

附件 2

2020 年度部门决算公开

抚顺市新抚区千金乡中心小学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 抚顺市新抚区千金乡中心小学概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 抚顺市新抚区千金乡中心小学 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 抚顺市新抚区千金乡中心小学 2020 年度部门决算报表

- 一、 2020 年度收入支出决算总表
- 二、 2020 年度收入决算表
- 三、 2020 年度支出决算表
- 四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、 2020 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 抚顺市新抚区千金乡中心小学概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针政策，以及其他各项方针、政策。
- (二) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。
- (三) 加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。
- (四) 组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
- (五) 组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。
- (六) 组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。
- (七) 组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作顺利进行。
- (八) 贯彻执行勤俭办校方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。
- (九) 完成上级领导机关布置的其他任务。

二、部门决算单位构成

没有纳入抚顺市新抚区千金乡中心小学 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 抚顺市新抚区千金乡人民政府 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 587.71 万元，包括：

财政拨款收入 587.71 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 587.71 万元。与上年相比，今年收入减少 72.58 万元，减少 10.99%，主要原因：公共预算财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 587.71 万元，包括：

基本支出 587.71 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 469.49 万元，对个人和家庭的补助支出 68.26 万元，商品和服务支出 49.96 万元。

与上年相比，今年收入减少 72.58 万元，减少 10.99%，主要原因：基本支出减少。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2020 年度财政拨款支出 587.71 万元，其中：基本支出 587.71 万元。与上年相比，财政拨款

支出减少 72.58 万元，减少 10.99%，主要原因：**基本支出减少**。与年初预算相比，2020 年财政拨款支出完成年初预算的 123.09%，其中：基本支出完成年初预算的 123.09%。

（二）具体情况。

2020 年度财政拨款支出 587.71 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 414.8 万元，占 70.58%；社会保障和就业支出 89.12 万元，占 15.16%；医疗卫生与计划生育支出 44.57 万元，占 7.58%；住房保障支出 39.22 万元，占 6.67%。

1. 教育支出 414.8 万元，具体包括：

（1）学前教育 1.63 万元，主要是幼儿园人员工资福利、日常运行等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是正常工资福利、政府日常运行支出。

（2）小学教育 413.17 万元，主要是小学教育人员工资福利、日常运行等支出，完成年初预算的 123.87%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利、政府日常运行支出增加。

2. 社会保障和就业支出 89.12 万元，具体包括：

（1）事业单位离退休 22.6 万元，主要是退休人员取暖补贴支出，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算核算科目在政府办公厅，决算核算科目与预算核算科目不一致。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费 46.24 万元，主要是教育在职人员养老保险支出，完成年初预算的 134.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数调增。

(3) 抚恤支出 20.28 万元，主要是死亡抚恤支出，决算数大于年初预算数的原因主要是决算核算科目与预算核算科目不一致。

3. 卫生健康支出 44.57 万元，包括：

事业单位医疗 44.57 万元，主要是教育人员医保支出，完成年初预算的 101.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是医保基数调增。

4. 住房保障支出 39.22 万元，具体包括：

住房公积金 39.22 万元，主要是教育在职人员住房公积金支出，完成年初预算的 122.06%，大于年初预算数的原因主要是公积金基数调增。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 587.71 万元，其中：人员经费 537.75 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 49.96 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、其他重要事项的情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元。

第三部分 名词解释

1. **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。
2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。
7. **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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。
8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. **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。

14. **“三公”经费**：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 抚顺市新抚区千金乡中心小学 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市新抚区千金乡中心小学

2020年度

收入			支出		
项 目 栏	行 次	金 额 1	项 目 栏	行 次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	587.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	414.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	89.12
	9		九、卫生健康支出	40	44.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	39.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	587.71	本年支出合计	58	587.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	587.71	总 计	62	587.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省抚顺市新抚区千金乡中心小学

2020年度

公开02表
金额单位：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		587.71	587.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	413.17	413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	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	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.22	39.22	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市新抚区千金乡中心小学

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		587.71	587.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	414.80	414.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	413.17	413.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.12	89.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	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	46.24	46.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省抚顺市新抚区千金乡中心小学

2020年度

金额单位：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	587.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	414.80	414.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	89.12	89.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.57	44.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.22	39.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	587.71	本年支出合计	59	587.71	587.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	587.71	总 计	64	587.71	587.71	0.00	0.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：辽宁省扶

2020年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		587.71	587.71	0.00
205	教育支出	414.80	414.80	0.00
20502	普通教育	414.80	414.80	0.00
2050201	学前教育	1.63	1.63	0.00
2050202	小学教育	413.17	413.17	0.00
208	社会保障和就业支出	89.12	89.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.84	68.84	0.00
2080502	事业单位离退休	22.60	22.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.24	46.24	0.00
20808	抚恤	20.28	20.28	0.00
2080801	死亡抚恤	20.28	20.28	0.00
210	卫生健康支出	44.57	44.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.57	44.57	0.00
2101102	事业单位医疗	44.57	44.57	0.00
221	住房保障支出	39.22	39.22	0.00
22102	住房改革支出	39.22	39.22	0.00
2210201	住房公积金	39.22	39.22	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市新抚区千金乡中心小学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	469.49	302	商品和服务支出	49.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.64	30201	办公费	17.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.07	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.57	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.78	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.60	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	25.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.55	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	537.75				公用经费合计		49.96

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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：辽宁省抚顺市新抚区千金乡中心小学

2020年度

金额单位：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	
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：辽宁省抚顺市新抚区千金乡中心小学

2020年度

金额单位：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件1-4

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：辽宁省抚顺市新抚区千金乡中心小学

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。