

赣州市南康区东山中心小学 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 赣州市南康区东山中心小学部门概况

- 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 赣州市南康区东山中心小学概况

一、部门主要职能

赣州市东山中心小学是区教育科技体育司下属的义务教育学校。其主要职责是：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门基本情况

赣州市南康区东山中心小学共有决算单位 1 个。编制数 66，其中：行政编制 0 人、全额事业编制 66 人；实有人数 66 人，其中：在职人数 66 人，包括行政人员 0 人、全额事业 66 人（含特岗、三支一扶、控编、备案人员）；离休人员 0 人；退休人员 0 人。在校学生 2029，其中：学前 0 人、小学 2029 人、初中 0 人、高中 0 人、中等专业学校 0 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：赣州市南康区东山中心小学

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	7,904,629.85	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	6,396,618.85
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	809,906.39
	9		九、卫生健康支出	39	216,773.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	7,904,629.85	本年支出合计	56	7,423,299.16
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	263,752.20	年末结转和结余	58	745,082.89
	29			59	
总计	30	8,168,382.05	总计	60	8,168,382.05
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

收入決算表

金额单位：元

编制单位：赣州市南康区东山中心小学

2019 年度

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	
支出功能分类科目 编码						科目名称	小计				其中： 教育收 费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	7,904,629.85	7,904,629.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6,779,362.85	6,779,362.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,711,084.85	5,711,084.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5,711,084.85	5,711,084.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509			教育费附加安排的支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901			农村中小学校舍建设	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	1,008,278.00	1,008,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	1,008,278.00	1,008,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	873,187.00	873,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	837,176.00	837,176.00	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	837,176.00	837,176.00	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	36,011.00	36,011.00	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	16,005.00	16,005.00	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	20,006.00	20,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	252,080.00	252,080.00	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	252,080.00	252,080.00	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	252,080.00	252,080.00	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。											

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

编制单位：赣州市南康区东山中心小学

公开 04 表

收 入			支 出				
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	7,904,629.85	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	6,396,618.85	6,396,618.85	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	809,906.39	809,906.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	216,773.92	216,773.92	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	7,904,629.85	本年支出合计	56	7,423,299.16	7,423,299.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	263,752.20	年末财政拨款结转和结余	57	745,082.89	745,082.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	263,752.20		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	8,168,382.05	总计	60	8,168,382.05	8,168,382.05	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

编制单位：赣州市南康区东山中心小学

2019 年度

公开 06 表

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,164,066.31	302	商品和服务支出	1,140,310.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,742,211.00	30201	办公费	162,528.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,387.00	30202	印刷费	237,541.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,057,100.00	30205	水费	57,214.60	310	资本性支出	12,550.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	778,417.72	30206	电费	43,092.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29,783.82	31002	办公设备购置	12,550.00
30110	职工基本医疗保险缴费	216,773.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	117,478.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	31,488.67	30211	差旅费	33,150.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	180,760.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	334,688.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46,372.00	30215	会议费	37,847.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	63,757.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	11,050.00	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18,003.98	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	41,622.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	750.00	30228	工会经费	59,316.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,000.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	88,786.46	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,210,438.31	公用支出合计					1,152,860.85

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

金额单位：元

编制单位：赣州市南康区东山中心小学

2019 年度

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	11,600.00	11,050.00
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	11,600.00	11,050.00
（1）国内接待费	7	11,600.00	11,050.00
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	-	120
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

金额单位：元

编制单位：赣州市南康区东山中心小学

2019 年度

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	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。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：赣州市南康区东山中心小学

2019 年度

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 816.84 万元，其中年初结转和结余 26.38 万元，较 2018 年 1314.49 万元减少 497.65 万元，减少 37.86%；本年收入合计 790.46 万元，较 2018 年 1303.16 万元减少 512.7 万元，下降 39.34%，主要原因是：财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 816.84 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 816.8 万元，其中本年支出合计 742.33 万元，

较 2018 年减少 544.79 万元，下降 42.33%，主要原因是：财政拨款减少；年末结转和结余 74.52 万元，较 2018 年增加 48.13 万元，增加 182.45%，主要原因是：资金使用进度减缓。

本年支出的具体构成为：基本支出 736.33 万元，占 99.06%；项目支出 6 万元，占 0.94%。

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 649.77 万元，决算数为 742.33 万元，完成年初预算的 114.25 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 537.24 万元，决算数为 639.66 万元，完成年初预算的 119.06%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 87.32 万元，决算数为 80.99 万元，完成年初预算的 92.75%。

（三）卫生健康支出年初预算数为 25.21 万元，决算数为 21.68 万元，完成年初预算的 86%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年赣州市南康区东山中心小学一般公共预算财政拨款基本支出 736.33 万元，占支出决算总额的 99.06%，包括工资福利支出 616.41 万元、商品和服务支出 114.03 万元、对个人和家庭的补助支出 4.64 万元、资本性支出 1.26；

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 736.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 616.41 万元，较 2018 年增加 226.97 万元，增长

58.28%，主要原因是：教师人数增加。

（二）商品和服务支出 114.03 万元，较 2018 年增加 15.12 万元，增长 15.29 %，主要原因是：学校教师、学生均有增加，学校规模扩大。

（三）对个人和家庭补助支出 4.64 万元，较 2018 年增加（减 4.64 万元，增长* %，主要原因是：组织了女职工体检。

（四）资本性支出 1.26 万元，较 2018 年增加 1.26 万元，增长*%，主要原因是：增加了办公设备购置。

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 1.16 万元，决算数为 1.10 万元，完成预算的 94.83%，决算数较 2018 年增加 0.08 万元，增长 7.84 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无因公出国开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.16 万元，决算数为 1.10 万元，完成预算的 94.83 %，决算数较 2018 年增加 0.08 万元，增长 7.84 %。主要原因是：来访公务接待次数略有增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 100 %，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：我单位无公务用车。

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115.29万元,较年2018年数增加16.38万元,增长16.56%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、办公设备购置增加、人员编制数量增加。

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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用决算数为0,具体情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对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1个,二级项目0个,共涉及资金13.96万元,占一般公共预算项目支出总额的1.9%。

组织对“非寄宿生生活补助(东山中心小学)”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出13.96万元。从评价情况来看,“非寄宿生生活补助(东山中心小学)”执行良好,达到了预期绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“非寄宿生生活补助(东山中心小学)”项目绩效自评结果。

“非寄宿生生活补助（东山中心小学）”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“非寄宿生生活补助（东山中心小学）”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为13.96万元，执行数为 13.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是非寄宿生生活补助政策按规定得到了落实；二是满足了建档立卡困难学生基本学习生活需要。

绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		非寄宿生生活补助（东山中心小学）			项目负责人及电话	徐帅 15083790084		
主管部门		赣州市南康区教育科技体育局			实施单位	赣州市南康区东山中心小学		
资金情况（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	13.96	13.96	10	100%	10	
		其中：财政拨款	13.96	13.96	—	100%	—	
		其他资金			—		—	
总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况			
	目标 1：非寄宿生生活补助政策按规定得到落实 目标 2：教育公平显著提升，满足建档立卡困难学生基本学习生活需要				非寄宿生生活补助政策按规定得到了落实，满足了建档立卡困难学生基本学习生活需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	全年指标值	全年实际值	得分	未完成原因及采取的改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	10	≥349 人	≥349 人	10	

			建档立卡困难家庭学生受助率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资助经费及时发放率	10	100%	100%	10	
			年度预算执行进度	10	100.00%	100.00%	10	
		成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	20	400 元/学期	400 元/学期	20	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受助学生满意度	15	90%	100%	15	
		服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	15	90%	100%	15	
总分				100			100	

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。