

2018 年度
平顶山市新城区福佑路小学部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区福佑路小学概况

- 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 平顶山市新城区福佑路小学 概况

一、部门职责

我校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，解决新城区福佑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

平顶山市新城区福佑路小学内设机构 8 个，包括：校长室、书记室、副校长室、教导处、政教处、总务室、党支部，团支部。

从决算单位构成来看，平顶山市新城区福佑路小学部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位共 1 个，具体有：

1. 平顶山市新城区福佑路小学本级
本决算为汇总决算。

第二部分 2018 年度部门表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

部门：平顶山市新城区福佑路小学

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	327.51	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	257.86
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	22.95
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	8.77
		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	13.33
		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	327.51	本年支出合计		50	302.91
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	68.82	年末结转和结余		52	93.42
		26				53	
总	计	27	396.33	总	计	54	396.33

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：平顶山市新城区福佑路小学

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		327.51	327.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	272.28	272.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.34	28.34	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	28.34	28.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.35	16.35	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：平顶山市新城区福佑路小学

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		302.91	302.91		0.00	0.00	0.00
205	教育支出	257.86	257.86		0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	257.86	257.86		0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	257.86	257.86		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	22.95	22.95		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95		0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.77	8.77		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.33	13.33		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.33	13.33		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33		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：平顶山市新城区福佑路小学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	327.51	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	257.86	257.86	
	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	22.95	22.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.77	8.77	
	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	13.33	13.33	
	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	327.51	本年支出合计	49	302.91	302.91	
年初财政拨款结转和结余	23	68.82	年末财政拨款结转和结余	50	93.42	93.42	
一般公共预算财政拨款	24	68.82		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	396.33	总计	54	396.33	396.33	

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：平顶山市新城区福佑路小学

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		302.91	302.91	
205	教育支出	257.86	257.86	
20502	普通教育	257.86	257.86	
2050202	小学教育	257.86	257.86	
208	社会保障和就业支出	22.95	22.95	
20805	行政事业单位离退休	22.95	22.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
210	医疗卫生与计划生育支出	8.77	8.77	
21011	行政事业单位医疗	8.77	8.77	
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
221	住房保障支出	13.33	13.33	
22102	住房改革支出	13.33	13.33	
2210201	住房公积金	13.33	13.33	

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

部门：平顶山市新城区福佑路小学

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	243.38	302	商品和服务支出	44.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.75	30201	办公费	17.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	15.08
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	40.77	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	13.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	1.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	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	0.98	30211	差旅费	2.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.33	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	6.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.35	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	1.61	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	0.70
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.91	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	0.54	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	0.00	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	7.24			
人员经费合计		243.38	公用经费合计					59.52

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：平顶山市新城区福佑路小学

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：平顶山市新城区福佑路小学

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、支总计均为 396.33 万元。与上年相比，收、支总计各增加 98.65 万元，上升 33.14%。主要原因是学校规模大了，学生、教师增加了，日常收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 327.51 万元，其中：财政拨款收入 327.51 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 302.91 万元，其中：基本支出 302.91 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年度财政拨款收、支总计均为 396.33 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.65 万元，增长 33.14%。主要原因是学校规模大了，学生、教师增加了，日常收支相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 302.91 万元，占支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.51 万元，增长 17.22%。变动的主要原因是学校规模大了，学生、教师增加了，日常收支相应增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 302.91 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 257.86 万元，占 85.13%；社会保障和就业（类）支出 22.95 万元，占 7.57%；医疗卫生和计划生育（类）支出 8.77 万元，占 2.89%；住房保障（类）支出 13.33 万元，占 1.47%。

（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286.45 万元，支出决算为258.4 万元，完成年初预算的 105.7%。其中：

1. 教育（类）普通（款）小学教育（项）。年初预算为228.04 万元，支出决算为 257.86 万元，完成年初预算的 113.08%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.88 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 92.24%。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）。

3. 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7.47万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的104.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人调入。

4. 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1.69万元，支出决算

为0.98万元，完成年初预算的57.99%。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. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.93万元，支出决算为13.33万元，完成年初预算的89.28%。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302.91万元。其中：人员经费243.38万元，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、住房公积金；公用经费59.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、工会费、其他商品服务、办公设备购置、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。

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100%。决算数与年初预算数不存在差异。

（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0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

在绩效管理工作中福佑路小学严格遵守绩效工资申报制度，按主管部门的指示认真组织实施绩效考核办法，实施绩效与奖金挂钩的绩效制度，在一定程度上促使学校由上而下都比较重视绩效考核，提高服务质量和工作效能，确保了各项工作任务圆满完成。

（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，整体支出的评价重点是勤俭节约，保持工作的正常进行。经全面综合评价，我单位 2018 年度部门整体支出绩效自评结果为合格。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点项目支出，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%。

我部门2018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

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 15.08 万元，其中：政府采购货物支出 15.08 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，河南省平顶山市新城区福佑路小学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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。