

附件 1:

2020 年度
白山市浑江区校外教育指导中心部门决算

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

负责全区教育关工委的工作；抓好教育系统校外教育活动的组织、协调、指导、评价工作；贫困学生资助管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白山市浑江区校外教育指导中心内设8个机构，分别为主任室、副主任室、德育工作办公室、学生资助管理办公室、心理健康教育咨询室、关系下一代教育办公室、财会室、生源地助学贷款办公室。

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：白山市浑江区校外教育指导中心						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	357.86	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	288.87	
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	28.05	
八、其他收入	8	1.60	八、卫生健康支出	21	17.45	
	9		九、住房保障支出	22	13.94	
本年收入合计	10	359.46	本年支出合计	23	348.31	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	4.73	年末结转和结余	25	15.88	
总计	13	364.20	总计	26	364.20	

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：白山市浑江区校外教育指导中心									单位：万元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		359.46	357.86					1.61	
205	教育支出	293.25	291.65					1.61	
20502	普通教育	293.25	291.65					1.61	
2050202	小学教育	2.00	2.00						
2050299	其他普通教育支出	291.25	289.65					1.61	
208	社会保障和就业支出	30.86	30.86						
20805	行政事业单位养老支出	30.86	30.86						
2080505	单位基本养老保险缴费支出	30.86	30.86						
210	卫生健康支出	19.92	19.92						
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92						
210102	事业单位医疗	17.60	17.60						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.32	2.32						
221	住房保障支出	15.43	15.43						
22102	住房改革支出	15.43	15.43						
2210201	住房公积金	15.43	15.43						

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									
部门：白山市浑江区校外教育指导中心									
公开03表 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		348.31	348.31	341.71	6.60				
205	教育支出	288.87	288.87	282.27	6.60				
20502	普通教育	288.87	288.87	282.27					
2050202	小学教育	0.58	0.58		0.58				
2050299	其他普通教育支出	288.29	288.29	282.27	6.02				
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	28.05					
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	28.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	28.05					
210	卫生健康支出	17.45	17.45	17.45					
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	17.45					
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	1.46					
221	住房保障支出	13.94	13.94	13.94					
22102	住房改革支出	13.94	13.94	13.94					
2210201	住房公积金	13.94	13.94	13.94					
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									
部门：白山市浑江区校外教育指导中心									
公开04表 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	357.86	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	287.27	287.27			
	6		六、社会保障和就业支出	20	28.05	28.05			
	7		七、卫生健康支出	21	17.45	17.45			
	8		八、住房保障支出	22	13.94	13.94			
本年收入合计	9	357.86	本年支出合计	23	346.71	346.71			
年初财政拨款结转和结余	10	4.73	年末财政拨款结转和结余	24	15.88	15.88			
一般公共预算财政拨款	11	4.73		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	362.59	总计	28	362.59	362.59			
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						
部门：白山市浑江区校外教育指导中心						
公开05表						
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		346.71	346.71	341.71	5.00	
205	教育支出	287.27	287.27	282.27	5.00	
20502	普通教育	287.27	287.27	282.27	5.00	
2050202	小学教育	0.58	0.58		0.58	
2050299	其他普通教育支出	286.69	286.69	286.69	4.42	
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05	28.05		
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	28.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	28.05		
210	卫生健康支出	17.45	17.45	17.45		
21011	行政事业单位医疗	17.45	17.45	17.45		
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.46	1.46	1.46		
221	住房保障支出	13.94	13.94	13.94		
22102	住房改革支出	13.94	13.94	13.94		
2210201	住房公积金	13.94	13.94	13.94		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I
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：白山市浑江区校外教育指导中心								
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
101	工资福利支出	338.73	302	商品和服务支出	5	307	债务利息及费用支出	
10101	基本工资	131.17	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
10102	津贴补贴	10.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
10103	奖金	57.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
10106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
10107	绩效工资	61.81	30205	水费		31002	办公设备购置	
10108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
10109	职业年金缴费	15.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
10110	职工基本医疗保险缴费	16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
10111	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	
10112	其他社会保障缴费	4.14	30211	差旅费	0.6	31008	物资储备	
10113	住房公积金	13.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
10114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
10199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
103	对个人和家庭的补助	2.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
10301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
10302	退休费	2.98	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
10303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
10304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
10305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
10306	救济费		30226	劳务费	0.64	399	其他支出	
10307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
10308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
10309	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	
10310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.1	39999	其他支出	
10311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
10399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		341.71	公用经费合计					
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

部门：白山市浑江区校外教育指导中心

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
1.1				1.1		1.1				1.1	

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
单位：万元

部门：

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									

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									
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 年度收总计 359.46 万元、支出总计各 348.31 万元。与 2019 年相比收入总计增加 79.98 万元、支总计增加 73.56 万元，增长 26.78 %。主要原因是校外教育指导中心 2019 年成立财会，预算不在本单位，2020 年预算开始。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 359.46 万元，其中：财政拨款收入 357.86 万元，占 99.6%；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 1.61 万元，占 0.4 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 348.31 万元，其中：基本支出 348.31 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；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 341.71 万元，占 98.1%；公用经费 6.60 万元，占 1.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 362.59 万元、支出总计 362.59 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 83.11

万元、支总计增加 83.11 万元，增长 30 %。主要原因是校外教育指导中心 2019 年成立财会，预算不在本单位，2020 年预算开始。

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 346.71 万元，占本年支出合计的 95 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 67.23 万元，增长 24 %。主要原因是校外教育指导中心 2019 年成立财会，预算不在本单位，2020 年预算开始。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 346.71 万元，主要用于以下方面：人员经费 341.71 万元，98.6%；公用经费 5 万元，占 1.4%。

（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 252.78 万元，支出决算为 362.59 万元，完成年初预算的 134.4 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 188.89 万元，支出决算为 287.27 万元，完成年初预算的 152.1 %。社会保障和就业年初数为 30.86 万元，支出决算数为 28.05 万元，完成年初预算的 90.9%。卫生健康支出年初数为 17.6 万元，支出决算数为 17.45 万元，完成年初预算的 99.2%。住房保障支出年初预算数为 15.43 万元，支出决算数为 13.94 万元，完成年初预

算的 90.3%。主要原因是校外教育指导中心 2019 年成立财会，预算不在本单位，2020 年预算开始。

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 346.71 万元，其中：人员经费 341.71 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。

公用经费 5 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算为 1.1 万元，占 100 %。

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

（一）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,白山市浑江区校外教育指导中心共有车辆 1 辆,其中,其他用车 1 辆,其他用车主要是下单位进行安全检查。

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、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、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、从非财政取得的经费。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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用于公务用车运行费。