

新城区学府路小学
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 学府路小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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 平顶山市新城区学府路小学 概况

一、部门职责

平顶山市新城区学府路小学是新城区管委会投资新建的一所现代化、标准化全日制义务教育学校。2013年9月投入使用，学校占地面积30462平方米，建筑面积10378平方米，设计6规6班，体、音、美、科学、计算机、图书等6室齐全。位于新城区龙翔大道和香山大道交叉口，地理位置优越。是归属新城区教体局下属二级独立核算的事业单位全额拨款预算单位，单位在职人员共计65人。我单位在上级主管部门的正确领导下，在相关部门的大力支持和全体教职工的共同努力下，做好小学生教育工作。在实施保教过程中，切实做好对小学生的启蒙教育，规范管理，保证小学生在校期间的一切安全，使小学生在体、智、德、美等方面得到全面发展。认真做好小学生在校期间的卫生保健和膳食的营养搭配工作，做到服务主动，管理到位。

二、机构设置

平顶山市新城区学府路小学隶属新城区教育体育局，设有一至六年级组共18个教学班。设置有教导处、会议室、财务室、后勤室、德育室、教研室等部门。至今无增减变动情况。

从决算单位构成看，平顶山市新城区学府路小学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 具体是：平顶山市新城区学府路小学本级。本决算为汇总决算。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

部门：平顶山市新城区学府路小学

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	501.94	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	396.75
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	52.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.93
	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	21.42
	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	501.94	本年支出合计	50	485.39
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	88.37	年末结转和结余	52	104.92
	26			53	
总 计	27	590.31	总 计	54	590.31

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
公开02表

部门：平顶山市新城区学府路小学

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		501.94	501.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	391.28	391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	391.28	391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	391.28	391.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.79	24.79	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	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.20	25.20	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
公开03表

部门：平顶山市新城区学府路小学

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		485.39	485.39		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	396.75	396.75		0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	396.75	396.75		0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	396.75	396.75		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	52.29	52.29		0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.31	15.31		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.93	14.93		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.42	21.42		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.42	21.42		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.42	21.42		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
公开04表

部门：平顶山市新城区学府路小学

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	501.94	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	396.75	396.75	
	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	52.29	52.29	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.93	14.93	
	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	21.42	21.42	
	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	501.94	本年支出合计	49	485.39	485.39	
年初财政拨款结转和结余	23	62.88	年末财政拨款结转和结余	50	79.42	79.42	
一般公共预算财政拨款	24	62.88		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	564.82	总计	54	564.82	564.82	

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

公开05表

部门：平顶山市新城区学府路小学

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		485.39	485.39	
205	教育支出	396.75	396.75	
20502	普通教育	396.75	396.75	
2050202	小学教育	396.75	396.75	
208	社会保障和就业支出	52.29	52.29	
20805	行政事业单位离退休	52.29	52.29	
2080502	事业单位离退休	15.31	15.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	
210	医疗卫生与计划生育支出	14.93	14.93	
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	
2101102	事业单位医疗	12.81	12.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
221	住房保障支出	21.42	21.42	
22102	住房改革支出	21.42	21.42	
2210201	住房公积金	21.42	21.42	

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

金额单位：万元

公开06表

部门：平坝山市新城区学府路小学

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	374.06	302	商品和服务支出	78.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.63	30201	办公费	11.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.53
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	42.35	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	14.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.98	30206	电费	2.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.81	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.42	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	28.41	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	18.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.02	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	0.97	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	5.68	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	1.54	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	0.50	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	21.20			
人员经费合计		392.56	公用经费合计					92.83

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

金额单位：万元
公开07表

部门：平顶山市新城区学府路小学

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	

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
公开08表

部门：平顶山市新城区学府路小学

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							

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 年度收入支出 590.31 万元，与 2017 年收支相比各减 74.34 万元。增长 14.41%。主要原因是：教师人数增加 3 人，班级增加 2 班，学生增加 110 人。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计501.94万元，其中：财政拨款收入501.94万元，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485.39万元，其中：基本支出485.39万元，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。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入564.82万元，支出总计564.82万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加47.97万元，增长10.97%。主要原因是学校教师和学生人员增多。

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年财政拨款收入501.94万元，支出总计485.39万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加47.97万元，增长10.97%。主要原因是学校教师和学生人员增多。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出485.39万元，主要用于以下方面：教育（类）支出396.75万元，占81.74%；社会保障和就业（类）支出52.29万元，占10.77%；医疗卫生和计划生育（类）支出14.93万元，占3.08%；住房保障（类）支出21.42万元，占4.41%。

2018度一般公共预算财政拨款支出年初预算为428.15万元，支出决算为401.32万元，完成年初预算的93.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：本着节约的原则，减少费用支出。

（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502.65万元，支出决算为485.39万元，完成年初预算的96.57%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为382.9万元，支出决算为396.75万元，完成年初预算的103.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年的文明奖、物业服务费等在本年度支出。

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21.79万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的70.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金本年度未支出完毕。

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41.75

万元，支出决算为 36.98 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金未支出完毕。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.81 万元，完成年初预算的 98.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出（延后支出）。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.95 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 102.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入。

6. 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 25.05 万元，支出决算为 21.42 万元，完成年初预算的 85.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出（延后支出）。

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502.65万元。与2017年相比增加101.33万元，增长25.25%。变动的主要原因：学校人员增多，新招聘来我校9名教师，学生人数增加，因此开支增多。

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元，支出决算为0元。

（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；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学府路小学因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%。

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。2018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2017年度增加0万元，增长0%。

3. 公务接待费支出0元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0元。

河南省平顶山市新城区学府路小学2018年度共接待国内来访团组、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

河南省平顶山市新城区学府路小学认真落实新城区教体局绩效管理工作，每半年进行一次绩效考核管理并发放绩效工资。

(二) 项目绩效自评结果。

平顶山市新城区学府路小学无项目绩效。

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。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额14.53万元，其中：政府采购货物支出14.53万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆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。