

2019 年

开发区三小部门决算



目 录

第一部分 开发区三小概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置



第二部分 开发区三小 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 开发区三小 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分



开发区三小概况

(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学历教育。

(二) 机构设置

(一) 本单位内设机构如下：1、校长室，统筹学校全面工作；2、教导处，分管学校教学工作；3、德育处，分管学校德育工作；4、总务处，分管学校后勤、财务、卫生等工作。

(二) 人员情况

本单位教职员工共有 72 人，其中在编教师中级八级 14 人（其中包含管理岗位 6 人，专业技术岗位 8 人）、在编教师中级九级 11 人、在编教师中级十级 10 人（其中 1 人为同工同酬人员）、在编教师助理级十一级 7 人、十二级 9 人，十三级 1 人，在编教师员级（新参加工作）0 人。另外，本单位有合同制老师 5 人，雇员 1 人、临聘教师 5 人，临时工勤人员 9 人。

第二部分 开发区三小 2019 年部门决算表

本部门共公开 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》。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：开发区三小

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	2599.88	一、教育支出	13	1963.47
二、上级补助收入	2	0	二、社会保障和就业支出	14	485.38
三、事业收入	3	0	三、医疗卫生与计划生育支出	15	31.02
四、经营收入	4	0	四、住房保障支出	16	114.67
五、附属单位上缴收入	5	0	五、文化体育与传媒支出	17	5.34
六、其他收入	6	0	六、其他支出	18	0
	7	0		19	
本年收入合计	8	2599.88	本年支出合计	20	2599.88
用事业基金弥补收支差额	9	0	结余分配	21	0
年初结转和结余	10	0	年末结转和结余	22	0
	11	0		23	0
总计	12	2599.88	总计	24	2599.88

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：开发区三小

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		2599.88	2599.88	0	0	0	0	0
205	教育支出	1963.47	1963.47	0	0	0	0	0
20502	普通教育	1951.74	1951.74	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	1951.74	1951.74	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	0.6	0.6	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教 育支出	0.6	0.6	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	11.13	11.13	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	11.13	11.13	0	0	0	0	0
207	文化体育与传 媒支出	5.34	5.34	0	0	0	0	0
20701	文化和旅游	0.8	0.8	0	0	0	0	0
2070108	文化活动	0.8	0.8	0	0	0	0	0
20703	体育	4.54	4.54	0	0	0	0	0
2070305	体育竞赛	1.99	1.99	0	0	0	0	0
2070399	其他体育 支出	2.55	2.55	0	0	0	0	0
208	社会保障和就 业支出	485.38	485.38	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位 离退休	485.38	485.38	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离 退休	326.48	326.48	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	109.19	109.19	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	49.72	49.72	0	0	0	0	0



210	医疗卫生与计划生育支出	31.02	31.02	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	0	0	0	0	0
221	住房和保障支出	114.67	114.67	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	114.67	114.67	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	95.99	95.99	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	18.68	18.68	0	0	0	0	0
229	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0	0

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

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		2599.88	2184.35	415.53	0	0	0
205	教育支出	1963.47	1553.28	410.19	0	0	0
20502	普通教育	1951.74	1553.28	398.46	0	0	0
2050202	小学教育	1951.74	1553.28	398.46	0	0	0
20507	特殊教育	0.6	0	0.6	0	0	0
2050799	其他特殊教育支 出	0.6	0	0.6	0	0	0
20508	进修及培训	11.13	0	11.13	0	0	0
2050801	教师进修	11.13	0	11.13	0	0	0
207	文化体育与传媒支 出	5.34	0	5.34	0	0	0
20701	文化和旅游	0.8	0	0.8	0	0	0
2070108	文化活动	0.8	0	0.8	0	0	0
20703	体育	4.54	0	4.54	0	0	0
2070305	体育竞赛	1.99	0	1.99	0	0	0
2070399	其他体育支出	2.55	0	2.55	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	485.38	485.38	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退 休	485.38	485.38	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	326.47	326.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	109.19	109.19	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	49.72	49.72	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生 育支出	31.02	31.02	0	0	0	0





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
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	0	0	0	0
221	住房和保障支出	114.67	114.67	0	0	0	0
22102	住房改革支出	114.67	114.67	0	0	0	0
2210201	住房公积金	95.99	95.99	0	0	0	0
2210203	购房补贴	18.68	18.68	0	0	0	0
229	其他支出	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	0	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：开发区三小

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	2599.88	一、教育支出	15	1963.47	1963.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	485.38	485.38	
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	31.02	31.02	
	4		四、住房保障支出	18	114.67	114.67	
	5		五、文化体育与传媒支出	19	5.34	5.34	
	6		六、其他支出	20	0	0	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	2599.88	本年支出合计	23	2599.88	2599.88	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	2599.88	总计	28	2599.88	2599.88	

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：开发区三小

	项 目			
功能分 类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2599.88	2184.35	415.53
205	教育支出	1963.47	1553.28	410.19
20502	普通教育	1951.74	1553.28	398.46
2050202	小学教育	1951.74	1553.28	398.46
20507	特殊教育	0.6	0	0.6
2050799	其他特殊教育 支出	0.6	0	0.6
20508	进修及培训	11.13	0	11.13
2050801	教师进修	11.13	0	11.13
207	文化体育与传媒 支出	5.34	0	5.34
20701	文化和旅游	0.8	0	0.8
2070108	文化活动	0.8	0	0.8
20703	体育	4.54	0	4.54
2070305	体育竞赛	1.99	0	1.99
2070399	其他体育支出	2.55	0	2.55
208	社会保障和就业 支出	485.38	485.38	0
20805	行政事业单位离 退休	485.38	485.38	0
2080502	事业单位离退休	326.47	326.47	0
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	109.19	109.19	0
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	49.72	49.72	0
210	医疗卫生与计划	31.02	31.02	0



	生育支出			
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	0
2101102	事业单位医疗	31.02	31.02	0
221	住房和保障支出	114.67	114.67	0
22102	住房改革支出	114.67	114.67	0
2210201	住房公积金	95.99	95.99	0
2210203	购房补贴	18.68	18.68	0
229	其他支出	0	0	0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0	0

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。

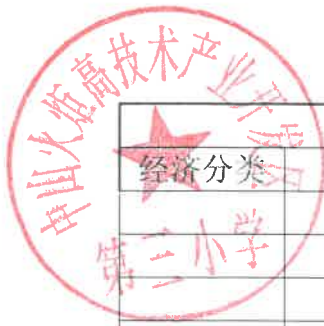
一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：开发区三小

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	1753.86	302	商品和服务支出	84.70
30101	基本工资	506.92	30201	办公费	19.01
30102	津贴补贴	469.02	30202	印刷费	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0
30106	伙食补助费	1.77	30204	手续费	0
30107	绩效工资	432.73	30205	水费	1.57
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	112.72	30206	电费	9.40
30109	职业年金缴费	49.72	30207	邮电费	4.04
30110	职工基本医疗保险 缴费	31.92	30208	取暖费	0
30112	其他社会保障缴 费	0.04	30209	物业管理费	33.68
30113	住房公积金	100.24	30211	差旅费	0
30199	其他工资福利支 出	48.78	30212	因公出国（境）费 用	0
303	对个人和家庭的补 助	345.1	30213	维修（护）费	4.73
30301	离休费	0	30214	租赁费	0
30302	退休费	324.12	30215	会议费	0
30303	退职（役）费	0	30216	培训费	0
30304	抚恤金	0	30217	公务接待费	0
30305	生活补助	1.75	30218	专用材料费	0
30306	救济费	0	30224	被装购置费	0
30307	医疗费	0	30225	专用燃料费	0
30308	助学金	0	30226	劳务费	6.86
30309	奖励金	18.63	30227	委托业务费	1.68
30310	生产补贴	0	30228	工会经费	0
30311	住房公积金	0	30229	福利费	0.03
30312	提租补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	0
30313	购房补贴	0	30239	其他交通费用	0.47
30314	采暖补贴	0	30240	税金及附加费用	0
30399	其他对个人和家 庭的补助支出	0.6	30299	其他商品和服务支 出	3.22
			310	其他资本性支出	0.69



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
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0.69
人员经费合计		2098.96	公用经费合计		85.39

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：开发区三小

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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： 开发区三小

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	0
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	0	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支情况。

第三部分 开发区三小 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

(一) 年度收入总体情况

开发区三小 2019 年度总收入 2599.88 万元，其中本年收入 2599.88 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2599.88 万元，比上年决算数增加 872.83 万元，增长 50.54 %。主要原因：一是教师工资福利待遇提高了；二是社会保险、医疗保险的缴费比率有所提高；三是住房公积金的缴费基数年度调整。

2. 事业收入 0 万元，比上年没增减。

(二) 年度支出总体情况

开发区三小 2019 年度总支出 2599.88 万元，其中本年支出 2599.88 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 1963.47 万元，主要用于教师工资待遇福利、教师进修等，比上年决算数增加 659.29 万元，增长 50.55%，主要原因是教师工资福利待遇有所提高。

2. 社会保障和就业支出 485.38 元，主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出，比上年决算数增加 230.7 万元，增长 90.58%，主要原因是增加了在职人员职业年金缴费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 31.02 万元，主要用于事业单位



医疗缴费支出，比上年决算数减少 8.94 万元，减少 22.37%，主要原因是医疗保险缴费比率有所调整。

4. 住房保障支出 114.67 万元，主要用于教职工住房公积金、购房补贴等，比上年决算数减少 11.39 万元，减少 9.04%，主要原因是：住房公积金每年 7-9 月都会进行年度调整，缴费基数有所调整。

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

开发区三小 2019 年度财政拨款收入合计 2599.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2599.88 万元，比年初预算数减少 1410.05 万元，减少 35.16%，主要原因：一是学校的楼房抗震加固项目因招投标等原因，导致在 2019 年无法进行，所以此项目资金（壹仟万）没支付；二是教师工资福利待遇提高了；三是社会保险、医疗保险的缴费比率有所提高；四是住房公积金的缴费基数年度调整。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

开发区三小 2019 年度财政拨款支出合计 2599.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2599.88 万元，比年初预算数减少 1410.05 万元，减少 35.16%，主要原因：一是学校的楼房抗震加固项目因招投标等原因，导致在 2019 年无法进行，所以此项目资金没支付；二是教师工资福利待遇提高了；三是社会保险、医疗保险的缴费比率有所提高；四是住房公积金的缴费基数年度调整。



分功能科目看，教育支出 1963.47 万元，主要用于教师工资待遇福利、教师进修等；社会保障和就业支出 485.38 元，主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出；医疗卫生与计划生育支出 31.02 万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；住房保障支出 114.67 万元，主要用于教职工住房公积金、购房补贴等。

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

开发区三小 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。其中，公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。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。与上年相比，2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数都为 0 元。其中：公务接待费支出决算数为 0 元。公务接待费支出减少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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。开发区第三小学全年没有



1. 因公出国（境）费支出 0 万元。开发区第三小学全年没有使用财政拨款安排单位人员出国参加会议或参加境外业务培训及考察活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。开发区第三小学全年没有公务用车购置，学校没有公务用车运行及维修的支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。开发区第三小学全年没有用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待活动。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1928.39 万元，其中：政府采购货物支出 141.60 万元、政府采购工程支出 1744.23 万元、政府采购服务支出 42.56 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产 980.09 万元，其中：土地、房屋及构筑物 128.05 万元，占国有资产总额的 13.07%；通用设备 547.66 万元，占国有资产总额的 55.88%；图书、档案 46.56 万元，占国有资产总额的 4.75%；专用设备 70.76 万元，占国有资产总额的 7.22%；家具、用具等 186.10 万元，占国有资产总额的 18.99%。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 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 1 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 to 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。