附件 1：

农安县华家镇初级中学
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

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、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

我单位现有在编工作人员 94 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。

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：农安县华家中学　　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	1699.20	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	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	1258.83
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	0.00	八、社会保障和就业支出	20	329.77
八、其他收入	8	47.03	十九、住房保障支出	21	116.21
			二十三、其他支出		0.00
	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	1754.74	**本年支出合计**	23	1713.30
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	13.57
年初结转和结余	12	8.73	年末结转和结余	25	36.59
总计	13	1763.46	**总计**	26	**1763.46**

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：农安县华家中学　　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		1,754.74	1,707.70					47.03
2050203	初中教育	1298.21	1251.18					47.03
2050299	其他普通教育支出	2.05	2.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03					
2080507	寸机关事业单位基本养老保险基金的补助	302.73	302.73					
2210201	住房公积金	116.21	116.21					
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：农安县华家中学　　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		2161.32	2152.82	2109.51	433137.36	8.50			
2050203	初中教育	1704.80	1704.80	1661.49	433137.36				
2050299	其他普通教育支出	2.05	2.05	2.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	27.03					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	302.73	302.73	302.73					
2210201	住房公积金	116.21	116.21	116.21					
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：农安县教育局　　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	1,699.20	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	1,225.36	1,225.36		
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出		329.77	329.77		
			十九、住房保障支出		116.21	116.21		
			二十三、其他支出		0		0	
			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	1,707.70	**本年支出合计**	23	1,671.33	1,671.33	0	
年初财政拨款结转和结余	10	8.73	年末财政拨款结转和结余	24	36.59	36.59	0	
一般公共预算财政拨款	11	8.73		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款	13	0.00		27				
总计	14	1,716.43	**总计**	28	1,716.43	1,707.93	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

部门：农安县教育局　　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		2161.32	2152.82	2109.51	433137.36	8.50
2050203	初中教育	1704.80	1704.80	1661.49	433137.36	
2050299	其他普通教育支出	2.05	2.05	2.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	27.03		
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金	302.73	302.73	302.73		
2210201	住房公积金	116.21	116.21	116.21		
2340105	应急物资保障	8.50				8.50

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：农安县华家中学　　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	1,209.64	302	商品和服务支出	43.313736	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.39529	30201	办公费	8.069461	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.6492	30202	印刷费	7.961895	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	0.1775	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	327.963732	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	302.73	30206	电费	0.909402	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.03	30207	邮电费	0.4989	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	3.88319	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.964149	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.6684	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1	30213	维修（护）费	3.0608	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	5.8788	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.0157	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	3.076799	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	2.1888	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.3	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	2.94175	30228	工会经费	9.0878	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	0.74825	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.44974			
人员经费合计		1655.609092	公用经费合计					1713.30163

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

部门：农安县华家中学　　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

部门：农安县华家中学　　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			8.50	8.50				8.50	
2340105	应急物资保障		8.5	8.5				8.5	

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

部门：　　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				
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：	79	79	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 1763.46 万元，支总计 1763.46 万元。与2019年相比，收、支总计各增加30万元，增长（降低）9.8%。主要原因：增加了五险一金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1754.74万元，其中：财政拨款收入1707.7万元，占 97%；上级补助收入 0万元，占 %；事业收入 0 万元，占 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；其他收入 47.03 万元，占 3 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2161.32万元，其中：基本支出 2152.85万元，占 99.5%；项目支出8.5万元，占 0.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %。基本支出中，人员经费 2109.51万元，占 98%；公用经费 43.34 万元，占 2%。（可做饼图进行分析对比）。

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 1716.43 万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加30万元，增长（降低）

9.8 %。主要原因:增加了五险一金（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 2161.32 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加（减少）30 万元，增长（降低） 9.8 %。主要原因：增加了五险一金（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1716.3 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）教育支出 1255.36 万元，占 73.28；社会保障支出 329.77 万元，占 19.2%；住房保障支出 116.21 万元，占 18.9%；

（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 1713.3 万元，支出决算为 1713.3 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）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 43.31 万元，支出决算为 43.31 万元，完成年初预算的 100 %。。

2.人员经费 1655 万元，公用经费 43.31 万元

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1698.31万元，其中：人员经费 1655万元，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43.34万元，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 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：

1. 防疫应急物资保障 8.5 万元.

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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 1 项目、1 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

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）防疫项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 79 分。项目全年预算数 8.2 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，

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

无

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的费财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

七、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：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。

十二、住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十三、三公经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十四、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、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。