

附件 1:

2020 年度

农安县哈拉海镇柴岗初级中学部门决算

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

我校是义务教育阶段初级中学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

我校负责学区内的初中阶段学生的教育教学工作。

我校人员编制 165 人，实有人数 161 人，领导职数 5 人，分别为正职领导 1 人，副职领导 4 人。

内设机构有校长室、副校长室、工会、总务处、教务处、各教研组。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，农安县哈拉海镇柴岗初级中学为二级预算单位，无内机构。

2020 年度部门决算编制单位：农安县哈拉海镇柴岗初级中学

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							公开01表
部门：农安县哈拉海镇柴岗初级中学							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	2707.34	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	2026.48		
六、经营收入	6		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	502.69		
八、其他收入	8	89.83	十九、住房保障支出	21	188.21		
	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	2805.67	本年支出合计	23	2725.88		
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24			
年初结转和结余	12	31.97	年末结转和结余	25	111.76		
总计	13	2837.64	总计	26	2837.64		

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：农安县哈拉海镇柴岗初级中学									单位：万元
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		2805.67	2715.84					89.83	
205	教育支出	2106.27	2016.44					89.83	
20502	普通教育	2099.74	2009.91					89.83	
2050203	初中教育	2090.99	2001.16					89.83	
2050299	其他普通教育支出	8.75	8.75						
20509	教育费附加安排的支出	6.53	6.53						
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.53	6.53						
208	社会保障和就业支出	502.69	502.69						
20805	行政事业单位养老支出	502.69	502.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	496.66	496.66						
221	住房保障支出	188.21	188.21						
22102	住房改革支出	188.21	188.21						
2210201	住房公积金	188.21	188.21						
234	抗疫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									
部门：农安县哈拉海镇柴岗初级中学									
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		2725.88	2709.35	2586.12	123.23	16.53			
205	教育支出	2026.48	2018.45	1895.22	123.23	8.03			
20502	普通教育	2019.95	2011.92	1895.22	116.70	8.03			
2050203	初中教育	2011.20	2003.17	1890.97	112.20	8.03			
2050299	其他普通教育支出	8.75	8.75	4.25	4.50				
20509	教育费附加安排的支出	6.53	6.53	0.00	6.53				
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.53	6.53	0.00	6.53				
208	社会保障和就业支出	502.69	502.69	502.69					
20805	行政事业单位养老支出	502.69	502.69	502.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	6.03					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	496.66	496.66	496.66					
221	住房保障支出	188.21	188.21	188.21					
22102	住房改革支出	188.21	188.21	188.21					
2210201	住房公积金	188.21	188.21	188.21					
234	抗疫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

财政拨款收入支出决算总表									
部门：农安县哈拉海镇柴岗初级中学									
公开04表									
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	2707.34	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	1936.65	1936.65			
	6		八、社会保障和就业支出	20	502.69	502.69			
	7		十九、住房保障支出	21	188.21	188.21			
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	22	8.5	0	8.5		
本年收入合计	9	2715.84	本年支出合计	23	2636.05	2627.55	8.5		
年初财政拨款结转和结余	10	31.97	年末财政拨款结转和结余	24	111.76	111.76			
一般公共预算财政拨款	11	31.97		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	2747.81	总计	28	2747.81	2739.31	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						
部门：农安县哈拉海镇柴岗初级中学						
公开05表 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		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2717.38	2709.35	2586.12	123.23	8.03
205	教育支出	2026.48	2018.45	1895.22	123.23	8.03
20502	普通教育	2019.95	2011.92	1895.22	116.70	8.03
2050203	初中教育	2011.20	2003.17	1890.97	112.20	8.03
2050299	其他普通教育支出	8.75	8.75	4.25	4.50	
20509	教育费附加安排的支出	6.53	6.53	0.00	6.53	
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.53	6.53	0.00	6.53	
208	社会保障和就业支出	502.69	502.69	502.69		
20805	行政事业单位养老支出	502.69	502.69	502.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	6.03		
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.66	496.66	496.66		
221	住房保障支出	188.21	188.21	188.21		
22102	住房改革支出	188.21	188.21	188.21		
2210201	住房公积金	188.21	188.21	188.21		
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
部门：农安县哈拉海镇柴岗初级中学									单位：万元
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	2571.82	302	商品和服务支出	123.23	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1104.06	30201	办公费	18.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.69	30202	印刷费	17	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	0.63	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	571.02	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	533.65	30206	电费	0.71	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	57.52	30207	邮电费	1.9	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	88.7	30208	取暖费	16.02	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.91	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	25.97	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备		
30113	住房公积金	188.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.82	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.96	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	14.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.59	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	10.29	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	5.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	8.68	30228	工会经费	15.16	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	1.22				
人员经费合计		2586.12	公用经费合计			123.23			
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

公开07表
单位：万元

部门：农安县哈拉海镇柴岗初级中学

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									
部门：农安县哈拉海镇柴岗初级中学									
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				项目支出	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				
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	8.50	8.50	0	0	0	8.50	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	8.5	8.5	0	0	0	8.5	0
23401	基础设施建设	0	8.5	8.5	0	0	0	8.5	0
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				
部门：农安县哈拉海镇柴岗初级中学				
公开09表 单位：万元				
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。				

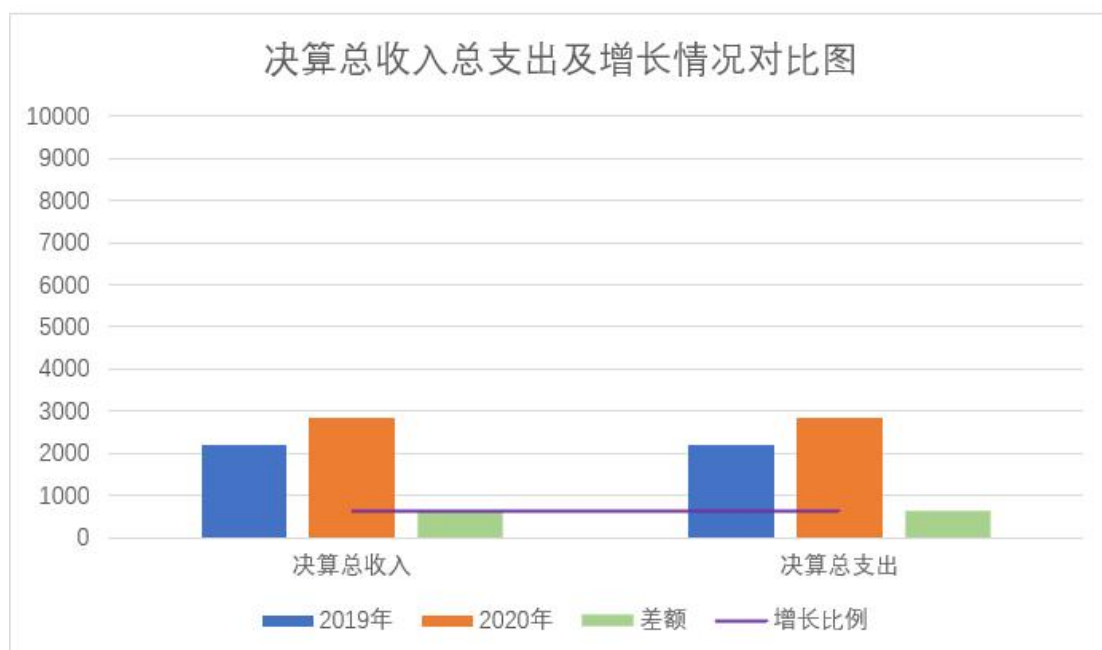
十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称								
主管部门		农安县教育局		实施单位	农安县哈拉海镇柴岗初级中学			
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	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预期目标预算数与全年执行数持平				实际情况执行率100%			
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
	产出指标	数量指标	指标1:	8.5	8.5	10	10	
			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:	保障校园安全	保障校园安全			
			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

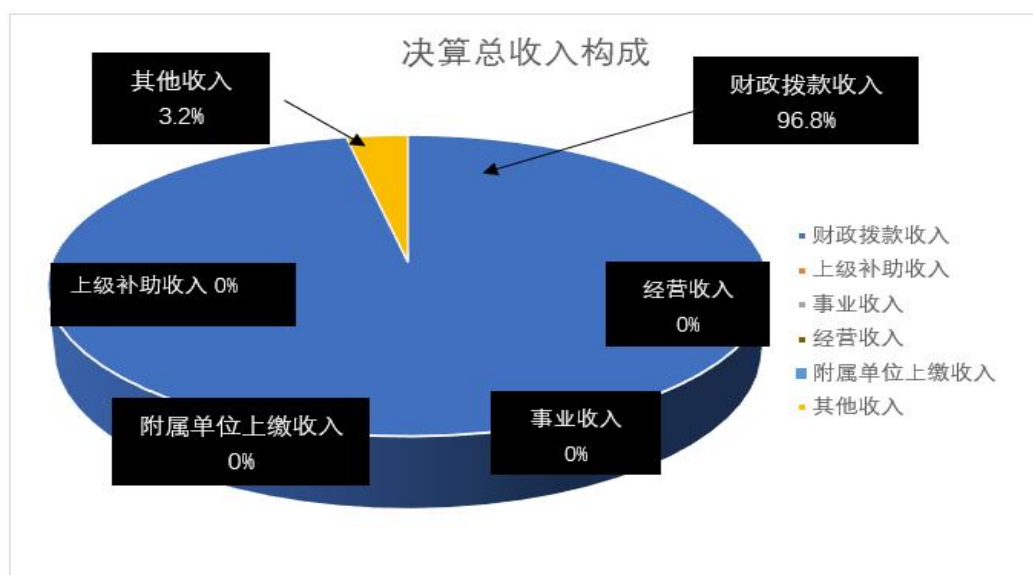
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 2837.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 628.25 万元，增长 22%。主要原因：2020 年度财政新增加了对单位养老保险、失业保险的拨款，以及职称兑现工资拨付，致使收支增幅较大。



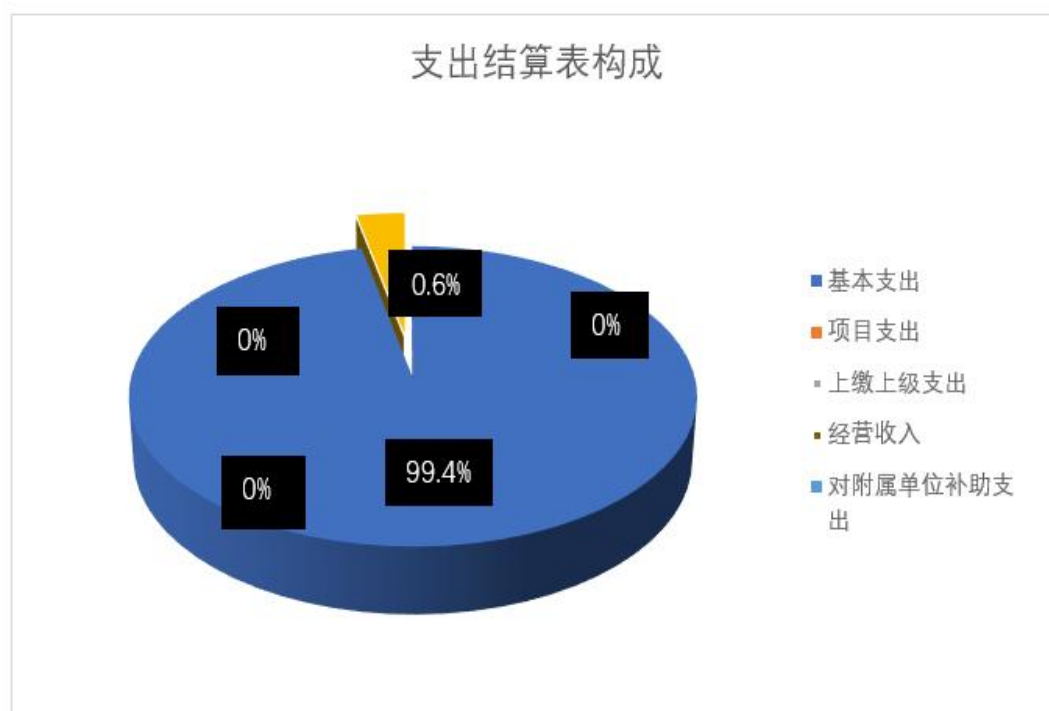
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2805.67 万元，其中：财政拨款收入 2715.84 万元，占 96.8 %；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 89.83 万元，占 3.2 %。



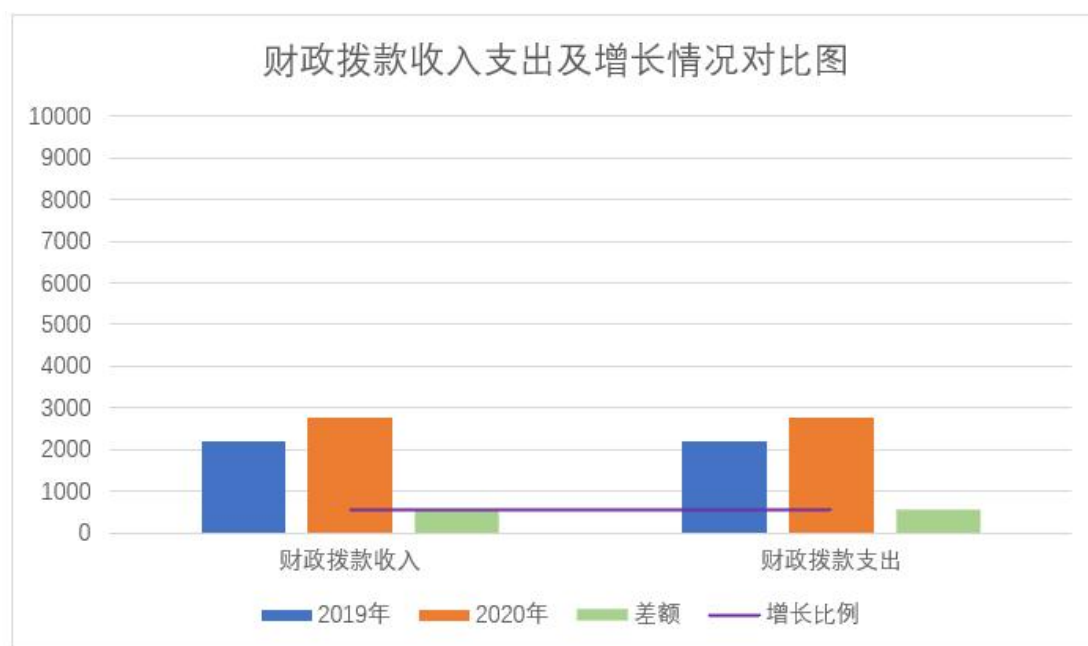
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2725.88 万元，其中：基本支出 2709.35 万元，占 99.4 %；项目支出 16.53 万元，占 0.6%；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 2586.12 万元，占 95.5 %；公用经费 123.23 万元，占 4.5 %。



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 2747.81 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 556.75 万元，增长 20 %。主要原因：2020 年度财政新增加了对单位养老保险、失业保险的拨款，以及职称兑现工资拨付，致使收支增幅较大。



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 2717.38 万元，占本年支出合计的 95.8 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出增加 558.29 万元，增长 20 %。主要原因：2020 年度财政新增加了对单位养老保险、失业保险的拨款，以及职称兑现工资拨付，致使收支增幅较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2717.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 2026.48 万元，占 74.57%，普通教育支出 2019.95 万元，占 74.33%，初中教育支出 2011.2 万元，占 74.01%，其他普通教育支出 8.75 万元，占 0.32%，教育费附件安排的支出 6.53 万元，占 0.24%，机关事业单位职业年金缴费支出 6.03 万元，占 0.22%，对机关事业单位养老保险基金的补助支出 496.66 万元，占 18.28%，住房公积金 188.21 万元，占 6.93%。



（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 2805.67 万元，支出决算为 2717.38 万元，完成年初预算的 96.85 %。其中：

1. 一般公共服务财政事务初中教育年初预算为 2090.99 万元，支出决算为 2011.2 万元，完成年初预算的

96.18%，原因是年初预算安排的部分资金未支出。

2. 其他普通教育支出年初预算为 8.75 万元，支出决算为 8.75 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 其他教育费附加安排的支出年初预算数 6.53 万元，支出决算为 6.53 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数 6.03 万元，支出数 6.03 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助年初预算数 496.66，支出决算书 496.66 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 住房公积金年初预算数 188.21 万元，决算支出 188.21 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 2709.35 万元，其中：人员经费 2586.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金支出。

公用经费 123.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会

经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 100 %。

（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%。

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：

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 年度我校无国有资产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 年度我部单位组织对

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 6.9%。

（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

我校无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，我校无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我校无国有资产占用情况。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、

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。