

平顶山市新城区复兴路小学
2018年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区复兴路小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分平顶山市新城区复兴路小学2018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

第三部分平顶山市新城区复兴路小学2018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

平顶山市新城区复兴路小学概况

一、部门职责

平顶山市新城区复兴路小学是德馨苑公共租赁住宅小区配套小学，位于新城区复兴路与春华路交叉口西北角，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，解决德馨苑公共租赁住宅小区周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施德、智、体、美等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。

二、机构设置

平顶山市新城区复兴路小学设有校长室、书记处、教导处、总务处等部门。

从决算单位构成看，2018年度部门决算是本级决算。

纳入本部门2018年度决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市新城区复兴路小学本级决算。

本决算为汇总决算。

第二部分

平顶山市新城区复兴路小学 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区复兴路小学

公开01表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	49.91	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	52.99
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.75
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.45
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	2.19
	20		二十、粮油物资储备支出	47	

	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	49.91	本年支出合计	50	60.38
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	27.07	年末结转和结余	52	16.59
	26			53	
总计	27	76.97	总计	54	76.97

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

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区复兴路小学

公开02表

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		49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	43.41	43.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.91	1.91	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。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

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区复兴路小学

公开03表

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		60.38	60.38		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	52.99	52.99		0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	52.99	52.99		0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	52.99	52.99		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.75	3.75		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1.45	1.45		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.19	2.19		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.19	2.19		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.19	2.19		0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区复兴路小学

公开04表

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	49.91	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	52.99	52.99	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.75	3.75	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1.45	1.45	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	2.19	2.19	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	49.91	本年支出合计	49	60.38	60.38	
年初财政拨款结转和结余	23	27.07	年末财政拨款结转和结余	50	16.59	16.59	
一般公共预算财政拨款	24	27.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	76.97	总计	54	76.97	76.97	

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

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区复兴路小学

公开05表

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		60.38	60.38	
205	教育支出	52.99	52.99	
20502	普通教育	52.99	52.99	
2050202	小学教育	52.99	52.99	
208	社会保障和就业支出	3.75	3.75	
20805	行政事业单位离退休	3.75	3.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.75	3.75	
210	医疗卫生与计划生育支出	1.45	1.45	
21011	行政事业单位医疗	1.45	1.45	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	
221	住房保障支出	2.19	2.19	
22102	住房改革支出	2.19	2.19	
2210201	住房公积金	2.19	2.19	

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

部门：平顶山市新城区复兴路小学

金额单位：
万元

公开06表

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	33.11	302	商品和服务支出	20.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.26	30201	办公费	8.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.60	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.54	30205	水费	1.05	31002	办公设备购置	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	3.75	30206	电费	3.46	31003	专用设备购置	3.51
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.09	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.00	30239	其他交通费用	0.05			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		33.11	公用经费合计					27.27

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

部门：平顶山市新城区复兴路小学

金额单位：万元

公开07表

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”经费年初预算数，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

金额单位：万元

部门：平顶山市新城区复兴路小学

公开08表

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为76.97万元。2017年无决算。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计49.91万元，其中：财政拨款收入49.91万元，占100%；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0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计60.38万元，其中：基本支出60.38万元，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

2018年财政拨款收、支总计均为76.97万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出60.38万元，占支出合计的100%。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出60.38万元，主要用于以下方面：教育（类）支出52.99万元，占87.76%；社会保障和就业（类）支出3.75万元，占6.21%；医疗卫生和计划生育（类）支出1.45万元，占2.40%；；住房保障（类）支出2.19万元，占3.63%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为35.72万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的169.04%。

其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为28.24万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的187.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校公用支出列入小学教育。

2. 社会保障和就业支出（类）年初预算为4.46万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的84.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年部分社保费无及时上缴。

3. 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1.10万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的131.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因2017年选聘教师医疗在2018年补缴。

4. 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1.91万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的114.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因2017年选聘教师公积金在2018年补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出60.38万元。其中：人员经费33.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险、住房公积金、医疗费。公用经费27.27万元，主要包括：办公费、印刷费、

水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费。

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。

2018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，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出学校严格贯彻中央八项规定精神，严控“三公”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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，占0%，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出为0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

2018年度“三公”主要原因是学校严格贯彻中央八项规定精神，严控“三公”开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年我校预算绩效管理工作在区财政部门以及教体局的指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，不断完善绩效评价管理机制。加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，保证预算资金合理最大化的用于教育教学，加大师资力量，更好的把学校教育推上一个新台阶，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2018年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价性，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。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2018年度没有重点项目支出，没有对重点项目支出开展项目评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0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，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，平顶山市新城区复兴路小学共有车辆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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。