

2020 年度青岛宁夏路第 二小学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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 2020 年度单位决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

为了抓好学校常规管理，始终坚持制度管人管事的原则，建立和完善教学管理制度，并达到教育教学工作程序化、服务规范化、管理科学化，不断提高教职工业务水平和教学水平。

二、机构设置

我校是一所独立核算单位，机构分设学校共设校长室、教导处、总务处三个部门，无变动情况。教职工 71 人。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

本校人员编制数 55 人 2020 年度实有教职工 72 人，比上年增加 2 人，（调出 2 人，辞职 1 人，调入 5 人）

2020 年离休教师 1 人，退休教师 29 人，与上年一致

2020 年学生数为 1196 人，比去年增加 71 人。（毕业 179 人，转出 18 人，招生 259 人，转入 8 人）

第二部分

2020 年度单位决算表

详见附表

收入支出决算总表

详见附件公开 01 表

注：1. 本表反映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

详见附件公开 02 表

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

详见附件公开 03 表

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

详见附件公开 04 表

注：本表反映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

详见附件公开 05 表

注：本表反映单位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

详见附件公开 06 表

注：本表反映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

详见附件公开 07 表

本单位没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度“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

详见附件公开 08 表

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附件公开 09 表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020 年度单位决算情况 和重要事项说明

一、2020 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020 年度收、支总计 3575.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 287.85 万元，增长 8.75%。主要是职工人数增加，工资收支增加，学生扩班，生均公用经费收支增加。

（此处可加收支决算总计变动情况图）

（二）收入决算情况

本年收入合计 1789.23 万元，其中：财政拨款收入 1788.23 万元，占 99.94%；其他收入 1 万元，占 0.06%。

（三）支出决算情况

本年支出合计 1786.62 万元，其中：基本支出 1586.75 万元，占 88.81%；项目支出 199.87 万元，占 11.19%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020 年度财政拨款收、支总计 3569.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 282.65 万元，增长 8.6%。主要是主要是职工人数增加，工资收支增加，学生扩班，生均公用经费收支增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1781.42 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.83 万元，增长 8.65%。主要是主要是

职工人数增加，工资收支增加，学生扩班，生均公用经费收支增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1781.42 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1781.42 万元，占 100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1626.73 万元，支出决算为 1781.42 万元，完成年初预算的 109.51%。决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加，工资收支增加，学生扩班，生均公用经费收支增加。其中：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1561.32 万元，支出决算为 1665.33 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是职工人数增加，工资收支增加。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 65.41 万元，支出决算为 116.09 万元，完成年初预算的 177%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1586.75 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1577.69 万元，主要包括：基本工资 288.14 万元，津贴补贴 157.7 万元，奖金 119.03 万元，伙食补助费 21.01 万元，绩效工资 498.24 万元，机关事业单位基本

养老保险缴费 102.28 万元，职业年金缴费 51.14 万元，职工基本医疗保险缴费 89.66 万元，其他社会保障缴费 17.84 万元，住房公积金 107.42 万元、离休费 16.92 万元，退休费 99.17 万元，生活补助 1.26 万元，医疗费补助 6.37 元，奖励金 0.08 万元，其他对个人和家庭的补助支出 1.43 万元。

公用经费 9.06 万元，主要包括：培训费 1.32 万元，福利费 0.1 万元，其他交通费 2.64 万元，其他商品和服务支出 5 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费

1、“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。

2、“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算持平，完成年初预算的 100%。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算持平。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数相同。

（二）农林水支出（类）三峡水库库区基金支出（款）库区维护和管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决决算数与年初预算数持平。

1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额18.69万元，其中：政府采购货物支出10.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 7.97万元。授予中小企业合同金额7.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、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）。

1、预算绩效评价开展情况

根据区财政局《关于开展 2020 年度区级专项资金单位绩效自评和部门绩效评价工作的通知》（南财绩效〔2021〕10 号）要求，我单位对 2020 年度专项资金开展了绩效自评，专项资金单位绩效自评共涉及项目 1 个。

2、绩效评价结果公开情况

已公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位

取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。