

# 2019 年部门决算公开资料

预算单位：中山火炬高技术产业开发区第五小学

# 目 录

## 第一部分 开发区第五小学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 开发区第五小学 2019 年部门决算表

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

## 第三部分开发区第五小学 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中山火炬高技术产业开发区第五小学概况

### （一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育的发展，对适龄公民完成小学义务教育。

### （二）机构设置

开发区第五小学创建于 1999 年 3 月，内设教导处、德育处和总务处三个部门。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 开发区第五小学 2019 年部门决算表

各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2. 财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。格式如下：

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

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、财政拨款收入	1	3,110.87	一、一般公共服务支出	14	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	18	2,507.99
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
.....	7		七、文化体育与传媒支出	20	3.64
	8		八、社会保障和就业支出	21	568.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	22	30.57
<b>本年收入合计</b>	10	3,110.87	<b>本年支出合计</b>	23	3,110.87
用事业基金弥补收支差额	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
<b>总计</b>	13	3,110.87	<b>总计</b>	26	3,110.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门:

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		3,110.87	3,110.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,507.99	2,507.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,485.73	2,485.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,485.03	2,485.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支 出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育 支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体 育与传媒支 出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作 与保护	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	568.66	568.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	568.66	568.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位 离退休	447.82	447.82	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	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.57	30.57	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。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

单位：万元

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		3110.87	2524.42	586.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2507.99	1930.13	577.87	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2485.73	1930.13	555.60	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2485.03	1930.13	554.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	18.57	0.00	18.57	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保 护	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	568.66	563.72	4.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	568.66	563.72	4.94	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	447.82	442.88	4.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	120.84	120.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	3,110.87	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	2,507.99	2,507.99	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	3.64	3.64	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	568.66	568.66	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23	30.57	30.57	0.00
<b>本年收入合计</b>	10	3,110.87	<b>本年收入合计</b>	24	3,110.87	3,110.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年初财政拨款结转和结余	25	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		26			
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		27			
<b>总计</b>	14	3,110.87	<b>总计</b>	28		3,110.87	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		3110.87	2524.42	586.45
205	教育支出	2507.99	1930.13	577.87
20502	普通教育	2485.73	1930.13	555.60
2050202	小学教育	2485.03	1930.13	554.90
2050299	其他普通教育 支出	0.70	0.00	0.70
20508	进修及培训	18.57	0.00	18.57
2050801	教师进修	18.57	0.00	18.57
20599	其他教育支出	3.70	0.00	3.70
2059999	其他教育支出	3.70	0.00	3.70
207	文化旅游体育与 传媒支出	3.64	0.00	3.64
20701	文化和旅游	1.65	0.00	1.65
2070108	文化活动	0.80	0.00	0.80
2070111	文化创作与保 护	0.85	0.00	0.85
20703	体育	2.00	0.00	2.00
2070305	体育竞赛	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业 支出	568.66	563.72	4.94
20805	行政事业单位离 退休	568.66	563.72	4.94
2080502	事业单位离退 休	447.82	442.88	4.94
2080505	机关事业单位	120.84	120.84	0.00

	基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00
2101102	事业单位医疗	30.57	30.57	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,971.18	302	商品和服务支出	90.09
30101	基本工资	548.41	30201	办公费	18.04
30102	津贴补贴	519.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障 缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30205	水费	2.78
30107	绩效工资	530.84	30206	电费	10.52
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	124.74	30207	邮电费	2.65
30109	职业年金缴费	55.42	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险	31.53	30209	物业管理费	36.00
30113	住房公积金	105.49	30211	差旅费	0.00
30199	其他工资福利 支出	52.76	30212	因公出国（境） 费用	0.00
303	对个人和家庭的 补助	463.15	30213	维修（护）费	1.47
30301	离休费	0.00	30214	租赁费	0.00
30302	退休费	442.88	30215	会议费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30216	培训费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30217	公务接待费	0.00
30305	生活补助	0.00	30218	专用材料费	0.09
30306	救济费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30307	医疗费	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30308	助学金	0.00	30226	劳务费	2.72
30309	奖励金	20.27	30227	委托业务费	0.22
30310	生产补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.89

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
30315	物业服务补贴	0.00	30240	税金及附加费用	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	14.53
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		2434.33	公用经费合计		90.09

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:

单位: 万元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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财政拨款“三公”经费支出情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

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
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....	.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

### 第三部分 开发区第五小学 2019 年部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### （一）年度收入总体情况

开发区第五小学 2019 年度总收入 3,110.87 万元，其中本年收入 3,110.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,110.87 万元，比上年决算数增加 1,062.63 万元，增长 51.88%。主要原因：人员经费支出由 2018 年 1,305.11 万元增加到 2019 年 2,434.33 万元，一是增加了住房补贴支出，二是职业年金缴费增加。三是，跨年基建（教学楼 A、B 幢改造工程及 A 幢加固工程、用电改造、车棚）部份工程款按合同结转到 2019 年支付。

##### （二）年度支出总体情况

开发区第五小学 2019 年度总支出 3,110.87 万元，其中本年支出 3,110.87 万元。具体情况如下：

全年总支出 3,110.87 万元。上年决算数是 2,048.24 万元。支出比上年决算数增加 1,062.63 万元，增长 51.88%。其中工资福利支出增加 1,008.7 万元，增长 104.80%。主要原因：工资福利支出增加（一是、增加了绩效考评奖，二是、增加了住房改革补贴）。三是，跨年基建（教学楼 A、B 幢改造工程及 A 幢加固工程、



用电改造、车棚) 部份工程款按合同结转到 2019 年支付。

## **二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2019 年度财政拨款收入说明**

开发区第五小学 2019 年度财政拨款收入合计 3,110.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,110.87 万元，比年初预算数增加 495.88 万元，增长 18.96 %；主要原因：工资福利支出增加(一是、增加了绩效考评奖,二是、增加了住房改革补贴)。

### **(二) 2019 年度财政拨款支出说明**

开发区第五小学 2019 年度财政拨款支出合计 3,110.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,110.87 万元，比年初预算数增加增加 495.88 万元，增长 18.96 %；主要原因：工资福利支出增加(一是、增加了绩效考评奖,二是、增加了住房改革补贴)。

## **三、2019 年度财政拨款“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**

开发区第五小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待

费支出 0 万元。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 149.28 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 63.63 万元，增长 74.29%。主要原因是：跨年基建（教学楼 A、B 幢改造工程及 A 幢加固工程、用电改造、车棚）部份工程款按合同结转至 2019 年支付。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 137.84 万元，其中：政府采购货物支出 10.53 万元、政府采购工程支出 103.45 万元、政府采购服务支出 23.86 万元。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 XX 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门

可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：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取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。