

太白县太白河镇中心小学 2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、 机关运行经费支出情况说明
- 十一、 政府采购支出情况说明
- 十二、 国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 全面贯彻执行党和国家方针政策，贯彻实施有关教育的法律法规。
2. 负责本单位基础教育管理工作。
3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，执行基础教育基本要求，全面实施素质教育。
4. 负责本单位的德育、体育、卫生、艺术、劳动技术及国防教育工作。
5. 负责本单位招生考试和学籍管理工作。
6. 负责本单位党建、思想政治建设、安全稳定等工作。
7. 负责贯彻国家语言文字工作的方针、政策，统筹管理和指导协调本单位语言文字工作。指导推广普通话工作。
8. 负责本单位的稳定工作和安全教育，协同有关科室处理突发事件。会同有关科室做好校园及周边环境综合治理工作。
9. 负责本单位后勤保障的管理工作。
10. 承办上级交办的其他事项。

(二) 内设机构。

太白县太白河镇中心小学设3个内设部室。

办公室：负责执行校内会议的各项准备，会议记录及会务工作，处理各级文件。

教务处：负责全校的教学管理、学籍管理工作。

少先队室：负责全校学生德育教育、安全教育等各项工作。

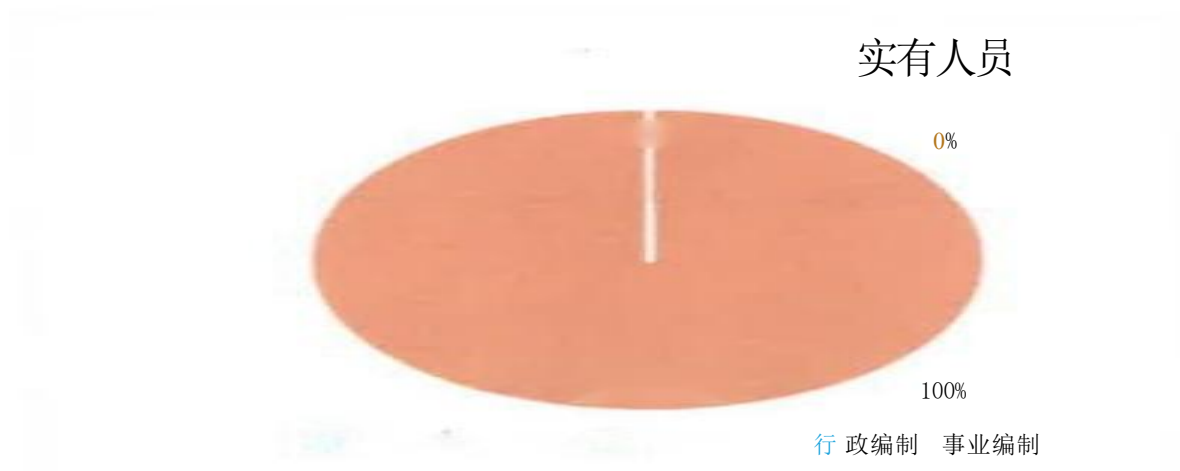
二、部门决算构成

纳入2020年本部门决算编制范围的部门共1个。

序号	部门名称
1	太白县太白河镇中心小学

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制0人、事业编制22人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。部门管理的离退休人员0人。



第二部分2020年度部门决算表

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：太白县太白河镇中心小学 2020年 公开01表
 金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	424.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	5.34	五、教育支出	376.56
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	29.10
		九、卫生健康支出	10.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.96
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	429.62	本年支出合计	431.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.49	年末结转和结余	15.74
收入总计	447.11	支出总计	447.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：太白县太白河镇中心小学

2020年

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				小计	其中：教 育收费			
合计		429.62	424.28	0.00	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	367.20	361.86	0.00	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	357.20	351.86	0.00	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	334.66	329.32	0.00	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.58	34.58	0.00	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	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：太白县太白河镇中心小学

2020年

公开03表
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						
	合计	431.36	430.72	0.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	376.56	375.92	0.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	367.57	366.93	0.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	22.54	22.10	0.45	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	345.03	344.83	0.20	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10	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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县太白河镇中心小学

2020年

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			
			合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
一、一般公共预算财政拨款	424.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	371.22	371.22	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.10	29.10	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.74	10.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	14.96	14.96	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	424.28	支出总计	426.03	426.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.49	年末财政拨款结转和结余	15.74	15.74	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17.49					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	441.77	总计	441.77	441.77	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

编制部门：太白县太白河镇中心小学

2020年

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	426.03	425.38	274.05	151.33	0.65	
205	教育支出	371.22	370.58	219.25	151.33	0.65	
20502	普通教育	362.23	361.59	219.25	142.34	0.65	
2050201	学前教育	22.54	22.10	9.09	13.01	0.45	
2050202	小学教育	339.69	339.49	210.16	129.33	0.20	
20509	教育费附加安排的支出	8.99	8.99	0.00	8.99	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.99	8.99	0.00	8.99	0.00	
208	社会保障和就业支出	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	
221	住房保障支出	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

编制部门：太白县太白河镇中心小学

2020年

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	425.38	274.05	151.33	
301	工资福利支出	258.72	258.72	0.00	
30101	基本工资	80.42	80.42	0.00	
30102	津贴补贴	72.03	72.03	0.00	
30107	绩效工资	42.13	42.13	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	19.40	0.00	
30109	职业年金缴费	9.70	9.70	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.78	13.78	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.14	0.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
30113	住房公积金	14.96	14.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	5.90	5.90	0.00	
302	商品和服务支出	151.20	0.00	151.20	
30201	办公费	18.50	0.00	18.50	
30205	水费	0.80	0.00	0.80	
30206	电费	7.44	0.00	7.44	
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00	
30211	差旅费	2.42	0.00	2.42	
30213	维修(护)费	109.87	0.00	109.87	
30228	工会经费	2.17	0.00	2.17	
303	对个人和家庭的补助	15.33	15.33	0.00	
30305	生活补助	12.96	12.96	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.37	2.37	0.00	
310	资本性支出	0.13	0.00	0.13	
31002	办公设备购置	0.13	0.00	0.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：太白县太白河镇中心小学

2020年

公开07表
金额单位：万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：太白县太白河镇中心小学

2020年

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：太白县太白河镇中心小学

2021年7月

公开09表
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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

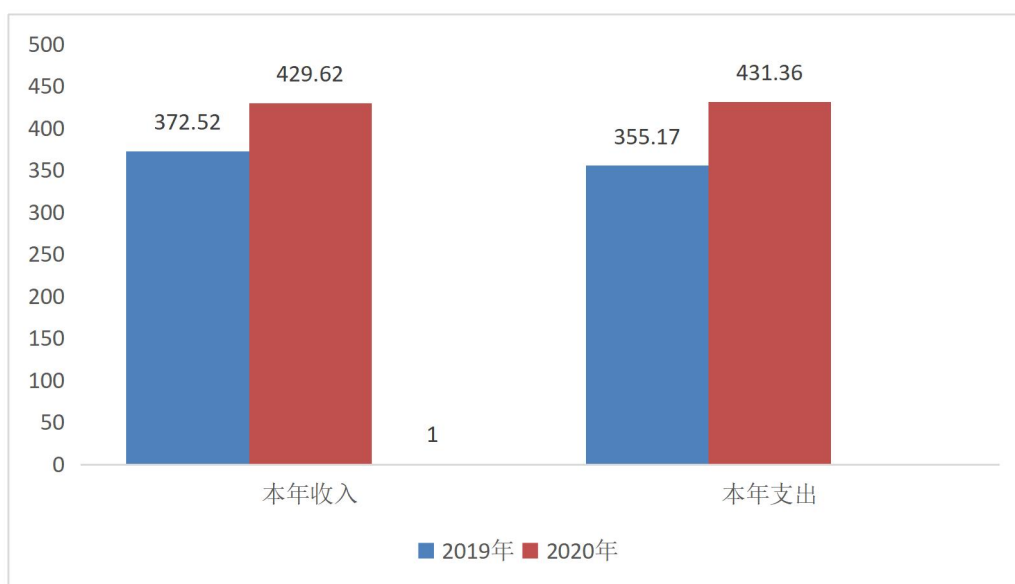
第三部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计447.11万元，其中：本年收入合计429.62万元，上年结转结余17.49万元。与2019年本年收入相比增加57.1万元，增加15.3%。

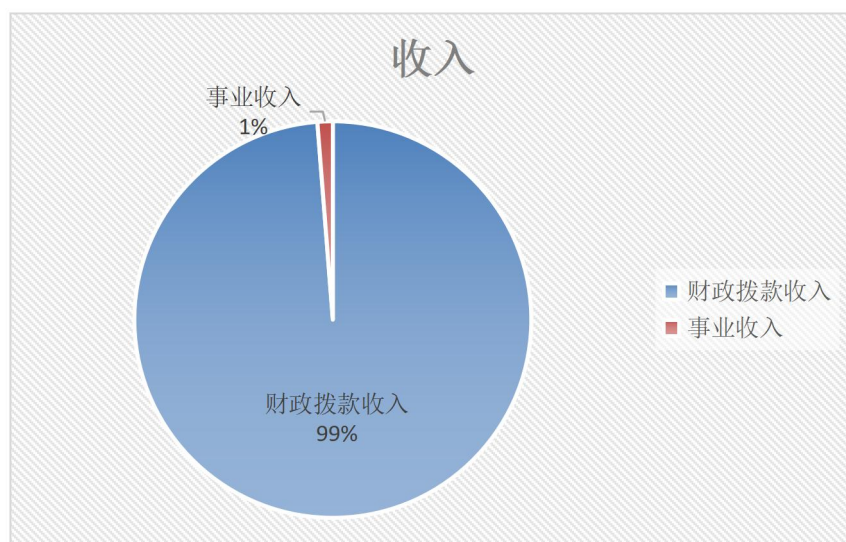
2020年支出总计447.11万元，其中：本年支出431.36万元，本年结转结余15.74元，与2019年本年支出相比增加76.19万元，增加21.5%。

因为2020年发放2018、2019年年终绩效增量，所以差异较大。



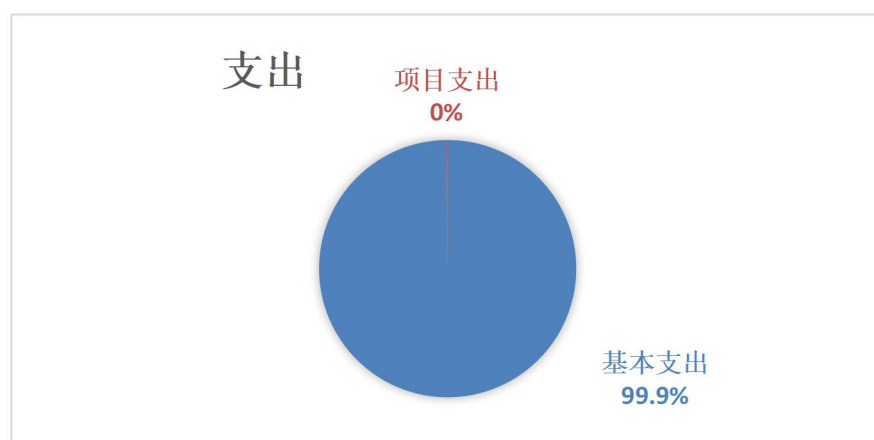
二、收入决算情况说明

2020年收入合计429.62万元，其中：财政拨款收入424.28万元，占98.8%；事业收入5.34万元，占1.2%；经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。



三、支出决算情况说明

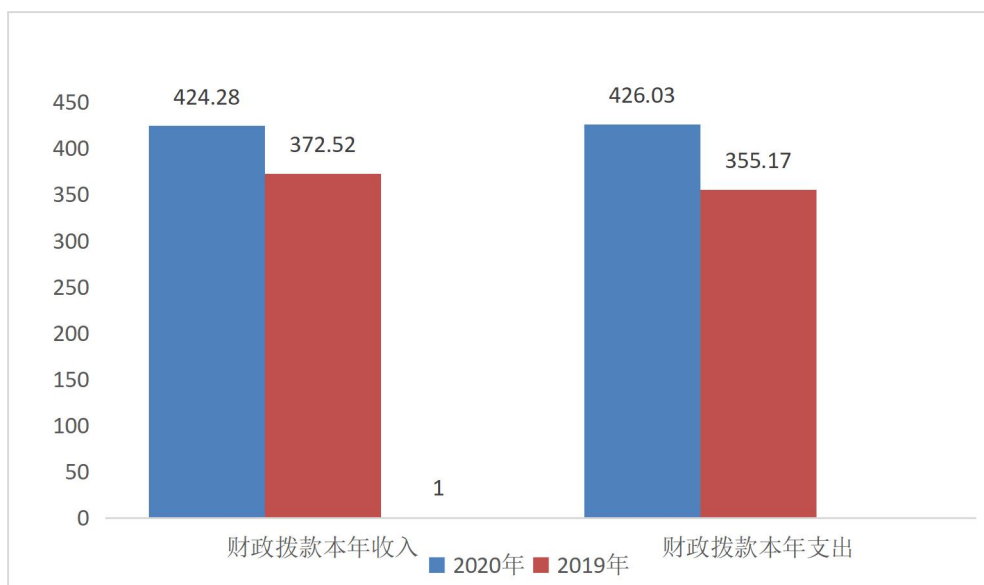
2020年支出合计431.36万元，其中：基本支出430.72万元，占99.9%；项目支出0.65万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计441.77万元，其中：本年收入424.28万元，上年结转结余17.49万元，与2019年本年收入相比增加52.15万元，增加14%；2020年财政拨款支出总计441.77万元，其中：本年支出426.03万元，年末结转

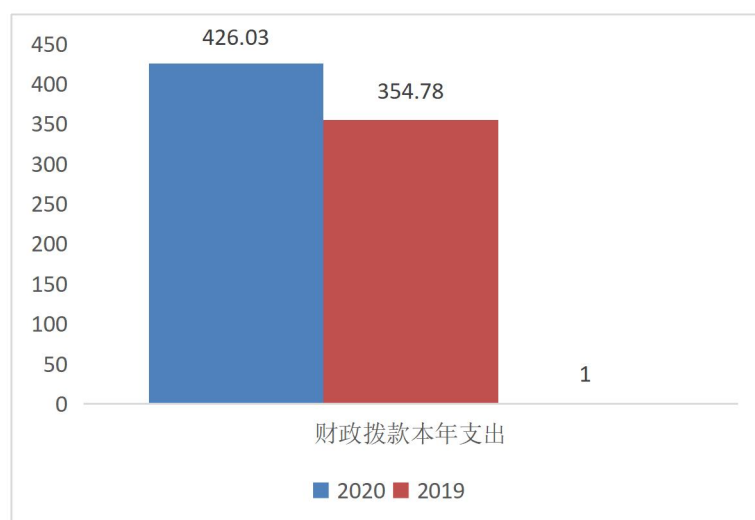
结余 15.74万元，与2019年本年支出相比增加71.25万元，增加20%。因为2020年有项目建设，所以总体相比增加。



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说明

2020年财政拨款支出426.03万元，占本年支出合计的98.8%。与上年相比，财政拨款支出增加71.25万元，增长20.1%，主要原因是本年度工资福利待遇标准提高，财政拨款增加。



(二)财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出预算为441.77万元，支出决算为426.03万元，完成预算的96.44%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

预算为22.54万元，支出决算为22.54万元，完成预算的

100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

预算为342.81万元，支出决算为339.69万元，完成预算的99.1%。决算数小于预算数的原因是小学教育公用经费结余。

3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)

预算14万元，支出决算8.99万元，完成预算的64.21%。决算数小于预算数的原因是学校维修项目未完成，形成结余。

4. 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)

预算23.05万元，支出决算19.40万元，完成预算的84.2%。决算数小于预算数的原因是人员减少机关事业单位基本养老保险结余。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

预算11.53万元，支出决算9.70万元，完成预算的84.1%。决算数小于预算数的原因是人员减少机关事业单位职业年金结

余。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

预算12.59万元，支出决算10.48万元，完成预算的83.2%。
决算数小于预算数的原因是人员减少事业单位医疗结余。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

预算0.29万元，支出决算0.26万元，完成预算的89.7%。
决算数小于预算数的原因是人员减少工伤保险结余。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算14.96万元，支出决算14.96万元，完成预算的100%，
决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出425.38万元，包括：
人员经费支出274.05万元和公用经费支出151.33万元。

人员经费 274.05万元，主要包括基本工资80.42万元；津贴补贴72.03万元；绩效工资42.13万元；机关事业单位基本养老保险缴费19.40万元；职业年金缴费9.7万元；职工基本医疗保险缴费13.78万元；公务员医疗补助缴费0.14万元；其他社会保障缴费0.26万元；住房公积金14.96万元；其他工资福利支出5.9万元；生活补助12.96万元；其他对个人和家庭的补助2.37万元。

公用经费 151.33万元，办公费18.5万元；水费0.80万元；电费7.44万元；取暖费10.00万元；差旅费2.42万元；维修费

109.87万元；工会经费2.17万元；办公设备购置0.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国(境)支出情况说明

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三)培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四)会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开报表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开报表。

十、机关运行经费支出情况说明。

事业单位无此项。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共14万元，其中政府采购货物类支出14万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出： 指部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费： 指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入： 指本级财政当年拨付的资金。