

附件：

2019 年度 青岛宁夏路第二小学 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

为了抓好学校常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，建立和完善教学管理制度，并达到教育教学工作程序化、服务规范化、管理科学化，不断提高教职工业务水平和教学水平。

二、 机构设置

我校是一所独立核算单位，机构分设学校共设校长室、教导处、总务处三个部门，无变动情况。

教职工 70 人。本校人员编制数 55 人，2019 年度实有教职工 70 人，比上年增加 4 人，（退休 1 人，调出 1 人，调入 6 人）

2019 年离休教师 1 人，退休教师 29 人，与上年一致

2019 年学生数为 1125 人，比去年增加 89 人。（毕业 162 人，转出 29 人，招生 268 人，转入 12 人）

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,639.59	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	1,454.57
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7	6.00	七、文化旅游体育与传	36	
	8		八、社会保障和就业支	37	98.46
	9		九、卫生健康支出	38	5.70
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等	43	
	15		十五、商业服务业等支	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支	46	
	18		十八、自然资源海洋气	47	
	19		十九、住房保障支出	48	83.68
	20		二十、粮油物资储备支	49	
	21		二十一、灾害防治及应	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	1,645.59		54	
用事业基金弥补收支差额	26		本年支出合计	55	1,642.41
年初结转和结余	27	3.48	结余分配	56	
	28		年末结转和结余	57	6.66
总计	29	1,649.07	总计	58	1,649.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

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		1, 645. 59	1, 639. 59					6. 00
205	教育支出	1, 457. 75	1, 451. 75					6. 00
20502	普通教育	1, 432. 43	1, 426. 43					6. 00
2050202	小学教育	1, 418. 00	1, 412. 00					6. 00
2050299	其他普通教育支出	14. 44	14. 44					
20509	教育费附加安排的支出	25. 31	25. 31					
2050999	其他教育费附加安排的支出	25. 31	25. 31					
208	社会保障和就业支出	98. 46	98. 46					

20805	行政事业单位离退休	98.46	98.46					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	98.46	98.46					
210	卫生健康支出	5.70	5.70					
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70					
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70					
221	住房保障支出	83.68	83.68					
22102	住房改革支出	83.68	83.68					
2210201	住房公积金	83.68	83.68					

部门：

单位：万元

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

单位：万元

部门：

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							
205	教育支出	1,454.57	1,264.43	190.14			
20502	普通教育	1,429.99	1,264.43	165.56			
2050202	小学教育	1,415.56	1,264.43	151.12			
2050299	其他普通教育支出	14.44		14.44			
20509	教育费附加安排的支出	24.58		24.58			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	24.58		24.58			

208	社会保障和就 业支出	98.46	98.46				
20805	行政事业单位离退休	98.46	98.46				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	98.46	98.46				
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
221	住房保障支出	83.68	83.68				
22102	住房改革支出	83.68	83.68				
2210201	住房公积金	83.68	83.68				

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	决算数	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	1639.59	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	1451.17	1451.17	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、社会保障和就业支出	21	98.46	98.46	
	8		八、卫生健康支出	22	5.7	5.7	
本年收入合计	9	1639.59	九、住房保障支出	23	83.68	83.68	
年初财政拨款结转和结余	10	1.48		24			
一般公共预算财政拨款	11	1.48		25			
政府性基金预算财政拨款	12		本年支出合计	26	1639.01	1639.01	
	13		年末财政拨款结转和结余	27	2.06	2.06	
总计	14	1641.07	总计	28	1641.07	1641.07	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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				
205	教育支出	1,451.17	1,264.43	186.74
20502	普通教育	1,426.59	1,264.43	162.16
2050202	小学教育	1,412.16	1,264.43	147.72
2050299	其他普通教育支出	14.44		14.44
20509	教育费附加安排的支出	24.58		24.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	24.58		24.58
208	社会保障和就业支出	98.46	98.46	
20805	行政事业单位离退休	98.46	98.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	98.46	98.46	
210	卫生健康支出	5.70	5.70	

21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
221	住房保障支出	83.68	83.68	
22102	住房改革支出	83.68	83.68	
2210201	住房公积金	83.68	83.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1306.22	302	商品和服务支出	16.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	250.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.35	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	18.89	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	438.83	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.46	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.88	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	36.15	30211	差旅费	2.64	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	129.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	16.92	30216	培训费	1.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	103.89	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	5.7	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.23	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30239	其他交通费用	3.15	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	8.21	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					16.21

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

公开 07 表

单位：万元

部门：

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
0						0					

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。

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：

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

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。

第三部分

2019 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年度收入总计 1649 万元，支出总计 1638 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 11 万元、64 万元，各增长 14.12%、25.5%。主要是职工人数增加，工资收支增加，学生扩班，生均公用经费收支增加。

（二）收入决算情况

2019 年度本年收入 1649 万元，其中：财政拨款收入 1639.59 万元，占 99.63%；其他收入 9.41 万元，占 0.37%。

（三）支出决算情况

2019 年度本年支出 1638 万元，其中：基本支出 1452 万元，占 88.64%；项目支出 190 万元，占 11.6%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年度财政拨款收、支总计 3287 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11、64 万元，各增长 14.12%、25.5%。主要是职工人数增加，工资收支增加，学生扩班，生均公用经费收支增加。

2019 年度财政拨款收入决算总计 1649 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1639 万元，占 99.63%；年初财政拨款结转和结余 3.48 万元，占 0.02%。

2019 年度财政拨款支出决算总计 1638 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1452 万元，占 88.64%；项目支出 190 万元，占 11.6%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1639.59 万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.73 万元，增长 11.88%。主要是职工人数增加，工资收支增加，学生扩班，生均公用经费收支增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1639.59 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1639.59 万元；占 100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1155.46 万元，支出决算为 1642.41 万元，完成年初预算的 142.14%。决算数大于预算数的主要原因职工人数增加，工资收支增加，学生扩班，生均公用经费收支增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1642.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1306.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 16.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

青岛宁夏路第二小学无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故表 07 无数据。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

青岛宁夏路第二小学没有政府性基金财政拨款收支，没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表 08 无数据。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

青岛宁夏路第二小学所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度，政府采购金额 24.29 万元，其中：政府采购货物金额 14.86 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 9.43 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年底，本部门无车辆，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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效自我评价开展情况。应当按照如下格式说明：根据市南区财政局《关于开展 2019 年度预算部门专项资金绩效评价工作的通知》（南财绩效〔2020〕1 号）要求，我部门（单位）组织对 2019 年度（所有的专项资金名称）开展了绩效自评，具体情况如下：

专项资金涉及项目 11 个、资金 46.75 万元。从评价情况看，2019 年市南家庭教育普及工程专项奖金拨付 1 万元，支出 0.3 万元，目标完成率 30%；男女平等进中小学项目款拨付 3 万元，支付 0.58 万元，目标完成率 19%；2018 年选材网络建设扶持经费拨付 2 万元，2018 年结余 2 万元，支付 2.52 万元，目标完成率 63%；中央城乡义务教育补助经费拨付 10 万元，支出 10 万元，目标完成率 100%；校长职级制工资拨付 1.35 元，支出 1.35 元，目标完成率 100%；困难家庭学生救助经费、免午餐经费 0.48 万元，支出 0.48 元，目标完成率 100%；教育事业发展工作项目经费拨付 2.6 万元，支出 2.6 万元，目标完成率 100%；游泳专项经费上年结余 1.48 万元，支出 1.48 万元，目标完成率 100%；2019 年普及游泳培训工作经费拨付 0.74 万元，支出 0 元，目标完成率 0%；在职教师、离退休教师查体费 9.06 万元，支出 9.06 万元，目标完成率 100%；教育事业发展工作经费 15.51 万元，支出 15.51 万元，目标完成率 100%。

(2) 绩效自评报告公开情况。我校根据《关于进一步

推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）和市南区财政局《关于开展2019年度区级专项资金绩效自评工作的通知》（南财绩效〔2020〕1号）相关要求，在评价工作完成后20日内，及时将绩效评价报告通过市南区政府政务网站公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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。