



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

邯郸市实验小学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月
目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责实验小学的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二) 承担小学义务教育教学工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市实验小学	财政补助事业收入	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4636.78 万元。与 2019 年度决算相比，收支增加了 525.53 万元，增加了 12.79%。

二、收入决算情况说明

我单位 2020 年度收入合计 2192.30 万元，其中：财政拨款收入 2192.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

我单位 2020 年度支出合计 2289.39 万元，其中：基本支出 1748.13 万元，占 76.36%；项目支出 541.26 万元，占 23.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

我单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2192.30 万元，比 2019 年度增加 288.9 万元，增长 15.17%，主要是专项项目收入增加，人员工资增加；本年支出 2289.39 万元，利用上年度结转资金 97.09 万元，比 2019 年度增加 333.73 万元，增加 17.06%，主要是人员工资支出增加，项目支出增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

我单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1411.85 万元，完成年初预算的 155.28%，比年初预算增加 780.75 万元，主要是

人员工资和专项项目增加；本年支出 2289.39 万元，比年初预算增加 877.55 万元，完成年初预算的 162.16%，主要是人员工资和专项项目增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2289.39 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2245.87 万元，占 98.09%；社会保障和就业（类）支出 38.82 万元，占 1.7%，卫生健康支出 4.7 万元，占 0.21%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1748.13 万元，其中：工资福利支出 1676.05 万元，主要包括基本工资 432.02 万元、津贴补贴 68.08 万元、奖励金 260.76 万元，绩效工资 372.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 271.97 万元、职工基本医疗保险缴费 135.69 万元、住房公积金 105.51 万元、其他社会保障缴费 8.88 万元、其他工资福利支出 20.63 万元。对个人和家庭的补助 38.82 万元，包括退休费 1.15 万元，生活补助 0.43 万元，奖励金 35.98 万元，其他对个人和家庭的补助 1.26 万元。公用经费 33.25 万元，主要包括办公费 3.47 万元、水费 3.53 万元、电费 2.48 万元、工会经费 15.66 万元、福利费 6.72 万元、公务用车运行维护费 1.4 万元。

五、一般公共预算“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

我单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，未发生因公出国（境）费支出、与预算数持平、与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年度公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护经费支出 1.4 万元。**其中：**

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出、与预算数持平、与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.4 万元。与预算数持平。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0 万元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待经费支出、与预算数持平、与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

一、根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。需要自评的项目有 2 个，分别为图书采购 15 万元、智慧校园二期工程 150 万元，我单位严格按照专项资

金的预算执行，实行专款专用，严格报销手续。

二、绩效目标实现情况

图书采购项目预算资金 15 万元，实际中标价格为 14.98 万元，预算执行率为 99%。我校根据实际需求，严格选择供应商，并上报局审计室，严格按照审计价格进行转账，并规范验收，进行了入库管理。自评分 100 分。

智慧校园二期工程项目预算资金 150 万。实际中标价格为 148.716 万元。2020 年 10 月，财政预算资金 150 万到我校账户，按照国家有关法律法规政府采购要求，2020 年 11 月 9 日 9 时，在邯郸市人民路行政大厅进行了开标、评标，经过专家评审，排名第一的成交供应商为中国电信集团系统集成有限公司，成交金额为 148.716 万元人民币。2020 年 12 月 2 日，我校与中国电信集团系统集成有限公司签订了《邯郸市实验小学智慧校园二期建设项目合同》，根据合同要求及项目进程，完成验收后，在 12 月 15 日、12 月 29 日共转约 135 万元。自评分 99 分。

绩效评价工作过程。

2020 年 12 月邯郸市实验小学组织教职工代表、学生代表等，召开座谈会、调查问卷、等形式开展调查，了解学校运转经费保障情况和对学校设施设备满意情况。大家一致好评满意度 100%。

七、机关运行经费情况

我单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

我单位 2020 年度政府采购支出总额 148.716 万。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆为公务用车。

我单位无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 我单位 2020 年度未发生其他收支及结转结余情况。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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：填列单位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。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市实验小学

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	2192.3	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	2245.87
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		八、社会保障和就业支出	39	38.82
	9		九、卫生健康支出	40	4.7
	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	
	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	2192.3	本年支出合计	58	2289.39
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	252.18	年末结转和结余	60	155.09
	30			61	
总计	31	2444.48	总计	62	2444.48

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： 邯郸市实验小学

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		2192.3	2192.3					
205	教育支出	2148.79	2148.79					
20502	教育管理事务	1983.79	1983.79					
2050199	其他教育管理事务支出							
20502	普通教育	1815.17	1815.17					
2050202	小学教育	1686.19	1686.19					
2050299	其他普通教育支出							
20509	教育费附加安排的支出	165	165					
2050999	其他教育费附加安排的支出	165	165					
20599	其他教育支出							
2059999	其他教育支出							
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82					
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82					
2080502	事业单位离退休	38.82	38.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	4.7	4.7					
21004	公共卫生	4.7	4.7					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.7	4.7					

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： 邯郸市实验小学

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		2289.39	1748.13	541.27			
205	教育支出	2245.87	1709.31	536.57			
20502	普通教育	2092.42	1709.31	383.12			
2050202	小学教育	1709.31	1709.31				
2050204	高中教育						
2050299	其他普通教育支出	383.12		383.12			
20507	特殊教育	10		10			
205701	特殊学校教育	10		10			
20509	教育费附加安排的支出	143.45		143.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.45		143.45			
208	社会保障和就业支出	38.82	38.82				
20805	行政事业单位养老支出	38.82	38.82				
2080502	事业单位离退休	38.82	38.82				
210	卫生健康支出	4.7		4.7			
21004	公共卫生	4.7		4.7			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.7		4.7			

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：邯郸市实验小学

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	2192.3	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	2245.87	2245.87		
	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	38.82	38.82		
	9		九、卫生健康支出	41	4.7	4.7		
	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				
	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				
	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	2192.3	本年支出合计	59	2289.39	2289.39		
年初财政拨款结转和结余	28	252.18	年末财政拨款结转和结余	60	155.09	155.09		
一般公共预算财政拨款	29	2192.3		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	2444.48	总计	64	2444.48	2444.48		

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

部门： 邯郸市实验小学

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		2289.39	1748.13	541.27
205	教育支出	2245.88	1709.31	536.57
20502	普通教育	2092.42	1709.31	383.12
2050202	小学教育	1709.31	1709.31	
2050299	其他普通教育支出	383.12	383.12	383.11
20509	教育费附加安排的支出	143.45		143.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	143.45		143.35
20507	特殊教育	10		10
205701	特殊学校教育	10		10
208		38.82	38.82	
20805	社会保障和就业支出	38.82	38.82	
2080502	行政事业单位养老支出	38.82	38.82	
210	卫生健康支出	4.7		4.7
21004	公共卫生	4.7		4.7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.7		4.7

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
金额单位：万元

部门： 邯郸市实验小学

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	1676.05	302	商品和服务支出	33.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	43.02	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	68.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	260.76	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	372.51	30205	水费	3.53	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.97	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置		
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	135.69	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	8.88	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	105.51	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	20.63	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	38.82	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	1.15		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	0.43	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	15.66	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	35.98	30229	福利费	6.72	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	1.4	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1714.87	公用经费合计						33.25

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

公开 07 表

部门： 邯郸市实验小学

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
1.4		1.4		1.4	0
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.4	0	1.4	0	1.4	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 邯郸市实验小学

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、支出及结转结余情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

邯郸市
实验小
部门：学

公开 09 表
金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

