

2019 年度  
郑州市上街区中心路小学部门决算

二〇二〇年九月十五日

# 目 录

## 第一部分 郑州市上街区马固小学概况

- 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 郑州市上街区中心路小学概况

### 一、部门职责

单位主要工作职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，相关社会服务。

### 二、机构设置

本单位内设机构三个，包括教务科、总务科、大队部 3 个科室。

从决算单位构成看，本单位部门决算包括：本级决算。

本单位没有下属单位。

## 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：河南省郑州市上街区马固小学

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2450.43	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	2042.79
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	133.47	七、文化旅游体育与传媒支出	35	

	8		八、社会保障和就业支出	36	340.7
	9		九、卫生健康支出	37	74.68
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	149.85
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	

	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	2,583.91	<b>本年支出合计</b>	52	2608.01
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	26.74	年末结转和结余	54	<b>2.63</b>

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

## 收入决算表

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		919.42	860.54					58.88
205	教育支出	679.04	620.16					58.88
20502	普通教育	678.86	619.98					58.88
2050202	小学教育	678.86	619.98					58.88
20508	进修及培训	0.18	0.18					
2050801	教师进修	0.18	0.18					
208	社会保障和就业支出	173.54	173.54					
20805	行政事业单位离退休	173.54	173.54					
2080502	事业单位离退休	128.59	128.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95					



210	卫生健康支出	23.50	23.50					
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50					
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17					
2101103	公务员医疗补助	1.33	1.33					
221	住房保障支出	43.34	43.34					
22102	住房改革支出	43.34	43.34					
2210201	住房公积金	43.34	43.34					

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

## 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		2583.91	2450.43				
205	教育支出	2018.69	1885.21				
20502	普通教育	2018.15	1884.67				
2050202	小学教育	2018.15	1884.67				
20508	进修及培训	0.54	0.54				
2050801	教师进修	0.54	0.54				
208	社会保障和就业支出	340.70	340.70				
20805	行政事业单位离退休	340.70	340.70				
2080502	事业单位离退休	187.40	187.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.3	153.3				

210	卫生健康支出	74.68	74.68				
21011	行政事业单位医疗	74.68	74.68				
2101102	事业单位医疗	71.17	71.17				
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51				
221	住房保障支出	149.85	149.85				
22102	住房改革支出	149.85	149.85				
2210201	住房公积金	149.85	149.85				

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省郑州市上街区马固小学

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	2450.43	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1885.21	1885.21	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	340.70	340.70	
	9		九、卫生健康支出	38	74.68	74.68	
	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、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	149.85	149.85	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
	24	2450.43	<b>本年支出合计</b>	53	2450.43	2450.43	
<b>本年收入合计</b>							
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2450.43	<b>总计</b>	58	2450.43	2450.43	

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

## 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		2450.43	2450.43	
205	教育支出	1885.21	1885.21	
20502	普通教育	1884.67	1884.67	
2050202	小学教育	1884.67	1884.67	
20508	进修及培训	0.54	0.54	
2050801	教师进修	0.54	0.54	
208	社会保障和就业支出	340.70	340.70	
20805	行政事业单位离退休	340.70	340.70	
2080502	事业单位离退休	187.40	187.40	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.30	153.30
210	卫生健康支出	74.68	74.68
21011	行政事业单位医疗	74.68	74.68
2101102	事业单位医疗	71.17	71.17
2101103	公务员医疗补助	3.51	3.51
221	住房保障支出	149.85	149.85
22102	住房改革支出	149.85	149.85
2210201	住房公积金	149.85	149.85

## 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:

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	2128.27	302	商品和服务支出	106.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.69	30201	办公费	30.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	401.55	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	609.36	30203	咨询费		310	资本性支出	1.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	164.43	30205	水费		31002	办公设备购置	1.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.82	30206	电费	10.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.16	30208	取暖费	8.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.90	30211	差旅费	5.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	149.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	214.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	173.78	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	



30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.97	30228	工会经费	15.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.83	30239	其他交通费用	0.56			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.41			
		2342.74						107.69

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

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
2.0					2.0	0.18					0.18

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，因四舍五入合计数和单项和之间可能存在尾差。  
我单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 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							

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。

我单位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 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2610.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 525.29 万元，增长 25.19%。主要原因是（1）学生人数有所增加，日常公用相应增加；（2）工资福利支出增加，平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、平时健康休养费、公务员补差等工资性支出都有所提高。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2583.91 万元，其中：财政拨款收入 2450.43 万元，占 94.83%；其他收入 133.47 万元，占 5.17%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2608.01 万元，其中：基本支出 2608.01 万元，占 100.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2450.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 517.22 万元，增长 26.75%。主要原因是（1）学生人数有所增加，日常公用相应增加；（2）工资福利支出增加，平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、平时健康休养费等工资性支出都有所提高。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2450.43 万元，占本年支出合计的 93.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 517.22 万元，增长 26.75%。主要原因是（1）学生人数有所

增加，日常公用相应增加；（2）工资福利支出增加，平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、平时健康休养费等工资性支出都有所提高。

## （二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2450.43 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1885.21 万元，占 76.93%；社会保障和就业（类）支出 340.7 万元，占 13.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出 74.68 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 149.85 万元，占 6.12%。

## （三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2109.66 万元，支出决算为 2450.43 万元，完成年初预算的 116.15%。决算数与年初预算数差异的主要原因是（1）学生人数有所增加，日常公用相应增加；（2）工资福利支出增加，平时考核奖、精神文明奖、平安建设奖、平时健康休养费等工资性支出都有所提高。

其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1484.67 万元，支出决算为 1884.67 万元，完成年初预算的 126.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是（1）学生数增加，公用经费标准增加。（2）工资福利支出增加：平时考核奖有所提高。

2 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是上级教育部门安排美育教师的培训，所以年初无预算。

**3 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 161.93 万元，支出决算为 187.4 万元，完成年初预算的 115.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年退休健康修养费、平时健康修养费有所提高。

**4 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。**

年初预算为 165.28 万元，支出决算为 153.3 万元，完成年初预算的 92.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员 1 人。

**5 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 70.35 万元，支出决算为 71.17 万元，完成年初预算的 101.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗增加。

**6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 74.75 万元，支出决算为 3.51 万元，完成年初预算的 4.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算的有住院补贴。

**7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 152.67 万元，支出决算为 149.85 万元，完成年初预算的 98.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2019 年 7 月开始执行新的住房公积金计算办法。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2450.43 万元。其中：

一、人员经费 2342.74 万元，主要包括：基本工资 560.69 万元、津贴补贴 401.55 万元、奖金 609.36 万元、绩效工资 164.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 153.82 万元、职工基本医疗保险缴费 67.16 万元、公务员医疗补助缴费 3.51 万元、其他社会保障缴费 17.90 万元、住房公积金 149.85 万元、退休费 173.78 万元、对个人和家庭的补助 214.47 万元、抚恤金 4.88 万元、助学金 1.97 万元、其他对个人和家庭的补助 33.83 万元；

二、公用经费 107.69 万元，主要包括：办公费 30.48 万元、印刷费 1.98 万元、电费 10.46 万元、取暖费 8.87 万元、差旅费 5.35 万元、维修（护）费 5.44 万元、培训费 4.78 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 15.18 万元、福利费 13.60 万元、其他商品和服务支出 6.41 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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0.18 万元。完成年初预算的 9.07%。2019 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫对外联系减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.18 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2019 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是对外联系减少。

其中：

外宾接待支出 0 万元。2019 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 0.18 万元。2019 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 30 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

无。

### （二）项目绩效自评结果。

无。

### （三）重点绩效评价结果。



无。

#### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。**

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

我部门 2019 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。**

2019 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数无差异。

我单位不是行政机关，也不是非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。**

2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

本单位无政府采购。

#### **十二、国有资产占用情况说明。**

2019 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。