附件 1：

2020 年度

白山市浑江区第二实验小学部门决算

2021 年 11 月 03 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，对小学生实施素质教育；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的、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、美全面发展；培养学生形成良好的学习习惯、行为习惯、道德情感，树立正确的世界观，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。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区第二实验小学内设 0 个机构。

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：　　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	2701.48	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	2179.69
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	86.46
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	168.75
八、其他收入	8	0.15	八、卫生健康支出	21	117.90
	9			22	
本年收入合计	10	2701.63	**本年支出合计**	23	2552.80
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.15
年初结转和结余	12	75.71	年末结转和结余	25	224.40
总计	13	5478.98	**总计**	26	2777.34

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：白山市浑江区第二实验小学　　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		2,701.63	2,701.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
205	教育支出	2,284.69	2,284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20502	普通教育	2,284.69	2,284.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2050201	学前教育	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,277.22	2,277.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	[illegible]	192.79	192.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.75	127.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	[illegible]	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开03表

部门：　　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		2,552.80	2,502.80	2,397.58	105.22	50.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,179.69	2,129.69	2,024.47	105.22	50.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,179.69	2,129.69	2,024.47	105.22	50.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,172.22	2,122.22	2,016.99	105.22	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.75	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.75	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.75	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.90	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.90	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.82	110.82	110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2,701.48	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、社会保障和就业支出	17	168.75	168.75		
	4		四、卫生健康支出	18	117.90	117.90		
	5		五、教育支出	19	2,179.69	2,179.69		
	6		六、住房保障支出	20	86.46	86.46		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,701.48	**本年支出合计**	23	2,552.80	2,552.80		
年初财政拨款结转和结余	10	75.71	年末财政拨款结转和结余	24	224.40	224.40		
一般公共预算财政拨款	11	75.71		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	2,777.19	**总计**	28	2,777.19	2,777.19		

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

部门：白山市浑江区第二实验小学　　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		2,552.80	2,502.80	2,397.58	105.22	50.00
205	教育支出	2,179.69	2,129.69	2,024.47	105.22	50.00
20502	普通教育	2,179.69	2,129.69	2,024.47	105.22	50.00
2050201	学前教育	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,172.22	2,122.22	2,016.99	105.22	50.00
208	社会保障和就业支出	168.75	168.75	168.75	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.75	168.75	168.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.75	168.75	168.75	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.90	117.90	117.90	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.90	117.90	117.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.82	110.82	110.82	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.46	86.46	86.46	0.00	0.00

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：白山市浑江区第二实验小学　　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	2103.361402	302	商品和服务支出	95.288155	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	806.544581	30201	办公费	5.005408	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.9946	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	294.06441	30203	咨询费	0.12	310	资本性支出	9.934
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	402.0025	30205	水费	1.43956	31002	办公设备购置	1.558
30108	机关事业单位基本养老保险	168.745637	30206	电费	2.767703	31003	专用设备购置	8.376
30109	职业年金缴费	130.321786	30207	邮电费	0.262019	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.823762	30208	取暖费	34.3124	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	16.434026	30211	差旅费	1.0127	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.4621	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.745968	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.968	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	294.214286	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.86992	30216	培训费	0.318	31013	公务用车购置	
30302	退休费	265.230266	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	4.172077	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	23.1141	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.42232	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	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		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	0.71			
人员经费合计		2,397.58	公用经费合计					105.222155

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

部门：白山市浑江区第二实验小学　　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

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

部门：白山市浑江区第二实验小学　　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

公开09表

部门：白山市浑江区第二实验小学　　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

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、支总计各 2701 万元和 2553 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1127 万元和 999 万元，增长 71.5％和 64.3%。主要原因：两校合并，人员经费日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2701.63 万元，其中：财政拨款收入 2701.48 万元，占 99.9%；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 0.1 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2552.80 万元，其中：基本支出 2502.80 万元，占 98%；项目支出 50 万元，占 2%；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 2397.58 万元，占 93.9 %；公用经费 105.22 万元，占 6.1 %。

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 2701.48 万元和 2552.80 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1126.44 万元和 999.11 万元，增长 71.52%和 64.3%。主要原因：两校合并，人员经费日常公用经费增加。

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 2552.80 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 999.11 万元，增长 64.31 %。主要原因：两校合并，人员经费日常公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度，支出决算为 2552.80 万元。其中按功能分类科目划分，教育支出 2179.70 万元，占总支出的 85.38%，社会保障和就业支出 168.74 万元，占总支出的 6.61%，中方保障支出 86.46 万元，占总支出的 3.39%，医疗卫生与计划生育支出 117.9 万元，占总支出的 4.62%。按支出性质分类，基本支出 2502.80 万元，占总支出的 98.04%，项目支出 50 万元，占总支出的 1.96%。按经济分类划分，其中，工资福利支出 2103.36 万元，占总支出的 82.39%，商品和服务支出 145.29 万元，占总支出的 5.69%，对个人和家庭的补助 294.21 万元，占总支出的 11.52%，其他资本性支出 9.94 万元，占总支出的 0.39%。

（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 1845.99 万元，支出决算为 2777.34 万元，完成年初预算的 150.45%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 1845.99 万元，支出决算为 2777.34 万元，完成年初预算的 150.45%。决算数大于预算数的主要原因是两校合并，人员经费日常公用经费增加。

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 2502.80 万元，其中：人员经费　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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.22 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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、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

（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。

十八、（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：