

温县第三实验小学 2019年度部门决算

二〇二〇年九月十六日

目 录

第一部分 温县第三实验小学概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2019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

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分 温县第三实验小学概况

一、部门职责

（一）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；

（二）负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；

（三）负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置

温县第三实验小学设2个内设机构：有教务处、总务处。

温县第三实验小学为汇总决算，纳入本部门 2019 年度部门决算编报范围的预算单位如下：

温县第三实验小学

第二部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为835.75万元。与上年度相比，收、支总计各增加235.31万元，增长39.19%。主要原因教师和学生人数增加，项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计773.35万元，其中：财政拨款收入773.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计739.38万元，其中：基本支出739.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为835.75万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加235.31万元，增长39.19%。主要原因是教师和学生增加，支出项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出739.38万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.51万元，增长42%。主要原因是教师增加，支出人员工资增加，学生增加，项目支出增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出739.38万元。其中

教育支出(类)支出636.57万元,占86%;

社会保障和就业支出(类)支出72.91万元,占10%;

卫生健康支出(类)支出29.9万元,占4%;

(三) 具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为604.35万元,支出决算为739.38万元,完成年初预算的122%。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算604.35万元,支出决算为636.57万元,完成年初预算的105.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师和学生人数增加。

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72.17万元,支出决算为72.91万元,完成年初预算的101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师和学生人数增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为25.52万元,支出决算为29.90万元,完成年初预算的117.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师和学生人数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出739.38万元。其中:人员经费647.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖金;公用经费91.74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2019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0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

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0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。无外宾来访人员。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位在预算绩效工作开展上逐步转变观念，树立绩效理念，自我约束意识和责任意识逐步提升。2019年，我单位部门决算支出总额为739.38万元，其中人员经费支出647.64万元，公用经费支出91.74万元，项目支出0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在资金管理上严格执行国库集中支付制度，对照年初绩效目标，较好的完成各项工作任务，自我评价良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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%。

说明：温县第三实验小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。

十一、政府采购支出情况说明

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、

主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

第三部分 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。

十七.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

十八.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：温县第三实验小学

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	773.35	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	636.57
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	72.91
	9		九、卫生健康支出	37	29.90
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	773.35	本年支出合计	52	739.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	62.39	年末结转和结余	54	96.37
	27			55	
总计	28	835.75	总计	56	835.75

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

部门：温县第三实验小学

公开02表
金额单位：万元

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		773.35	773.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	670.54	670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	670.54	670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	670.54	670.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.91	72.91	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	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	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

公开03表
金额单位：万元

部门：温县第三实验小学

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		739.38	739.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	636.57	636.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	636.57	636.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	636.57	636.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.91	72.91	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	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	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

部门：温县第三实验小学

公开04表
金额单位：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	773.35	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	636.57	636.57	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	72.91	72.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	29.90	29.90	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	773.35	本年支出合计	53	739.38	739.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	62.39	年末财政拨款结转和结余	54	96.37	96.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	62.39		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	835.75	总计	58	835.75	835.75	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。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

部门：温县第三实验小学

公开05表
金额单位：万元

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		739.38	739.38	0.00
205	教育支出	636.57	636.57	0.00
20502	普通教育	636.57	636.57	0.00
2050202	小学教育	636.57	636.57	0.00
208	社会保障和就业支出	72.91	72.91	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.91	72.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.91	72.91	0.00
210	卫生健康支出	29.90	29.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.90	29.90	0.00
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	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。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

部门：温县第三实验小学

公开06表
金额单位：万元

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	647.64	302	商品和服务支出	85.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.33	30201	办公费	30.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.99	30202	印刷费	11.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.15	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.19
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	106.77	30205	水费	3.17	31002	办公设备购置	6.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.91	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	33.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	15.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.87	30214	租赁费	0.00	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	4.18	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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.15	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	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	0.18			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		647.64	公用经费合计					91.74

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

部门：温县第三实验小学

公开07表
金额单位：万元

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

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：温县第三实验小学

公开08表
金额单位：万元

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。温县第三实验小学没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出，故此表为空表