

附件 1:

2020 年度
白山市第十八中学部门决算

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

（一）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；

（二）按照确定的教育教学内容和课程设置并完成全体学生、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、美等全面发展；

（三）培养学生形成良好的学生习惯、行为习惯，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；

（四）加强管理，建立健全安全制度和应急机制，进行安全教育，消除安全隐患；

（五）维护学生和教职工的合法权益。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市第十八中学校内设机构为 8 个，分别为校长办公室、党支部办公室、教学办公室、总务处、财务办公室、教研组办公室 3 个。

本单位为全额拨款事业单位，为独立核算、独立编制单位，核定 42 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 3 名，专业技术岗位编制 39。

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

单位：万元

部门：

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	607.13	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	475.44
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	32.92
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	25.63
八、其他收入	8	2.00	十九、住房保障支出	21	19.04
	9			22	
本年收入合计	10	609.13	本年支出合计	23	553.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	2.00
年初结转和结余	12	36.68	年末结转和结余	25	90.75
总计	13	645.81	总计	26	645.81

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		609.13	607.13					2.00
205	教育支出	516.60	514.60					2.00
20502	普通教育	516.60	514.60					2.00
2050203	初中教育	516.60	514.60					2.00
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81					
20805	行政事业单位养老支出	39.81	39.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.81	39.81					
210	卫生健康支出	27.05	27.05					
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05					
2101102	事业单位医疗	23.19	23.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.86	3.86					
221	住房保障支出	25.67	25.67					
22102	住房改革支出	25.67	25.67					
2210201	住房公积金	25.67	25.67					

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

部
门：

单位：万元

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		553.05	553.05	535.35	17.70				
205	教育支出	475.44	475.44	457.73	17.71				
20502	普通教育	475.44	475.44	457.73	17.71				
2050203	初中教育	475.44	475.44	457.73	17.71				
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	32.94					
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	32.94					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	32.94	32.94	32.94					
210	卫生健康支出	25.63	25.63	25.63					
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	25.63					
2101102	事业单位医疗	25.63	25.63	25.63					
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1..18	1..18	1..18					
221	住房保障支出	19.04	19.04	19.04					
22102	住房改革支出	19.04	19.04	19.04					
2210201	住房公积金	19.04	19.04	19.04					

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

公开 04 表

部门：

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	607.13	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				
三、国有资本经 营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支 出	18				
	5		五、教育支出	19	475.44	475.44		
	6		八、社会保障和 就业支出	20	32.94	32.94		
	7		九、卫生健康支 出	21	25.63	25.63		
	8		十九、住房保障 支出	22	19.04	19.04		
本年收入合计	9	607.13	本年支出合计	23	553.05	553.05		
年初财政拨款结 转和结余	10	25.68	年末财政拨款 结转和结余	24	79.75	79.74		
一般公共 预算财政拨款	11	25.68		25				
政府性 基金预算财政拨 款	12	0.00		26				
国有 资本经营预算财 政拨款	13	0.00		27				
总计	14	532.81	总计	28	632.81	632.79	0.02	

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

部门：

单位：万元

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		553.05	553.05	535.35	17.71	
205	教育支出	475.44	475.44	457.73	17.71	
20502	普通教育	475.44	475.44	457.73	17.71	
2050203	初中教育	475.44	475.44	457.73	17.71	
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94	32.94		
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94	32.94		
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	32.94	32.94	32.94		
210	卫生健康支出	25.63	25.63	25.63		
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	25.63		
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46	24.46		
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	1.18	1.18	1.18		
221	住房保障支出	19.04	19.04	19.04		
22102	住房改革支出	19.04	19.04	19.04		
2210201	住房公积金	19.04	19.04	19.04		

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

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	528.07	302	商品和服务支出	17.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.14	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.4	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.46	30208	取暖费	11.7	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

	缴费							
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.95	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	7.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.02	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	0.05	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		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	代缴社会保险费		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				
人员经费合计		535.35	公用经费合计					17.71

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

部门：_____ 公开07表
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

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

部门：_____ 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
					合	人	公		

					计	员 经 费	用 经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.02							0.02
205	教育支出	0.02							0.02
20502	普通教育	0.02							0.02
2050203	初级中学教育	0.02							0.02

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 满意度指 标	指标1:							
			指标2:							
										
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

2020 年度收、支总计各 645.81 万元。与 2019 年相比, 收、支总计各增加 111.81 万元, 增长 17.31 %。主要原因: 补发十三薪等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 609.13 万元, 其中: 财政拨款收入 607.13 万元, 占 99.67%; 其他收入 2 万元, 占 0.33%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 553.05 万元，其中：基本支出 553.05 万元，占 100%；基本支出中，人员经费 535.35 万元，占 96.8%；公用经费 17.71 万元，占 3.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 645.81 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 111.81 万元，增长 17.31 %。主要原因：补发十三薪等。

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 607.13 万元，占本年支出合计的 99.67%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 111.81 万元，增长 8.37 %。主要原因：补发十三薪等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 607.13 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）教育支出 475.44 万元，占 78.31 %；社会保障和就业支出 42.65 万元，占 5.43%；卫生健康支出 25.63 万元，占 4.22 %；住房保障支出 19.04 万元，占 3.14%。

（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 394.59 万元，支出决算为 607.13 万元，完成年初预算的 153.86%。其中：

1. 教育支出年初预算为 302.06 万元，支出决算为 475.44 万元，完成年初预算的 157.40%。决算数大于预算数的主要原因补发人员工资等。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 39.81 万元，支出决算为 32.94 万元，完成年初预算的 82.74%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例减少。

3. 卫生健康支出年初预算为 27.05 万元，支出决算为 25.63 万元，完成年初预算的 94.75%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出年初预算为 25.67 万元，支出决算为 19.04 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 607.13 万元，其中：人员经费 535.35 万元，主要包括：基本工资 175.14 万元、津贴补贴 48.77 万元、奖金 73.2 万元、绩效工资 87.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.94 万元、职工基本医疗保险缴费 24.46 万元、其他社会保障缴费 4.17 万元、住房公积金 19.04 万元、其他工资福利支出 62.95 万元、退休费 7.02 万元、生活补助 0.05 万元、对其他个人补助 0.2 万元。

公用经费 17.71 万元，主要包括：办公费 2.55 万元、电费、邮电费 0.5 万元、取暖费 11.7 万元、培训费 1.8 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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。0（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款。

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

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

本单位无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

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。

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。

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。

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）

七、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。

八、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。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

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的人员支出和公用支出。

十二、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，

因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。