

附件 1:

2020 年度

浑江区沿江小学部门决算

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

学校主要职能是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。

二、机构设置及部门决算单位构成

1. 根据上述职责，浑江区沿江小学为财政全额拨款单位，2020年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，较上年无变化。

2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本单位年末实有人员69人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员69人，较上年减少3人，减少了4%，主要原因是退休3人；退休人员全部进入社保。一般公共预算财政补助开支在职人员69人，较上年减少3人，主要原因是调出退休3人，减少4%。

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：沿江小学

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	1101.09	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	877.42
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	78.83
八、其他收入	8	0.06	九、卫生健康支出	21	51.19
	9		十九、住房保障支出	22	40.18
本年收入合计	10	1101.15	本年支出合计	23	1047.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.06
年初结转和结余	12	20.07	年末结转和结 余	25	73.54
总计	13	1121.22	总计	26	1121.22

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:

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		1101.15	1101.09					0.06
205	教育支出	906.81	906.75					0.06
20502	普通教育	880.39	880.33					0.06
2050201	学前教育	4.00	4.00					
2050202	小学教育	876.39	876.33					0.06
20509	教育费附加安排的支出	26.42	26.42					
2050903	城市中小学校舍建设	26.42	26.42					
208	社会保障和就业支出	91.74	91.74					
20805	行政事业单位养老支出	91.74	91.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.74	91.74					
210	卫生健康支出	56.73	56.73					
21011	行政事业单位医疗	56.73	56.73					
2101102	事业单位医疗	49.84	49.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89					
221	住房保障支出	45.87	45.87					
22102	住房改革支出	45.87	45.87					
2210201	住房公积金	45.87	45.87					

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		1047.62	1008.86	977.46	31.40	38.76			
205	教育支出	877.42	838.66	807.26	31.40	38.76			
20502	普通教育	851.00	838.66	807.26	31.40	12.34			
2050201	学前教育	4.00				4.00			
2050202	小学教育	847.00	838.66	807.26	31.40	8.34			
20509	教育费附加安排的支出	26.42				26.42			
2050903	城市中小学校舍建设	26.42				26.42			
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83	78.83					
20805	行政事业单位养老支出	78.83	78.83	78.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83	78.83					
210	卫生健康支出	51.19	51.19	51.19					
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19	51.19					
2101102	事业单位医疗	48.89	48.89	48.89					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	2.30					
221	住房保障支出	40.18	40.18	40.18					
22102	住房改革支出	40.18	40.18	40.18					
2210201	住房公积金	40.18	40.18	40.18					

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：

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	1101.0 9	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	877.42	877.42		
	6		八、社会保障和就业支出	20	78.83	78.83		
	7		九、卫生健康支出	21	51.19	51.19		
	8		十九、住房保障支出	22	40.18	40.18		
本年收入合计	9	1101.0 9	本年支出合计	23	1047.6 2	1047.6 2		
年初财政拨款结转和结余	10	20.07	年末财政拨款结转和结余	24	73.54	73.54		
一般公共预算财政拨款	11	20.07		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	1121.1 6	总计	28	1121.1 6	1121.0 6		

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		1047.62	1008.86	977.46	31.40	38.76
205	教育支出	877.42	838.66	807.26	31.40	38.76
20502	普通教育	851.00	838.66	807.26	31.40	12.34
2050201	学前教育	4.00				4.00
2050202	小学教育	847.00	838.66	807.26	31.40	8.34
20509	教育费附加安排的支出	26.42				26.42
2050903	城市中小学校舍建设	26.42				26.42
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83	78.83		
20805	行政事业单位养老支出	78.83	78.83	78.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.83	78.83	78.83		
210	卫生健康支出	51.19	51.19	51.19		
21011	行政事业单位医疗	51.19	51.19	51.19		
2101102	事业单位医疗	48.89	48.89	48.89		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.30	2.30	2.30		
221	住房保障支出	40.18	40.18	40.18		
22102	住房改革支出	40.18	40.18	40.18		
2210201	住房公积金	40.18	40.18	40.18		

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	969.53	302	商品和服务支出	30.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.34	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.67	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	219.05	30203	咨询费		310	资本性支出	0.8
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	184.49	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	116.82	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.69	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.45	30208	取暖费	21.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.24	31007	信息网络及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	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	7.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.009	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.93	30217	公务接待费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.63	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	0.14
30306	救济费		30226	劳务费	3.68	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	0.02			
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	0.46			
人员经费合计		977.46	公用经费合计				31.4	

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

部门：

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
0.03					0.03	0.03					0.03

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

部门：

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

公开 09 表
单位：万元

部门：

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		浑江区第五幼儿园前期改造、校舍维修、楼内卫生间改造							
主管部门		浑江区教育局		实施单位	浑江区沿江小学				
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:	41.16	41.16	38.76	10	94.2%		
		其中:财政拨款	41.16	41.16	38.76	—	94.2%	—	
		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:								

	成本指标	指标 2:						
							
		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 1101.15 万元，支出总计 1047.62 万元。与 2019 年相比，收入增加 281.96 万元，增长了 34.4%，支出增加了 237.26 万元，增长了 29.3 %。主要原因：本年度人员工资增加，有补发工资（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1101.15 万元，其中：财政拨款收入 1101.09 万元，占 99.99%；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 0.06 万元，占 0.01 %（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 1047.62 万元，其中：基本支出 1008.86 万元，占 96.3%；项目支出 38.76 万元，占 3.70%；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 977.46 万元，占 63.3%；公用经费 31.4 万元，占 3.0 %。（可做饼图进行分析对比）。

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 1101.09 万元，支出总计各 1047.62 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 281.97 万元，增长了 34.4%；支出总计增加 237.26 万元，增长 29.3%。主要原因：本年度人员工资增加，且有补发工资（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 1047.62 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 237.26 万元，增长 29.3 %。主要原因：本年度人员工资增加，且有补发工资（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1047.62 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）一般公共服务（类）支出 万元，占 %；教育支出 877.42 万元，占 83.8%；社会保障和就业支出 78.83 万元，占 7.5%；卫生健康支出 51.19 万元，占 4.9%；住房保障支出 40.18 万元，占 3.8%（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（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 744.45 万元，支出决算为 1047.62 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。教育支出年初预算为 548.81 万元，支出决算为 877.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 94.34 万元，支出决算为 78.83 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增加。

3. 卫生健康支出年初预算为 56.11 万元，支出决算数为 51.19 万元，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增加。

4. 住房保障支出年初预算为 45.19 万元，支出决算数为 40.18 万元，完成年初预算数的 88.91%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公积金未完全缴存。

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 1008.86 万元，其中：人员经费 977.46 万元，工资福利支出中：基本工资 214.34 万元，占 20.5%；津贴补贴 30.67 万元，占 2.9%；奖金 219.05 万元，占 20.91%；绩

绩效工资 184.49 万元，占 17.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.82 万元，占 11.2%；职业年金缴费 58.69 万元，占 5.6%；城镇职工基本医疗保险缴费 59.45 万元，占 5.6%；其他社会保障缴费 7.03 万元，占 0.7%；住房公积金 78.99 万元，占 7.5%。

商品和服务支出中：办公费 1.33 万元，占 0.13%；印刷费 0.08 万元，占 0.01%；咨询费 4 万元，占 3.8%；手续费 0 万元，占 0；水费 0.38 万元，占 0.04%；电费 1.15 万元，占 0.11%；邮电费 0.06 万元，占 0.01%；取暖费 21.17 万元，占 2.02%；物业管理费 0.24 万元，占 0.02%；差旅费 0 万元，占 0%；维修（护）费 1.35 万元，占 0.9%；培训费 0.009 万元，占 0.00001%；公务接待费 0.03 万元，占 0.00001%；专用材料费 0.63 万元，占 0.06%；劳务费 3.68 万元，占 0.4%；其他交通费 0.02 万元，占 0.00001%；其他商品和服务支出 0.46 万元，占 0.04%。

对个人和家庭的补助支出中：退休费 7.93 万元，占 0.76%；抚恤金 0 万元，占 0；生活补助 0 万元，占 0%；其他对个人和家庭的补助支出 0 万元，占 0%。

其他资本性支出中：办公设备购置 0.66 万元，占 0.06%；

大型修缮费用支出 0 万元，占 0%；其他资本性支出 0.14 万元，占 0.01%。

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 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100 %。决算数大等于预算数。

（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 万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占 %；公务接待费支出决算为 0.03 万元，占 0.002 %。具体情况如下：

公务接待费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0.002 %，主要是用于学校参加大学区党建一体化工会教育职工排球赛的招待费。

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

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织了浑江区第五幼儿园前期改造、校舍维修、楼内卫生间改造项目。浑江区第五幼儿园前期改造、校舍维修、楼内卫生间改造项目等 3 个项目进行了绩效自评，全部按照预期的进度完成，共涉及资金 38.76 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 94.2%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

浑江区第五幼儿园前期改造、校舍维修、楼内卫生间改造项目项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 41.16 万元，执行数 37.86 万元，执行率为 94.16%。该项目绩效目标完成情况如下：此处填写《项目支出绩效自评表》

中“实际完成情况”。

十一、其他重要事项的情况说明

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、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）

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。