

辽宁省抚顺新抚区胜利中心小学校 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 概况

一、主要职责

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，提高教育教学质量，促进学生全面发展；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

二、部门决算单位构成

没有纳入辽宁省抚顺市新抚区胜利中心小学校 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 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 611.3 万元，包括：

1.财政拨款收入 611.3 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 611.3 万元，政府性基金收入 0 万元。

- 2.上级补助收入 0 万元。
- 3.事业收入 0 万元。
- 4.经营收入 0 万元。
- 5.附属单位上缴收入 0 万元。
- 6.其他收入 0 万元。
- 7.用事业基金弥补收支差额 0 万元。
- 8.上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入减少 24.18 万元，降低 3.72%，主要原因：财政拨款减少。

(二) 支出总计 611.3 万元，包括：

1.基本支出 611.3 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 536.35 万元，对个人和家庭的补助支出 42.54 万元，商品和服务支出 32.41 万元。

- 2.项目支出 0 万元。
- 3.上缴上级支出 0 万元。
- 4.经营支出 0 万元。
- 5.对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 24.18 万元，降低 3.72%，主要原因：上年有补工资。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

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 611.3 万元，其中：基本支出 611.3 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 24.18 万元，降低 3.72%，主要原因：上年有补工资。与年初预算相比，2020 年财政拨款支出完成年初预算的 90%，其中：基本支出完成年初预算的 90%，没有项目。

(二) 具体情况。

2020 年度财政拨款支出 611.3 万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出 443.57 万元，占 73%；社会保障和就业支出 68.37 万元，占 11%；卫生健康支出 57.95 万元，占 9%；住房保障支出 41.41 万元，占 7%。

1.教育支出 443.57 万元，具体包括：

(1) 小学教育 327.57 万元，主要是教师工资及日常运转等支出，完成年初预算的 73%，决算数小于年初预算数的原因主要是教育支出汇总做的预算。

(2) 其他普通教育支出 116 万元，主要是工资支出，完成年初预算的 26%，决算数小于年

初预算数的原因主要是教育支出汇总做的预算。

2.社会保障和就业支出 68.37 万元，具体包括：

(1) 事业单位离退休 23.43 万元，主要是退休人员的采暖补贴支出，完成年初预算的 103%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 27.99 万元，主要是在职人员的养老保险缴费支出，完成年初预算的 40%，决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金缴费与养老保险缴费预算做在一起，实际支出时职业年金缴费未支付。

(3) 死亡抚恤 12.2 万元，主要是去世人员的抚恤金及丧葬补助费支出，年初没有预算。

(4) 伤残抚恤 4.75 万元，主要是伤残人员的抚恤金及补助费支出，年初没有预算。

3.卫生健康支出 57.95 万元，包括：

事业单位医疗 57.95 万元，主要是在职人员的医疗保险缴费支出，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员减少。

4. 住房保障支出 41.41 万元，具体包括：

住房公积金 41.41 万元，主要是在职人员的住房公积金单位承担支出，完成年初预算的 84%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

四、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611.3万元，其中：人员经费578.89万元，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、离休费、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32.41万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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 2020 年度部门决算报表

收入支出决算

总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市新抚区胜利中心小学

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	611.30	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	443.57
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	3	68.37

			就业支出	9	
	9		九、卫生健康支出	40	57.95
	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	41.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资	5	0.00

			本经营预算支出	2	
	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	611.30	本年支出合计	58	611.30
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	611.30	总计	62	611.30

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胜利中心小学校

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		611.30	611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	443.57	443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	443.57	443.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	327.57	327.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育 支出	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	68.37	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出						00	
20805	行政事业单位养老支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	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	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.41	41.41	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。

20808	抚恤	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.41	41.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.41	41.41	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

部门：辽宁省抚顺市新抚区胜利中心小学校

2020 年度

公
于
0
4
表
金
密
身
位
：

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	611.30	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
	5		五、教育支出	37	443.57	443.57	0.00	0
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.37	68.37	0.00	0
	9		九、卫生健康支出	41	57.95	57.95	0.00	0
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0
	19		十九、住房保障支出	51	41.41	41.41	0.00	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0

	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0
本年收入合计	27	611.30	本年支出合计	59	611.30	611.30	0.00	0
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
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	611.30	总计	64	611.30	611.30	0.00	0

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表金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市新抚区胜利中心小学校

2020 年度

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		611.30	611.30	0.00
205	教育支出	443.57	443.57	0.00
20502	普通教育	443.57	443.57	0.00
2050202	小学教育	327.57	327.57	0.00

				00
2050299	其他普通教育支出	116.00	116.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.37	68.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.42	51.42	0.00
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.99	27.99	0.00
20808	抚恤	16.95	16.95	0.00
2080801	死亡抚恤	12.20	12.20	0.00
2080802	伤残抚恤	4.75	4.75	0.00
210	卫生健康支出	57.95	57.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.95	57.95	0.00
2101102	事业单位医疗	57.95	57.95	0.00
221	住房保障支出	41.41	41.41	0.00
22102	住房改革支出	41.41	41.41	0.00
2210201	住房公积金	41.41	41.41	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
0
6
表
金
额
单
位
：
万
元

部门：辽宁省抚顺市新抚区胜利中心小学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算

			编 码					类
301	工资福利支出	536.35	30 2	商品和服务支出	32.41	307	债务利息及费用支出	0 . 0 0
30101	基本工资	254.00	30 20 1	办公费	4.17	3070 1	国内 债务付息	0 . 0 0
30102	津贴补贴	133.46	30 20 2	印刷费	0.00	3070 2	国外 债务付息	0 . 0 0
30103	奖金	21.55	30 20 3	咨询费	0.00	310	资本性 支出	0 . 0 0
30106	伙食补助费	0.00	30 20 4	手续费	0.00	3100 1	房屋 建筑物 购建	0 . 0 0
30107	绩效工资	0.00	30 20 5	水费	0.48	3100 2	办公 设备购 置	0 . 0 0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.99	30 20	电费	0.83	3100 3	专用 设备购	0 . .

			6				置	0
30109	职业年金缴费	0.00	30 20 7	邮电费	0.05	3100 5	基础 设施建 设	0 . 0 0
30110	职工基本医疗保险缴费	57.95	30 20 8	取暖费	20.67	3100 6	大型 修缮	0 . 0 0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30 20 9	物业管理费	0.00	3100 7	信息 网络及 软件购 置更新	0 . 0 0
30112	其他社会保障缴费	0.00	30 21 1	差旅费	0.00	3100 8	物资 储备	0 . 0 0
30113	住房公积金	41.41	30 21 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地 补偿	0 . 0 0
30114	医疗费	0.00	30 21 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置 补助	0 . 0 0
30199	其他工资福利支出	0.00	30 21	租赁费	0.00	3101 1	地上 附着物	0 . 0

			4				和青苗 补偿	0 0
303	对个人和家庭的补助	42.54	30 21 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁 补偿	0 . 0 0 0
30301	离休费	0.00	30 21 6	培训费	0.00	3101 3	公务 用车购 置	0 . 0 0 0
30302	退休费	23.43	30 21 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他 交通工 具购置	0 . 0 0 0
30303	退职（役）费	0.00	30 21 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物 和陈列 品购置	0 . 0 0 0
30304	抚恤金	16.95	30 22 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形 资产购 置	0 . 0 0 0
30305	生活补助	1.97	30 22 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他 资本性 支出	0 . 0 0 0
30306	救济费	0.00	30 22	劳务费	6.21	312	对企业 补助	0 .

			6					0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本注入	0
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
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0
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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0
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
			3029	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0

			9					0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
	人员经费合计	578.89			公用经费合计			3241

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。

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胜利中心小学

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表

公开 08 表
 金额单位：
 万元

部门：辽宁省抚顺市新抚区胜利中心小学校

2020 年度

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
 金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市新抚区胜利中心小学校

2020 年度

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。