

附件 1:

2020 年度

白山市第十一中学部门决算



闫世良

2021 年 11 月 3 日

## **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，促进学生德、智、体、美全面发展；培养学生养成良好的学习习惯、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，进行安全教育，消除安全隐患；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

本单位为财政全额拨款事业单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数0个；较上年无变化

# 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		
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	748.40	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	613.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	33.29
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	35.38
	9		九、住房保障支出	22	19.58
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>748.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>702.10</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	17.94	年末结转和结余	25	64.23
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>766.35</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>766.35</b>

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

功能分类科目编码	科目名称	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		748.41	748.40					0.01
2050203	初中教育	645.12	645.10					0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04					
2101102	事业单位医疗	33.93	33.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31					
2200201	住房公积金	22.02	22.02					

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

功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		702.10	701.50	701.50		0.61			
2050203	初中教育	613.84	613.24	613.24		0.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	33.29					
2101102	事业单位医疗	33.33	33.33	33.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	2.05					
2200201	住房公积金	19.58	19.58	19.58					

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

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	748.40	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	613.84	613.84		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	33.29	33.29		
			八、卫生健康支出		35.38	35.38		
			九、住房保障支出		19.58	19.58		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>702.10</b>	<b>702.10</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	17.94	年末财政拨款结转和结余	24	64.23	64.23		
一般公共预算财政拨款	11	17.94		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>766.34</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>766.34</b>	<b>766.34</b>		

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支出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

功能分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		702.10	702.10	693.28	8.82	
2050203	初中教育	613.84	613.84	605.02	8.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	33.29	33.29	33.29		
2101102	事业单位医疗	33.33	33.33	33.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.05	2.05	2.05		
2200201	住房公积金	19.58	19.58	19.58		

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：													
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	693.28	302	商品和服务支出	8.22	307	债务利息及费用支出						
30101	基本工资	139.03	30201	办公费	4.44	30701	国内债务付息						
30102	津贴补贴	14.21	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息						
30103	奖金	168.99	30203	咨询费	0.13	310	资本性支出						
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建						
30107	绩效工资	88.03	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置						
30109	职业年金缴费	43.97	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设						
30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	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	其他社会保险缴费	3.13	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备						
30113	住房公积金	19.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿						
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.96	31010	安置补助						
30199	其他工资福利支出	11.54	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿						
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置						
30302	退休费	138.16	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		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	1.26	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	0.25								
	人员经费合计	693.28				公用经费合计		8.22					

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

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。

## 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

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
					合计	人员经费	公用经费		
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。

## 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
	档次	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)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中:财政拨款					10		-		
	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:								
	效益指标	成本指标	指标1:							
			指标2:							
		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 748.41、702.10 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 161、129 万元，分别增长 27 % 和 22%。主要原因是增加了补发 2001 年至 2015 年十二月工资和职称工资。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 748.41 万元，其中：财政拨款收入 748.40 万元，占 99.9%；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 0.01 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 702.10 万元，其中：基本支出 701.5 万元，占 99.9%；项目支出 0.6 万元，占 0.1%；上缴上级支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。基本支出中，人员经费 701.5 万元，占 100%；公用经费 万元，占 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 748.40 万元、支出总计

702.10 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 161 万元、支出总计增加 129 万元，增长分别为 27 %和 22%。补发 2001 年至 2015 年十二月工资和职称工资，本年度支出比上年增加。

## **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 702.10 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 129 万元，增长 22 %。主要原因：补发 2001 年至 2015 年十二月工资和职称工资。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 702.10 万元，主要用于以下方面：教育支出 613.84 万元，占 87.5%；社会保障和就业支出 33.29 万元，占 4.7%；卫生健康支出 35.38 万元，占 5%；住房保障支出 19.58 万元，占 2.8%。

### **(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 502.31 万元，支出决算为 702.10 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出年初预算为 399.02 万元，支出决算为 613.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2001 年至 2015 年十二月工资和职称工资；

2. 社会保障和就业支出年初预算为 44.04 万元，支出决算为 33.30 万元，完成年初预算的 75.6%，决算数小于预算

数的主要原因是个别月份的保险没有缴纳；

3. 卫生健康支出年初预算 37.24 万元，支出决算为 35.40 万元，完成年初预算的 95.1%。决算数小于预算数的主要原因是有一名教师退休；

4. 住房保障支出年初预算 22.02 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是有一名教师退休。

## **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 701.50 万元，其中：人员经费 693.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 8.22 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

## **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

无

## 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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。