

**大连高新技术产业园区  
中心小学**

**2018 年度决算**



# 目 录

## 第一部分 大连高新技术产业园区中心小学概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 大连高新技术产业园区中心小学 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”经费及机关运行经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 大连高新技术产业园区中心小学概况

### 一、主要职能

办学宗旨为实施小学义务教育，促进基础教育发展；业务范围是小学学历教育。

### 二、部门决算单位构成

纳入大连高新技术产业园区中心小学 2018 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

大连高新技术产业园区中心小学（无二级预算单位）

大连高新技术产业园区中心小学内设机构情况：

序号	内设机构设置	备注
1	教学部门	
2	德育部门	
3	后勤部门	
4	党支部	
5	工会	

## 第二部分大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度部门决算表

### 2018年度收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2834.78	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2844.87
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	15.75	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2850.53	本年支出合计	2844.87
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	25.60	年末结转和结余	31.27
总计	2876.13	总计	2876.13



## 2018年度收入决算表

公开02表

单位: 万元

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								
类	款	项	合计	2850.53	2834.78	0	0	0	15.75
205			教育支出	2850.53	2834.78	0	0	0	15.76
205	02		普通教育	2850.53	2834.78	0	0	0	15.76
205	02	02	小学教育	2834.78	2834.78	0	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	15.75	0	0	0	0	15.76

## 2018年度支出决算表

公开03表

单位: 万元

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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	2844.87	2833.63	11.24	0	0	0
205			教育支出	2844.87	2833.63	11.24	0	0	0
205	02		普通教育	2844.87	2833.63	11.24	0	0	0
205	02	02	小学教育	2834.78	2833.63	1.16	0	0	0
205	02	99	其他普通教育支出	10.08	0	10.08	0	0	0

## 2018年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	2834.78	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2834.78	2834.78	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2834.78	本年支出合计	2834.78	2834.78	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2834.78	总计	2834.78	2834.78	

## 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
205			教育支出	2834.78	2833.63	1.16
205	0 2		普通教育	2834.78	2833.63	1.16
205	0 2	0 2	小学教育	2834.78	2833.63	1.16
合计				2834.78	2833.63	1.16

## 2018年度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

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	类 款				
301		工资福利支出	1947.13	1947.13	
301	01	基本工资	370.02	370.02	
301	02	津贴补贴	145.16	145.16	
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	839.16	839.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	201.82	201.82	
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费	80.73	80.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	70.64	70.64	
301	12	其他社会保障缴费	31.28	31.28	
301	13	住房公积金	208.32	208.32	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	885.92		885.92
302	01	办公费	234.18		234.18
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	4.08		4.08
302	06	电费	17.17		17.17
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费	61.94		61.94
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	14.18		14.18
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	4.88		4.88
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费	16.29		16.29
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	498.84		500.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	21.81		21.81
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	12.12		12.12
303		对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	0.17	0.17	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.40	0.4	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			2833.62	1947.7	885.92

## 2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

公开07表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	

大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

## 2018年度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

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
类	款	项							
合 计									

大连高新技术产业园区中心小学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

### 第三部分 大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度部门决算 情况说明

#### 一、关于大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度收入支出决算总体情况说明

大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度收入总计为 2876.13 万元、支出总计为 2876.13 万元。与 2017 年度相比，收入总计增加 655.02 万元、支出总计增加 655.02 万元。主要原因：教师和学生数增加，人员经费和生均经费也相应增加。

#### 二、关于大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2850.53 万元，其中：财政拨款收入 2834.78 万元，占 99.45%；其他收入 15.76 万元，占 0.55%。

#### 三、关于大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2844.87 万元，其中：基本支出 2833.63 万元，占 99.60%；项目支出 11.24 万元，占 0.4%。

#### 四、关于大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度财政拨款收支总决算 5669.56 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1282.86 万元，增长 22.63%。主要原因：教师和学生数增

加，人员经费和生均经费也相应增加。

## 五、关于大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2834.78 万元，占本年支出合计的 98.56%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 641.43 万元，增长 22.62%。主要原因：教师和学生数增加，人员经费和生均经费也相应增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2834.78 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2834.78 万元，占 100%

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3005.7 万元，支出决算为 2834.78 万元。完成年初预算的 94.31%。决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约，压缩经费。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：小学教育。年初预算为 3005.7 万元，支出决算为 2834.78 万元。完成年初预算的 94.31%。决算数小于预算数的主要原因：是厉行节约，压缩经费。

## 六、关于大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2833.62 万元，包括人员经费 1947.7 万元，公用经费 885.92 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1947.13 万元，主要用于：

基本工资支出 370.02 万元、津贴补贴支出 145.16 万元、绩效工资支出 839.16 万元、机关事业单位基本养老保险费支出 201.82 万元、职工基本医疗保险缴费支出 80.73 万元、公务员医疗补助缴费支出 70.64 万元、其他社会保障缴费支出 31.28 万元、住房公积金缴费支出 208.32 万元。

2、商品和服务支出 885.92 万元，主要用于：办公费支出 234.18 万元、水费支出 4.08 万元、电费支出 17.17 万元、邮电费支出 0.45 万元、取暖费支出 61.94 万元、差旅费支出 14.18 万元、维修费支出 4.88 万元、专用材料费支出 16.29 万元、劳务费支出 498.84 万元、工会经费支出 21.81 万元、其他商品和服务支出 12.12 万元。

## 七、关于大连高新技术产业园区中心小学 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

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度“三公”经费财政

拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度决算数减少 0.2 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.2 万元，下降 100%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有出国考察项目。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆已报废。其中：公务用车购置费支出减少（增加）的主要原因是车辆已报废；公务用车运行维护费支出减少（增加）的主要原因是车辆已报废。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有发生招待费。

## （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 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2018 年，大连高新技术产业园区中心小学的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共批 0 次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共批 0 次、0 人次。

## **八、关于大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度无机关运行经费支出。（事业单位无机关运行经费）

### **（二）政府采购支出情况**

大连高新技术产业园区中心小学 2018 年度政府采购支出金额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是.....；单位价值 50 万元（含）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）预算绩效管理情况**

本部门 2018 年度项目未纳入绩效评价范围。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非本级部门拨款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。