

附件 1:

## 农安县哈拉海镇中学 2020 年度部门决算

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

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、按照辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、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 195，设校长 1 人，副校长 7 人。下设 5 个部门，即教导处、政教处、总务处、工会、校务办公室。

# 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  | 3604.69 | 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  | 17.00   | 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  | 28.12   | 五、教育支出     | 18 | 2677.72 |        |
| 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  | 99.36   |            | 21 |         |        |
|                  | 9  |         |            | 22 |         |        |
| 本年收入合计           | 10 | 3749.17 | 本年支出合计     | 23 | 3669.84 |        |
| 使用非财政拨款结余        | 11 |         | 结余分配       | 24 | 53.02   |        |
| 年初结转和结余          | 12 | 44.15   | 年末结转和结余    | 25 | 70.46   |        |
| 总计               | 13 |         | 总计         | 26 | 3793.32 |        |

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
单位：万元

| 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       |      | 3732.17 | 3604.69 |        | 28.12 |      |          | 99.36 |
|          |      |         |         |        |       |      |          |       |
|          |      |         |         |        |       |      |          |       |
|          |      |         |         |        |       |      |          |       |
|          |      |         |         |        |       |      |          |       |
|          |      |         |         |        |       |      |          |       |
|          |      |         |         |        |       |      |          |       |

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

| 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       |      | 3669.84 | 3643.28 | 3459.56 | 183.72 | 26.56 |        |      |           |
|          |      |         |         |         |        |       |        |      |           |
|          |      |         |         |         |        |       |        |      |           |
|          |      |         |         |         |        |       |        |      |           |
|          |      |         |         |         |        |       |        |      |           |
|          |      |         |         |         |        |       |        |      |           |

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

| 收入             |    |         | 支出          |    |         |                |                 |                  |
|----------------|----|---------|-------------|----|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额     | 项 目         | 行次 | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 3604.69 | 一、一般公共服务支出  | 15 |         |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 17.00   | 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 | 2677.72 | 2677.72        |                 |                  |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出    | 20 |         |                |                 |                  |
|                | 7  |         | ……          | 21 |         |                |                 |                  |
|                | 8  |         |             | 22 |         |                |                 |                  |
| 本年收入合计         | 9  | 3621.69 | 本年支出合计      | 23 | 3595.38 | 3578.38        | 17              |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 44.15   | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 70.46   | 70.46          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 44.15   |             | 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 | 3665.84 | 总计          | 28 | 3665.84 | 3648.84        |                 |                  |

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：

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<br>编码 | 科目名称 |          | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |      |
|              |      |          |          |          |        |      |
| 栏次           |      | 1        | 2        |          |        | 3    |
| 合计           |      | 3,578.38 | 3,578.38 | 3,438.25 | 140.13 |      |
|              |      |          |          |          |        |      |
|              |      |          |          |          |        |      |
|              |      |          |          |          |        |      |
|              |      |          |          |          |        |      |
|              |      |          |          |          |        |      |
|              |      |          |          |          |        |      |
|              |      |          |          |          |        |      |

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

部门：公开06表  
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         | 3397.95 | 302      | 商品和服务支出   | 137.63 | 307      | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101    | 基本工资           | 1462.80 | 30201    | 办公费       | 30.22  | 30701    | 国内债务付息             |     |
| 30102    | 津贴补贴           | 3.73    | 30202    | 印刷费       | 20     | 30702    | 国外债务付息             |     |
| 30103    | 奖金             |         | 30203    | 咨询费       |        | 310      | 资本性支出              | 2.5 |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费       | 0.34   | 31001    | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107    | 绩效工资           | 756.75  | 30205    | 水费        | 0.8    | 31002    | 办公设备购置             | 2.5 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 644.42  | 30206    | 电费        | 14.08  | 31003    | 专用设备购置             |     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 67.06   | 30207    | 邮电费       |        | 31005    | 基础设施建设             |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 171.05  | 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     | 1.05   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 56.07   | 30211    | 差旅费       | 2.02   | 31008    | 物资储备               |     |
| 30113    | 住房公积金          | 236.06  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |     |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费    | 29.62  | 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      | 40.3    | 30215    | 会议费       |        | 31012    | 拆迁补偿               |     |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费       | 2.24   | 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     | 12.13  | 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           | 5.84    | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |     |
| 30306    | 救济费            |         | 30226    | 劳务费       | 16.75  | 399      | 其他支出               |     |
| 30307    | 医疗费补助          |         | 30227    | 委托业务费     |        | 39906    | 赠与                 |     |
| 30308    | 助学金            | 34.47   | 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    | 0.04   |          |                    |     |
| 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 | 8.35   |          |                    |     |
| 人员经费合计   |                | 3438.25 | 公用经费合计   |           |        | 140.13   |                    |     |

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

公开07表  
单位：万元

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |                                                                                                |          |            |         |         |       |    |          |            |         |         |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|----|----------|------------|---------|---------|
| 1                     |                                                                                                |          |            |         |         |       |    |          |            |         |         |
| 2                     |                                                                                                |          |            |         |         |       |    |          |            |         |         |
| 3                     | 部门：                                                                                            |          |            |         |         |       |    |          |            |         |         |
| 4                     | 预算数                                                                                            |          |            |         |         | 决算数   |    |          |            |         |         |
| 5                     | 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 |         |         |
| 6                     |                                                                                                |          | 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 |
| 7                     | 1                                                                                              | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7  | 8        | 9          | 10      | 11      |
| 8                     |                                                                                                |          |            |         |         |       |    |          |            |         |         |
| 9                     | 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：                |      | 公开08表<br>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<br>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                 |      | 0.00           | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00   | 0.00 |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      |      |         |      |
|                    |      |                |       |       |      |      | </   |         |      |

## 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<br>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

| 项目支出绩效自评表      |               |            |       |       |                  |     |      |                     |
|----------------|---------------|------------|-------|-------|------------------|-----|------|---------------------|
| 2020年度         |               |            |       |       |                  |     |      |                     |
| 项目名称           |               | 应急测温门、校舍维修 |       |       |                  |     |      |                     |
| 主管部门           |               | 农安县教育局     |       | 实施单位  | 农安县哈拉海镇中学        |     |      |                     |
| 项目资金<br>(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:    | 26.56 | 26.56 | 26.56            | 10  | 100% | 100                 |
|                |               | 其中:财政拨款    | 26.56 | 26.56 | 26.56            | —   |      | —                   |
|                |               | 上年结转资金     | 0     | 0     | 0                | —   |      | —                   |
|                |               | 其他资金       |       |       |                  | —   |      | —                   |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标          |            |       |       | 实际完成情况           |     |      |                     |
|                | 维修校舍, 安装测温门   |            |       |       | 已经进行校舍维修, 已安装测温门 |     |      |                     |
| 绩效<br>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<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标          | 数量指标       | 指标1:  | 100%  | 100%             | 10  | 10   |                     |
|                |               |            | 指标2:  |       |                  |     |      |                     |
|                |               | 质量指标       | 指标1:  | 100%  | 100%             | 10  | 10   |                     |
|                |               |            | 指标2:  |       |                  |     |      |                     |
|                |               | 时效指标       | 指标1:  | 100%  | 100%             | 10  | 10   |                     |
|                |               |            | 指标2:  |       |                  |     |      |                     |
|                |               | 成本指标       | 指标1:  | 100%  | 100%             | 10  | 10   |                     |
|                |               |            | 指标2:  |       |                  |     |      |                     |
|                | 效益指标          | 经济效益指标     | 指标1:  | 100%  | 100%             | 10  | 10   |                     |
|                |               |            | 指标2:  |       |                  |     |      |                     |
|                |               | 社会效益指标     | 指标1:  | 100%  | 100%             | 10  | 10   |                     |
|                |               |            | 指标2:  |       |                  |     |      |                     |
|                |               | 生态效益指标     | 指标1:  | 100%  | 100%             | 10  | 10   |                     |
|                |               |            | 指标2:  |       |                  |     |      |                     |
|                | 可持续影响指标       | 指标1:       | 100%  | 100%  | 10               | 10  |      |                     |
| 指标2:           |               |            |       |       |                  |     |      |                     |
| 满意度<br>指标      | 服务对象满<br>意度指标 | 指标1:       | 100%  | 100%  | 20               | 20  |      |                     |
|                |               | 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 年度收入总计 3749.17 万元。与 2019 年相比, 收入总计增加 681.67 万元, 增长 22.22%。主要原因: 本年收入比上年增长。

2020 年度支出总计 3669.84 万元。与 2019 年相比, 支出总计增加 623.27 万元, 增长 20.46%。主要原因: 本年支

出比上年增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 3732.17 万元，其中：财政拨款收入 3604.69 万元，占 96.58 %；事业收入 28.12 万元，占 0.75 %；其他收入 99.36 万元，占 2.67 %。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 3669.84 万元，其中：基本支出 3643.28 万元，占 99.28 %；项目支出 26.56 万元，占 0.72 %；基本支出中，人员经费 3459.56 万元，占 94.96 %；公用经费 183.72 万元，占 5.04 %。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 3621.69 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 588.30 万元，增长 16.24 %。主要原因：教职员工工资增加。

2020 年度财政拨款支出总计 3595.38 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 549.42 万元，增长 15.28 %。主要原因：教职员工工资增加。

## **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 3578.38 万元，占本年支出合计的 97.61 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 565.62

万元，增长 15.81 %。主要原因：教职员工工资增加。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 3578.38 万元，主要用于以下方面：人员支出支出 3438.25 万元，占 96.08 %；公用经费支出 140.13 万元，占 3.92 %；

## **（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 3578.38 万元，支出决算为 3578.38 万元，完成年初预算的 100.0 %。其中：

1. 人员经费年初预算为 3508.71 万元，支出决算为 3438.25 万元，完成年初预算的 97.99 %。决算数小于预算数的主要原因是教职工工资涨幅小于预算。

2. 公用经费年初预算为 130.57 万元，支出决算为 140.13 万元，完成年初预算的 107.32 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出增加。

## **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 3758.38 万元，其中：人员经费 3438.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金。

公用经费 140.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、

手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### （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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 44.15 万元；本年收入 3749.17 万元；本年支出 3669.84 万元，年末结转和结余 70.46 万元。支出具体情况如下：

1. 人员经费政府性基金财政拨款支出为 3459.56 万元，主要用于教职工人员工资发放。完成年初预算的 98.60 %。

2. 公用经费政府性基金财政拨款支出为 183.72 万元，主要用于学校办公。完成年初预算的 140.71 %。

3. 项目支出政府性基金财政拨款支出为 26.56 万元，主要用于购置测温门及校舍维修。完成年初预算的 100.0 %。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出安排

## **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）

组织对应急测温门项目、校舍维修项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 26.56 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.02%。

## （二）绩效评价结果

### 1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）应急测温门项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 40 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已安装测温门。

（2）校舍维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 40 分。项目全年预算数 9.56 万元，执行数 9.56 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已进行校舍维修。

## 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算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**三、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。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如\*\*\*单位的\*\*\*\*收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如\*\*\*单位上缴的\*\*\*\*收入。

**六、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）

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是\*\*\*\*\*（单位名称）上缴给\*\*\*\*\*（单位名称）的\*\*\*\*\*（资金名称）资金。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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。

**十七、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。

**十八、\*\*\*\*\***（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）：

**十九、……**（同上）

**注意事项：**1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分

类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。