

濮阳市昆吾小学
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 濮阳市昆吾小学概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市昆吾小学概况

一、部门职责

濮阳市昆吾小学建于 2005 年，是濮阳市教育局直属的一所全日制义务教育学校。其主要职责承担普通小学学历教育，促进基础教育发展。

二、机构设置

濮阳市昆吾小学隶属于濮阳市教育局，内设办公室、教务处、少先队、总务处、教研室、电教中心六个处室。

濮阳市昆吾小学无下属二级预算单位，部门决算仅包括本级决算。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：濮阳市昆吾小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,904.69	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	2,069.87
六、其他收入	6	277.94	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	149.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.11
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00

	22			49	
本年收入合计	23	2,182.63	本年支出合计	50	2,272.17
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	284.81	年末结转和结余	52	195.26
	26			53	
总计	27	2,467.43	总计	54	2,467.43

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

金额单位：万元

公开 02 表

部门：濮阳市昆吾小学

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		2,182.63	1,904.69	0.00	0.00	0.00	0.00	277.94
205	教育支出	1,980.33	1,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	277.94
20502	普通教育	1,893.33	1,615.40	0.00	0.00	0.00	0.00	277.94
2050202	小学教育	1,886.83	1,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	277.94
2050299	其他普通教育支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	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	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.11	53.11	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：濮阳市昆吾小学

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		2,272.17	2,111.78	160.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,069.87	1,909.49	160.39	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,009.87	1,909.49	100.39	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,003.37	1,909.49	93.89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.18	149.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	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	148.55	148.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.11	53.11	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

金额单位：万元

公开 04 表

部门：濮阳市昆吾小学

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	1,904.69	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1,675.40	1,675.40	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	149.18	149.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	53.11	53.11	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	22	1,904.69	本年支出合计	49	1,877.69	1,877.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	107.98	年末财政拨款结转和结余	50	134.98	134.98	0.00
一般公共预算财政拨款	24	107.98		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,012.67	总计	54	2,012.67	2,012.67	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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：濮阳市昆吾小学

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		1,877.69	1,717.30	160.39
205	教育支出	1,675.40	1,515.01	160.39
20502	普通教育	1,615.40	1,515.01	100.39
2050202	小学教育	1,608.90	1,515.01	93.89
2050299	其他普通教育支出	6.50	0.00	6.50
20509	教育费附加安排的支出	60.00	0.00	60.00
2050904	城市中小学教学设施	60.00	0.00	60.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.18	149.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	149.18	149.18	0.00
2080502	事业单位离退休	0.64	0.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.55	148.55	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	53.11	53.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.11	53.11	0.00
2101102	事业单位医疗	53.11	53.11	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

金额单位：万元

部门：濮阳市昆吾小学

公开 06 表

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	1,404.22	302	商品和服务支出	73.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	479.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	232.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	209.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	237.91
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	280.49	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	237.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.55	30206	电费	9.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.11	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	0.00	30211	差旅费	15.92	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	1.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.64	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	1.08	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	0.52	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	12.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.00	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	1.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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			
人员经费合计		1,405.94	公用经费合计					311.36

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：濮阳市昆吾小学

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

公开 08 表

部门：濮阳市昆吾小学

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 2,467.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 697.01 万元，增长 39.37%。主要原因：1、因学生人数增多，我校增加了一批新入编教师，人员经费收支增加；2、因部分教学设施陈旧，致使教学设施维修项目收支增加。

三、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2,182.63 万元，其中：财政拨款收入 1,904.69 万元，占 87.27%；其他收入 277.94 万元，占 12.73%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2,272.17 万元，其中：基本支出 2,111.78 万元，占 92.94%；项目支出 160.39 万元，占 7.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为 2,012.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 524.99 万元，增长 35.29%。主要原因：1、因学生人数增多，我校增加了一批新入编教师，人员经费收支增加；2、因部分教学设施陈旧，致使教学设施维修项目收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,877.69 万元，占本年支出合计的 82.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 497.99 万元，增长 36.09%。主要原因：1、因学生人数增多，我校增加了一批新入编教师，人员经费支出增加；2、因部分教学设施陈旧，致使教学设施维修项目支出增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,877.69 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1675.4 万元，占 89.23%；
2. 社会保障和就业支出 149.18 万元，占 7.94%，
3. 医疗卫生与计划生育支出 53.11 万元，占 2.83%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,761.32 万元，支出决算为 1,877.69 万元，完成年初预算的 106.61%。其中：

1. 205（类）教育支出。年初预算为 1561.42 万元，支出决算为 1675.4 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、因学生人数增多，我校增加了一批新入编教师，人员经费支出增加；2、因部分教学设施陈旧，致使教学设施维修项目支出增加。

2. 208（类）社会保障和就业支出。年初预算为 155.88 万元，支出决算为 149.18 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是：因养老保险处系统原因，新入编人员无法录入，致使我校 2018 年新入编教师的 11 月、12 月养老保险只能在 2019 年 2 月份缴纳，所以 208（类）社会保障和就业支出决算低于年初预算。

3.210（类）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 44.02 万元，支出决算为 53.11 万元，完成年初预算的 120.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因学生人数增多，我校增加了一批新入编教师，人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,717.30 万元。其中：人员经费 1,405.94 万元，主要包括：基本工资 479.94 万元、津贴补贴 232.42 万元、奖金 209.72 万元、绩效工资 280.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 148.55 万元、职工基本医疗保险缴费 53.11 万元、退休费 0.64 万元、生活补助 1.08 万元；公用经费 311.36 万元，主要包括：水费 2.11 万元、电费 9.71 万元、邮电费 0.76 万元、差旅费 15.92 万元、租赁费 2.49 万元、培训费 16.36 万元、劳务费 0.52 万元、工会经费 12.59 万元、福利费 12 万元、公务用车运行维护费 1 万元、办公设备购置 237.91 万元。

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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于车辆加油、车险及车辆维修支出。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

为切实加强财务管理，我校认真履行新的财政管理体制，严格遵守各项规章制度和开支标准，本着精打细算、厉行节约的原则，公用经费更多地向提高教育教学质量和适当购置与修缮方面投入，确保教育教学工作顺利进行。

(二) 项目绩效自评结果。

根据预算管理要求，我校对 2018 年度项目支出开展了绩效自我评价。涉及教学设施维修费、教师培训费、物业管理费等，共计资金 160.39 万元。从评价情况看，有关项目预算执行及时有效，绩效目标实现较好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 118.2 万元，其中：政府采购货物支出 118.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）。

第四部分 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财政预算资金。

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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、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。

十二、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。