

# 目 录

## 第一部分 开发区香晖园小学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 开发区香晖园小学 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 开发区香晖园 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 开发区香晖园小学概况

### （一）部门主要职责

香晖园小学是主管小学义务教育工作的职能部门。主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

### （二）机构设置

香晖园小学创建于2011年9月，内设行政办、教导处、德育处、总务处四个机构。本部门无下属单位。

## 第二部分

### 开发区香晖园小学2018年部门决算表

# 收入支出决算总表



部门：

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	2608.73	一、教育支出	14	2142.34
	2		二、社会保障和就业支出	15	201.66
	3		三、医疗卫生与计划生育支出	16	74.75
	4		四、住房保障支出	17	189.97
	5			18	
	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2608.73	本年支出合计	22	2608.73
年初结转和结余	10	10.50	年末结转和结余	23	10.50
基本支出结转	11	0.43	基本支出结转	24	0.43
项目支出结转和结余	12	10.07	项目支出结转和结余	25	10.07
总计	13	2619.23	总计	26	2619.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。



公开 02 表  
单位: 万元

部门:

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		2608.73	2608.73	0	0	0	0	0
205	教育支出	2142.34	2142.34	0	0	0	0	0
20502	普通教育	2130.60	2130.60	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	2130.60	2130.60	0	0	0	0	0
20507	特殊教育	1.94	1.94	0	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	1.94	1.94	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	9.80	9.80	0	0	0	0	0
2050801	教师进修	9.80	9.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	201.66	201.66	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退 休	201.66	201.66	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	188.98	188.98	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	12.68	12.68	0	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生 育支出	74.75	74.75	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.50	68.50	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	68.50	68.50	0	0	0	0	0
21099	其他医疗卫生与计 划生育支出	6.25	6.25	0	0	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计 划生育支出	6.25	6.25	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	189.97	189.97	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	189.97	189.97	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	140.82	140.82	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	49.16	49.16	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

部门:

单位: 万元

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2608.73	2608.73	0	0	0	0
205	教育支出	2142.34	2142.34	0	0	0	0
20502	普通教育	2130.60	2130.60	0	0	0	0
2050202	小学教育	2130.60	2130.60	0	0	0	0
20507	特殊教育	1.94	1.94	0	0	0	0
2050799	其他特殊教育支出	1.94	1.94	0	0	0	0
20508	进修及培训	9.80	9.80	0	0	0	0
2050801	教师进修	9.80	9.80	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	201.66	201.66	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	201.66	201.66	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.98	188.98	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0	0	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	74.75	74.75	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	68.50	68.50	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	68.50	68.50	0	0	0	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.25	6.25	0	0	0	0
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.25	6.25	0	0	0	0
221	住房保障支出	189.97	189.97	0	0	0	0
22102	住房改革支出	189.97	189.97	0	0	0	0
2210201	住房公积金	140.82	140.82	0	0	0	0
2210203	购房补贴	49.16	49.16	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

部门

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	2608.73	一、教育支出	15	2142.34	2142.34	0
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	201.66	201.66	0
	3		三、医疗卫生与 计划生育支出	17	74.75	74.75	0
	4		四、住房保障支 出	18	189.97	189.97	0
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2608.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2608.73</b>	<b>2608.73</b>	<b>0</b>
年初财政拨款 结转和结余	10	10.48	年末财政拨款 结转和结余	24	10.48	10.48	0
一般公共预算 财政拨款	11	10.48	基本支出结转	25	0.43	0.43	0
	12		项目支出结 转和结余	26	10.05	10.05	0
	13			27			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>2619.21</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2619.21</b>	<b>2619.21</b>	<b>0</b>

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

部门：

公开 05 表  
单位：万元

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		2608.73	1794.63	814.10
205	教育支出	2142.34	1334.49	807.85
20502	普通教育	2130.60	1334.49	796.10
2050202	小学教育	2130.60	1334.49	796.10
20507	特殊教育	1.94	0	1.94
2050799	其他特殊教育支出	1.94	0	1.94
20508	进修及培训	9.80	0	9.80
2050801	教师进修	9.80	0	9.80
208	社会保障和就业支出	201.66	201.66	0
20805	行政事业单位离退休	201.66	201.66	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.98	188.98	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.68	12.68	0
210	医疗卫生与计划生育支出	74.75	68.50	6.25
21011	行政事业单位医疗	68.50	68.50	0
2101102	事业单位医疗	68.50	68.50	0
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6.25	0	6.25
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6.25	0	6.25
221	住房保障支出	189.97	189.97	0
22102	住房改革支出	189.97	189.97	0
2210201	住房公积金	140.81	140.81	0
2210203	购房补贴	49.16	49.16	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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位: 万元

部门:

2018 年度预算数						2018 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
2	0	0	0	0	2	0.14	0	0	0	0	0.14

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:

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

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 开发区香晖园小学 2018 年部门决算情况说



#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

香晖园小学 2018 年度总收入 2619.23 万元，其中本年收入 2608.73 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2608.73 万元，比上年决算数增加 378.22 万元，增长 16.96 %。主要原因：中山市户口政策导致入读义务教育学生增多，学校需通过增加班级和教师人数并将功能室改造成教室等方式来应对。

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：二年均无此项收入。


3. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 0.93 万元，下降 100%。主要原因：本年无此项收入。

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：二年均无此项收入。

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：二年均无此项收入。

##### (二) 年度支出总体情况

香晖园小学 2018 年度总支出 2608.73 万元，其中本年支出 2608.73 万元。具体情况如下：



1. 一般公共服务(类)支出 0 万元, 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 2142.34 万元, 主要支出项目有普通教育、特殊教育、进修及培训、教师办公, 比上年决算数增加 245.73 万元, 增长 12.96%, 主要原因是教师人数增多。

## 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

香晖园小学 2018 年度财政拨款收入合计 2608.73 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 2608.73 万元, 比年初预算数增加 66.97 万元, 增长 2.63%; 主要原因是教师人数增多; 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%; 主要原因是无此项预算。

### (二) 2018 年度财政拨款支出说明

香晖园小学 2018 年度财政拨款支出合计 2608.73 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 2608.73 万元, 比年初预算数增加 66.97 万元, 增长 2.63%; 主要原因是教师和学生人数增多; 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%; 主要原因是无此项预算。

分功能科目看, 教育支出 2142.34 万元, 主要用于普通教育、特殊教育、进修及培训、教师办公; 社会保障和就业支出 201.66 万元, 主要用于单位基本养老保险缴费支出及单位职业年金缴费



支出；医疗卫生与计划生育支出 74.75 万元，主要用于单位医疗支出及单位计划生育奖励支出；住房保障支出 189.97 万元，主要用于单位住房改革支出、单位住房公积金支出及单位购房补贴。

### 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

香晖园小学 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.14 万元，完成预算 2 万元的 7%。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 0.14 万元，完成预算 2 万元的 7%。2018 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大幅减少。

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 0.86 万元，下降 86%。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 0.86 万元，下降 86%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项预算；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是无此项预算；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。



## (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 0.14 万元，占 7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。
3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于上级相关部门在校开会时提供会议用水。

### 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：**指事业事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。