

舟山南海教育集团舟山第五小学 2018 年度 部门决算

一、舟山南海教育集团舟山第五小学概况

（一）部门职责

1. 实施小学学历教育，促进基础教育发展。
2. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
3. 坚持教书育人，量入为出、量力而行、勤俭办学的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山南海教育集团舟山第五小学部门决算仅包括本级决算，无下属财务非独立核算单位。

二、舟山南海教育集团舟山第五小学 2018 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山南海教育集团舟山第五小学 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 930.20 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 930.2 万元，增长 100%。主要原因是：本单位 2018 年新成立，无 2017 年决算数。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 930.20 万元；包括财政拨款收入 930.20 万元（其中，一般公共预算 930.20 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 100.00%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 686.28 万元，其中基本支出 103.44 万元，占 15.07%；项目支出 582.84 万元，占 84.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 930.20 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 930.2 万元。主要原因是：本单位 2018 年新成立，无 2017 年决算数。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 686.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 686.28 万元。主要原因是：本单位 2018 年新成立，无 2017 年决算数。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 686.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 671.57 万元，占 97.86%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 5.78 万元，占 0.84%；医疗卫生与计划生育（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 8.93 万元，占 1.30%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 686.28 万元，主要原因是本单位 2018 年新成立，无 2018 年预算数。其中：

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 671.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2018 年新成立，无 2018 年年初预算数。

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保险缴费支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 4.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2018 年新成立，无 2018 年年初预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 1.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2018 年新成立，无 2018 年年初预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018 年年初预算为 0 万元，2018 年支出决算为 8.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是本单位 2018 年新成立，无 2018 年年初预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 103.44 万元，其中：

人员经费 78.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等；

公用经费 25.42 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出及专用设备购置，办公设备购置等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

舟山南海教育集团舟山第五小学 2018 年度没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2018 年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本单位 2018 年新成立，无 2018 年年初预算数。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，主要原因是本单位 2018 年新成立，无 2018 年年初预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，主要原因是本单位 2018 年新成立，无 2018 年年初预算数；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2017 年度相比，增加 0 万元，主要原因是本单位 2018 年新成立，无 2018 年年初预算数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位 2018 年新成立，无 2018 年年初预算数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位 2018 年新成立，无 2018 年年初预算数。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算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数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于接待接待按规定开支的来舟山出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本单位2018年新成立，无2018年年初预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待按规定开支的来舟山出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待按规定开支的来舟山出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，2018 年度舟山南海教育集团舟山第五小学无项目实行预算绩效管理。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）：

无

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

本单位没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 507.32 万元，其中：政府采购货物支出 507.32 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 507.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 507.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0

辆。单价 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）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。反映小学教育方面的支出。

6. 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保险缴费支出（项）。反映用于机关事业单位人员基本养老保险缴费的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映用于机关事业单位人员职业年金缴费的支出。

8. 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）。反映预算单位安排的事业基本医疗保险缴费的支出。

9. 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）。反映预算单位安排的公务员医疗补助缴费的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映预算单位根据上级有关文件精神，按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映预算单位按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴发放的租金补贴。

舟山南海教育集团舟山第五小学

2019.09.25

2018 年度部门决算报表

单位：舟山南海教育集团舟山第五小学

公开日期：2019 年 9 月 25 日

单位负责人（签字）：张秋红 财务负责人（签字）：唐文娜 经办人（签字）：倪学锋

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：舟山南海教育集团舟山第五小学

项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	930.20		
一般公共预算财政拨款	930.20		
政府性基金预算财政拨款			
二、事业收入			
三、经营收入			
四、其他收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
		205 教育支出	671.57
		20502 普通教育	671.57
		2050202 小学教育	671.57
		208 社会保障和就业支出	5.78
		20805 行政事业单位离退休	5.78
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.65
		221 住房保障支出	8.93
		22102 住房改革支出	8.93
		2210201 住房公积金	8.93
本年收入合计	930.20	本年支出合计	686.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	243.92
总计	930.20	总计	930.20

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

金额单位：万元
公开02表

编制单位：舟山南海教育集团舟山第五小学

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	930.20	930.20					
舟山南海教育集团舟山第五小学	930.20	930.20					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

金额单位：万元
公开03表

编制单位：舟山南海教育集团舟山第五小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	930.20	930.20					
205	教育支出	910.62	910.62					
20502	普通教育	910.62	910.62					
2050202	小学教育	910.62	910.62					
208	社会保障和就业支出	10.17	10.17					
20805	行政事业单位离退休	10.17	10.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.91	2.91					
221	住房保障支出	9.41	9.41					
22102	住房改革支出	9.41	9.41					
2210201	住房公积金	9.41	9.41					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

金额单位：万元
公开04表

编制单位：舟山南海教育集团舟山第五小学

单位名称	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	686.28	103.44	582.84			
舟山南海教育集团舟山第五小学	686.28	103.44	582.84			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

金额单位：万元
公开06表

编制单位：舟山南海教育集团舟山第五小学

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	项	合计	686.28	103.44	582.84		
205	教育支出	671.57	88.73	582.84			
20502	普通教育	671.57	88.73	582.84			
2050202	小学教育	671.57	88.73	582.84			
208	社会保障和就业支出	5.78	5.78				
20805	行政事业单位离退休	5.78	5.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65				
221	住房保障支出	8.93	8.93				
22102	住房改革支出	8.93	8.93				
2210201	住房公积金	8.93	8.93				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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06表

编制单位：舟山南海教育集团舟山第五小学

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项 目	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	930.20				
二、政府性基金预算财政拨款					
		205 教育支出	671.57	671.57	
		20502 普通教育	671.57	671.57	
		2050202 小学教育	671.57	671.57	
		208 社会保障和就业支出	5.78	5.78	
		20805 行政事业单位离退休	5.78	5.78	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
		221 住房保障支出	8.93	8.93	
		22102 住房改革支出	8.93	8.93	
		2210201 住房公积金	8.93	8.93	
本年收入合计	930.20	本年支出合计	686.28	686.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	243.92	243.92	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	930.20	总计	930.20	930.20	

注：本表反应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入和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，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07表

编制单位：舟山南海教育集团舟山第五小学

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	686.28	103.44	582.84
205			教育支出	671.57	88.73	582.84
20502			普通教育	671.57	88.73	582.84
2050202			小学教育	671.57	88.73	582.84
208			社会保障和就业支出	5.78	5.78	
20805			行政事业单位离退休	5.78	5.78	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.13	4.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
221			住房保障支出	8.93	8.93	
22102			住房改革支出	8.93	8.93	
2210201			住房公积金	8.93	8.93	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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
公开08表

编制单位：舟山南海教育集团舟山第五小学

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	78.02	302	商品和服务支出	25.42	30908	物资储备	—	
30101	基本工资	15.13	30201	办公费	3.57	30913	公务用车购置	—	
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—	
30103	奖金	19.32	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—	
30107	绩效工资	24.76	30205	水费	0.48	30999	其他基本建设支出	—	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.13	30206	电费	0.48	310	资本性支出		
30109	职业年金缴费	1.65	30207	邮电费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	30208	取暖费		31002	办公设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	30209	物业管理费	0.57	31003	专用设备购置		
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	0.79	31005	基础设施建设		
30113	住房公积金	8.93	30212	因公出国(境)费用		31006	大型修缮		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31007	信息网络及软件购置更新		
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费		31008	物资储备		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31009	土地补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.27	31010	安置补助		
30302	退休费		30217	公务接待费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.00	31012	拆迁补偿		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31021	文物和陈列品购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.52	31022	无形资产购置		
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31099	其他资本性支出		
30309	奖励金		30229	福利费	3.39	311	对企业补助(基本建设)	—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.03	31199	其他对企业补助	—	
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出	2.16	31201	资本金注入		
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资		
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴		
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴		
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助		
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—	
			309	资本性支出(基本建设)	—	31302	对社会保险基金补助	—	
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—	
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出		
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与		
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出		
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出		
人员经费合计		78.02	公用经费合计						25.42

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，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09表

编制单位：舟山南海教育集团舟山第五小学

支出功能 分类科目 编码		项 目 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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位无政府性基金收入支出，故本表无数据

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10表

编制单位：舟山南海教育集团舟山第五小学

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位2017年无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据

据