

附件 1:

2020 年度

白山市浑江区新民小学部门决算

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、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；培养学生形成良好的学习习惯、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；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。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定浑江区新民小学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

白山市浑江区新民小学内设 9 个机构，分别为校长室、副校长室、书记室、工会、教导处、总务处、少先队、财务室、医务室。

纳入白山市浑江区新民小学 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区新民小学本级

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：白山市浑江区新民小学							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	1090.45	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	850.36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19			
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	76.10		
八、其他收入	8	0.12	九、卫生健康支出	21	52.55		
	9		十九、住房保障支出	22	24.82		
本年收入合计	10	1090.58	本年支出合计	23	1003.83		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.12		
年初结转和结余	12	39.40	年末结转和结余	25	126.03		
总计	13	1129.98	总计	26	1129.98		

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：白山市浑江区新民小学								单位：万元
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		1090.58	1090.45					0.12
205	教育支出	897.37	897.24					0.12
20502	普通教育	897.37	897.24					0.12
2050202	小学教育	896.18	896.06					
2050203	初中教育	1.18	1.18					
20805	行政事业单位养老支出	88.33	88.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33					
210	卫生健康支出	60.71	60.71					
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71					
2101102	事业单位医疗	54.07	54.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	6.64					
221	住房保障支出	44.17	44.17					
22102	住房改革支出	44.17	44.17					
2210201	住房公积金	44.17	44.17					

注：1. 本套报表反映部门本年度的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：白山市浑江区新民小学

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		1003.83	1003.83	982.20	81.63				
205	教育支出	850.36	850.36	768.73	81.63				
20502	普通教育	850.36	850.36	768.73	81.63				
2050202	小学教育	849.18	849.18	768.73	80.45				
2050203	初中教育	1.18	1.18		1.18				
208	社会保障和就业支出	76.10	76.10	76.10					
20805	行政事业单位养老支出	76.10	76.10	76.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.1	76.1	76.1					
210	卫生健康支出	52.55	52.55	52.55					
21011	行政事业单位医疗	52.55	52.55	52.55					
2101102	事业单位医疗	49.34	49.34	49.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.21	3.21	3.21					
221	住房保障支出	24.82	24.82	24.82					
22102	住房改革支出	24.82	24.82	24.82					
2210201	住房公积金	24.82	24.82	24.82					

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：白山市浑江区新民小学

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		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	850.36	850.36		
	6		八、社会保障和就业支出	20	76.1	76.1		
	7		九、卫生健康支出	21	52.55	52.55		
	8		十九、住房保障支出	22	24.82	24.82		
本年收入合计	9	1090.45	本年支出合计	23	1003.83	1003.83		
年初财政拨款结转和结余	10	39.40	年末财政拨款结转和结余	24	126.03	126.03		
一般公共预算财政拨款	11	39.40		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	1129.86	总计	28	1129.86	1129.86		

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06表
部门：白山市浑江区新民小学							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		1,090.43	1,033.83	922.19	83.63		
205	教育支出	897.24	850.36	768.73	83.63		
20502	普通教育	897.24	850.36	768.73	83.63		
2050202	小学教育	896.06	849.18	767.55	83.63		
2050203	初中教育	1.18	1.18	1.18	0		
208	社会保障和就业支出	88.33	76.1	76.1	0		
20805	行政事业单位离退休支出	88.33	76.1	76.1	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	76.1	76.1	0		
210	卫生健康支出	60.71	52.55	52.55	0		
21011	行政事业单位医疗	60.71	52.55	52.55	0		
2101102	事业单位医疗	54.07	48.34	48.34	0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.64	3.21	3.21	0		
221	住房保障支出	44.17	24.82	24.82	0		
22102	住房改革支出	44.17	24.82	24.82	0		
2210201	住房公积金	44.17	24.82	24.82	0		

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
部门：白山市浑江区新民小学									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	910.32	302	商品和服务支出	68.62	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	460.91	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	13.39	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息		
30103	奖金	89.12	30203	咨询费	0.21	30703	成本性支出	13.91	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	房屋建筑费购置		
30107	绩效工资	65.08	30205	水费	1.46	30705	办公设备购置	5.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.29	30206	电费	1.17	30706	专用设备购置	7.41	
30109	职业年金缴费	37.88	30207	邮电费	0.16	30708	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	64.85	30208	取暖费	19.18	30709	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30707	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保险缴费	3.11	30211	差旅费	0.08	30708	物资储备		
30113	住房公积金	62.34	30212	因公出国（境）费用		30709	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.72	30710	购置补助		
30199	其他工资福利支出	5.6	30214	租赁费		30711	地上附着物和青苗补偿		
302	对个人和家庭的补助	11.88	30215	会议费		30712	拆迁补偿		
30201	离休费		30216	培训费	0.19	30713	公务用车购置		
30202	退休费	10.79	30217	公务接待费	0.32	30719	其他交通工具购置		
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		30721	文物和陈列品购置		
30204	抚恤金		30224	被装购置费		30722	无形资产购置		
30205	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		30799	其他成本性支出		
30206	救济费		30226	劳务费	11.68	399	其他支出		
30207	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30208	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30209	奖励金		30229	福利费		39908	罚没收入缴付和群发性自然灾害损失补贴		
30216	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30217	代维社会保险费		30239	其他交通费					
30299	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	17.67				
人员经费合计		922.21	公用经费合计			83.63			

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

1	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
2	部门：白山市浑江区新民小学											公开07表 单位：万元
4	预算数						决算数					
5	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
6			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	
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	0.32					0.32	0.32					0.32
9	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
部门：白山市浑江区新民小学										
项 目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出			项目支出	年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称				基本支出					
					合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2	3	4			5	6	
合计										

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					公开09表 单位：万元
部门：白山市浑江区新民小学					
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				
目标									
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 年度收入 1090.58 万元、支出 1003.83 万元。与 2019 年相比,收入增加 243.76 万元、支出增加 128.71 万元,分别增长 28.79%和 14.71%。主要原因:增加工资和各项保险费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1090.58 万元，其中：财政拨款收入 1090.45 万元，占 99.99 %；其他收入 0.12 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1003.83 万元，其中：基本支出 1003.83 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 922.2 万元，占 91.87 %；公用经费 81.63 万元，占 8.13 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 1090.58 万元、支出 1003.83 万元。与 2019 年相比，收入增加 243.76 万元、支出增加 128.71 万元，分别增长 28.79%和 14.71%。主要原因：增加工资和各项保险费。

2020 年度财政拨款收入 1090.45 万元、支出 1003.83 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 243.76 万元，增长 28.79%、支出增加 128.71 万元，增长 14.71%。主要原因：增加工资和各项保险费。

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 850.36 万元，占本年支出合计的 84.71 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 143.67 万元，增长 20.33%。主要原因：增加工资和各项保险费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1003.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 850.36 万元，占 84.71 %；社会保障和就业支出 76.1 万元，占 7.58 %；卫生健康支出 52.55 万元，占 5.23 %；住房保障支出 24.82 万元，占 2.47 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1. 2020 年度财政拨款支出年初预算为 731.6 万元，支出决算为 1003.83 万元，完成年初预算的 137.21 %。其中：

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
无

3. 教育支出年初预算为 538.39 万元，支出预算为 850.36 万元，完成年初预算的 157.94%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员工资；社会保障和就业支出年初预算为 88.33 万元，支出预算为 76.1 万元，完成年初预算的 86.15%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结余；卫生健康支出年初预算为 60.71 万元，支出预算为 52.55 万元，完成年初预算的 86.56%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结余；住房保障支出年初预算为 44.17 万元，支出预算为 24.82 万元，完成年初预算的 56.19%，决算数小于预算数的主要原因是上年有结余。

4. 初中教育年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加缴费。

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 1003.83 万元，其中：

人员经费 922.19 万元，主要包括：基本工资 460.9 万元、津贴补贴 13.39 万元、奖金 89.12 万元、绩效工资 65.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 108.25 万元、职业年金缴费 37.68 万元、职工基本医疗保险缴费 64.85 万元、其他社会保障缴费 3.11 万元、住房公积金 62.36 万元、其他工资福利支出 5.6 万元、退休费 10.75 万元、生活补助 1.13 万元。

公用经费 81.63 万元，主要包括：办公费 8.11 万元、印刷费 0.72 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.07 万元、水费 1.46 万元、电费 1.17 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费 19.18 万元、差旅费 0.08 万元、维修（护）费 7.72 万元、培训费 0.19 万元、公务接待费 0.32 万元、劳务费 11.58 万元、其他商品和服务支出 17.67 万元、办公设备购置 5.4 万元、专用设备购置 7.61 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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，

完成预算的 100%，主要是参加市区活动和大学区教研。

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

（一）预算绩效管理工作开展情况

无

（二）绩效评价结果

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

无

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。