

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	444.64	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	333.83
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	35.54
八、其他收入	8	0.02	八、卫生健康支出	21	35.64
	9		九、住房保障支出	22	19.31
本年收入合计	10	444.66	本年支出合计	23	424.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.02
年初结转和结余	12	41.36	年末结转和结余	25	61.69
总计	13	486.02	总计	26	486.02

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：	白山市浑江区七道江小学								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		444.66	444.64					0.02	
20 5	教育支出	346.67	346.65					0.02	
20 8	社会保障和就 业支出	39.18	39.18						
21 0	卫生健康支出	37.38	37.38						
22 1	住房保障支出	21.43	21.43						

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 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		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					

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 次	金额	项 目	行 次	合计	一般 公共	政 府	国有 资本	

						预算 财政 拨款	性 基 金 预 算 财 政 拨 款	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	444.6 4	一、一般公共服务支出	1 5				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	1 6				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	1 7				
	4		四、公共安全支出	1 8				
	5		五、教育支出	1 9	333.8 3	333. 83		
	6		六、社会保障和就业支出	2 0	35.54	35.5 4		
	7		七、卫生健康支出	2 1	35.64	35.6 4		
	8		八、住房保障支出	2 2	19.31	19.3 1		
本年收入合计	9	444.6 4	本年支出合计	2 3		424. 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 4		61.6 9		
一般公共预算财政拨款	11	41.36		2 5				
政府性基金预算财政拨款	12			2 6				
国有资本经营预算财政拨款	13			2 7				
总计	14	486.0 0	总计	2 8		486. 00		
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：		白山市浑江区七道江小学					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		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			
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：	白山市浑江区七道江小学							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	科目名称	决算数

						编码		
301	工资福利支出	352.3	302	商品和服务支出	15.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.86	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
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	绩效工资	80.86	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.54	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.53	30208	取暖费	11.73	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	3.66	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	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	17.18	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.89	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

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
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	白山市浑江区七道江小学校舍维修改造 等						
主管部门	白山市浑江区教育局	实施 单位	白山市浑江区七道江小学				
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：	39.63	39.63	39.63	10		
	其中：财政拨 款	39.63	39.63	39.63	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目	预期目标			实际完成情 况			

标								
	完成校舍维修改造				按年初计划实施并完成			
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	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。