

附件 1:

2020 年度

农安县农安镇滨河初级中学部门决算

2021 年 9 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、主要职能

- 1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。
- 3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。
- 6、做好学籍管理。
- 7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

- 8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置及部门决算单位构成

我单位现有在编工作人员 109 人，设校长 1 人，副校长 3 人。下设 5 个部门，即教导处、政教处、总务处、工会、校务办公室。

纳入农安县农安镇滨河初级中学 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 农安县农安镇滨河初级中学

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：农安县农安镇滨河初级中学			公开01表 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	2002.68	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.50	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1499.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	383.14
八、其他收入	8	84.41	十九、住房保障支出	21	140.41
			二十三、其他支出		
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	8.50
本年收入合计	10	2095.59	本年支出合计	23	2031.87
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	9.74
年初结转和结余	12	32.35	年末结转和结余	25	86.33
总计	13	2127.94	总计	26	2127.95

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：农安县农安镇滨河初级中学								
公开02表 单位：万元								
功能分类科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2095.59	2011.18					84.41
2050203	初中教育	1556.82	1472.41					84.41
2050299	其他普通教育支出	6.72	6.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	372.22	372.22					
2210201	住房公积金	140.41	140.41					
2340105	应急物资保障	8.50	8.50					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表									
部门：农安县农安镇滨河初级中学									
公开03表 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		合计	人员经费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2031.87	2023.22	1942.66	80.56	8.65			
2050203	初中教育	1493.10	1492.95	1412.39	80.56	0.15			
2050299	其他普通教育支出	6.72	6.72	6.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.92	10.92	10.92					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	372.22	372.22	372.22					
2210201	住房公积金	140.41	140.41	140.41					
2340105	应急物资保障	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50			
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：农安县农安镇滨河初级中学									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	2022.68	一、一般公共服务支出	15					
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.50	二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17					
	4		四、公共安全支出	18					
	5		五、教育支出	19	1,425.15	1,425.15			
	6		六、科学技术支出	20					
			八、社会保障和就业支出		383.15	383.15			
			十九、住房保障支出		140.41	140.41			
			二十三、其他支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		8.5		8.5		
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	2011.18	本年支出合计	23	1,957.20	1,948.70	8.5		
年初财政拨款结转和结余	10	32.35	年末财政拨款结转和结余	24	86.33	86.33	0		
一般公共预算财政拨款	11	32.35		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨	13	0.00		27					
总计	14	2043.59	总计	28	2,043.53	2,035.03	8.50		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：农安县农安镇滨河初级中学

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门: 农安县农安镇滨河初级中学											
公开07表 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
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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门: 农安县农安镇滨河初级中学									
公开08表 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	
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
2340105	应急物资保障	0	8.5	8.5	0	0	0	8.5	0
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。									

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：农安县农安镇滨河初级中学

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称		测温门项目						
主管部门		农安县教育局		实施单位	农安县农安镇滨河初级中学			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.5	8.5	8.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	8.5	8.5	8.5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1：	100%	100%	10	10	
			指标2：	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：	100%	100%	10	10	
			指标2：	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：	100%	100%	10	10	
			指标2：	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：	100%	100%	10	10	
			指标2：	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	100%	100%	10	10	
			指标2：	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：	100%	100%	10	10	
			指标2：	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：	100%	100%	10	10	
			指标2：	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：	100%	100%	10	10	
			指标2：	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：	100%	100%	10	10	
			指标2：	100%	100%	10	10	
				100%	100%	10	10	
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2095.59 万元、支出总计 2031.87 万元。与 2019 年相比，收入增加了 368 万、支出增加 259 万元，收入和支出分别增长了 21 %，14.6%。主要原因：兑现了教师职称工资和相应五险一金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2095.59 万元，其中：财政拨款收入 2011.18 万元，其他收入 84.41 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2031.87 万元，其中：基本支出 2023.22 万元，占 99.5 %；项目支出 8.65 万元，占 0.5 %。基本支出中，人员经费 1942.66 万元，占 95 %；公用经费 80.56 万元，占 5 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各增加 290 万元和 259 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增长 16.8 %和 14.6。主要原因：兑现了教师的职称工资及五险一金和加大对教育的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2023.22 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 1925.2 万元，占 95.15 %；商品服务支出 78.01 万元，占 4 %；对个人和家庭补助支出 17.46 万

元，占 0.86 %。资本性支出 2.55 万元，占 0.13。

（二）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 2023.22 万元，支出决算为 2023.22 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2023.22 万元，其中：人员经费 1942.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 80.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更

新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年“三公”经费支出 0 万元，与 2019 年支出持平。其中：1、因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年支出相同。2、公务接待费 0 万元，与 2019 年支出持平。3、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2019 年支出比增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 8.5 万元；本年支出 8.5 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 8.5 万元，主要用于资本性支出专业设备购置，购置应急物资保障测温门。完成年初预算的 100 %。

九、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对防雷检测项目、应急保障测温门项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 8.65 万元。

（二）绩效评价结果

我单位绩效自评结果如下：

防雷检测和应急保障测温门项目绩效自评综述。根据年

初设定的绩效目标，这两个项目自评得分各 10 分。项目全年预算数 8.65 万元，执行数 8.65 万元，执行率为 100%。

第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、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。

十、农安县农安镇滨河初级中学对部门使用的所有“项”

级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）