附件 1:

2020 年度 白山市浑江区七道江小学部门决算

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

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、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, 白山市浑江区七道江小学内设 0 个机构。下设 0 家预算单位。

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:白山市浑江区七道江小学					单位:万
					元
收入			支出		
项 目	行	决算	项 目	行	决算数
	次	数		次	
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收	1	444. 64	一、一般公共服务支出	1	
入				4	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	1	
收入				5	
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	1	
款收入				6	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	1 -	
工 東川県)	_		了 #六十山	7	000 00
五、事业收入	5		五、教育支出	1 8	333. 83
六、经营收入	6		 六、科学技术支出	1	
				9	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业	2	35. 54
			支出	0	
八、其他收入	8	0.02	八、卫生健康支出	2	35. 64
				1	
	9		九、住房保障支出	2	19. 31
				2	
本年收入合计	10	444. 66	本年支出合计	2	424. 32
/+ III			/L	3	2.22
使用非财政拨款结	11		信余分配	2	0.02
余	10	41 90	左士丛牡红	4	61.60
年初结转和结余	12	41.36	年末结转和结	2 5	61. 69
	13	486. 02	总计	2	486. 02
₩ N	19	400.02		6	400. UZ
				U	

- 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	上道江小 学						单位:万
项目 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 单级 收入	其他收入
栏 	<u> </u>	1	2	3	4	5	6	7
合计		444. 66	444.64					0.02
20	教育支出	346. 67	346. 65					0.02
20	社会保障和就 业支出	39. 18	39. 18					
21	卫生健康支出	37. 38	37. 38					
22	住房保障支出	21. 43	21. 43					
			7 11 > 11 > 1					

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
部门:	白山市浑江区	七道江小学							单位:万元
项		本年支出	基本支出			项目支出	上缴	经营	对附属单
目		合计					上级	支出	位补助支
							支出		出
功能分	科目名称								
类科目									
编码									
			合计	人员经费	公用经				
					费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		424. 32	384. 69	369. 48	15. 21	39. 63			
205	教育支出	333. 83	294. 20	278. 99	15. 21	39. 63			
208	社会保障和就 业支出	35. 54	35. 54	35. 54					
210	卫生健康支出	35. 64	35. 64	35. 64					
221	住房保障支出	19. 31	19. 31	19. 31					
	I					l	l	I	

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: 白山市浑江区七道江小	学								单位:
									万元
收入			支	出					
项 目	行	金额	项	目	行	合计	一般	政	国有
	次				次		公共	府	资本

				_	1			
						预算	性	经营
						财政	基	预算
						拨款	金	财政
							预	拨款
							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	444.6	一、一般公共服务支出	1				
		4		5				
二、政府性基金预算财政拨	2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	二、外交支出	1				
款				6				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	1				
拨款				7				
	4		四、公共安全支出	1				
				8				
	5		五、教育支出	1	333.8	333.		
				9	3	83		
	6		六、社会保障和就业支出	2	35. 54	35. 5		
				0		4		
	7		七、卫生健康支出	2	35. 64	35. 6		
				1		4		
	8		八、住房保障支出	2	19. 31	19.3		
				2		1		
本年收入合计	9	444. 6	本年支出合计	2		424.		
		4		3		32		
年初财政拨款结转和结余	10	41. 36	年末财政拨款结转和结余	2		61.6		
				4		9		
一般公共预算财政拨	11	41. 36		2				
款				5				
政府性基金预算财	12			2				
政拨款				6				
国有资本经营预	13			2				
算财政拨款				7				
	14	486. 0	总计	2		486.		
		0		8		00		
			<u> </u>					

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-	L 七道江小				单位:万元
Hb.I 1.	学	□√5 IT. 1				一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
项目		本年支	基本支出			项目支出
		出合计				
功能分类科目编	科目名称					
码						
			合计	人员	公用经费	
				经费		
栏		1	2			3
次						
合		424. 32	384. 69	369. 4	15. 21	39. 63
计				8		
205	教育支出	333.83	294. 20	278.9	15. 21	39. 63
				9		
208	社会保障和就	35. 54	35. 54	35. 54		
	业支出					
210	卫生健康支出	35. 64	35. 64	35. 64		
221	住房保障支出	19. 31	19. 31	19. 31		

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情

况。

编码

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编码

一般公共预算财政拨款基本支出决 算表 公开06 表 白山市浑江区七道江小学 单位:万 部门: 经济分 科目名称 决算数 经济分 科目名称 决算数 经济 科目名称 决算数 类科目 类科目 分类

科目

						编码		
301	工资福利	352.3	302	商品和服	15. 21	307	债务利息及费用支出	
	支出			务支出				
30101	基本工	151.86	30201	办公费	0. 47	30701	国内债务付息	
	资							
30102	津贴补	14.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
	贴							
30103	奖金	12.66	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助	费	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工	80.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
	资							
30108	机关事	35. 54	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
	业单位基							
	本养老保							
00100	险缴费	/á/. ##	00007	hr :=	0.60	01005	せかりひをおり	
30109	职业年金		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基 本医疗保	33. 53	30208	取暖费	11. 73	31006	大型修缮 	
	平 医 打 保 险 缴 费							
30111	公务员员	三字 弘 册	30209	物业管		31007	 信息网络及软件购置更新	
30111	激费	Z 71 年 政	30209	世費		31007	同心內特及扒口內直文別	
30112	其他社	3. 66	30211	差旅费		31008	物资储备	
00112	会保障缴	0.00	00211	建		01000		
	费							
30113	住房公	19. 31	30212	因公出国	(境)费	31009	土地补偿	
	积金			用用				
30114	医疗费		30213	维修	0.08	31010	安置补助	
				(护)费				
30199	其他工资	资福利支	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗	
	出						补偿	
303	对个人和	17. 18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
	家庭的补							
	助							
30301	离休费		30216	培训费	0. 43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.89	30217	公务接		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)弗	30218	专用材	0. 23	31021	文物和陈列品购置	
ასასა	区断(仅	/ 以	30210	料费	0.43	01041	入1/2/14 P外2 I FI	
30304	抚恤金	6. 05	30224	被装购		31022		
30001	1/月 11117 717	0.00	00221	置费		01022) JU/V X/ / / / / / / / / / / / / / / / / /	
30305	生活补	2. 24	30225	专用燃		31099	其他资本性支出	
	助	· _ ·		料费			/ 1,021	

救济费		30226	劳务费	1. 34	399	其他支出	
医疗费补	助	30227	委托业		39906	赠与	
			务费				
助学金		30228	工会经		39907	国家赔偿费用支出	
			费				
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	
个人农业	业生产补	30231	公务用车:	运行维护	39999	其他支出	
贴			费				
代缴社会	保险费	30239	其他交通	费用			
其他对个	个人和家	30240	税金及附加	費用			
庭的补助							
		30299	其他商品	和服务支			
			出				
人员经费合计 369.48		公用	经费合计				15. 21
	医疗费补助学金 奖励金 个人农业	医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助	医疗费补助 30227 助学金 30228	医疗费补助 30227 委托业务费 助学金 30228 工会经费 奖励金 30229 福利费 个人农业生产补 30231 公务用车费费 代缴社会保险费 30239 其他交通费 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加金 超的补助 30299 其他商品出出	医疗费补助 30227 委 托 业 务费 助学金 30228 工 会 经费 奖励金 30229 福利费 个人农业生产补 30231 公务用车运行维护费 以务用车运行维护费 费 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 超的补助 30299 其他商品和服务支出	医疗费补助 30227 委托业	医疗费补助 30227 委托业

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
	予页算	算数					决算	草数		
公务用车购置及运行费 公务指				八友校往盡	Д	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公分按付货	dΥ	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公开按付贷
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(境)费	因公出国 (境)费 小计	(境)费 小计 公务用车 购置费	因公出国 公务用车购置及运行费 (境)费 小计 公务用车 公务用车 运行费	因公出国 公务用车购置及运行费 (境)费 小计 公务用车 公务用车 公务用车 运行费	因公出国 公务用车购置及运行费 (境)费 小计 公务用车 以置费 公务用车 公务用车 公务接待费 运行费	因公出国 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 公务接待费 合计 因公出国 (境)费 小计 购置费 运行费 公务接待费 合计 (境)费	因公出国 公务用车购置及运行费 公务用车 公务用车 公务用车 公务用车 公务接待费 合计 因公出国 公务 小计 小计 公务用车 公务用车 公务接待费 合计 小计	因公出国 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 (境)费 小计 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 (境)费 小计 公务用车购置及运行费	因公出国 公务用车购置及运行费 公务用车 运行费

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

部门:									公开08ā 单位:万ā
项	目					本年支出			
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出		项目支出	年末结報 和结余
					合计	人员经费	公用经费		
柱	 ≝次	1	2	3		4		5	6
4	计								

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

	ı	当有负本经官顶异则	才政拨款支出决算表				
部门:							
项	目		本年支出	公开09表 单位:万元 项目支出 3			
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			
台	计						

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开1	0表												
项	目支出	绩效自											
	评表												
2020	0年度												
项目	项目名称 白山市浑江区七道江小学校舍维修改造 等												
主管	部门	白山市浑	白山市浑江区教育局 实施 白山市浑江区七 单位						江小学				
项目		元)	(万	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:	39. 63	39. 63	39. 63	10						
		其中: 财政 款	支拨	39. 63	39. 63	39. 63	_	100%	_				
		上生	F结车	传资金			_		_				
			其他	也资金			_		_				
年度总体目	预	期目标				实际完况							

标								
	完成核	交舍维修改 造	按年初计划实施并完成					
	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:					

	满意	服务对象	指标2: 指标1:					
	度 指标	满意度指 标						
			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 444.66万元、424.32万元。与 2019年 相比,收、支总计各减少 6.22万元、1.6万元,降低 1.4%、0.4%。 主要原因:退休人员增加导致。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 444.66 万元, 其中: 财政拨款收入 444.64 万元, 占 99.99 %; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0 %; 经营收入 0 万元, 占 0 %; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0 %; 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 424. 32 万元, 其中: 基本支出 384. 69 万元, 占90. 66%; 项目支出 39. 63 万元, 占9. 34%; 上缴上级支出 0万元, 占0%; 经营支出 0万元, 占0%; 对附属单位补助支出 0万元, 占0%。

基本支出中,人员经费 369.48 万元,占 96.05 %;公用经费 15.21 万元,占 3.95 %。

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 444.64 万元、424.32 万元,与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 4.23 万元、1.6 万元,降低 0.94%、0.37 %。主要原因:退休人员增加导致。

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 424.32 万元,占本年支出合计的 100 %。与 2019年相比,财政拨款支出减少 1.6 万元,降低 0.37 %。主要原因:退休人员增加导致。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 424.32 万元,主要用于以下方面: 教育 (类)支出 333.83 万元,占 78.7%;社会保障和就业(类)支出 35.54 万元,占 8.4%; 卫生健康(类)支出 35.64 万元,占 8.4%; 住房保障(类)支出 19.31 万元,占 4.5%。

(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 361.58 万元,支出决算为 424.32万元,完成年初预算的 100 %。其中:

1. 教育(类)支出年初预算为 263. 59 万元,支出决算为 333. 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财政加大了对教育教学在投入。

- 2. 社会保障肯就业支持年初预算为 39.18 万元,支出决算为 35.54 万元,完成年初预算的 90.7%。决算数小于预算数的主要原因 是退休人员增加导致。
- 3. 卫生健康支持年初预算为 37. 38 万元,支出决算为 35. 64 万元,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致。
- 4. 住房保障支出年初预算为 21. 43 万元,支出决算为 19. 31 万元, 决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致。

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 384.69 万元,其中:人员经费 369.48 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 15.21 万元, 主要包括: 办公费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、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

(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年度我单位组织对校舍维修项目等进行了绩效自评,共涉及资金39.63万元,占部门预算财政拨款项目总额的100%。组织对此项目进行了重点评价,涉及资金39.63万

元。

(二) 绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下:

校舍维修等项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.63 万元,执行数 39.63 万元,执行率为 100%。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

- 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、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。