

附件 1:

2020 年度
白山市第九中学部门决算

2021 年 11 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，执行国家教育教学标准，开展基础教育工作，对适龄儿童、少年实施素质教育；按照确定的教育教学内容和课程设置开展并完成面向全体学生的、符合教育规律和学生身心发展特点的教育教学活动，促进学生德、智、体、美全面发展；培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，爱国、笃学、诚信、友善，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设接班人；加强管理，建立健全安全制度和应急机制；维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市第九中学内设 4 个机构，分别为教务处、政教处、总务处、电教处。

纳入白山市第九中学 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：1. 白山市第九中学本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	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	17,254,115.01		五、教育支出	36	13,413,884.67	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			七、文化旅游体育与传媒支出	38	48,055.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			八、社会保障和就业支出	39	1,299,985.37	
四、上级补助收入	4			九、卫生健康支出	40	768,284.84	
五、事业收入	5			十九、住房保障支出	50	658,389.00	
六、经营收入	6				19		
七、附属单位上缴收入	7				20		
八、其他收入	8	1,360.18			21		
	9				22		
本年收入合计	10			本年支出合计	23	16,188,598.88	
使用非财政拨款结余	11			结余分配	24	1,849,703.48	
年初结转和结余	12			年末结转和结余	25		
总计	13			总计	26	18,038,302.36	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门:									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								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计									
2050203	初中教育	14,203,175.19	14,201,815.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360.18	
2080505	行政事业单位离退休支出	1,470,500.00	1,470,500.00						
2101102	事业单位医疗	736,100.00	736,100.00						
2101199	事业单位其他人员医疗支出	110,400.00	110,400.00						
2210201	住房公积金	735,300.00	735,300.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计									
2050203	初中教育	13,413,884.67	13,398,820.67	12657584.02	7412336.65	15,064.00			
2070308	群众体育	48,055.00		0.00		48,055.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299,985.37	1,299,985.37	1,299,985.37		0.00			
2101102	事业单位医疗	729,136.14	729,136.14	729,136.14		0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,148.70	39,148.70	39,148.70		0.00			
2210201	住房公积金	658,389.00	658,389.00	658,389.00		0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门:		公开04表 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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,254,115.01	五、教育支出	37	13,412,524.49	13,412,524.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	39	48,055.00	48,055.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	1,299,985.37	1,299,985.37		
	4		九、卫生健康支出	41	768,284.84	768,284.84		
	5		十九、住房保障支出	51	658,389.00	658,389.00		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	16,187,238.70	16,187,238.70		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	1,849,703.48	1,849,703.48		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14		总计	28	18,036,942.18	18,036,942.18		
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称					
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计						
2050203	初中教育	13,413,884.67	13,398,820.67	12657584.02	7412336.65	15,064.00
2070308	群众体育	48,055.00		0.00		48,055.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299,985.37	1,299,985.37	1,299,985.37		0.00
2101102	事业单位医疗	729,136.14	729,136.14	729,136.14		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39,148.70	39,148.70	39,148.70		0.00
2210201	住房公积金	658,389.00	658,389.00	658,389.00		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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：								单位：万元
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	18,284,242.22	302	商品和服务支出	739,336.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,362,510.41	30201	办公费	88,019.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	490,400.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,909,895.94	30203	咨询费	1,560.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,513.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,053,320.00	30205	水费	4,500.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,299,955.37	30206	电费	250,214.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	749,758.75	30207	邮电费	1,234.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	729,136.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	121,047.62	30211	差旅费	292.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	658,389.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32,438.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	540.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费	1,800.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	540.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	125,925.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30311	代领社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	199,837.44			
人员经费合计		18,284,782.22			公用经费合计	739,336.47		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

[illegible]

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

[illegible]

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。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:				10			
		其中:财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
									
			质量指标	指标1:					
		指标2:							
									
			时效指标	指标1:					
		指标2:							
									
		成本指标	指标1:						
	指标2:								
									
		效益指标	经济效益 指标	指标1:					
	指标2:								
									
			社会效益 指标	指标1:					
指标2:									
									
	生态效益 指标		指标1:						
指标2:									
									
	可持续影 响指标	指标1:							
指标2:									
									
	满意度 指标	服务对象	指标1:						
满意度指		指标2:							
标									
总分						100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度年初部门预算安排收入 1182.8 万元，较上年增加 65.9 万元，增加 5%。其中，财政拨款收入 1725.4 万元，较上年增加 241.7 万元，增加 16.2%，主要原因是在职教师补发 01-15 年十三薪；年初结转和结余 78.3 万元，较上年增加 5 万元，增长 7%，主要原因是人员经费开支有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1725.4 万元，其中：财政拨款收入 1725.4 万元，占 %；上级补助收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1618.7 万元，其中：基本支出 1339.8 万元，占 82.7 %；项目支出 1.5 万元，占 0.9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 1803.6 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 184.9 万元，增长（降低） 10%。主要原因：在职教师补发 01-15 年十三薪。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1618.7 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 166.4 万元，增长 %。主要原因：人员经费开支有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1618.7 万元，主要用于以下方面：教育支出 1341.2 万元，占 82.8 %；文化旅游体育与传媒支出 4.8 万元，占 0.3 %；社会保障和就业支出 129.9 万元，占 8 %；卫生健康支出支出 76.8 万元，占 4.7 %；住房保障支出 65.8 万元，4.2 占 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1725.4 万元，支出决算为 1806.3 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出年初预算为 890.3 万元，支出决算为 1341.2 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加社会保障和就业年初预算为 153.4 万元，支出决算为支出 129.9 万元；卫生健康支出年初预算为 65.4 万元，支出决算为支出 万元；支出 76.8 万元；住房保障年初预算为 73.5 万元，支出决算为支出 万元；支出 65.8 万元，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1339.8 万元，其中：人员经费 1265.7 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 74.1 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，白山市第九中学 0 价值 50 万元以上通用设备 1 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如白山市第九中学的上级补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如白山市第九中学的上级补助收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，

从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、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的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、白山市第九中学（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）