

2018 年

中山火炬高技术产业开

发区博凯小学

部门决算



目 录



第一部分 中山火炬高技术产业开发区博凯小学 概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2018 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 中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2018 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博凯小学 概况



（一）部门主要职责

贯彻执行党和国家的教育工作方针、政策和法规；坚持正确的办学思想，对师生进行爱国主义教育，为社会主义建设培养四有新人。认真执行教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展的方针，面向全体学生，按教育规律办事，使学生得到全面发展，积极进行教育思想，教学内容、教学方法和教育手段的改革，积极开展课外活动。

（二）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。内设机构：校长室、教导处、德育处及总务处。

第二部分 中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2018 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

部门：中山火炬高技术产业开发区博凯小学 公开 01 表
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	3926.61	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	3897.79
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
			七、社会保障和就业支出	20	13.25
			八、医疗卫生与计划生育支出	21	4.46
			九、住房保障支出	22	11.12
本年收入合计	9	3926.61	本年支出合计	23	3926.61
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	24	0.00

年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	25	0.00
	12			26	
总计	13	3926.61	总计	27	3926.61

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

部门：中山火炬高技术产业开发区博凯小学

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		3926.61	3926.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3897.79	3897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3897.79	3897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3897.79	3897.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	13.25	13.25	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	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与 计划生育支 出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.71	2.71	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：中山火炬高技术产业开发区博凯小学

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		3926.61	116.91	3809.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3897.79	88.09	3809.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3897.79	88.09	3809.70	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3897.79	88.09	3809.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.25	13.25	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	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46	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
21011	行政事业单位医 疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.71	2.71	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：中山火炬高技术产业开发区博凯小学

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	3926.61	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	3897.79	3897.79	0.00

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
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和 就业支出	21	13.25	13.25	0.00
	8		八、医疗卫生与计 划生育支出	22	4.46	4.46	0.00
			九、住房保障支出	23	11.12	11.12	0.00
本年收入合计	9	3926.61	本年支出合计	24	3926.61	3926.61	0.00
年初财政拨款 结转和结余	10	0.00	年末结转和结余	25	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	11	0.00		26			
政府性基金预 算财政拨款	12	0.00		27			
	13			28			
总计	14	3926.61	总计	29	3926.61	3926.61	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

部门：中山火炬高技术产业开发区博凯小学

单位：万元

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		3926.61	116.91	3809.70

205	教育支出	3897.79	88.09	3809.70
20502	普通教育	3897.79	88.09	3809.70
2050202	小学教育	3897.79	88.09	3809.70
208	社会保障和就业支出	13.25	13.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.25	13.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.71	2.71	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.46	4.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	0.00
221	住房保障支出	11.12	11.12	0.00
22102	住房改革支出	11.12	11.12	0.00
2210201	住房公积金	8.41	8.41	0.00
2210203	购房补贴	2.71	2.71	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

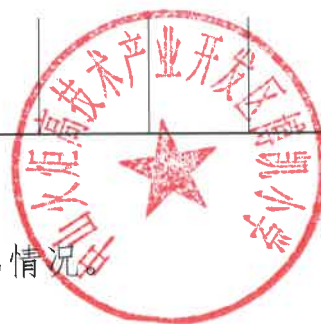
部门：中山火炬高技术产业开发区博凯小学

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	107.88	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	46.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2.71	30202	印刷费	0.00

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
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	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	17.23	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.54	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.71	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46			0.00
30113	住房公积金	8.41			
30199	其他工资福利支出	14.98	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30227	委托业务费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.03	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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

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

部门：中山火炬高技术产业开发区博凯小学

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		0	0	0	0	0	0
205	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 中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2018 年部门决算情况说明



一、2018 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

中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2018 年度总收入 3926.61 万元，其中本年收入 3926.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3926.61 万元，比上年决算数增加 3926.61 万元，增长 100 %。主要原因：我单位是 2018 年新建公办小学，上年无决算数据。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我单位是 2018 年新建公办小学，上年无决算数据。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我单位是 2018 年新建公办小学，上年无决算数据。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我单位是 2018 年新建公办小学，上年无决算数据。

5. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %。主要原因：我单位是 2018 年新建公办小学，上年无决算数据。

（二）年度支出总体情况

中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2018 年度总支出 3926.61 万元，其中本年支出 3926.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于：无此项支出，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出。

2. 教育（类）支出 3897.79 万元，主要支出项目有工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出，比上年决算数增加 3897.79 万元，增长 100%，主要原因是：我单位是 2018 年新建公办小学，上年无决算数据。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2018 年度财政拨款收入合计 3926.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3926.61 万元，比年初预算数增加 310.92 万元，增长 8.6 %；主要原因是：我单位是 2018 年新建公办小学，学校基建及采购项目较多，需要预算较多；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要原因是：无此项收入。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

中山火炬高技术产业开发区博凯小学 2018 年度财政拨款支出合计 3926.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3926.61 万元，比年初预算数增加 310.92 万元，增长 8.6 %；主要原因是：我单位是 2018 年新建公办小学，学校基建及采购项目较多，

需要支出项目较多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是：无此项支出。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于：无此项目支出；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于：无此项目支出。

三、2018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

中山火炬高技术产业开发区博凯小学2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：本部门2018年度无“三公”经费预算和支出。

与上年相比，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位是2018年新建公办小学，上年无“三公”经费支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：我单位是2018年新建公办小学，上年无“三公”经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是：

我单位是 2018 年新建公办小学，上年无“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位是 2018 年新建公办小学，无“三公”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆，主要包括：无购置任何车辆；公务用车运行及维护支出 0 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待：本单位无公务接待。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括：本单位无来访；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本单位无发生接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0 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（减少）（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：我单位是2018年新建公办小学，上年无数据，本年度无机关运行经费预算与支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额1796.54万元，其中：政府采购货物支出1756.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.73万元。授予中小企业合同金额999万元，占政府采购支出总额的55.60%，其中：授予小微企业合同金额333.27万元，占政府采购支出总额的18.55%。

（三）国有资产占用情况

截至2018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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无公务用车；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。