

附件 1:

2020 年度

农安县巴吉垒镇黄金初级中学部门决算

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、提高受教育者素质，这是现代学校的最基本职能。
- 2、培养现代社会的劳动者和各级各类专门人才。
- 3、文化的传承与创新。人类文化需要学校教育不断的积累，保存、筛选、更新和创造。
- 4、开展科学研究。科学研究创新了文化，推进教育的发展。
- 5、提供社会服务。现代学校着眼于社会的需要，为社会的发展与进步提供各种可能的服务。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县巴吉垒镇黄金初级中学部门内设六个机构，分别为校长室、教导处、总务处、理科组、文科组、警卫室。

农安县巴吉垒镇黄金初级中学是纳入 2020 年度部门决算编制范围的单位。

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
部门：						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		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	340.59	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8	27.16		21		
	9			22		
本年收入合计	10	458.04	本年支出合计	23	454.99	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	7.54	年末结转和结余	25	10.59	
总计	13	465.57	总计	26	465.57	

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
部门：									单位：万元
功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	458.04	430.88					27.16	
205	教育支出	343.64	316.48					27.16	
20502	普通教育	343.64	316.48					27.16	
2050203	初中教育	315.33	315.33					27.16	
2050299	其他普通教育支出	1.16	1.16						
208	社会保障就业支出	77.16	77.16						
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	75.43	75.43						
221	住房保障支出	28.74	28.74						
22102	住房改革支出	28.74	28.74						
2210201	住房公积金	28.74	28.74						
234	抗议特别国债安排的支出	8.50	8.50						
23401	基础设施建设	8.50	8.50						
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									
公开03表									
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		454.99	446.49	413.68	31.91	8.50			
205	教育支出	340.59	340.59	308.68	31.91				
20502	普通教育	340.59	340.59	308.68	31.91				
2050203	初中教育	339.43	339.43	306.69	31.85				
2050299	其他普通教育支出	1.16	1.16	1.10	0.06				
208	社会保障就业支出	77.16	77.16	77.16					
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	77.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	1.73					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	75.43	75.43	75.43					
221	住房保障支出	28.74	28.74	28.74					
22102	住房改革支出	28.74	28.74	28.74					
2210201	住房公积金	28.74	28.74	28.74					
234	抗议特别国债安排的支出	8.50				8.50			
23401	基础设施建设	8.50				8.50			
2340105	应急物资保障	8.50				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

公开04表									
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	422.38	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	313.435234	31.3435234			
	6		六、科学技术支出	20					
	7			21					
	8			22					
本年收入合计	9	430.88	本年支出合计	23	427.833395	419.333395	8.5		
年初财政拨款结转和结余	10	7.54	年末财政拨款结转和结余	24	10.585554	10.585554			
一般公共预算财政拨款	11	7.54		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	438.42	总计	28	438.418949	429.918949	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

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		419.33	419.33	413.68	5.65	
205	教育支出	313.44	313.44	307.78	5.65	
20502	普通教育	313.44	313.44	307.78	5.65	
2050203	初中教育	312.28	312.28	306.69	5.59	
2050299	其他普通教育支出	1.16	1.16	1.10	0.06	
208	社会保障就业支出	77.16	77.16	77.16		
20805	行政事业单位养老支出	77.16	77.16	77.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	1.73		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	75.43	75.43	75.43		
221	住房保障支出	28.74	28.74	28.74		
22102	住房改革支出	28.74	28.74	28.74		
2210201	住房公积金	28.74	28.74	28.74		

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	412.5847	302	商品和服务支出	5.650912	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	179.4797	30201	办公费	5.591012	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.5529	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.1642	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.0906	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.60077	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98845	30208	取暖费		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	3.972452	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.73563	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.09775	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.0599	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.09775	30228	工会经费		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				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		414.5825	公用经费合计			31.906829		

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：						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。

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

单位：万元

部门：

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			8.50	8.50				8.50	
234	抗疫特别国债安排的支出		8.5	8.5				8.50	
23401	基础设施建设		8.5	8.5				8.5	
2340105	应急物资保障								

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：						
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

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称								
主管部门		农安县巴吉垒镇黄金初级中学		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：	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：					
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：					
			指标2：					
								
		时效指标	指标1：					
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：					
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		社会效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影 响指标	指标1：					
			指标2：					
								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：					
			指标2：					
								
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 年度总收入 458.04 万元、总支出 454.99 万元。与 2019 年相比，收入增加 35.34 万元，增长 8.36 %。支出增加了 37.89 万元，增长了 9.1%。主要原因是：2020 年政策性增资和补缴以前年度拖欠职工养老保险资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 458.04 万元，其中：财政拨款收入 430.88 万元，占 94.07 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 27.16 万元，占 5.92 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 454.99 万元，其中：基本支出 446.49 万元，占 98.13 %；项目支出 8.5 万元，占 1.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 413.68 万元，占 90.92%；公用经费 31.91 万元，占 7.01 %。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款总收入 430.88 万元，总支出 427.83 万元，与 2019 年相比，收入增加 9.64 万元、支出增加 12.13

万元，收入增长 2.29%，支出增长 2.91%。主要原因：2020 年政策性增资和补缴以前年度拖欠职工养老保险资金。

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 419.33 万元，占本年支出合计的 92.16 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 3.63 万元，增长 0.87 %。主要原因：2020 年政策性增资和补缴以前年度拖欠职工养老保险资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 419.33 万元，主要用于以下方面：普通教育支出 313.44 万元，占 74.74 %；初中教育支出 312.28 万元，占 74.47 %；其他普通教育支出 1.16 万元，占 0.28%；机关事业单位职业年金支出 1.73 万元，占 0.41 %；机关事业单位基本养老保险基金的补助支出 75.43 万元，占 17.99%；住房公积金支出 28.44 万元，占 6.78%。

（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 419.33 万元，支出决算为 419.33 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 一般公共预算财政拨款教育支出 313.44 万元，支出决算为 313.44 万元，完成年初预算的 100%。
2. 一般公共预算财政拨款社会保障就业支出年初预算为 77.16 万元，决算为 77.16 万元，完成年初预算的 100%。

17. 一般公共预算财政拨款住房公积金年初预算为 28.74 万元，支出决算为 28.74 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 419.33 万元，其中：人员经费 413.68 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 5.65 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（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，
公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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. 应急物资保障支出。政府性基金财政拨款支出为 8.5 万元，主要用于疫情期间测温门采购。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

2020 年我校无国有资本经营预算财政拨款支出。

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）组织对测温门采购项目进行了绩效自评，共涉及资金 8.5 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

测温门采购项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，执行率为 100%。

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，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采

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

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农安县巴吉垒镇黄金初级中学共有车辆 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）。

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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。