

赣州市南康区第四小学 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区第四小学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市南康区第四小学概况

一、部门主要职能

（一）主要职能

我校是义务教育阶段小学。努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在教育科技体育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育科技体育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进我校教育全面发展。三是千方百计争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2019 年年末编制人数 276 人，其中行政编制 0 人，事业编制 276 人；年末实有人数 276 人，其中在职人员 276 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末学生人数 7187 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表						金额单位：元
编制单位：赣州市南康区第四小学			2019年度		公开01表	
收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数	
栏 次		3	栏 次		6	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,362,592.59	一、一般公共服务支出	31	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	21,033,966.49	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,301,209.04	
	9		九、卫生健康支出	39	856,346.63	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	65,900.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	
	22		二十二、其他支出	52	0.00	
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	
	25			55		
本年收入合计	26	24,362,592.59	本年支出合计	56	24,257,422.16	
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00	
年初结转和结余	28	939,567.95	年末结转和结余	58	1,044,738.38	
	29			59		
总计	30	25,302,160.54	总计	60	25,302,160.54	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表										金额单位：元
编制单位：赣州市南康区第四小学			2019年度		公开02表					
支出功能分类科目编码	项 目	科目名称	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
						小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		24,362,592.59	24,362,592.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		21,240,721.10	21,240,721.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		19,387,521.10	19,387,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		19,371,221.10	19,371,221.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育		16,300.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设		210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		1,643,200.00	1,643,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		1,643,200.00	1,643,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		2,266,752.49	2,266,752.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		2,154,007.49	2,154,007.49	0.00	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		2,154,007.49	2,154,007.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助		112,745.00	112,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		50,109.00	50,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助		62,636.00	62,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		789,219.00	789,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		789,219.00	789,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		789,219.00	789,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		65,900.00	65,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		65,900.00	65,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		65,900.00	65,900.00	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：婺州市南康区第四小学				2019年度	金额单位：元 公开05表	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				24,257,422.16	24,257,422.16	0.00
205			教育支出	21,033,966.49	21,033,966.49	0.00
20502			普通教育	19,232,515.49	19,232,515.49	0.00
2050202			小学教育	19,216,215.49	19,216,215.49	0.00
2050203			初中教育	16,300.00	16,300.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	210,000.00	210,000.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	210,000.00	210,000.00	0.00
20599			其他教育支出	1,591,451.00	1,591,451.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,591,451.00	1,591,451.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,301,209.04	2,301,209.04	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,188,464.04	2,188,464.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,188,464.04	2,188,464.04	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助	112,745.00	112,745.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助	50,109.00	50,109.00	0.00
2082703			财政对生育保险基金的补助	62,636.00	62,636.00	0.00
210			卫生健康支出	856,346.63	856,346.63	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	856,346.63	856,346.63	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	856,346.63	856,346.63	0.00
212			城乡社区支出	65,900.00	65,900.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	65,900.00	65,900.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	65,900.00	65,900.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州市南康区第四小学		2019年度	金额单位：元 公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	26,436.00	2,731.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	26,436.00	2,731.00
（1）国内接待费	7	26,436.00	2,731.00
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	6
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	30
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市南康区第四小学				2019年度				金额单位：元 公开08表	
项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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。									

国有资产占用情况表

编制单位：赣州市南康区第四小学		2019年	单位：台、辆、套 公开09表
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计（台、辆）	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10		
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11		

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 2530.22 万元，其中年初结转和结余 93.96 万元，较 2018 年增加 23.31 万元，增长 32.99%；本年收入合计 2436.26 万元，较 2018 年减少 35.04 万元，下降 1.42%，主要原因是：财政拨款收入、事业收入等减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2436.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 2530.22 万元，其中本年支出合计 2425.74 万元，较 2018 年减少 22.26 万元，下降 0.90%，主要原因是：教师办公费、学生活动费用等减少；年末结转和结余 104.47 万元，较 2018 年增加 10.51 万元，增长 11.19%，主要原因是：学校水电费、教师教学及学生活动部分费用在 2020 年元月报账。

本年支出的具体构成为：基本支出 2425.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2223.15 万元，决算数为 2436.26 万元，完成年初预算的 109.59%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1870.54 万元，决算数为 2103.40 万元，完成年初预算的 112.45%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 262.46 万元，决算数为 230.12 万元，完成年初预算的 87.68%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 83.56 万元，决算数为 85.63 万元，完成年初预算的 102.48%。

（四）城乡社区支出年初预算数为 6.59 万元，决算数为 6.59 万元，完成年初预算的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2425.74 万元，其中：

（一）工资福利支出 1968.21 万元，较 2018 年增加 409.91 万元，增长 26.30%，主要原因是：人员增加；工资调标、奖励金支出科目调整核算在奖金科目。

（二）商品和服务支出 441.07 万元，较 2018 年增加 143.17 万元，增长 48.06%，主要原因是：教育系统师资培训专项经费，学生人数的增加、各项商品服务的支出上升。

（三）对个人和家庭补助支出 3.96 万元，较 2018 年增加 3.76 万元，增长 1880%，主要原因是：生活补贴纳入对个人和家庭补助。

（四）资本性支出 12.5 万元，较 2018 年增加 9.2 万元，增长 278.79%，主要原因是：教师增加，增加办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.28 万元，决算数为 0.27 万元，完成预算的 96.43%，决算数较 2018 年减少 0.09 万元，下降 25%，其中：公务接待费支出年初预算数为 万元，决算数为 0.27 万元，完成预算的 %，决算数较 2018 年减少 0.09 万元，下降 25%。主要原因是：公务接待减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 453.57 万元，较 2018 年数增加 152.17 万元，增长 50.52%，主要原因是：教育系统师资培训专项经费，学生人数的增加、各项商品服务的支出上升。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7.04 万元，其中：政府采购货物支出 7.04 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 7.04 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

主要产出和效果：做好了包括建档立卡贫困户子女在内的应受助学生的资助填报工作，协助赣州市南康区学生资助管理中心完成包括建档立卡贫困户子女在内的应受助学生均享受了资助。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。（可结合部门实际收入

情况举例说明)

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出：指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：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。