

附件 1:

2020 年度

白山市浑江区阳光小学部门决算



王旭东

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

机构情况，包括当年变动情况及原因。

本单位为财政全额拨款事业单位，2021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（有变化写明变动情况及原因）。

2020年，本单位事业编制42人，其中：财政全额拨款人员编制40人。

本单位年末实有人员40人，其中，一般公共预算财政拨款开支在职人员40人，较上年减少1人，增长-1.87%，主要原因是退休1人；83人退休人员进入社保。一般公共预算财政补助开支在职人员40人，较上年减少1人，增长-1.87%，主要原因是退休1人。

## 第二部分 2020年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

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		1,014.95	1,010.33	993.45	16.88	4.62
205	教育支出	905.14	900.52	883.64	16.88	4.62
20502	普通教育	905.14	900.52	883.64	16.88	4.62
2050202	小学教育	905.14	900.52	883.64	16.88	4.62
208	社会保障和就业支出	38.23	38.23	38.23		
20805	行政事业单位养老支出	38.23	38.23	38.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.23	38.23	38.23		
210	卫生健康支出	47.98	47.98	47.98		
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	47.98		
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	47.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08		
221	住房保障支出	23.58	23.58	23.58		
22102	住房改革支出	23.58	23.58	23.58		
2210201	住房公积金	23.58	23.58	23.58		

## 二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 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
合计		1081.26	1081.26					0.01
205	教育支出	953.17	953.17					0.01
20502	普通教育	953.17	953.17					0.01
2050202	小学教育	953.17	953.17					0.01
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63					
20805	行政事业单位养老支出	51.63	51.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63					
210	卫生健康支出	50.64	50.64					
21011	行政事业单位医疗	50.64	50.64					
2101102	事业单位医疗	46.76	46.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.88	3.88					
221	住房保障支出	25.82	25.82					
22102	住房改革支出	25.82	25.82					
2210201	住房公积金	25.82	25.82					

## 三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门:

单位: 万元

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	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		1010.32	1005.70	988.63	17.07	4.62			
205	教育支出	1010.32	1005.70	988.63	17.07	4.62			
20502	普通教育	1010.32	1005.70	988.63	17.07	4.62			
2E+06	小学教育	1010.32	1005.70	988.63	17.07	4.62			
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	38.22					
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	38.22					
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.22	38.22	38.22					
210	卫生健康支出	47.98	47.98	47.98					
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	47.98					
2E+06	事业单位医疗	47.98	47.98	47.98					
2E+06	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	2.08					
221	住房保障支出	23.58	23.58	23.58					
22102	住房改革支出	23.58	23.58	23.58					
2210201	住房公积金	23.58	23.58	23.58					

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

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	1081.26	一、教育支出	15	900.52	900.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	38.22	38.22		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	47.98	47.98		
	4		死、住房保障支出	18	23.58	23.58		
	5		五、基本支出	19	1,005.70	1,005.70		
	6		人员经费	20	988.63	988.63		
			公用经费		17.07	17.07		
			六、项目支出		4.62	4.62		
			经济分类支出合计		1,010.32	1,010.32		
			七、工资福利支出		715.28	715.28		
			八、商品和服务支出		16.88	16.88		
			九、对个人和家庭的补助		277.97	277.97		
			十、资本性支出		0.19	0.19		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1081.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,010.32</b>	<b>1,010.32</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	29.37	年末财政拨款结转和结余	24	100.31	100.31		
一般公共预算财政拨款	11			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>1110.63</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1110.63</b>	<b>1110.63</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

公开05表  
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		1,010.32	1,005.70	988.63	17.07	4.62
205	教育支出	900.52	895.90	878.83	17.07	4.62
20502	普通教育	900.52	895.90	878.83	17.07	4.62
2050202	小学教育	900.52	895.90	878.83	17.07	4.62
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	38.22		
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	38.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.22	38.22	38.22		
210	卫生健康支出	47.98	47.98	47.98		
21011	行政事业单位医疗	47.98	47.98	47.98		
2101102	事业单位医疗	47.98	47.98	47.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支	2.08	2.08	2.08		
221	住房保障支出	23.58	23.58	23.58		
22102	住房改革支出	23.58	23.58	23.58		
2210201	住房公积金	23.58	23.58	23.58		

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

公开06表  
单位：万元

部门：	一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
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	715.27	302	商品和服务支出	16.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.76	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.84	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.0025	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.49	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.53	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.17	30208	取暖费	13.41	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	3.76	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.58	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	4.43	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	277.97	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	0.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.12	30229	福利费	39908	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	39909	39909	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				
	人员经费合计	994.77	30299	其他商品和服务支出				
						公用经费合计		17.07

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

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										
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	一级指标	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	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:								
	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 1081.26 、 1010.32 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 256.41 、 198.42 万元，增长 31.09、24.05 %。主要原因：补发 2001 年-2015 年十三薪。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1081.27 万元，其中：财政拨款收入 1081.26 万元，占 99.99 %；其他收入 0.01 万元，占 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1010.32 万元，其中：基本支出 1005.70 万元，占 99.54 %；项目支出 4.62 万元，占 0.5 %；基本支出中，人员经费 993.45 万元，占 98.33%；公用经费 16.88 万元，占 0.16 %。

### 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、支总计各 1081.26、1010.32 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 256.41 、 198.42 万元，增长 31.09、24.05%。增减原因：补发 2001 年-2015 年十三薪。

### 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 1010.32 万元，占本年支出合计的 31.09 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 198.42 万元，增长 24.05%。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1010.32 万元，主要用于以下方面：教育支出 905.14 万元，占 89 %；社会保障和就业支出 38.23 万元，占 3.78%；行政事业单位医疗 47.98 万元，占 4.74%；住房保障支出 23.58 万元，占 2.33 %；

## **(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 781.83 万元，支出决算为 1010.32 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 781.83 万元，支出决算为 900.52 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-2015 年十三薪和职称工资。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 51.63 万元，支出决算为 38.22，占 74.02%；

3. ；行政事业单位医疗年初预算为 50.64 万元，支出决算为 47.98 占 94.74%；

4. 住房保障支出初预算为 25.82 万元，支出决算为 23.58 占 91.32%；

## **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 1005.70 万元，其中：人

员经费 988.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 17.07 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

## **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。

**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。