

附件 1:

2020 年度
白山市浑江区镇江小学部门决算

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

1. 主要职能。

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用行为习惯，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，白山市浑江区镇江小学内设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
单位：万
元

部门：白山市浑江区镇江小学

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	939.32	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	811.44
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	39.30
八、其他收入	8	0.02	八、卫生健康支出	21	37.60
	9		九、住房保障支出	22	19.57
本年收入合计	10	939.34	本年支出合计	23	907.91
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	20.24	年末结转和结余	25	51.35
总计	13		总计	26	

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：白山市浑江区镇江小学

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		939.34	939.32					0.02
205	教育支出	832.06	832.04					0.02
208	社会保障和就业支出	44.56	44.56					
210	卫生健康支出	40.44	40.44					
221	住房保障支出	22.28	22.28					

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：白山市浑江区镇江小学

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	907.91	902.41	890.89	11.52	5.50			
205	教育支出	811.44	805.94	794.42	11.52	5.50			
208	社会保障和就业支出	39.30	39.30	39.30					
210	卫生健康支出	37.60	37.60	37.60					
221	住房保障支出	19.57	19.57	19.57					

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

公开 04 表

部门：白山市浑江区镇江小学

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	939.32	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、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	284.4	284.42		
	6		六、社会保障和就业支出	20	44.56	44.56		

	7		七、卫生健康支出	21	40.44	40.44		
	8		八、住房保障支出	22	22.28	22.28		
本年收入合计	9	939.3 2	本年支出合计	23	391.7	391.7		
年初财政拨款结转和结余	10	20.24	年末财政拨款结转和 结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	20.24		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	959.5 7	总计	28	391.7	391.7		

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：

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		907.91	902.41	890.89	11.52	5.50
205	教育支出	811.44	805.94	794.42	11.52	5.50
208	社会保障和 就业支出	39.30	39.30	39.30		
210	卫生健康支出	37.60	37.60	37.60		
221	住房保障支出	19.57	19.57	19.57		

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

单位：万

元

部
门：白山市浑江区镇江小学

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	870. 27	302	商品和服务支出	15. 48	307	债务利息及费用支出	
3010 1	基本工资	191. 37	302 01	办公费	2.3 1	307 01	国内债务付息	
3010 2	津贴补贴	41.4 5	302 02	印刷费		307 02	国外债务付息	
3010 3	奖金	343. 1	302 03	咨询费	0.0 3	310	资本性支出	
3010 6	伙食补助费		302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建	
3010 7	绩效工资	96.5 2	302 05	水费		310 02	办公设备购置	
3010 8	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.3	302 06	电费		310 03	专用设备购置	
3010 9	职业年金缴费	98.5 8	302 07	邮电费		310 05	基础设施建设	
3011 0	职工基本医疗保险缴费	36.5 3	302 08	取暖费	8.5	310 06	大型修缮	
3011 1	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
3011 2	其他社会保障缴费	3.85	302 11	差旅费		310 08	物资储备	
3011 3	住房公积金	19.5 7	302 12	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿	
3011 4	医疗费		302 13	维修（护）费	1.5 1	310 10	安置补助	
3019 9	其他工资福利支出		302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助		302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
3030 1	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
3030 2	退休费	10. 4 3	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
3030 3	退职（役）费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
3030 5	生活补助	10. 1 9	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
3030 6	救济费		302 26	劳务费	3. 1 3	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	
3030 8	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出	
3030 9	奖励金		302 29	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3031 0	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行维护费		399 99	其他支出	
3031 1	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用				
3039 9	其他对个人和家庭的补助		302 40	税金及附加费用				
			302 99	其他商品和服务支出				
人员经费合计		890. 89	公用经费合计					11. 52

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

部门:

公开07表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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

[illegible]

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

[illegible]

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

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		镇江小学撤并搬迁和安置资金						
主管部门		浑江区教育局		实施单位	镇江小学			
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:	5.6	5.6	5.5	10	98%		
	其中: 财政拨款	5.6	5.6	5.5	—	98%	—	
	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				
	完成学校搬迁工作			已完成搬迁工作				
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 939.34、907.91 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 436.26、400.89 万元，增长 86.72%、79.07 %。主要原因：增加了教师的工资标准，公积金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 939.34 万元，其中：财政拨款收入 939.32 万元，占 99.9 %；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 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 907.91 万元，其中：基本支出 902.41 万元，占 99.39 %；项目支出 5.5 万元，占 0.61%；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 890.89 万元，占 98.72 %；公用经费 11.52 万元，占 1.28 %。

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 939.32、907.91 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 436.27、400.89 万元，增长 86.72%、79.07 %。主要原因：增加了教师的工资标准，公积金等。

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 907.91 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 400.89 万元，增长 79.07 %。主要原因：增加了教师的工资标准，公积金等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 907.91 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0 %；教育支出 811.44 万元，占 89.37 %；社会 and 保障就业支出 39.3 万元，占 4.33 %；卫生健康支出 37.6 万元，占 4.14 %；住房保障支出 19.57 万元，占 2.16%。

(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 391.7 万元，支出决算为 907.91 万元，完成年初预算的 231.79 %。其中：

1. 教育支出 811.44 万元，占 89.37%，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是加大了对教育教学的投入。

2. 社会保障就业支出 39.3 万元，占 4.33%。

3. 住房保障支出 19.57 万元，占 19.57%，决算数大于预算数的主要原因是增加了教师公积金。

4. 卫生健康支出 37.6 万元，占 4.14%。

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 902.41 万元，其中：人员经费 890.89 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.52 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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

（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 年度我部门（单位）组织对学校撤并搬迁和安置项目进行了绩效自评，共涉及资金 5.6 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.6%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）镇江小学撤并搬迁和安置资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 5.6 万元，执行数 5.5 万元，执行率为 98%。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”。已完成搬迁工作。

（2）学校撤并搬迁和安置项目绩效自评综述。已完成搬迁和安置工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

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、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。