

2019 年度  
道清路小学部门决算

二〇二〇年九月



# 目 录

## 第一部分 道清路小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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 道清路小学概况

## 一、部门职责

（一）全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（四）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化。

（五）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（六）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

新乡高新区道清路小学有二级预算单位一个，本决算为本级汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围二级预算单位如下：

1. 新乡高新技术产业开发区道清路小学

## 第二部分 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区道清路小学

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1028.16	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	1029.66
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、其他收入	7	41.51	……	20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	1069.67	<b>本年支出合计</b>	22	<b>1029.66</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	8.81	年末结转和结余	24	48.82
	12			25	
<b>总计</b>	13	<b>1078.48</b>	<b>总计</b>	26	<b>1078.48</b>

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

部门：新乡高新技术产业开发区道清路小学

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1069.67	1028.16	0	0	0	0	41.51
205	教育支出	1069.67	1028.16	0	0	0	0	41.51
20502	普通教育	1069.67	1028.16	0	0	0	0	41.51
2050202	小学教育	1069.67	1028.16	0	0	0	0	41.51

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

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区道清路小学

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		1029.66	1029.66	0	0	0	0
205	教育支出	1029.66	1029.66	0	0	0	0
20502	普通支出	1029.66	1029.66	0	0	0	0
2050202	小学教育	1029.66	1029.66	0	0	0	0

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

部门：新乡高新技术产业开发区道清路小学

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	1028.16	一、一般公共服务支出	15	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16	0	0	0
	3		三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0
	5		五、教育支出	19	988.18	988.18	0
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0
	7		.....	21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	1028.16	<b>本年支出合计</b>	23	988.18	988.18	<b>0</b>
年初财政拨款结转和结余	10	8.73	年末财政拨款结转和结余	24	48.71	48.71	0
一、一般公共预算财政拨款	11	8.73		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1036.89	<b>总计</b>	28	1036.89	1036.89	<b>0</b>

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： 新乡高新技术产业开发区道清路小学

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		988.18	988.18	0
205	教育支出	988.18	988.18	0
20502	普通支出	988.18	988.18	0
2050202	小学支出	988.18	988.18	0

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

部门： 新乡高新技术产业开发区道清路小学

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	787.89	302	商品和服务支出	131.75	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	270.16	30201	办公费	31.54	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	39.55	30202	印刷费	7.54	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	58.71	30203	咨询费	0.5	310	资本性支出	35.22
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	296.96	30205	水费	6.33	31002	办公设备购置	21.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	30206	电费	9.59	31003	专用设备购置	13.49
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.31	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.18	30208	取暖费	11.34	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	13.22	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.5	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	47.6	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	14.09	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	33.32	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0.57	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	29.55	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.81	31021	文物和陈列品购置	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	3.2	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	7.57	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	19.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0.03			
			30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.31			
	人员经费合计	821.21				公用经费合计		166.97

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

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡高新技术产业开发区道清路小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

部门：新乡高新技术产业开发区道清路小学

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

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 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、支总计均为收入为 1078.48 万元；支出为 1078.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 449.93 万元，增长 71.35%。主要原因是 1、2019 年增加代课教师、在编教师进行工资调标，因此 2019 年较 2018 年相比工资、社保增长额度较大。2、我校是 2016 年新建学校，随着学生人数增加，水、电、办公费等也随之增加。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1069.67 万元，其中：财政拨款收入 1028.16 万元，占 96.12%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 41.51 万元，占 3.88%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1029.66 万元，其中：基本支出 1029.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 1036.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 406.42 万元，增长 64.46%。主要原因是 1、2019 年增加代课教师、在编教师进行工资调标，因此 2019 年较 2018 年相比工资、社保增长额

度较大。2、我校是 2016 年新建学校，随着学生人数增加，水、电、办公费等也随之增加。

## **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 年度一般公共预算财政拨款支出 988.18 万元，占本年支出合计的 95.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 359.93 万元，增长 57.29%。主要原因是 1、在编教师进行工资调标，2019 年较 2018 年相比工资、社保增长额度较大。2、我校是 2016 年新建学校，随着学生人数增加，水、电、办公费等也随之增加。

### **（二）结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 988.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 988.18 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；。

### **（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 757.88 万元，支出决算为 988.18 万元，完成年初预算的 130.39%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 757.88 万元，支出决算为 988.18 万元，完成年初预算的 130.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在编教师进行工资调标，2019 年较 2018 年相比工资、社保增长额度较大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出988.18万元。其中：人员经费821.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费166.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位无“三公”经费。

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

1. **因公出国（境）费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费。其中：

**公务用车购置支出** 为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆。

**公务用车运行支出** 0 万元。2019 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** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位无公务接待费。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2019 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。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

每年年初根据上级相关要求和单位实际情况，做出相应合理、尽量准确的预算收支数据。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

2019年我单位无项目预算，无需开展项目预算绩效管理。

### **(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

2019年我单位无项目预算，无需开展项目预算绩效管理。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019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%。主要用于，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：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年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是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**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，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，其他用车主要是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；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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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、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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。

十六、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。

十七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十八、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。