

牡丹江市江南实验学校 2020 年度 部门决算及有关情况说明

牡丹江市江南实验学校

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

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

小学教育。

1、依照国家宪法、教师法、义务教育法等法律法规，遵照党的教育方针，使全体学生健康发展；

2、以教学为中心，因材施教，努力提高学生文化素质，使学生德、智、体全面发展；

3、深化教育改革，提高办学质量，提高全民族的素质，促进社会主义物质文明和精神文明建设，实行义务教育制度；

4、为社会发展大力培养合格的人才和社会主义新型人才。

二、内设机构及编制

江南实验学校机构规格为正科级，无内设机构，核定编制 80 名。

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江南实验学校一个预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：牡丹江市江南实验学校 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	1,211.62	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	2,927.34
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	1,800.76	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	36.77
	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	7.87
	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	3,012.37	本年支出合计	58	2,971.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,468.29	年末结转和结余	60	10,508.68
	30			61	
总 计	31	13,480.66	总 计	62	13,480.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：牡丹江市江南实验学校

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		3,012.37	1,211.62					1,800.76
205	教育支出	2,967.74	1,166.99					1,800.76
20502	普通教育	2,967.74	1,166.99					1,800.76
2050202	小学教育	2,967.74	1,166.99					1,800.76
210	卫生健康支出	36.77	36.77					
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77					
2101102	事业单位医疗	36.77	36.77					
221	住房保障支出	7.87	7.87					
22102	住房改革支出	7.87	7.87					
2210202	提租补贴	7.87	7.87					

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：牡丹江市江南实验学校

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		2,971.97	796.39	2,175.58			
205	教育支出	2,927.34	751.76	2,175.58			
20502	普通教育	2,927.34	751.76	2,175.58			
2050202	小学教育	2,927.34	751.76	2,175.58			
210	卫生健康支出	36.77	36.77				
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77				
2101102	事业单位医疗	36.77	36.77				
221	住房保障支出	7.87	7.87				
22102	住房改革支出	7.87	7.87				
2210202	提租补贴	7.87	7.87				

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

公开04表

部门：牡丹江市江南实验学校

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	1,211.62	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	1,103.27	1,103.27		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	36.77	36.77		
	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	7.87	7.87		
	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	1,211.62	本年支出合计	59	1,147.91	1,147.91		
年初财政拨款结转和结余	28	43.28	年末财政拨款结转和结余	60	106.99	106.99		
一般公共预算财政拨款	29	43.28		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	1,254.90	总计	64	1,254.90	1,254.90		

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

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：牡丹江市江南实验学校

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		1,147.91	796.39	351.51
205	教育支出	1,103.27	751.76	351.51
20502	普通教育	1,103.27	751.76	351.51
2050202	小学教育	1,103.27	751.76	351.51
210	卫生健康支出	36.77	36.77	
21011	行政事业单位医疗	36.77	36.77	
2101102	事业单位医疗	36.77	36.77	
221	住房保障支出	7.87	7.87	
22102	住房改革支出	7.87	7.87	
2210202	提租补贴	7.87	7.87	

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
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	773.28	302	商品和服务支出	23.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	347.99	30201	办公费		30701	国内债券付息	
30102	津贴补贴	132.47	30202	印刷费		30702	国外债券付息	
30103	奖金	97.24	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.16	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.54	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.69	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	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	
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	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	
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				
30399	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	773.28		公用经费合计				23.11

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
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

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

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。

元，占比 59.78%。其中小学教育支出 1,166.99 万元，占比 38.74%；卫生健康支出 36.77 万元，占比 1.22%、住房保障支出 7.87 万元，占比 0.03%。较年初预算比增加 341.05 万元，增长 39.18%。增加主要原因是在职人员增加 6 人及全体教师增资所致。

（三）支出决算表

2020 年度支出合计 2,971.97 万元，其中：基本支出 796.39 万元，较上年减少 61.11 万元，占比 26.8%。项目支出 2,175.58 万元，较上年减少 1,066.9 万元，占比 73.2%。支出减少的主要原因在职人员调资及基建项目拨款减少。

（四）财政拨款收入支出决算表

2020 年度财政拨款 1,211.62 万元，比上年增加 284.12 万元，年初财政拨款结转和结余 43.28 万元，总计 1,254.9 万元。其中：教育支出 1,103.27 万元，卫生健康支出 36.77 万元，住房保障支出 7.87 万元。财政拨款支出 1,254.9 万元，比上年增加 320.65 万元，收支增加的主要原因是在职人员增资及增加职工基本医疗保险缴费支出及以往年度的结转资金在本年度列支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,147.91 万元，较上年增加 213.66 万元。其中：教育支出 1,103.27 万元，其中小学教育 1,103.27 万元，较预算增加 58.92%。卫

生健康支出 36.77 万元，其中事业单位医疗 36.77 万元，较预算增加 9.5%。住房保障支出 7.87 万元，其中提租补贴 7.87 万元，较预算减少 17.33%。支出增加的主要原因是 在职人员增资及增加职工基本医疗保险缴费支出及以往年度的结转资金在本年度列支。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 773.28 万元。人员经费支出 773.28 万元（工资福利支出 773.28 万元），较年初预算增加 59.33 万元，增加 8.31%，其中：基本工资 347.99 万元，占比 45%；津贴补贴 132.47 万元，占比 17.08%；奖金 97.24 万元，占比 12.58%；机关事业单位基本养老保险缴费 74.16 万元，占比 9.59%；职业年金缴费 18.54 万元，占比 2.4%；职工基本医疗保险缴费 37.69 万元，占比 4.87%；其他社会保障缴费 6.54 万元，占比 0.9%；住房公积金 58.65 万元，占比 7.58%。公用经费支出 23.11 万元。支出增加的主要原因是 在职人员增加 6 人及全体在职教师增资及增加职工基本医疗保险缴费支出，以往年度的结转资金在本年度列支。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

牡丹江市江南实验学校 2020 年度无政府性基金预算支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

牡丹江市江南实验学校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度牡丹江市江南实验学校无三公经费支出。

三、机关运行经费支出情况说明

我单位是财政补助事业单位，没有机关运行经费支出。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 176.43 万元，其中：政府采购货物支出 96.04 万元、政府采购工程支出 80.39 万元。与 2019 年相比增加了 129.38 万元，增加原因主要是维修改造工程项目增加。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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、预算绩效管理工作开展说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。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，其中二级项目 8 个，共涉及资金 353.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对牡丹江市江南实验学校取暖费、食堂餐补等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 353.91 万元，从评价情况来看，项目总体立项比较规范、绩效目标

明确、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行较好。

(2) 根据年初设定的绩效目标，江南实验学校食堂餐补等项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。江南实验学校食堂取暖费项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是解决教师午餐的后顾之忧；二是保障全校师生供暖，保障学校正常工作顺利开展。发现的问题及原因是个别教师下课较晚，冬天饭容易凉。下一步改进措施：经协调使用保温餐桶代替餐盘。

(2) 从评价情况来看，项目总体立项比较规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行较好；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金的安全、规范运行。通过项目实施，在教育教学、人才培养以及办学条件等方面发挥了较大作用。

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，牡丹江市江南实验学校 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、事业单位离退休支出(类)反应事业单位开资的离退休费。

六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映中央财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、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。

八、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。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、教育支出：反应教育事务支出。

十二、“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（含外宾接待）支出。

十三、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。