

# 2020 年揭阳市实验小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市实验小学概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 揭阳市实验小学 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 揭阳市实验小学 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 揭阳市实验小学概况

### （一）部门主要职责

揭阳市实验小学创建于 1996 年秋，是揭阳市教育局直属小学，承担小学义务教育工作。学校环境优美，绿树成荫，风清气正，是培养优秀人才的理想校园。创办以来，学校紧扣优质发展的办学目标，肩负建设成为“揭阳市龙头示范学校”的重任，以“让每一位学生健康成长”为办学宗旨，积极践行养成教育，坚持“培养身心健康、行为习惯良好的合格小公民”的办学理念。依法办学，以人为本，精细管理，逐步成为“学生向往，家长信赖”的优质示范性学校。

我校内设机构有 4 个，分别是：办公室、教务处、政教处、教研室等中层机构。编制人数 175。

### （二）部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 揭阳市实验小学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市实验小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,152.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	3,548.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	38	577.31
	9		九、卫生健康支出	39	50.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市实验小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市实验小学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,153.07	<b>本年支出合计</b>	57	4,176.18
使用非财政拨款结余	28	22.12	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.21	年末结转和结余	59	8.23
<b>总计</b>	30	4,184.41	<b>总计</b>	60	4,184.41

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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(单位)：揭阳市实验小学

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	4,153.07	4,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
205	教育支出	3,517.84	3,517.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20502	普通教育	3,515.86	3,515.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2050202	小学教育	3,415.86	3,415.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2050299	其他普通教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	585.20	585.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.98	578.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：揭阳市实验小学

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	4,153.07	4,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.84	263.84	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	260.21	260.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.93	54.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门(单位)：揭阳市实验小学

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	4,153.07	4,152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2101102	事业单位医疗	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门(单位)：揭阳市实验小学

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	4,176.18	3,689.13	487.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,548.84	3,061.80	487.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,546.86	3,059.81	487.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,446.86	3,059.81	387.05	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.31	577.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.18	571.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：揭阳市实验小学

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	4,176.18	3,689.13	487.05	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.84	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.21	260.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：揭阳市实验小学

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	4,176.18	3,689.13	487.05	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市实验小学

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	4,152.90	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00
	5		五、教育支出	37	3,526.55	3,526.55	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	577.31	577.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.03	50.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市实验小学

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：揭阳市实验小学

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,152.90	<b>本年支出合计</b>	58	4,153.89	4,153.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.21	年末财政拨款结转和结 余	59	8.23	8.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.21		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	4,162.12	<b>总计</b>	63	4,162.12	4,162.12	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：揭阳市实验小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,153.89	3,666.84	487.05
205	教育支出	3,526.55	3,039.50	487.05
20502	普通教育	3,524.57	3,037.52	487.05
2050202	小学教育	3,424.57	3,037.52	387.05
2050299	其他普通教育支出	100.00	0.00	100.00
20507	特殊教育	0.98	0.98	0.00
2050701	特殊学校教育	0.98	0.98	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050801	教师进修	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	577.31	577.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.18	571.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.84	263.84	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：揭阳市实验小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,153.89	3,666.84	487.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.21	260.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.13	47.13	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.50	5.50	0.00
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00
2101102	事业单位医疗	48.03	48.03	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.00	2.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：揭阳市实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,372.36	302	商品和服务支出	226.33
30101	基本工资	837.15	30201	办公费	7.61
30102	津贴补贴	739.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.33
30107	绩效工资	1,015.70	30205	水费	2.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.84	30206	电费	8.50
30109	职业年金缴费	260.21	30207	邮电费	6.09
30110	职工基本医疗保险缴费	48.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	17.26
30112	其他社会保障缴费	5.50	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	202.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：揭阳市实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	57.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.86
30302	退休费	54.78	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.80
30304	抚恤金	0.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.02
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费	2.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	2.84
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.53
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：揭阳市实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.55
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.55
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：揭阳市实验小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,429.96		公用经费合计	236.88

注：本表反映部门（单位）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

部门（单位）：揭阳市实验小学

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（单位）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。

本表本年度无数据发生额

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：揭阳市实验小学

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：揭阳市实验小学

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无数据发生额



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：揭阳市实验小学

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 揭阳市实验小学

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无数据发生额

### 第三部分 揭阳市实验小学 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

揭阳市实验小学 2020 年度总收入 4,184.41 万元，其中本年收入 4,153.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,152.9 万元，比上年决算增加 818.09 万元，增长 24.5%。主要变动情况：一是工资福利及

公用经费增加，二是增加校园水电、消防设施修缮工程及信息化中心校园建设等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：一是本单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元。本单位本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 16 万元，下降 100%。主要变动情况：今年本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本单位没有事业收入款项。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本单位没有经营收入款项。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：本单位没有附属单位上缴收入款项。

8. 其他收入 0.17 万元，比上年决算减少 7.08 万元，下降

97.7%。主要变动情况：一是其他收入减少。

## （二）年度支出总体情况

揭阳市实验小学 2020 年度总支出 4,184.41 万元，其中本年支出 4,176.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,689.13 万元，比上年决算增加 452.98 万元，增长 14%，主要变动情况：一是工资福利及公用经费增加。

2. 项目支出 487.05 万元，比上年决算增加 380.8 万元，增长 358.4%，主要变动情况：二是增加校园水电、消防设施修缮工程及信息化中心校园建设等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本单位没有上缴上级支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本单位没有经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：本单位没有上缴上级支出。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

揭阳市实验小学 2020 年度财政拨款收入合计 4,152.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,152.9 万元，比上年决算数增加 818.09 万元，增长 24.5%，主要变动情况：一是工资福利及公用经费增加，二是增加校园水电、消防设施修缮工程。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长（下降）0%，主要变动情况：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要变动情况：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

揭阳市实验小学2020年度财政拨款支出合计4,153.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,153.89万元，比年初预算数增加617.8万元，增长17.5%，主要变动情况：一是工资福利及公用经费增加，二是增加校园水电、消防设施修缮工程；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长（下降）0%，主要变动情况：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长（下降）0%，主要变动情况：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

## 三、2020年度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

揭阳市实验小学2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行

费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算 0 预算数的主要情况：本校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；本校没有“三公”经费预算及支出。

## （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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（本校没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年揭阳市实验小学（部、委、办）下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本单位公务接待费支出。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本单位没有公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要增减变动情况是：（本单位没有机关运行经费。）

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门/单位政府采购支出总额446.19万元，其中：政府采购货物支出125.09万元、政府采购工程支出321.1万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%（注：2020年本单位没有授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有。本单位没有以上车辆；单价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）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金492.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金

预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“城乡义务教育补助经费”“多媒体教学平台及配件”等 10 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 492.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“0”“0”等项目分别委托“0”“0”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一. 实现了义务教育经费保障机制政策全覆盖，义务教育阶段学校经费保障不断加强，办学条件取得明显改善，确保了学校的正常运转。二. 加快推动信息技术环境下的课程与教学改革，提高教育教学质量和教育治理现代化水平。

本单位整体支出绩效自评：2020 年财政部门尚未组织部门整体支出绩效目标管理工作。

**绩效自评结果。** 本单位今年对项目支出绩效自评 1. 保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务；2. 完善了全校教师队伍建设体系，使全校青年教师培养制度化，名优教师培养系列化，教师培养工作科研化，有效地推进了教育人才队伍建设；3. 加快推动信息技术环境下的课程与教学改革，提高教育教学质量和教育治理现代化水平；4. 落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策；5. 扩大普通学校随班就读规模，提高残疾学生在普通学校随班就读质量；6. 落实义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助政策；7. 提升教师教育科研能力，提高教学质量，提高学生的阅读和写作能力；8. 提高校园文化品位，发掘学校文化积淀，改善校园育人环境，以创建“乐雅教育”品



牌为出发点，致力于美化环境和校园文化建设等。专项资金达到了预期的绩效目标，社会效益显著。我校从项目落地、实施、资金的拨付等方面进行了认真综合的评价，项目运作达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，工作质量可靠，在经济效益、社会效益、可持续发展、社会公平度、群众满意度和同行的影响力等方面都取得了较好的成效。

单位整体支出绩效自评综述：2020年财政部门尚未组织部门整体支出绩效目标管理工作。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果

2020年本单位没有省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**年初结转和结余：**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。