

2019 年部门决算公开资料

预算单位：中山火炬高技术产业开发区第二小学

单位会计（签名）：

单位负责人（签名）：



主管部门意见：

2020 年 10 月 09 日

2019 年

开发区二小部门决算





目

录

第一部分 开发区二小概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 开发区二小 2019 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 开发区二小年部门决算情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 开发区二小概况

(一) 部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育的发展，对适龄公民完成小学义务教育。

(二) 机构设置

一、本单位内设办公室如下：

(1) 校长室：校长 1 名，副校长 1 名，统筹学校工作。

(2) 教导处：副主任 2 名，负责学校教学管理。

(3) 德育处：主任 1 名，副主任 1 名，负责学生德育工作兼女工工作；少先队辅导员 1 名，负责少先队工作。

(4) 总务处：副主任 2 名，负责学校后勤工作，负责学校报账。

二、人员情况

1、编制情况：我单位在职在编人员 57 名。

2、实有数：

(1) 教职工总人数 113 名。其中事业编制 57 名，离退休 37 名，民办退休 1 名，合同教师 5 名，临聘教师 2 名，文员 1 名，后勤外包 10 名。

(2) 在职副高级教师 1 名；在职小学一级教师 47 名；小学二级教师 9 名。

3、学生人数：1317 人。

第二部分 开发区二小 2019 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：开 发区二小

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	2906.53	一、教育支出	12	2109.90
二、上级补助收入	2	0	二、文化旅游体育与传媒支出	13	2.8
三、事业收入	3	0	三、社会保障和就业支出	14	606.31
四、经营收入	4	0	四、卫生健康支出	15	35.96
五、附属单位上缴收入	5	0	五、农林水支出	16	26.63
六、其他收入	6	0	六、住房保障支出	17	124.92
本年收入合计	7	2906.53	本年支出合计	18	2906.53
用事业基金弥补收支差额	8	0	结余分配	19	0
年初结转和结余	9	0	年末结转和结余	20	0
	10			21	
总计	11	2906.53	总计	22	2906.53

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
单位：万元

部门： 开发区二小

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
功能分 类科目 编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2906.53	2906.53					
205	教育支出	2109.90	2109.90					
20502	普通教育	2098.08	2098.08					
2050202	小学教育	2098.08	2098.08					
20508	进修及培训	11.83	11.83					
2050801	教师进修	11.83	11.83					
207	文化旅游体 育与传媒支 出	2.8	2.8					
20701	文化和旅游	0.8	0.8					
2070108	文化活动	0.8	0.8					
20703	体育	2	2					
2070305	体育竞赛	2	2					
208	社会保障和 就业支出	606.31	606.31					
20805	行政事业单 位离退休	606.31	606.31					
2080502	事业单位 离退休	430.35	430.35					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	120.42	120.42					
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	55.54	55.54					
210	卫生健康支 出	35.96	35.96					
21011	行政事业单 位医疗	35.96	35.96					



2101102	事业单位 医疗	35.96 ✓	35.96 ✓					
213	农林水支出	26.63 ✓	26.63 ✓					
21303	水利	26.63 ✓	26.63 ✓					
2130309	水利执法 监督	26.63 ✓	26.63 ✓					
221	住房保障支 出	124.92 ✓	124.92 ✓					
22102	住房改革支 出	124.92 ✓	124.92 ✓					
2210201	住房公积 金	104.58	104.58 ✓					
2210203	购房补贴	20.34 ✓	20.34 ✓					

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：开发区二小

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 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		2906.53	2471.77	434.76			
205	教育支出	2109.90	1704.57	405.33			
20502	普通教育	2098.08	1704.57	393.51			
2050202	小学教育	2098.08	1704.57	393.51			
20508	进修及培训	11.83	0	11.83			
2050801	教师进修	11.83	0	11.83			
207	文化旅游体育与 传媒支出	2.8	0	2.8			
20701	文化和旅游	0.8	0	0.8			
2070108	文化活动	0.8	0	0.8			
20703	体育	2	0	2			
2070305	体育竞赛	2	0	2			
208	社会保障和就业 支出	606.31	606.31	0			
20805	行政事业单位离 退休	606.31	606.31	0			
2080502	事业单位离退 休	430.35	430.35	0			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	120.42	120.42	0			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	55.54	55.54	0			
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0			
21011	行政事业单位医 疗	35.96	35.96	0			



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
2101102	事业单位医疗	35.96	35.96	0			
213	农林水支出	26.63	0	26.63			
21303	水利	26.63	0	26.63			
2130309	水利执法监督	26.63	0	26.63			
221	住房保障支出	124.92	124.92	0			
22102	住房改革支出	124.92	124.92	0			
2210201	住房公积金	104.58	104.58	0			
2210203	购房补贴	20.34	20.34	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：开发区二小

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	2906 .53	一、教育支出	15	2109 .90	2109.90	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、文化旅游体育与传媒支出	16	2.8	2.8	0
	3	0	三、社会保障和就业支出	17	606. 31	606.31	0
	4	0	四、卫生健康支出	18	35.9 6	35.96	0
	5	0	五、农林水支出	19	26.6 3	26.63	0
	6	0	六、住房保障支出	20	124. 92	124.92	0
	7	0		21			
	8	0		22			
本年收入合计	9	2906 .53	本年支出合计	23	2906 .53	2906.53	
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	0		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
	13	0		27			
总计	14	2906 .53	总计	28	2906 .53	2906.53	

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：火炬高技术产业开发区二小

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		2906.53	2471.77	434.76
205	教育支出	2109.90	1704.57	405.33
20502	普通教育	2098.08	1704.57	393.51
2050202	小学教育	2098.08	1704.57	393.51
20508	进修及培训	11.83	0	11.83
2050801	教师进修	11.83	0	11.83
207	文化旅游体育与传媒支出	2.8	0	2.8
20701	文化和旅游	0.8	0	0.8
2070108	文化活动	0.8	0	0.8
20703	体育	2	0	2
2070305	体育竞赛	2	0	2
208	社会保障和就业支出	606.31	606.31	0
20805	行政事业单位离退休	606.31	606.31	0
2080502	事业单位离退休	430.35	430.35	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.42	120.42	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.54	55.54	0
210	卫生健康支出	35.96	35.96	0



21011	行政事业单位医疗	35.96 /	35.96 /	0
2101102	事业单位医疗	35.96 /	35.96 /	0
213	农林水支出	26.63 /	0	26.63 /
21303	水利	26.63 /	0	26.63 /
2130309	水利执法监督	26.63 /	0	26.63 /
221	住房保障支出	124.92 /	124.92 /	0
22102	住房改革支出	124.92 /	124.92 /	0
2210201	住房公积金	104.58 /	104.58 /	0
2210203	购房补贴	20.34 /	20.34 /	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基本支出决算表

公开 06 表

部门： 开发区二小

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	1925.39	302	商品和服务支出	96.01
30101	基本工资	556.57	30201	办公费	15.96
30102	津贴补贴	505.4	30202	印刷费	0
30106	伙食补助费	2.36	30203	咨询费	0
30107	绩效工资	467.49	30204	手续费	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.13	30205	水费	4.41
30109	职业年金缴费	55.54	30206	电费	15.98
30110	职工基本医疗保险缴费	36.98	30207	邮电费	3.6
30113	住房公积金	106.91	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	69.01	30209	物业管理费	33.73
303	对个人和家庭的补助	450.36	30211	差旅费	0
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0
30302	退休费	420.13	30213	维修（护）费	0.3
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	10.22	30215	会议费	0
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	20.01	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	6.75
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0.86
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	1.62
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0

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
			30299	其他商品和服务支出	12.8
			310	其他资本性支出	0
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0
			304	对企事业单位的补贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位的补贴	0
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0

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

部门： 开发区二小

公开 07 表
单位：万元

2019 年度预算数						2019 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
0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	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

部门： 开发区二小

公开 08 表
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
212	城乡社区支出	0	0	0	0	0	0
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0
2120901	城市公共设施	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 开发区二小 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

开发区二小 2019 年度总收入 2906.53 万元，其中本年收入 2906.53 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 2906.53 万元，比上年决算数增加了 1055.95 万元，递增 36%。主要原因是：一是补缴教师 2014 年 10 月至 2018 年 10 月职业年金和养老保险；二是教师工资福利待遇有所提高。

(二) 年度支出总体情况

开发区二小 2019 年度总支出 2906.53 万元，其中本年支出 2906.53 万元。具体情况如下：

1. 教育支出 2109.9 万元，主要用于教师工资待遇福利、教师进修等，比上年决算数增加 740.68 万元，递增 54%，主要原因是教师工资福利待遇有所提高。

2. 社会保障和就业支出 606.31 万元，主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出，比上年决算数增加 309.44 万元，增加 104%，主要原因是补缴教师 2014 年 10 月至 2018 年 10 月职业年金和养老保险。

3. 医疗卫生与计划生育支出 35.96 万元，主要用于事业单位医疗缴费支出，比上年决算数减少 8.17 万元，递减 18%，主要

原因是细化支出科目。

4. 住房保障支出 124.92 万元，主要用于教职工住房公积金、购房补贴等，比上年决算数减少 14.69 万元，递减 10%，主要原因是 2019 年下半年取消发放教师住房津贴。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

开发区二小 2019 年度财政拨款收入合计 2906.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2906.53 万元，比年初预算数增加 560.97 万元，递增 23%；主要原因是：一是补缴教师 2014 年 10 月至 2018 年 10 月职业年金和养老保险；二是教师工资福利待遇有所提高。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

开发区二小 2019 年度财政拨款支出合计 2906.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2906.53 万元，比年初预算数增加 560.97 万元，递增 23%；主要原因是：一是补缴教师 2014 年 10 月至 2018 年 10 月职业年金和养老保险；二是教师工资福利待遇有所提高。

分功能科目看，教育支出 2109.9 万元，主要用于教师工资待遇福利、教师进修等；社会保障和就业支出 606.31 元，主要用于退休人员退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出；医疗卫生与计划生育支出 35.96 万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；住房保障支出 124.92 万

元，主要用于教职工住房公积金、购房补贴等。

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

开发区第二小学 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。2019 年度“三公”经费支出 0 元，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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无产生公务接待支出费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，本部门年初预算无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 251.25 万元，其中：政府采购货物支出 117.86 万元、政府采购工程支出 88.78 万元、政府采购服务支出 44.60 万元。授予小微企业合同金额 251.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆。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 to 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。