

附件 1:

2020 年度
农安师范学校部门决算

2021 年 09 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

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、做好高中学历教育，培养全面发展、成绩优异的高中学生。

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

根据上述职责,我校现有在编工作人员 124 人,设校长 1 人,副校长 3 人,工会主席 1 人。下设 5 个部门,分别为校务办公室、工会、教务处、政教处、总务处。

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

公开01表
单位：万元

部门：

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	2300.73	一、一般公共服务支出	21	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	二、外交支出	22	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	23	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	24	
五、事业收入	5	144.98	五、教育支出	25	1990.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	26	
七、附属单位上缴收入	7		八、医疗卫生与计划生育支出	27	
八、其他收入	8	90.92	九、节能环保支出	28	
	9		十、城乡社区支出	29	
	10		十一、农林水支出	30	
	11		十二、交通运输支出	31	
	12		十三、资源勘探电力信息等支出	32	
	13		十四、商业服务业等支出	33	
	14		十五、国土海洋气象等支出	34	
	15		十六、住房保障支出	35	153.37
	16		十七、粮油物资储备支出	36	
本年收入合计	17	2553.63	本年支出合计	37	2161.24
使用非财政拨款结余	18	12.27	结余分配	38	
年初结转和结余	19	71.07	年末结转和结余	39	375.74
总计	20	2636.97	总计	40	2636.97

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

公开02表
单位：万元

部门：

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		2553.63	2317.73		144.98			90.92
205	教育支出	2043.35	1807.45		144.98			90.92
20502	普通教育	2043.35	1807.45		144.98			90.92
2050204	高中教育	1875.76	1639.86		144.98			90.92
2050299	其他普通教育支出	167.59	167.59					
208	社会保障和就业支出	339.91	339.91					
20805	行政事业单位养老支出	339.91	339.91					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	339.91	339.91					
221	住房保障支出	153.37	153.37					
22102	住房改革支出	153.37	153.37					
2210201	住房公积金	153.37	153.37					
234	抗疫特别国债安排的支出	17.00	17.00					
23401	基础设施建设	17.00	17.00					
2340105	应急物资保障	17.00	17.00					

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

公开03表
单位：万元

部门:

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		2161.24	2144.24	1828.85	315.39	17.00			
205	教育支出	1990.87	1990.87	1675.48	315.39				
20502	普通教育	1990.87	1990.87	1675.48	315.39				
2050204	高中教育	1823.28	1823.28	1507.89	315.39				
2050299	其他普通教育支出	167.59	167.59	167.59					
221	住房保障支出	153.37	153.37	153.37					
22102	住房改革支出	153.37	153.37	153.37					
2210201	住房公积金	153.37	153.37	153.37					
234	抗疫特别国债安排的支出	17.00				17.00			
23401	基础设施建设	17.00				17.00			
2340105	应急物资保障	17.00				17.00			

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
单位：万元

部门:

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	2300.73	一、一般公共服务支出	34				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38	1742.7	1742.7		
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41				
	9		九、卫生健康支出	42				
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44				
	12		十二、农林水支出	45				
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	153.37	153.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	17		17	
本年收入合计	28	2317.73	本年支出合计	61	1913.07	1896.07		
年初财政拨款结转和结余	29	71.07	年末财政拨款结转和结余	62	475.74	475.74		
一般公共预算财政拨款	30	71.07		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
总计	33	2388.80	总计	66	2388.8	2371.8	17	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
	合计	1,896.07	1,896.07	1,788.42	107.65	
205	教育支出	1,742.70	1,742.70	1,635.05	107.65	
20502	普通教育	1,742.70	1,742.70	1,635.05	107.65	
2050204	高中教育	1,575.11	1,575.11	1,575.11		
2050299	其他普通教育支出	167.59	167.59	167.59		
221	住房保障支出	153.37	153.37	153.37		
22102	住房改革支出	153.37	153.37	153.37		
2210201	住房公积金	153.37	153.37	153.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1636.15	302	商品和服务支出	107.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	832.74	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	51.37
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	541.94	30205	水费		31002	办公设备购置	45.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	5.53
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	88.76	30208	取暖费	34.45	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	0.52	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	100.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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	2.49	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	2.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.06
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.68	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	83.49	30228	工会经费	13.4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	11.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1737.05	公用经费合计			159.02		

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

本年度无“三公”经费支出。

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

公开08表

部门：									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			17.00					17.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		17.00					17.00	
23401	基础设施建设		17.00					17.00	
2340105	应急物资保障		17.00					17.00	

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本年度无此项支出。

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		应急物资保障						
主管部门				实施单位				
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:	170000	170000	170000	10	100%	10	
	其中:财政拨款	170000	170000	170000	—	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				
	采购测温门2个,用于校内20000师生防疫需要,预算17万元。			预算17万元,实际支出17万元,专款专用,完成计划目标。				
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: 金额	170000元	170000元	10	10	
			指标2: 数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1: 设备完好	100%	100%	10	10	
			时效指标	指标1: 安装及时率	100%	100%	10	10
				指标2: 维护及时率	100%	100%	10	10
			成本指标	指标1: 成本	85000元/个	85000元/个	10	10
		社会效益指标	指标1: 预防疫情	防止疫情校内传播	校内无疫情	10	10	
		生态效益指标	指标1: 环保	环保健康	环保健康	10	10	
	可持续影响指标	指标1: 长期使用	长期健康监测	长期健康监测	10	10		
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生使用满意度	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、支总计 2553.63 万元、2161.24 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 322.88 万元、-69.85 万元，增长（降低）14.47 %、3.13%。主要原因：收入增加是因为五险一金补缴上年度及当年拨款收入，支出减少是因为受新冠疫情影响，师生居家上网课办公经费等支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2553.63 万元，其中：财政拨款收入 2317.73 万元，占 90.76 %；事业收入 144.98 万元，占 5.68%；其他收入 90.92 万元，占 3.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2161.24 万元，其中：基本支出 2144.24 万元，占 99.21 %；项目支出 17 万元，占 0.79 %；基本支出中，人员经费 1828.85 万元，占 85.29 %；公用经费 315.39 万元，占 14.71 %。

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 2317.73、1913.07 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 240.51 万元、-402.36 万元，增长（降低） %。主要原因：收入增加是因为五险一金补缴上年度及当年拨款收入，支出减少一是因

为受新冠疫情影响师生居家上网课，办公经费等支出减少，二是事业收入支出多于上年度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1896.07 万元，占本年支出合计的 87.73 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加（减少）402.36 万元，增长（降低）17.38 %。主要原因：一是因为受新冠疫情影响，办公经费等支出减少，二是事业收入支出多于上年度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1896.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1742.70 万元，占 91.91 %；住房保障支出 153.37 万元，占 8.09 %。

（三）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 1896.07 万元，支出决算为 1896.07 万元，完成年初预算的 100 %。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 1742.70 万元，支出决算为 1742.70 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 住房保障支出，年初预算为 153.37 万元，支出决算为 153.37 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 1896.07 万元，其中：人员经费 1788.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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。

公用经费 107.65 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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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 17 万元；本年支出 17 万元，年末结转和结余

万元。支出具体情况如下：

应急物资保障政府性基金财政拨款支出为 17 万元，主要用于购置防疫物资。完成年初预算的 100 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

十、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）组织对应急物资保障项目共涉及资金 17 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对应急物资保障项目进行了重点评价，涉及资金 17 万元，开展了绩效评价。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

应急物资保障项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成。

2.我部门重点评价的应急物资保障项目绩效评价结果如下年初预算 17 万元，用于防疫物资采购，决算 17 万元，完成了预算目标。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 17 万元，其中：政府采购货物支出 17 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，包括高中学费和住宿费。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。