”经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是：本年度无“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆，主要包括：本单位无购置公务用车；公务用车运行及维护支出0万元，2019年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于：本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元。2019年，局（部、委、办）机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括：无以上情况；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无以上情况。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额698.03万元，其中：政府采购货物支出535.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出162.15万元。授予中小企业合同金额404.86万元，占政府采购支出总额的58%，其中：授予小微企业合同金额225.46万元，占政府采购支出总额的32.3%。

## （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值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）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目1个，共涉及资金345.10万元，自评覆盖率达到95.86%。

组织对“博凯小学运动场预制型跑道、人工草皮等设施建设”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出345.10万元。从评价情况来看，“博凯小学运动场预制型跑道、人工草皮等设施建设”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

部门（单位）开展整体支出绩效评价情况。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0

万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（无）。
3. 重点项目绩效评价报告（无）。
4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

#### 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业事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。

八、**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**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所发生的支出。

十二、**“三公”经费**：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）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。(3) 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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位(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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。