

附件 1:

2020 年度

白山市浑江区特殊教育学校部门决算

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

学校认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭的和谐发展。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区特殊教育学校内设 1 个机构，独立编制机构数 1 个。

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

部门：白山市浑江区特殊教育学校

公开01表
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	358.46	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	286.01
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	11.99
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	18.59
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	23.07
	9			22	
本年收入合计	10	358.47	本年支出合计	23	339.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	8.38	年末结转和结余	25	27.18
总计	13	366.85	总计	26	366.85

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

部门：白山市浑江区特殊教育学校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		358.47	358.47					0.01
2050201	学前教育	8.31	8.31					
2050202	小学教育	291.36	291.36					0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17					
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97					
2210201	住房公积金	13.09	13.09					

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：

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		339.66	339.66	339.66					
2050201	学前教育	8.31	8.31	8.31					
2050202	小学教育	277.70	277.70	277.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	23.07					
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	17.39					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20					
2210201	住房公积金	11.99	11.99	11.99					

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
单位：万元

部门：白山市浑江区特殊教育学校

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	358.46	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	286.01	286.01		
	6		六、住房保障支出	20	11.99	11.99		
	7		七、卫生健康支出	21	18.59	18.59		
	8		八、社会保障和就业支出	22	23.07	23.07		
本年收入合计	9	358.46	本年支出合计	23	339.66	339.66		
年初财政拨款结转和结余	10	8.38	年末财政拨款结转和结余	24	27.18	27.18		
一般公共预算财政拨款	11	8.38		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	366.84	总计	28	366.84	366.84		

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

部门：白山市浑江区特殊教育学校

公开05表
单位：万元

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2		3	
合计		339.66	339.66	339.66		
2050201	学前教育	8.31	8.31	8.31		
2050202	小学教育	277.70	277.70	277.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	23.07		
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	17.39		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20		
2210201	住房公积金	11.99	11.99	11.99		

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：白山市浑江区特殊教育学校

公开06表
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	339.66	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.07	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.68	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	51.2	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	23.07	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.84	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.39	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	2.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.99	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	5.59	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		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		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	339.66				公用经费合计		

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：白山市浑江区特殊教育学校 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
0						0					

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

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
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

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 年度年初部门预算安排收入 358.46 万元，较上年增加了 130.1 万元，增长了 57%。其中，财政拨款收入 358.46 万元，较上年增加了 130.1 万元，增长了 57%。主要原因是本年学校人员经费拨入有增长；其他收入 0.008 万元，较上年减少 0.012 万元，减少了 33.85%，主要原因是本年银行利息减少。2020 年度年初部门预算安排支出 339.66 万元，较上年增加 117.2 万元，增长了 52.68%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 358.46 万元，其中：财政拨款收入 358.46 万元，占 99.998 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.008 万元，占 0.002 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 339.66 万元，其中：基本支出 339.66 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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 %。基本支出中，人员经费 339.66 万元，占 100 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度年度财政拨款收入 358.46 万元，较上年增加了 130.1 万元，增长了 57%。其中，财政拨款收入 358.46 万元，较上年增加了 130.1 万元，增长了 57%。主要原因是本年学校人员经费拨入有增长；其他收入 0.008 万元，较上年减少 0.012 万元，减少了 33.85%，主要原因是本年银行利息减少。2020 年度年初部门预算安排支出 339.66 万元，较上年增加 117.2 万元，增长了 52.68%。

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 339.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 117.2 万元，增长 52.68 %。主要原因：人员经费支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 339.66 万元，主要用于以下方面：教育支出 286.01 万元，占 84.2%；社会保障和就业支出 23.07 万元，占 6.8 %；卫生健康支出 18.59 万元，占 5.47 %；住房保障支出 11.99 万元，占 3.53 %。

(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 233.85 万元，支出决算为 339.66 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出年初预算为 175.06 万元，支出决算为 286.01 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数

的主要原因是人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 26.17 万元，支出决算为 23.07 万元，完成年初预算的 88.15 %。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

3. 卫生健康支出年初预算为 19.53 万元，支出决算为 18.59 万元，决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

4. 住房保障支出年初预算为 13.09 万元，支出决算为 11.99 万元，决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

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 358.46 万元，其中：人员经费 358.46 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。

公用经费 0 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

本年度无“三公经费支出”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我单位没有项目支出，未进行绩效管理工作。

十一、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

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。我单位其他收入指利息收入。

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、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。

五、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。