

附件 2

## 2020 年部门决算公开资料

预算单位：中山火炬高技术产业开发区第五小学

# 目 录

## 第一部分 开发区第五小学概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 开发区第五小学 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 开发区第五小学 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中山火炬高技术产业开发区第五小学概况**

### **（一） 部门（单位）主要职责**

实施小学义务教育，促进基础教育的发展，对适龄公民完成小学义务教育。

### **（二） 部门决算单位构成**

开发区第五小学创建于 1999 年 3 月，内设教导处、德育处和总务处三个部门。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 开发区第五小学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	3547.04	一、一般公共服务支出	14	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	18	2613.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	19	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	20	0.91
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	21	876.13
	9		九、卫生健康支出	22	57

## 收入支出决算总表

部门(单位)：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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
<b>本年收入合计</b>	10	3547.04	<b>本年支出合计</b>	23	3547.04
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	0	年末结转和结余	25	0
<b>总计</b>	13	3547.04	<b>总计</b>	26	0

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）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	3547.04	3547.04	0	0	0	0	0
205	教育支出	2613.00	2613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2604.21	2604.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2603.96	2603.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	3547.04	3547.04	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	876.13	876.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	876.13	876.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.71	519.71	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	114.50	114.50	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	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	3547.04	3547.04	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	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）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	3547.04	3021.87	525.18	0	0	0
205	教育支出	2613.00	2100.74	512.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2604.21	2100.74	503.47	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2603.96	2100.74	503.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	8.79	0.00	8.79	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	3547.04	3021.87	525.18	0	0	0
2070111	文化创意与保护	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	876.13	876.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	876.13	876.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	519.71	519.71	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	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.00	45.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	3547.04	3021.87	525.18	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	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。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	3547.04	一、一般公共服务支出	18	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	19	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	20	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	21	0	0	0	
	5		五、教育支出	22	2613.00	2613.00	0	
	6		六、科学技术支出	23	0	0	0	
	7		七、文化旅游体育与 传媒支出	24	0.91	0.91	0	
	8		八、社会保障和就业 支出	25	876.13	876.13	0	
	9		九、卫生健康支出	26	57	57	0	
	10		十、节能环保支出	27	0	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	28	0	0	0	

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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
<b>本年收入合计</b>	12	3547.04	<b>本年支出合计</b>	29	3547.04	3547.04	0	
年初财政拨款结转和结余	13	0	年末财政拨款结转和 结余	30				
一般公共预算财政拨款	14	0		31				
政府性基金预算财政拨款	15	0		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0		33				
<b>总计</b>	17	3547.04	<b>总计</b>	34	3547.04	3547.04	0	

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）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	3547.04	3021.87	525.18
205	教育支出	2613.00	2100.74	512.26
20502	普通教育	2604.21	2100.74	503.47
2050202	小学教育	2603.96	2100.74	503.22
2050299	其他普通教育支出	0.25	0.00	0.25
20508	进修及培训	8.79	0.00	8.79
2050801	教师进修	8.79	0.00	8.79
207	文化旅游体育与传媒支出	0.91	0.00	0.91
20701	文化和旅游	0.91	0.00	0.91
2070111	文化创作与保护	0.91	0.00	0.91
208	社会保障和就业支出	876.13	876.13	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	3547.04	3021.87	525.18
20805	行政事业单位养老支出	876.13	876.13	0.00
2080502	事业单位离退休	519.71	519.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.50	114.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.91	241.91	0.00
210	卫生健康支出	57.00	45.00	12.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.00	0.00	12.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.00	45.00	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）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	2324.18	302	商品和服务支出	156.24
30101	基本工资	526.15	30201	办公费	14.29
30102	津贴补贴	520.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.60	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	628.37	30205	水费	4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.78	30206	电费	13
30109	职业年金缴费	241.91	30207	邮电费	5.40
30110	职工基本医疗保险缴费	45.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	141.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.15
30199	其他工资福利支出	102.22	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）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	541.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	509.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
30304	抚恤金	5.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.26	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.1
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.83
30309	奖励金	21.73	30229	福利费	6.01
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	2.10
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	10.12
	人员经费合计	2865.62		公用经费合计	156.24

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）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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。

本表本年度无发生额等。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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	0	0	0	0	0

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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：中山火炬高技术产业开发区第五小学

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
...				

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  
本表本年度无发生额。

### 第三部分 开发区第五小学 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

开发区第五小学 2020 年度总收入 3547.04 万元，其中本年收入 3547.04 万元。具体情况如下：

财政拨款收入 3547.04 万元，比上年决算数增加 436.17 万元，增长 14.02%。主要原因：人员经费支出由 2019 年 2,434.33 万元 2020 年增加到 2865.62 万元，一是因扩班学生、教师人数均增加；二是增加职业年金往年补缴费。

##### (二) 年度支出总体情况

开发区第五小学 2020 年度总支出 3547.04 万元，其中本年支出 3547.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3021.87 万元，比上年决算数增加 497.45 万元，增长 19.71%，主要原因：一是因扩班学生、教师人数均增加，日常教学支出需求增长；二是增加职业年金往年补缴费。

项目支出 525.18 万元，比上年决算数减少 61.28 万元，下降 10.45%，主要原因：坚决执行过紧日子的要求，本年严格控制项目支出的使用，压缩项目支出比例。

#### 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

开发区第五小学 2020 年度财政拨款收入合计 3547.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3547.04 万元，比上年决算数

增加 436.17 万元， 增长 14.02%。

## （二） 2020 年度财政拨款支出说明

开发区第五小学 2020 年度财政拨款收入合计 3547.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3547.04 万元，比上年决算数增加 436.17 万元， 增长 14.02%。主要原因：一是因扩班学生、教师人数均增加，日常教学支出需求增长；二是增加职业年金往年补缴费。

## 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

开发区第五小学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本部门是非参公事业单位，年初预算无机关运行经费，不在机关运行

经费统计范围。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额78.71万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、政府采购工程支出33.39万元、政府采购服务支出41.96万元。授予中小企业合同金额78.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.71万元，占政府采购支出总额的100%。

## （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，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值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，2020年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60.515万元，占一般公共预算项目支出总额的11.52%；

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门预算项目支出“校园信息化改造（跨年）”项目绩效自评：全年预算数为60.515万元，执行数为60.515万元，完成预算的100%。经第三方评价等级为良。

## 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。