

平顶山市新城区复兴路小学
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市新城区复兴路小学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况
说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市新城区复兴路小学概况

一、部门职责

平顶山市新城区复兴路小学是德馨苑公共租赁住宅小区配套小学，位于新城区复兴路与春华路交叉口西北角，主要职责是认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，依法办学，坚持正确的办学方向；实行小学教育，解决德馨苑公共租赁住宅小区周边适龄儿童接受义务教育问题。对小学生实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；为家长解除后顾之忧。

二、机构设置

平顶山市新城区复兴路小学设有校长室、书记处、教导处、总务处等部门。

从决算单位构成看，2020年度部门决算是本级决算。

纳入本部门2020年度决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市新城区复兴路小学本级决算。

本决算为汇总决算。

第二部分

平顶山市新城区复兴路小学 2020 年度

部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市新城区复兴路小学

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收			入			支			出
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	行次
栏	次	次	1	栏	次	次	2	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	85.16	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	81.70		
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	66.85	八、社会保障和就业支出		39	3.45		
		9		九、卫生健康支出		40	1.60		
		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	2.12		
		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	98.72		
		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	152.01	本年支出合计		58	187.58		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59			
年初结转和结余		29	119.55	年末结转和结余		60	83.98		
		30				61			
总		计	271.56	总		计	271.56		

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

部门：平顶山市新城区复兴路小学

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		152.01	85.16					66.85
205	教育支出	78.00	78.00					
20502	普通教育	78.00	78.00					
2050202	小学教育	78.00	78.00					
208	社会保障和就业支出	3.56	3.56					
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	1.48	1.48					
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48					
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
221	住房保障支出	2.12	2.12					
22102	住房改革支出	2.12	2.12					
2210201	住房公积金	2.12	2.12					
229	其他支出	66.85						66.85
22999	其他支出	66.85						66.85
2299901	其他支出	66.85						66.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平顶山市新城区复兴路小学

2020年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		187.58	187.58				
205	教育支出	81.70	81.70				
20502	普通教育	81.70	81.70				
2050202	小学教育	81.70	81.70				
208	社会保障和就业支出	3.45	3.45				
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60				
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	2.12	2.12				
22102	住房改革支出	2.12	2.12				
2210201	住房公积金	2.12	2.12				
229	其他支出	98.72	98.72				
22999	其他支出	98.72	98.72				
2299901	其他支出	98.72	98.72				

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：平顶山市新城区复兴路小学

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	85.16	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	81.70	81.70		
		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	3.45	3.45		
		9		九、卫生健康支出		41	1.60	1.60		
		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	2.12	2.12		
		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	85.16	本年支出合计		59	88.86	88.86		
年初财政拨款结转和结余		28	81.06	年末财政拨款结转和结余		60	77.37	77.37		
一般公共预算财政拨款		29	81.06			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	166.23	总 计		64	166.23	166.23		

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。

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：平顶山市新城区复兴路小学

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	88.86	88.86		
205	教育支出	81.70	81.70		
20502	普通教育	81.70	81.70		
2050202	小学教育	81.70	81.70		
208	社会保障和就业支出	3.45	3.45		
20805	行政事业单位养老支出	3.30	3.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.30	3.30		
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14		
210	卫生健康支出	1.60	1.60		
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60		
2101102	事业单位医疗	1.52	1.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08		
221	住房保障支出	2.12	2.12		
22102	住房改革支出	2.12	2.12		
2210201	住房公积金	2.12	2.12		

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：平顶山市新城区复兴路小学

2020年度

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	40.46	302	商品和服务支出	3.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.10	30203	咨询费		310	资本性支出	44.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.48	30205	水费		31002	办公设备购置	42.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.30	30206	电费		31003	专用设备购置	2.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.60	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	3.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.12	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		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	0.43	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	40.46		公用经费合计				48.40

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：201110

公开07表

部门：平顶山市新城区复兴路小学

2020年度

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：平顶山市新城区复兴路小学

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

		说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。					

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为271.56万元，与2019年(180.81万元)相比，收、支总计各增加90.75万元，增长50.19%。主要原因是2020义务教育阶段教师津贴补贴、晋级晋档工资、教龄津贴的增加及其他收入。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计152.01万元，其中：财政拨款收入85.16万元，占56.02%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入66.85万元，占43.98%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计187.58万元，其中：基本支出187.58万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计均为166.23万元。与2019年(59.5万元)相比，财政拨款收、支总计各增加了106.73万元，增加了179.38%。主要原因2020年把其他支出列入财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 88.86 万元，占支出合计的 100.00%。与 2019 年（48.49 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.37 万元，增加了 83.25%。变动的主要原因是 2020 年把其他支出列入财政拨款支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 88.86 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 81.70 万元，占 91.94%；社会保障和就业（类）支出 3.45 万元，占 3.88%；卫生健康（类）支出 1.60 万元，占 1.80%；；住房保障（类）支出 2.12 万元，占 2.38%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 44.45 万元，支出决算为 88.86 万元，完成年初预算的 199.99%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 36.48 万元，支出决算为 81.70 万元，完成年初预算的 223.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出和部分商品服务支出在 2020 年发放。

2. **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）。**年初预算为 2.92 万元，支出决算为 3.30 万元，完成年初预算的

113.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020年度我单位部分教师职称晋升及缴费基数调整使其他社会保障和就业支出随之增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的107.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2020年度我单位部分教师职称晋升及缴费基数调整使其基本养老保险缴费支出随之增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.28万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的118.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据国家政策调整，原来的生育保险支出划入了事业单位医疗支出。

5. 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）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的50.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据国家政策调整，原来的生育保险支出划入了事业单位医疗支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的104.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因缴费基数调整。

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88.86万元。其中：人员经费40.46万元，基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2020年度“三公”经费支出学校严格贯彻中央八项规定精神，严控“三公”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0.00 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

2020 年度“三公”主要原因是学校严格贯彻中央八项规定精神，严控“三公”开支。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年我校预算绩效管理工作在区财政部门以及教体局的指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，不断完善绩效评价管理机制。加强绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，保证预算资金合理最大化的用于教育教学，加大师资力量，更好的把学校教育推上一个新台阶，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价性，促进了单位不断完善内部管理，加强了对资金的监督，提高了理财水平，最大限度的发挥资金的最大效益。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位2020年度没有重点项目支出，没有对重点项目支出开展项目评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 71.32 万元。其中：政府采购货物支出 71.32 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 71.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 71.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，平顶山市新城区复兴路小学共有车辆 0 辆。其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。