

新城区公明路小学
2019 年度部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新城区公明路小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 新城区公明路小学 2019 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、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 新城区公明路小学 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新城区公明路小学概况

一、部门职责

新城区公明路小学隶属于平顶山市新城区教体局下属单位，主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，解决新城区公明路周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧，为家长服务。

二、机构设置

新城区公明路小学隶属新城区教育体育局，我校是独立核算的机构，全校 24 个教学班，现实际开设 22 个教学班，学校设置有校长室、书记处、教导处、总务室、等部门。2019 年无增减变动情况。

从决算单位构成看，平顶山市新城区公明路小学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市新城区公明路小学本级。本决算为汇总决算。

第二部分
新城区公明路小学2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区公明路小学			2019年度			公开01表 金额单位：万元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	475.42	一、一般公共服务支出		29		
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		30		
三、上级补助收入		3		三、国防支出		31		
四、事业收入		4		四、公共安全支出		32		
五、经营收入		5		五、教育支出		33	413.53	
六、附属单位上缴收入		6		六、科学技术支出		34		
七、其他收入		7	82.48	七、文化旅游体育与传媒支出		35		
		8		八、社会保障和就业支出		36	55.12	
		9		九、卫生健康支出		37	16.80	
		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、自然资源海洋气象等支出		46		
		19		十九、住房保障支出		47	34.63	
		20		二十、粮油物资储备支出		48		
		21		二十一、灾害防治及应急管理支出		49		
		22		二十二、其他支出		50	108.50	
		23				51		
本年收入合计		24	557.90	本年支出合计		52	628.59	
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配		53	0.00	
年初结转和结余		26	180.81	年末结转和结余		54	110.11	
		27				55		
总 计		28	738.70	总 计		56	738.70	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区公明路小学

2019年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	557.90	475.42					82.48
205	教育支出	363.25	363.25					
20502	普通教育	363.25	363.25					
2050202	小学教育	363.25	363.25					
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75					
20805	行政事业单位离退休	68.93	68.93					
2080502	事业单位离退休	7.13	7.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	17.45	17.45					
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45					
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87					
221	住房保障支出	24.97	24.97					
22102	住房改革支出	24.97	24.97					
2210201	住房公积金	24.97	24.97					
229	其他支出	82.48						82.48
22999	其他支出	82.48						82.48
2299901	其他支出	82.48						82.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区公明路小学

2019年度

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
合	计	628.59	628.59		0.00		0.00
205	教育支出	413.53	413.53		0.00		0.00
20502	普通教育	413.53	413.53		0.00		0.00
2050202	小学教育	413.53	413.53		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12				
20805	行政事业单位离退休	54.45	54.45				
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67				
210	卫生健康支出	16.80	16.80				
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80				
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57				
221	住房保障支出	34.63	34.63				
22102	住房改革支出	34.63	34.63				
2210201	住房公积金	34.63	34.63				
229	其他支出	108.50	108.50				
22999	其他支出	108.50	108.50				
2299901	其他支出	108.50	108.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区公明路小学

2019年度

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	475.42	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	413.53	413.53	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	55.12	55.12	
	9		九、卫生健康支出	38	16.80	16.80	
	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、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	34.63	34.63	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	475.42	本年支出合计	53	520.09	520.09	
年初财政拨款结转和结余	25	126.57	年末财政拨款结转和结余	54	81.90	81.90	
一、一般公共预算财政拨款	26	126.57		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总 计	29	601.98	总 计	58	601.98	601.98	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市新城区公明路小学

2019年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		520.09	520.09	
205	教育支出	413.53	413.53	
20502	普通教育	413.53	413.53	
2050202	小学教育	413.53	413.53	
208	社会保障和就业支出	55.12	55.12	
20805	行政事业单位离退休	54.45	54.45	
2080502	事业单位离退休	9.94	9.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.51	44.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	
210	卫生健康支出	16.80	16.80	
21011	行政事业单位医疗	16.80	16.80	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	
221	住房保障支出	34.63	34.63	
22102	住房改革支出	34.63	34.63	
2210201	住房公积金	34.63	34.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区公明路小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	500.80	302	商品和服务支出	7.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.78	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.74	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		512.92	公用经费合计					7.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：201131

公开07表

部门：平顶山市新城区公明路小学

2019年度

金额单位：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。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区公明路小学

2019年度

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

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。

说明：我部门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。

第三部分
新城区公明路小学
2019 年度部门决算情况说明

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 738.7 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 182.24 万元，上升 24.67%。主要原因是学生与人员增加、学校发展。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 738.7 万元，其中：财政拨款收入 475.42 万元，占 64.36%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 82.48 万元，占 11.17%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 628.95 万元，其中：基本支出 628.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元%；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计均为601.98万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加45.52 万元，增加8.18%。主要原因是学生与人员增加、学校发展。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 520.09 万元，占支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 93.32 万元，增长 17.94%。变动的主要原因是学生与人员增

加、学校发展。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 520.09 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 413.53 万元，占 79.51%；社会保障和就业（类）支出 55.12 万元，占 10.59%；医疗卫生和计划生育（类）支出 16.8 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 13.38 万元，占 3.23%；

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为505.62 万元，支出决算为 628.59 万元，完成年初预算的124.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：学生与人员增加、学校发展。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 397.64 万元，支出决算为 413.53 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：教育教学发展，校园文化建设，学生与教职工人数增加。

2. 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）。年初预算为 7.76 万元，支出决算为 9.94 万元，完成年初预算的 128.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：增加退休人数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.48 万元，支出决算为 44.51 万元，完成年初预算的104.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加，调整工资后调整

基数。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2019 年新加入失业年金项目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.75 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 103.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增加，调整工资后调整基数。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.57 万元，完成年初预算的 80.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：调整基数。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.04 万元，支出决算为 34.63 万元，完成年初预算的 144.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 520.09 万元。与 2018 年相比，增加 93.32 万元，增长 17.94%。变动的主要原因：学生与人员增加、学校发展。其中：人员经费 512.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、其他社会保障费、绩效工资、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费 7.17

万元，主要包括：劳务费、工会费。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异的主要原因是 2019 年度没有“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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省平顶山市新城区公明路小学因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）费支出决算比 2019 年度增加 0 万元，主要原因是没有产生此类费用。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2018 年度增加 0 万元，主要原因是没有产生此类费用。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2018 年度减少 0 万元，主要原因是没有产生此类费用。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，时刻关注市区及兄弟单位相关绩效政策，不断总结绩效管理过程的经验教训，大力宣传绩效管理工作先进典型，吸取优秀经验。

二是加强领导，不断完善绩效考核管理制度。各部门具体落实考核工作，出台绩效考核实施办法，完善了各种管理措施，加强与牵头部门、责任部门的协调配合，明确责任，细化工作任务，积极化解工作中存在的问题，有力地推进各项工作的落实。

（二）项目绩效自评结果。

对财政支出的科学性、效益性、管理水平的评判，促进了单位不断完善内部管理，加强了对资金的监督，提高了理财水平，最大限度的发挥资金的最大效益。我单位对项目资金项目的绩效目标实现情况和资金拨付使用规范情况等进行了自评价，覆盖率 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性

基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费支出 0 万元，较2018年度增加0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 8.8 万元，其中：政府采购货物支出 8.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。