

会昌县西江中心小学 2020 年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能：

会昌县西江中心小学属全额拨款事业单位，主要职能：组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

2. 机构情况：机构设置党支部、总务处、校务办、教务处、综治办、电教处、工会等。

3. 人员情况：现年在编教师计 214 人，本年末学生数 4346 人。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。

四、积极办好本乡的教育，促进各类教育协调发展。

五、按照干部和教师的编制数和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可能的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

六、按照上级部门有关规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2020年预算总额为2649.08万元，其中小学教育支出2092.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出260.21万元，事业单位医疗100.73万元，住房公积金195.16万元；2019年预算总额为2285.31万元，其中小学教育支出1785.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出261.42万元，事业单位医疗81.25万元，住房公积金156.85万元；预算执行基本情况良好，与上年度增减幅度不大，主要原因为人员经费提高而导致。

（二）收入支出预算执行情况。

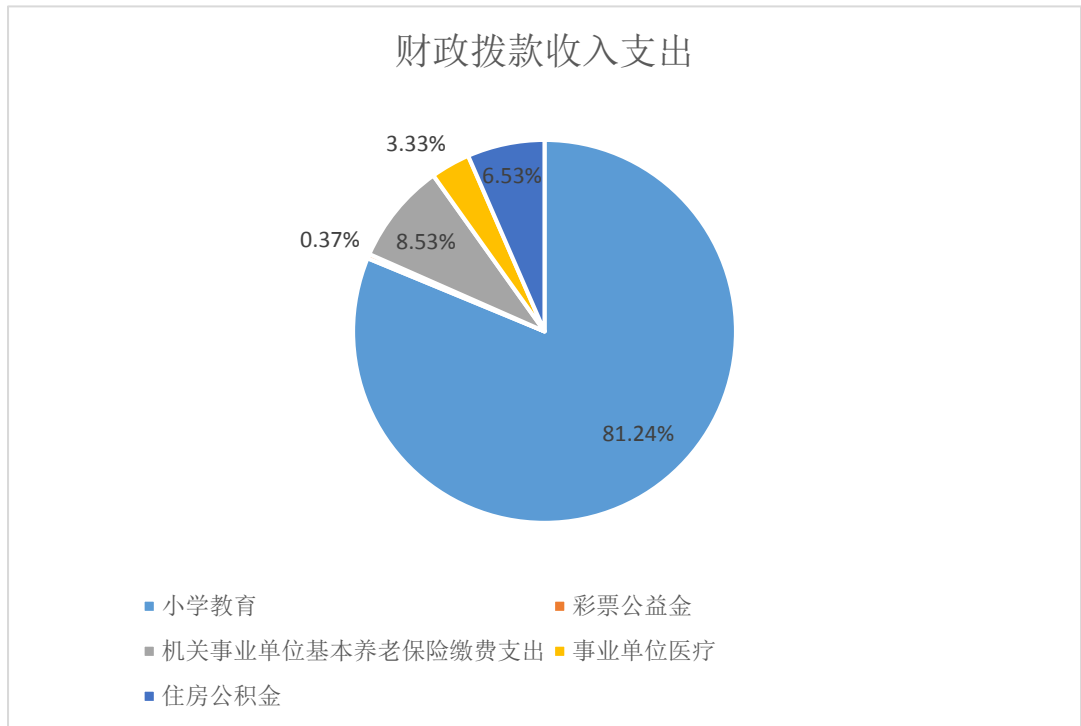
2020年财政拨款收入支出总额为2693.74万元，其中小学教育支出2188.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出229.81万元，事业单位医疗89.69万元，住房公积金175.92万元，教育事业的彩票公益金支出10万；2019年财政拨款收入支出总额为2617.04万元，其中小学教育支出2163.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出217.17万元，事业单位医疗81.25万元，住房公积金155.25万元；本年度与上年收入支出增减变动较小，主要原因为人员调动。

1. 收入支出与预算对比分析。

2020年预算总额为2649.08万元，其中小学教育支出2092.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出260.21万元，事业单位医疗100.73万元，住房公积金195.16万元；2020年财政拨款收入支出总额为2693.74万元，其中小学教育支出2188.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出229.81万元，事业单位医疗89.69万元，住房公积金175.92万元，教育事业的彩票公益金支出10万；

（2）差异原因分析：主要原因为人员变动及基数调整。

2. 收入支出结构分析：



3. 支出按经济分类科目分析。

(1) “三公”经费支出情况：2020年三公经费预算4.2万元，本年暂无三公经费支出。

(2) 会议费支出情况：2020年会议费经费预算5万元，本年暂无会议费支出。

(3) 培训费支出情况：2020年培训费经费预算3万元，本年培训费支出0.48万元。

4. 财政拨款收入、支出分析。

2020年财政拨款收入支出总额为2693.74万元，其中小学教育支出2188.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出229.81万元，事业单位医疗89.69万元，住房公积金175.92万元，教育事业的彩票公益金支出10万；

(三) 年末结转和结余情况。

本年无结转。

(四) 绩效目标完成情况。

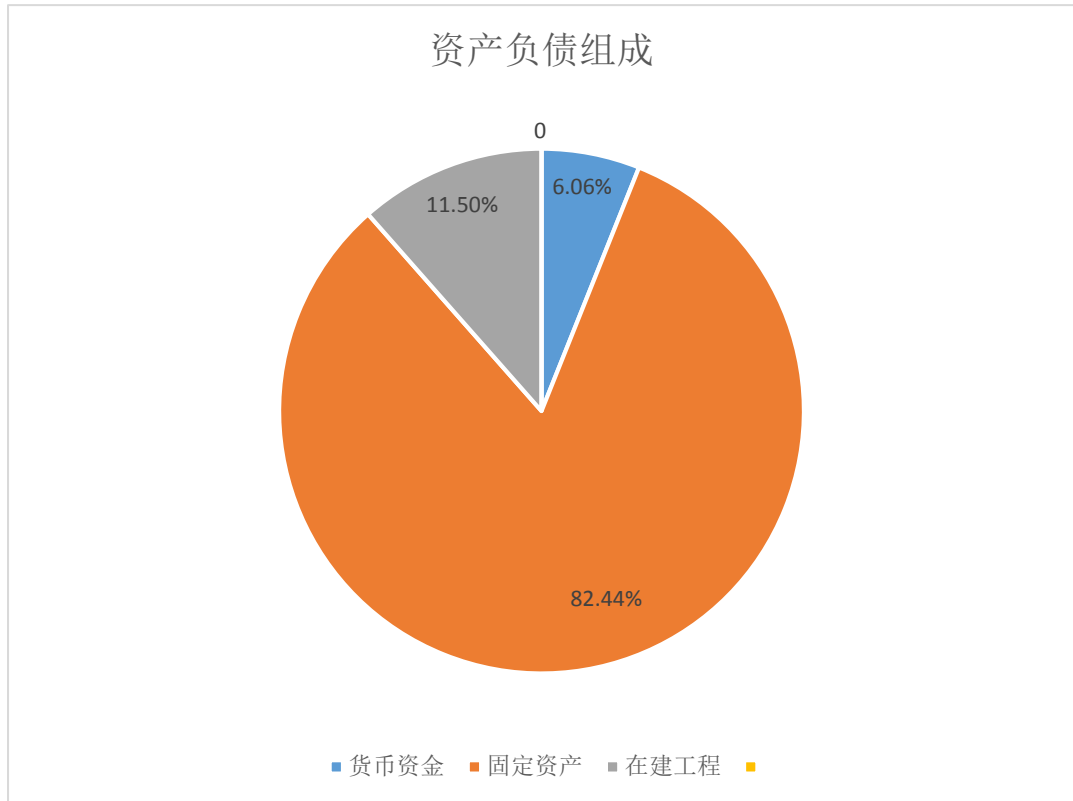
绩效目标完成情况：良好

(五) 当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、资产负债情况分析

年末单位资产、负债基本与上年度增减绝对值与幅度较小。

(一) 资产负债结构情况。



(二) 资产负债对比分析。

资产负债率 0.4%，应加强对经费支出的控制。

(一) 本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况：良好

(二) 本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况：良好。

(三) 对单位决算管理及报表设计的意见建议：无意见

(四) 对加强部门决算数据分析利用工作的建议：无建议

收入支出决算汇总表											
编制单位：会昌县西江镇中心小学											
2020年度											
草案01表 金额单位：元											
收 入				支 出							
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数		
栏 次	1	2	3	4	栏 次	4	5	6			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,766,300.00	26,937,429.91	26,937,429.91	一、一般公共预算支出	32	0.00	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	100,000.00	100,000.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00		
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	18,819,768.00	21,883,178.81	21,883,178.81		
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00		
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00		
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,314,176.00	2,298,105.60	2,298,105.60		
	9				九、卫生健康支出	40	896,940.00	896,940.00	896,940.00		
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00		
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00		
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00		
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00		
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00		
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00		
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00		
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00		
	19				十九、住房保障支出	50	1,735,416.00	1,759,205.50	1,759,205.50		
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00		

十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	50	1,735,416.00	1,759,205.50	1,759,205.50
二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	54	0.00	100,000.00	100,000.00
二十四、债务本息支出	55	0.00	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	58	23,766,300.00	26,937,429.91	26,937,429.91
使用非财政拨款结余	59	0.00	0.00	0.00
年初结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
总计	61			
本年支出合计	62	23,766,300.00	26,937,429.91	26,937,429.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表											
编制单位：会昌县西江镇中心小学											
2020年度											
草案02表 金额单位：元											
支出功能分类科目编码		科目名称	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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7		
		合计	26,937,429.91	26,937,429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205		教育支出	21,883,178.81	21,883,178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20502		普通教育	21,883,178.81	21,883,178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2050202		小学教育	21,883,178.81	21,883,178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208		社会保障和就业支出	2,298,105.60	2,298,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	2,298,105.60	2,298,105.60	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	2,298,105.60	2,298,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210		卫生健康支出	896,940.00	896,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011		行政事业单位医疗	896,940.00	896,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102		事业单位医疗	896,940.00	896,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221		住房保障支出	1,759,205.50	1,759,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22102		住房改革支出	1,759,205.50	1,759,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2210201		住房公积金	1,759,205.50	1,759,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
229		其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22960		彩票公益金安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：会昌县西江镇中心小学			2020年度					草案03表
项目			金额单位：元					
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			26,937,429.91	26,937,429.91	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21,883,178.81	21,883,178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	21,883,178.81	21,883,178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	21,883,178.81	21,883,178.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,298,105.60	2,298,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,298,105.60	2,298,105.60	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	2,298,105.60	2,298,105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	896,940.00	896,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	896,940.00	896,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	896,940.00	896,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,759,205.50	1,759,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,759,205.50	1,759,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,759,205.50	1,759,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

CA01 收入支出决算汇总表 CA02 收入决算表 CA03 支出决算表 CA04 财政拨款收入支出决算汇总表 CA05 一般公共预算

财政拨款收入支出决算汇总表										
编制单位：会昌县西江镇中心小学 2020年度										
收 入						年 初 预 算 数				
项 目	行 次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次	1	2	3	4	栏 次	4	5	6	7	
一、一般公共预算	1	23,766,300.00	26,837,429.91	26,837,429.91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0
二、政府性基金预算	2	0.00	100,000.00	100,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0
三、国有资本经营预算	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0
	5				五、教育支出	37	18,819,768.00	18,819,768.00	0.00	0
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0
	8				八、社会保障和就业支出	40	2,314,176.00	2,314,176.00	0.00	0
	9				九、卫生健康支出	41	896,940.00	896,940.00	0.00	0
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0

财政拨款收入支出决算汇总表										
编制单位：会昌县西江镇中心小学 2020年度										
收 入						年 初 预 算 数				
项 目	行 次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次	1	2	3	4	栏 次	4	5	6	7	
十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0
十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	十九、住房保障支出	51	1,735,416.00	1,735,416.00	0.00	0
十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0
十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0
十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0
十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0
	18				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0
	19				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0
	20				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0
	21				本年收入合计	59	23,766,300.00	23,766,300.00	0.00	0
	22				年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0
	23				一、一般公共预算	61				
	24				三、政府性基金预算	62				
	25				三、国有资本经营预算	63				
	26				总计	64	23,766,300.00	23,766,300.00	0.00	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

CA01 收入支出决算汇总表 CA02 收入决算表 CA03 支出决算表 CA04 财政拨款收入支出决算汇总表 CA05 一般公共预算

行次	支出		调整预算数				决算数			
6	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	21,883,178.81	21,883,178.81	0.00	0.00	21,883,178.81	21,883,178.81	0.00	0.00
13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	0.00	0.00	2,298,105.60	2,298,105.60	0.00	0.00	2,298,105.60	2,298,105.60	0.00	0.00
16	0.00	0.00	896,940.00	896,940.00	0.00	0.00	896,940.00	896,940.00	0.00	0.00
17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	0.00	0.00	1,759,205.50	1,759,205.50	0.00	0.00	1,759,205.50	1,759,205.50	0.00	0.00
27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	0.00	0.00	26,937,429.91	26,937,429.91	100,000.00	0.00	26,937,429.91	26,937,429.91	100,000.00	0.00
35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36										
37										
38										
39	0.00	0.00	26,937,429.91	26,937,429.91	100,000.00	0.00	26,937,429.91	26,937,429.91	100,000.00	0.00
40										
41										
42										
43										
44										
45										

支出功能分类科目编码	科目名称	2020年度		
		本年支出合计	基本支出	项目支出
		1	2	3
205	教育支出	26,937,429.91	26,937,429.91	0.00
20502	普通教育	21,883,178.81	21,883,178.81	0.00
2050202	小学教育	21,883,178.81	21,883,178.81	0.00
208	社会保障和就业支出	2,298,105.60	2,298,105.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,298,105.60	2,298,105.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,298,105.60	2,298,105.60	0.00
210	卫生健康支出	896,940.00	896,940.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	896,940.00	896,940.00	0.00
2101102	事业单位医疗	896,940.00	896,940.00	0.00
221	住房保障支出	1,759,205.50	1,759,205.50	0.00
22102	住房改革支出	1,759,205.50	1,759,205.50	0.00
2210201	住房公积金	1,759,205.50	1,759,205.50	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

B2		一般公共预算财政拨款基本支出决算表												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
编制单位：会昌县西江镇中心小学		2020年度						第3页共6页 金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额						
301	工资福利支出	24,862,597.98	302	商品和服务支出	696,042.81	307	债务利息及费用支出	0.00						
30101	基本工资	12,153,602.00	30201	办公费	48,256.15	30701	国内债务付息	0.00						
30102	津贴补贴	1,369,129.18	30202	印刷费	72,436.47	30702	国外债务付息	0.00						
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00						
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00						
30107	绩效工资	4,373,670.00	30205	水费	20,266.68	310	资本性支出	8,809.61						
30108	机关事业单位基本养老保险费	2,298,105.60	30206	电费	45,699.36	31001	房屋建筑物购建	0.00						
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	33,398.56	31002	办公设备购置	8,809.61						
30110	职工基本医疗保险缴费	896,940.00	30208	取暖费	17,055.36	31003	专用设备购置	0.00						
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00						
30112	其他社会保障缴费	22,750.00	30211	差旅费	53,516.40	31006	大型修缮	0.00						
				因公出国			信息网络及软件购置更新	0.00						

30112	其他社会保障缴费	22,750.00	30211	差旅费	53,516.40	31006	大型修缮	0.00						
30113	住房公积金	1,759,205.50	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00						
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	33,778.08	31008	物资储备	0.00						
30199	其他工资福利支出	1,989,195.70	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00						
303	对个人和家庭的补助	1,269,979.51	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00						
30301	退休费	0.00	30216	培训费	4,735.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00						
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00						
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	20,244.62	31013	公务用车购置	0.00						
30304	抚恤金	160,423.51	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00						
30305	生活补贴	1,109,556.00	30225	专用燃料费	29,985.00	31021	文物和陈列品购置	0.00						
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38,155.32	31022	无形资产购置	0.00						
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00						
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,000.00	312	对企业补助	0.00						
30309	奖金	0.00	30229	福利费	49,160.00	31201	资本金注入	0.00						
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	199,354.89	31299	其他对企业补助	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	0.00						
						39999	其他支出	0.00						
人员经费合计		26,132,577.49	公用支出合计				704,852.42							

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,000.00	312	对企业补助	0.00						
30309	奖金	0.00	30229	福利费	49,160.00	31201	资本金注入	0.00						
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00						
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00						
			30299	其他商品和服务支出	199,354.89	31299	其他对企业补助	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	0.00						
						39999	其他支出	0.00						
人员经费合计		26,132,577.49	公用支出合计				704,852.42							
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。														
- Nd -														

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：会昌县西江镇中心小学		2020年度		草案07表 金额单位：元	
项目	栏次	年初预算数	决算数		
行次		1	2		
一、“三公”经费支出	1	42,000.00	0.00		
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00		
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00		
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00		
3.公务接待费	6	42,000.00	0.00		
(1)国内接待费	7	-	0.00		
其中：外事接待费	8	-	0.00		
(2)国(境)外接待费	9	-	0.00		
二、相关统计数	10	-	-		
1.因公出国(境)团组数(个)	11	-	0		
2.因公出国(境)人次(人)	12	-	0		
3.公务用车购置数(辆)	13	-	0		
4.公务用车保有量(辆)	14	-	0		
5.国内公务接待批次(个)	15	-	0		
其中：外事接待批次(个)	16	-	0		
6.国内公务接待人次(人)	17	-	0		
其中：外事接待人次(人)	18	-	0		
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	-	0		
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	-	0		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

CA06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 CA07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 CA08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：会昌县西江镇中心小学		2020年度		草案08表 金额单位：元				
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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。

编制单位：会昌县西江镇中心小学		2020年度		草案09表 单位：台、辆、套 金额单位：元	
项目	栏次	决算数			
一、车辆数合计(台、辆)	1				
1.副部(省)级及以上领导用车	2				
2.主要领导干部用车	3				
3.机要通信用车	4				
4.应急保障用车	5				
5.执法执勤用车	6				
6.特种专业技术用车	7				
7.离退休干部用车	8				
8.其他用车	9				
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10				
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11				

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

CA09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 CA08 国有资产占用情况表 LH01 部门决算量化评价表

L9										f									
部门决算量化评价表																			
单位名称: 会昌县西江镇中心小学																			
评价指标																			
一级指标		二级指标		三级指标		计算值		得分		指标说明		评分标准							
名称	权重	名称	权重	名称	权重														
预算编制的准确性	90	预算编制的准确性	财政拨款收入预决算差异率	10	13.34	8.5	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。											
			事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。											
			经营收入预决算差异率	2	0.00	2.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。											
			其他收入预决算差异率	3	0.00	3.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。											
			年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	4.0	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)<100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。											
			人员经费预决算差异率	3	25.37	0.0	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。											
			公用经费预决算差异率	2	-72.46	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。											
			合计	90															

L9										f										
预算执行的准确性																				
评价指标																				
名称	权重	名称	权重	名称	权重															
预算执行的准确性	90	预算执行的准确性	公用经费预决算差异率	2	-72.46	0.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。												
			人员经费预决算差异率	10	0.00	10.0	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。												
			公用经费预决算差异率	10	0.00	10.0	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。												
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。												
			财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。												
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。												
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-100.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。												
			预算编制及执行的规范性	10	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。											
财务状况	10	资产状况	财政应返还额度变动率	5	0.00	5.0	财政应返还额度: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。												
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。												
合计	100																			

L9										f									
预算执行的准确性																			
评价指标																			
名称	权重	名称	权重	名称	权重														
预算执行的准确性	100	预算执行的准确性	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。											
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。											
			“三公”经费支出预决算差异率	5	-100.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率<0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。											
			预算编制及执行的规范性	10	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。										
财务状况	10	资产状况	财政应返还额度变动率	5	0.00	5.0	财政应返还额度: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。											
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率<0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。											
合计	100																		

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。