

牡丹江市东华小学 2020 年度 部门决算及有关情况说明

牡丹江市东华小学

2021 年 8 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 2020 年度部门决算报表

- 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

第三部分 部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

牡丹江市东华小学是一所省级标准化小学,隶属于牡丹江市教育局,全额拨款的事业单位,属财政预算二级拨款单位。主要职责:小学学历教育。全面执行党的教育方针,深化教育改革,推进素质教育,提高教育高质量发展,努力为国家培养更多的德智体美劳全面发展的高质量人才。培养学生的核心素养,努力构建鲜活的生命教育特色学校,办好人民满意的学校,实现学校新发展。

二、内设机构及编制

牡丹江市东华小学总编制人数 108 人,全部事业编制,在职实有人数 105 人,比上年减少 1;退休人员 80 人,比上年减少 2 人。 人员减少的主要原因是自然减员。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

2020 年度部门决算编报范围为牡丹江市东华小学一个预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：牡丹江市东华小学

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	1,621.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,377.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.55	八、社会保障和就业支出	39	10.75
	9		九、卫生健康支出	40	59.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	118.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,622.18	本年支出合计	58	1,566.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.64	年末结转和结余	60	56.00
	30			61	
总 计	31	1,622.82	总 计	62	1,622.82

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：牡丹江市东华小学

2020年度

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		1,622.18	1,621.63					0.55
205	教育支出	1,433.26	1,432.71					0.55
20502	普通教育	1,433.26	1,432.71					0.55
2050202	小学教育	1,433.26	1,432.71					0.55
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75					
20808	抚恤	10.75	10.75					
2080801	死亡抚恤	10.75	10.75					
210	卫生健康支出	59.18	59.18					
21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18					
2101102	事业单位医疗	59.18	59.18					
221	住房保障支出	118.99	118.99					
22102	住房改革支出	118.99	118.99					
2210201	住房公积金	93.61	93.61					
2210202	提租补贴	25.38	25.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：牡丹江市东华小学

2020年度

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,566.82	1,485.93	80.90			
205	教育支出	1,377.90	1,297.01	80.90			
20502	普通教育	1,377.90	1,297.01	80.90			
2050202	小学教育	1,377.90	1,297.01	80.90			
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75				
20808	抚恤	10.75	10.75				
2080801	死亡抚恤	10.75	10.75				
210	卫生健康支出	59.18	59.18				
21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18				
2101102	事业单位医疗	59.18	59.18				
221	住房保障支出	118.99	118.99				
22102	住房改革支出	118.99	118.99				
2210201	住房公积金	93.61	93.61				
2210202	提租补贴	25.38	25.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：牡丹江市东华小学

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	1,621.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,377.35	1,377.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.75	10.75		
	9		九、卫生健康支出	41	59.18	59.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	118.99	118.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,621.63	本年支出合计	59	1,566.27	1,566.27		
年初财政拨款结转和结余	28	0.64	年末财政拨款结转和结余	60	56.00	56.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,622.27	总 计	64	1,622.27	1,622.27		

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出和年末结转结余情况。

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：牡 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		1,566.27	1,485.38	80.90
205	教育支出	1,377.35	1,296.46	80.90
20502	普通教育	1,377.35	1,296.46	80.90
2050202	小学教育	1,377.35	1,296.46	80.90
208	社会保障和就业支出	10.75	10.75	
20808	抚恤	10.75	10.75	
2080801	死亡抚恤	10.75	10.75	
210	卫生健康支出	59.18	59.18	
21011	行政事业单位医疗	59.18	59.18	
2101102	事业单位医疗	59.18	59.18	
221	住房保障支出	118.99	118.99	
22102	住房改革支出	118.99	118.99	
2210201	住房公积金	93.61	93.61	
2210202	提租补贴	25.38	25.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：牡丹江市东华小学

金额单位：万元

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	1,237.95	302	商品和服务支出	105.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	527.71	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.08	30202	印刷费	2.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.36
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	122.70	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	6.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.52	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.90	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.89	30208	取暖费	27.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.45	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	135.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.90	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	8.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.13			
人员经费合计		1,373.10	公用经费合计					112.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 047032

公开07表

部门: 牡丹江市东华小学

制表日期: 2020年12月

金额单位: 万元

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

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：牡丹江市东华小学

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：牡

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。

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

1、收入支出决算总表情况说明：2020 年度收入 1622.82 万元、支出总计 1566.82 万元，结余 56 万元。与 2019 年度相比，收入增加 208.88 万元，增加 13.33%，支出总计增加 153.53 万元，增加 10.89%，主要是暖气改造及专用设备购置增加。2020 年一般各 1318.29 万元，超出预算主要是国家薄改资金投入用于暖气改造及专用设公共预算收支备购置。

2、收入决算情况说明：2020 年度收入合计 1622.18 万元，全部为财政资金投入

3、支出决算情况说明：2020 年度支出合计 1566.82 万元，其中：基本支出 1485.92 万元，占 94.84%；项目支出 80.9 万元，占 5.16%。

4、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 1622.72 万元、支出总计 1566.27 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 208.88 万元、增加 13.33%支出 153.53 万元，增加 10.89%，主要是专用设备购置增加主要是国家薄改资金投入用于暖气改造及专用设备购置。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：2020 年度财政拨款支出 1566.27 万元，占本年支出合计的 96.55%。与 2019

年度相比，财政拨款支出增加 153.53 万元，增加 10.89%，主要是人员经费和暖气维修改造与专用设备购置增加。2020 年度财政拨款支出 1566.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 1377.35 万元，占 87.94%；社会保障和就业支出 10.75 万元，占 0.7%；卫生健康支出 59.18 万元，占 3.8%；住房保障支出 118.98 万元，占 7.6%。2020 年度财政拨款支出年初预算为 1318.29 万元，比预算增加 247.98 万元，占 18.81%，人员经费增加及维修改造及专用设备购入。

6、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 万元，其中：人员经费 1237.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、；公用经费 112.28 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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、其他资本性支出；对家庭和个人补助 135.16 万元，主要包括退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助。

二、“三公”经费支出说明

东华小学无三公经费支出。

三、机关运行经费支出说明

我单位是财政补助事业单位，没有机关运行经费支出。

四、政府采购支出说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 70.32 万元，其中：政府采购货物支出 38.44 万元、政府采购工程支出 31.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 70.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，

五、国有资产占用情况说明

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

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 5 个，共涉及公共财政资金 80.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从项目评价情况看，项目总体立项规范合理，绩效目标明确，预算编制合理，资金到位及时，预算执行较好，项目实施单位建立相应的约束监督机制，财务监督按规范执行落实，保障资金安全有效规范运行通过项目绩效评价管理，保障项目资金在教育教学中发挥更大作用。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对牡丹江市东华小学2020年度部门决算中相关名词解释如下：

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支出。

十、教育支出：指一个国家用于教育方面的全部开支

十一、工资福利；指企业为职工提供的除职工工资、奖金、津贴、纳入工资总额管理的补贴、职工教育经费、社会保险费和补充养老保险费（年金）、补充医疗保险费及住房公积金以外的福利待遇支出。

十二、对个人和家庭补助：用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出：

十三、资本支出：指企业为取得长期资产而发生的支出。

十四、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

