

附件 1:

2020 年度

白山市浑江区文良小学部门决算

2021 年 11 月 3 日



张国强

# 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；培养学生养成良好的学习习惯、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。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区文良小学内设 2 个机构，分别为教导处、总务处。

纳入白山市浑江区文良小学 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区文良小学本级

# 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

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次	4	5	6	栏次		7	8	9	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,005,100.00	6,345,600.00	6,345,569.89	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	4,005,100.00	6,406,025.91	5,888,774.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	4,005,100.00	6,127,411.14	5,657,074.68
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60		279,214.77	231,699.65
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		24,000.00	
五、事业收入	5				五、教育支出	36	2,999,400.00	5,320,162.03	4,923,661.11	其中：基本建设项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8			232.19	八、社会保障和就业支出	39	481,100.00	485,745.64	427,306.12	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	344,000.00	366,290.24	319,716.10		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68			5,888,774.33
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69			5,547,343.48
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70			217,259.55
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71			109,731.20
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72			
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73			
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74			14,400.10
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75			
	19				十九、住房保障支出	50	240,600.00	258,426.00	218,091.00	八、对企业补助	76			
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保险基金补助	77			
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78			
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
<b>本年收入合计</b>	27	4,005,100.00	6,345,600.00	6,345,802.08	<b>本年支出合计</b>	84	4,005,100.00	6,430,025.91	5,888,774.33		84	4,005,100.00	6,430,025.91	5,888,774.33
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85					85			232.19
年初结转和结余	29		85,025.91	85,025.91	年末结转和结余	86					86			541,821.47
	30					87					87			
<b>总计</b>	31	4,005,100.00	6,430,625.91	6,430,827.99	<b>总计</b>	88	4,005,100.00	6,430,625.91	6,430,827.99		88	4,005,100.00	6,430,625.91	6,430,827.99

备注：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

项 目		2020年度							
支出功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6,345,802.08	6,345,569.89						232.19
205	教育支出	5,280,102.08	5,279,869.89						232.19
20502	普通教育	5,280,102.08	5,279,869.89						232.19
2050202	小学教育	5,269,482.08	5,269,249.89						
2050203	初中教育	10,620.00	10,620.00						
208	社会保障和就业支出	481,100.00	481,100.00						
20805	行政事业单位养老支出	481,100.00	481,100.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481,100.00	481,100.00						
210	卫生健康支出	344,000.00	344,000.00						
21011	行政事业单位医疗	344,000.00	344,000.00						
2101102	事业单位医疗	307,900.00	307,900.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36,100.00	36,100.00						
221	住房保障支出	240,600.00	240,600.00						
22102	住房改革支出	240,600.00	240,600.00						
2210201	住房公积金	240,600.00	240,600.00						

## 三、支出决算表



## 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明细表

编制单位：白山市浑江区文良小学 2020年度 财决08-1表 金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	合计	工资福利支出														
			小计	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	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
																	1
205	教育支出	4,923,661.11	4,682,230.26	2,073,662.02	198,264.00	1,174,677.90		995,170.00	427,306.12	116,548.15	306,882.56			36,741.73	218,091.00		
20502	普通教育	4,923,661.11	4,682,230.26	2,073,662.02	198,264.00	1,174,677.90		995,170.00	427,306.12	116,548.15	306,882.56			36,741.73	218,091.00		
2050202	小学教育	4,913,047.73	4,571,616.88	2,073,662.02	198,264.00	1,174,677.90		995,170.00		105,931.77				23,968.19			
2050203	初中教育	10,613.38	10,613.38						427,306.12	10,613.38							
208	社会保障和就业支出	427,306.12	427,306.12						427,306.12								
20805	行政事业单位养老保险支出	427,306.12	427,306.12						427,306.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,306.12	427,306.12						427,306.12								
210	卫生健康支出	319,718.10	319,718.10							306,882.56			12,833.54				
21011	行政事业单位医疗	319,718.10	319,718.10							306,882.56			12,833.54				
2101102	事业单位医疗	306,882.56	306,882.56							306,882.56							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,833.54	12,833.54										12,833.54				
221	住房保障支出	218,091.00	218,091.00												218,091.00		
22102	住房改革支出	218,091.00	218,091.00												218,091.00		
2210201	住房公积金	218,091.00	218,091.00												218,091.00		

## 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： 公开07表 单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				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	公务接待费			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

部门： 公开08表 单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
				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										
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:								
		.....								
	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、支总计各 634.58 万、588.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 166.34 万、116.56 元，增长 35.54%、24.68%。主要原因：增加补发工资及人员社会保障缴费等。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 634.58 万元，其中：财政拨款收入 634.56 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 588.88 万元，其中：基本支出 588.88 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 565.71 万元，占 96.07%；公用经费 23.17 万元，占 3.93%。

### 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 634.56 万、588.88 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 166.34 万、116.56 元，增长 35.54%、24.68%。主要原因：增加补发工资及人员社会保障缴费等。

### 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 588.88 万元，占本年支出合计

的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 116.56 万元，增长 24.68%。主要原因：增加补发工资及人员社会保障缴费等。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 588.88 万元，主要用于以下方面：教育支出 492.37 万元，占 83.61%；社会保障和就业支出 42.73 万元，占 7.26%；卫生健康支出 31.97 万元，占 5.43%；住房保障支出 21.81 万元，占 3.7%。

## **(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 406.51 万元，支出决算为 588.88 万元，完成年初预算的 144.86%。其中：

1. 教育支出年初预算为 299.94 万元，支出决算为 492.37 万元，完成年初预算的 164.16%。决算数大于预算数的主要原因是增加补发工资及人员社会保障缴费等。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 48.11 万元，支出决算为 42.73 万元，完成年初预算的 88.82%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员结余社会保障缴费。

3. 卫生健康支出年初预算为 34.40 万元，支出决算为 31.97 万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员结余社会保障缴费。

4. 住房保障支出年初预算为 24.06 万元，支出决算为 21.81 万元，决算数小于预算数的主要原因是退休人员结

余社会保障缴费。

## 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 588.88 万元，其中：人员经费 565.71 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、退休费、奖励金。

公用经费 23.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置。

## 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、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。

六、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。