

2019 年 开发区一小部门决算





目 录

第一部分 开发区一小 概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 开发区一小 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 开发区一小 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开发区一小 概况

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育的发展，对适龄公民完成小学阶段义务教育。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

本部门内设办公室如下：1、校长办公室，主持学校全面工作；2、教导处，分管教学工作；3、德育处，分管德育工作；4、总务处，学校后勤卫生等工作；5、体育办公室，体育教育教学工作；6、综合办公室，艺术教育教学工作；7、一至六年级办公室，学生教育教学工作。

（二）人员情况

本部门年末在职教职员工共有 105 人，其中：在编教师 88 人；合同制教师 7 人；临聘教师 8 人；雇员 2 人。在编退休人员 36 人，民办退休人员 4 人。

第二部分 开发区一小 2019 年部门决算表

本部门共公开 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》。

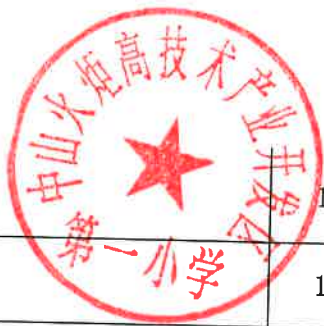


收入支出决算总表

部门： 一小

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	4096.29	一、一般公共服务支出	24	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	25	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	26	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	27	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	28	3184.38
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	29	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	1.54
	8		八、社会保障和就业支出	31	702.33
	9		九、卫生健康支出	32	23.83
	10		十、节能环保支出	33	0
	11		十一、城乡社区支出	34	0
	12		十二、农林水支出	35	0
	13		十三、交通运输支出	36	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	37	0
	15		十五、商业服务业等支出	38	0
	16		十六、金融支出	39	0
	17		十七、援助其他地区支出	40	0



	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0
	19		十九、住房保障支出	42	184.21
本年收入合计	20	4096.29	本年支出合计	43	4096.29
用事业基金弥补收支差额	21	0	结余分配	44	0
年初结转和结余	22	0	年末结转和结余	45	0
总计	23	4096.29	总计	46	4096.29

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： 一小

公开 02 表
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4096.29	4096.29	0	0	0	0	0
205	教育支出	3184.38	3184.38	0	0	0	0	0
20502	普通教育	3175.39	3175.39	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	3175.39	3175.39	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	0.01	0.01	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊 教育支出	0.01	0.01	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	8.98	8.98	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	8.98	8.98	0	0	0	0	0
207	文化旅游体 育与传媒支 出	1.54	1.54	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	0.60	0.60	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	0.60	0.60	0	0	0	0	0
20703	体育	0.94	0.94	0	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	0.94	0.94	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	702.33	702.33	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位离退休	702.33	702.33	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离 退休	437.82	437.82	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	182.28	182.28	0	0	0	0	0
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	82.23	82.23	0	0	0	0	0



210	卫生健康支出	23.83	23.83	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	184.21	184.21	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	184.21	184.21	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	156.94	156.94	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	27.27	27.27	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：一小

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	
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
合计		4096.29	3597.38	498.91	0	0	0
205	教育支出	3184.38	2687.01	497.37	0	0	0
20502	普通教育	3175.39	2687.01	488.38	0	0	0
2050202	小学教育	3175.39	2687.01	488.38	0	0	0
20507	特殊教育	0.01	0	0.01	0	0	0
2050799	其他特殊教育 支出	0.01	0	0.01	0	0	0
20508	进修及培训	8.98	0	8.98	0	0	0
2050801	教师进修	8.98	0	8.98	0	0	0
207	文化旅游体育与 传媒支出	1.54	0	1.54	0	0	0
20701	文化和旅游	0.60	0	0.60	0	0	0
2070108	文化活动	0.60	0	0.60	0	0	0
20703	体育	0.94	0	0.94	0	0	0
2070305	体育竞赛	0.94	0	0.94	0	0	0
208	社会保障和就业 支出	702.33	702.33	0	0	0	0
20805	行政事业单位离 退休	702.33	702.33	0	0	0	0
2080502	事业单位离退 休	437.82	437.82	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	182.28	182.28	0	0	0	0



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
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	82.23	82.23	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.83	23.83	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	23.83	23.83	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0	0	0	0
221	住房保障支出	184.21	184.21	0	0	0	0
22102	住房改革支出	184.21	184.21	0	0	0	0
2210201	住房公积金	156.94	156.94	0	0	0	0
2210203	购房补贴	27.27	27.27	0	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：一小

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	4096.29	一、一般公共服务支出	16	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17	0	0	0
	3		三、国防支出	18	0	0	0
	4		四、公共安全支出	19	0	0	0
	5		五、教育支出	20	3184.38	3184.38	
	6		六、科学技术支出	21	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	1.54	1.54	0
	8		八、社会保障和就业支出	23	702.33	702.33	0
	9		九、卫生健康支出	24	23.83	23.83	0
	10		十、住房保障支出	25	184.21	184.21	0
本年收入合计	11	4096.29	本年支出合计	26	4096.29	4096.29	
年初财政拨款结转和结余	12	0	年末结转和结余	27	0	0	0
一般公共预算财政拨款	13	0		28			
政府性基金预算财政拨款	14	0		29			
总计	15	4096.29	总计	30	4096.29	4096.29	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。

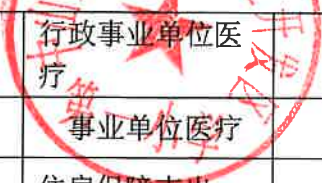


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 一小

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
项 目				
栏次		1	2	3
合计		4096.29	3597.38	498.91
205	教育支出	3184.38	2687.01	497.37
20502	普通教育	3175.39	2687.01	488.38
2050202	小学教育	3175.39	2687.01	488.38
20507	特殊教育	0.01	0	0.01
2050799	其他特殊教育支出	0.01	0	0.01
20508	进修及培训	8.98	0	8.98
2050801	教师进修	8.98	0	8.98
207	文化旅游体育与传媒支出	1.54	0	1.54
20701	文化和旅游	0.60	0	0.60
2070108	文化活动	0.60	0	0.60
20703	体育	0.94	0	0.94
2070305	体育竞赛	0.94	0	0.94
208	社会保障和就业支出	702.33	702.33	0
20805	行政事业单位离退休	702.33	702.33	0
2080502	事业单位离退休	437.82	437.82	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.28	182.28	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.23	82.23	0
210	卫生健康支出	23.83	23.83	0



21011	行政事业单位医疗	23.83	23.83	0
2101102	事业单位医疗	23.83	23.83	0
221	住房保障支出	184.21	184.21	0
22102	住房改革支出	184.21	184.21	0
2210201	住房公积金	156.94	156.94	0
2210203	购房补贴	27.27	27.27	0

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： 一小

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	2924.35	302	商品和服务支出	203.30
30101	基本工资	854.56	30201	办公费	22.83
30102	津贴补贴	774.51	30202	印刷费	0
30106	伙食补助费	1.86	30203	咨询费	0
30107	绩效工资	725.38	30204	手续费	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	189.94	30205	水费	5.81
30109	职业年金缴费	82.23	30206	电费	17.52
30110	职工基本医疗保险 缴费	25.70	30207	邮电费	7.27
30113	住房公积金	164.17	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支 出	106.00	30209	物业管理费	55.01
303	对个人和家庭的补 助	469.03	30211	差旅费	0
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用	0
30302	退休费	436.17	30213	维修（护）费	18.52
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0
30305	生活补助	1.65	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.10
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	42.83
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	31.21	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	1.19
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	14.00
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.02
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维 护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	2.28
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	15.92
			310	其他资本性支出	0.70
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.70
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0

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

公开 07 表

单位：万元

部门： 一小

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
2	0	0	0	0	2	0.10	0	0	0	0	0.1

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

部门： 一小

公开 08 表

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
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	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	0	0	0	0	0	0

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（本部门位没有政府性基金预算财政拨款收入支出）。

第三部分 开发区一小 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

(一) 年度收入总体情况

开发区一小 2019 年度总收入 4096.29 万元，其中本年收入 4096.29 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4096.29 万元，比上年决算数增加 949.52 万元，增长 30.17 %。主要原因：一是补缴教师 2014 年 10 月至 2018 年 10 月职业年金和养老保险；二是教师工资福利待遇有所提高；三是后勤楼土建工程已施工。

2. 上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，主要原因：财政统一国库集中支付。


(二) 年度支出总体情况

开发区一小 2019 年度总支出 4096.29 万元，其中本年支出 4096.29 万元。具体情况如下：

1. 教育（类）支出 3184.38 万元，主要支出项目有教师工资待遇福利、特殊教育、进修及培训，比上年决算数增加 689.43 万元，增长 27.63%，主要原因是教师工资福利待遇有所提高。

2. 文化旅游体育与传媒支出 1.54 万元，主要支出项目有文化活动、体育竞赛，比上年决算数增加 1.54 万元，增长 100%，主要原因是去年该项目没有支出经费。

3. 社会保障和就业支出 702.33 万元，主要支出项目有事业



单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出，比上年决算数增加 319.78 万元，增长 83.59%，主要原因是补缴教师 2014 年 10 月至 2018 年 10 月职业年金和养老保险。

4. 卫生健康支出 23.83 万元，主要支出项目有事业单位医疗，比上年决算数减少 42.80 万元，下降 64.23%，主要原因是细化支出科目。

5. 住房保障支出 184.21 万元，主要支出项目有住房公积金、购房补贴，比上年决算数减少 18.43 万元，下降 9.09%，主要原因是 2019 年下半年取消发放教师住房津贴。

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

开发区一小 2019 年度财政拨款收入合计 4096.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4096.29 万元，比年初预算数减少 3192.32 万元，下降 43.80%；主要原因是后勤楼建设、抗震加固工程未能按计划实施；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初预算数 0 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

开发区一小 2019 年度财政拨款支出合计 4096.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4096.29 万元，比年初预算数减少 3192.32 万元，下降 43.80%；主要原因是后勤楼建设、抗震加固工程未能按计划实施；政府性基金预算财政拨款收入 0 万



元，年初预算数 0 万元。

分功能科目看，教育支出 3184.38 万元，主要用于教师工资待遇福利、公用经费、送教经费师资培训、教研活动经费、其他资本性支出；文化旅游体育与传媒支出 1.54 万元，主要用于文化、体育竞赛活动经费；社会保障和就业支出 702.33 万元，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；行政事业单位医疗 23.83 万元，主要用于事业单位医疗；住房改革支出 184.21 万元，主要用于住房公积金、购房补贴。

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

开发区一小 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.10 万元，完成预算 2 万元的 0.05 %。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 0.10 万元，完成预算 2 万元的 0.05%。2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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 0.31 万元，下降 75.61 %。其中：公务接待费支出决算减少 0.31 万元，下降 75.61 %。公务接待费支出减少主要

原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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0.10万元，占0.05%。具体情况如下：

公务接待费支出0.10万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待餐费。2019年1月，西藏工布江达县“10+10”结对帮扶学校金达镇中心小学一行8人赴中山市学习考察，接待人数共11人。主要包括西藏来宾8人、本区兄弟学校3人和本部门4人。

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，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门年初预算无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1462.94万元，其中：政府采购货物支出7.94万元、政府采购工程支出1390.15万元、政府采购服务支出64.85万元。授予中小企业合同金额1364.46万元，占政府采购支出总额的93.27%，其中：授予小微企业合同金额98.48万元，占政府采购支出总额的6.73%。



(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门国有资产1,325.87万元，其中：土地、房屋及构筑物396.04万元，占国有资产总额的29.87%；通用设备533.33万元，占国有资产总额的40.22%；图书、档案35.71万元，占国有资产总额的2.69%；专用设备141.54万元，占国有资产总额的10.68%；家具、用具等219.25万元，占国有资产总额的16.54%。

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：指事业单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。