



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市东新庄镇中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## **二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 遵化市东新庄镇中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1928.77 万元，比 2019 年度收入增加 502.99 万元，增长 35.28%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 1928.77 万元，比 2019 年度支出增加 502.99 万元，增长 35.28%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

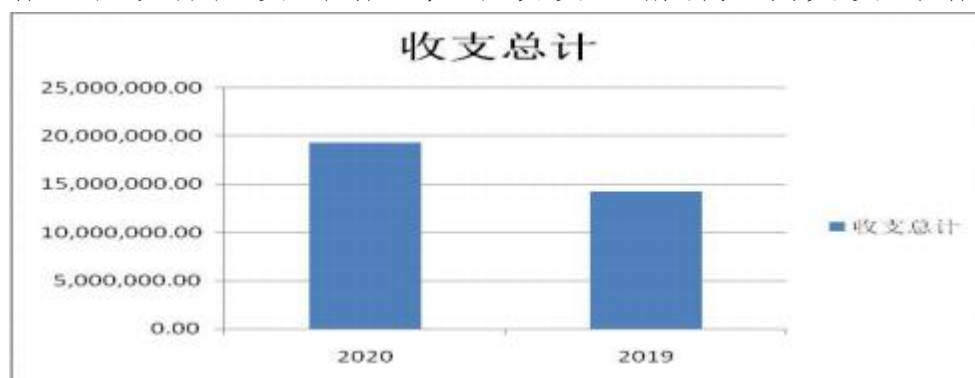
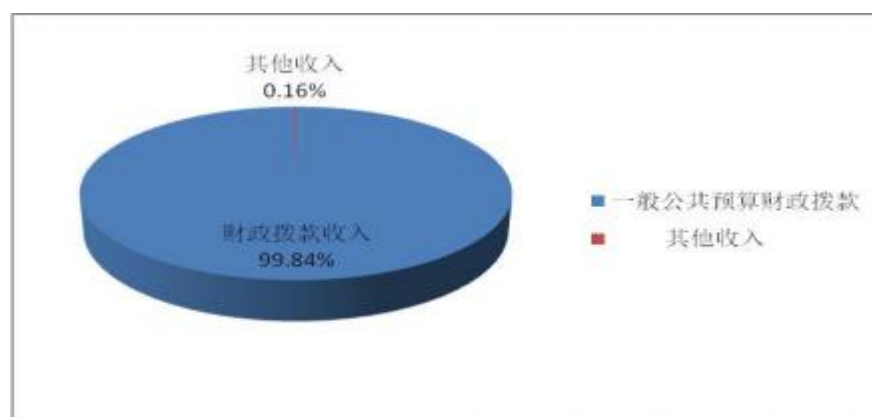


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

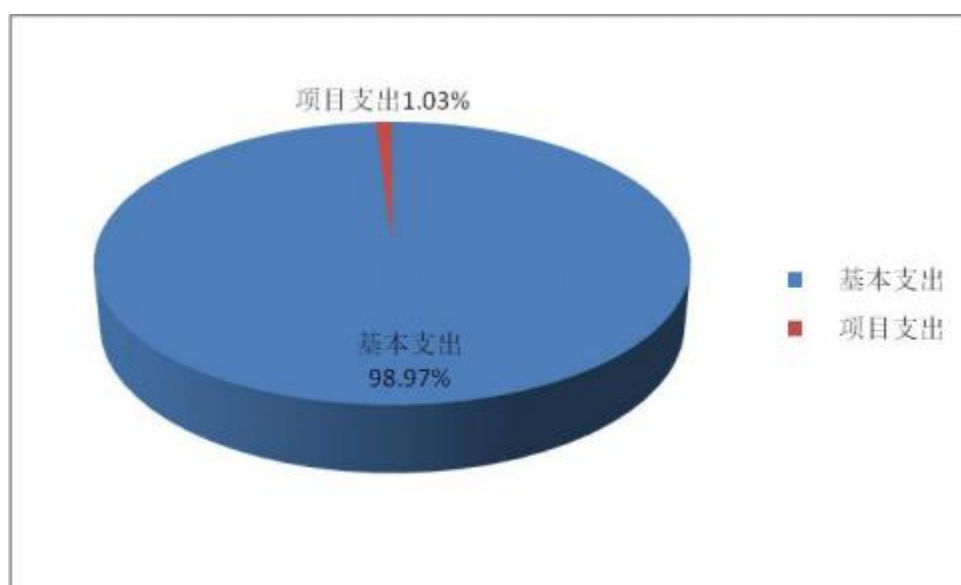
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1928.77 万元，其中：财政拨款收入 1925.73 万元，占 99.84%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.04 万元，占 0.16%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1928.77 万元，其中：基本支出 1908.86 万元，占 98.97%；项目支出 19.91 万元，占 1.03%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1925.73 万元，比 2019 年度增加 500.95 万元，增长 35.28%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1925.73 万元，增加 500.95 万元，增长 35.28%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1920.73 万元，比上年

增加 500.95 万元；主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1920.73 万元，比上年增加 500.95 万元，增长 35.28%，主要是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 5 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1925.73 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 1925.73 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 0 万元；支出比年初预算增加 0 万元。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1925.73 万元，主要用于教育（类）支出 1925.73 万元，占 100%。

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1908.86 万元，其中：人员经费 1706.75 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 202.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较上年决算无增减变化。其中：**



**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**  
本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行

过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

我校属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **八、政府采购情况**

本部门无政府采购项目

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 14 辆，其他用车主要是学校业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表



| 收入支出决算总表         |    |          |                 |         |          |
|------------------|----|----------|-----------------|---------|----------|
|                  |    |          |                 | 公开01表   |          |
| 部门：遵化市东新庄镇中学     |    |          |                 | 金额单位：万元 |          |
| 收入               |    |          | 支出              |         |          |
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次      | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |         | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,920.73 | 一、一般公共服务支出      | 32      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 5.00     | 二、外交支出          | 33      |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34      |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35      |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36      | 1,923.77 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37      |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38      |          |
| 八、其他收入           | 8  | 3.04     | 八、社会保障和就业支出     | 39      |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40      |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41      |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42      |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43      |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44      |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45      |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46      |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47      |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48      |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49      |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50      |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51      |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52      |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53      |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54      | 5.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55      |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56      |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57      |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,928.77 | 本年支出合计          | 58      | 1,928.77 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59      |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60      |          |
|                  | 30 |          |                 | 61      |          |
| 总计               | 31 | 1,928.77 | 总计              | 62      | 1,928.77 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|              |                | 收入决算表      |            |            |      |      |              |         |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|---------|
|              |                |            |            |            |      |      |              | 公开02表   |
| 部门：遵化市东新庄镇中学 |                |            |            |            |      |      |              | 金额单位：万元 |
| 项目           |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入    |
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |            |      |      |              |         |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7       |
| 合计           |                | 1,928.77   | 1,925.73   |            |      |      |              | 3.04    |
| 205          | 教育支出           | 1,923.77   | 1,920.73   |            |      |      |              | 3.04    |
| 20502        | 普通教育           | 1,923.77   | 1,920.73   |            |      |      |              | 3.04    |
| 2050203      | 初中教育           | 1,923.77   | 1,920.73   |            |      |      |              | 3.04    |
| 229          | 其他支出           | 5.00       | 5.00       |            |      |      |              |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 5.00       | 5.00       |            |      |      |              |         |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.00       | 5.00       |            |      |      |              |         |
|              |                |            |            |            |      |      |              |         |
|              |                |            |            |            |      |      |              |         |
|              |                |            |            |            |      |      |              |         |
|              |                |            |            |            |      |      |              |         |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|              |                |  |            |          |       |            |       |                   |
|--------------|----------------|--|------------|----------|-------|------------|-------|-------------------|
|              |                |  | 支出决算表      |          |       |            |       |                   |
|              |                |  |            |          |       |            | 公开03表 |                   |
| 部门：遵化市东新庄镇中学 |                |  |            |          |       | 金额单位：万元    |       |                   |
| 项目           |                |  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出  | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |  |            |          |       |            |       |                   |
| 栏次           |                |  | 1          | 2        | 3     | 4          | 5     | 6                 |
| 合计           |                |  | 1,928.77   | 1,908.86 | 19.91 |            |       |                   |
| 205          | 教育支出           |  | 1,923.77   | 1,908.86 | 14.91 |            |       |                   |
| 20502        | 普通教育           |  | 1,923.77   | 1,908.86 | 14.91 |            |       |                   |
| 2050203      | 初中教育           |  | 1,923.77   | 1,908.86 | 14.91 |            |       |                   |
| 229          | 其他支出           |  | 5.00       |          | 5.00  |            |       |                   |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     |  | 5.00       |          | 5.00  |            |       |                   |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | 5.00       |          | 5.00  |            |       |                   |
|              |                |  |            |          |       |            |       |                   |
|              |                |  |            |          |       |            |       |                   |
|              |                |  |            |          |       |            |       |                   |
|              |                |  |            |          |       |            |       |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表                                        |    |          |                 |    |          |            |             |              |
|-----------------------------------------------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
|                                                     |    |          |                 |    |          | 公开04表      |             |              |
| 部门：遵化市东新庄镇中学                                        |    |          |                 |    |          | 金额单位：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  | 1,920.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                       | 2  | 5.00     | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款                                        | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                                                     | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                                                     | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,920.73 | 1,920.73   |             |              |
|                                                     | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                                                     | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                                                     | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |            |             |              |
|                                                     | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                                                     | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                                                     | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                                                     | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                                                     | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                                                     | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                                                     | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                                                     | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                                                     | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                                                     | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                                                     | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                                                     | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                                                     | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                                                     | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                                                     | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 5.00     |            | 5.00        |              |
|                                                     | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                                                     | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                                                     | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计                                              | 27 | 1,925.73 | 本年支出合计          | 59 | 1,925.73 | 1,920.73   | 5.00        |              |
| 年初财政拨款结转和结余                                         | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款                                          | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款                                         | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款                                        | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计                                                  | 32 | 1,925.73 | 总计              | 64 | 1,925.73 | 1,920.73   | 5.00        |              |
| 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出和 |    |          |                 |    |          |            |             |              |

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结转结余情况。

|                            |      |                 |          |         |       |
|----------------------------|------|-----------------|----------|---------|-------|
|                            |      | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |          |         |       |
|                            |      |                 |          |         | 公开05表 |
| 部门：遵化市东新庄镇中学               |      |                 |          | 金额单位：万元 |       |
| 项目                         |      | 本年支出            |          |         |       |
| 功能分类<br>科目编码               | 科目名称 | 小计              | 基本支出     | 项目支出    |       |
| 栏次                         |      | 1               | 2        | 3       |       |
| 合计                         |      | 1,920.73        | 1,908.86 | 11.87   |       |
| 205                        | 教育支出 | 1,920.73        | 1,908.86 | 11.87   |       |
| 20502                      | 普通教育 | 1,920.73        | 1,908.86 | 11.87   |       |
| 2050203                    | 初中教育 | 1,920.73        | 1,908.86 | 11.87   |       |
|                            |      |                 |          |         |       |
|                            |      |                 |          |         |       |
|                            |      |                 |          |         |       |
|                            |      |                 |          |         |       |
|                            |      |                 |          |         |       |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |      |                 |          |         |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：遵化市东新庄镇中学

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,702.78 | 302    | 商品和服务支出   | 202.11 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 446.25   | 30201  | 办公费       | 7.00   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 66.02    | 30202  | 印刷费       | 5.37   | 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           | 443.85   | 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 | 135.28   | 30206  | 电费        | 10.45  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 8.30     | 30207  | 邮电费       | 0.43   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 77.99    | 30208  | 取暖费       | 35.00  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 161.61   | 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       | 30.35    | 30211  | 差旅费       | 0.02   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 82.89    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 107.46 | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 250.25   | 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      | 3.96     | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 1.07   | 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     | 21.51  | 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           | 3.78     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 8.68   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.18     | 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    | 0.37   |       |                    |        |
| 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 | 4.75   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,706.75 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 202.11 |

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。



| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                                                        |              |            |             |             |           |     |              |            |             |             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 部门：遵化市东新庄镇中学                                                                                                                 |              |            |             |             |           |     |              |            |             | 公开07表       |           |
|                                                                                                                              |              |            |             |             |           |     |              |            |             | 金额单位：万元     |           |
| 预算数                                                                                                                          |              |            |             |             |           | 决算数 |              |            |             |             |           |
| 合计                                                                                                                           | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|                                                                                                                              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。 |              |            |             |             |           |     |              |            |             |             |           |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市东新庄镇中学

金额单位：万元

| 项目               |                | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|----------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |                | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |                |             | 5    | 5    |      | 5    |             |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出     |             | 5    | 5    |      | 5    |             |
| 2296004          | 用于教育事业的彩票公益金支出 |             | 5    | 5    |      | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市东新庄镇中学

| 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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。







# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 崔家庄镇三官庙中心小学 2020 年度部门决算公开文本

遵化市崔家庄镇三官庙中心小学  
二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市崔家庄镇三官庙中心小学是遵化市教育局下属的普通小学学教育的职能部门，其主要职责和任务是：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、为全校中学教师开展教师校本培训提供指导和服务；

3、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中学教师教育工作的培训。

4、配合教育行政部门做好全校有关中学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

5、指导中学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

6. 推进义务教育均衡发展，实施上级部门制定的基础教育教学基本要求。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 10 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------------|----------|------|
| 1  | 遵化市崔家庄镇三官庙中心小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市崔家庄镇东二十里铺联办小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市崔家庄镇双城联办小学    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市崔家庄黄台联办小学     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 遵化市崔家庄镇中心幼儿园     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市崔家庄镇河南儿园      | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 遵化市崔家庄镇东双城幼儿园    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 遵化市崔家庄镇西小寨幼儿园    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 遵化市崔家庄镇黄台幼儿园     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 遵化市崔家庄镇文教办公室     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

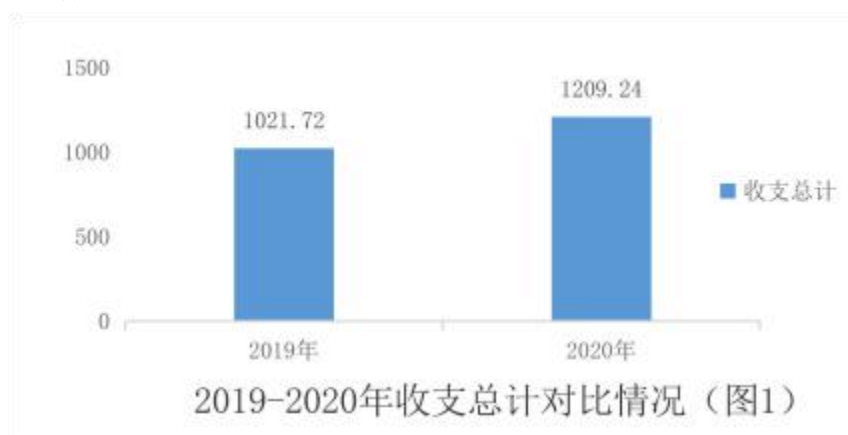
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1209.24 万元，比 2019 年度收入增加 187.52 万元，增长 18.35%，原因是：政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

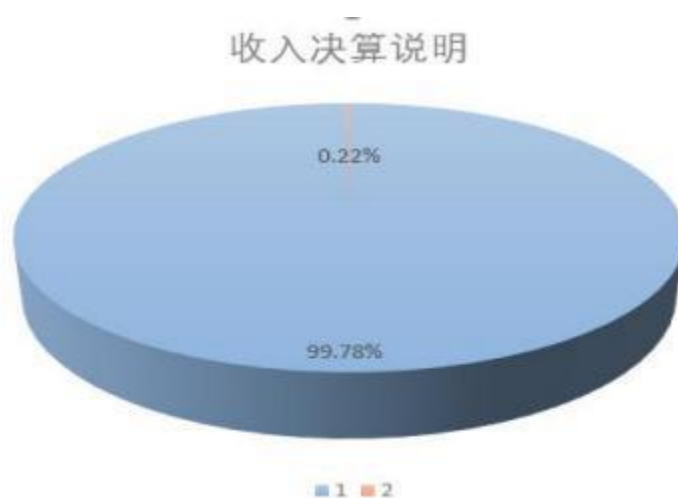
本部门 2020 年度支出 1209.24 万元，比 2019 年度支出增加 187.52 万元，增长 18.35%，原因是：政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1209.24 万元，其中：财政拨款收入 1206.58 万元，占 99.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.66 万元，占 0.22%。





### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1209.24 万元，其中：基本支出 1176.24 万元，占 97.27%；项目支出 33 万元，占 2.73%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

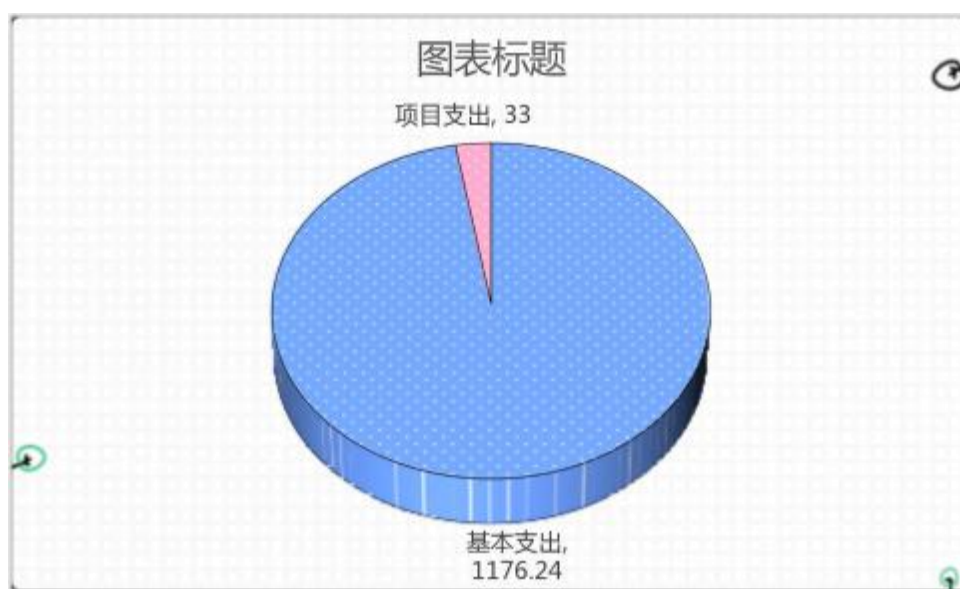


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1209.24 万元，比 2019 年度增加 187.52 万元，增长 18.35%，主要是政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1209.24 万元，增加 187.52 万元，增长 18.35%，主要是政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1209.24 万元，比上年增加 187.52 万元；主要是政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1209.24 万元，比上年增加 187.52 万元，增长 18.35%，主要是政府加大对教育投入，人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1209.24 万元，完成年初预算的 113.34%，比年初预算增加了 142.35 万元，决算数大于预算数主要原因是统计机构进行了调整减少中学经费。本年支出 1209.24 万元，完成年初预算的 113.34%，比年初预算增加 142.35 万元，决算数大于预算数主要原因是统计机构进行了调

整减少中学经费。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1209.24 万元，主要用于教育（类）支出 1209.24 万元，占 100%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1209.24 万元，其中：人员经费 1089.77 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.47 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。项目支出 33 万元。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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，无三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。**其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。较上年度无变化。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无

## 七、机关运行经费情况

无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，无政府采购支出。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1206.58 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1209.24 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 2.66    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1209.24 | 本年支出合计          | 58 | 1209.24 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |

|    |    |         |    |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
|    | 30 |         |    | 61 |         |
| 总计 | 31 | 1209.24 | 总计 | 62 | 1209.24 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 金额单位：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       |      | 1209.24 | 1206.58 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出 | 1209.24 | 1206.58 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育 | 1209.24 | 1206.58 |        |      |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育 | 41.59   | 41.59   |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育 | 1167.64 | 1164.98 |        |      |      |          |      |
|          |      |         |         |        |      |      |          |      |
|          |      |         |         |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开 03 表  
金额单位：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 |         |         |       |        |      |           |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 1209.24 | 1176.24 | 33    |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 1209.24 | 1176.24 | 33    |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 1209.24 | 1176.24 | 33    |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育 | 41.59   | 22.59   | 19.01 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育 | 1167.64 | 1153.65 | 13.99 |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：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  | 1206.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 1206.58 | 1206.58    |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |         |            |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |            |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1206.58 | 本年支出合计          | 59 | 1206.58 | 1206.58 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| 总计           | 32 | 1206.58 | 总计              | 64 | 1206.58 | 1206.58 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出    |         |       |
|----------|------|---------|---------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3     |
| 合计       |      | 1206.58 | 1176.24 | 30.34 |
| 205      | 教育支出 | 1206.58 | 1176.24 | 30.34 |
| 20502    | 普通教育 | 1206.58 | 1176.24 | 30.34 |
| 2050201  | 学前教育 | 41.59   | 22.59   | 19.01 |
| 2050202  | 小学教育 | 1164.98 | 1153.65 | 11.33 |
|          |      |         |         |       |
|          |      |         |         |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |       |       |                    |     |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数     | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1086.27 | 302   | 商品和服务支出   | 86.47 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 338.05  | 30201 | 办公费       | 10.45 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 49.57   | 30202 | 印刷费       | 1.24  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             |         | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |         | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 279.75  | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.23   | 30206 | 电费        | 1.83  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |         | 30207 | 邮电费       | 0.23  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 48.42   | 30208 | 取暖费       | 0.73  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 92.78   | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 102.27  | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 63.08   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 18.89 | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 35.12   | 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      | 3.50    | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 2.17  | 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     | 10.56 | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            | 8.41    | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 3.08    | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |         | 30226 | 劳务费       | 22.63 | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |         | 30227 | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 10.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.42    | 30229 | 福利费       | 5.72  | 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 | 1.78 |  |       |
| 人员经费合计                         |  | 1089.77 | 公用经费合计 |           |      |  | 86.47 |
| 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。 |  |         |        |           |      |  |       |

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： 金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         | 0     |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         | 0     |

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。按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市东新庄镇中心小学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## **二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------|----------|------|
| 1  | 遵化市东新庄镇中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

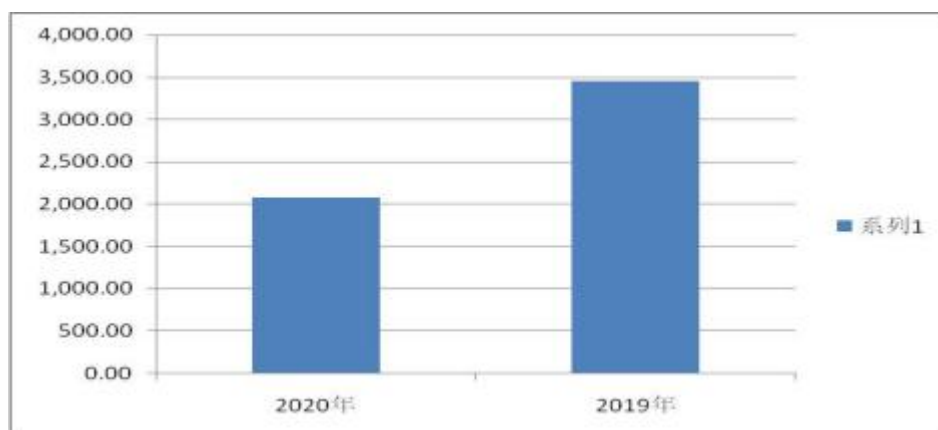
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 2082.03 万元，比 2019 年度减少 1367.25 万元，减少 39.64%，原因是：根据上级部门要求中学单独核算，以致收入减少。

本部门 2020 年度支出 2082.03 万元，比 2019 年度支出减少 1367.25 万元，减少 39.64%，原因是：根据上级部门要求中学单独核算，以致收入减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2082.03 万元，其中：财政拨款收入 2066.83 万元，占 99.27%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.20 万元，占 0.73%。如图所示



图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2082.03 万元，其中：基本支出 1981.62 万元，占 95.18%；项目支出 100.41 万元，占 4.82%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

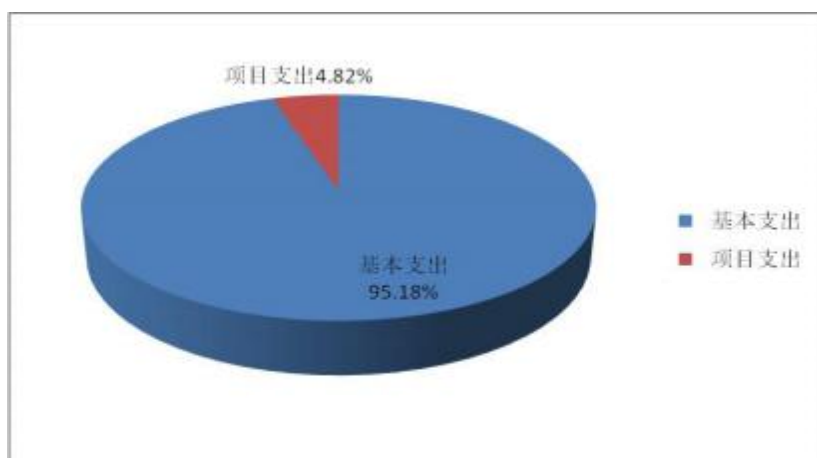


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2066.83 万元，比 2019 年度减少 1367.25 万元，减少 39.64%，主要是根据上级部门要求中学单独核算，以致收入减少；本年支出 2066.83 万元，减少 1367.25 万元，减少 39.64%，主要是根据上级部门要求中学单独核算，以致收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2066.83 万元，比上年减少 1367.25 万元；主要是根据上级部门要求中学单独核算，以致收入减少；本年支出 2066.83 万元，比上年减少 1367.25 万



元，减少 39.64%，主要是根据上级部门要求中学单独核算，以致收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2066.83 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 2066.83 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 0 万元；支出比年初预算增加 0 万元。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 2066.83 万元，主要用于教育（类）支出 2066.83 万元，占 100%。

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1981.62 万元，其中：人员经费 1708.06 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保

障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 273.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较上年决算无增减变化。其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

### **3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门

代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

根据市级预算绩效管理要求，我校今年没有项目纳入市级部门决算项目绩效自评范围中，所以学校没有项目绩效相关的结果。

## **七、机关运行经费情况**

我校属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **八、政府采购情况**

本部门无政府采购项目

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他

用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

| 收入支出决算总表          |    |          |                  |    |          |
|-------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 部门：遵化市东新庄镇东新庄中心小学 |    |          | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |          |
| 收入                |    |          | 支出               |    |          |
| 项目                | 行次 | 金额       | 项目               | 行次 | 金额       |
| 栏次                |    | 1        | 栏次               |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入    | 1  | 2,066.83 | 一、一般公共服务支出       | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入   | 2  |          | 二、外交支出           | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入  | 3  |          | 三、国防支出           | 34 |          |
| 四、上级补助收入          | 4  |          | 四、公共安全支出         | 35 |          |
| 五、事业收入            | 5  |          | 五、教育支出           | 36 | 2,082.03 |
| 六、经营收入            | 6  |          | 六、科学技术支出         | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入        | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38 |          |
| 八、其他收入            | 8  | 15.20    | 八、社会保障和就业支出      | 39 |          |
|                   | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40 |          |
|                   | 10 |          | 十、节能环保支出         | 41 |          |
|                   | 11 |          | 十一、城乡社区支出        | 42 |          |
|                   | 12 |          | 十二、农林水支出         | 43 |          |
|                   | 13 |          | 十三、交通运输支出        | 44 |          |
|                   | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45 |          |
|                   | 15 |          | 十五、商业服务业等支出      | 46 |          |
|                   | 16 |          | 十六、金融支出          | 47 |          |
|                   | 17 |          | 十七、援助其他地区支出      | 48 |          |
|                   | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49 |          |
|                   | 19 |          | 十九、住房保障支出        | 50 |          |
|                   | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出      | 51 |          |
|                   | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 |          |
|                   | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53 |          |
|                   | 23 |          | 二十三、其他支出         | 54 |          |
|                   | 24 |          | 二十四、债务还本支出       | 55 |          |
|                   | 25 |          | 二十五、债务付息支出       | 56 |          |
|                   | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57 |          |
| 本年收入合计            | 27 | 2,082.03 | 本年支出合计           | 58 | 2,082.03 |
| 使用非财政拨款结余         | 28 |          | 结余分配             | 59 |          |
| 年初结转和结余           | 29 |          | 年末结转和结余          | 60 |          |
|                   | 30 |          |                  | 61 |          |
| 总计                | 31 | 2,082.03 | 总计               | 62 | 2,082.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：遵化市东新庄镇东新庄中心小学

金额单位：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  | 2,066.83 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 2,066.83 | 2,066.83   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2,066.83 | 本年支出合计          | 59 | 2,066.83 | 2,066.83   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,066.83 | 总计              | 64 | 2,066.83 | 2,066.83   |             |              |

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

|                            |      |  |                 |          |         |       |
|----------------------------|------|--|-----------------|----------|---------|-------|
|                            |      |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |          |         |       |
|                            |      |  |                 |          |         | 公开05表 |
| 部门：遵化市东新庄镇东新庄中心小学          |      |  |                 |          | 金额单位：万元 |       |
| 项目                         |      |  | 本年支出            |          |         |       |
| 功能分类<br>科目编码               | 科目名称 |  | 小计              | 基本支出     | 项目支出    |       |
| 栏次                         |      |  | 1               | 2        | 3       |       |
| 合计                         |      |  | 2,066.83        | 1,981.62 | 85.21   |       |
| 205                        | 教育支出 |  | 2,066.83        | 1,981.62 | 85.21   |       |
| 20502                      | 普通教育 |  | 2,066.83        | 1,981.62 | 85.21   |       |
| 2050201                    | 学前教育 |  | 70.29           | 67.44    | 2.85    |       |
| 2050202                    | 小学教育 |  | 1,979.84        | 1,897.48 | 82.36   |       |
| 2050203                    | 初中教育 |  | 16.71           | 16.71    | 0.00    |       |
|                            |      |  |                 |          |         |       |
|                            |      |  |                 |          |         |       |
|                            |      |  |                 |          |         |       |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |      |  |                 |          |         |       |



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：遵化市东新庄镇东新庄中心小学

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 1,690.48 | 302    | 商品和服务支出   | 273.56 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 576.48   | 30201  | 办公费       | 17.44  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 105.05   | 30202  | 印刷费       | 8.46   | 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           | 319.96   | 30205  | 水费        | 0.64   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.94   | 30206  | 电费        | 6.24   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.21    | 30207  | 邮电费       | 0.36   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 54.87    | 30208  | 取暖费       | 6.56   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 60.93    | 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       |          | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 109.65   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 102.06 | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 267.39   | 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      | 17.59    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 5.54   | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 44.92  | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            | 8.03     | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 8.34     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 30.74  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 23.40  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 1.21     | 30229  | 福利费       | 18.36  | 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    | 2.03   |       |                    |        |
| 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 | 6.80   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,708.06 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 273.56 |

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。

| 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：遵化市东新庄镇东新庄中心小学                                                                                                            |          |            |        |        |       |     |          |            |        |        | 金额单位：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 | 公务用车运行 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置 | 公务用车运行 |         |
| 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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。 |          |            |        |        |       |     |          |            |        |        |         |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|                   |      |         |      |      |      |      | 公开 08 表 |
|-------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：遵化市东新庄镇东新庄中心小学 |      |         |      |      |      |      | 金额单位：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 |         |
| 栏次                |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                |      |         |      |      |      |      |         |
|                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                   |      |         |      |      |      |      |         |
|                   |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市东新庄镇东新庄中心小学

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市堡子店中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推

进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对 财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福 利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和 民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工 作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------|----------|------|
| 1  | 遵化市堡子店中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  |          |          |      |



## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1767.36 万元，比 2019 年度收入增加 129.82 万元，增长 7.93%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 1767.36 万元，比 2019 年度支出增加 129.82 万元，增长 7.93%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

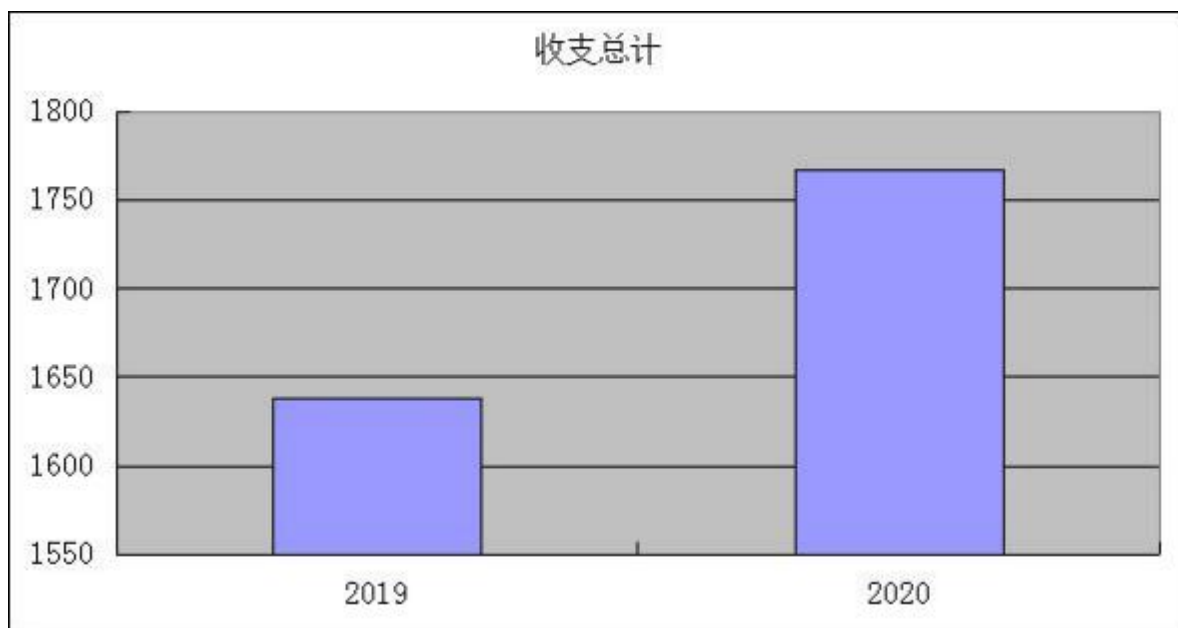


图 1:2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1767.36 万元，其中：财政拨款收入 1765.78 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.58 万元，占 0.09%。如图

所示



图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1767.36 万元，其中：基本支出 1692.01 万元，占 95.74%；项目支出 75.35 万元，占 4.26%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

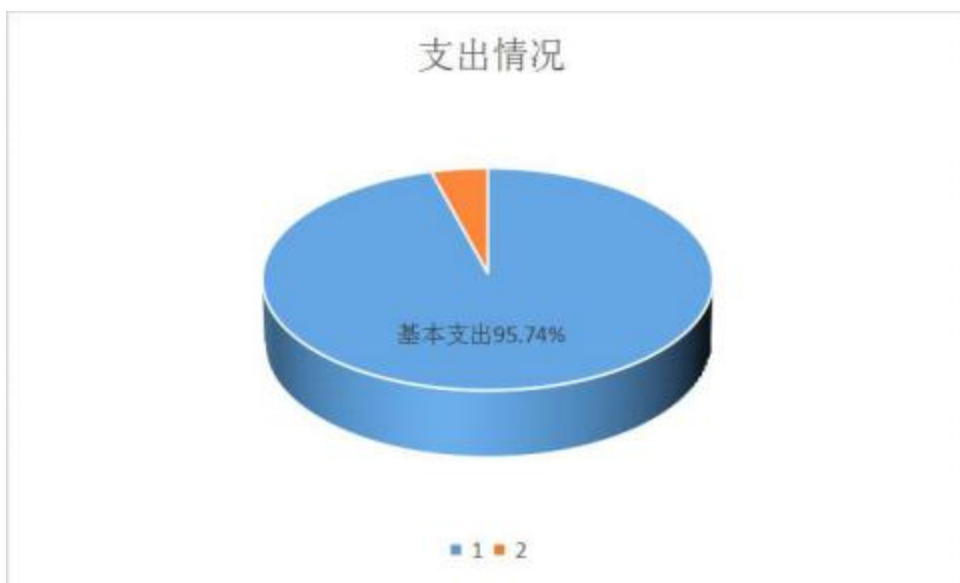


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1767.36 万元，比 2019 年度增加 129.82 万元，增长 7.93%，主要是政府加大了对我校的投入力度，有新的项目启动；本年支出 1767.36 万元，比 2019 年度增加 129.82 万元，增长 7.93%，主要是政府加大对农村高中得投入力度，正常办公经费增加等情况。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1767.36 万元，比上年增加 129.82 万元；主要是政府加大了对我校的投入力度，有新的项目启动；本年支出 1767.36 万元，比上年增加 129.82 万元，增长 7.93%，主要是政府加大对农村高中得投入力度，正常办公经费增加等情况。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1767.36 万元，完成年初预算的 137.35%，比年初预算增加 408.57 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入；本年支出 1767.36 万元，完成年初预算的 137.35%，比年初预算增加 408.57 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府加大教育投入。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1767.36 万元，主要用于教育（类）支出 1767.36 万元，占 100.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1692.82 万元，其中：人员经费 1490.89 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 201.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究

相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度无政府采购支出。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆，主要是车辆老旧报废车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是学校业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，



单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

---

## 第三部分 相关名词解释

---

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市堡子店中学

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,765.78 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,767.36 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 1.58     | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,767.36 | 本年支出合计          | 58 | 1,767.36 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |



## 支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：遵化市堡子店中学

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：遵化市堡子店中学

| 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  | 1,765.78 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 1,765.78 | 1,765.78   |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 |          |            |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 |          |            |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |          |            |             |              |



|              |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1,765.78 | 本年支出合计          | 59 | 1,765.78 | 1,765.78 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计           | 32 | 1,765.78 | 总计              | 64 | 1,765.78 | 1,765.78 |  |  |

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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市堡子店中学

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |                    |       |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 1,489.64 | 302   | 商品和服务支出   | 164.77 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 508.22   | 30201 | 办公费       | 6.22   | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 72.17    | 30202 | 印刷费       | 3.95   | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 36.34 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107 | 绩效工资           | 390.43   | 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 | 145.91   | 30206 | 电费        | 7.54   | 31003 | 专用设备购置             | 32.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.84     | 30207 | 邮电费       | 0.84   | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 60.82    | 30208 | 取暖费       | 20.00  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 79.37    | 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       | 12.15    | 30211 | 差旅费       | 0.10   | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 94.57    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 79.99  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 123.16   | 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      | 1.25     | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 3.16   | 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     | 13.13  | 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           | 0.87     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            | 4.34  |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 4.38   | 399   | 其他支出               |       |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 9.77   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309 | 奖励金            | 0.38     | 30229 | 福利费       | 8.43   | 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 | 7.22 |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 1,490.89 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 201.11 |

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。

# 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：遵化市堡子店中学

金额单位：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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市堡子店中学

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

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 。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市堡子店中学

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月



# 遵化市堡子店镇中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，

保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如

下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 遵化市堡子店镇中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  |           |          |      |

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 12,51.14 万元，比 2019 年度收入增加 12,51.14 万元，增长 100%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加。

本部门 2020 年度支出 12,51.14 万元，比 2019 年度支出增加 12,51.14 万元，增长 100%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加。

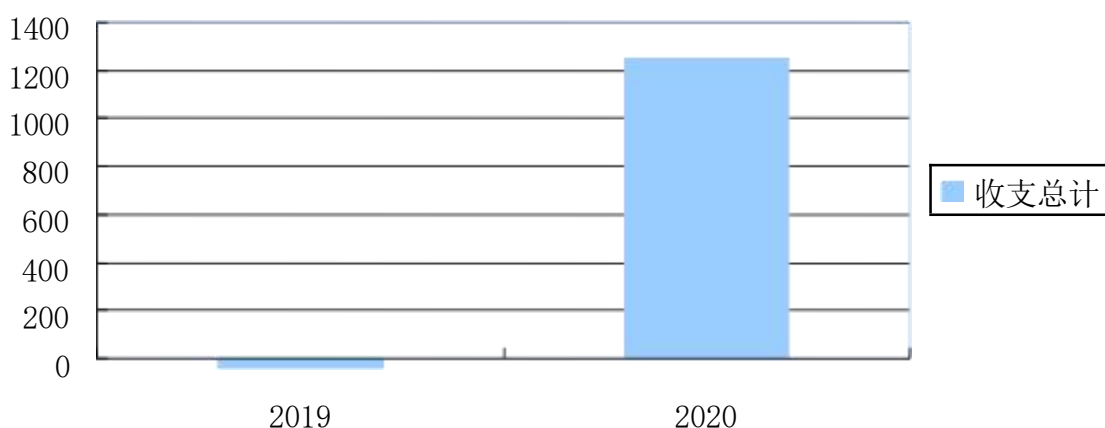


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 12,51.14 万元，其中：财政拨款收入 12,51.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。如图所示：

其他收入。%





图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 12,51.14 万元，其中：基本支出 12,22.63 万元，占 97.72%；项目支出 28.52 万元，占 2.28%；如图所示：

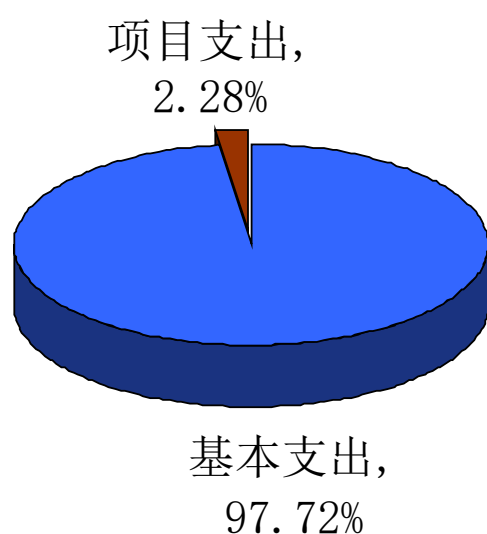


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 12,51.14 万元，比 2019 年度增加 12,51.14 万元，增长 100%，主要是我单位有工资调增、各项保险费用增加；本年支出 12,51.14 万元，比 2019 年度增加 12,51.14 万元，增长 100%，我单位有人员增加、工资调增、各

项保险费用增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 12,51.14 万元，比上年增加 12,51.14 万元；主要是我单位有工资调增、各项保险费用增加；本年支出 12,51.14 万元，比上年增加 12,51.14 万元，增长 100%，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加。

### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 12,51.14 万元，完成年初预算的 110.75%，比年初预算增加 111.15 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入；本年支出 12,51.14 万元，完成年初预算的 110.75%，比年初预算增加 111.15 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府加大教育投入。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 12,51.14 万元，主要用于教育（类）支出 12,51.14 万元，占 100.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

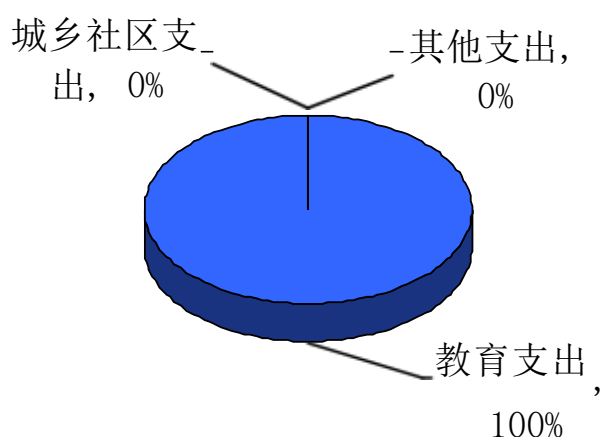


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 12,51.14 万元，其中：人员经费 11,19.05 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,32.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 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。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组

织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆，主要是车辆老旧报废车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是学校业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

---

## 第三部分 相关名词解释

---

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市堡子店镇中学

金额单位：万元

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 金额         | 项目              | 行次 | 金额         |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 12, 51. 14 | 一、一般公共服务支出      | 32 |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |            | 二、外交支出          | 33 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出          | 34 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出        | 35 |            |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出          | 36 | 12, 51. 14 |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 37 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |            |
| 八、其他收入           | 8  |            | 八、社会保障和就业支出     | 39 |            |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 |            |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 |            |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 43 |            |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 44 |            |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |            |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 46 |            |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 47 |            |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 48 |            |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |            |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 50 |            |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |            |
|                  | 21 |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |            |
|                  | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |            |
|                  | 23 |            | 二十三、其他支出        | 54 |            |
|                  | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 55 |            |
|                  | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 56 |            |
|                  | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |            |
| 本年收入合计           | 27 | 12, 51. 14 | 本年支出合计          | 58 | 12, 51. 14 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 59 |            |
| 年初结转和结余          | 29 |            | 年末结转和结余         | 60 |            |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |



## 支出決算表

部门：遵化市堡子店镇中学

公开 03 表  
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：遵化市堡子店镇中学

| 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  | 12,51.14 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 12,51.14 | 12,51.14   |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 |          |            |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 |          |            |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |          |            |             |              |

|              |    |            |                 |    |            |            |  |  |
|--------------|----|------------|-----------------|----|------------|------------|--|--|
|              | 22 |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |            |            |  |  |
|              | 23 |            | 二十三、其他支出        | 55 |            |            |  |  |
|              | 24 |            | 二十四、债务还本支出      | 56 |            |            |  |  |
|              | 25 |            | 二十五、债务付息支出      | 57 |            |            |  |  |
|              | 26 |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |            |            |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 12, 51. 14 | 本年支出合计          | 59 | 12, 51. 14 | 12, 51. 14 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |            |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |            |                 | 61 |            |            |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |            |                 | 62 |            |            |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |            |                 | 63 |            |            |  |  |
| 总计           | 32 | 12, 51. 14 | 总计              | 64 | 12, 51. 14 | 12, 51. 14 |  |  |

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：遵化市堡子店镇中学

| 项目       |      | 本年支出       |          |        |
|----------|------|------------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计         | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次       |      | 1          | 2        | 3      |
| 合计       |      | 12, 51. 14 | 1222. 63 | 28. 52 |
| 205      | 教育支出 | 12, 51. 14 | 1222. 63 | 28. 52 |
| 20502    | 普通教育 | 12, 51. 14 | 1222. 63 | 28. 52 |
| 2050203  | 初中教育 | 12, 51. 14 | 1222. 63 | 28. 52 |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |
|          |      |            |          |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市堡子店镇中学

金额单位：万元

| 人员经费  |                    |          | 公用经费  |           |         |       |                        |        |
|-------|--------------------|----------|-------|-----------|---------|-------|------------------------|--------|
| 科目编码  | 科目名称               | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数     | 科目编码  | 科目名称                   | 决算数    |
| 301   | 工资福利支出             | 1119. 04 | 302   | 商品和服务支出   | 100. 23 | 307   | 债务利息及费用支出              |        |
| 30101 | 基本工资               | 350. 22  | 30201 | 办公费       | 7. 22   | 30701 | 国内债务付息                 |        |
| 30102 | 津贴补贴               | 50. 57   | 30202 | 印刷费       | 7. 57   | 30702 | 国外债务付息                 |        |
| 30103 | 奖金                 |          | 30203 | 咨询费       |         | 310   | 资本性支出                  | 25. 99 |
| 30106 | 伙食补助费              |          | 30204 | 手续费       |         | 31001 | 房屋建筑物购建                | 19. 19 |
| 30107 | 绩效工资               | 261. 36  | 30205 | 水费        | 0. 15   | 31002 | 办公设备购置                 |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 100. 65  | 30206 | 电费        | 3. 03   | 31003 | 专用设备购置                 | 6. 79  |
| 30109 | 职业年金缴费             | 1. 35    | 30207 | 邮电费       | 0. 06   | 31005 | 基础设施建设                 |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 47. 07   | 30208 | 取暖费       |         | 31006 | 大型修缮                   |        |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 105. 39  | 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           | 17. 79   | 30211 | 差旅费       |         | 31008 | 物资储备                   |        |
| 30113 | 住房公积金              | 63. 76   | 30212 | 因公出国（境）费用 |         | 31009 | 土地补偿                   |        |
| 30114 | 医疗费                |          | 30213 | 维修（护）费    | 28. 47  | 31010 | 安置补助                   |        |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 120. 88  | 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. . 88  | 30215 | 会议费       |         | 31012 | 拆迁补偿                   |        |
| 30301 | 离休费                |          | 30216 | 培训费       | 3. 2    | 31013 | 公务用车购置                 |        |
| 30302 | 退休费                | 3. 1     | 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     | 27. 78  | 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               | 0. 12    | 30225 | 专用燃料费     |         | 31099 | 其他资本性支出                |        |
| 30306 | 救济费                |          | 30226 | 劳务费       | 5. 14   | 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. 53    | 30228 | 工会经费      | 5. 58   | 39907 | 国家赔偿费用支出               |        |
| 30309 | 奖励金                | 0. 13    | 30229 | 福利费       | 8. 37   | 39908 | 对民间非营利组织和<br>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. 26   |       |                        |        |
| 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 | 3.38 |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 1124.92 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 126.22 |

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。

# 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：遵化市堡子店镇中学

金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市堡子店镇中学

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市堡子店镇中学

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市东梁子河中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策。

（二）负责普通高中教育、全面实施素质教育。

（三）负责本校党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作，负责学校安全与卫生工作的宏观指导。

（四）在学校管理工作上，制定了多项切实可行的规章制度，使学校管理工作走上了科学化和规范化轨道。

（五）在教学工作中，以培养精良的师资队伍为突破口，加大教研教改力度，不断探索新的教学模式。

（六）在学生管理工作中，强化德育工作，以板报、广播、主题班会、主题报告会、演讲比赛等多种形式，对学生进行多层次、多角度、立体式、网络化思想政治工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 遵化市东梁子河中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1418.52 万元，比 2019 年度收入增加 44.58 万元，增长 3.14%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 1418.52 万元，比 2019 年度支出增加 44.58 万元，增长 3.14%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

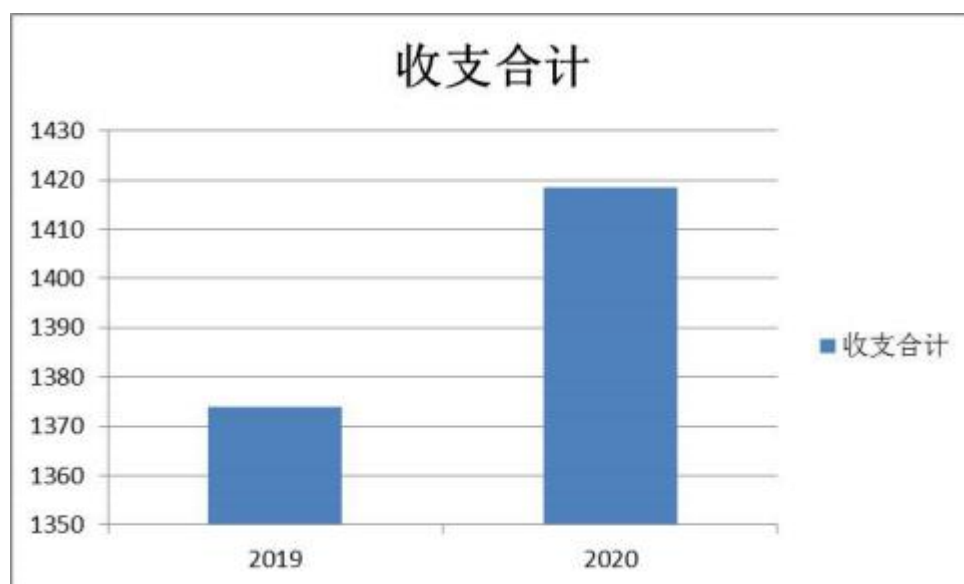


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1418.52 万元，其中：财政拨款收入 1417.38 万元，占 99.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.14 万元，占 0.08%。如图所示

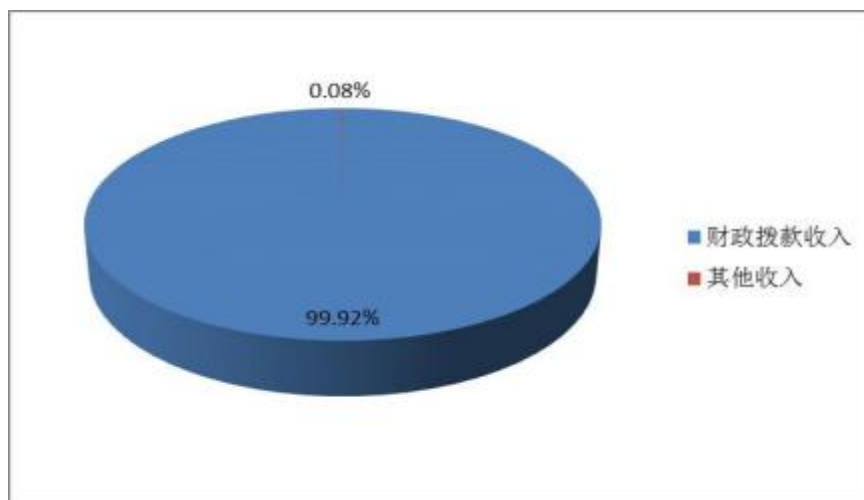


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1418.52 万元，其中：基本支出 1393.6 万元，占 98.24%；项目支出 24.92 万元，占 1.76%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

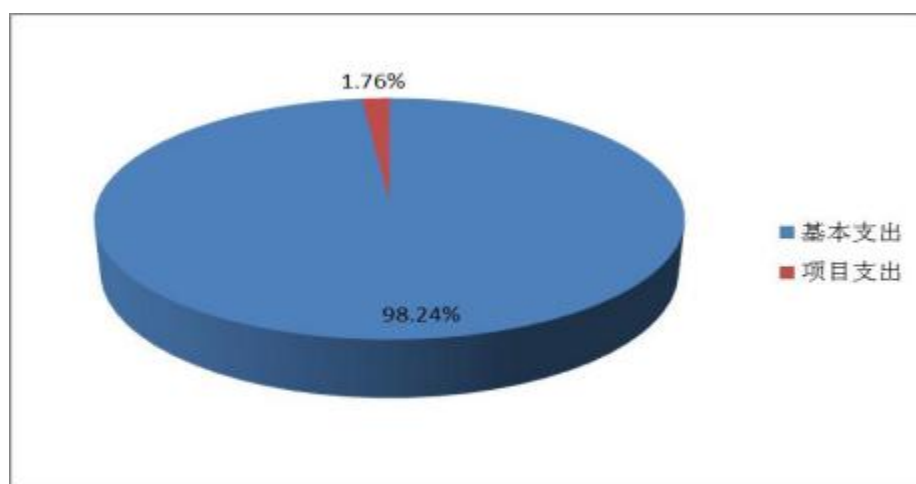


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1417.38 万元，比 2019 年度增加 47.79 万元，增长 3.37%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1417.38 万元，增加 47.79 万元，增长 3.37%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1417.38 万元，比上年增加 47.79 万元，增长 3.37%；主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1417.38 万元，比上年增加 47.79 万元，增长 3.37%，主要是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1417.38 万元，完成年初预算的 104.13%，比年初预算增加 56.34 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增



加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1417.38 万元，完成年初预算的 104.13%，比年初预算增加 56.34 万元，决算数大于预算数主要原因我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.13%，比年初预算增加 56.34 万元，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；支出完成年初预算 104.13%，比年初预算增加 56.34 万元，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 0 万元；支出比年初预算增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1417.38 万元，主要用于教育（类）支出 1417.38 万元，占 100%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

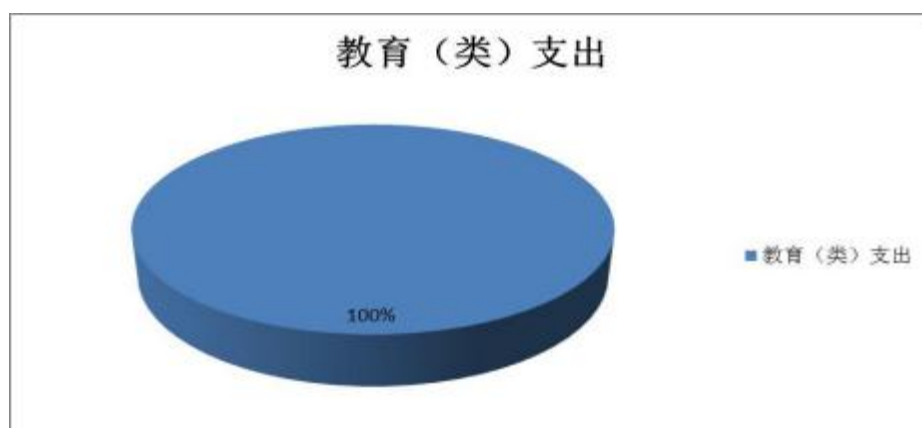


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1417.38 万元，其中：人员经费 1272.39 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 121.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 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，较年初预算无增减变化；较 2019 年度无增减变化。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组

织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算无增减变化；较上年无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度无增减变化。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；。

组织对“扩建学生食堂”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从总体看根据年初设定的绩效目标，扩建学生食堂项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2020 年提供给学生一个干净、宽松的就餐环境。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果

不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## **第三部分 相关名词解释**

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

| 收入支出决算汇总表        |    |          |                 |    |          | 公开01表   |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|---------|
| 部门：通化市东崴子河中学     |    |          |                 |    |          | 金额单位：万元 |
| 收入               |    |          | 支出              |    |          |         |
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |         |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,417.38 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |         |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,418.52 |         |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |         |
| 八、其他收入           | 8  | 1.14     | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |         |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |         |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |         |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |         |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |         |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |         |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |         |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |         |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |         |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |         |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |         |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |         |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |         |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |         |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |         |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |         |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |         |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |         |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1,418.52 | 本年支出合计          | 58 | 1,418.52 |         |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |         |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |         |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |         |
| 总计               | 31 | 1,418.52 | 总计              | 62 | 1,418.52 |         |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

[illegible]

|              |      |          |          |       |        |      |           |                  |  |
|--------------|------|----------|----------|-------|--------|------|-----------|------------------|--|
|              |      |          |          | 支出决算表 |        |      |           | 公开03表<br>金额单位：万元 |  |
| 部门：通化市东梁子河中学 |      |          |          |       |        |      |           |                  |  |
| 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<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |       |        |      |           |                  |  |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |                  |  |
| 合计           |      | 1,418.52 | 1,393.60 | 24.92 |        |      |           |                  |  |
| 205          | 教育支出 | 1,418.52 | 1,393.60 | 24.92 |        |      |           |                  |  |
| 20502        | 普通教育 | 1,418.52 | 1,393.60 | 24.92 |        |      |           |                  |  |
| 2050204      | 高中教育 | 1,418.52 | 1,393.60 | 24.92 |        |      |           |                  |  |
|              |      |          |          |       |        |      |           |                  |  |
|              |      |          |          |       |        |      |           |                  |  |
|              |      |          |          |       |        |      |           |                  |  |
|              |      |          |          |       |        |      |           |                  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表              |               |          |        |           |        |       |                    |     |        | 公开06表<br>金额单位：万元 |  |
|--------------------------------|---------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|--------|------------------|--|
| 人员经费                           |               |          |        |           | 公用经费   |       |                    |     |        |                  |  |
| 科目编码                           | 科目名称          | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |        |                  |  |
| 301                            | 工资福利支出        | 1,270.19 | 302    | 商品和服务支出   | 121.21 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |        |                  |  |
| 30101                          | 基本工资          | 402.50   | 30201  | 办公费       | 0.96   | 30701 | 国内债务付息             |     |        |                  |  |
| 30102                          | 津贴补贴          | 58.89    | 30202  | 印刷费       | 7.13   | 30702 | 国外债务付息             |     |        |                  |  |
| 30103                          | 奖金            |          | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |     |        |                  |  |
| 30106                          | 住房公积金         |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |        |                  |  |
| 30107                          | 绩效工资          | 324.89   | 30206  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             |     |        |                  |  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险费 | 120.31   | 30206  | 电费        | 11.65  | 31003 | 专用设备购置             |     |        |                  |  |
| 30109                          | 职业年金缴费        | 1.76     | 30207  | 邮电费       | 0.96   | 31005 | 基础设施建设             |     |        |                  |  |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费    | 49.90    | 30208  | 取暖费       | 17.38  | 31006 | 大型修缮               |     |        |                  |  |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费     | 67.11    | 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      | 9.99     | 30211  | 差旅费       | 0.03   | 31009 | 物资储备               |     |        |                  |  |
| 30113                          | 住房公积金         | 77.91    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |        |                  |  |
| 30114                          | 医疗费           |          | 30213  | 维修（护）费    | 50.49  | 31010 | 安置补助               |     |        |                  |  |
| 30199                          | 其他工资福利支出      | 167.34   | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |        |                  |  |
| 303                            | 对个人和家庭等的补贴    | 1.81     | 30216  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |        |                  |  |
| 30301                          | 离休费           |          | 30216  | 培训费       | 5.44   | 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  | 专项材料费     | 9.06   | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |        |                  |  |
| 30304                          | 抚恤金           |          | 30219  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |     |        |                  |  |
| 30305                          | 生活补助          | 1.43     | 30220  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |        |                  |  |
| 30306                          | 救济费           |          | 30226  | 劳务费       | 5.09   | 399   | 其他支出               |     |        |                  |  |
| 30307                          | 医疗费补助         |          | 30227  | 委托业务费     | 39906  |       | 赠与                 |     |        |                  |  |
| 30308                          | 助学金           |          | 30228  | 工会经费      | 4.52   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |        |                  |  |
| 30309                          | 奖励金           | 0.37     | 30229  | 福利费       | 7.96   | 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 |        | 39909 | 其他支出               |     |        |                  |  |
| 30311                          | 代缴社会保险费       |          | 30239  | 其他交通费用    | 0.17   |       |                    |     |        |                  |  |
| 30399                          | 其他对个人和家庭等的补贴  |          | 30240  | 租金及附加费用   |        |       |                    |     |        |                  |  |
|                                |               |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.34   |       |                    |     |        |                  |  |
| 人员经费合计                         |               | 1,272.39 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |     |        |                  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出执行情况。 |               |          |        |           |        |       |                    |     |        |                  |  |
|                                |               |          |        |           |        |       |                    |     | 121.21 |                  |  |

| 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：通化市东梁子河中学                                                                                                                   |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         | 金额单位：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 |         |         |       | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |         |
|                                                                                                                                |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费   |
| 1                                                                                                                              | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12      |
|                                                                                                                                |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |         |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。本部门本年度无“三公”经费支出预算决算情况，按要求以空表列示。 |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |         |

[illegible]

|                                                     |      |      |                  |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------------------|------|
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                   |      |      |                  |      |
| 部门：遵化市东梁子河中学                                        |      |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |      |
| 项目                                                  |      | 本年支出 |                  |      |
| 功能分类<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |      |      |                  |      |





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

遵化市东旧寨镇梁屯中心小学  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家有关小学教育的法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作的。

（三）统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革。

（四）面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操作评定工作。

（五）负责所属教师和干部队伍建设。

（六）搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作。

（七）指导校团（队）、工会工作。

（八）统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作。

（九）维护学校正常秩序，组织指导各职能处（科）室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 12 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------------|----------|------|
| 1  | 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|    |                |          |      |
|----|----------------|----------|------|
| 2  | 遵化市东旧寨镇大寨联办小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市东旧寨镇大寨幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市东旧寨镇桓庄联办小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 遵化市东旧寨镇桓庄幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市东旧寨镇温庄联办小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 遵化市东旧寨镇温庄幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 遵化市东旧寨镇幸福村联办小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 遵化市东旧寨镇幸福村幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 遵化市东旧寨镇二郎庙联办小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 遵化市东旧寨镇东张庄幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 遵化市东旧寨镇中心幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

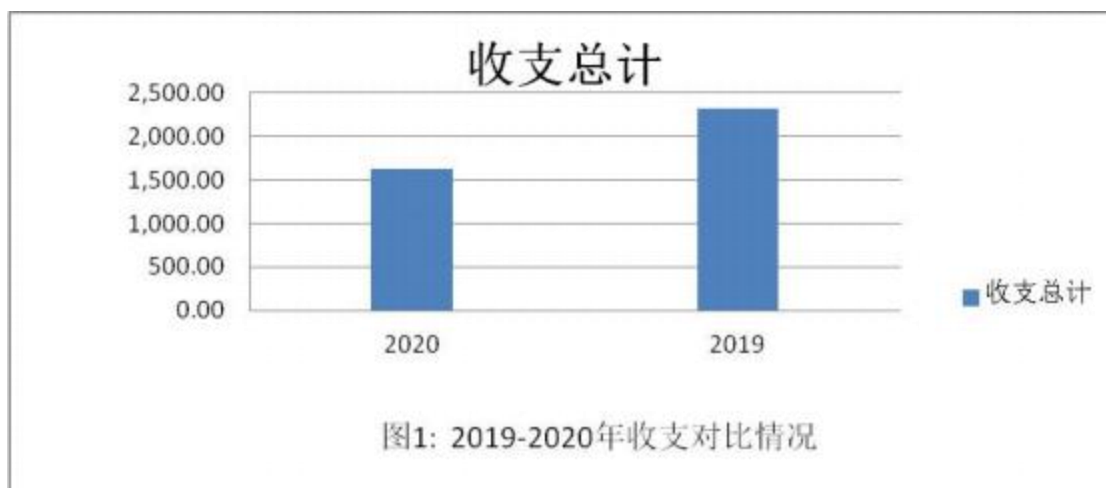
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1619.35 万元，比 2019 年度收入减少 701.27 万元，下降 30.22%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。

本部门 2020 年度支出 1619.35 万元，比 2019 年度支出减少 701.27 万元，下降 30.22%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。

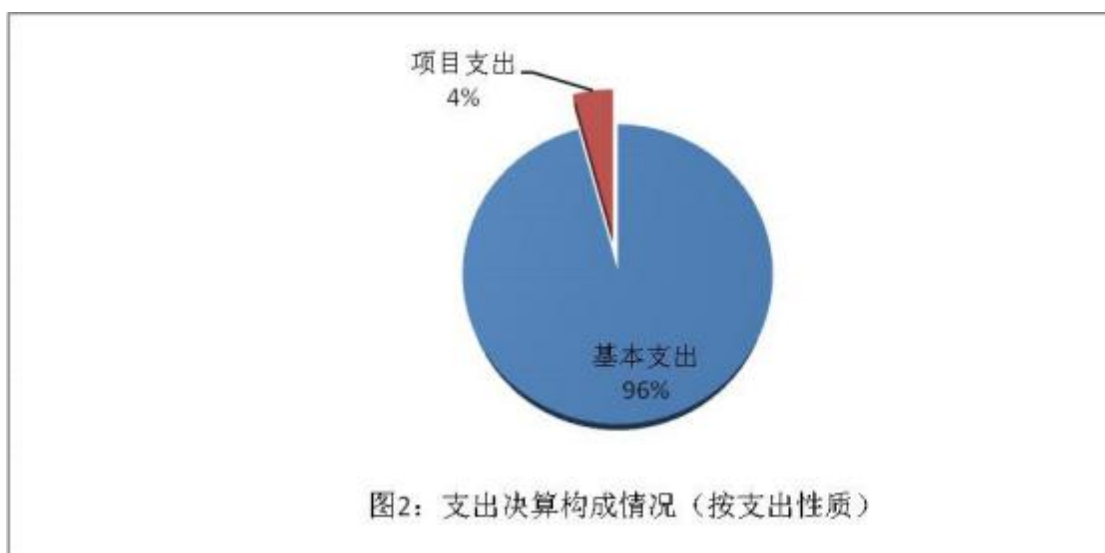


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1619.35 万元，其中：财政拨款收入 1619.35 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1619.35 万元，其中：基本支出 1550.95 万元，占 96%；项目支出 68.39 万元，占 4%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1619.35 万元，比 2019 年度收入减少 701.27 万元，下降 30.22%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。

本年支出 1619.35 万元，减少 701.27 万元，下降 30.22%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1616.35 万元，比上年减少 698.27 万元，下降 30.17%，主要是我单位统计机构进行了调整减少中学经费。本年支出 1616.35 万元，比上年减少 698.27 万元，下降 30.17%，主要是我单位统计机构进行了调整减少中

学经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3 万元，和上年同样多无增减变化；本年支出 3 万元，和上年同样多无增减变化。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

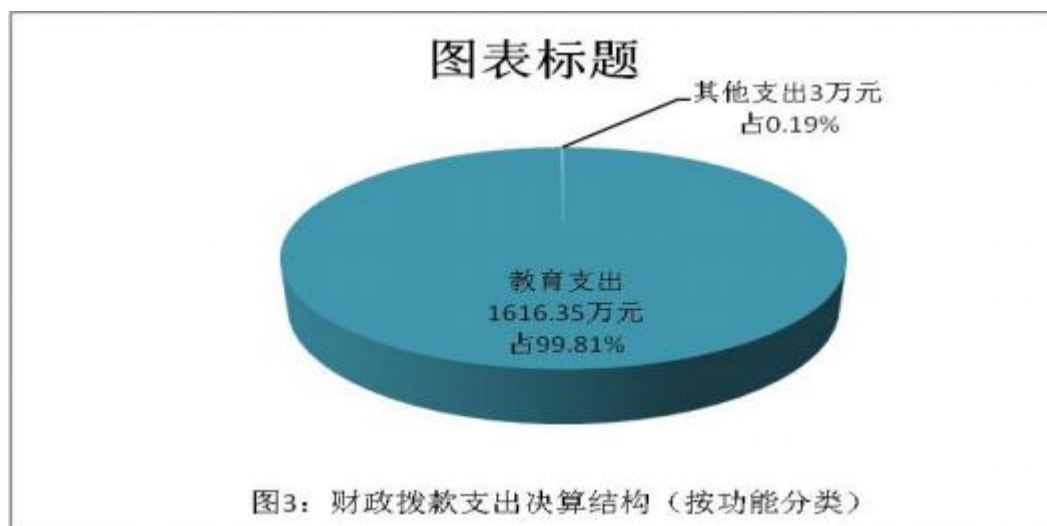
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1619.35 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 1619.35 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，；支出完成年初预算 100%。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1619.35 万元，主要用于教育支出 1616.35 万元，占 99.81；其他支出 3 万元，占 0.19。





#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1550.95 万元，其中：人员经费 1389.22 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 161.73 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 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，“三公”经费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位发生公务用车运行维护经费支出 0 万元，公务用车运行维护经费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“少年宫建设”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 3 万元。从总体看根据年初设定的绩效目标，少年宫建设项目绩效自评得分为 98 分。

全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 99%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2020 年少年宫活动得到了顺利的开展。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，比 2019 年度持平。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生“三公”经费预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费支出决算表、国有资金经营支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市东旧寨镇梁屯中心小学

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1616.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.00    | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1616.35 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1619.35 | 本年支出合计          | 58 | 1619.35 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1619.35 | 总计              | 62 | 1619.35 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 遵化市东旧寨镇梁屯中心小学

金额单位：万元

| 项目               |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次               |                | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计               |                | 1619.35    | 1619.35    |            |          |          |                  |          |
| 205              | 教育支出           | 1616.35    | 1616.35    |            |          |          |                  |          |
| 20502            | 普通教育           | 1616.35    | 1616.35    |            |          |          |                  |          |
| 2050201          | 学前教育           | 57.98      | 57.98      |            |          |          |                  |          |
| 2050202          | 小学教育           | 1558.36    | 1558.36    |            |          |          |                  |          |
| 229              | 其他支出           | 3.00       | 3.00       |            |          |          |                  |          |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出     | 3.00       | 3.00       |            |          |          |                  |          |
| 2296004          | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00       | 3.00       |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化  
市东旧寨  
镇梁屯中  
心小学

金额单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出  | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|--------------------|------------|---------|-------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |         |       |            |      |               |
| 栏次           |                    | 1          | 2       | 3     | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                    | 1619.35    | 1550.95 | 68.39 |            |      |               |
| 205          | 教育支出               | 1616.35    | 1550.95 | 65.39 |            |      |               |
| 20502        | 普通教育               | 1616.35    | 1550.95 | 65.39 |            |      |               |
| 2050201      | 学前教育               | 57.98      | 52.16   | 5.82  |            |      |               |
| 2050202      | 小学教育               | 1558.36    | 1498.79 | 59.57 |            |      |               |
| 229          | 其他支出               | 3.00       |         | 3.00  |            |      |               |
| 22960        | 彩票公益金安<br>排的支出     | 3.00       |         | 3.00  |            |      |               |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金<br>支出 | 3.00       |         | 3.00  |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市东旧寨镇梁屯中心小学

金额单位：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  | 1616.35 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 3.00    | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 1616.35 | 1616.35    |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |         |            |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |            |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |      |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|--|
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 3.00    |         | 3.00 |  |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |      |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |      |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |      |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1619.35 | 本年支出合计          | 59 | 1619.35 | 1616.35 | 3.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |      |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |         |      |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |      |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |      |  |
| 总计           | 32 | 1619.35 | 总计              | 64 | 1619.35 | 1616.35 | 3.00 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政  
拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：遵化市东旧寨镇梁屯中心小学

| 项目       |      | 本年支出     |          |       |
|----------|------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3     |
| 合计       |      | 1,616.35 | 1,550.95 | 65.39 |
| 05       | 教育支出 | 1,616.35 | 1,550.95 | 65.39 |
| 0502     | 普通教育 | 1,616.35 | 1,550.95 | 65.39 |
| 050201   | 学前教育 | 57.98    | 52.16    | 5.82  |
| 050202   | 小学教育 | 1,558.36 | 1,498.79 | 59.57 |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化  
市东旧寨镇  
梁屯中心小  
学

金额单位：万元

| 人员经费     |                |         | 公用经费     |           |         |          |                    |         |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|---------|----------|--------------------|---------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数     | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算<br>数 |
| 301      | 工资福利支出         | 1377.43 | 302      | 商品和服务支出   | 161.73  | 307      | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101    | 基本工资           | 413.15  | 30201    | 办公费       | 16.78   | 30701    | 国内债务付息             |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 62.77   | 30202    | 印刷费       | 2.21    | 30702    | 国外债务付息             |         |
| 30103    | 奖金             |         | 30203    | 咨询费       | 0.00    | 310      | 资本性支出              |         |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费       | 0.00    | 31001    | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107    | 绩效工资           | 375.55  | 30205    | 水费        | 0.00    | 31002    | 办公设备购置             |         |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.29  | 30206    | 电费        | 7.53    | 31003    | 专用设备购置             |         |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.66    | 30207    | 邮电费       | 0.32    | 31005    | 基础设施建设             |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 69.57   | 30208    | 取暖费       | 2.16    | 31006    | 大型修缮               |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 124.67  | 30209    | 物业管理费     | 0.00    | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 17.58   | 30211    | 差旅费       | 0.57    | 31008    | 物资储备               |         |
| 30113    | 住房公积金          | 78.55   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00    | 31009    | 土地补偿               |         |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费    | 72.02   | 31010    | 安置补助               |         |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 114.64  | 30214    | 租赁费       | 0.00    | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |         |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 11.79   | 30215    | 会议费       | 0.00    | 31012    | 拆迁补偿               |         |
| 30301    | 离休费            |         | 30216    | 培训费       | 4.44    | 31013    | 公务用车购置             |         |
| 30302    | 退休费            |         | 30217    | 公务接待费     | 0.00    | 31019    | 其他交通工具购置           |         |
| 30303    | 退职（役）费         |         | 30218    | 专用材料费     | 12.48   | 31021    | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304    | 抚恤金            |         | 30224    | 被装购置费     | 0.00    | 31022    | 无形资产购置             |         |
| 30305    | 生活补助           | 10.79   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00    | 31099    | 其他资本性支出            |         |
| 30306    | 救济费            |         | 30226    | 劳务费       | 26.76   | 399      | 其他支出               |         |
| 30307    | 医疗费补助          |         | 30227    | 委托业务费     | 0.00    | 39906    | 赠与                 |         |
| 30308    | 助学金            |         | 30228    | 工会经费      | 5.00    | 39907    | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309    | 奖励金            | 1.01    | 30229    | 福利费       | 7.34    | 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 | 0.00    | 39999    | 其他支出               |         |



|                                |             |         |        |           |      |  |  |        |
|--------------------------------|-------------|---------|--------|-----------|------|--|--|--------|
| 30311                          | 代缴社会保险费     |         | 30239  | 其他交通费用    | 0.48 |  |  |        |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助 |         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |  |  |        |
|                                |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.64 |  |  |        |
| 人员经费合计                         |             | 1389.22 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 161.73 |
| 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。 |             |         |        |           |      |  |  |        |

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：遵化市东旧寨镇梁屯中心小学

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市东旧寨镇梁屯中心小学

金额单位：万元

| 项目       |                | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|----------|----------------|-------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |             |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 栏次       |                | 1           | 2        | 3    | 4        | 5        | 6           |
| 合计       |                |             | 3.00     | 3.00 |          | 3.00     |             |
| 229      | 其他支出           |             | 3.00     | 3.00 |          | 3.00     |             |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     |             | 3.00     | 3.00 |          | 3.00     |             |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 |             | 3.00     | 3.00 |          | 3.00     |             |
|          |                |             |          |      |          |          |             |
|          |                |             |          |      |          |          |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市东旧寨镇梁屯中心小学

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 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收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市东旧寨镇中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

（一）负责东旧寨镇中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担东旧寨镇中学基层党支部及党员队伍建设及工会小组工作。

（三）负责东旧寨镇中学全体师生的思想政治工作，落实教育局关于学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学的基本要求。

（四）按照干部管理权限，协助教育局做好学校领导班子及领导人员的管理工作，指导学校干部队伍建设工作。

（五）负责东旧寨镇中学安全稳定工作和校园及周边综合治理工作。

（六）按照教育领导部门的要求开展好学校基础教育管理工作，做好负责义务教育教学工作，推进东旧寨镇义务教育均衡发展和促进教育公平，扎实推进素质教育。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 遵化市东旧寨镇中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 12,538,652.26 元，比 2019 年度收入增加 1268.33 元，增长 0.01%，原因是：我单位有人员调整、工资调增、各项保险费用等变动。

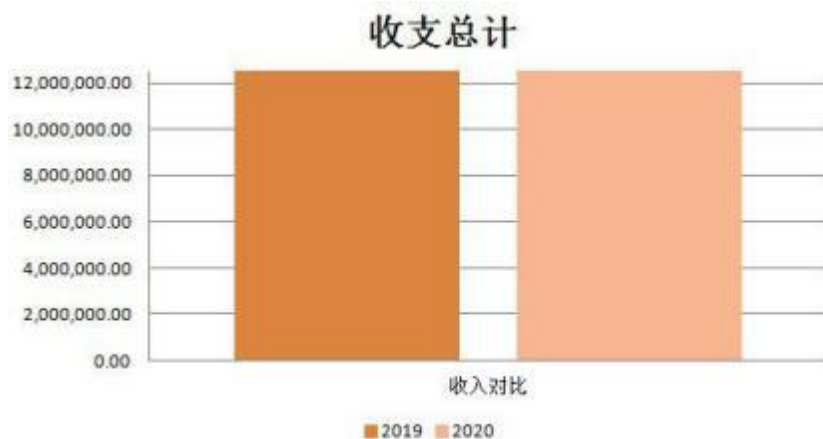


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 12,538,652.26 元，其中：财政拨款收入 12,538,652.26 元。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 12,538,652.26 元，其中：基本支出 10,311,464.76 元，占 81.3%；项目支出 2,371,811.50 元，占 18.7%。如图所示：

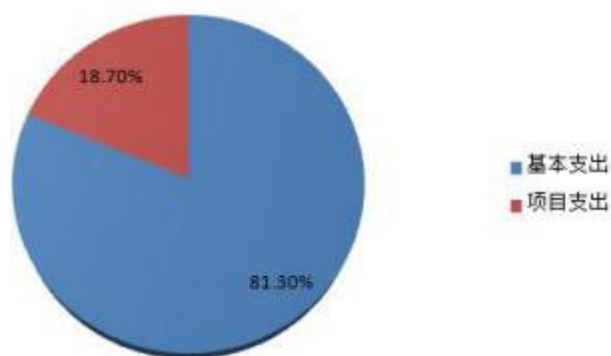


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度收入 12,538,652.26 元，比 2019 年度收入增加 1268.33 元，增长 0.01%，原因是：我单位有人员调整、工资调增、各项保险费用等变动，具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 12,538,652.26 元，比上年增加 1268.33 元；主要是我单位有人员调整、工资调增、各项保险费用等变动；本年支出 12,538,652.26 元，比上年增加 1268.33 元；主要是我单位有人员调整、工资调增、各项保险费用等变动。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 12,538,652.26 元，年初预算数为 10,593,224 元，完成的 119.7 %，比年初预算增加 2,090,052.26 元，决算数大于预算数主要原因是教育支出的增加，具体情况如下：

1. 本年度基本支出年初预算 10,573,424 元，实际支出 10,311,464.76 元，主要原因是我单位有人员调整、工资调增、各项保险费用等变动。

2. 本年度项目支出年初预算 19,800 元，实际支出 2,227,187.50 元，主要原因是学校硬件改善，提升学校教学条件等支出。

##### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 12,538,652.26 元，主要用于基本支出 10,311,464.76 元，占 82.24%；项目支出 2,227,187.50 元，占 17.76%。

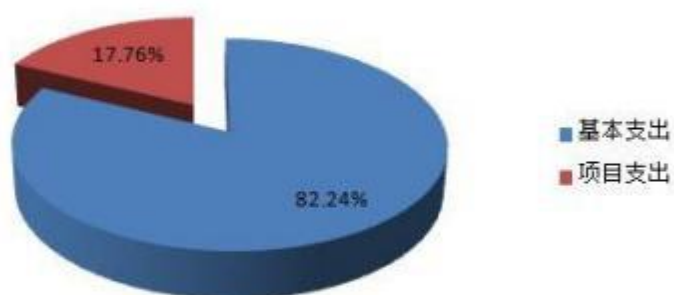


图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 12,538,652.26 元，其中：人员经费 9,472,619.66 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 838,845.10 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，本年度没有“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，与年初预算持平。**

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，各预算项目均按要求准确完成。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

**（一）、学校领导高度重视。**学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项

目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年持平；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收支决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市东旧寨镇中学汇总

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |         |
|------------------|----|----------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1253.87  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 1268.33 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 14.46    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00    |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00    |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00    |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00    |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00    |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00    |
|                  | 18 |          | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00    |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00    |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00    |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00    |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00    |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 27 | 1268.331 | 本年支出合计          | 58 | 1268.33 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |         |

|    |    |            |    |    |            |
|----|----|------------|----|----|------------|
| 总计 | 31 | 125,119.41 | 总计 | 62 | 125,119.41 |
|----|----|------------|----|----|------------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：遵化市东旧寨镇中学汇总

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                    | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入  |
|--------------|--------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |            |                |          |          |                      |       |
| 栏次           |                    | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7     |
| 合计           |                    | 1268.33    | 1253.87    | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 14.46 |
| 205          | 教育支出               | 1268.33    | 1268.33    | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 14.46 |
| 20501        | 教育管理事务             | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2050101      | 行政运行               | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出         | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 20502        | 普通教育               | 1268.33    | 1268.33    | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 14.46 |
| 2050201      | 学前教育               | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2050202      | 小学教育               | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2050203      | 初中教育               | 1268.33    | 1268.33    | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 14.46 |
| 2050204      | 高中教育               | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 20503        | 职业教育               | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2050302      | 中等职业教育             | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2050399      | 其他职业教育支出           | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 20507        | 特殊教育               | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2050701      | 特殊学校教育             | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 20508        | 进修及培训              | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2050801      | 教师进修               | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 20509        | 教育费附加安排的支出         | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出       | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 229          | 其他支出               | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出     | 0.00       | 0.00       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遵化市东旧寨镇中学汇总

| 项目       |                    | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出 | 上缴上级支出 |
|----------|--------------------|---------|---------|------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |         |         |      |        |
| 栏次       |                    | 1       | 2       | 3    | 4      |
| 合计       |                    | 1268.33 | 1268.33 | 0.00 | 0.00   |
| 205      | 教育支出               | 1268.33 | 1268.33 | 0.00 | 0.00   |
| 20501    | 教育管理事务             | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 2050101  | 行政运行               | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 20502    | 普通教育               | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 2050201  | 学前教育               | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 2050202  | 小学教育               | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 2050203  | 初中教育               | 1268.33 | 1268.33 | 0.00 | 0.00   |
| 2050204  | 高中教育               | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 20503    | 职业教育               | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 2050302  | 中等职业教育             | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 2050399  | 其他职业教育支出           | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 20507    | 特殊教育               | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 2050701  | 特殊学校教育             | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 20508    | 进修及培训              | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 2050801  | 教师进修               | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出       | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 229      | 其他支出               | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：遵化市东旧寨镇中学汇总

| 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  | 1253.87 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出         | 34 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00    | 三、国防支出         | 35 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 1253.87 | 1253.87    | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支  | 53 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|              |    |         |                 |    |         |         |      |      |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|------|
|              |    |         | 出               |    |         |         |      |      |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 1253.87 | 本年支出合计          | 59 | 1253.87 | 1253.87 |      | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00    |                 | 61 |         |         |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00    |                 | 62 |         |         |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00    |                 | 63 |         |         |      |      |
| 总计           | 32 | 1253.87 | 总计              | 64 | 1253.87 | 1253.87 |      | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：遵化市东旧寨镇中学汇总

| 项目           |              | 本年支出    |         |      |
|--------------|--------------|---------|---------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计      | 基本支出    | 项目支出 |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3    |
| 合计           |              | 1253.87 | 1253.87 | 0.00 |
| 205          | 教育支出         | 1253.87 | 1253.87 | 0.00 |
| 20501        | 教育管理事务       | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2050101      | 行政运行         | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 20502        | 普通教育         | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2050201      | 学前教育         | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2050202      | 小学教育         | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2050203      | 初中教育         | 1253.87 | 1253.87 | 0.00 |
| 2050204      | 高中教育         | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 20503        | 职业教育         | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2050302      | 中等职业教育       | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2050399      | 其他职业教育支出     | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 20507        | 特殊教育         | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2050701      | 特殊学校教育       | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训        | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2050801      | 教师进修         | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 0.00    | 0.00    | 0.00 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 0.00    | 0.00    | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市东旧寨镇中学汇总

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |        | 公用经费     |           |       |          |                        |      |
|----------|--------------------|--------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称                   | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出             | 947.26 | 302      | 商品和服务支出   | 83.88 | 307      | 债务利息及费用支出              | 0.00 |
| 30101    | 基本工资               | 352.7  | 30201    | 办公费       | 6.41  | 30701    | 国内债务付息                 | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴               | 54.68  | 30202    | 印刷费       | 10.52 | 30702    | 国外债务付息                 | 0.00 |
| 30103    | 奖金                 | 0.00   | 30203    | 咨询费       | 0.00  | 310      | 资本性支出                  | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费              | 0.00   | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建                | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资               | 286.71 | 30205    | 水费        | 0.00  | 31002    | 办公设备购置                 | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 92.61  | 30206    | 电费        | 0.19  | 31003    | 专用设备购置                 | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费             | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.04  | 31005    | 基础设施建设                 | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 22.33  | 30208    | 取暖费       | 0.00  | 31006    | 大型修缮                   | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 21.9   | 30209    | 物业管理费     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新            | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 0.04  | 31008    | 物资储备                   | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金              | 57.61  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿                   | 0.00 |
| 30114    | 医疗费                | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 32.73 | 31010    | 安置补助                   | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 58.73  | 30214    | 租赁费       | 0.00  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿             | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿                   | 0.00 |
| 30301    | 离休费                | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.77  | 31013    | 公务用车购置                 | 0.00 |
| 30302    | 退休费                | 0.00   | 30217    | 公务接待费     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置               | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费             | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 5.34  | 31021    | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金                | 0.00   | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置                 | 0.00 |
| 30305    | 生活补助               | 0.00   | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出                | 0.00 |
| 30306    | 救济费                | 0.00   | 30226    | 劳务费       | 4.15  | 399      | 其他支出                   | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助              | 0.00   | 30227    | 委托业务费     | 0.00  | 39906    | 赠与                     | 0.00 |
| 30308    | 助学金                | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 10    | 39907    | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
| 30309    | 奖励金                | 0.00   | 30229    | 福利费       | 12    | 39908    | 对民间非营利组织和<br>群众性自治组织补贴 | 0.00 |

|        |             |        |        |           |      |       |      |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|------|-------|
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.78 |       |      |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |      |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.91 |       |      |       |
| 人员经费合计 |             | 947.26 | 公用经费合计 |           |      |       |      | 83.88 |

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。

# 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：遵化市东旧寨镇中学汇总

金额单位：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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市东旧寨镇中学汇总

金额单位：万元

| 项目               |                            | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|----------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                       |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |                            | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |                            |             |      |      |      |      |             |
| 212              | 城乡社区支出                     |             |      |      |      |      |             |
| 21208            | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出       |             |      |      |      |      |             |
| 2120899          | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的支<br>出 |             |      |      |      |      |             |
| 229              | 其他支出                       |             |      |      |      |      |             |
| 22960            | 彩票公益金安排的支<br>出             |             |      |      |      |      |             |
| 2296004          | 用于教育事业的彩<br>票公益金支出         |             |      |      |      |      |             |

注：本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市东旧寨镇中学汇总

| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。







# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市堡子店镇堡子店小学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 18 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------------|----------|------|
| 1  | 遵化市堡子店镇堡子店小学(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市堡子店镇温家庄联办小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市堡子店镇张南洼联办小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市堡子店镇纪各庄小学     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|    |                |          |      |
|----|----------------|----------|------|
| 5  | 遵化市堡子店镇官庄联办小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 堡子店镇新寨联办小学     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 堡子店镇夏庄子小学      | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 堡子店镇亢港联小       | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 堡子店镇堡子店小学附属幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 堡子店镇张南洼小学附属幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 堡子店镇纪各庄幼儿园     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 堡子店镇新寨联办小学幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 13 | 堡子店镇温家庄联办小学幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 14 | 堡子店镇夏庄子幼儿园     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 15 | 堡子店镇亢港联小幼儿园    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 16 | 堡子店镇官庄中心幼儿园    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 17 | 堡子店镇新孟幼儿园      | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 18 | 堡子店镇文教办公室      | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 2041 万元，比 2019 年度收入减少 916.24 万元，减少 30.98%，原因是：我单位有人员减少、工资调减、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少。

本部门 2020 年度支出 2041 万元，比 2019 年度支出减少 916.24 万元，减少 30.98%，原因是：我单位有人员减少、工资调减、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少。

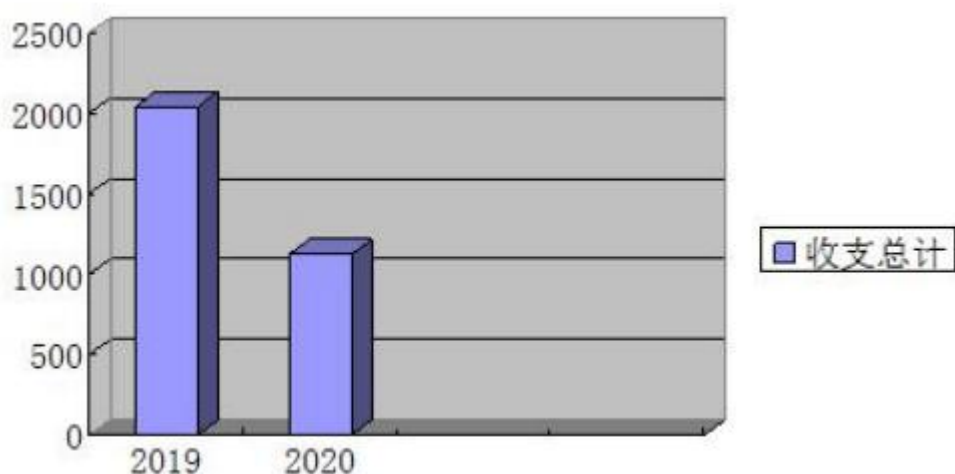


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2041 万元，其中：财政拨款收入 2032.48 万元，占 99.58%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.51 万元，占 0.42%。如图所示

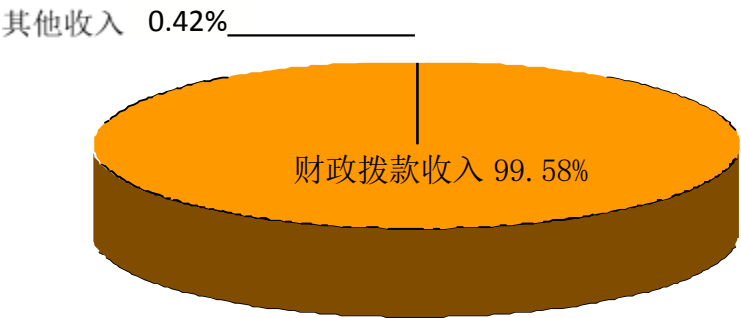


图 2：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2041 万元，其中：基本支出 2001.76 万元，占 98.08%；项目支出 39.24 万元，占 1.92%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

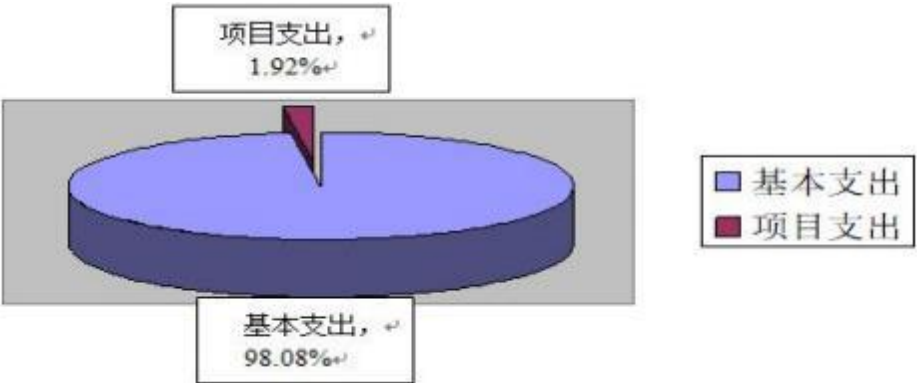


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2041 万元,比 2019 年度减少 916.24 万元,减少 30.98%,主要是我单位有人员较少、工资调减、各项保险费用减少;取暖费、精神文明奖费用减少;本年支出 2041 万元,比 2019 年度减少 916.24 万元,减少 30.98%,主要是我单位有人员较少、工资调减、各项保险费用减少;取暖费、精神文明奖费用减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2041 万元,比上年减少 916.24 万元;主要是我单位有人员较少、工资调减、各项保险费用减少;取暖费、精神文明奖费用减少;本年支出 2041 万元,比上年上年减少 916.24 万元;主要是我单位有人员较少、工资调减、各项保险费用减少;取暖费、精神文明奖费用减少。

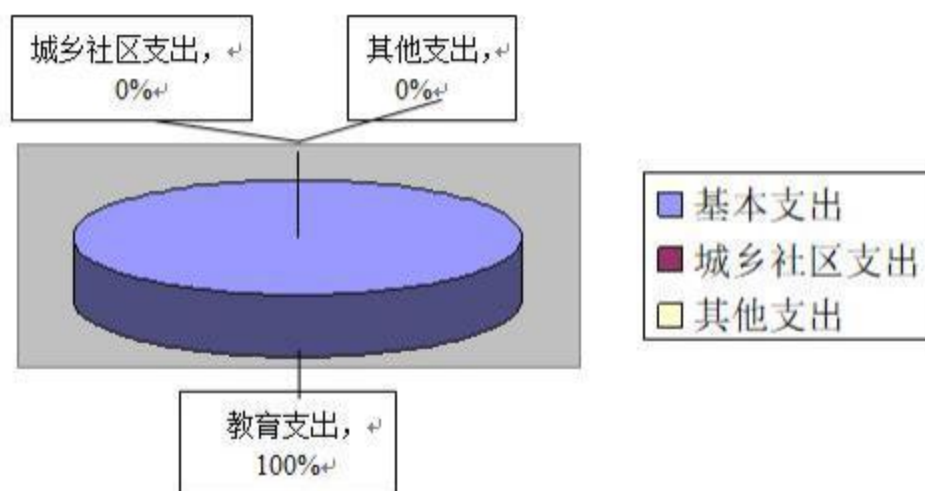
##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2041 万元,完成年初预算的 117.43%,比年初预算增加 203.9 万元,决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入;本年支出 2041 万元,完成年初预算的 117.43%,比年初预算增加 203.9 万元,决算数大于预算数主要原因是主要是政府加大教育投入。

##### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 2041 万元,主要用于教育(类)支

出 2041 万元，占 100.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2001.76 万元，其中：人员经费 1836.98 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 164.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究

相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度无政府采购支出。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆，主要是车辆老旧报废车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是学校业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单

位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

| 收入支出决算总表         |    |          |                  |    |          |
|------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 部门：遵化市堡子店镇堡子店小学  |    |          | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |          |
| 收入               |    |          | 支出               |    |          |
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目               | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次               |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,032.48 | 一、一般公共服务支出       | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出           | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出           | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出         | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出           | 36 | 2,041.00 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出         | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 8.51     | 八、社会保障和就业支出      | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出         | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出        | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出         | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出        | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出      | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出          | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出      | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出        | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出      | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出         | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出       | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出       | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 2,041.00 | 本年支出合计           | 58 | 2,041.00 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配             | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余          | 60 |          |
|                  | 30 |          |                  | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,041.00 | 总计               | 62 | 2,041.00 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



[illegible]



|                 |    | 财政拨款收入支出决算总表 |                 |    |          |            |             | 公开04表        |  |
|-----------------|----|--------------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|--|
| 部门：通化市堡子店镇堡子店小学 |    |              |                 |    |          |            |             | 金额单位：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  | 2,032.48     | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 2  |              | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款  | 3  |              | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |  |
|                 | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |  |
|                 | 5  |              | 五、教育支出          | 37 | 2,032.48 | 2,032.48   |             |              |  |
|                 | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |  |
|                 | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |  |
|                 | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |            |             |              |  |
|                 | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |  |
|                 | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |  |
|                 | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |  |
|                 | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |  |
|                 | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |  |
|                 | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |  |
|                 | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |  |
|                 | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |  |
|                 | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |  |
|                 | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |  |
|                 | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |  |
|                 | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |  |
|                 | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |  |
|                 | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |  |
|                 | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |  |
|                 | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |  |
|                 | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |  |
|                 | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |  |
| 本年收入合计          | 27 | 2,032.48     | 本年支出合计          | 59 | 2,032.48 | 2,032.48   |             |              |  |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |  |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 |              |                 | 61 |          |            |             |              |  |
| 政府性基金预算财政拨款     | 30 |              |                 | 62 |          |            |             |              |  |
| 国有资本经营预算财政拨款    | 31 |              |                 | 63 |          |            |             |              |  |
| 总计              | 32 | 2,032.48     | 总计              | 64 | 2,032.48 | 2,032.48   |             |              |  |

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出和年末结转结余情况。

|                            |      |          |          |       |         |
|----------------------------|------|----------|----------|-------|---------|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |      |          |          |       | 公开05表   |
| 部门：遵化市堡子店镇堡子店小学            |      |          |          |       | 金额单位：万元 |
| 项目                         |      | 本年支出     |          |       |         |
| 功能分类<br>科目编码               | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |         |
| 栏次                         |      | 1        | 2        | 3     |         |
| 合计                         |      | 2,032.48 | 2,001.76 | 30.72 |         |
| 205                        | 教育支出 | 2,032.48 | 2,001.76 | 30.72 |         |
| 20502                      | 普通教育 | 2,032.48 | 2,001.76 | 30.72 |         |
| 2050201                    | 学前教育 | 27.89    | 26.07    | 1.82  |         |
| 2050202                    | 小学教育 | 2,004.59 | 1,975.69 | 28.90 |         |
|                            |      |          |          |       |         |
|                            |      |          |          |       |         |
|                            |      |          |          |       |         |
|                            |      |          |          |       |         |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |      |          |          |       |         |
|                            |      |          |          |       |         |

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |          |        |           |        |       |                    |         |
|-------------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|---------|
| 部门：理化市堡子店镇堡子店小学   |                |          |        |           |        |       |                    | 公开报表    |
|                   |                |          |        |           |        |       |                    | 金额单位：万元 |
| 人员经费              |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |         |
| 科目编码              | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数     |
| 301               | 工资福利支出         | 1,836.19 | 302    | 商品和服务支出   | 164.78 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101             | 基本工资           | 617.63   | 30201  | 办公费       | 14.33  | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102             | 津贴补贴           | 90.85    | 30202  | 印刷费       | 5.58   | 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           | 454.06   | 30205  | 水费        | 0.89   | 31002 | 办公设备购置             |         |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.24   | 30206  | 电费        | 4.40   | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30109             | 职业年金缴费         | 0.88     | 30207  | 邮电费       | 0.94   | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 69.99    | 30208  | 取暖费       | 0.43   | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 81.82    | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |         |
| 30112             | 其他社会保险缴费       | 5.35     | 30211  | 差旅费       | 0.03   | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113             | 住房公积金          | 116.27   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114             | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 58.76  | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 209.10   | 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      | 10.79    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30301             | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 4.78   | 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     | 31.38  | 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           | 0.76     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30306             | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 20.73  | 399   | 其他支出               |         |
| 30307             | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |         |
| 30308             | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 6.32   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309             | 奖励金            | 10.03    | 30229  | 福利费       | 9.48   | 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    | 0.75   |       |                    |         |
| 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 | 5.98   |       |                    |         |
| 人员经费合计            |                | 1,836.98 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 164.78  |

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。

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: 连化市堡子店镇堡子店小学

金額單位：萬元

[illegible]

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

|                                                                |      |         | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |      |      |         |
|----------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------|------|------|------|---------|
|                                                                |      |         |                    |      |      |      | 公开08表   |
| 部门：进化市堡子店镇堡子店小学                                                |      |         |                    |      |      |      | 金额单位：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 |         |
| 栏次                                                             |      | 1       | 2                  | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                                                             |      |         |                    |      |      |      |         |
|                                                                |      |         |                    |      |      |      |         |
|                                                                |      |         |                    |      |      |      |         |
|                                                                |      |         |                    |      |      |      |         |
|                                                                |      |         |                    |      |      |      |         |
|                                                                |      |         |                    |      |      |      |         |
|                                                                |      |         |                    |      |      |      |         |
| 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 |      |         |                    |      |      |      |         |
|                                                                |      |         |                    |      |      |      |         |

|                                                     |      |  |                   |      |         |
|-----------------------------------------------------|------|--|-------------------|------|---------|
|                                                     |      |  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |         |
|                                                     |      |  |                   |      | 公开09表   |
| 部门：遵化市堡子店镇堡子店小学                                     |      |  |                   |      | 金额单位：万元 |
| 项目                                                  |      |  | 本年支出              |      |         |
| 功能分类<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |      |  |                   |      |         |
|                                                     |      |  |                   |      |         |





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月



# 遵化市第一中学

## 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市第一 中学是遵化市教育局下属的普通高中教育的职能部门，其主要职责和任务是：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策。

2、负责普通高中教育、全面实施素质教育。

3、负责本校党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作，负责学校安全与卫生工作的宏观指导。

4、在学校管理工作上，制定了多项切实可行的规章制度，使学校管理工作走上了科学化和规范化轨道。

5、在教学工作中，以培养精良的师资队伍为突破口，加大教研教改力度，不断探索新的教学模式。

6、在学生管理工作中，强化德育工作，我们以中学生业余党校为龙头，以板报、广播、主题班会、主题报告会、演讲比赛等多种形式，对学生进行多层次、多角度、立体式、网络化思想政治工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称    | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------|----------|------|
| 1  | 遵化市第一中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  |         |          |      |
| 3  |         |          |      |
|    |         |          |      |

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 7743.77 万元，比 2019 年度收入增加 1057.91 万元，增长 15.82%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 7743.77 万元，比 2019 年度支出增加 1057.91 万元，增长 15.82%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7743.77 万元，其中：财政拨款收入 7734.98 万元，占 99.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 8.79 万元，占 0.11%。如图所示

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 7743.77 万元，其中：基本支出 7668.68 万元，占 99.03%；项目支出 75.09 万元，占 0.97%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7734.98 万元，比 2019 年度增加 1062.92 万元，增长 15.93%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增

加；本年支出 7734.98 万元，增加 1062.92 万元，增长 15.93%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 7734.98 万元，比上年增加 1062.92 万元；主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 7734.98 万元，比上年增加 1062.92 万元，增长 15.93%，主要是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 7734.98 万元，完成年初预算的 94.99%，比年初预算减少 399.14 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位有人员变动、工资调整；本年支出 7734.98 万元，完成年初预算的 94.99%，比年初预算减少 399.14 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位有人员变动、工资调整。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 7734.98 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 7734.98 万元，占 100%。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 7668.68 万元，其中：人员经费 6237.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1431.43 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 2.44 万元，完成预算的 48.8%，较预算减少 2.56 万元，降低 51.2%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较 2019 年度减少 1.17 万元，降低 32.4%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0

人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 2.44 万元，完成预算的 48.8%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 2.56 万元，降低 51.2%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较上年减少 1.17 万元，降低 32.4%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。**其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 2.44 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 2.56 万元，降低 51.2%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较上年减少 1.17 万元，降低 32.4%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0 万元。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 4 个，共涉及资金 487 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核

内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是学校业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结

余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：遵化市第一中学

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 7,734.98 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 7,743.77 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 8.80     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 7,743.77 | 本年支出合计          | 58 | 7,743.77 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 7,743.77 | 总计              | 62 | 7,743.77 |

注：本报反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 收入决算表      |      |          |          |        |      |      |          |      |
|------------|------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：遵化市第一中学 |      |          |          |        |      |      | 公开02表    |      |
|            |      |          |          |        |      |      | 金额单位：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         |      | 7,743.77 | 7,734.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.80 |
| 205        | 教育支出 | 7,743.77 | 7,734.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.80 |
| 20502      | 普通教育 | 7,743.77 | 7,734.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.80 |
| 2050204    | 高中教育 | 7,743.77 | 7,734.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 8.80 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

|                    |      |          |          |       |        |         |           |
|--------------------|------|----------|----------|-------|--------|---------|-----------|
|                    |      |          | 支出决算表    |       |        |         |           |
| 部门：遵化市第一中学         |      |          |          |       |        | 公开03表   |           |
| 项目                 |      |          |          |       |        | 金额单位：万元 |           |
| 功能分类<br>科目编码       | 科目名称 | 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 |
| 栏次                 |      | 1        | 2        | 3     | 4      | 5       | 6         |
| 合计                 |      | 7,743.77 | 7,668.68 | 75.09 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 205                | 教育支出 | 7,743.77 | 7,668.68 | 75.09 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 20502              | 普通教育 | 7,743.77 | 7,668.68 | 75.09 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
| 2050204            | 高中教育 | 7,743.77 | 7,668.68 | 75.09 | 0.00   | 0.00    | 0.00      |
|                    |      |          |          |       |        |         |           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |      |          |          |       |        |         |           |
|                    |      |          |          |       |        |         |           |





|                            |      |          |          |       |       |
|----------------------------|------|----------|----------|-------|-------|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |      |          |          |       | 公开05表 |
| 部门：遵化市第一中学                 |      |          | 金额单位：万元  |       |       |
| 项目                         |      | 本年支出     |          |       |       |
| 功能分类<br>科目编码               | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |       |
| 栏次                         |      | 1        | 2        | 3     |       |
| 合计                         |      | 7,734.98 | 7,659.88 | 75.09 |       |
| 205                        | 教育支出 | 7,734.98 | 7,659.88 | 75.09 |       |
| 20502                      | 普通教育 | 7,734.98 | 7,659.88 | 75.09 |       |
| 2050204                    | 高中教育 | 7,734.98 | 7,659.88 | 75.09 |       |
|                            |      |          |          |       |       |
|                            |      |          |          |       |       |
|                            |      |          |          |       |       |
|                            |      |          |          |       |       |
|                            |      |          |          |       |       |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |      |          |          |       |       |
|                            |      |          |          |       |       |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：淮化市第一中学

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |          |       |                    |          |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数      | 科目编码  | 科目名称               | 决算数      |
| 301    | 工资福利支出         | 6,210.13 | 302    | 商品和服务支出   | 1,422.63 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00     |
| 30101  | 基本工资           | 2,338.23 | 30201  | 办公费       | 45.03    | 30701 | 国内债务付息             | 0.00     |
| 30102  | 津贴补贴           | 150.57   | 30202  | 印刷费       | 71.32    | 30702 | 国外债务付息             | 0.00     |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 30203  | 咨询费       | 0.00     | 310   | 资本性支出              | 0.00     |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00     | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30107  | 绩效工资           | 1,643.08 | 30205  | 水费        | 0.00     | 31002 | 办公设备购置             | 0.00     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 663.41   | 30206  | 电费        | 90.00    | 31003 | 专用设备购置             | 0.00     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 55.91    | 30207  | 邮电费       | 11.37    | 31005 | 基础设施建设             | 0.00     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 277.73   | 30208  | 取暖费       | 190.49   | 31006 | 大型修缮               | 0.00     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 367.41   | 30209  | 物业管理费     | 0.00     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 60.48    | 30211  | 差旅费       | 1.18     | 31008 | 物资储备               | 0.00     |
| 30113  | 住房公积金          | 428.54   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31009 | 土地补偿               | 0.00     |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 550.93   | 31010 | 安置补助               | 0.00     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 224.76   | 30214  | 租赁费       | 0.00     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 27.12    | 30215  | 会议费       | 0.00     | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 3.58     | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30302  | 退休费            | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.00     | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 3.86     | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00     | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30305  | 生活补助           | 6.00     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00     | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 283.39   | 399   | 其他支出               | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00     | 39906 | 赠与                 | 0.00     |
| 30308  | 助学金            | 18.01    | 30228  | 工会经费      | 19.78    | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
| 30309  | 奖励金            | 3.10     | 30229  | 福利费       | 34.92    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 0.00     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.44     | 39999 | 其他支出               | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 6.11     |       |                    |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00     |       |                    |          |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 108.23   |       |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 6,237.25 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,422.63 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：道化市第一中学 公开07表  
金额单位：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    |
| 5.00 | 0.00     | 5.00       | 0.00    | 5.00    | 0.00  | 2.44 | 0.00     | 2.44       | 0.00    | 2.44    | 0.00  |

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。



|                                                                |      |                    |      |      |      |      |         |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------|------|------|---------|
|                                                                |      | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |      |      |      |         |
| 部门：淮化市第一中学                                                     |      |                    |      |      |      |      | 公开08表   |
|                                                                |      |                    |      |      |      |      | 金额单位：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 |         |
| 栏次                                                             |      | 1                  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计                                                             |      | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|                                                                |      |                    |      |      |      |      |         |
|                                                                |      |                    |      |      |      |      |         |
|                                                                |      |                    |      |      |      |      |         |
|                                                                |      |                    |      |      |      |      |         |
|                                                                |      |                    |      |      |      |      |         |
| 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 |      |                    |      |      |      |      |         |
|                                                                |      |                    |      |      |      |      |         |

|                                                     |      |      |                   |      |         |
|-----------------------------------------------------|------|------|-------------------|------|---------|
|                                                     |      |      | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |         |
|                                                     |      |      |                   |      | 公开09表   |
| 部门：遵化市第一中学                                          |      |      |                   |      | 金额单位：万元 |
| 项目                                                  |      | 本年支出 |                   |      |         |
| 功能分类<br>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                                                  |      | 0.00 | 0.00              | 0.00 |         |
|                                                     |      |      |                   |      |         |
|                                                     |      |      |                   |      |         |
|                                                     |      |      |                   |      |         |
|                                                     |      |      |                   |      |         |
|                                                     |      |      |                   |      |         |
| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |      |      |                   |      |         |
|                                                     |      |      |                   |      |         |
|                                                     |      |      |                   |      |         |





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市中美 UPS 西下营小学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

遵化市中美 UPS 西下营小学是遵化市教育局主管西下营乡教育事业的语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全乡教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2. 负责全乡各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全乡各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和上报。

3. 负责推进全乡义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导全乡小学教育，幼儿教育。贯彻落实教育局基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4. 负责全乡的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导实施各级各类学校教学评估标准；综合管理各级各类职业教育和成人教育。

6. 负责全乡教育经费的审核管理，贯彻落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导教育经费预决算工作，负责统计全乡教育经费投入情况。

7. 负责本乡党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全乡各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

8. 主管全乡教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导全乡教师人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，落实教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中小学校长培训和中小学幼儿教师的继续教育工作。

9. 负责招生、考务中各种规章制度的制定、颁发和监督执行工作以及对相关人员招生、考务知识的培训工作。

10. 负责全乡小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本乡图书馆建设及图书管理员的培训工作。

11. 落实全市语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

12. 指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。



13. 承办市局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------------|----------|------|
| 1  | 遵化市中美 UPS 西下营小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市西下营乡中心幼儿园    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市西下营满族乡腰子岭幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市西下营满族乡郝各庄幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 遵化市西下营满族乡塔头寺幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市西下营满族乡文教办公室  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

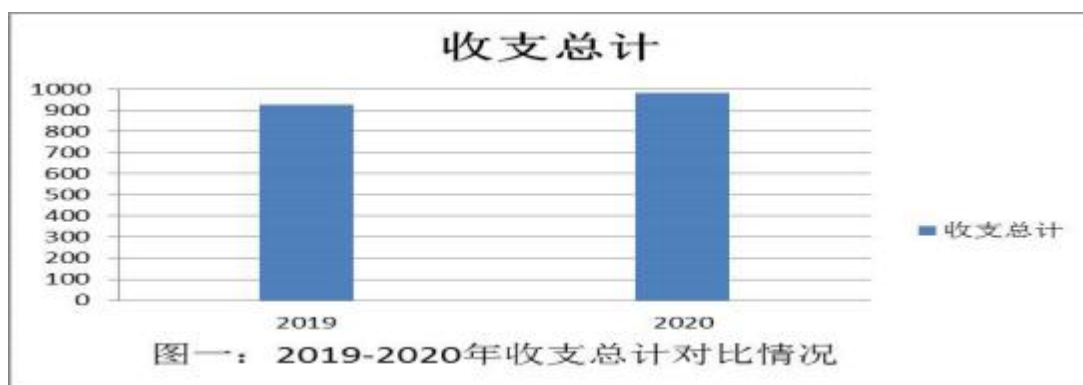
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

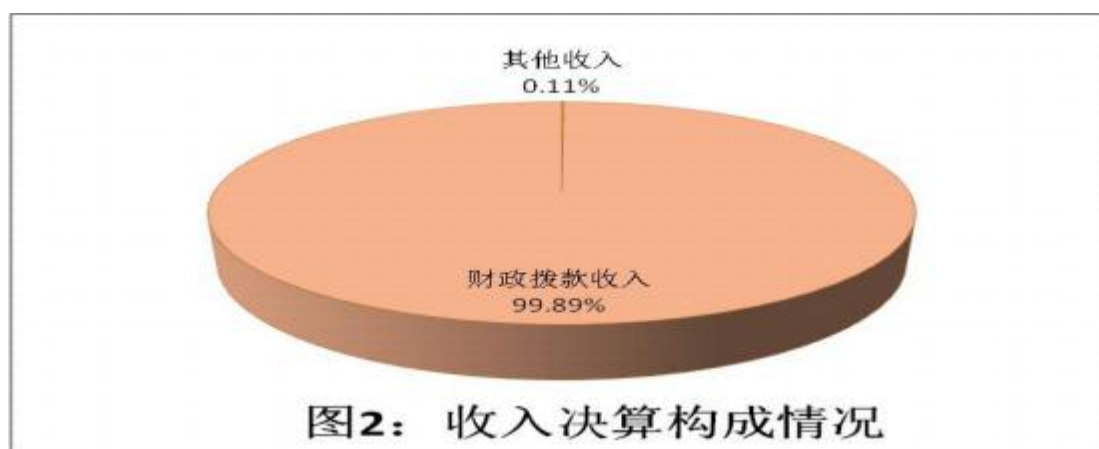
本部门 2020 年度收入 983.16 万元，比 2019 年度收入增加 55.42 万元，增加 5.97%，原因是：政府加大对教育投入。

本部门 2020 年度支出 983.16 万元，比 2019 年度支出增加 55.42 万元，增加 5.97%，原因是：政府加大对教育投入。



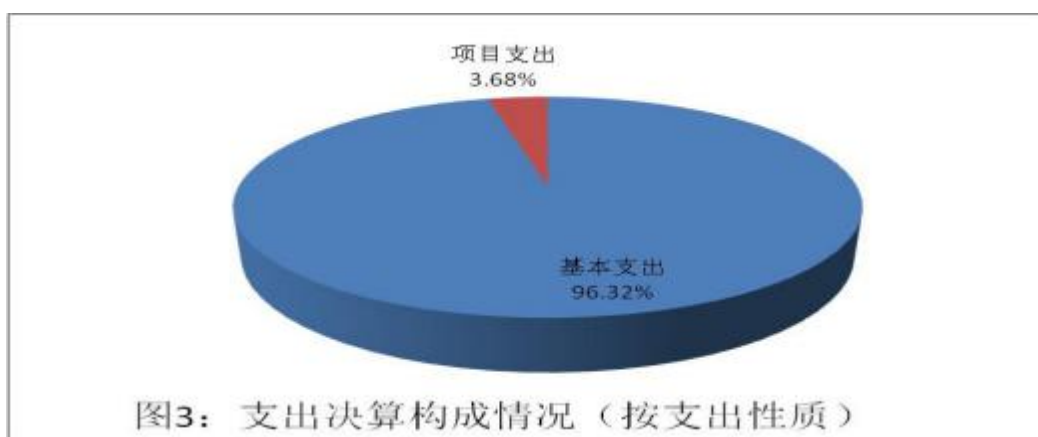
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 983.16 万元，其中：财政拨款收入 982.1 万元，占 99.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.06 万元，占 0.11%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 983.16 万元，其中：基本支出 946.98 万元，占 96.32%；项目支出 36.17 万元，占 3.68%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

1. 本部门2020年度财政拨款本年收入983.16 万元，比2019年度收入增加 55.42 万元，增加 5.97%，原因是：政府加大对教育投入；本年支出 983.16 万元，比 2019 年度支出增加 55.42 万元，增加 5.97%，原因是：政府加大对教育投入。

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 983.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；本年支出 983.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

#### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 983.16 万元，主要用于教育（类）支出 983.16 万元，占 100%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 983.16 万元，其中：人员经费 872.15 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.83 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

**我校无“三公”经费支出。**

#### **六、预算绩效情况说明**

**部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项

目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## 七、机关运行经费情况

无

## 八、政府采购情况

无

## 九、国有资产占用情况

无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 979.10 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.00   | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 980.16 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 1.06   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 3.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 983.16 | 本年支出合计          | 58 | 983.16 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 983.16 | 总计              | 62 | 983.16 |



|                  |                |  |            |        |       |            |      |                   |       |
|------------------|----------------|--|------------|--------|-------|------------|------|-------------------|-------|
|                  |                |  | 支出决算表      |        |       |            |      |                   |       |
|                  |                |  |            |        |       |            |      |                   | 公开03表 |
| 部门：遵化市中美UPS西下营小学 |                |  |            |        |       |            |      | 金额单位：万元           |       |
| 项目               |                |  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |       |
| 功能分类<br>科目编码     | 科目名称           |  |            |        |       |            |      |                   |       |
| 栏次               |                |  | 1          | 2      | 3     | 4          | 5    | 6                 |       |
| 合计               |                |  | 983.16     | 946.98 | 36.17 |            |      |                   |       |
| 205              | 教育支出           |  | 980.16     | 946.98 | 33.17 |            |      |                   |       |
| 20502            | 普通教育           |  | 980.16     | 946.98 | 33.17 |            |      |                   |       |
| 2050201          | 学前教育           |  | 27.26      | 21.60  | 5.66  |            |      |                   |       |
| 2050202          | 小学教育           |  | 952.90     | 925.39 | 27.52 |            |      |                   |       |
| 229              | 其他支出           |  | 3.00       |        | 3.00  |            |      |                   |       |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出     |  | 3.00       |        | 3.00  |            |      |                   |       |
| 2296004          | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | 3.00       |        | 3.00  |            |      |                   |       |
|                  |                |  |            |        |       |            |      |                   |       |
|                  |                |  |            |        |       |            |      |                   |       |
|                  |                |  |            |        |       |            |      |                   |       |

| 财政拨款收入支出决算总表     |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：遵化市中美UPS西下营小学 |    |        | 公开04表           |    |        |            |             |              |
|                  |    |        | 金额单位：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  | 979.10 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  | 3.00   | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                  | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 979.10 | 979.10     |             |              |
|                  | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                  | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                  | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 3.00   |            | 3.00        |              |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计           | 27 | 982.10 | 本年支出合计          | 59 | 982.10 | 979.10     | 3.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款      | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计               | 32 | 982.10 | 总计              | 64 | 982.10 | 979.10     | 3.00        |              |



|                  |      |        |                 |       |         |
|------------------|------|--------|-----------------|-------|---------|
|                  |      |        | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |       |         |
|                  |      |        |                 |       | 公开05表   |
| 部门：遵化市中美UPS西下营小学 |      |        |                 |       | 金额单位：万元 |
| 项目               |      | 本年支出   |                 |       |         |
| 功能分类<br>科目编码     | 科目名称 | 小计     | 基本支出            | 项目支出  |         |
| 栏次               |      | 1      | 2               | 3     |         |
| 合计               |      | 979.10 | 946.98          | 32.11 |         |
| 205              | 教育支出 | 979.10 | 946.98          | 32.11 |         |
| 20502            | 普通教育 | 979.10 | 946.98          | 32.11 |         |
| 2050201          | 学前教育 | 27.26  | 21.60           | 5.66  |         |
| 2050202          | 小学教育 | 951.84 | 925.39          | 26.45 |         |
|                  |      |        |                 |       |         |
|                  |      |        |                 |       |         |
|                  |      |        |                 |       |         |
|                  |      |        |                 |       |         |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：通化市中美UPS西下营小学

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 869.58 | 302    | 商品和服务支出   | 74.83 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 261.79 | 30201  | 办公费       | 5.06  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 38.75  | 30202  | 印刷费       | 1.85  | 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           | 214.43 | 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 | 79.29  | 30206  | 电费        | 1.47  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.78   | 30207  | 邮电费       | 0.06  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 33.43  | 30208  | 取暖费       | 0.39  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 50.00  | 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       | 6.54   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 51.23  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 38.53 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 133.35 | 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      | 2.57   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.63  | 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     | 5.07  | 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           | 2.45   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 9.58  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.98  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.12   | 30229  | 福利费       | 5.27  | 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    | 0.17  |       |                    |       |
| 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 | 2.77  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 872.15 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 74.83 |

| 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：遵化市中美UPS西下营小学      |          |            |         |         |       |     |          |            |         | 金额单位：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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

|                    |                |         |      |         |      |      |         |
|--------------------|----------------|---------|------|---------|------|------|---------|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |                |         |      |         |      |      |         |
| 部门：遵化市中美UPS西下营小学   |                |         |      | 公开08表   |      |      |         |
|                    |                |         |      | 金额单位：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 |         |
| 栏次                 |                | 1       | 2    | 3       | 4    | 5    | 6       |
| 合计                 |                |         | 3.00 | 3.00    |      | 3.00 |         |
| 229                | 其他支出           |         | 3.00 | 3.00    |      | 3.00 |         |
| 22960              | 彩票公益金安排的支出     |         | 3.00 | 3.00    |      | 3.00 |         |
| 2296004            | 用于教育事业的彩票公益金支出 |         | 3.00 | 3.00    |      | 3.00 |         |
|                    |                |         |      |         |      |      |         |
|                    |                |         |      |         |      |      |         |
|                    |                |         |      |         |      |      |         |
|                    |                |         |      |         |      |      |         |
|                    |                |         |      |         |      |      |         |

|                  |      |  |  |  |                   |      |         |
|------------------|------|--|--|--|-------------------|------|---------|
|                  |      |  |  |  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |         |
|                  |      |  |  |  |                   |      | 公开09表   |
| 部门：遵化市中美UPS西下营小学 |      |  |  |  |                   |      | 金额单位：万元 |
| 项目               |      |  |  |  | 本年支出              |      |         |
| 功能分类<br>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：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

遵化市职业教育联合学校  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 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“三公”经费支出决算情况说

明

### 六、预算绩效情况说明

### 七、机关运行经费支出说明

### 八、政府采购支出说明

### 九、国有资产占用情况说明

### 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据遵机编字[2015]28 文件，我单位主要职责是：

1、贯彻落实党和国家有关教育的法律、法规，为社会培养中、高级实用型、技能型人才。

2、实施“四大工程”，进行各类职业培训，提高劳动者素质，服务社会经济。

3、负责由国家开放大学（中央电大）开办的各专、本科成人业余学历教育和合作高校网络学院专、本科教学班的招生、教学支持服务业务、学籍、考务、管理等工作。

4、宣传农业政策法规，负责农村干部正规化学历教育和农民科技教育培训，开展中专、大专、本科正规化学历教育。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

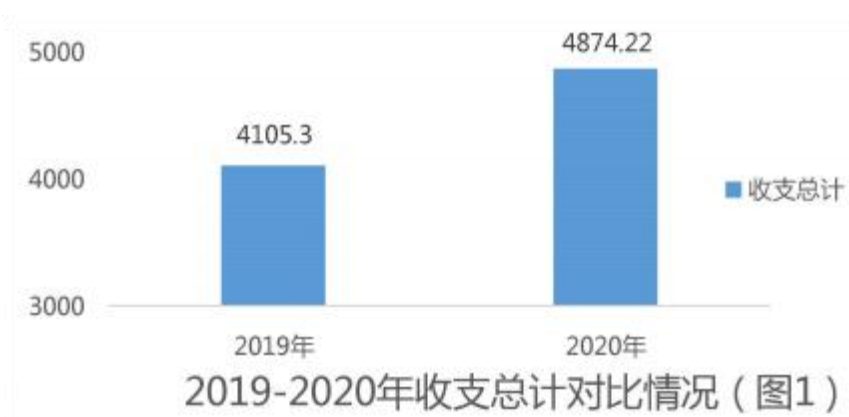
| 序号    | 单位名称        | 单位基本性质   | 经费形式      |
|-------|-------------|----------|-----------|
| 1     | 遵化市职业教育联合学校 | 财政补助事业单位 | 财政性资金基本保证 |
| 2     |             |          |           |
| 3     |             |          |           |
| ..... | .....       |          |           |

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4874.22 万元。与2019 年度决算相比，收支各增加768.92万元，增长 18.73%，主要原因是 2020 年增加一般公共预算财政拨款 263.32 万元，政府性基金预算财政拨款收支 505.6 万元。

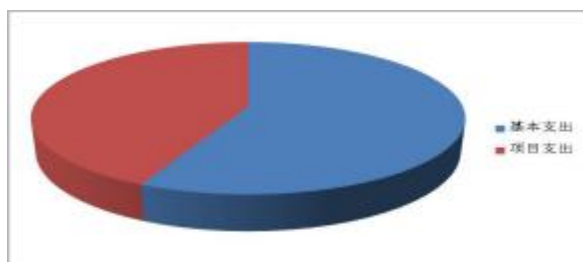


## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4874.22 万元，其中：财政拨款收入 4874.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4874.22 万元，其中：基本支出 2780.91 万元，占 57.1%；项目支出 2093.31 万元，占 42.9%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



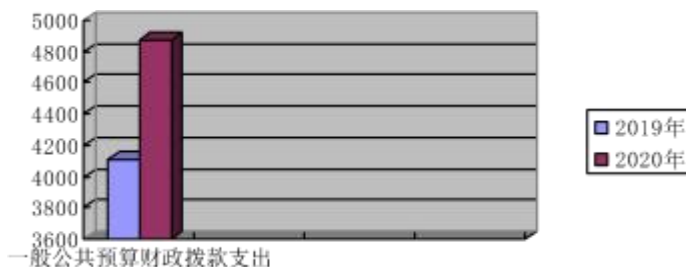
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4874.22 万元，比 2019 年度增加 768.92 万元，增长 18.73%，2020 年增加一般公共预算财政拨款 263.32 万元，政府性基金预算财政拨款收支 505.6 万元。本年支出 4874.22 万元，增加 768.92 万元，增长 18.73%，主要是 2020 年增加一般公共预算财政拨款 263.32 万元，政府性基金预算财政拨款收支 505.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3711.83 万元，比上年增加 263.32 万元；主要是工资保险增加 46.67 万元、公用经费增加 216.65 万元；本年支出 3711.83 万元，比上年增加 263.32 万元，增长 7.6%，主要是工资保险、公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1162.39 万元，比上年增加 505.6 万元，增长 76.98%，主要原因是职教中心新校建设工程款拨款增加；本年支出 1162.39 万元，比上年增加 505.6 万元，增长 76.98%，主要是职教中心新校建设工程款支出增加。

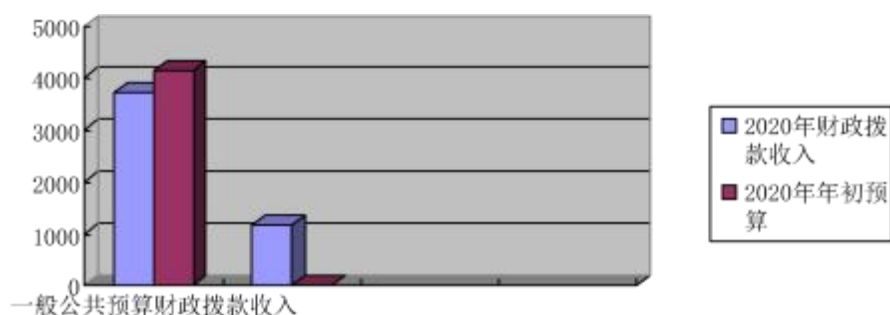


## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4874.22 万元，完成年初预算的 117.81%，比年初预算增加 736.85 万元，决算数大于预算数主要原因是职教中心新校建设工程款收支增加 505.6 万元，工资保险增加 46.67 万元；本年支出 4874.22 万元，完成年初预算的 117.81%，比年初预算增加 736.85 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是职教中心新校建设工程款收支增加 505.6 万元，工资保险增加 46.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.71%，比年初预算减少 425.54 万元，主要是人员经费减少 384.51 万元、公用经费减少 101.95 万元、项目支出增加 60.92 万元。人员经费减少的原因是奖励性绩效工资由教育局统一支出，公用经费减少的原因是实际行政事业性收费比预算减少，项目支出增加的原因是上级财政提前通知转移支付追加下达资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1162.39 万元，主要是职教中心新校建设工程款收入增加 1162.39 万元；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1162.39 万元，主要是职教中心新校建设工程款支出增加 656.79。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 4874.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3711.83 万元， 占总支出 76.15%；社会保障和就业支出 0 万元， 占总支出 0%；城乡社区支出 1162.39 万元， 占总支出 23.85%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2780.9 万元，其中：人员经费 2695.27 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 85.63 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 1.05 万元，完成预算的 50.22%，较预算减少 1 万元，降低 48.78%，主要是公务用车运行维护费减 1 万元；较 2019 年度增加 0.02 万元，增加 1.94%，主要是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.05 万元。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1 万元，降低 48.78%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 0.02 万元，增加 1.94%，主要是公务用车运行维护费增加。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无。



**公务用车运行维护费：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1 万元，降低 48.78%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 0.02 万元，增长 1.94%，主要是公务用车运行维护费减少。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是无；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 11 个，共涉及资金 2093.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年度国家助学金、生均公用经费、现代职业教育质量提升专项资金等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 487.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对国家助学金、生均公用经费、现代职业教育质量提升专项资金 3 个项目进行部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，资金拨付及时到位，绩效评价指标合理。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映对国家助学金、生均公用经费、现代职业教育质量提升专项资金项目 3 个项目绩效自评结果。

（1）国家助学金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家助学金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.5 万元，执行数为 31.5 万元，完成预算的 100%。一是家长对学校的满意度达到 100%；二是学生对学校的满意度达到 100%。

（2）生均公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生均公用经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 142 万元，执行数为 142 万元，完成预算的 100%。一是改善办学条件，二是提升教学环境。

（3）现代职业教育质量提升专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代职业教育质量提升专项资金项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 335 万元，执行数为 313.66 万元，完成预算的 93.63%。一是购置了数控车床等设备，二是进行了汽车运用与维修实训室建设，三是进行了旅游模拟实训室建设。

## **七、机关运行经费情况**

本单位非行政、参公机关单位。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 340.3 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 340.3 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 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 100%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年增加（减少 0 套，主要是无变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无收支及结转结余情况，故 CS01 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3711.83 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1162.39 | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 3711.83 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 1162.39 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4874.22 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4874.22 |
| 用事业基金弥补收支差额      | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 4874.22 | <b>总计</b>       | 62 | 4874.22 |

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

| 项目       |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级   | 事业 | 经营 | 附属     | 其他 |
|----------|--------------------|----------|----------|------|----|----|--------|----|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |          |          | 补助收入 | 收入 | 收入 | 单位上缴收入 |    |
| 栏次       |                    | 1        | 2        | 3    | 4  | 5  | 6      | 7  |
| 合计       |                    | 4,874.22 | 4,874.22 |      |    |    |        |    |
| 205      | 教育支出               | 3,711.83 | 3,711.83 |      |    |    |        |    |
| 20503    | 职业教育               | 3,711.83 | 3,711.83 |      |    |    |        |    |
| 2050302  | 中等职业教育             | 3,711.83 | 3,711.83 |      |    |    |        |    |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,162.39 | 1,162.39 |      |    |    |        |    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,162.39 | 1,162.39 |      |    |    |        |    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,162.39 | 1,162.39 |      |    |    |        |    |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开 03 表  
金额单位：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               |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                    | 4,874.22 | 2,780.91 | 2,093.31 |        |      |           |
| 205      | 教育支出               | 3,711.83 | 2,780.91 | 930.92   |        |      |           |
| 20503    | 职业教育               | 3,711.83 | 2,780.91 | 930.92   |        |      |           |
| 2050302  | 中等职业教育             | 3,711.83 | 2,780.91 | 930.92   |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 1,162.39 | 0.00     | 1,162.39 |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,162.39 | 0.00     | 1,162.39 |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,162.39 | 0.00     | 1,162.39 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：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  | 3,711.83 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 1,162.39 | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 3,711.83 | 3,711.83   |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |            |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1162.39  |            | 1162.39     |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |          |          |          |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|----------|----------|----------|--|
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |          |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |          |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |          |  |
| 本年收入合计       | 27 | 4874.22 | 本年支出合计          | 59 | 4,874.22 | 3,711.83 | 1,162.39 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |          |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |          |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |          |          |          |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |          |          |          |  |
| 总计           | 32 | 4874.22 | 总计              | 64 | 4,874.22 | 3,711.83 | 1,162.39 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

| 项目       |        | 本年支出     |          |        |
|----------|--------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次       |        | 1        | 2        | 3      |
| 合计       |        | 3,711.83 | 2,780.91 | 930.92 |
| 205      | 教育支出   | 3,711.83 | 2,780.91 | 930.92 |
| 20503    | 职业教育   | 3,711.83 | 2,780.91 | 930.92 |
| 2050302  | 中等职业教育 | 3,711.83 | 2,780.91 | 930.92 |
| 205      | 教育支出   | 3,711.83 | 2,780.91 | 930.92 |
|          |        |          |          |        |
|          |        |          |          |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |                    |     |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 2,674.84 | 302   | 商品和服务支出   | 85.63 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 1,037.54 | 30201 | 办公费       | 48.61 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 71.00    | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 0.00     | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 500.40   | 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 | 291.60   | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 17.82    | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 124.67   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 174.02   | 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       | 21.85    | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 205.29   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 230.64   | 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      | 20.44    | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            | 0.00     | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            | 16.60    | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00     | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            | 0.88     | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.00     | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            | 0.00     | 30226 | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00     | 30227 | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            | 0.00     | 30228 | 工会经费      | 15.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            | 2.10     | 30229 | 福利费       | 18.34 | 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       | 0.00     | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.05  | 39999 | 其他支出               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239 | 其他交通费用    | 2.58  |       |                    |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.86     | 30240 | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |
|       |                |          | 30299 | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |     |

|                                |         |        |       |
|--------------------------------|---------|--------|-------|
| 人员经费合计                         | 2695.28 | 公用经费合计 | 85.63 |
| 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。 |         |        |       |

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： 金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 2.05 |          | 2.05       |         | 2.05    |       |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 1.05 |          | 1.05       |         | 1.05    |       |

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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 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收入、支出及结转结余情况。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市遵化镇教育办 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市遵化镇教育办是遵化市教育局下属的教育职能部门，其主要职责和任务是：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、为全校镇教师开展教师校本培训提供指导和服务；

3、承担全镇基础教育新课程、教材和教法培训等，为全镇开展教师教育工作的培训。

4、配合教育行政部门做好全镇有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

5、指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

6. 推进义务教育均衡发展，实施上级部门制定的基础教育教学基本要求。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 6 个，具体情况如下：



| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|--------------|----------|------|
| 1  | 遵化市遵化镇教育办    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市遵化镇西关幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市遵化镇南关幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市遵化镇张家窑幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 遵化市遵化镇大营子幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市遵化镇中心幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|    |              |          |      |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1102.49 万元，比 2019 年度收入增加 126.98 万元，增长 13.02%，原因是：政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 1102.49 万元，比 2019 年度支出增加 126.98 万元，增长 13.02%，原因是：政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

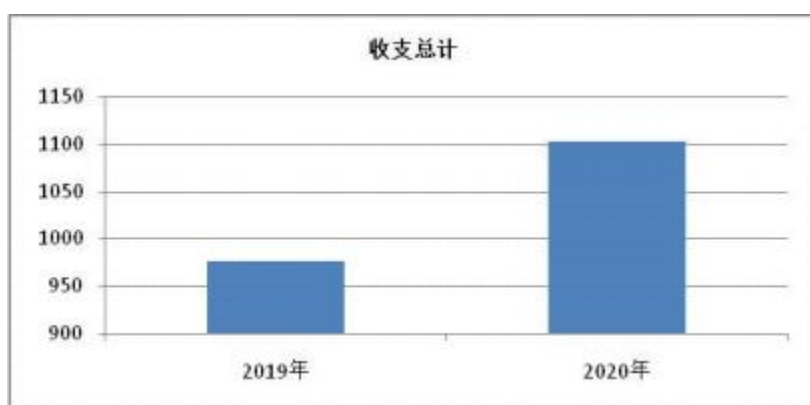
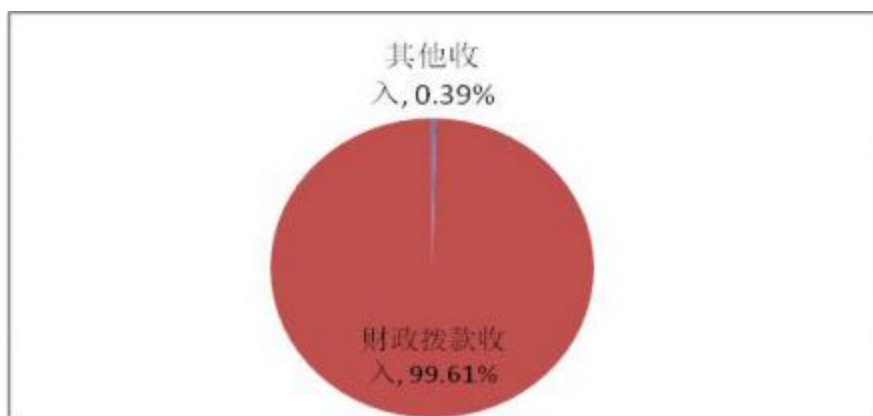


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

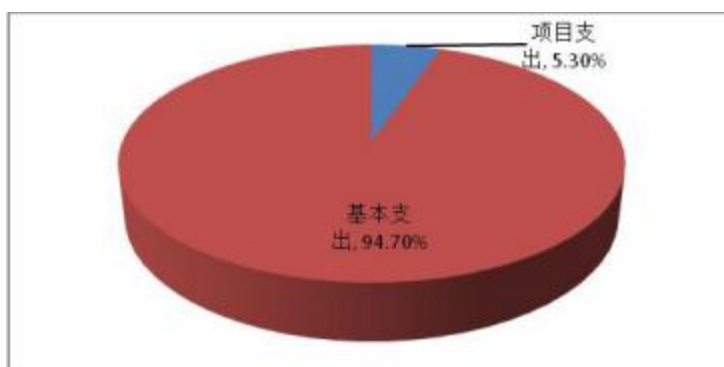
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1102.49 万元，其中：财政拨款收入 1098.23 万元，占 99.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.26 万元，占 0.39%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1102.49 万元，其中：基本支出 1044.01 万元，占 94.70%；项目支出 58.49 万元，占 5.30%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1102.49 万元，比 2019 年度增加 126.98 万元，增长 13.02%，主要是政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1102.49 万元，增加 126.98 万元，增长 13.02%，主要是政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1102.49 万元，比上年增加 126.98 万元；主要是政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1102.49 万元，比上年增加 126.98 万元，增长 13.02%，主要是政府加大对教育投入，人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1098.23 万元，完成年初预算的 101.96%，比年初预算增加 21.13 万元，决算数大于预算数主要原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办；本年支出 1098.23 万元，完成年初预算的 101.96%，比年初预算增加 21.13 万元，决算数大于预算数主要原因是招聘教师工资预算在教育局，决算在教育办。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1098.23 万元，主要用于教育（类）支出 1098.23 万元，占 100%。

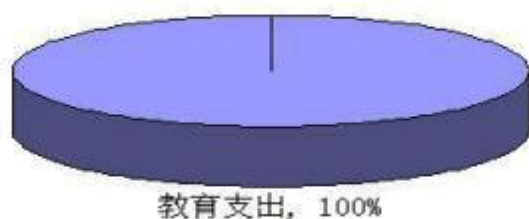


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1098.23 万元，其中：人员经费 979.49 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支

出。项目支出 54.23 万元。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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，无三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、

发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无



## **七、机关运行经费情况**

无机关运行经费。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，无政府采购支出。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市遵化镇教育办

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1098.23 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1102.49 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 4.26    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1102.49 | 本年支出合计          | 58 | 1102.49 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |

|    |    |         |    |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
| 总计 | 31 | 1102.49 | 总计 | 62 | 1102.49 |
|----|----|---------|----|----|---------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

部门：遵化市遵化镇教育办

| 项目               |      | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |      | 1102.49    | 1098.23    |            |      |      |              | 4.26 |
| 205              | 教育支出 | 1102.49    | 1098.23    |            |      |      |              | 4.26 |
| 20502            | 普通教育 | 1102.49    | 1098.23    |            |      |      |              | 4.26 |
| 2050203          | 学前教育 | 1102.49    | 1098.23    |            |      |      |              | 4.26 |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市遵化镇教育办

金额单位：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 |         |         |       |        |      |           |
| 栏次       |      |         |         |       |        |      |           |
| 合计       |      | 1102.49 | 1044.01 | 58.49 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 1102.49 | 1044.01 | 58.49 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 1102.49 | 1044.01 | 58.49 |        |      |           |
| 2050203  | 学前教育 | 1102.49 | 1044.01 | 58.49 |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市遵化镇教育办

金额单位：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  | 1098.23 | 一、一般公共服务支出    | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出        | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 37 | 1098.23 | 1098.23    |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |         |            |             |              |

|               |    |         |                 |    |          |         |  |  |
|---------------|----|---------|-----------------|----|----------|---------|--|--|
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |         |  |  |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |          |         |  |  |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |          |         |  |  |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |         |  |  |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |          |         |  |  |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |          |         |  |  |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |         |  |  |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |         |  |  |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |          |         |  |  |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |         |  |  |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |         |  |  |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |          |         |  |  |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |         |  |  |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |         |  |  |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |         |  |  |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |          |         |  |  |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |         |  |  |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |         |  |  |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |         |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1098.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1098.231 | 1098.23 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |         |                 | 61 |          |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |         |                 | 62 |          |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |         |                 | 63 |          |         |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1098.23 | <b>总计</b>       | 64 | 1098.23  | 1098.23 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市遵化镇教育办

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出    |         |       |
|--------------|------|---------|---------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏次           |      | 1       | 2       | 3     |
| 合计           |      | 1098.23 | 1044.01 | 54.23 |
| 205          | 教育支出 | 1098.23 | 1044.01 | 54.23 |
| 20502        | 普通教育 | 1098.23 | 1044.01 | 54.23 |
| 2050203      | 学前教育 | 1098.23 | 1044.01 | 54.23 |
|              |      |         |         |       |
|              |      |         |         |       |
|              |      |         |         |       |
|              |      |         |         |       |
|              |      |         |         |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市遵化镇教育办

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |         |       |       |           |     |
|-------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称    | 决算数   | 科目编码  | 科目名称      | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 974.62 | 302   | 商品和服务支出 | 64.51 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资           | 325.41 | 30201 | 办公费     | 8.79  | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 45.51  | 30202 | 印刷费     | 0.14  | 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           | 202.85 | 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 | 89.05  | 30206 | 电费      | 2.61  | 31003 | 专用设备购置    |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.62  | 30207 | 邮电费     | 0.05  | 31005 | 基础设施建设    |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 36.24  | 30208  | 取暖费       | 2.10  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费   | 171.81 | 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    | 8.80   | 30211  | 差旅费       | 0.03  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金       | 56.97  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    | 11.97 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 13.35  | 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   | 4.87   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 0.53  | 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     | 10.37 | 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        | 3.37   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 13.69 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 9.13  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 1.50   | 30229  | 福利费       | 3.76  | 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    | 0.08  |       |                    |       |
| 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 | 1.27  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 979.49 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 64.51 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

部门：遵化市遵化镇教育办

万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：遵化市遵化镇教育办

| 项目               |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市遵化镇教育办

金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月



# 遵化市新店子中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市新店子中学是一所省级示范性高中，其主要职责和任务是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全镇教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2. 负责学校教育的统筹规划和协调管理，组织实施学校的设置标准，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3 负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导实施学校教学评估标准；综合管理各级各类职业教育和成人教育。

4. 负责本系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作；负责全市各级各类学校安全与卫生工作的宏观指导；按照干部管理权限，负责干部管理工作。

5. 主管全校教师工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导教育系统人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导。

6. 负责拟订学校语言文字工作政策和中长期规划，组织协调并监督检查汉语和少数民族语言文字规范及标准的实施，指导推广普通话工作。

7. 指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------|----------|------|
| 1  | 遵化市新店子中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 2948.27 万元，比 2019 年度收入减少 136.62 万元，负增长 4.43%，原因是：疫情期间上级部门投入资金减少。

本部门 2020 年度支出 2948.27 万元，比 2019 年度支出减少 136.62 万元，负增长 4.43%，原因是：疫情期间上级部门投入资金减少。

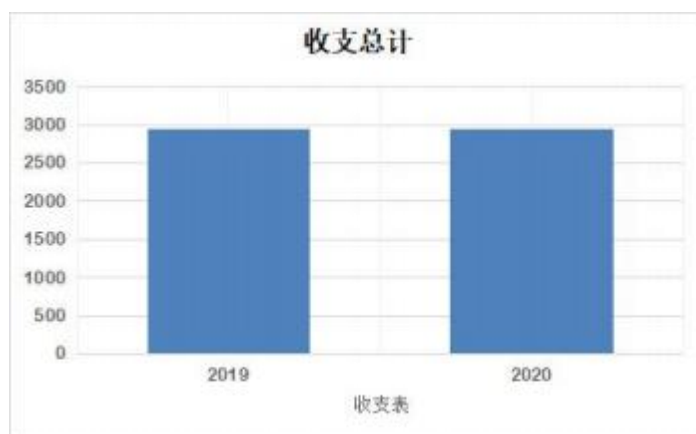
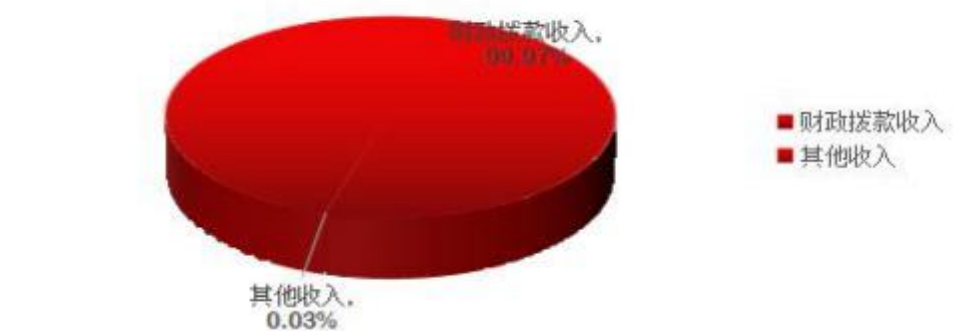


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2948.27 万元，其中：财政拨款收入 2947.27 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1 万元，占 0.03%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2948.27 万元，其中：基本支出 2896.42 万元，占 98.24%；项目支出 51.85 万元，占 1.76%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

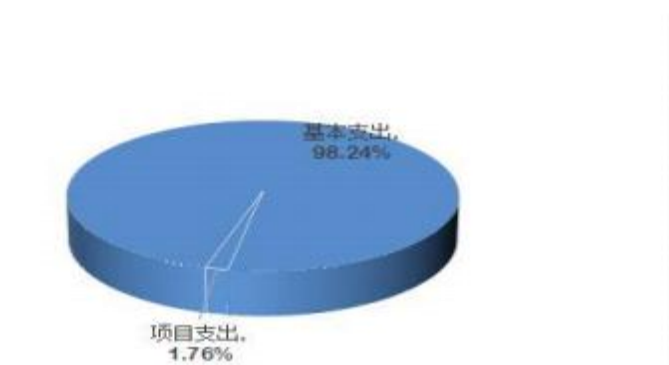


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2948.27 万元，比 2019 年度减少 136.62 万元，负增长 4.43%，主要原因是：疫情期间上级部门投入资金减少；本年支出 2948.27 万元，比 2019 年度支出减少 136.62 万元，负增长 4.43%，原因是：疫情期间上级部门投入资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2947.27 万元，比上年减少 127.62 万元；主要是疫情期间上级部门投入资金减少；本年支出 2947.27 万元，比上年减少 127.62 万元，主要是疫情期间上级部门投入资金减少。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2948.27 万元，完成年初预算的 90.58%，比年初预算减少 306.43 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情期间上级部门投入资金减少；本年支出 2948.27 万元，完成年初预算的 90.58%，比年初预算减少 306.43 万元，决算数小于预算数主要原因是疫情期间上级部门投入资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.55%，比年初预算减少 305.43 万元，主要是疫情期间上级部门投入资金减少；支出完成年初预算 90.55%，比年初预算减少 305.43 万元，主要是疫情期间上级部门投入资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 2948.27 万元，主要用于以下方面：其中：人员经费 2510.10 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 386.31 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出；项目支出 51.85 万元用于办公设备购置、专用设备购置、助学金发放及其他资本性支出。



图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2947.27 万元，主要用于以下方面：其中：人员经费 2510.10 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其

他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 386.31 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出；项目支出 50.85 万元用于办公设备购置、专用设备购置、助学金发放及其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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，主要是无公车。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。**

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 158 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经

费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

#### （五）项目概况

新店子中学位于遵化市新店子镇新店子村西，紧邻 112 国道，学校占地面积 75750 平方米，省级示范性高中，学校文化积淀深厚，高考成绩始终位于唐山市各县（市）区同类校前列，服务于全市考生，学校环境优美，教学条件好，是莘莘学子的理想求学之地。

学生的增多，导致学校住宿床位严重不足，学校于 2018 年启动宿舍楼工程，于 2019 年投入使用，现需支付工程 100 万，为了教育教学活动的顺利开展，需装备食堂及报告厅 58 万元。

##### 1、项目绩效目标

2020 年底完成宿舍楼工程的支付及食堂报告厅的装配，改善师生生活质量。

##### 2、绩效评价工作开展情况

###### ①绩效评价目的、对象和范围

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对新店子中学专项业务费年初绩效目标指标的实现情况

进行绩效自评。

②绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释                                                 | 评价标准                                              | 标准分 | 得分 |
|------|------|------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----|
| 投入   | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化                                         | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）                        | 5   | 5  |
|      | 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划                       | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）       | 5   | 5  |
|      |      | 决策程序 | 是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续              | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5   | 5  |
| 过程   | 资金管理 | 资金使用 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣2分，超标准开支扣1分         | 4   | 4  |

|    |                |                |                                  |                                                              |    |    |
|----|----------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|----|
|    |                | 财务管理           | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（4分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）                             | 6  | 6  |
|    | 组织<br>实施       | 组织机构           | 机构是否健全、分工是否明确                    | 机构健全、分工明确（4分）                                                | 4  | 4  |
|    |                | 管理制度           | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度      | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（1分）                              | 3  | 3  |
| 产出 | 数量<br>指标       | 宿舍楼面积、装备食堂及报告厅 | 完成宿舍楼工程、装备食堂及报告厅工程情况             | 完成总面积的 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分。 | 10 | 4  |
|    | 质量<br>指标       | 新建工程验收合格率      | 校舍建设工程验收合格率达到                    | 完成 100%得 10 分，完成 80%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。     | 10 | 10 |
|    | 时效<br>指标       | 规定时间完成         | 规定时间完成全部资金使用                     | 完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。     | 10 | 4  |
|    | 社会<br>效益<br>指标 | 学生受益率          | 提高学生生活质量，改善学生的住宿环境               | 完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。     | 10 | 10 |

|    |           |               |                    |                                                         |     |    |
|----|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----|----|
| 效果 | 可持续影响指标   | 长期使用性         | 能够长期较好地满足师生的需求     | 完成 100%得 7 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。 | 7   | 7  |
|    | 社会效益指标    | 高中阶段教育毛入学率    | 适龄学生完成高中教育，升入高一级学府 | 完成 100%得 7 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。 | 7   | 7  |
|    | 生态效益指标    | 推动绿色发展和绿色生活方式 | 对工作学习环境的改善程度       | 完成 100%得 7 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。 | 7   | 7  |
|    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 广大师生的满意度           | 完成 100%得 7 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。 | 7   | 7  |
| 总分 |           |               |                    |                                                         | 100 | 88 |

从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15%，过程方面占比 17%，产出方面占比 40%，效果方面占比 28%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

### （三）财政评价项目绩效评价结果。



无

## 七、机关运行经费情况

无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

无

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

| 收入支出决算总表         |    |          |                 |         |          |
|------------------|----|----------|-----------------|---------|----------|
|                  |    |          |                 | 公开01表   |          |
| 部门：遵化市新店子中学      |    |          |                 | 金额单位：万元 |          |
| 收入               |    |          | 支出              |         |          |
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次      | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |         | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,947.27 | 一、一般公共服务支出      | 32      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33      | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34      | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35      | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36      | 2,948.27 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37      | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38      | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 1.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39      | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40      | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41      | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42      | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43      | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44      | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45      | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46      | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47      | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48      | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49      | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50      | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51      | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52      | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53      | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54      | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55      | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56      | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57      | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 2,948.27 | 本年支出合计          | 58      | 2,948.27 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59      | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60      | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61      |          |
| 总计               | 31 | 2,948.27 | 总计              | 62      | 2,948.27 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差





|                |    | 财政拨款收入支出决算总表 |                 |    |          |            |             |              |
|----------------|----|--------------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
|                |    |              |                 |    |          |            | 公开04表       |              |
| 部门：遵化市新店子中学    |    |              |                 |    |          |            | 金额单位：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  | 2,947.27     | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00         | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00         | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |              | 五、教育支出          | 37 | 2,947.27 | 2,947.27   | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 2,947.27     | 本年支出合计          | 59 | 2,947.27 | 2,947.27   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00         |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00         |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00         |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,947.27     | 总计              | 64 | 2,947.27 | 2,947.27   | 0.00        | 0.00         |

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

|                            |      |          |                 |       |         |
|----------------------------|------|----------|-----------------|-------|---------|
|                            |      |          | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |       |         |
|                            |      |          |                 |       | 公开05表   |
| 部门：遵化市新店子中学                |      |          |                 |       | 金额单位：万元 |
| 项目                         |      | 本年支出     |                 |       |         |
| 功能分类<br>科目编码               | 科目名称 | 小计       | 基本支出            | 项目支出  |         |
| 栏次                         |      | 1        | 2               | 3     |         |
| 合计                         |      | 2,947.27 | 2,896.42        | 50.85 |         |
| 205                        | 教育支出 | 2,947.27 | 2,896.42        | 50.85 |         |
| 20502                      | 普通教育 | 2,947.27 | 2,896.42        | 50.85 |         |
| 2050204                    | 高中教育 | 2,947.27 | 2,896.42        | 50.85 |         |
|                            |      |          |                 |       |         |
|                            |      |          |                 |       |         |
|                            |      |          |                 |       |         |
|                            |      |          |                 |       |         |
|                            |      |          |                 |       |         |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |      |          |                 |       |         |

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：遵化市新店子中学

金額單位：萬元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                   |        |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|-------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称              | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 2,501.16 | 302    | 商品和服务支出   | 386.31 | 307   | 债务利息及费用支出         | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 850.98   | 30201  | 办公费       | 13.74  | 30701 | 国内债务付息            | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 130.62   | 30202  | 印刷费       | 14.37  | 30702 | 国外债务付息            | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出             | 0.00   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建           | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 709.76   | 30205  | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置            | 0.00   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254.99   | 30206  | 电费        | 37.74  | 31003 | 专用设备购置            | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207  | 邮电费       | 0.66   | 31005 | 基础设施建设            | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 105.86   | 30208  | 取暖费       | 83.70  | 31006 | 大型修缮              | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 123.76   | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新       | 0.00   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 21.44    | 30211  | 差旅费       | 0.00   | 31008 | 物资储备              | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 162.66   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿              | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 158.79 | 31010 | 安置补助              | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 141.09   | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿        | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 8.94     | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿              | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 1.13   | 31013 | 公务用车购置            | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置          | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 10.67  | 31021 | 文物和陈列品购置          | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 5.81     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置            | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 2.64     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出           | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 29.21  | 399   | 其他支出              | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 39906 | 赠与                | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 10.06  | 39907 | 国家赔偿费用支出          | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.49     | 30229  | 福利费       | 17.76  | 39908 | 对西南边疆贫困县和革命老区县的支持 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39999 | 其他支出              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 3.99   |       |                   |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                   |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.50   |       |                   |        |
| 人员经费合计 |                | 2,510.10 | 公用经费合计 |           |        |       |                   | 386.31 |

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。

| 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：遵化市新店子中学                                                                                                                  |              |            |             |             |           |      |              |            |             | 金额单位：万元     |           |
| 预算数                                                                                                                          |              |            |             |             |           | 决算数  |              |            |             |             |           |
| 合计                                                                                                                           | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|                                                                                                                              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1                                                                                                                            | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 0.00                                                                                                                         | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.00      |
| 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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。 |              |            |             |             |           |      |              |            |             |             |           |

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                             |      |             |      |      |      |                  |             |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------|------|------|------|------------------|-------------|
| 部门：遵化市新店子中学                                                    |      |             |      |      |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |             |
| 项目                                                             |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |                  | 年末结转和<br>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             |             |
| 栏次                                                             |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5                | 6           |
| 合计                                                             |      | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00        |
|                                                                |      |             |      |      |      |                  |             |
|                                                                |      |             |      |      |      |                  |             |
|                                                                |      |             |      |      |      |                  |             |
|                                                                |      |             |      |      |      |                  |             |
|                                                                |      |             |      |      |      |                  |             |
|                                                                |      |             |      |      |      |                  |             |
| 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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。 |      |             |      |      |      |                  |             |

|                                                     |      |      |                  |      |
|-----------------------------------------------------|------|------|------------------|------|
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                   |      |      |                  |      |
| 部门：遵化市新店子中学                                         |      |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |      |
| 项目                                                  |      | 本年支出 |                  |      |
| 功能分类<br>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                                                  |      | 0.00 | 0.00             | 0.00 |
|                                                     |      |      |                  |      |
|                                                     |      |      |                  |      |
|                                                     |      |      |                  |      |
|                                                     |      |      |                  |      |
| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |      |      |                  |      |







# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

(1)、遵化市业余体校始终以“建设办学理念先进、管理严格、成绩突出、融洽和谐、德智体美全面发展的现代化名校”办学理念，以“成人成才”为育人目标，全面贯彻党的教育方针，以“严实勤新”为校训，不断探索教育教学工作的新路子，形成了自己的办学特色。

(2)、在学校管理工作上，制定了多项切实可行的规章制度，使学校管理工作走上了科学化和规范化轨道。

(3)、在教学工作中，以培养优良的师资队伍为突破口，加大教研教改力度，不断探索新的教学模式。

(4)、在学生管理工作中，强化德育工作，我们以学生会为龙头，以板报、广播、主题班会、主题报告会、演讲比赛等多种形式，对学生进行多层次、多角度、立体式、网络化思想政治工作。

(5) 其他教育教学工作等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称    | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------|----------|------|
| 1  | 遵化市业余体校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

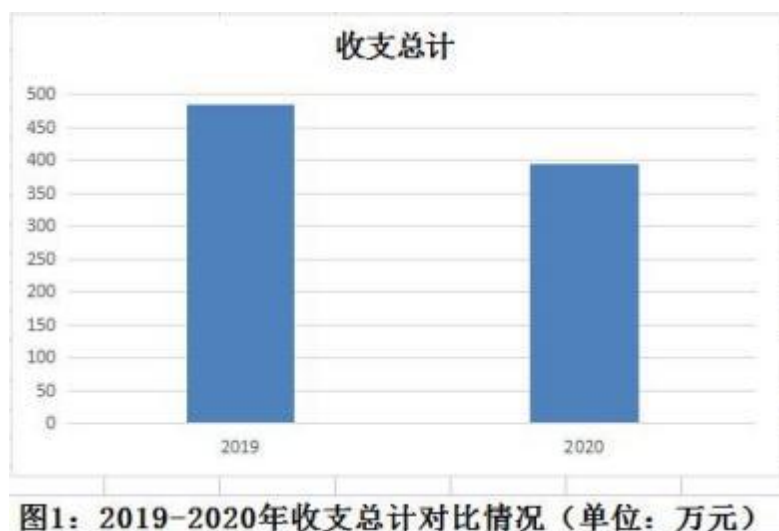
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 394.47 万元，比 2019 年度收入减少 90.57 万元，降低 18.67%，原因是：彩票公益金上一年度投入较多，用于学校建设，本年度改造项目减少。

本部门 2020 年度支出 394.47 万元，比 2019 年度支出增加 90.57 万元，降低 18.67%，原因是：彩票公益金上一年度投入较多，用于学校建设，本年度改造项目减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 394.47 万元，其中：财政拨款收入 394.47 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示

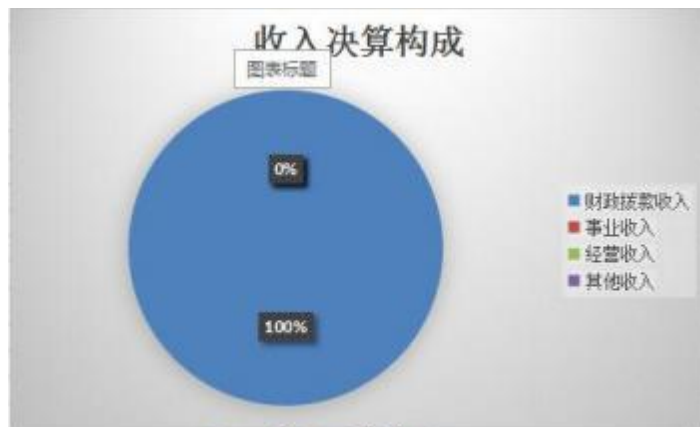


图2：收入决算构成

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 394.47 万元，其中：基本支出 390.67 万元，占 99.04%；项目支出 3.8 万元，占 0.96%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

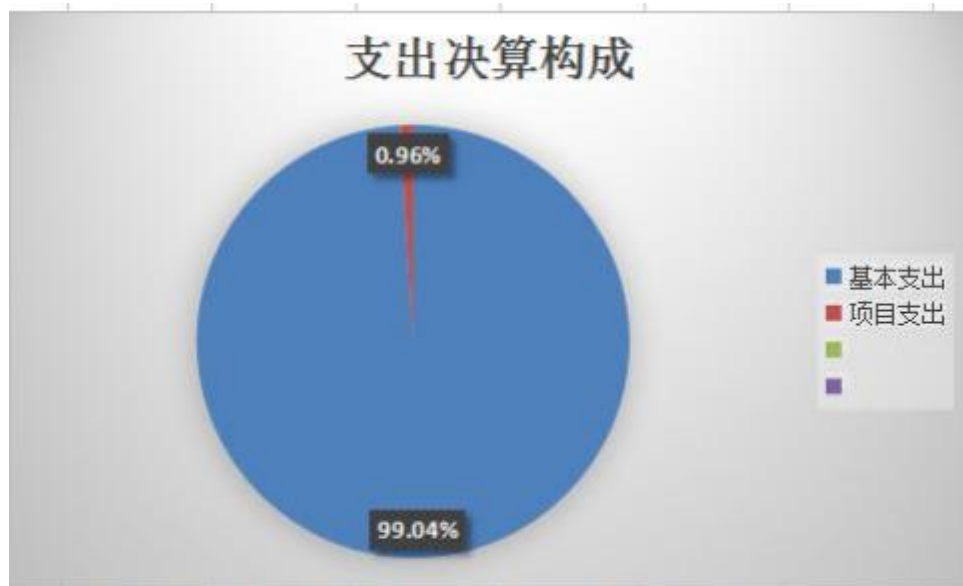


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 394.47 万元,比 2019 年度减少 90.57 万元,降低 18.67%,主要是彩票公益金上一年度投入较多,用于学校建设,本年度改造项目减少;本年支出 394.47 万元,减少 90.57 万元,降低 18.67%,主要是彩票公益金上一年度投入较多,用于学校建设,本年度改造项目减少。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 391.53 万元,比上年增加 28.65 万元;主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加;取暖费、精神文明奖费用增加以及政府加大对教育的投入;本年支出 391.53 万元,比上年增加 28.65 万元,增长 7.90%,主要是人员增加、工资调增、各项保险费用增加;取暖费、精神文明奖费用增加以及政府加大对教育的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2.94 万元,比上年减少 119.22 万元,降低 97.60%;本年支出 2.94 万元,比上年减少 119.22 万元,降低 97.60%。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 394.47 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元;本年支出 394.47 万元,完成年初预算的 100%,比年初预算增加 0 万元。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 394.47 万元，主要用于教育（类）支出 394.47 万元，占 100%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

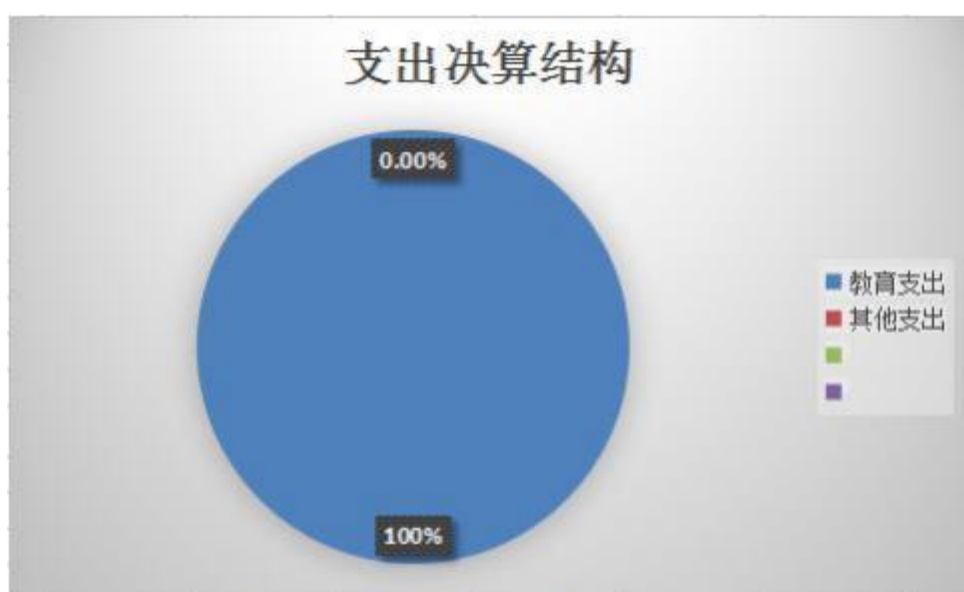


图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 390.67 万元，其中：人员经费 360.62 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经 30.05 万元，主要包括办

公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较 2019 年度增加 0 万元，增加 0%，主要是单位无公车。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较上年增加 0 万元，增加 0%，主要单位无公车。



其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较上年增加 00 万元，增加 0%，主要是单位无公车。

### **3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管

理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报总务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 0 辆，主要是车辆老旧停止使用。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是学校业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市业余体校

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 391.53 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2.94   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 391.53 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 2.94   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 394.47 | 本年支出合计          | 58 | 394.47 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 394.47 | 总计              | 62 | 394.47 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：遵化市业余体校

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目                   |                | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------------------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次                   |                | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计                   |                | 394.47     | 394.47     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 205                  | 教育支出           | 391.53     | 391.53     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20502                | 普通教育           | 391.53     | 391.53     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050203              | 初中教育           | 391.53     | 391.53     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 229                  | 其他支出           | 2.94       | 2.94       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22960                | 彩票公益金安排的支出     | 2.94       | 2.94       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2296004              | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.94       | 2.94       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
|                      |                |            |            |            |          |          |                  |          |
|                      |                |            |            |            |          |          |                  |          |
|                      |                |            |            |            |          |          |                  |          |
|                      |                |            |            |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遵化市业余体校

公开 03表  
金额单位：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           |        |        |      |        |      |           |
| 栏次       |                | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                | 394.47 | 390.67 | 3.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出           | 391.53 | 390.67 | 0.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育           | 391.53 | 390.67 | 0.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育           | 391.53 | 390.67 | 0.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 2.94   | 0.00   | 2.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 2.94   | 0.00   | 2.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 2.94   | 0.00   | 2.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |                |        |        |      |        |      |           |
|          |                |        |        |      |        |      |           |
|          |                |        |        |      |        |      |           |
|          |                |        |        |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市业余体校

金额单位：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  | 391.53 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2.94   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 391.53 | 391.53     | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 2.94   | 0.00       | 2.94        | 0.00         |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计        | 27 | 394.47 | 本年支出合计          | 59 | 394.47 | 391.53     | 2.94        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计            | 32 | 394.47 | 总计              | 64 | 394.47 | 391.53     | 2.94        | 0.00         |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市业余体校

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出   |        |      |
|----------|------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1      | 2      | 3    |
| 合计       |      | 391.53 | 390.67 | 0.86 |
| 205      | 教育支出 | 391.53 | 390.67 | 0.86 |
| 20502    | 普通教育 | 391.53 | 390.67 | 0.86 |
| 2050203  | 初中教育 | 391.53 | 390.67 | 0.86 |
|          |      |        |        |      |
|          |      |        |        |      |
|          |      |        |        |      |
|          |      |        |        |      |
|          |      |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市业余体校

金额单位：万元

| 人员经费   |            |        | 公用经费   |           |       |       |            |       |
|--------|------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称       | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称       | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出     | 359.83 | 302    | 商品和服务支出   | 30.05 | 307   | 债务利息及费用支出  | 0.00  |
| 30101  | 基本工资       | 144.10 | 30201  | 办公费       | 4.95  | 30701 | 国内债务付息     | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴       | 12.13  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息     | 0.00  |
| 30103  | 奖金         | 0.00   | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出      | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费      | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建    | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资       | 90.27  | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置     | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老 | 42.60  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置     | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费     | 3.43   | 30207  | 邮电费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设     | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费 | 12.04  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮       | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费  | 26.41  | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更 | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保障缴费   | 3.98   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备       | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金      | 24.86  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿       | 0.00  |
| 30114  | 医疗费        | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 19.27 | 31010 | 安置补助       | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出   | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助  | 0.79   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿       | 0.00  |
| 30301  | 离休费        | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置     | 0.00  |
| 30302  | 退休费        | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置   | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费     | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置   | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金        | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置     | 0.00  |
| 30305  | 生活补助       | 0.15   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出    | 0.00  |
| 30306  | 救济费        | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出       | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助      | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与         | 0.00  |
| 30308  | 助学金        | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出   | 0.00  |
| 30309  | 奖励金        | 0.65   | 30229  | 福利费       | 0.00  | 39908 | 对民间非营利组织和  | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴   | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 | 其他支出       | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费    | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.20  |       |            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的  | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |            |       |
|        |            |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.63  |       |            |       |
| 人员经费合计 |            | 360.62 | 公用经费合计 |           |       |       |            | 30.05 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

部门：遵化市业余体校

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市业余体校

金额单位：万元

| 项目               |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|------------------|--------------------|-------------|------|------|------|----------|-----------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次               |                    | 1           | 2    | 3    | 4    | 5        | 6               |
| 合计               |                    | 0.00        | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 2.94     | 0.00            |
| 229              | 其他支出               | 0.00        | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 2.94     | 0.00            |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出         | 0.00        | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 2.94     | 0.00            |
| 2296004          | 用于教育事业的彩票<br>公益金支出 | 0.00        | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 2.94     | 0.00            |
|                  |                    |             |      |      |      |          |                 |
|                  |                    |             |      |      |      |          |                 |
|                  |                    |             |      |      |      |          |                 |
|                  |                    |             |      |      |      |          |                 |
|                  |                    |             |      |      |      |          |                 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市业余体校

金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市幼儿园是遵化市教育局所辖下主管幼儿工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1、遵化市幼儿园始终以“一切为了孩子，为了孩子一切”“为办园理念，不断探索教育教学工作的新路子，形成了自己的办学特色。

2、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，积极配合教育行政部门做好幼儿教育的指导工作。

3、根据教育规律、社会要求和本园实际，组织制定本园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

4、加强幼儿园的科学化管理，在管理工作上，制定了多项切实可行的规章制度，使管理工作走上了科学化和规范化轨道。在教学工作中，以培养优良的师资队伍为突破口，加大教研教改力度，不断探索新的教学模式。

5、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6、教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，

搞好幼儿园、社会、家庭三结合教育。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受幼儿园党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与幼儿园民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持幼儿园与幼儿家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对幼儿园的支持，为办好幼儿园创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

纳入本年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，

| 序号 | 单位名称   | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|--------|----------|------|
| 1  | 遵化市幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类



## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门年末决算收入 984.73 万元，比 2019 年减少 14.28 万元，减少 1.43%。变动原因是受本年度疫情影响；年末决算支出 984.73 万元，比 2019 年减少 14.28 万元，减少 1.43%。变动原因是受本年度疫情影响，当年收入支出均未超出预算。

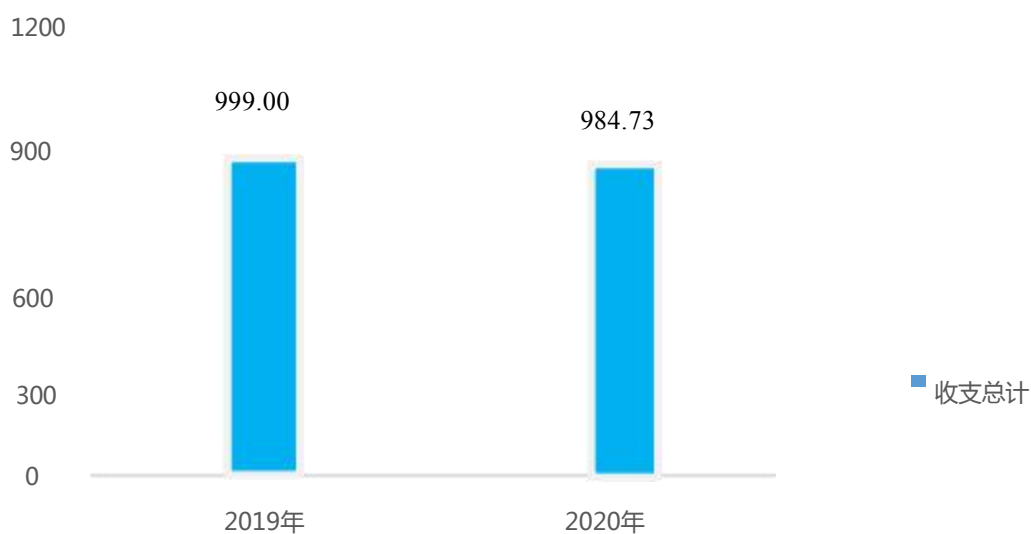


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门收入合计 984.73 万元，其中：财政拨款收入 980.47 万元，占 99.57%；其他收入 4.26 万元，占 0.43%，预算与决算收入差为 0 元。如图所示

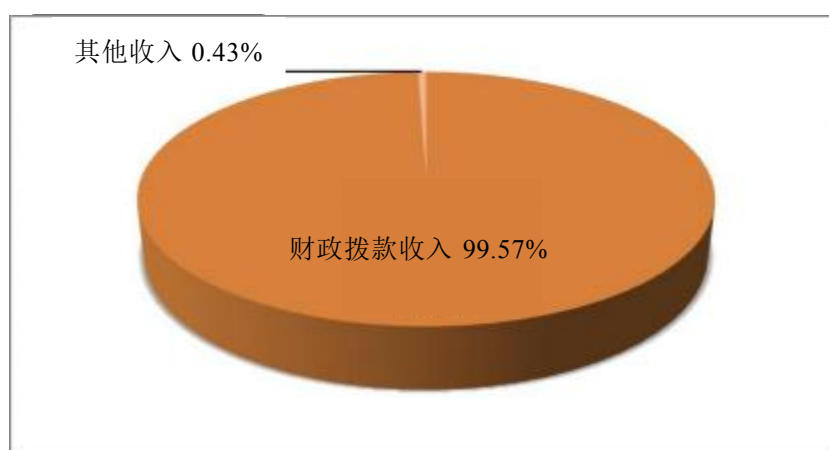


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 984.73 万元，其中：基本支出 943.43 万元，占 95.81%；项目支出 41.30 万元，占 4.19%；经营支出 0 元，占 0%。如图所示

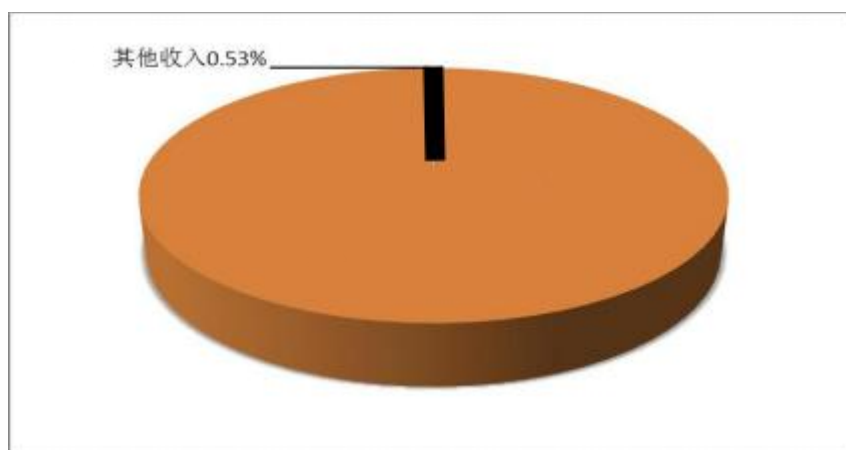


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入合计 984.73 万元，比 2019 年减少 14.28 万元，减少 1.43%。变动原因是受本年度疫情影响；本年支出合计 984.73 万元，比 2019 年减少 14.28 万元，减少 1.43%。变动原因是受本年度疫情影响，当年收入支出均未超出预算。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 980.47 万元，比上年减少 18.53 万元；主要是受本年度疫情影响；980.47 万元，比上年减

少 18.53 万元，比上年减少 1.86%，主要是受本年度疫情影响。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 980.47 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 980.47 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 980.47 万元。主要用于教育（类）支出 943.43 万元，占 95.81%；其他支出 41.30 万元，占 4.19%；

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 943.43 万元，其中：人员经费 867.77 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 75.66 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2020 年度无“三公”经费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，项目绩效目标完成情况：一是家长对学校办学条件改善的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

### **八、政府采购情况**

本单位无政府采购项目

### **九、国有资产占用情况**

无

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：遵化市幼儿园

| 收入              |    |        | 支出              |    |        |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目              | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次              |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 980.47 |                 | 29 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 30 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 31 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 33 | 984.73 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 34 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 4.26   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00   |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 0.00   |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 0.00   |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 | 0.00   |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 39 | 0.00   |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 40 | 0.00   |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00   |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00   |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00   |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 44 | 0.00   |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00   |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00   |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 0.00   |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00   |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00   |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00   |
|                 | 23 |        | 二十四、债务付息支出      | 51 | 0.00   |
| 本年收入合计          | 24 | 984.73 | 本年支出合计          | 52 | 984.73 |
| 使用非财政拨款结余       | 25 | 0.00   | 结余分配            | 53 | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 26 | 0.00   | 年末结转和结余         | 54 | 0.00   |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |

|    |    |                |    |    |        |
|----|----|----------------|----|----|--------|
| 总计 | 28 | 984.729<br>053 | 总计 | 56 | 984.73 |
|----|----|----------------|----|----|--------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：遵化市幼儿园

金额单位：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 |
|----------|---|------|------|--------|--------|--------|---------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目 |   | 科目名称 | 小计   |        |        |        | 其中：教育收费 |      |      |          |      |
| 编码       |   |      |      |        |        |        |         |      |      |          |      |
| 类        | 款 | 项    | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4       | 5    | 6    | 7        | 8    |
|          |   |      | 合计   | 984.73 | 980.47 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.26 |
| 205      |   |      | 教育支出 | 984.73 | 980.47 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.26 |
| 20502    |   |      | 普通教育 | 984.73 | 980.47 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.26 |
| 2050201  |   |      | 学前教育 | 984.73 | 980.47 | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.26 |

# 支出决算表

公开 03 表

单位：遵化市幼儿园

金额单位：万元

| 项目   |        |        |       |        |      |           |
|------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目名称 | 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 |
| 项 栏次 | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计   | 984.73 | 943.43 | 41.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 教育支出 | 984.73 | 943.43 | 41.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 普通教育 | 984.73 | 943.43 | 41.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 学前教育 | 984.73 | 943.43 | 41.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

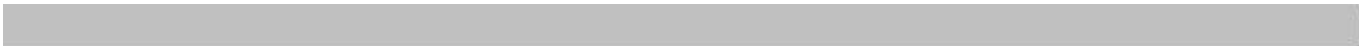
部门：遵化市幼儿园

金额单位：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 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次         |    | 2      | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 980.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出     | 31 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 3  |        | 三、国防支出     | 32 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出   | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        |
|               | 5  |        | 五、教育支出     | 34 | 980.47 | 980.47     | 0.00        |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出   | 35 |        |            |             |

|               |    |                 |             |      |        |        |
|---------------|----|-----------------|-------------|------|--------|--------|
|               | 7  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 8  | 八、社会保障和就业支出     | 37          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 9  | 九、卫生健康支出        | 38          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 10 | 十、节能环保支出        | 39          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 11 | 十一、城乡社区支出       | 40          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 12 | 十二、农林水支出        | 41          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 13 | 十三、交通运输支出       | 42          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 14 | 十四、资源勘探信息等支出    | 43          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 15 | 十五、商业服务业等支出     | 44          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 16 | 十六、金融支出         | 45          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 17 | 十七、援助其他地区支出     | 46          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 19 | 十九、住房保障支出       | 48          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 20 | 二十、粮油物资储备支出     | 49          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 22 | 二十二、其他支出        | 51          | 0.00 | 0.00   |        |
|               | 23 | 二十四、债务付息支出      | 52          | 0.00 | 0.00   |        |
| 本年收入合计        | 24 | 980.47          | 本年支出合计      | 53   | 980.47 | 980.47 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 0.00            | 年末财政拨款结转和结余 | 54   | 0.00   | 0.00   |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 0.00            |             | 55   |        |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00            |             | 56   |        |        |
|               | 28 |                 |             | 57   |        |        |
| 总计            | 29 | 980.47          | 总计          | 58   | 980.47 | 980.47 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 遵化市幼儿园 金额单位：万元

| 项目           |              | 本年支出   |        |       |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3     |
| 合计           |              | 980.47 | 943.43 | 37.05 |
| 05           | 教育支出         | 980.47 | 943.43 | 37.05 |
| 0501         | 教育管理事务       |        |        |       |
| 050101       | 行政运行         |        |        |       |
| 050199       | 其他教育管理事务支出   |        |        |       |
| 0502         | 普通教育         | 980.47 | 943.43 | 37.05 |
| 050201       | 学前教育         | 980.47 | 943.43 | 37.05 |
| 050202       | 小学教育         |        |        |       |
| 050203       | 初中教育         |        |        |       |
| 050204       | 高中教育         |        |        |       |
| 050299       | 其他普通教育支出     |        |        |       |
| 0509         | 教育费附加安排的支出   |        |        |       |
| 050902       | 农村中小学教学设施    |        |        |       |
| 050999       | 其他教育费附加安排的支出 |        |        |       |
|              |              |        |        |       |
|              |              |        |        |       |
|              |              |        |        |       |
|              |              |        |        |       |
|              |              |        |        |       |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 遵化市幼儿园 金额单位：万元

| 人员经费     |      |     | 公用经费     |      |     |          |          |     |
|----------|------|-----|----------|------|-----|----------|----------|-----|
| 科目<br>编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目<br>编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目<br>编码 | 科目名<br>称 | 决算数 |



|       |                |        |       |           |       |       |             |       |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-------|
| 301   | 工资福利支出         | 867.41 | 302   | 商品和服务支出   | 75.66 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 305.79 | 30201 | 办公费       | 19.87 | 30701 | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 24.10  | 30202 | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 36.65 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 236.72 | 30205 | 水费        | 0.46  | 31002 | 办公设备购置      | 36.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.97  | 30206 | 电费        | 1.42  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.80  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 37.51  | 30208 | 取暖费       | 9.98  | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 68.34  | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.69   | 30211 | 差旅费       | 0.17  | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金          | 58.29  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 20.10 | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 37.00  | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.36   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.36 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 0.00   |        | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 0.13   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306  | 救济费         | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 6.15 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 2.86 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.23   | 30229  | 福利费       | 5.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.45 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 867.77 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 75.66 |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 公开 07 表 |          |            |         |         |       |  |
|---------|----------|------------|---------|---------|-------|--|
| 遵化市幼儿园  |          |            | 金额单位：万元 |         |       |  |
| 预算数     |          |            |         |         |       |  |
| 合计      | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |  |
|         |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |  |
| 1       | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |  |
|         |          |            |         |         |       |  |
| 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 |  |
|         |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |  |
| 7       | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |  |
|         |          |            |         |         |       |  |

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。

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。

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |        |         |      |         |      |      |       |
|--------------------|--------|---------|------|---------|------|------|-------|
| 公开 08 表            |        |         |      |         |      |      |       |
| 部门： 遵化市幼儿园         |        |         |      | 金额单位：万元 |      |      |       |
| 项目                 |        | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出    |      |      | 年末结转余 |
| 功能分类科目编码           | 科目名称   |         |      | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |       |
| 栏次                 |        | 1       | 2    | 3       | 4    | 5    | 6     |
| 合计                 |        |         |      |         |      |      |       |
| 212                | 城乡社区支出 |         |      |         |      |      |       |

|         |                           |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 |  |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        |  |  |  |  |  |  |
|         |                           |  |  |  |  |  |  |

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。

| <div>国有资本经营预算财政拨款支出决算表</div> <div>公开 09 表</div> <div>部门：遵化市幼儿园</div> <div>金额单位：万元</div> <table><tr><th colspan="2">科目</th><th colspan="3">本年支出</th><th></th></tr><tr><th>功能分类科目编码</th><th>科目名称</th><th>小计</th><th>基本支出</th><th>项目支出</th><th></th></tr><tr><th colspan="2">栏次</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th></th></tr><tr><th colspan="2">合计</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> |      |      |      |      |  | 科目 |  | 本年支出 |  |  |  | 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |  | 栏次 |  | 1 | 2 | 3 |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|----|--|------|--|--|--|----------|------|----|------|------|--|----|--|---|---|---|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 科目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 本年支出 |      |      |  |    |  |      |  |  |  |          |      |    |      |      |  |    |  |   |   |   |  |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能分类科目编码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 科目名称 | 小计   | 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                     |  |  |  |  |  |  |



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市兴旺寨乡中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表



## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

- 一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 七、做好安全防范，保证学生的人身安全。

### 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质       | 经费形式 |
|----|-----------|--------------|------|
| 1  | 遵化市兴旺寨乡中学 | 财政补助事业单<br>位 | 财政拨款 |
| 2  |           |              |      |
| 3  |           |              |      |

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

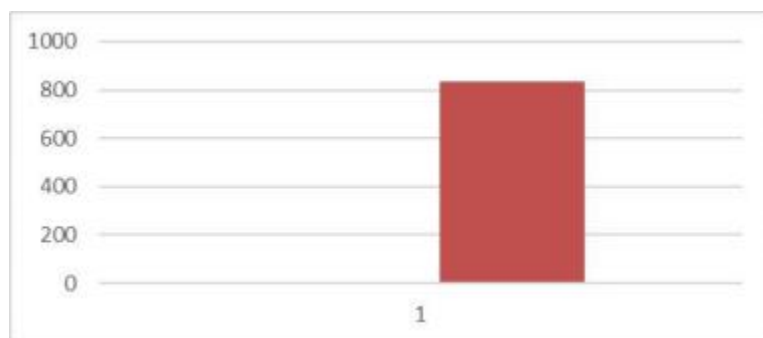
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 833.59 万元，与 2019 年度相比，收入增加 833.59 万元，增长 100%，增长原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 833.59 万元，与 2019 年度相比，支出增加 833.59 万元，增长 100%，增长原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

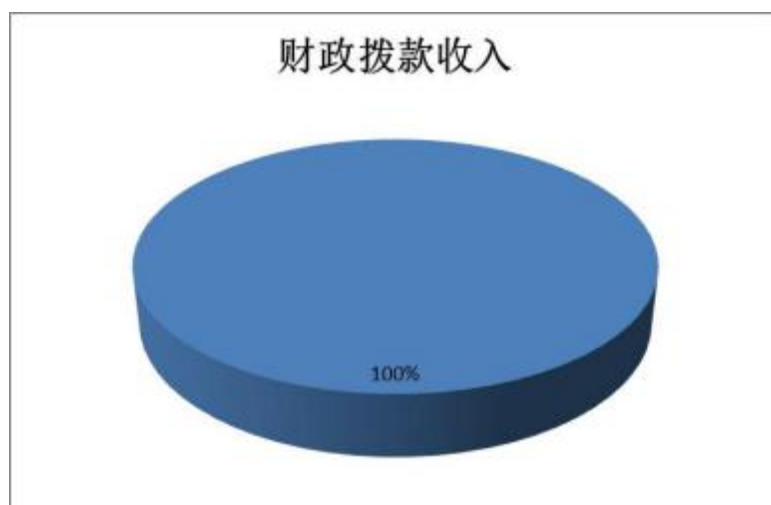
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1833.59 万元，其中：财政拨款收入 833.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。



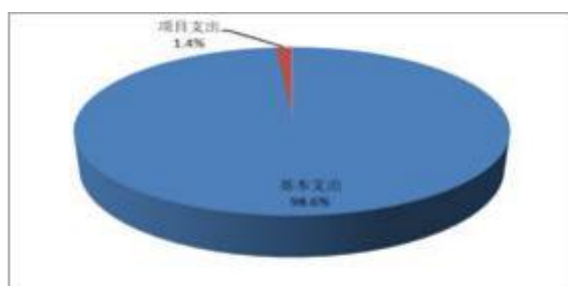
2019 年

2020 年



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 833.59 万元，其中：基本支出 829.6 万元，占 99.6%；项目支出 3.99 万元，占 1.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

1. 本部门2020年度财政拨款本年收入833.59 万元,比2019年度增加 833.59 万元，增长 100%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；

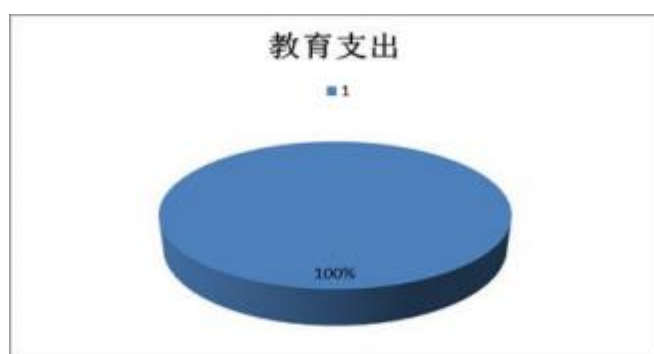
本年支出 833.59 万元，增加 833.59 万元，增长 100%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 833.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；本年支出 833.59 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 833.59 万元，主要用于教育（类）支出 833.59 万元，占 100%。



## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 833.59 万元，其中：人员经费 754.97 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.63 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

**我校无“三公”经费支出。**

## **六、预算绩效情况说明**

**部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果

不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持平。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购经费支出 0 万元，与 2019 年度持平。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总值为 393.12 万元，比 2019 年增加 5.07 万元，主要原因是固定资产增加。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出

角色表、国有资本经营预算财政拨款支出角色表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

---

## 第三部分 相关名词解释

---



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

| 收入支出决算批复表        |    |        |                  |    |        |
|------------------|----|--------|------------------|----|--------|
| 部门：遵化市兴旺寨乡中学     |    |        | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |        |
| 收入               |    |        | 支出               |    |        |
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目               | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次               |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 833.59 | 一、一般公共服务支出       | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出           | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出           | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出         | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出           | 36 | 833.59 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出         | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出      | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出         | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出        | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出         | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出        | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出      | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出          | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出      | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出        | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出      | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出         | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出       | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出       | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 833.59 | 本年支出合计           | 58 | 833.59 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配             | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余          | 60 |        |
|                  | 30 |        |                  | 61 |        |
| 总计               | 31 | 833.59 | 总计               | 62 | 833.59 |

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。

|              |   |      | 收入决算批复表  |        |        |        |      |      | 公开02表    |      |
|--------------|---|------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：遵化市兴旺寨乡中学 |   |      |          |        |        |        |      |      | 金额单位：万元  |      |
| 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 |
| 类            | 款 | 项    | 栏次<br>合计 | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 205          |   | 教育支出 |          | 833.59 | 833.59 |        |      |      |          |      |
| 20502        |   | 普通教育 |          | 833.59 | 833.59 |        |      |      |          |      |
| 2050203      |   | 初中教育 |          | 833.59 | 833.59 |        |      |      |          |      |

|              |   |      |      |         |        |      |        |      |           |
|--------------|---|------|------|---------|--------|------|--------|------|-----------|
|              |   |      |      | 支出决算批复表 |        |      |        |      |           |
|              |   |      |      |         |        |      |        |      | 公开03表     |
| 部门：遵化市兴旺寨乡中学 |   |      |      |         |        |      |        |      | 金额单位：万元   |
| 科目编码         |   | 科目名称 |      | 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 |
| 类            | 款 | 项    | 栏次   | 1       | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|              |   |      | 合计   | 833.59  | 829.60 | 3.99 |        |      |           |
| 205          |   |      | 教育支出 | 833.59  | 829.60 | 3.99 |        |      |           |
| 20502        |   |      | 普通教育 | 833.59  | 829.60 | 3.99 |        |      |           |
| 2050203      |   |      | 初中教育 | 833.59  | 829.60 | 3.99 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况

| 财政拨款收入支出决算批复表  |    |        |                 |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：通化市兴旺寨乡中学   |    |        | 公开04表           |    |        |            |             |              |
| 金额单位：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  | 833.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 833.59 | 833.59     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 833.59 | 本年支出合计          | 59 | 833.59 | 833.59     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 833.59 | 总计              | 64 | 833.59 | 833.59     |             |              |

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支和年末结转结余情况。





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

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 |                |        |          |           |       |          |                    |                  |
|---------------------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------------------|
| 部门：遵化市兴旺寨乡中学        |                |        |          |           |       |          |                    | 公开06表<br>金额单位：万元 |
| 人员经费                |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |                  |
| 科目<br>编码            | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数              |
| 301                 | 工资福利支出         | 754.44 | 302      | 商品和服务支出   | 74.63 | 307      | 债务利息及费用支出          |                  |
| 30101               | 基本工资           | 250.44 | 30201    | 办公费       | 1.30  | 30701    | 国内债务付息             |                  |
| 30102               | 津贴补贴           | 36.68  | 30202    | 印刷费       | 1.50  | 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           | 187.10 | 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 | 72.20  | 30206    | 电费        | 3.48  | 31003    | 专用设备购置             |                  |
| 30109               | 职业年金缴费         | 2.01   | 30207    | 邮电费       |       | 31005    | 基础设施建设             |                  |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 33.09  | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮               |                  |
| 30111               | 公务员医疗补助缴费      | 70.39  | 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       | 16.40  | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备               |                  |
| 30113               | 住房公积金          | 45.82  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |                  |
| 30114               | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 42.81 | 31010    | 安置补助               |                  |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 40.30  | 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      | 0.53   | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |                  |
| 30301               | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 1.84  | 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     | 8.80  | 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       | 2.88  | 399      | 其他支出               |                  |
| 30307               | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 39906    | 赠与                 |                  |
| 30308               | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 5.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |                  |
| 30309               | 奖励金            |        | 30229    | 福利费       | 6.01  | 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 | 1.01  |          |                    |                  |
| 人员经费合计              |                | 754.97 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 74.63            |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市兴旺寨乡中学

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市兴旺寨乡中学

| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市闫屯中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推

进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对 财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福 利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和 民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工 作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称    | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------|----------|------|
| 1  | 遵化市闫屯中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  |         |          |      |

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1787.65 万元，比 2019 年度收入增加 71.78 万元，增长 4.18%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 1787.65 万元，比 2019 年度支出增加 71.78 万元，增长 4.18%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

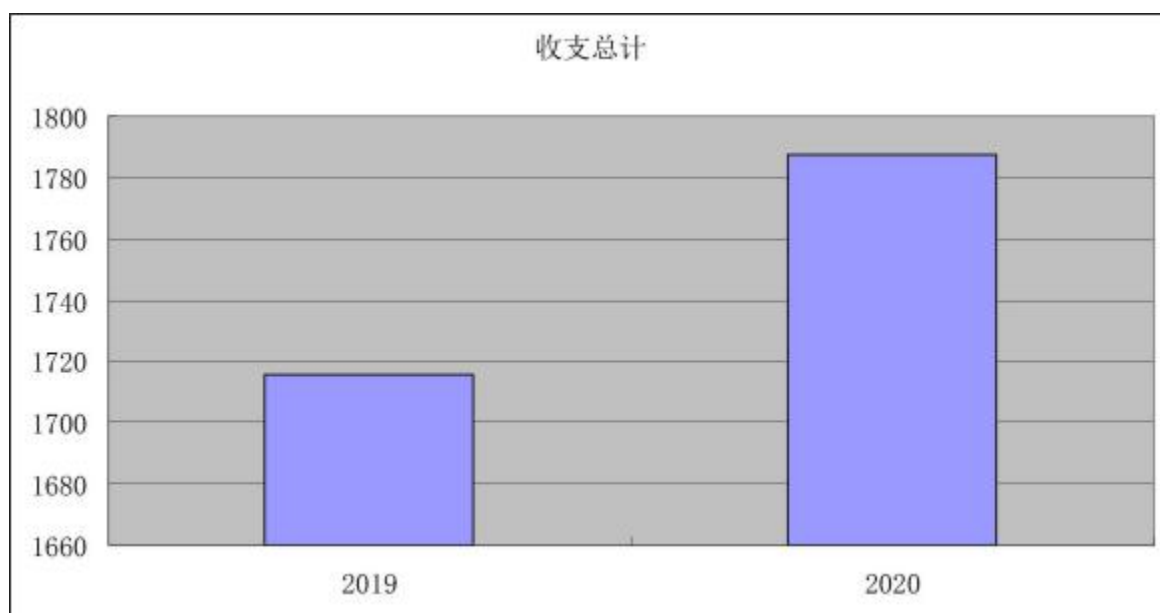


图 1:2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1787.65 万元，其中：财政拨款收入 1786.07 万元，占 99.91%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.58 万元，占 0.09%。如图

所示



图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1787.65 万元，其中：基本支出 1692.82 万元，占 94.70%；项目支出 94.83 万元，占 5.30%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

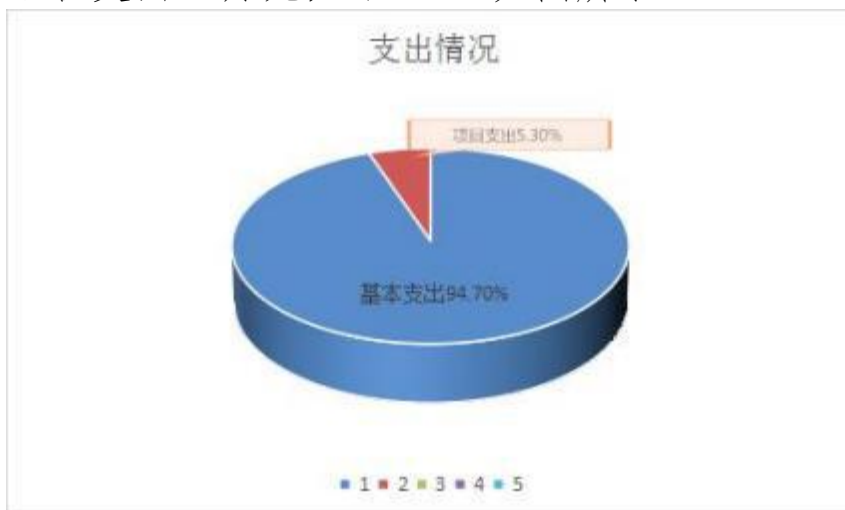


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1787.65 万元，比 2019 年度增加 71.78 万元，增长 4.18%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1787.65 万元，比 2019 年度增加 71.78 万元，增长 4.18%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1787.65 万元，比上年增加 71.78 万元；主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1787.65 万元，比上年增加 71.78 万元，增长 4.18%，主要是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1787.65 万元，完成年初预算的 103.79%，比年初预算增加 65.03 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入；本年支出 1787.65 万元，完成年初预算的 103.79%，比年初预算增加 65.03 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府加大教育投入。

##### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1787.65 万元，主要用于教育（类）

支出 1787.65 万元，占 100.00%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1692.82 万元，其中：人员经费 1509.90 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 182.93 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### **五、一般公共预算“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**

本部门 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。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组



织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 100%，主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 6 个，共涉及资金 94.83 万元，占一般公共预算项目支出总额

的 100%。

组织对“高中学生资助款”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从总体看根据年初设定的绩效目标，高中学生资助款项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 100%；二是学生对学校的满意度达到 100%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保所有需要资助的困难学生全部得到资助。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门

代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度无政府采购支出。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 1 辆，主要是车辆老旧报废车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是学校业务

用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，  
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市闫屯中学

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,786.07 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,787.65 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 1.58     | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,787.65 | 本年支出合计          | 58 | 1,787.65 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |





财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市闫屯中学

金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出            |    |         |                        |                                 |                      |
|---------------|----|----------|----------------|----|---------|------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计      | 一般公共<br>预算<br>财政拨<br>款 | 政府<br>性基<br>金预<br>算财<br>政拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 1,786.07 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |                        |                                 |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |         |                        |                                 |                      |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |         |                        |                                 |                      |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |         |                        |                                 |                      |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 1786.07 | 1786.07                |                                 |                      |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |         |                        |                                 |                      |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |                        |                                 |                      |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 |         |                        |                                 |                      |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |         |                        |                                 |                      |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |         |                        |                                 |                      |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |                        |                                 |                      |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |         |                        |                                 |                      |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |         |                        |                                 |                      |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |                        |                                 |                      |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |                        |                                 |                      |
|               | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |         |                        |                                 |                      |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 |         |                        |                                 |                      |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |                        |                                 |                      |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 |         |                        |                                 |                      |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |                        |                                 |                      |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算   | 53 |         |                        |                                 |                      |

|              |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|              |    |          | 支出              |    |          |          |  |  |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1,786.07 | 本年支出合计          | 59 | 1,786.07 | 1,786.07 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计           | 32 | 1,786.07 | 总计              | 64 | 1,786.07 | 1,786.07 |  |  |

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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市闫屯中学

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |                    |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 1,508.30 | 302   | 商品和服务支出   | 178.72 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101 | 基本工资           | 501.11   | 30201 | 办公费       | 10.27  | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 70.40    | 30202 | 印刷费       | 9.92   | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103 | 奖金             |          | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 4.20 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 4.88   | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30107 | 绩效工资           | 399.49   | 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 | 149.66   | 30206 | 电费        | 8.79   | 31003 | 专用设备购置             | 4.05 |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 1.69   | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 62.09    | 30208 | 取暖费       | 28.62  | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 75.81    | 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       | 12.33    | 30211 | 差旅费       | 1.72   | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113 | 住房公积金          | 96.33    | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 79.44  | 31010 | 安置补助               |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 141.09   | 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      | 1.60     | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.79   | 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     | 5.17   | 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           | 1.29     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            | 0.15 |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 6.63   | 399   | 其他支出               |      |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |      |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 5.03   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30309 | 奖励金            | 0.30     | 30229 | 福利费       | 8.88   | 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    | 0.86   |       |                    |      |
| 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 | 6.03 |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 1,509.90 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 182.93 |

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。

# 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：遵化市闫屯中学

金额单位：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。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：遵化市闫屯中学

财决批复 08 表  
金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------|---|---|------|---------|------|------|---------|----|----|
|      |   |   |      |         |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次合计 | 1       | 2    | 3    | 4       | 5  | 6  |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市闫屯中学

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

## **第一部分 部门概况**

### **一、部门职责**

- 一、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 二、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
- 三、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
- 四、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 五、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 六、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
- 七、做好安全防范，保证学生的人身安全。

### **二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

## 第二部分

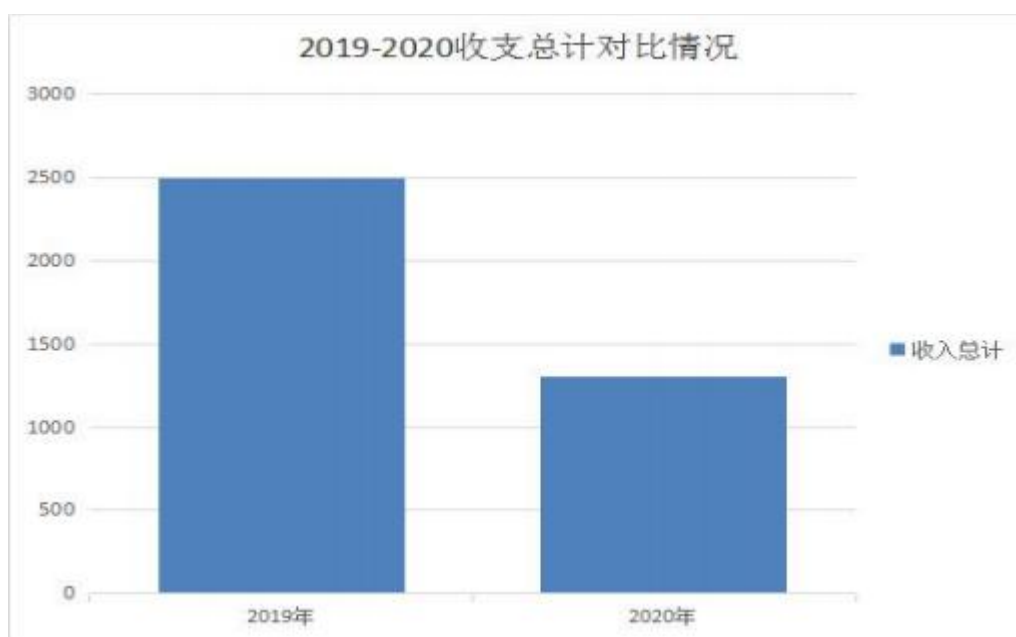
# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

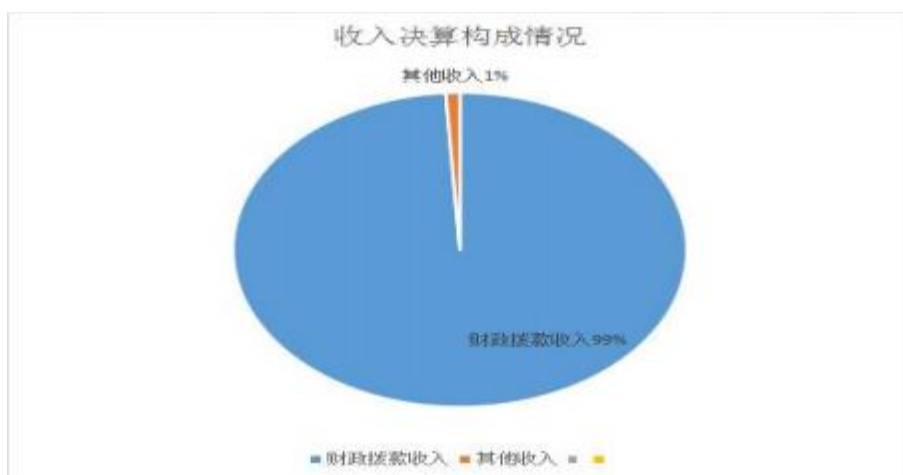
本部门 2020 年度收入 1288.85 万元，比 2019 年度收入减少 1243.17 万元，减少 49.10%，原因是：统计机构进行了调整减少中小学经费。

本部门 2020 年度支出 1288.85 万元，比 2019 年度支出减少 1243.17 万元，减少 49.10%，原因是：统计机构进行了调整减少中小学经费。



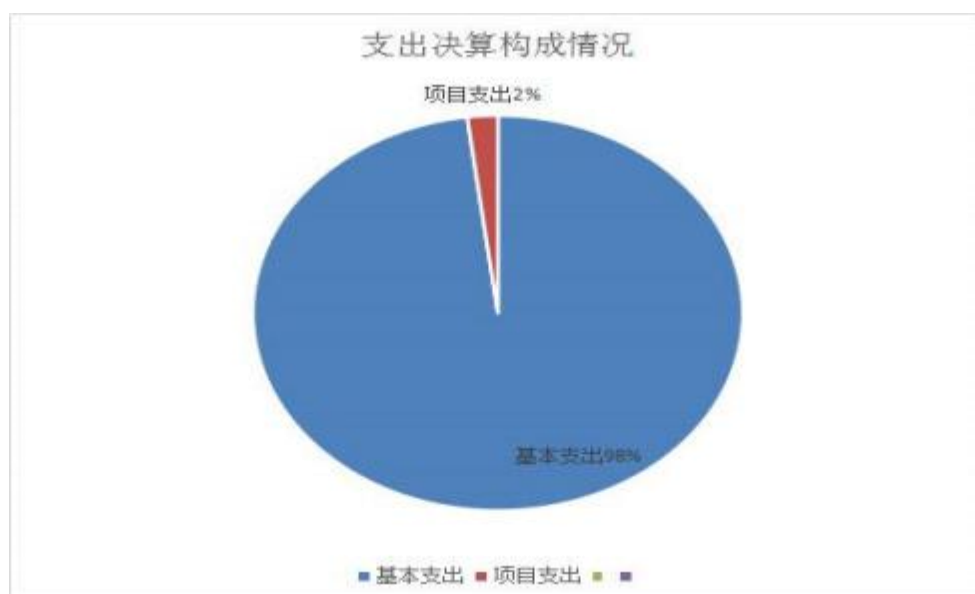
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1288.85 万元，其中：财政拨款收入 1287.79 万元，占 99.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.06 万元，占 0.08%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1288.85 万元，其中：基本支出 1265.89 万元，占 98.22%；项目支出 22.96 万元，占 1.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

1. 本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1288.85 万元，比 2019 年度收入减少

1243.17 万元，减少 49.10%，原因是：统计机构进行了调整减少中小学经费；本年支出 1288.85 万元，比 2019 年度支出减少 1243.17 万元，减少 49.10%，原因是：统计机构进行了调整减少中小学经费。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1288.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；本年支出 1288.85 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1288.85 万元，主要用于教育（类）支出 1288.85 万元，占 100%。

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1288.85 万元，其中：人员经费 1177.61 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 88.28 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

**我校无“三公”经费支出。**

## **六、预算绩效情况说明**

**部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

### **七、机关运行经费情况**

无

### **八、政府采购情况**

无

### **九、国有资产占用情况**

无

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

部门：遵化市兴旺寨乡石人沟小学

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,287.79 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,288.85 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 1.06     | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计    | 27 | 1,288.85 | 本年支出合计          | 58 | 1,288.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 1,288.85 | 总计              | 62 | 1,288.85 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开 02  
表

部门：遵化市兴旺寨乡石人沟小学

金额单位：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       |      | 1,288.85 | 1,287.79 |        |      |      |          | 1.06 |
| 205      | 教育支出 | 1,288.85 | 1,287.79 |        |      |      |          | 1.06 |
| 20502    | 普通教育 | 1,288.85 | 1,287.79 |        |      |      |          | 1.06 |
| 2050201  | 学前教育 | 11.63    | 11.63    |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育 | 1,277.23 | 1,276.16 |        |      |      |          | 1.06 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市兴旺寨乡石人沟小学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |            |          |          |            |      |                   |
| 栏次           |      | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计           |      | 1,288.85   | 1,265.89 | 22.96    |            |      |                   |
| 205          | 教育支出 | 1,288.85   | 1,265.89 | 22.96    |            |      |                   |
| 20502        | 普通教育 | 1,288.85   | 1,265.89 | 22.96    |            |      |                   |
| 2050201      | 学前教育 | 11.63      | 11.63    |          |            |      |                   |
| 2050202      | 小学教育 | 1,277.23   | 1,254.26 | 22.96    |            |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市兴旺寨乡石人沟小学

金额单位：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  | 1,287.79 | 一、一般公共服务支出 | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出     | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出     | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出   | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出     | 37 | 1,287.79 | 1,287.79   |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出   | 38 |          |            |             |              |

|  |    |  |                         |    |  |  |  |  |
|--|----|--|-------------------------|----|--|--|--|--|
|  | 7  |  | 七、文化旅游<br>体育与传媒支<br>出   | 39 |  |  |  |  |
|  | 8  |  | 八、社会保障<br>和就业支出         | 40 |  |  |  |  |
|  | 9  |  | 九、卫生健康<br>支出            | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保<br>支出            | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社<br>区支出           | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水<br>支出            | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运<br>输支出           | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘<br>探工业信息等<br>支出  | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服<br>务业等支出         | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支<br>出             | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其<br>他地区支出         | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资<br>源海洋气象等<br>支出  | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保<br>障支出           | 51 |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物<br>资储备支出         | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有<br>资本经营预算<br>支出  | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害<br>防治及应急管<br>理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他<br>支出            | 55 |  |  |  |  |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,287.79 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,287.79 | 1,287.79 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,287.79 | <b>总计</b>       | 64 | 1,287.79 | 1,287.79 |  |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市兴旺寨乡石人沟小学

金额单位：万元

| 项目        |      | 本年支出            |                 |              |
|-----------|------|-----------------|-----------------|--------------|
| 功能分类科目编码  | 科目名称 | 小计              | 基本支出            | 项目支出         |
| 栏次        |      | 1               | 2               | 3            |
| <b>合计</b> |      | <b>1,287.79</b> | <b>1,265.89</b> | <b>21.90</b> |
| 205       | 教育支出 | 1,287.79        | 1,265.89        | 21.90        |
| 20502     | 普通教育 | 1,287.79        | 1,265.89        | 21.90        |
| 2050201   | 学前教育 | 11.63           | 11.63           |              |
| 2050202   | 小学教育 | 1,276.16        | 1,254.26        | 21.90        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市兴旺寨乡石人沟小学

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,174.98 | 302   | 商品和服务支出   | 88.28 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 382.12   | 30201 | 办公费       | 6.89  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 60.63    | 30202 | 印刷费       | 1.20  | 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           | 279.23   | 30205 | 水费        | 0.02  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.72   | 30206 | 电费        | 0.89  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.96     | 30207 | 邮电费       | 0.11  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42.75    | 30208 | 取暖费       | 14.98 | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 57.98    | 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       |          | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 71.32    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 31.28 | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 170.25   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |



|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 2.64     | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       | 1.31  | 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     | 13.89 | 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        | 2.64     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 3.90  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 5.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 5.61  | 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    | 0.16  |       |                    |       |
| 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 | 3.04  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1,177.61 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 88.28 |

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。

# 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：遵化市兴旺寨乡石人沟小学

金额单位：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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市兴旺寨乡石人沟小学

金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市兴旺寨乡石人沟小学

金额单位：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： 本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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。



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市新店子镇中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市新店子镇中学主要职责和任务是：

1. 贯彻执行党和国家、省、镇关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全镇教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2. 负责全镇中学各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各级各类学校的设置标准，指导全镇中学的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初中教育。制定全镇初中基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4. 负责全镇中学教师绩效工资发放政策的制定与实施。

5. 负责全镇中学的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6. 主管全镇中学教师分配与考核工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导教育系统人才队伍建设。负责对中学教师队伍建设情况进行评估指导，研究和拟订教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中学教师培训和中学教师的继续教育工作。



7. 负责指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，指导实施各级各类学校教学评估标准；综合管理各级各类职业教育和成人教育。

8. 负责本系统党建、思想政治、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全镇中学安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

9. 负责全镇中学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本系统图书馆建设及图书管理员的培训工作。

10. 指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------------|----------|------|
| 1  | 遵化市新店子镇中学         | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市新店子镇魏家井九年一贯制学校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或

---

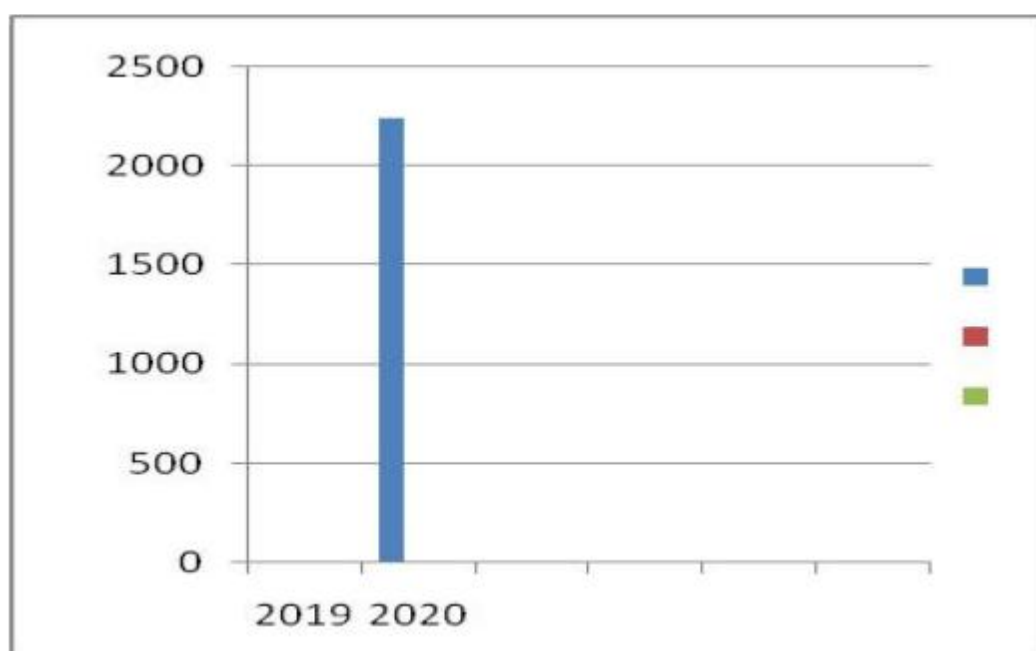
定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

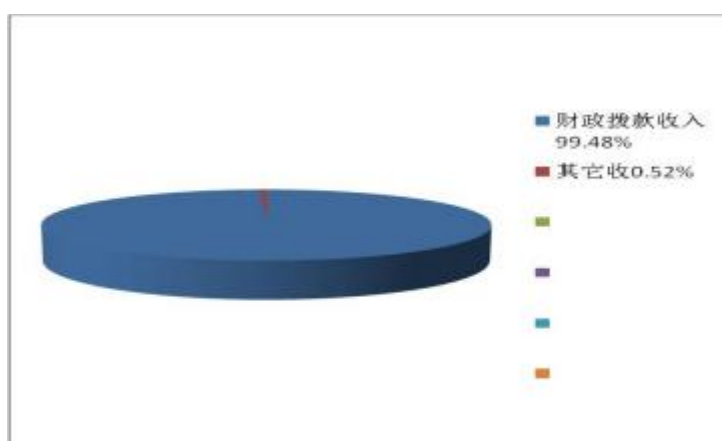
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2,232.71 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加（减少）2,232.71 万元，主要原因是政府加大对教育的投入。



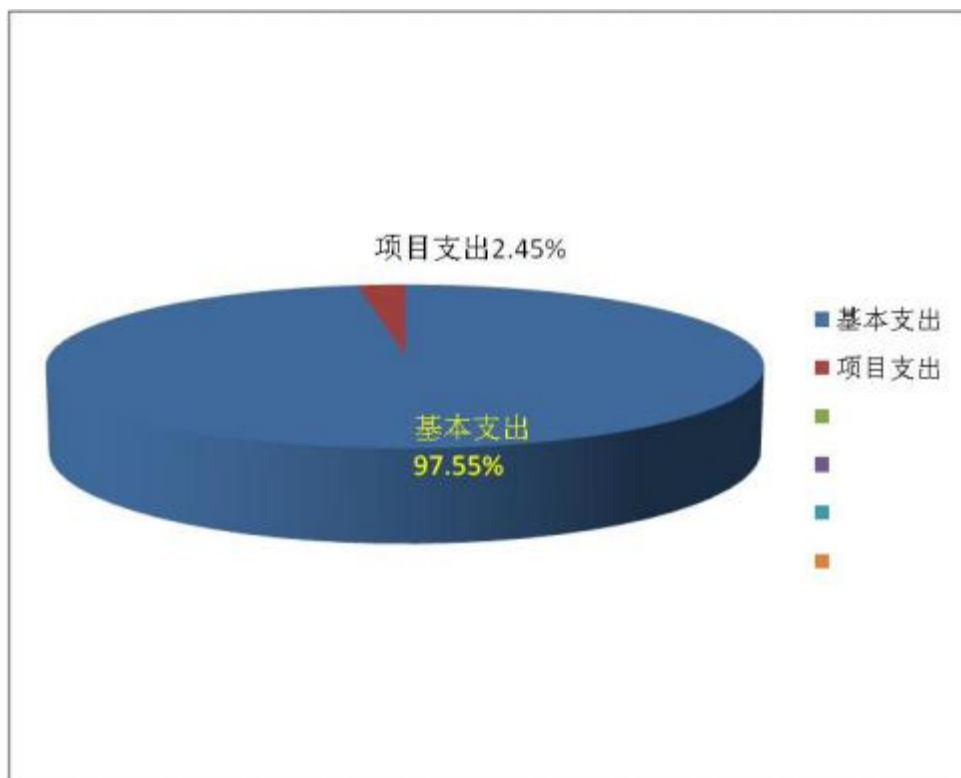
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2,232.71 万元，其中：财政拨款收入 2221.01 万元，占 99.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.7 万元，占 0.52%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2,232.71 万元，其中：基本支出 2,178.10 万元，占 97.55%；项目支出 54.62 万元，占 2.45%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的部门（以一般公共预算为例）：

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2221.01 万元，比 2019 年度增加（减少）2221.01 万元，主要是政府加大对教育的投入；本年支出 2221.01

万元，增加（减少）2221.01 万元，主要是政府加大对教育的投入。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的部门（以一般公共预算为例）：

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2221.01 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 2221.01 万元，完成年初预算的 100%。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 2221.01 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 2221.01 万元，占 100%。

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 2178.1 万元，其中：人员经费 1975.67 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 202.42 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业

务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平；较 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，与上年持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平。

### **3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与上年持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

（对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的公务用车购置数及保有量、因公出国（境）团组数及人次数、公务接待的批次及人数等有关情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出



全面开展绩效自评。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2020 年各校园财产安全及全体师生安全。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单

位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长（降低）0%。与上年持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，与上年持平；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

（套） 比上年增加（减少）0 套，与上年持平。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况、无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况、未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故三公经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：遵化市新店子镇中学

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,221.01 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 2,232.71 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 11.70    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |



|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计    | 27 | 2,232.71 | 本年支出合计          | 58 | 2,232.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 2,232.71 | 总计              | 62 | 2,232.71 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：遵化市新店子镇  
中学

公开 02 表  
金额单位：万  
元

| 项目       |      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>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       |      | 2,232.71   | 2,221.01   |                            |                  |                  |                                      | 11.70 |
| 205      | 教育支出 | 2,232.71   | 2,221.01   |                            |                  |                  |                                      | 11.70 |
| 20502    | 普通教育 | 2,232.71   | 2,221.01   |                            |                  |                  |                                      | 11.70 |
| 2050203  | 初中教育 | 2,232.71   | 2,221.01   |                            |                  |                  |                                      | 11.70 |
|          |      |            |            |                            |                  |                  |                                      |       |
|          |      |            |            |                            |                  |                  |                                      |       |
|          |      |            |            |                            |                  |                  |                                      |       |
|          |      |            |            |                            |                  |                  |                                      |       |
|          |      |            |            |                            |                  |                  |                                      |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遵化市新店子镇中学

公开 03 表  
金额单位：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 |          |          |       |        |      |           |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 2,232.71 | 2,178.10 | 54.62 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 2,232.71 | 2,178.10 | 54.62 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 2,232.71 | 2,178.10 | 54.62 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育 | 2,232.71 | 2,178.10 | 54.62 |        |      |           |
|          |      |          |          |       |        |      |           |
|          |      |          |          |       |        |      |           |
|          |      |          |          |       |        |      |           |
|          |      |          |          |       |        |      |           |
|          |      |          |          |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：遵化市  
新店子镇中学

公开 04 表  
金额单位：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  | 2,221.01 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 2,221.01 | 2,221.01   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 |          |            |             |              |

|             |        |                   |                 |        |                   |            |  |  |
|-------------|--------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|------------|--|--|
|             | 1<br>3 |                   | 十三、交通运输支出       | 4<br>5 |                   |            |  |  |
|             | 1<br>4 |                   | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 4<br>6 |                   |            |  |  |
|             | 1<br>5 |                   | 十五、商业服务业等支出     | 4<br>7 |                   |            |  |  |
|             | 1<br>6 |                   | 十六、金融支出         | 4<br>8 |                   |            |  |  |
|             | 1<br>7 |                   | 十七、援助其他地区支出     | 4<br>9 |                   |            |  |  |
|             | 1<br>8 |                   | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 5<br>0 |                   |            |  |  |
|             | 1<br>9 |                   | 十九、住房保障支出       | 5<br>1 |                   |            |  |  |
|             | 2<br>0 |                   | 二十、粮油物资储备支出     | 5<br>2 |                   |            |  |  |
|             | 2<br>1 |                   | 二十一、国有资本经营预算支出  | 5<br>3 |                   |            |  |  |
|             | 2<br>2 |                   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5<br>4 |                   |            |  |  |
|             | 2<br>3 |                   | 二十三、其他支出        | 5<br>5 |                   |            |  |  |
|             | 2<br>4 |                   | 二十四、债务还本支出      | 5<br>6 |                   |            |  |  |
|             | 2<br>5 |                   | 二十五、债务付息支出      | 5<br>7 |                   |            |  |  |
|             | 2<br>6 |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5<br>8 |                   |            |  |  |
| 本年收入合计      | 2<br>7 | 2, 2<br>21.<br>01 | 本年支出合计          | 5<br>9 | 2, 2<br>21.<br>01 | 2, 221. 01 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2<br>8 |                   | 年末财政拨款结转和结余     | 6<br>0 |                   |            |  |  |
| 一般公共        | 2      |                   |                 | 6      |                   |            |  |  |

|              |    |          |    |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|----|----|----------|----------|--|--|
| 预算财政拨款       | 9  |          |    | 1  |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |    | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |    | 63 |          |          |  |  |
| 总计           | 32 | 2,221.01 | 总计 | 64 | 2,221.01 | 2,221.01 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市新店子镇中学

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出     |          |       |
|----------|------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3     |
| 合计       |      | 2,221.01 | 2,178.10 | 42.91 |
| 205      | 教育支出 | 2,221.01 | 2,178.10 | 42.91 |
| 20502    | 普通教育 | 2,221.01 | 2,178.10 | 42.91 |
| 2050203  | 初中教育 | 2,221.01 | 2,178.10 | 42.91 |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遵化  
市新店子镇  
中学

公开  
06 表  
金额单  
位：万  
元

| 人员经费  |                |             | 公用经费             |         |             |                  |           |             |
|-------|----------------|-------------|------------------|---------|-------------|------------------|-----------|-------------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决<br>算<br>数 | 科<br>目<br>编<br>码 | 科目名称    | 决<br>算<br>数 | 科<br>目<br>编<br>码 | 科目名称      | 决<br>算<br>数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,975.46    | 302              | 商品和服务支出 | 202.42      | 307              | 债务利息及费用支出 |             |
| 30101 | 基本工资           | 636.82      | 30201            | 办公费     | 6.07        | 30701            | 国内债务付息    |             |
| 30102 | 津贴补贴           | 89.07       | 30202            | 印刷费     | 6.68        | 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           | 492.14      | 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 | 155.71      | 30206            | 电费      | 7.82        | 31003            | 专用设备购置    |             |
| 30109 | 职业年金缴费         |             | 30207            | 邮电费     | 0.01        | 31005            | 基础设施建设    |             |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 105.82      | 3020             | 取暖费     |             | 3100             | 大型修缮      |             |



|       |               |            |               |                   |                |               |                 |  |
|-------|---------------|------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|--|
| 30111 | 公务员医疗<br>补助缴费 | 196<br>.85 | 30<br>20<br>9 | 物业管<br>理费         |                | 31<br>00<br>7 | 信息网络及软件<br>购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保<br>障缴费  | 32.<br>29  | 30<br>21<br>1 | 差旅费               |                | 31<br>00<br>8 | 物资储备            |  |
| 30113 | 住房公积金         | 120<br>.15 | 30<br>21<br>2 | 因公出<br>国（境）<br>费用 |                | 31<br>00<br>9 | 土地补偿            |  |
| 30114 | 医疗费           |            | 30<br>21<br>3 | 维修<br>（护）费        | 11<br>1.<br>29 | 31<br>01<br>0 | 安置补助            |  |
| 30199 | 其他工资福<br>利支出  | 146<br>.61 | 30<br>21<br>4 | 租赁费               |                | 31<br>01<br>1 | 地上附着物和青<br>苗补偿  |  |
| 303   | 对个人和家庭<br>的补助 | 0.2<br>1   | 30<br>21<br>5 | 会议费               |                | 31<br>01<br>2 | 拆迁补偿            |  |
| 30301 | 离休费           |            | 30<br>21<br>6 | 培训费               | 2.<br>49       | 31<br>01<br>3 | 公务用车购置          |  |
| 30302 | 退休费           |            | 30<br>21<br>7 | 公务接<br>待费         |                | 31<br>01<br>9 | 其他交通工具购<br>置    |  |
| 30303 | 退职（役）费        |            | 30<br>21<br>8 | 专用材<br>料费         | 11<br>.2<br>7  | 31<br>02<br>1 | 文物和陈列品购<br>置    |  |
| 30304 | 抚恤金           |            | 30<br>22<br>4 | 被装购<br>置费         |                | 31<br>02<br>2 | 无形资产购置          |  |
| 30305 | 生活补助          |            | 30<br>22<br>5 | 专用燃<br>料费         |                | 31<br>09<br>9 | 其他资本性支出         |  |
| 30306 | 救济费           |            | 30<br>22<br>6 | 劳务费               | 6.<br>18       | 39<br>9       | 其他支出            |  |
| 30307 | 医疗费补助         |            | 30<br>22<br>7 | 委托业<br>务费         |                | 39<br>90<br>6 | 赠与              |  |

|        |                 |                  |               |                   |               |               |                            |            |
|--------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------------|------------|
| 30308  | 助学金             |                  | 30<br>22<br>8 | 工会经<br>费          | 20<br>.0<br>0 | 39<br>90<br>7 | 国家赔偿费用支<br>出               |            |
| 30309  | 奖励金             | 0.2<br>1         | 30<br>22<br>9 | 福利费               | 27<br>.7<br>5 | 39<br>90<br>8 | 对民间非营利组<br>织和群众性自治组<br>织补贴 |            |
| 30310  | 个人农业生<br>产补贴    |                  | 30<br>23<br>1 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |               | 39<br>99<br>9 | 其他支出                       |            |
| 30311  | 代缴社会保<br>险费     |                  | 30<br>23<br>9 | 其他交<br>通费用        | 1.<br>54      |               |                            |            |
| 30399  | 其他对个人<br>和家庭的补助 |                  | 30<br>24<br>0 | 税金及<br>附加费用       |               |               |                            |            |
|        |                 |                  | 30<br>29<br>9 | 其他商<br>品和服务<br>支出 | 1.<br>32      |               |                            |            |
| 人员经费合计 |                 | 1,9<br>75.<br>67 | 公用经费合计        |                   |               |               |                            | 202.4<br>2 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遵化市新店子镇中学

公开 07 表  
金额单位：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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遵化市新店子镇中学

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项目       |          | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和<br>结余 |
|----------|----------|---------------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名<br>称 |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |
| 栏次       |          | 1                   | 2        | 3    | 4        | 5        | 6           |
| 合计       |          |                     |          |      |          |          |             |
|          |          |                     |          |      |          |          |             |
|          |          |                     |          |      |          |          |             |
|          |          |                     |          |      |          |          |             |
|          |          |                     |          |      |          |          |             |
|          |          |                     |          |      |          |          |             |
|          |          |                     |          |      |          |          |             |
|          |          |                     |          |      |          |          |             |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市新店子镇中学

公开 09 表  
金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市新店子镇新店子小学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市新店子镇新店子小学主要职责和任务是：

1. 贯彻执行党和国家、省、镇关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全镇小学教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2. 负责全镇小学各级各类教育的统筹规划和协调管理，组织实施各学校的设置标准，指导全镇小学的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初中教育。制定全镇小学基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4. 负责全镇小学教师绩效工资发放政策的制定与实施。

5. 负责全镇小学的教育督导工作。

6. 主管全镇小学教师分配与考核工作，组织实施中等层次以下教师的资格标准，指导教育系统人才队伍建设。负责对中学教师队伍建设情况进行评估指导，研究和拟订教育人力资源配置的有关政策，按权限范围负责中学教师培训和中学教师的继续教育工作。

7. 负责本系统党建、思想政治、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责全镇中学安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

8. 负责全镇小学教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本系统图书馆建设及图书管理员的培训工作。

9. 指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 20 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------------|----------|------|
| 1  | 遵化市新店子镇新店子小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市新店子镇康各庄联办小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市新店子镇大太平联办小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市新店子镇夏庄子联办小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 遵化市新店子镇西北宅联办小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市新店子镇大老峪联办小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 遵化市新店子镇马各庄小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|    |               |          |      |
|----|---------------|----------|------|
| 8  | 遵化市新店子镇白石头联小  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 遵化市新店子镇东苇店小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 遵化市新店子镇新店子幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 遵化市新店子镇康各庄幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 遵化市新店子镇大太平幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 13 | 遵化市新店子镇夏庄子幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 14 | 遵化市新店子镇西北宅幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 15 | 遵化市新店子镇魏家井幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 16 | 遵化市新店子镇大老峪幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 17 | 遵化市新店子镇马各庄幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 18 | 遵化市新店子镇白石头幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 19 | 遵化市新店子镇东苇店幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 20 | 遵化市新店子镇教育办    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

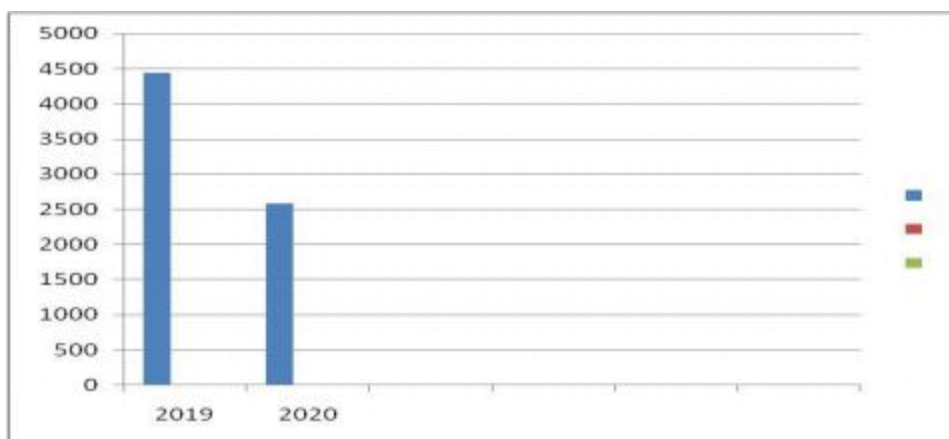
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2,580.79 万元。与 2019 年度决算相比，收支减少 1857.83 万元，主要原因是统计机构进行了调整减少中学经费。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2,580.79 万元，其中：财政拨款收入 2566.27 万元，占 99.44%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 14.52 万元，占 0.56%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2,580.79 万元，其中：基本支出 2,395.63 万元，占 92.83%；项目支出 185.15 万元，占 7.17%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的部门（以一般公共预算为例）：

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2,563.27 万元，比 2019 年度减少 1870.35 万元，降低 42.19%，主要是统计机构进行了调整减少中学经费；本年支出 2,563.27 万元，减少 1870.35 万元，降低 42.19%，主



要是统计机构进行了调整减少中学经费。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

情况一：只有一般公共预算或政府基金预算单一来源收入的部门（以一般公共预算为例）：

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,563.27 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 2,563.27 万元，完成年初预算的 100%。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 2,563.27 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 2,563.27 万元，占 100%。

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 2395.63 万元，其中：人员经费 2086.01 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 309.62 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、

其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平；较 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，与上年持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年

持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平。

### **3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，与上年持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，与上年持平。

（对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的公务用车购置数及保有量、因公出国（境）团组数及人次数、公务接待的批次及人数等有关情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的

满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2020 年各校园财产安全及全体师生安全。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核

内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加(减少)0 万元，增长（降低）0%。与上年持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，与上年持平；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况、未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故三公经费支出决算表、国有资产经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

部门：遵化市新店子镇新店子小学

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,563.27 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.00     | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 2,577.79 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 14.52    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 3.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支  | 57 |          |

|           |    |          |         |    |          |
|-----------|----|----------|---------|----|----------|
|           |    |          | 出       |    |          |
| 本年收入合计    | 27 | 2,580.79 | 本年支出合计  | 58 | 2,580.79 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配    | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 |          | 年末结转和结余 | 60 |          |
|           | 30 |          |         | 61 |          |
| 总计        | 31 | 2,580.79 | 总计      | 62 | 2,580.79 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：遵化市新店子镇  
新店子小学

公开 02 表  
金额单  
位：万元

| 项目       |                | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>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       |                | 2,580.79       | 2,566.27       |                            |                  |                  |                                      | 14.52 |
| 205      | 教育支出           | 2,577.79       | 2,563.27       |                            |                  |                  |                                      | 14.52 |
| 20502    | 普通教育           | 2,577.79       | 2,563.27       |                            |                  |                  |                                      | 14.52 |
| 2050201  | 学前教育           | 245.45         | 244.76         |                            |                  |                  |                                      | 0.69  |
| 2050202  | 小学教育           | 2,332.34       | 2,318.51       |                            |                  |                  |                                      | 13.83 |
| 229      | 其他支出           | 3.00           | 3.00           |                            |                  |                  |                                      |       |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 3.00           | 3.00           |                            |                  |                  |                                      |       |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00           | 3.00           |                            |                  |                  |                                      |       |
|          |                |                |                |                            |                  |                  |                                      |       |
|          |                |                |                |                            |                  |                  |                                      |       |
|          |                |                |                |                            |                  |                  |                                      |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遵化市新店子镇  
新店子小学

公开 03 表  
金额单位：  
万元

| 项目       |                    | 本年<br>支出<br>合计 | 基本<br>支出     | 项目<br>支出   | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|----------|--------------------|----------------|--------------|------------|----------------------------|------------------|-------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |                |              |            |                            |                  |                   |
| 栏次       |                    | 1              | 2            | 3          | 4                          | 5                | 6                 |
| 合计       |                    | 2,580<br>.79   | 2,395<br>.63 | 185<br>.15 |                            |                  |                   |
| 205      | 教育支出               | 2,577<br>.79   | 2,395<br>.63 | 182<br>.15 |                            |                  |                   |
| 20502    | 普通教育               | 2,577<br>.79   | 2,395<br>.63 | 182<br>.15 |                            |                  |                   |
| 2050201  | 学前教育               | 245.4<br>5     | 125.6<br>0   | 119<br>.84 |                            |                  |                   |
| 2050202  | 小学教育               | 2,332<br>.34   | 2,270<br>.03 | 62.<br>31  |                            |                  |                   |
| 229      | 其他支出               | 3.00           |              | 3.0<br>0   |                            |                  |                   |
| 22960    | 彩票公益金安排的支<br>出     | 3.00           |              | 3.0<br>0   |                            |                  |                   |
| 2296004  | 用于教育事业的彩<br>票公益金支出 | 3.00           |              | 3.0<br>0   |                            |                  |                   |
|          |                    |                |              |            |                            |                  |                   |
|          |                    |                |              |            |                            |                  |                   |
|          |                    |                |              |            |                            |                  |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市新  
店子镇新店子  
小学

金额单位：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  | 2,563.27 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 3.00     | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出        | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 2,563.27 | 2,563.27   |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 |          |            |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 |          |            |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 |          |            |             |              |

|             |             |                   |                 |        |                   |            |       |  |
|-------------|-------------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|------------|-------|--|
|             | 2<br>1<br>3 |                   | 十三、交通运输支出       | 4<br>5 |                   |            |       |  |
|             | 1<br>4      |                   | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 4<br>6 |                   |            |       |  |
|             | 1<br>5      |                   | 十五、商业服务业等支出     | 4<br>7 |                   |            |       |  |
|             | 1<br>6      |                   | 十六、金融支出         | 4<br>8 |                   |            |       |  |
|             | 1<br>7      |                   | 十七、援助其他地区支出     | 4<br>9 |                   |            |       |  |
|             | 1<br>8      |                   | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 5<br>0 |                   |            |       |  |
|             | 1<br>9      |                   | 十九、住房保障支出       | 5<br>1 |                   |            |       |  |
|             | 2<br>0      |                   | 二十、粮油物资储备支出     | 5<br>2 |                   |            |       |  |
|             | 2<br>1      |                   | 二十一、国有资本经营预算支出  | 5<br>3 |                   |            |       |  |
|             | 2<br>2      |                   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5<br>4 |                   |            |       |  |
|             | 2<br>3      |                   | 二十三、其他支出        | 5<br>5 |                   |            |       |  |
|             | 2<br>4      |                   | 二十四、债务还本支出      | 5<br>6 |                   |            |       |  |
|             | 2<br>5      |                   | 二十五、债务付息支出      | 5<br>7 |                   |            |       |  |
|             | 2<br>6      |                   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5<br>8 |                   |            |       |  |
| 本年收入合计      | 2<br>7      | 2, 5<br>66.<br>27 | 本年支出合计          | 5<br>9 | 2, 5<br>66.<br>27 | 2, 563. 27 | 3. 00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2<br>8      |                   | 年末财政拨款结转和结余     | 6<br>0 |                   |            |       |  |



|              |    |          |    |    |          |          |      |  |
|--------------|----|----------|----|----|----------|----------|------|--|
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |    | 61 |          |          |      |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |    | 62 |          |          |      |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |    | 63 |          |          |      |  |
| 总计           | 32 | 2,566.27 | 总计 | 64 | 2,566.27 | 2,563.27 | 3.00 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市新店子镇新店子小学

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出     |          |        |
|----------|------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3      |
| 合计       |      | 2,563.27 | 2,395.63 | 167.64 |
| 205      | 教育支出 | 2,563.27 | 2,395.63 | 167.64 |
| 20502    | 普通教育 | 2,563.27 | 2,395.63 | 167.64 |
| 2050201  | 学前教育 | 244.76   | 125.60   | 119.16 |
| 2050202  | 小学教育 | 2,318.51 | 2,270.03 | 48.48  |
|          |      |          |          |        |
|          |      |          |          |        |
|          |      |          |          |        |
|          |      |          |          |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遵化市  
新店子镇新店  
子小学

公开  
06 表  
金额  
单位：  
万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |         |        |       |             |     |
|-------|----------------|----------|-------|---------|--------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称    | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 2,074.39 | 302   | 商品和服务支出 | 309.62 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 668.71   | 30201 | 办公费     | 16.71  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 113.90   | 30202 | 印刷费     | 11.35  | 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           | 504.72   | 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 | 227.67   | 30206 | 电费      | 13.30  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.07     | 30207 | 邮电费     | 0.40   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 54.57    | 30208 | 取暖费     | 0.51   | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 60.40    | 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       |          | 30211 | 差旅费     |        | 31008 | 物资储备        |     |

|       |                 |            |           |                   |                |           |                            |  |
|-------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------|----------------------------|--|
| 30113 | 住房公积金           | 124<br>.75 | 302<br>12 | 因公出<br>国（境）<br>费用 |                | 310<br>09 | 土地补偿                       |  |
| 30114 | 医疗费             |            | 302<br>13 | 维修<br>（护）费        | 11<br>6.<br>40 | 310<br>10 | 安置补助                       |  |
| 30199 | 其他工资福<br>利支出    | 319<br>.61 | 302<br>14 | 租赁费               |                | 310<br>11 | 地上附着物和<br>青苗补偿             |  |
| 303   | 对个人和家庭<br>的补助   | 11.<br>62  | 302<br>15 | 会议费               |                | 310<br>12 | 拆迁补偿                       |  |
| 30301 | 离休费             |            | 302<br>16 | 培训费               | 2.<br>37       | 310<br>13 | 公务用车购置                     |  |
| 30302 | 退休费             |            | 302<br>17 | 公务接<br>待费         |                | 310<br>19 | 其他交通工具<br>购置               |  |
| 30303 | 退职（役）<br>费      |            | 302<br>18 | 专用材<br>料费         | 23<br>.9<br>5  | 310<br>21 | 文物和陈列品<br>购置               |  |
| 30304 | 抚恤金             |            | 302<br>24 | 被装购<br>置费         |                | 310<br>22 | 无形资产购置                     |  |
| 30305 | 生活补助            | 10.<br>81  | 302<br>25 | 专用燃<br>料费         |                | 310<br>99 | 其他资本性支<br>出                |  |
| 30306 | 救济费             |            | 302<br>26 | 劳务费               | 94<br>.3<br>3  | 399       | 其他支出                       |  |
| 30307 | 医疗费补助           |            | 302<br>27 | 委托业<br>务费         |                | 399<br>06 | 赠与                         |  |
| 30308 | 助学金             |            | 302<br>28 | 工会经<br>费          | 11<br>.0<br>0  | 399<br>07 | 国家赔偿费用<br>支出               |  |
| 30309 | 奖励金             | 0.8<br>1   | 302<br>29 | 福利费               | 11<br>.5<br>0  | 399<br>08 | 对民间非营利<br>组织和群众性自<br>治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生<br>产补贴    |            | 302<br>31 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |                | 399<br>99 | 其他支出                       |  |
| 30311 | 代缴社会保<br>险费     |            | 302<br>39 | 其他交<br>通费用        | 1.<br>46       |           |                            |  |
| 30399 | 其他对个人<br>和家庭的补助 |            | 302<br>40 | 税金及<br>附加费用       |                |           |                            |  |
|       |                 |            | 302       | 其他商               | 6.             |           |                            |  |

|        |  |          |        |            |    |  |  |        |
|--------|--|----------|--------|------------|----|--|--|--------|
|        |  |          | 99     | 品和服务<br>支出 | 33 |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 2,086.01 | 公用经费合计 |            |    |  |  | 309.62 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遵化市新店子镇新店子小学

公开 07 表  
金额单位：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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遵化市新店子镇新店子小学

公开 08 表  
金额单位：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 |         |
| 栏次       |                | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |                |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |
| 229      | 其他支出           |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |
|          |                |         |      |      |      |      |         |
|          |                |         |      |      |      |      |         |
|          |                |         |      |      |      |      |         |
|          |                |         |      |      |      |      |         |
|          |                |         |      |      |      |      |         |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市新店子镇新店子小学

公开 09 表  
金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。







# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市小厂乡小厂中心小学是由遵化市小厂乡教育办公室主管的落实中小学教育事业的语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全乡教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2、负责本校教育的统筹规划和协调管理，组织实施各个学段的设置标准，指导本校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导九年义务教育。制定本校基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、负责本校的教育督导工作，负责组织和指导对本校的教育教学、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导教育经费预决算工作，负责统计本校教育经费投入情况。

6、负责本系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工

作。负责本校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

7、主管本校教师工作，指导本校教育系统人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，按权限范围负责中小学校长培训和中小学教师的继续教育工作。

8、负责本校教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本系统图书馆建设及图书管理员的培训工作。

9、指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）12 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------------|----------|------|
| 1  | 遵化市小厂乡教育办公室    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市小厂乡小厂中心小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市小厂乡沙岭子联办小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市小厂乡三道沟希望小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 遵化市小厂乡洪山口小学    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市小厂乡南城子小学    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 遵化市小厂乡吴家沟中心幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 遵化市小厂乡小厂幼儿园    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 遵化市小厂乡三道沟幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 遵化市小厂乡洪山口幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 遵化市小厂乡南城子幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 遵化市小厂乡沙岭子幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 847.53 万元，比 2019 年度收入增加 -860.06 万元，增长 -50.37%，原因是：今年新分户中两所中学数据不在此单位统计；本年度无其他收入。

本部门 2020 年度支出 847.53 万元，比 2019 年度收入增加 -860.06 万元，增长 -50.37%，原因是：今年新分户中两所中学数据不在此单位统计，两所中学单独做决算，减少支出。

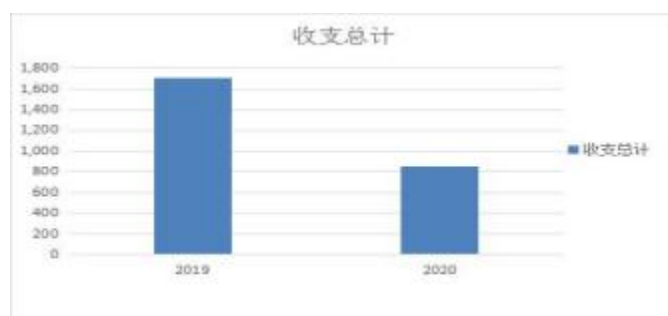


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 847.53 万元，其中：财政拨款收入 844.53 万元，占 99.65%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 0.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示

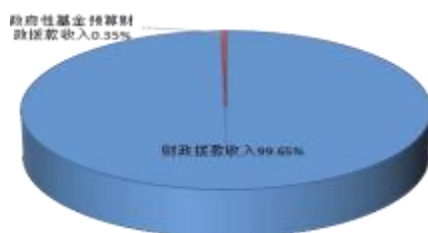


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 847.53 万元，其中：基本支出 779.52 万元，占 91.98%；项目支出 68.01 万元，占 8.02%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 847.53 万元，比 2019 年度增加-860.06 万元，增长-50.37%，主要是今年新分户中数据不在此单位统计；本年支出 847.53 万元，比 2019 年度增加-860.06 万元，增长-50.37%，主要是今年新分户中数据不在此单位统计。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 844.53 万元，比上年增加-848.06 万元；主要是今年新分户中数据不在此单位统计；本年支出 844.53 万元，比上年增加-848.06 万元；主要是今年新分户中数据不在此单位统计。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3 万元，较上年无增长变化；本年支出 3 万元，较上年无增长变化。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 847.53 万元，完成年初预算的 102.41%，比年初预算增加 19.97 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度政府加大对教育的投入支出增加；本年支出 847.53 万元，完成年初预算的 102.41%，比年初预算增加 19.97 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度政府加大对教育的投入支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.05%，比年初预算增加 16.97 万元，主要是本年度政府加大对教育的投入；支出完成年初预算预算 102.05%，比年初预算增加 16.97 万元，主要是本年度政府加大对教育的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 3 万元，主要是年初无政府基金预算，年末决算用于少年宫经费支出增加；支出比年初预算增加 3 万元，主要是年初无政府基金预算，年末决算用于少年宫经费支出增加。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 847.53 万元，主要用于教育（类）支出 844.53 万元，占 99.65%；其他（类）支出 3 万元，占 0.35%。



图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 779.52 万元，其中：人员经费 694.66 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 84.86 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 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，较预算无增减少变化；较 2019 年度无增减少变化。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。发生“公务用车运行维护费”经费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

### **3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；公务接待费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 65.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项

目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆，主要是车辆老旧停止使用。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是学校业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：遵化市小厂乡小厂中心小学

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 844.53 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.00   | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 844.53 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 3.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 847.53 | 本年支出合计          | 58 | 847.53 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 847.53 | 总计              | 62 | 847.53 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：遵化市小厂乡小厂中心小学

| 项目               |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|------------------|----------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |            |            |            |          |          |                  |      |
| 栏次               |                | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7    |
| 合计               |                | 847.53     | 847.53     |            |          |          |                  |      |
| 205              | 教育支出           | 844.53     | 844.53     |            |          |          |                  |      |
| 20502            | 普通教育           | 844.53     | 844.53     |            |          |          |                  |      |
| 2050201          | 学前教育           | 45.74      | 45.74      |            |          |          |                  |      |
| 2050202          | 小学教育           | 798.79     | 798.79     |            |          |          |                  |      |
| 229              | 其他支出           | 3.00       | 3.00       |            |          |          |                  |      |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出     | 3.00       | 3.00       |            |          |          |                  |      |
| 2296004          | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00       | 3.00       |            |          |          |                  |      |
|                  |                |            |            |            |          |          |                  |      |
|                  |                |            |            |            |          |          |                  |      |
|                  |                |            |            |            |          |          |                  |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遵化市小厂乡小厂中心小学

公开 03 表  
金额单位：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           |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |                | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                | 847.53 | 779.52 | 68.01 |        |      |           |
| 205      | 教育支出           | 844.53 | 779.52 | 65.01 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育           | 844.53 | 779.52 | 65.01 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育           | 45.74  | 24.26  | 21.48 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育           | 798.79 | 755.25 | 43.53 |        |      |           |
| 229      | 其他支出           | 3.00   |        | 3.00  |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 3.00   |        | 3.00  |        |      |           |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00   |        | 3.00  |        |      |           |
|          |                |        |        |       |        |      |           |
|          |                |        |        |       |        |      |           |
|          |                |        |        |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万  
元

部门：遵化市小厂乡小厂中心小学

| 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  | 844.53 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 3.00   | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 844.53 | 844.53     |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 3.00   |            | 3.00        |              |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |      |      |
| 本年收入合计       | 27 | 847.53 | 本年支出合计          | 59 | 847.53 | 844.53 | 3.00 |      |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |      |      |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |      |      |
| 总计           | 32 | 847.53 | 总计              | 64 | 847.53 | 844.53 | 3.00 | 0.00 |

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。

、

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：遵化市小厂乡小厂中心小学

| 项目       |      | 本年支出   |        |       |
|----------|------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |      | 844.53 | 779.52 | 65.01 |
| 205      | 教育支出 | 844.53 | 779.52 | 65.01 |
| 20502    | 普通教育 | 844.53 | 779.52 | 65.01 |
| 2050201  | 学前教育 | 45.74  | 24.26  | 21.48 |
| 2050202  | 小学教育 | 798.79 | 755.25 | 43.53 |
|          |      |        |        |       |
|          |      |        |        |       |
|          |      |        |        |       |
|          |      |        |        |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：遵化市小厂乡小厂中心小学

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |                    |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 682.88 | 302   | 商品和服务支出   | 84.86 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 239.22 | 30201 | 办公费       | 9.51  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 33.59  | 30202 | 印刷费       | 1.46  | 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           | 176.97 | 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 | 68.83  | 30206 | 电费        | 4.98  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 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     | 19.32  | 30208 | 取暖费       | 0.94  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 27.55  | 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       |        | 30211 | 差旅费       | 0.34  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 43.75  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 32.10 | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 73.65  | 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      | 11.78  | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.59  | 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     | 11.50 | 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           | 11.78  | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 7.63  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 3.76  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 5.64  | 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    | 0.99  |       |                    |     |
| 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 | 5.41  |       |                    |     |

|        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| 人员经费合计 | 694.66 | 公用经费合计 | 84.86 |
|--------|--------|--------|-------|

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遵化市小厂乡小厂中心小学

公开 07 表  
金额单位：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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市小厂乡小厂中心小学

金额单位：万元

| 项目               |                | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|------------------|----------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |                | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |                |             | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |             |
| 229              | 其他支出           |             | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |             |
| 22960            | 彩票公益金安排的支出     |             | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |             |
| 2296004          | 用于教育事业的彩票公益金支出 |             | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |             |
|                  |                |             |      |      |      |      |             |
|                  |                |             |      |      |      |      |             |
|                  |                |             |      |      |      |      |             |
|                  |                |             |      |      |      |      |             |
|                  |                |             |      |      |      |      |             |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市小厂乡小厂中心小学

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按  
要求以空表列示。







# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校是由遵化市小厂乡教育办公室主管的落实中小学教育事业的语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订全乡教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2、负责本校教育的统筹规划和协调管理，组织实施各个学段的设置标准，指导本校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导九年义务教育。制定本校基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

4、负责本校的教育督导工作，负责组织和指导对本校的教育教学、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，指导教育经费预决算工作，负责统计本校教育经费投入情况。

6、负责本系统党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工

作。负责本校安全与卫生工作的宏观指导。按照干部管理权限，负责干部管理工作。

7、主管本校教师工作，指导本校教育系统人才队伍建设。负责对教师队伍建设情况进行评估指导，按权限范围负责中小学校长培训和中小学教师的继续教育工作。

8、负责本校教学仪器、器材的配备、管理、应用工作及专用教室建设；现代教育装备建设及应用工作；负责本系统图书馆建设及图书管理员的培训工作。

9、指导推动教育教学的理论研究和教育科研工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------------|----------|------|
| 1  | 遵化市小厂乡松棚营中学      | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1040.25 万元，比 2019 年度收入增加 1040.25 万元，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费；就业局拨见习岗补助。

本部门 2020 年度支出 1040.25 万元，比 2019 年度支出增加 1040.25 万元，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费；就业局拨见习岗补助。

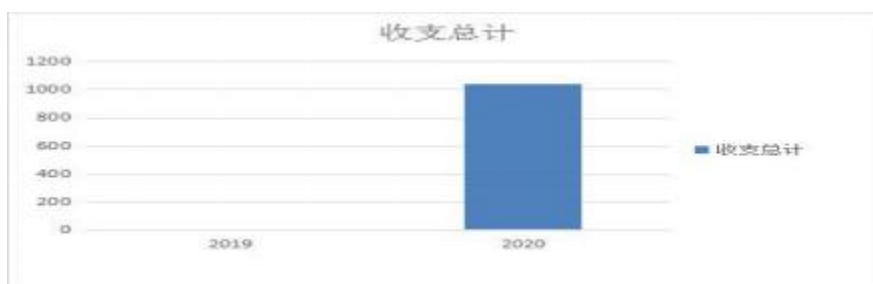


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1040.25 万元，其中：财政拨款收入 1039.19 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.06 万元，占 0.1%。如图所示

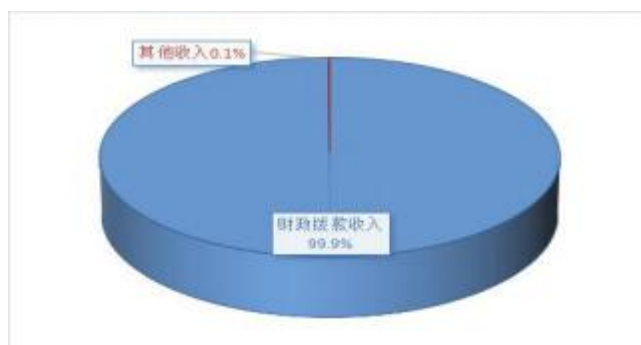


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1040.25 万元，其中：基本支出 1024.8 万元，占 98.51%；项目支出 15.45 万元，占 1.49%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

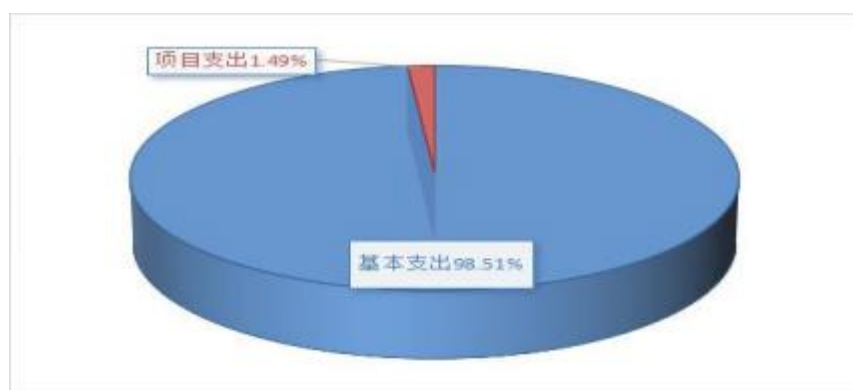


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1040.25 万元，比 2019 年度增加 1040.25 万元，主要是统计机构进行了调整减少中学经费；就业局拨见习岗补助；本年支出 1040.25 万元，比 2019 年度增加 1040.25 万元，主要是统计机构进行了调整减少中学经费；就业局拨见习岗补助。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1039.19 万元，比上年增加 1039.19 万元；主要是我单位统计机构进行了调整减少中学经费；本年支出 1039.19 万元，比上年增加 1039.19 万元；主要

是我单位统计机构进行了调整减少中学经费。

2. 其他收入本年收入 1.06 万元，比上年增加 1.06 万元，主要原因是就业局拨见习岗补助；本年支出 1.06 万元，比上年增加 1.06 万元，主要原因是就业局拨见习岗补助。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1039.19 万元，完成年初预算的 123.11%，比年初预算增加 195.09 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大对教育的投入；本年支出 1039.19 万元，完成年初预算的 123.11%，比年初预算增加 195.09 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大对教育的投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 123.11%，比年初预算增加 195.09 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大对教育的投入；支出完成年初预算 123.11%，比年初预算增加 195.09 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大对教育的投入。

2. 其他收入本年收入比年初预算增加 1.06 万元，主要是就业局拨见习岗补助；本年支出 1.06 万元，比上年增加 1.06 万元，主要原因是就业局拨见习岗补助。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1039.19 万元，主要用于教育（类）支出 1039.19 万元，占 100%。

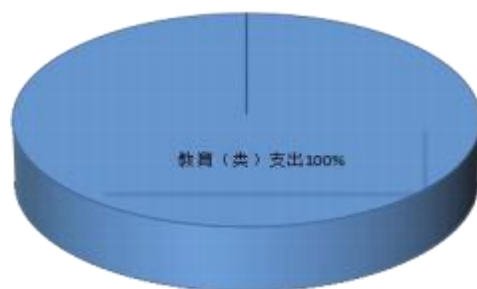


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1024.8 万元，其中：人员经费 942.47 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 82.33 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、一般公共预算“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

本部门 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，较预算无增减少变化；较 2019 年度无增减

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 万元，支出决算 万元，与年初

**预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。发生“公务用车运行维护费”经费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；公务接待费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核

内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度无政府采购支出。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆，主要是车辆老旧停止使用。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是学校业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,039.19 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,040.25 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 1.06     | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1,040.25 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,040.25 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 1,040.25 | <b>总计</b>       | 62 | 1,040.25 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校

公开 02 表  
金额单位：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       |      | 1,040.25 | 1,039.19 |        |      |      |          | 1.06 |
| 205      | 教育支出 | 1,040.25 | 1,039.19 |        |      |      |          | 1.06 |
| 20502    | 普通教育 | 1,040.25 | 1,039.19 |        |      |      |          | 1.06 |
| 2050203  | 初中教育 | 1,040.25 | 1,039.19 |        |      |      |          | 1.06 |
|          |      |          |          |        |      |      |          |      |
|          |      |          |          |        |      |      |          |      |
|          |      |          |          |        |      |      |          |      |
|          |      |          |          |        |      |      |          |      |
|          |      |          |          |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校 公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目                |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|-------------------|------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称 |            |          |          |                |          |               |
| 栏次                |      | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计                |      | 1,040.25   | 1,024.80 | 15.45    |                |          |               |
| 205               | 教育支出 | 1,040.25   | 1,024.80 | 15.45    |                |          |               |
| 20502             | 普通教育 | 1,040.25   | 1,024.80 | 15.45    |                |          |               |
| 2050203           | 初中教育 | 1,040.25   | 1,024.80 | 15.45    |                |          |               |
|                   |      |            |          |          |                |          |               |
|                   |      |            |          |          |                |          |               |
|                   |      |            |          |          |                |          |               |
|                   |      |            |          |          |                |          |               |
|                   |      |            |          |          |                |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校

金额单位：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  | 1,039.19 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,039.19 | 1,039.19   |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |            |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 1,039.19 | 本年支出合计          | 59 | 1,039.19 | 1,039.19   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 1,039.19 | 总计              | 64 | 1,039.19 | 1,039.19   |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出     |          |       |
|----------|------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3     |
| 合计       |      | 1,039.19 | 1,024.80 | 14.39 |
| 205      | 教育支出 | 1,039.19 | 1,024.80 | 14.39 |
| 20502    | 普通教育 | 1,039.19 | 1,024.80 | 14.39 |
| 2050203  | 初中教育 | 1,039.19 | 1,024.80 | 14.39 |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |        |       |             |     |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数     | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 942. 47 | 302   | 商品和服务支出   | 82. 33 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 266. 40 | 30201 | 办公费       | 2. 93  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 38. 32  | 30202 | 印刷费       | 1. 19  | 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           | 208. 79 | 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 | 77. 08  | 30206 | 电费        | 1. 62  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2. 11   | 30207 | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 42. 23  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 62. 69  | 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       | 12. 02  | 30211 | 差旅费       | 0. 02  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 49. 62  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 34. 93 | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 183. 21 | 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      |         | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 0. 86  | 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     | 5. 03  | 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       | 1. 35  | 399   | 其他支出        |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 12.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 19.40 | 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    | 0.27  |       |                    |       |
| 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 | 1.80  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 942.47 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 82.33 |

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。

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：遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校

金额单位：万元

| 预算数 |                  |                |                                 |                                 |                       | 决算数 |                  |                |                                 |                                 |                       |
|-----|------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----|------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 合 计 | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合 计 | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及运<br>行费 |                                 |                                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 |
|     |                  | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                       |     |                  | 小<br>计         | 公<br>务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公<br>务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

部门：遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校

公开 08 表  
金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市小厂乡洪山口九年一贯制学校

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。







# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

# 遵化市西三里乡文教办公室 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能。

(1)、遵化市西三里乡文教办公室始终以“建设办学理念先进、管理严格、成绩突出、融洽和谐、德智体美全面发展的现代化名校”办学理念，以“成人成才”为育人目标，全面贯彻党的教育方针，以“严实勤新”为校训，不断探索教育教学工作的新路子，形成了自己的办学特色。

(2)、在学校管理工作上，制定了多项切实可行的规章制度，使学校管理工作走上了科学化和规范化轨道。

(3)、在教学工作中，以培养优良的师资队伍为突破口，加大教研教改力度，不断探索新的教学模式。

(4)、在学生管理工作中，强化德育工作，我们以学生会为龙头，以板报、广播、主题班会、主题报告会、演讲比赛等多种形式，对学生进行多层次、多角度、立体式、网络化思想政治工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|--------------|----------|------|
| 1  | 遵化市西三里乡文教办公室 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|   |               |          |      |
|---|---------------|----------|------|
| 2 | 遵化市西三里乡中心幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3 | 遵化市西三里乡张各庄幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4 |               |          |      |
| 5 |               |          |      |

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 342.73 万元，比 2019 年度收入增加 24.15 万元，增长 7.58%，原因是：政府加大对教育投入。

本部门 2020 年度支出 342.73 万元，比 2019 年度支出增加 24.15 万元，增长 7.58%，原因是：政府加大对教育投入。

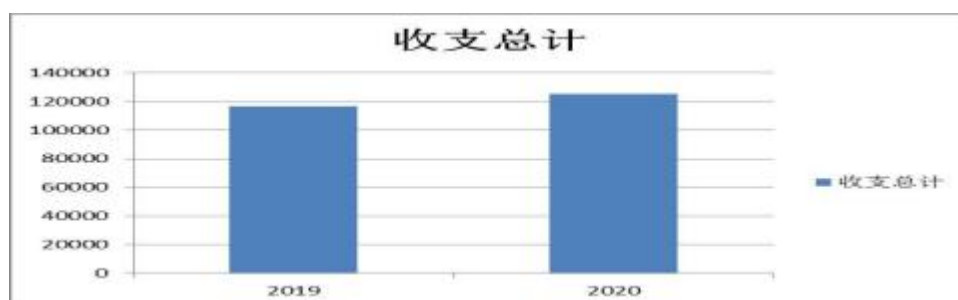
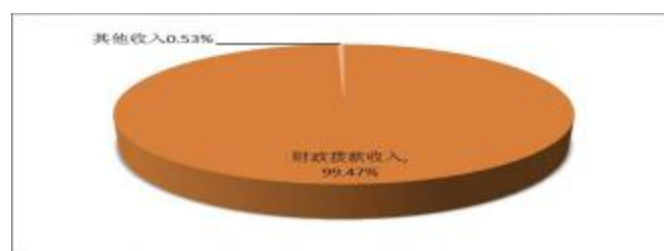


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 342.73 万元，其中：财政拨款收入 342.73 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；如图所示



## 三、支出决算情况<sup>2</sup>说明

本部门 2020 年度本年支出合计 342.73 万元，其中：基本支出 342.38 万元，占 99.90%；项目支出 0.35 万元，占 0.10%；经



营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

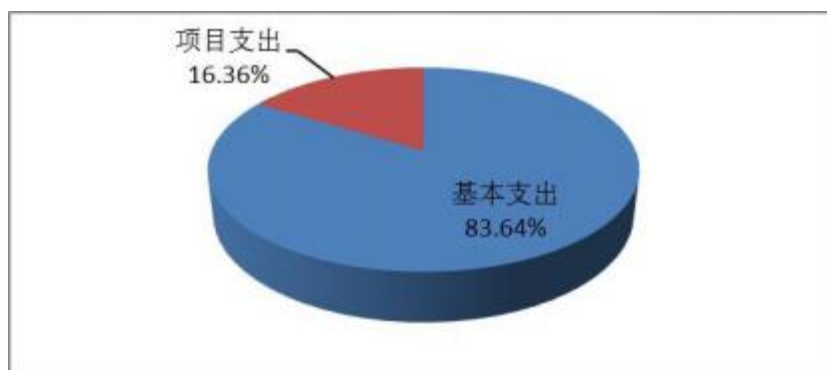


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 342.73 万元，比 2019 年度增加 24.15 万元，增长 7.58%，主要是政府加大对教育投入；本年支出 342.73 万元，增加 24.15 万元，增长 7.58%，主要是政府加大对教育投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 342.73 万元，比上年增加 24.15 万元；主要是政府加大对教育投入；本年支出 342.73 万元，增加 24.15 万元，增长 7.58%，主要是政府加大对教育投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 342.73 万元，完成年初预算的 239.40%，比年初预算增加 199.61 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大对教育的投入，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算239.40%，比年初预算增加 199.61 万元，主要是政府加大对教育的投入；支出完成年初预算 239.40%，比年初预算增加 199.61 万元，主要原因是政府加大对教育的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 0 万元，去年此项拨款也为 0 万元。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 342.73 万元，主要用于基本支出 342,38 万元；项目支出 0.35 万元。

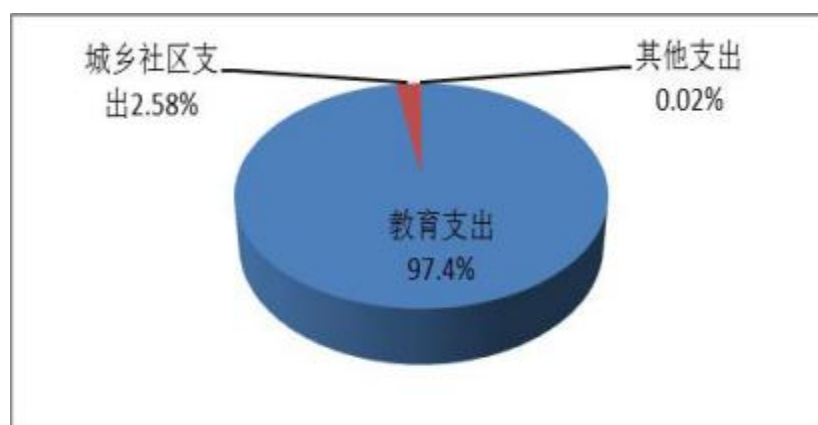


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 342.73 万元，其中：人员经费

333.19 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.19 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较 2019 年度减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；

较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 90 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，较上年减少 0 万元，降低 0%。  
其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对贫困生资金一级项目开展了部门评价，涉及项目支出

0.35 万元，从总体看上年度此项资金 0.01 万元，本年度此项资金 0.35 万元，比上年度增加资金 0.34 万元，增减幅度为 2496.30% 万元，增加原因为政府加大对教育的投入，尤其是加大对贫困生的帮扶力度，根据年初设定的绩效目标，贫困生帮扶项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 0.01 万元，执行数为 0.35 万元，完成预算的 2496.30%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 99%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2020 年各校园幼儿扶贫资金发放到贫困幼儿手中。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、上下协调，及时反馈。由财务负责人拟定和关注绩效目标，由财务主管人员把关报到学校领导汇总上报。执行过程中加强学校和家长之间的沟通与反馈。

（三）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核

内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市教育系统

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 342.73 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 342.73 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 342.73 | 本年支出合计          | 58 | 342.73 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
|    | 30 |        |    | 61 |        |
| 总计 | 31 | 342.73 | 总计 | 62 | 342.73 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：西三里乡教育办

金额单位：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       |                    | 342.73 | 342.73 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出               | 342.73 | 342.73 |        |      |      |          |      |
| 20501    | 教育管理事务             |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050101  | 行政运行               |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出         |        |        |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育               |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育               | 342.73 | 342.73 |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育               |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育               |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050204  | 高中教育               |        |        |        |      |      |          |      |
| 20503    | 职业教育               |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050302  | 中等职业教育             |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050399  | 其他职业教育支出           |        |        |        |      |      |          |      |
| 20507    | 特殊教育               |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050701  | 特殊学校教育             |        |        |        |      |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训              |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050801  | 教师进修               |        |        |        |      |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出         |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出       |        |        |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             |        |        |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |        |        |        |      |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |        |        |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出               |        |        |        |      |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         |        |        |        |      |      |          |      |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出     |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西三里乡教育办

金额单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|--------------------|------------|--------|------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |            |        |      |            |          |                   |
| 栏次           |                    | 1          | 2      | 3    | 4          | 5        | 6                 |
| 合计           |                    | 342.73     | 342.73 |      |            |          |                   |
| 205          | 教育支出               | 342.73     | 342.73 |      |            |          |                   |
| 20501        | 教育管理事务             |            |        |      |            |          |                   |
| 2050101      | 行政运行               |            |        |      |            |          |                   |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出         |            |        |      |            |          |                   |
| 20502        | 普通教育               |            |        |      |            |          |                   |
| 2050201      | 学前教育               | 342.73     | 342.73 |      |            |          |                   |
| 2050202      | 小学教育               |            |        |      |            |          |                   |
| 2050203      | 初中教育               |            |        |      |            |          |                   |
| 2050204      | 高中教育               |            |        |      |            |          |                   |
| 20503        | 职业教育               |            |        |      |            |          |                   |
| 2050302      | 中等职业教育             |            |        |      |            |          |                   |
| 2050399      | 其他职业教育支出           |            |        |      |            |          |                   |
| 20507        | 特殊教育               |            |        |      |            |          |                   |
| 2050701      | 特殊学校教育             |            |        |      |            |          |                   |
| 20508        | 进修及培训              |            |        |      |            |          |                   |
| 2050801      | 教师进修               |            |        |      |            |          |                   |
| 20509        | 教育费附加安排的支出         |            |        |      |            |          |                   |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出       |            |        |      |            |          |                   |
| 212          | 城乡社区支出             |            |        |      |            |          |                   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |            |        |      |            |          |                   |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |            |        |      |            |          |                   |
| 229          | 其他支出               |            |        |      |            |          |                   |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         |            |        |      |            |          |                   |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出     |            |        |      |            |          |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：西三里乡教育办

| 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  | 342.73 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 342.73 | 342.73     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 |        |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 |        |            |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支  | 53 |        |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              |    |        | 出               |    |        |        |  |  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 342.73 | 本年支出合计          | 59 | 342.73 | 342.73 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 342.73 | 总计              | 64 | 342.73 | 342.73 |  |  |

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。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：西三里乡教育办

| 项目           |              | 本年支出   |        |      |
|--------------|--------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |              |        |        |      |
| 205          | 教育支出         | 342.73 | 342.73 | 0    |
| 20501        | 教育管理事务       |        |        |      |
| 2050101      | 行政运行         |        |        |      |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出   |        |        |      |
| 20502        | 普通教育         |        |        |      |
| 2050201      | 学前教育         | 342.73 | 342.73 | 0    |
| 2050202      | 小学教育         |        |        |      |
| 2050203      | 初中教育         |        |        |      |
| 2050204      | 高中教育         |        |        |      |
| 20503        | 职业教育         |        |        |      |
| 2050302      | 中等职业教育       |        |        |      |
| 2050399      | 其他职业教育支出     |        |        |      |
| 20507        | 特殊教育         |        |        |      |
| 2050701      | 特殊学校教育       |        |        |      |
| 20508        | 进修及培训        |        |        |      |
| 2050801      | 教师进修         |        |        |      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   |        |        |      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西三里乡教育办

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |        | 公用经费     |           |      |          |                        |     |
|----------|--------------------|--------|----------|-----------|------|----------|------------------------|-----|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  | 科目<br>编码 | 科目名称                   | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出             | 330.97 | 302      | 商品和服务支出   | 9.19 | 307      | 债务利息及费用支出              |     |
| 30101    | 基本工资               | 116.79 | 30201    | 办公费       | 1.29 | 30701    | 国内债务付息                 |     |
| 30102    | 津贴补贴               | 16.03  | 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               | 84.61  | 30205    | 水费        |      | 31002    | 办公设备购置                 |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 32.16  | 30206    | 电费        | 0.02 | 31003    | 专用设备购置                 |     |
| 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         | 13.02  | 30208    | 取暖费       |      | 31006    | 大型修缮                   |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 45.23  | 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           | 2.59   | 30211    | 差旅费       |      | 31008    | 物资储备                   |     |
| 30113    | 住房公积金              | 20.54  | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31009    | 土地补偿                   |     |
| 30114    | 医疗费                |        | 30213    | 维修（护）费    | 1.15 | 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          | 2.21   | 30215    | 会议费       |      | 31012    | 拆迁补偿                   |     |
| 30301    | 离休费                |        | 30216    | 培训费       | 0.17 | 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     | 0.63 | 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               | 2.21   | 30225    | 专用燃料费     |      | 31099    | 其他资本性支出                |     |
| 30306    | 救济费                |        | 30226    | 劳务费       |      | 399      | 其他支出                   |     |
| 30307    | 医疗费补助              |        | 30227    | 委托业务费     | 1.12 | 39906    | 赠与                     |     |
| 30308    | 助学金                |        | 30228    | 工会经费      | 2.98 | 39907    | 国家赔偿费用支出               |     |
| 30309    | 奖励金                |        | 30229    | 福利费       | 1.73 | 39908    | 对民间非营利组织和<br>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 | 0.11 |  |  |      |
| 人员经费合计 |  | 333.19 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 9.19 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：遵化市西三里乡教育办

| 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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西三里乡教育办

金额单位：万元

| 项目               |                            | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|----------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                       |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |                            | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |                            |             |      |      |      |      |             |
| 212              | 城乡社区支出                     |             |      |      |      |      |             |
| 21208            | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出       |             |      |      |      |      |             |
| 2120899          | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的支<br>出 |             |      |      |      |      |             |
| 229              | 其他支出                       |             |      |      |      |      |             |
| 22960            | 彩票公益金安排的支<br>出             |             |      |      |      |      |             |
| 2296004          | 用于教育事业的彩<br>票公益金支出         |             |      |      |      |      |             |

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：西三里乡教育办

| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助教育局做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理学校人才工作。

（七）负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订学校改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责学校统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施学校的设置标准，指导教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进素质教育。

（十一）指导学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个：

| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------------|----------|------|
| 1  | 遵化市西留村乡西留村中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1199.03 万元，比 2019 年度收入增加 27.29 万元，增长 2.33%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 1199.03 万元，比 2019 年度支出增加 27.29 万元，增长 2.33%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

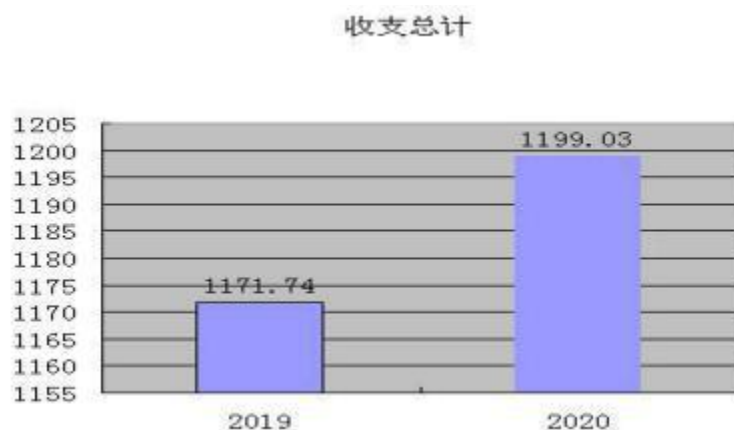


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1199.03 万元，其中：财政拨款收入 1188.59 万元，占 99.13%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.45 万元，占 0.87%。如图所示

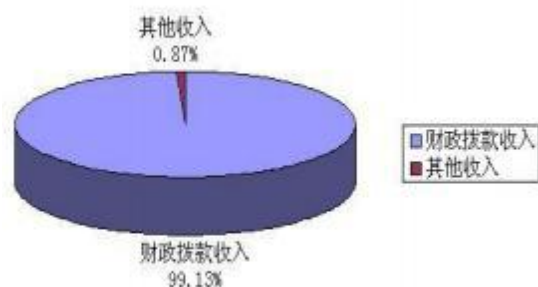


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1199.03 万元，其中：基本支出 1157.54 万元，占 96.54%；项目支出 41.49 万元，占 3.46%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

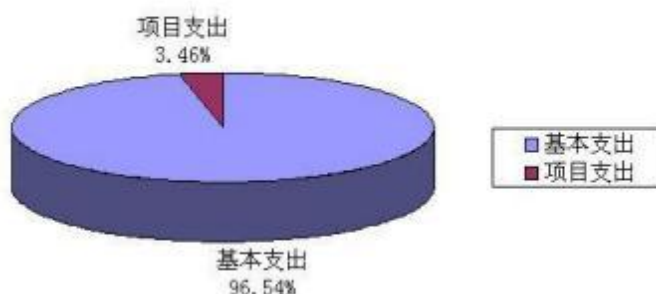


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1199.03 万元，比 2019 年度增加 27.29 万元，增长 2.33%，主要是我单位有人员增加、

工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1199.03 万元，增加 27.29 万元，增长 2.33%，主要原因是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1188.59 万元，比上年增加 16.84 万元；主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1188.59 万元，比上年增加 27.29 万元，增长 2.33%，主要是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1199.03 万元，完成年初预算的 104.75%，比年初预算增加 54.32 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1199.03 万元，完成年初预算的 104.75%，比年初预算增加 54.32 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.75%，比年初预算增加 54.32 万元，主要增及原因是政府加大投入；支出完成年初预算 104.63%，比年初预算增加 59.12 万元，主要增加原因是政府加大投入。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1199.03 万元，主要用于以下方面：  
主要用于教育支出 1199.03 万元，占 100%。

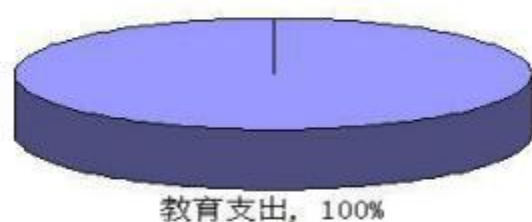


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1157.54 万元，其中：人员经费 1057.74 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 99.8 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他



商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。项目支出 41.49 万元。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较年初预算无增减变化；较 2019 年度无变化。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年无变化。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年无变化。

## **六、预算绩效情况说明**

**（一）、学校领导高度重视。**学校领导高度重视预算绩效管

理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算，国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表



收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市西留村乡西留村中心小学

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,188.59 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,199.03 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 10.45    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,199.03 | 本年支出合计          | 58 | 1,199.03 |

|           |    |          |         |    |          |
|-----------|----|----------|---------|----|----------|
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配    | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 |          | 年末结转和结余 | 60 |          |
|           | 30 |          |         | 61 |          |
| 总计        | 31 | 1,199.03 | 总计      | 62 | 1,199.03 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市西留村乡西留村中心小学

金额单位：万元

| 项目       |              | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>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<br>名称     |                |                |                |      |      |          |       |
| 栏次       |              | 1              | 2              | 3              | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |              | 1,199<br>.03   | 1,188<br>.59   |                |      |      |          | 10.45 |
| 205      | 教育<br>支出     | 1,199<br>.03   | 1,188<br>.59   |                |      |      |          | 10.45 |
| 20502    | 普通<br>教育     | 1,199<br>.03   | 1,188<br>.59   |                |      |      |          | 10.45 |
| 2050201  | 学<br>前教<br>育 | 38.72          | 38.72          |                |      |      |          | 0.00  |
| 2050202  | 小<br>学教<br>育 | 1,160<br>.31   | 1,149<br>.86   |                |      |      |          | 10.45 |
|          |              |                |                |                |      |      |          |       |
|          |              |                |                |                |      |      |          |       |
|          |              |                |                |                |      |      |          |       |
|          |              |                |                |                |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市西留村乡西留村中心小学

金额单位：万元

| 项目       |          | 本年支出<br>合计 | 基本<br>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<br>名称 |            |          |      |        |      |           |
|          |          |            |          |      |        |      |           |

| 栏次      |      | 1        | 2        | 3     | 4 | 5 | 6 |
|---------|------|----------|----------|-------|---|---|---|
| 合计      |      | 1,199.03 | 1,157.54 | 41.49 |   |   |   |
| 205     | 教育支出 | 1,199.03 | 1,157.54 | 41.49 |   |   |   |
| 20502   | 普通教育 | 1,199.03 | 1,157.54 | 41.49 |   |   |   |
| 2050201 | 学前教育 | 38.72    | 14.35    | 24.38 |   |   |   |
| 2050202 | 小学教育 | 1,160.31 | 1,143.20 | 17.12 |   |   |   |
|         |      |          |          |       |   |   |   |
|         |      |          |          |       |   |   |   |
|         |      |          |          |       |   |   |   |
|         |      |          |          |       |   |   |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市西留村乡西留村中心小学

金额单位：万元

| 收 入 |   |    | 支 出 |   |    |      |       |        |
|-----|---|----|-----|---|----|------|-------|--------|
| 项目  | 行 | 金额 | 项目  | 行 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金 | 国有资本经营 |

|               | 次  |          |                 | 次  |          | 预算财政<br>拨款 | 预算财政拨<br>款 | 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  | 1,188.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |            |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |            |        |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |            |        |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |            |        |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,188.59 | 1,188.59   |            |        |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |            |        |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |            |        |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |            |            |        |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |            |        |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |            |        |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |            |        |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |            |        |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |            |        |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |            |        |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |            |        |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |            |        |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |            |        |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |            |        |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |            |        |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |            |        |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |            |        |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |            |        |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |            |        |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |            |        |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |            |        |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |            |        |
| 本年收入合计        | 27 | 1,188.59 | 本年支出合计          | 59 | 1,188.59 | 1,188.59   |            |        |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |            |        |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |            |            |        |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |            |        |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |            |        |
| 总计            | 32 | 1,188.59 | 总计              | 64 | 1,188.59 | 1,188.59   | 0.00       | 0.00   |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：遵化市西留村乡西留村中心小学

| 项目           |      | 本年支出     |          |       |
|--------------|------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3     |
| 合计           |      | 1,188.59 | 1,157.54 | 31.05 |
| 205          | 教育支出 | 1,188.59 | 1,157.54 | 31.05 |
| 20502        | 普通教育 | 1,188.59 | 1,157.54 | 31.05 |
| 2050201      | 学前教育 | 38.72    | 14.35    | 24.38 |
| 2050202      | 小学教育 | 1,149.86 | 1,143.20 | 6.67  |
|              |      |          |          |       |
|              |      |          |          |       |
|              |      |          |          |       |
|              |      |          |          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：遵化市西留村乡西留村中心小学

| 人员经费     |                    |          | 公用经费     |         |         |          |           |     |
|----------|--------------------|----------|----------|---------|---------|----------|-----------|-----|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      | 科目编<br>码 | 科目名称    | 决算<br>数 | 科目编<br>码 | 科目名称      | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出             | 1,050.15 | 302      | 商品和服务支出 | 99.80   | 307      | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101    | 基本工资               | 366.59   | 30201    | 办公费     | 8.64    | 30701    | 国内债务付息    |     |
| 30102    | 津贴补贴               | 55.62    | 30202    | 印刷费     | 1.09    | 30702    | 国外债务付息    |     |
| 30103    | 奖金                 |          | 30203    | 咨询费     | 0.00    | 310      | 资本性支出     |     |
| 30106    | 伙食补助费              |          | 30204    | 手续费     | 0.00    | 31001    | 房屋建筑物购建   |     |
| 30107    | 绩效工资               | 273.65   | 30205    | 水费      | 0.00    | 31002    | 办公设备购置    |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 100.96   | 30206    | 电费      | 1.09    | 31003    | 专用设备购置    |     |
| 30109    | 职业年金缴费             |          | 30207    | 邮电费     | 0.06    | 31005    | 基础设施建设    |     |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 51.31    | 30208  | 取暖费       | 0.36  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费   | 108.75   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费    | 14.65    | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金       | 64.86    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费         |          | 30213  | 维修（护）费    | 45.69 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 13.78    | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 7.59     | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       | 3.28  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费         |          | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 14.06 | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金         |          | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        | 7.12     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 12.85 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 5.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.47     | 30229  | 福利费       | 5.16  | 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 | 0.00  | 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   | 0.00  |       |                    |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.49  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 1,057.74 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 99.80 |

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。

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：遵化市西留村乡西留村中心小学

金额单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |           | 决算数 |              |            |             |             |           |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市西留村乡西留村中心小学

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市西留村乡西留村中心小学

| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市西留村乡西留村中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市西留村乡西留村中学是遵化市教育局下属的普通中学教育的职能部门，其主要职责和任务是：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、为全校中学教师开展教师校本培训提供指导和服务；

3、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中学教师教育工作的培训。

4、配合教育行政部门做好全校有关中学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

5、指导中学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

6. 推进义务教育均衡发展，实施上级部门制定的基础教育教学基本要求。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|--------------|----------|------|
| 1  | 遵化市西留村乡西留村中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|    |              |          |      |
|    |              |          |      |
|    |              |          |      |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 744.68 万元，比 2019 年度收入增加 123.57 万元，增长 19.89%，原因是：政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 744.68 万元，比 2019 年度支出增加 123.57 万元，增长 19.89%，原因是：政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

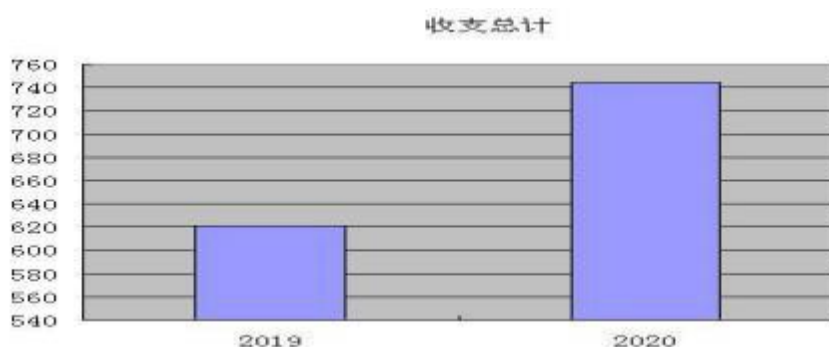
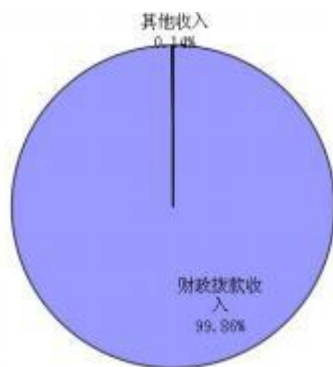


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 744.68 万元，其中：财政拨款收入 743.61 万元，占 99.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.06 万元，占 0.14%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 744.68 万元，其中：基本支出 737.61 万元，占 99.05%；项目支出 7.07 万元，占 0.95%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

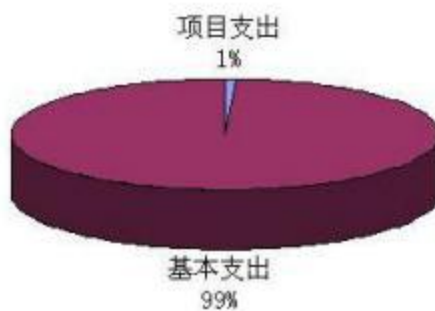


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 744.68 万元，比 2019 年度增加 123.57 万元，增长 19.89%，主要是政府加大对教育投入，

我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 744.68 万元，增加 123.57 万元，增长 19.89%，主要是政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 743.61 万元，比上年增加 122.5 万元；主要是政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 743.61 万元，比上年增加 123.57 万元，增长 19.89%，主要是政府加大对教育投入，人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 744.68 万元，完成年初预算的 90.49%，比年初预算减少 78.2 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算预留增资数较实际增资数大；本年支出 744.68 万元，完成年初预算的 90.49%，比年初预算减少 78.2 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算预留增资数较实际增资数大。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 744.68 万元，主要用于教育（类）支出 744.68 万元，占 100%。

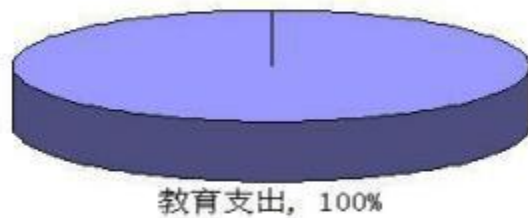


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 744.68 万元，其中：人员经费 678.28 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.76 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。项目支出 7.07 万元。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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，无三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

**（一）、学校领导高度重视。**学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职

责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

无机关运行经费。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，无政府采购支出。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：遵化市西留村乡西留村中学

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 743.61 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 744.68 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 1.06   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 744.68 | 本年支出合计          | 58 | 744.68 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 744.68 | 总计 | 62 | 744.68 |
|----|----|--------|----|----|--------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万  
元

部门：遵化市西留村乡西留村中学

| 项目               |      | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计               |      | 744.68     | 743.61     |            |      |      |              | 1.06 |
| 205              | 教育支出 | 744.68     | 743.61     |            |      |      |              | 1.06 |
| 20502            | 普通教育 | 744.68     | 743.61     |            |      |      |              | 1.06 |
| 2050203          | 初中教育 | 744.68     | 743.61     |            |      |      |              | 1.06 |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市西留村乡西留村中学

金额单位：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 |        |        |      |        |      |           |
| 栏次       |      |        |        |      |        |      |           |
| 合计       |      | 744.68 | 737.61 | 7.07 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 744.68 | 737.61 | 7.07 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 744.68 | 737.61 | 7.07 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育 | 744.68 | 737.61 | 7.07 |        |      |           |
|          |      |        |        |      |        |      |           |
|          |      |        |        |      |        |      |           |
|          |      |        |        |      |        |      |           |
|          |      |        |        |      |        |      |           |
|          |      |        |        |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市西留村乡西留村中学

金额单位：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  | 743.61 | 一、一般公共服务支出    | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 37 | 743.61 | 743.61     |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |        |            |             |              |



|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |        |  |  |
|              | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |        |  |  |
|              | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |        |  |  |
|              | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |        |  |  |
|              | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |        |  |  |
|              | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |        |  |  |
|              | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |        |  |  |
|              | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |        |  |  |
|              | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |        |  |  |
|              | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |        |  |  |
|              | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |        |  |  |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |        |  |  |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |        |  |  |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 743.61 | 本年支出合计          | 59 | 743.61 | 743.61 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 743.61 | 总计              | 64 | 743.61 | 743.61 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市西留村乡西留村中学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出   |        |      |
|--------------|------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |      | 743.61 | 737.61 | 6.01 |
| 205          | 教育支出 | 743.61 | 737.61 | 6.01 |
| 20502        | 普通教育 | 743.61 | 737.61 | 6.01 |
| 2050203      | 初中教育 | 743.61 | 737.61 | 6.01 |
|              |      |        |        |      |
|              |      |        |        |      |
|              |      |        |        |      |
|              |      |        |        |      |
|              |      |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市西留村乡西留村中学

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |        | 公用经费     |         |         |          |           |     |
|----------|--------------------|--------|----------|---------|---------|----------|-----------|-----|
| 科目编<br>码 | 科目名称               | 决算数    | 科目编<br>码 | 科目名称    | 决算<br>数 | 科目编<br>码 | 科目名称      | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出             | 678.28 | 302      | 商品和服务支出 | 58.76   | 307      | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101    | 基本工资               | 286.44 | 30201    | 办公费     | 2.83    | 30701    | 国内债务付息    |     |
| 30102    | 津贴补贴               | 40.38  | 30202    | 印刷费     | 1.43    | 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               | 168.63 | 30205    | 水费      |         | 31002    | 办公设备购置    |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 77.49  | 30206    | 电费      | 3.83    | 31003    | 专用设备购置    |     |
| 30109    | 职业年金缴费             |        | 30207    | 邮电费     | 0.05    | 31005    | 基础设施建设    |     |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 21.94  | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费   | 24.44  | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 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       | 0.03  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金       | 50.51  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    | 21.81 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 8.43   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 0.57   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       | 0.70  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费         |        | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     | 2.29  | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        | 0.12   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 3.97  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 10.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.46   | 30229  | 福利费       | 10.76 | 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 | 0.00  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.14  |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.92  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 678.85 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 58.76 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

部门：遵化市西留村乡西留村中学

万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：遵化市西留村乡西留村中学

| 项目               |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市西留村乡西留村中学

金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实党和国家有关小学教育的法律、法规，研究制定学校发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责学校招生、考试、考核的组织和管理工作的。

（三）统筹规划、协调内部管理体制和教育教学的综合改革。

（四）面向全校学生深入开展教育教学工作，负责学生学业考核和操作评定工作。

（五）负责所属教师和干部队伍建设。

（六）搞好干部、教师业绩考核和综合评定工作。

（七）指导校团（队）、工会工作。

（八）统筹学校经费管理、校舍管理、维修和基本建设管理与教学设备的采购与调配工作。

（九）维护学校正常秩序，组织指导各职能处（科）室做好防火、防盗、处置突发事件等项安全工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 10 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------------|----------|------|
| 1  | 遵化市铁厂镇铁厂中心小学(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|    |               |          |      |
|----|---------------|----------|------|
| 2  | 遵化市铁厂镇莫屯联办小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市铁厂镇板城联办小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市铁厂镇范庄联办小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 遵化市铁厂镇平台小学    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市铁厂镇高拔岭小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 遵化市铁厂镇莫屯幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 遵化市铁厂镇中心幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 遵化市铁厂镇板城联办幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 遵化市铁厂镇范庄联办幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 遵化市铁厂镇教育办公室   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

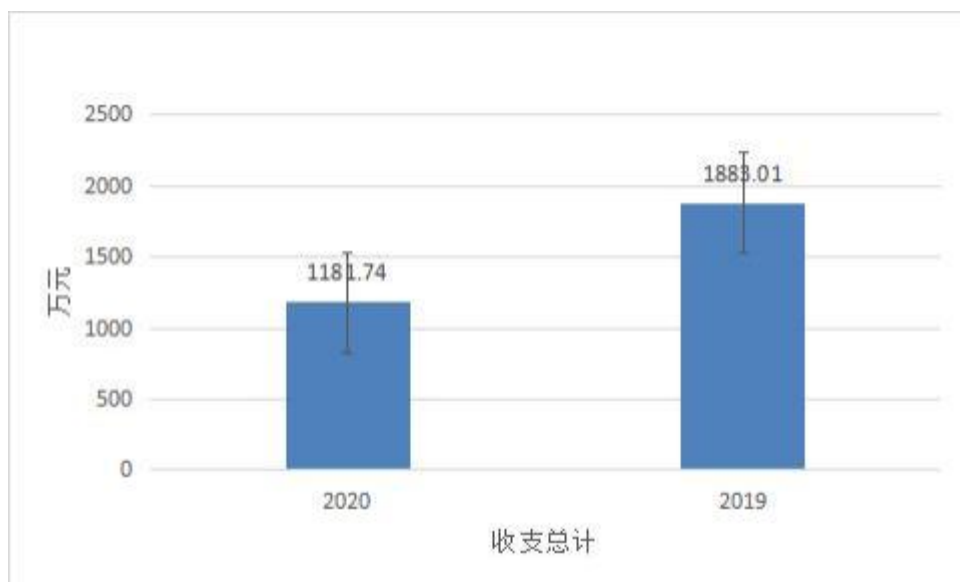
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1181.74 万元，比 2019 年度收入减少 701.27 万元，下降 30.22%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。

本部门 2020 年度支出 1619.35 万元，比 2019 年度支出减少 686.27 万元，下降 36.74%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。



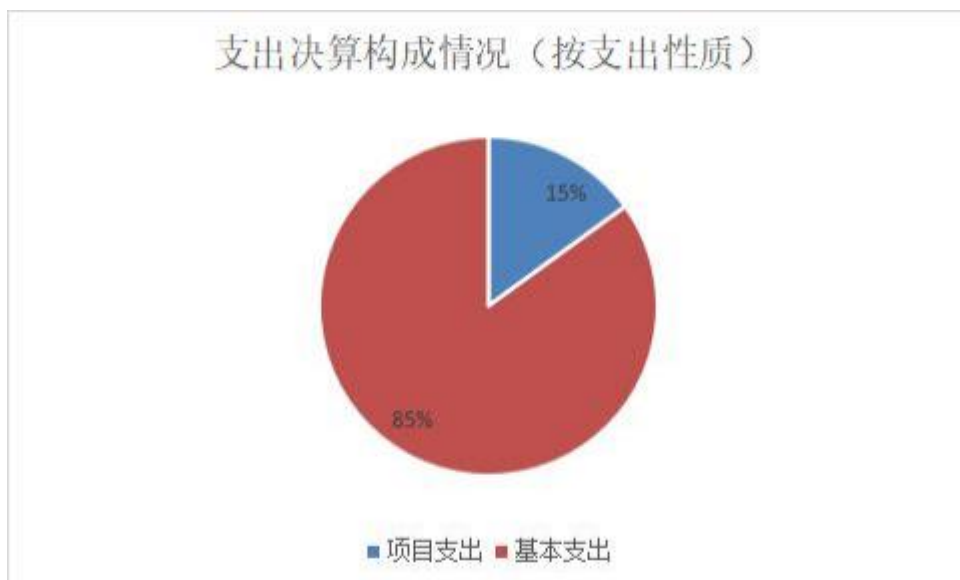
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1180.68 万元，其中：财政拨款收入 1180.68 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1181.74 万元，其中：基本支出 1006.2 万元，占 85%；项目支出 175.54 万元，占 15%。如

图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1181.74 万元，比 2019 年度收入减少 686.27 万元，下降 36.74%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。

本年支出 1181.74 万元，减少 686.27 万元，下降 36.74%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1180.68 万元，比上年减少 686.34 万元，下降 36.76%，主要是我单位统计机构进行了调整减少中学经费。本年支出 1181.74 万元，比上年减少 686.27 万元，下降 36.74%，主要是我单位统计机构进行了调整减少中学经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，和上年同样多无增减变化；本年支出 0 元，和上年同样多无增减变化。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

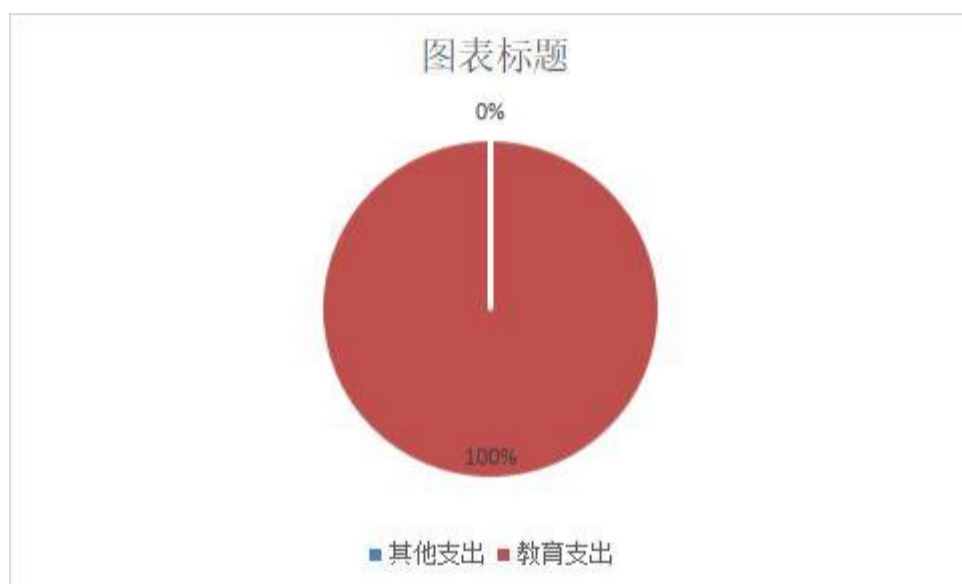
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1181.74 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 1181.74 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，；支出完成年初预算 100%。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1181.74 万元，主要用于教育支出 1181.74 万元，占 100%。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1006.20 万元，其中：人员经费 909.71 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 96.50 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 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。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费**预算为 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算 0



万元。

3. 公务接待费预算为 0 ， 支出决算 0 万元， 与年初预算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2020 年各校园财产安全及全体师生安全。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门

代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，比 2019 年度持平。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

|                  |    | 收入支出决算总表 |                 |                  |          |
|------------------|----|----------|-----------------|------------------|----------|
| 部门：通化市铁厂镇铁厂中心小学  |    |          |                 | 公开01表<br>金额单位：万元 |          |
| 收入               |    |          | 支出              |                  |          |
| 项目<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1  | 项目<br>栏次        | 行次               | 金额<br>2  |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,180.68 | 一、一般公共服务支出      | 32               |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33               |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34               |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35               |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36               | 1,181.74 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37               |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38               |          |
| 八、其他收入           | 8  | 1.06     | 八、社会保障和就业支出     | 39               |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40               |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41               |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42               |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43               |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44               |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45               |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46               |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47               |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48               |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49               |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50               |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51               |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52               |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53               |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54               |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55               |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56               |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57               |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,181.74 | 本年支出合计          | 58               | 1,181.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59               |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60               |          |
|                  | 30 |          |                 | 61               |          |
| 总计               | 31 | 1,181.74 | 总计              | 62               | 1,181.74 |

[illegible]



|               |            | 支出决算表    |          |        |        |      | 公开03表     |
|---------------|------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：通化市铁厂镇中心小学 |            |          |          |        |        |      | 金额单位：万元   |
| 功能分类科目编码      | 项目<br>科目名称 | 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 |
| 栏次            |            | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计            |            | 1,181.74 | 1,006.20 | 175.54 |        |      |           |
| 205           | 教育支出       | 1,181.74 | 1,006.20 | 175.54 |        |      |           |
| 20502         | 普通教育       | 1,181.74 | 1,006.20 | 175.54 |        |      |           |
| 2050201       | 学前教育       | 138.74   | 31.72    | 107.02 |        |      |           |
| 2050202       | 小学教育       | 1,043.00 | 974.48   | 68.52  |        |      |           |
|               |            |          |          |        |        |      |           |
|               |            |          |          |        |        |      |           |
|               |            |          |          |        |        |      |           |
|               |            |          |          |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

|                 |    | 财政拨款收入支出决算总表 |                 |    |          |            |             |              |  | 公开04表   |  |
|-----------------|----|--------------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|--|---------|--|
| 部门：通化市铁厂镇铁厂中心小学 |    |              |                 |    |          |            |             |              |  | 金额单位：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  | 1,180.68     | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |  |         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款   | 2  |              | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |  |         |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款  | 3  |              | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 4  |              | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 5  |              | 五、教育支出          | 37 | 1,180.68 | 1,180.68   |             |              |  |         |  |
|                 | 6  |              | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 7  |              | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 8  |              | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 9  |              | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 10 |              | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 11 |              | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 12 |              | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 13 |              | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 14 |              | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 15 |              | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 16 |              | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 17 |              | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 18 |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 19 |              | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 20 |              | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 21 |              | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 22 |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 23 |              | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 24 |              | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 25 |              | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |  |         |  |
|                 | 26 |              | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |  |         |  |
| 本年收入合计          | 27 | 1,180.68     | 本年支出合计          | 59 | 1,180.68 | 1,180.68   |             |              |  |         |  |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 |              | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |  |         |  |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 |              |                 | 61 |          |            |             |              |  |         |  |
| 政府性基金预算财政拨款     | 30 |              |                 | 62 |          |            |             |              |  |         |  |
| 国有资本经营预算财政拨款    | 31 |              |                 | 63 |          |            |             |              |  |         |  |
| 总计              | 32 | 1,180.68     | 总计              | 64 | 1,180.68 | 1,180.68   |             |              |  |         |  |

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入和年末结转结余情况。

| 一般公共预算财政拨款支出决算表            |      |          |          |        |                  |
|----------------------------|------|----------|----------|--------|------------------|
| 部门：遵化市铁厂镇铁厂中心小学            |      |          |          |        | 公开05表<br>金额单位：万元 |
| 项目                         |      | 本年支出     |          |        |                  |
| 功能分类<br>科目编码               | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |                  |
| 栏次                         |      | 1        | 2        | 3      |                  |
| 合计                         |      | 1,180.68 | 1,006.20 | 174.47 |                  |
| 205                        | 教育支出 | 1,180.68 | 1,006.20 | 174.47 |                  |
| 20502                      | 普通教育 | 1,180.68 | 1,006.20 | 174.47 |                  |
| 2050201                    | 学前教育 | 138.74   | 31.72    | 107.02 |                  |
| 2050202                    | 小学教育 | 1,041.94 | 974.48   | 67.45  |                  |
|                            |      |          |          |        |                  |
|                            |      |          |          |        |                  |
|                            |      |          |          |        |                  |
|                            |      |          |          |        |                  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |      |          |          |        |                  |

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |        |          |           |       |          |                    |       |  |                  |
|-------------------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|--|------------------|
| 部门：遵化市铁厂镇铁厂中心小学   |                |        |          |           |       |          |                    |       |  | 公开06表<br>金额单位：万元 |
| 人员经费              |                |        |          |           | 公用经费  |          |                    |       |  |                  |
| 科目<br>编码          | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数   |  |                  |
| 301               | 工资福利支出         | 908.32 | 302      | 商品和服务支出   | 96.50 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |  |                  |
| 30101             | 基本工资           | 262.54 | 30201    | 办公费       | 10.39 | 30701    | 国内债务付息             |       |  |                  |
| 30102             | 津贴补贴           | 42.47  | 30202    | 印刷费       | 2.09  | 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           | 215.53 | 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 | 74.78  | 30206    | 电费        | 2.91  | 31003    | 专用设备购置             |       |  |                  |
| 30109             | 职业年金缴费         | 8.88   | 30207    | 邮电费       | 0.62  | 31005    | 基础设施建设             |       |  |                  |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 45.19  | 30208    | 取暖费       | 0.86  | 31006    | 大型修缮               |       |  |                  |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 77.50  | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |  |                  |
| 30112             | 其他社会保险缴费       | 14.38  | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备               |       |  |                  |
| 30113             | 住房公积金          | 48.68  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |       |  |                  |
| 30114             | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 38.27 | 31010    | 安置补助               |       |  |                  |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 118.36 | 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      | 1.39   | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |       |  |                  |
| 30301             | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 3.12  | 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     | 14.35 | 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           | 1.23   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |  |                  |
| 30306             | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 10.97 | 399      | 其他支出               |       |  |                  |
| 30307             | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 39906    | 赠与                 |       |  |                  |
| 30308             | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 4.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |  |                  |
| 30309             | 奖励金            | 0.16   | 30229    | 福利费       | 4.50  | 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 | 0.00  | 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            |                | 909.71 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 96.50 |  |                  |

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|     |              |
|-----|--------------|
| 部门: | 溧阳市铁厂镇铁厂中心小学 |
|-----|--------------|

公开07表  
金额单位：万元

[illegible]

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|     |              |
|-----|--------------|
| 部门: | 遵化市铁厂镇铁厂中心小学 |
|-----|--------------|

公开08表  
金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                 |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|
|                 |  |  |  |  |
| 部门：遵化市铁厂镇铁厂中心小学 |  |  |  |  |

公开09表  
金额单位：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 |   |   |   |

[illegible]

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。











# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月



遵化市  
团瓢庄乡国海中心小学  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市团瓢庄乡国海中心小学是由遵化市教育局主管，负责国海中心小学教育事业的语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市、教育局关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订本校教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2. 负责本校教育的统筹规划和协调管理，组织实施学校的设置标准，学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，本校基础教育教学基本要求和教学基本文件全面实施素质教育。

4. 负责的迎接教育督导工作，负责组织和指导扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 负责指导九年义务教育中的小学教育。

6. 负责本校教育经费的统筹管理，教育经费预决算工作，负责统计本校教育经费投入情况。

7. 负责本校统筹和指导学校教育教学工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------------|----------|------|
| 1、 | 遵化市团瓢庄乡国海中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1866.58 万元，比 2019 年度收入减少 490.12 万元，减少 20.80%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。

本部门 2020 年度支出 1866.58 万元，比 2019 年度支出减少 490.12 万元，减少 20.80%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。如图所示：

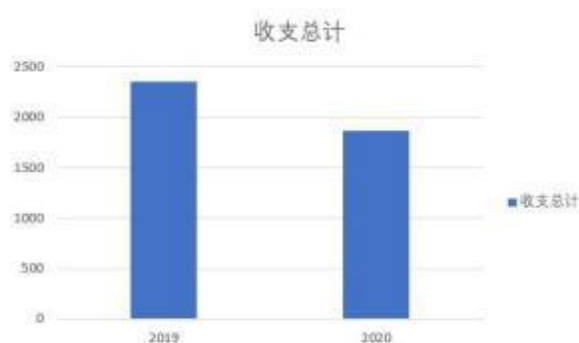


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1866.58 万元，其中：财政拨款收入 1864.45 万元，占 99.89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.13 万元，占 0.11%。

如图所示：

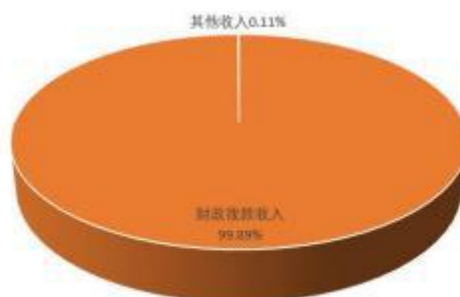


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1866.58 万元，其中：基本支出 1828.98 万元，占 97.99%；项目支出 37.60 万元，占 2.01%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

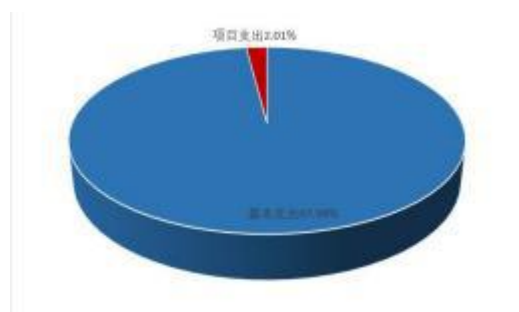


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1866.58 万元，比 2019 年度减少 490.12 万元，减少 20.80%，主要是统计机构进行了调整减少中学经费；本年支出 1866.58 万元，比 2019 年度减少 490.12 万元，减少 20.80%，主要是统计机构进行了调整减少中学经费具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1866.58 万元，比上年减少 490.12 万元；主要是统计机构进行了调整减少中学经费；本年支出 1866.58 万元，比上年减少 490.12 万元；主要是统计机构进行了调整减少中学经费。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1866.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是政府加大了对教育的投入；本年支出 1866.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是政府加大了对教育的投入。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，主要是政府加大了对教育的投入；支出完成年初预算 100%，主要是政府加大了对教育的投入。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1866.58 万元，主要用于基本支出 1828.98 万元，占 97.99%；项目支出 37.60 万元，占 2.01%。

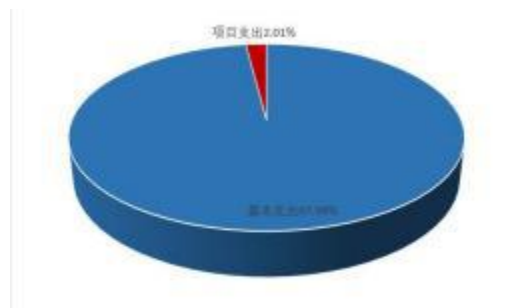


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

## （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1828.98 万元，其中：人员经费 1692.09 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保

障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 136.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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%，主要是本部门本年度无三公经费支出预决算。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

一、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

二、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门

管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

一、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

二、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

本部门本年度无相关支出情况。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市团瓢庄乡国海中心小学

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1864.45 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1866.58 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 2.13    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1866.58 | 本年支出合计          | 58 | 1866.58 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |



## 支出決算表

公开 03 表

部门：遵化市团瓢庄乡国海中心小学

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：遵化市团瓢庄乡国海中心小学

| 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  | 1864.45 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出         | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 1864.45 | 1864.45    |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 |         |            |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 |         |            |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 |         |            |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支  | 53 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              |    |         | 出               |    |         |         |  |  |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |         |  |  |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |  |  |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1864.45 | 本年支出合计          | 59 | 1864.45 | 1864.45 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| 总计           | 32 | 1864.45 | 总计              | 64 | 1864.45 | 1864.45 |  |  |

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。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市团瓢庄乡国海中心小学

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |        |       |                    |     |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数     | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1685.99 | 302   | 商品和服务支出   | 136.89 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 537.96  | 30201 | 办公费       | 13.43  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 82.65   | 30202 | 印刷费       | 5.99   | 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           | 404.51  | 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 | 153.24  | 30206 | 电费        | 3.37   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.00   | 30207 | 邮电费       | 0.71   | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 72.72   | 30208 | 取暖费       | 2.03   | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 143.43  | 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       | 18.20   | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 99.68   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 41.87  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 149.60  | 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      | 6.10    | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 3.02   | 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     | 26.32  | 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           | 5.86    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |         | 30226 | 劳务费       | 24.55  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |         | 30227 | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 6.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.24    | 30229 | 福利费       | 6.64   | 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 | 2.91 |       |      |        |
| 人员经费合计 |             | 1692.09 | 公用经费合计 |           |      |       |      | 136.89 |

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。

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：遵化市团瓢庄乡国海中心小学

金额单位：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： 本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市团瓢庄乡国海中心小学

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

注：本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市团瓢庄乡国海中心小学

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                   |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 一、学校职责

1. 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。我校是全日制农村寄宿制初级中学。

2. 负责团瓢庄乡辖区内学生义务教育阶段初中段教育教学工作。

二、领导职数和内设机构 学校为公益一类、全额拨款事业单位。 我校领导职数:校长 1 名，副校长 2， 内设机构,3 个:教导处、总务处、政教处。

### 三、内设机构各处室职责:

#### (一)教导处工作职责

教导处是负责全校教学工作的重要办事机构,在学校起着参谋和总调度的作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作、教研工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务,具体职责是:

1. 督促和检查教师认真贯彻执行各种计划。

2. 管理好教导处的工作档案,及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向,提出建议,贯彻领导意图。

3. 组织好教师认真学习贯彻执行,科学地组织,认真抓好 教学常规的五个基本环节(备课、上课、作业、复习、考试)的 实施协调,检查评估和总结反馈。

4. 根据学籍管理规定,认真做好学生学籍管理工作,建立学籍变动档案,毕业生档案,升学及毕业去向的跟踪档案。

5. 做好教师的考勤工作，及时安排好调课、代课。
6. 指导图书馆、阅览室、实验室的工作，为教学服务，做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。
7. 组织各类考试(包括统考、结业考、毕业考)试卷的征订和分发工作，做好有关的考务工作。
8. 有计划地组织全校教师学习教育教学理论，积极进行教育教学改革实验，并组织经验交流和总结，努力提高各学科的教育教学质量。
9. 领导教研组工作，经常深入各教研组了解教学情况，促进教研活动 and 教学改革活动的深入开展。

## (二)政教处工作职责

政教处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高，起到导向和保障作用，现制定工作职责如下：

1. 根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。
2. 制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。
3. 做好学生会的工作。帮助学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。
4. 制定并执行天宝初级中学学生行为规范。树立校级学生先进典型，

组织评选各类学生先进集体与先进个人工作。负责做好有严重违纪行为学生的思想工作，并向上级提出处理意见

5. 抓好学生一日生活的常规管理，建立并坚持学生自己管理自己的工作体系。抓好各年级、各班的校风、段风、班风建设及检查评比工作。

### (三) 总务处工作职责

认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育质量服务，努力搞好财务管理、财产管理、生活管理、环境管理、安全管理等五个方面的工作。

#### 1. 财务管理

(1) 合理安排，正确执行预算(预算外资金收支计划)，确保完成教育事业计划，积极地为教学服务，为师生生活服务，促进教育质量的提高。

(2) 严格执行会计制度，搞好会计核算。

(3) 负责保护国家财产的安全和合理使用。

(4) 逐步熟悉教学情况，提高资金使用效率。

(5) 制定财务管理制度。

(6) 根据党和国家的方针、政策及各项制度，正确地进行财务监督，维护财经纪律。

#### 2. 财产管理

(1) 保证教育教学的需要，讲求财产对教育、教学、生活的适用，延长使用期限、提高使用效益。

(2)有计划地充实与更新教学设备。

(3)培养爱护公物的道德与良好使用习惯。抵制各种侵犯学校公共财产的行为，减少和避免公物的损失，维护财产的安全

### 3. 生活管理

(1)增强师生员工的健康。

(2)解除教工后顾之忧。

(3)协助学校党组织认真做好落实党的知识分子政策的工

### 4. 环境管理

(1)校址选择。

(2)校园规划。 环境卫生管理。

### 5. 安全管理

(1)预防火灾、控制火源，管好消防器材，确保安全。

(2)提高警惕，加强防盗措施。

(3)防止体育锻炼伤害事故。

(4)搞好劳动保护和安全生产。

(5)校舍安全管理。

(6)注意饮食卫生。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------------|----------|------|
| 1  | 遵化市团瓢庄乡东下院寺中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 679.21 万元，比 2019 年度收入增加 679.21 万元，增长 100%，原因是：统计机构进行了调整，新增中学经费，政府加大对教育投入。

本部门 2020 年度支出 679.21 万元，比 2019 年度支出增加 679.21 万元，增长 100%，原因是：统计机构进行了调整，新增中学经费，政府加大对教育投入。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 679.21 万元，其中：财政拨款收入 679.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明



本部门 2020 年度本年支出合计 679.21 万元，其中：基本支出 673.50 万元，占 99.16%；项目支出 5.72 万元，占 0.84%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 679.21 万元，比 2019 年度增加 679.21 万元，增长 100%，原因是：统计机构进行了调整，新增中学经费，政府加大对教育投入；本年支出 679.21 万元，增加 697.21 万元，增长 100%，原因是：统计机构进行了调整，新增中学经费，政府加大对教育投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 679.21 万元，比上年增加 679.21 万元，增长 100%；原因是：统计机构进行了调整，新

增中学经费,政府加大对教育投入。本年支出 679.21 万元,比上年增加 679.21 万元,增长 100%,原因是:统计机构进行了调整,新增中学经费,政府加大对教育投入。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

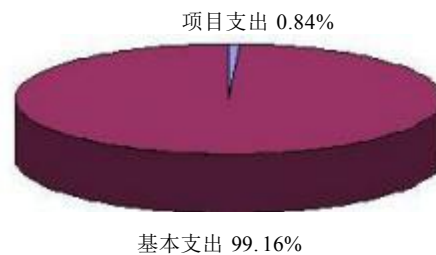
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 679.21 万元,完成年初预算的 100%,原因为政府加大了对教育的投入;本年支出 679.21 万元,完成年初预算的 100%,原因为政府加大了对教育的投入,具体情况如下:



一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%,主要是政府加大了对教育的投入;支出完成年初预算 100%,主要是政府加大了对教育的投入。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 679.21 万元，主要用于基本支出 673.50 万元，占 99.16%；项目支出 5.72 万元，占 0.84%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 673.50 万元，其中：人员经费 619.68 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 53.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

##### “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年

**初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

一、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

二、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过

程中加强双方沟通与反馈。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

一、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

二、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

## **（三） 财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元

## **九、国有资产占用情况**

本部门本年度无相关支出情况。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市团瓢庄乡东下院寺中学

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 679.21 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 679.21 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 679.21 | 本年支出合计          | 58 | 679.21 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 679.21 | 总计 | 62 | 679.21 |
|----|----|--------|----|----|--------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入決算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：遵化市团瓢庄乡东下院寺中学

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市团瓢庄乡东下院寺中学

金额单位：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  | 679.21 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 679.21 | 679.21     |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 |        |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 |        |            |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急    | 54 |        |            |             |              |



|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              |    |        | 管理支出            |    |        |        |  |  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 679.21 | 本年支出合计          | 59 | 679.21 | 679.21 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 679.21 | 总计              | 64 | 679.21 | 679.21 |  |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：遵化市团瓢庄乡东下院寺中学

| 项目           |      | 本年支出    |         |       |
|--------------|------|---------|---------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏次           |      | 1       | 2       | 3     |
| 合计           |      | 679. 21 | 673. 50 | 5. 72 |
| 205          | 教育支出 | 679. 21 | 673. 50 | 5. 72 |
| 20501        | 普通教育 | 679. 21 | 673. 50 | 5. 72 |
| 2050101      | 初中教育 | 679. 21 | 673. 50 | 5. 72 |
| 2050199      |      |         |         |       |
| 20502        |      |         |         |       |
| 2050201      |      |         |         |       |
| 2050202      |      |         |         |       |
| 2050203      |      |         |         |       |
| 2050204      |      |         |         |       |
| 20503        |      |         |         |       |
| 2050302      |      |         |         |       |
| 2050399      |      |         |         |       |
| 20507        |      |         |         |       |
| 2050701      |      |         |         |       |
| 20508        |      |         |         |       |
| 2050801      |      |         |         |       |
| 20509        |      |         |         |       |
| 2050999      |      |         |         |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市团瓢庄乡东下院寺中学

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 619.30 | 302    | 商品和服务支出   | 53.81 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 232.35 | 30201  | 办公费       | 2.26  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 27.76  | 30202  | 印刷费       | 6.00  | 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           | 172.16 | 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 | 66.82  | 30206  | 电费        | 3.36  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.76   | 30207  | 邮电费       | 0.08  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.97  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 21.10  | 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       |        | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 43.12  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 18.37 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 35.26  | 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      | 0.38   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.50  | 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     | 7.36  | 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       | 3.66  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.38   | 30229  | 福利费       | 5.24  | 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    | 0.73  |       |                    |       |
| 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 | 1.26  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 619.68 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 53.81 |

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。

# 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：遵化市团瓢庄乡东下院寺中学

金额单位：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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市团瓢庄乡东下院寺中学

金额单位：万元

| 项目 | 年初结转 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和 |
|----|------|------|------|-------|
|----|------|------|------|-------|

| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 | 和结余 |   | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 结余 |
|------------------|------|-----|---|----|------|------|----|
| 栏次               |      | 1   | 2 | 3  | 4    | 5    | 6  |
| 合计               |      |     |   |    |      |      |    |
|                  |      |     |   |    |      |      |    |
|                  |      |     |   |    |      |      |    |
|                  |      |     |   |    |      |      |    |
|                  |      |     |   |    |      |      |    |
|                  |      |     |   |    |      |      |    |
|                  |      |     |   |    |      |      |    |

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，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市团瓢庄乡东下院寺中学

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要

大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 遵化市第一实验小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|   |                   |          |      |
|---|-------------------|----------|------|
| 2 | 遵化市遵化镇小草店小学（一小分校） | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|---|-------------------|----------|------|

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 3014.62 万元，比 2019 年度收入增加 255.59 万元，增长 9.26%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 3014.62 万元，比 2019 年度支出增加 255.59 万元，增长 9.26%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

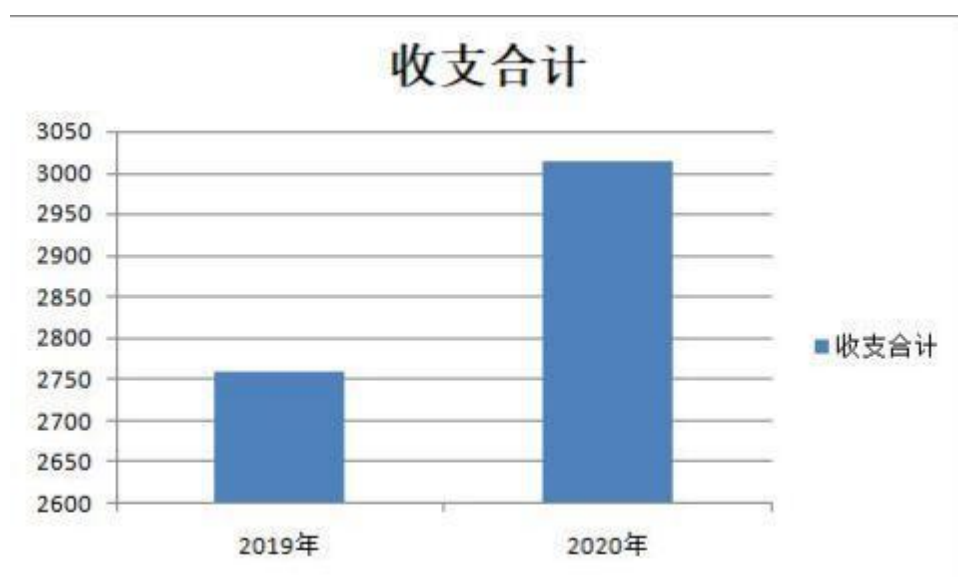


图 1:2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3014.62 万元，其中：财政拨款收入 2982.7 万元，占 98.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.92 万元，占 1.06%。如图所示

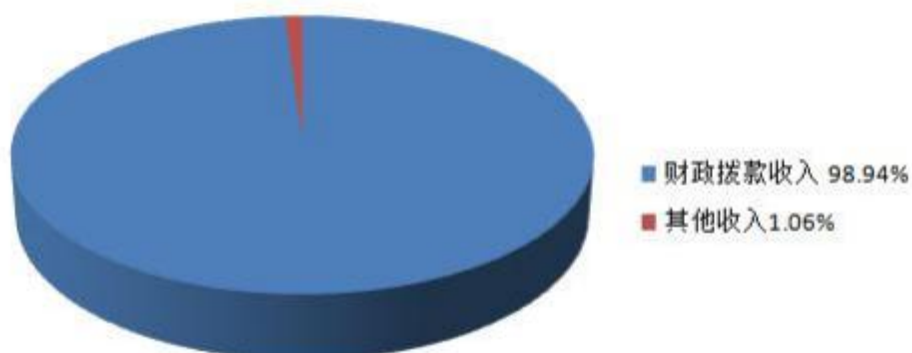


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3014.62 万元，其中：基本支出 2921.5 万元，占 96.91%；项目支出 93.13 万元，占 3.09%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

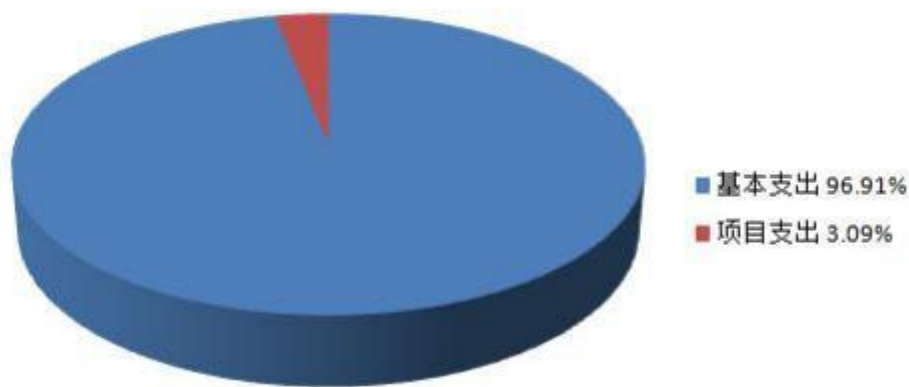


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况



本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3014.62 万元，比 2019 年度增加 255.59 万元，增长 9.26%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 3014.62 万元，增加 255.59 万元，增长 9.26%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2982.7 万元，比上年增加 226.67 万元；主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 3014.62 万元，比上年增加 255.59 万元，增长 9.26%，主要是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2982.7 万元，完成年初预算的 97.37%，比年初预算减少 80.58 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少；本年支出 3014.62 万元，完成年初预算的 98.41%，比年初预算减少 48.66 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.41%，比年初预算减少 48.66 万元，主要是政府削减了办公

经费，支出完成；支出完成年初预算 98.41%，比年初预算减少 48.66 万元，主要是人员减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3014.63 万元，主要用于教育（类）支出 2921.50 万元，占 96.91%，项目支出 93.13 万元，占 3.09%。

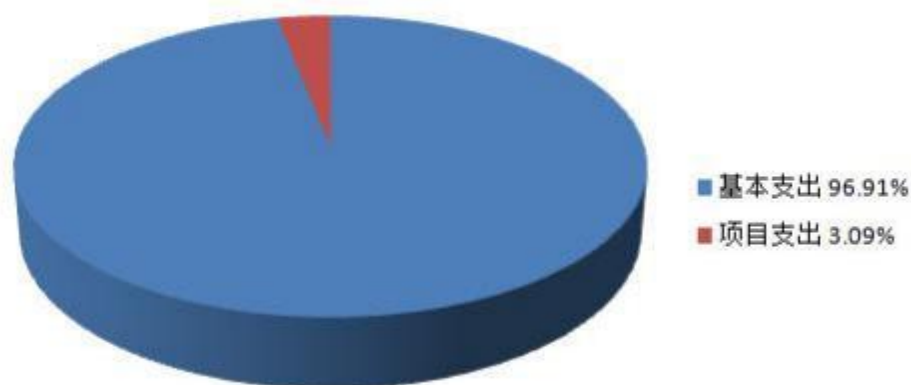


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2982.7 万元，其中：人员经费 2550.36 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 371.13 万元，主

要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 90%，较 2019 年度减少 16.34%。具体情况如下：

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 90%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算无变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

公务用车运行维护费支出 **0.90 万元**。本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出 0.90 万元，较上年度减少 16.34%。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。较上年度无变化。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度无政府采购项目。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥



过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：遵化市第一实验小学

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2982.70 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 3014.62 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 31.92   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 3014.62 | 本年支出合计          | 58 | 3014.62 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 3014.62 | 总计              | 62 | 3014.62 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：遵化市第一实验小学

| 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       |      | 3014.62 | 2982.70 |        |      |      |          | 31.92 |
| 205      | 教育支出 | 3014.62 | 2982.70 |        |      |      |          | 31.92 |
| 20502    | 普通教育 | 3014.62 | 2982.70 |        |      |      |          | 31.92 |
| 2050201  | 学前教育 | 1.91    | 1.91    |        |      |      |          |       |
| 2050202  | 小学教育 | 3012.71 | 2980.79 |        |      |      |          | 31.92 |
|          |      |         |         |        |      |      |          |       |
|          |      |         |         |        |      |      |          |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：遵化市第一实验小学

| 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 |         |         |       |        |      |           |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 3014.62 | 2921.50 | 93.13 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 3014.62 | 2921.50 | 93.13 |        |      |           |

|         |      |         |         |       |  |  |  |
|---------|------|---------|---------|-------|--|--|--|
| 20502   | 普通教育 | 3014.62 | 2921.50 | 93.13 |  |  |  |
| 2050201 | 学前教育 | 1.91    | 1.91    |       |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 3012.71 | 2919.58 | 93.13 |  |  |  |
|         |      |         |         |       |  |  |  |
|         |      |         |         |       |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遵化市第一实验小学

公开 04 表  
金额单位：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  | 2982.70 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出         | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 2982.70 | 2982.70    |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 |         |            |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 |         |            |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |         |  |  |
|              | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |         |  |  |
|              | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |         |  |  |
|              | 18 |         | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |         |  |  |
|              | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |         |  |  |
|              | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |         |  |  |
|              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |         |  |  |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |         |  |  |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |  |  |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 2982.70 | 本年支出合计          | 59 | 2982.70 | 2982.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| 总计           | 32 | 2982.70 | 总计              | 64 | 2982.70 | 2982.70 |  |  |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市第一实验小学

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出    |         |       |
|----------|------|---------|---------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3     |
| 合计       |      | 2982.70 | 2921.50 | 61.21 |
| 205      | 教育支出 | 2982.70 | 2921.50 | 61.21 |
| 20502    | 普通教育 | 2982.70 | 2921.50 | 61.21 |
| 2050201  | 学前教育 | 1.91    | 1.91    |       |
| 2050202  | 小学教育 | 2980.79 | 2919.58 | 61.21 |
|          |      |         |         |       |
|          |      |         |         |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市第一实验小学

金额单位：万元

| 人员经费  |        |         | 公用经费  |         |        |       |           |     |
|-------|--------|---------|-------|---------|--------|-------|-----------|-----|
| 科目编码  | 科目名称   | 决算数     | 科目编码  | 科目名称    | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出 | 2546.27 | 302   | 商品和服务支出 | 371.13 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资   | 949.63  | 30201 | 办公费     | 43.85  | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴   | 71.56   | 30202 | 印刷费     | 11.33  | 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           | 723.72  | 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 | 272.10  | 30206  | 电费        | 6.318 | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 30.61   | 30207  | 邮电费       | 0.40  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 112.35  | 30208  | 取暖费       | 97.33 | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 165.31  | 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       | 22.40   | 30211  | 差旅费       | 1.01  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113                          | 住房公积金          | 175.74  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114                          | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 83.82 | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 22.85   | 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      | 4.09    | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301                          | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 11.53 | 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     | 23.44 | 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           | 2.86    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306                          | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 54.45 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307                          | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     | 0     | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308                          | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 10.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309                          | 奖励金            | 1.24    | 30229  | 福利费       | 18.44 | 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 | 0.90  | 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 | 7.88  |       |                    |        |
| 人员经费合计                         |                | 2550.36 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 371.13 |
| 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。 |                |         |        |           |       |       |                    |        |

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：遵化市第一实验小学

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |       |
|-----|----------|------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |



注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况

|      |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 1.00 |          | 1.00       |         | 1.00    |       |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.90 |          | 0.90       |         | 0.90    |       |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遵化市第一实验小学 公开 08 表  
金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市第一实验小学

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 2020 年度部门决算公开文本

遵化市特殊教育学校  
二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市特殊教育学校是遵化市教育局下属九年一贯制特殊教育职能部门，其主要职责和任务是：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好特殊教育教学指导工作；

2、为我校及全市特殊教育教师开展教师培训提供指导和服务；

3、承担全市特殊教育课程、教材和教法指导与培训工作，特殊残疾孩子送教上门服务教学与指导。

4、配合教育行政部门做好全校有关教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

5、指导教师在教学实践中学习和研究，推动特教教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

6、推进特殊教育持续有效的发展，实施上级部门制定的特殊教育教学基本要求和教学基本文件，执行特殊教育阶段的校本教材，全面实施素质教育。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：



| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 遵化市特殊教育学校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  |           |          |      |
| 3  |           |          |      |
|    |           |          |      |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 336.17 万元，比 2019 年度收入减少 174.96 万元，减少 34.23%，原因是：政府削减了办公经费。

本部门 2020 年度支出 336.17 万元，比 2019 年度支出减少 174.96 万元，减少 34.23%，原因是：减少了运转经费的支出。

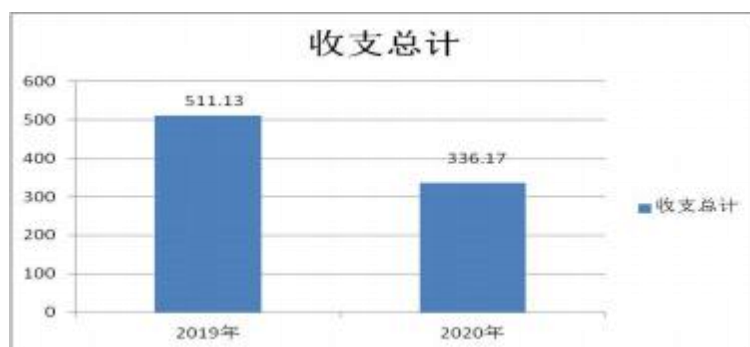


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 336.17 万元，其中：财政拨款收入 335.72 万元，占 99.87%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.46 万元，占 0.13%。如图所示

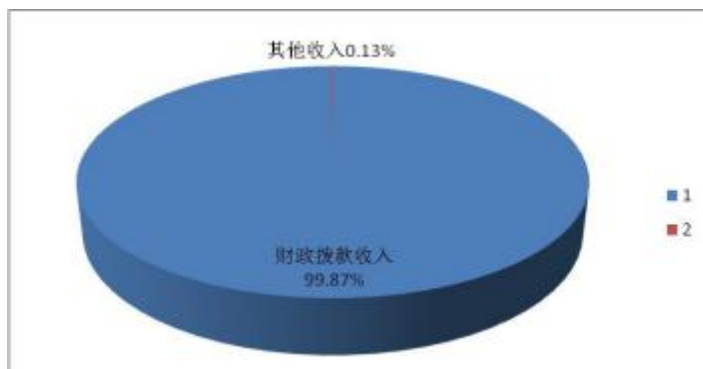


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 336.17 万元，其中：基本支出 317.09 万元，占 94.32%；项目支出 19.08 万元，占 5.68%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

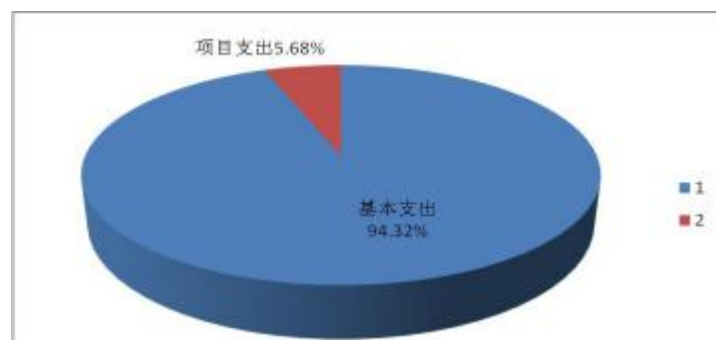


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 336.17 万元，比 2019 年度收入减少 174.96 万元，减少 34.23%，原因是：政府削减了办公经费；本年支出 336.17 万元，比 2019 年度支出减少 174.96 万元，减少 34.23%，原因是：减少了运转经费的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 335.72 万元，比上年减少 39.39 万元；主要是政府削减了办公经费；本年支出 335.72 万元，比上年减少 39.39 万元，降低 10.50%，主要是政府削减了办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 119.22 万元，降低 100%，主要原因是今年没有安排我校政府性基金；本年支出 0 万元，比上年 0 减少今年没有安排我校政府性基金万元，降低 100%，主要是今年没有安排我校政府性基金。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 335.72 万元，完成年初预算的 97.66%，比年初预算减少 8.03 万元，决算数大于预算数主要原因是政府削减了办公经费；本年支出 335.72 万元，完成年初预算的 97.66%，比年初预算减少 8.03 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是政府削减了办公经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.66%，比年初预算减少 8.03 万元，主要是政府削减了办公经费；支出完成年初预算 97.66%，比年初预算减少 8.03 万元，主要是政府削减了办公经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是今年没有安排我校政府性基金；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加（减少）0 万元，主要是今年没有安排我校政府性基金。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 336.17 万元，主要用于教育（类）

支出 317.09 万元，占 94.32%；其他（类）支出 19.08 万元，占 5.68%。

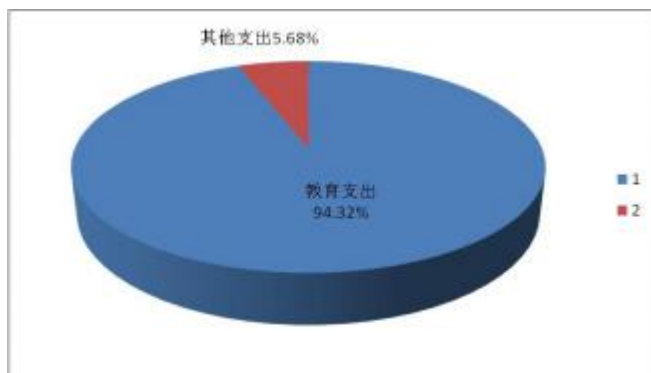


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 317.09 万元，其中：人员经费 261.2 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 55.89 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我校无三公经费；较 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是我校无三公经费。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无变化，较上年决算无增减变化。

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公

务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

### **3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 16.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

携式综合训练平台-听力认知、林氏六音评估与训练系统款  
特殊儿童综合训练系统、文字语训学习板等款

组织对“遵化市特殊教育学校购买特殊儿童评估与训练系统项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从总体看根据年初设定的绩效目标，遵化市特殊教育学校购买特殊儿童评估与训练系统项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校办学条件改善的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度



达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2020 年学校特殊学生的评估与训练工作的正常开展。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映学校公用经费项目等 16 个项目绩效自评结果。

学校公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，学校公用经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 343.75 万元，执行数为 335.72 万元，完成预算的 97.66%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

**（三）财政评价项目绩效评价结果**（如有，根据财政部门评价项目绩效报告，将项目绩效评价结果与绩效评价表进行公开）。

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执

勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 335.72 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 336.17 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 0.46   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 336.17 | 本年支出合计          | 58 | 336.17 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 336.17 | 总计              | 62 | 336.17 |

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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       |        | 336.17 | 335.72 |        |      |      |          | 0.46 |
| 205      | 教育支出   | 336.17 | 335.72 |        |      |      |          | 0.46 |
| 20507    | 特殊教育   | 336.17 | 335.72 |        |      |      |          | 0.46 |
| 2050701  | 特殊学校教育 | 336.17 | 335.72 |        |      |      |          | 0.46 |
|          |        |        |        |        |      |      |          |      |
|          |        |        |        |        |      |      |          |      |
|          |        |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开 03 表  
金额单位：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   |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |        | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |        | 336.17 | 317.09 | 19.08 |        |      |           |
| 205      | 教育支出   | 336.17 | 317.09 | 19.08 |        |      |           |
| 20507    | 特殊教育   | 336.17 | 317.09 | 19.08 |        |      |           |
| 2050701  | 特殊学校教育 | 336.17 | 317.09 | 19.08 |        |      |           |
|          |        |        |        |       |        |      |           |
|          |        |        |        |       |        |      |           |
|          |        |        |        |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：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  | 335.72 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 335.72 | 335.72     |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 335.72 | 本年支出合计          | 59 | 335.72 | 335.72 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 335.72 | 总计              | 64 | 335.72 | 335.72 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

| 项目       |        | 本年支出   |        |       |
|----------|--------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称   | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次       |        | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |        | 335.72 | 317.09 | 18.63 |
| 205      | 教育支出   | 335.72 | 317.09 | 18.63 |
| 20507    | 特殊教育   | 335.72 | 317.09 | 18.63 |
| 2050701  | 特殊学校教育 | 335.72 | 317.09 | 18.63 |
|          |        |        |        |       |
|          |        |        |        |       |
|          |        |        |        |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |                    |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 260.28 | 302   | 商品和服务支出   | 55.89 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 96.57  | 30201 | 办公费       | 6.57  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 20.42  | 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           | 66.22  | 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 | 28.43  | 30206 | 电费        | 2.50  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 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     | 11.62  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 16.38  | 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       | 2.32   | 30211 | 差旅费       | 0.26  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 18.30  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 31.28 | 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      | 0.92   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.69  | 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     | 2.53  | 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           | 0.89   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 6.25  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 0.98  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.02   | 30229 | 福利费       | 1.73  | 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    | 2.61  |       |                    |     |
| 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 | 0.48 |  |       |
| 人员经费合计                         |  | 261.20 | 公用经费合计 |           |      |  | 55.89 |
| 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。 |  |        |        |           |      |  |       |

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： 金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
|     |          |            |         |         |       |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。





# 遵化市铁厂镇中学 2020 年度部门决算公开文本

## 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

二〇二一年八月

2021年8月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责铁厂镇中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）负责本校学生和教师的思想政治工作。

（三）负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（四）负责本校初中毕业学生升学考试的申报工作，负责本校学生学籍管理。

（五）负责推进本校义务教育均衡发展；研究制定学校教育教学基本要求；严格依据上级相关文件完成招生任务，推进素质教育。

（六）负责本校各项奖励评审工作，依据上级相关文件，做好本校职称评聘、表彰奖励等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 一个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------|----------|------|
| 1  | 遵化市铁厂镇中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或

---

定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分

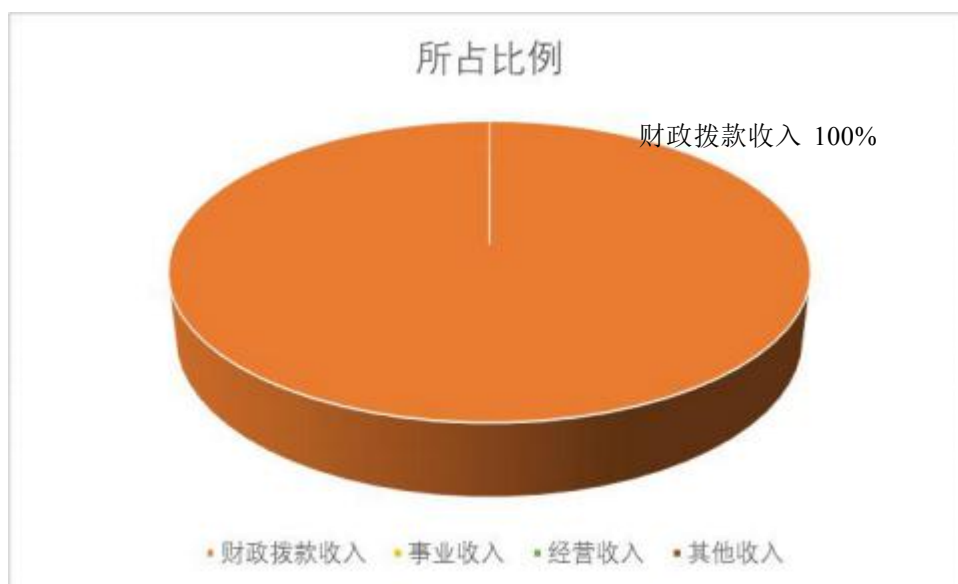
# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1053.29 万元；2020 年度支出 1053.29 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1053.29 万元，其中：财政拨款收入 1053.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示



## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1053.29 万元，其中：基本支出 977.28 万元，占 92.7%；项目支出 76.01 万元，占 7.3%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1053.29 万元；本年支出 1053.29 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1053.29 万元，本年支出 1053.29 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元。

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

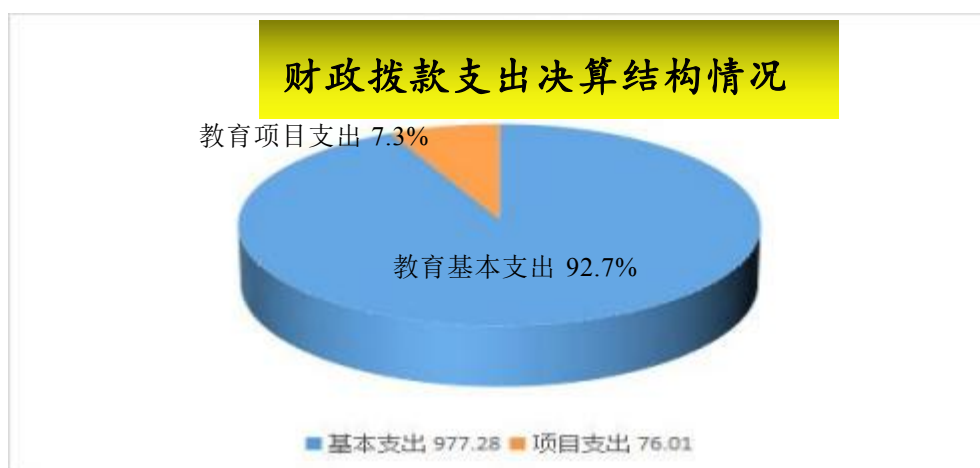
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1053.29 万元，完成年初预算的 100%，原因为政府加大了对教育的投入；本年支出 1053.29 万元，完成年初预算的 100%，原因为政府加大了对教育的投入，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，主要是政府加大了对教育的投入；支出完成年初预算 100%，主要是政府加大了对教育的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 0 万元。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1053.29 万元，主要用于教育基本支出 977.28 万元，占 92.7%；项目支出 76.01 万元，占 7.3%



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 977.28 万元，其中：人员经费 915.49 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、

其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.79 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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，。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公

公务用车保有量 0 辆。发生“公务用车运行维护”经费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

### **3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目支出共涉及资金 76.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行

过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元

## **九、国有资产占用情况**

本部门本年度无相关支出情况。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

| 收入支出决算总表         |    |          |                  |    |          |
|------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 部门：通化市铁厂镇中学      |    |          | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |          |
| 收入               |    |          | 支出               |    |          |
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目               | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次               |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,053.29 | 一、一般公共服务支出       | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出           | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出           | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出         | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出           | 36 | 1,053.29 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出         | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出      | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出         | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出        | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出         | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出        | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出      | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出          | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出      | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出        | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出      | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出         | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出       | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出       | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,053.29 | 本年支出合计           | 58 | 1,053.29 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配             | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余          | 60 |          |
|                  | 30 |          |                  | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,053.29 | 总计               | 62 | 1,053.29 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 部门：通化市铁厂沟中学 |      | 收入决算表    |          |        |      |      |          | 公开02表<br>金额单位：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          |      | 1,053.29 | 1,053.29 |        |      |      |          |                  |
| 205         | 教育支出 | 1,053.29 | 1,053.29 |        |      |      |          |                  |
| 20502       | 普通教育 | 1,053.29 | 1,053.29 |        |      |      |          |                  |
| 2050203     | 初中教育 | 1,053.29 | 1,053.29 |        |      |      |          |                  |
|             |      |          |          |        |      |      |          |                  |
|             |      |          |          |        |      |      |          |                  |
|             |      |          |          |        |      |      |          |                  |
|             |      |          |          |        |      |      |          |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

[illegible]

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |          |                 |    |          |            |             |              |  |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|--|
| 公开04表          |    |          |                 |    |          |            |             |              |  |
| 部门：淮北市铁厂镇中学    |    |          |                 |    |          |            |             |              |  |
| 金额单位：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  | 1,053.29 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |  |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |  |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,053.29 | 1,053.29   |             |              |  |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |  |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |  |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |            |             |              |  |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |  |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |  |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |  |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |  |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |  |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |  |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |  |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |  |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |  |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |  |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |  |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |  |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |  |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |  |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |  |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |  |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |  |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |  |
| 本年收入合计         | 27 | 1,053.29 | 本年支出合计          | 59 | 1,053.29 | 1,053.29   |             |              |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |  |
| 总计             | 32 | 1,053.29 | 总计              | 64 | 1,053.29 | 1,053.29   |             |              |  |

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。



### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市铁厂镇中学

公开05表

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出     |        |       |
|--------------|------|----------|--------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次           |      | 1        | 2      | 3     |
| 合计           |      | 1,053.29 | 977.28 | 76.01 |
| 205          | 教育支出 | 1,053.29 | 977.28 | 76.01 |
| 20502        | 普通教育 | 1,053.29 | 977.28 | 76.01 |
| 2050203      | 初中教育 | 1,053.29 | 977.28 | 76.01 |
|              |      |          |        |       |
|              |      |          |        |       |
|              |      |          |        |       |
|              |      |          |        |       |
|              |      |          |        |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |      | 公开08表   |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 部门：宣化市铁厂镇中学        |      |         |      |      |      |      | 金额单位：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 |         |
|                    | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|                    | 合计   |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。







# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市第五实验小学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大

力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件， 强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福 利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和 民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督 促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------------|----------|------|
| 1  | 遵化市第五实验小学         | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市遵化镇谢庄子联小（五小分校） | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1177.68 万元，比 2019 年度收入增加 156.65 万元，增长 15.34%，原因是：我单位有人员工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加等。

本部门 2020 年度支出 1177.68 万元，比 2019 年度支出增加 156.65 万元，增长 15.34%，原因是：我单位有人员工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加等。

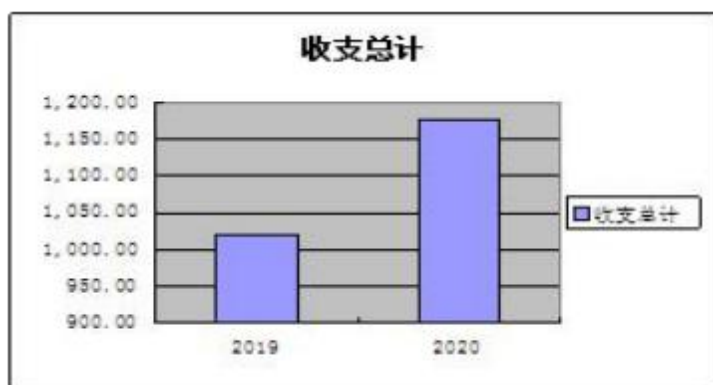


图 1:2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1177.68 万元，其中：财政拨款收入 1155.34 万元，占 98.10%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.34 万元，占 1.90%。如图所示：

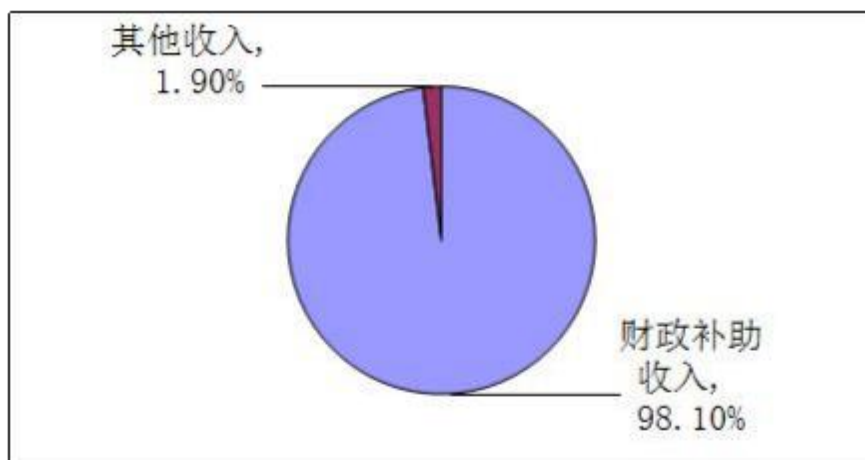


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1177.68 万元，其中：基本支出 1087.89 万元，占 92.38%；项目支出 89.79 万元，占 7.62%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

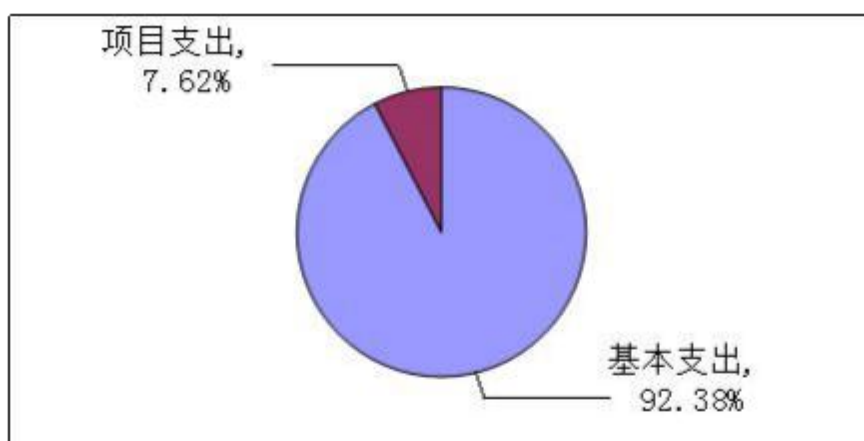


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1155.34 万元，比 2019 年度增加 134.31 万元，增长 13.15%，主要是我单位有人员工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1155.34 万元，增加 134.31 万元，增长 13.15%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1155.34 万元，比上年增加 134.31 万元；主要是我单位有人员工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1155.34 万元，比上年增加 134.31 万元，增长 13.15%，主要是人员工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1177.68 万元，完成年初预算的 103.68%。比年初预算增加 41.82 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及公用经费变化；本年支出 1177.68 万元，完成年初预算的 103.68%，比年初预算增加 41.82 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费及公用经费变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.72%，

比年初预算增加 19.48 万元，主要是人员经费和公用经费变化；支出完成年初预算 101.72%，比年初预算增加 19.48 万元，主要是人员经费和公用经费变化。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1177.68 万元，主要用于教育（类）支出 1177.68 万元，占 100%。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1087.89 万元，其中：人员经费 917.63 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等；公用经费 170.26 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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%，较 2019 年度无变化。具体情况如下：

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算无变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元，较上年度无变化。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。较上年度无变化。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价

工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度无政府采购项目。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点

后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市第五实验小学

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1155.34 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 33 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 34 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出          | 36 | 1177.68 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 22.34   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00    |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00    |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00    |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00    |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00    |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 | 0.00    |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00    |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00    |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00    |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00    |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00    |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00    |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00    |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 27 | 1177.68 | 本年支出合计          | 58 | 1177.68 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00    | 结余分配            | 59 | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 60 | 0.00    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1177.68 | 总计              | 62 | 1177.68 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市第五实验小学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |            |            |            |      |      |              |       |
| 栏次           |      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计           |      | 1,177.68   | 1,155.34   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 22.34 |
| 205          | 教育支出 | 1,177.68   | 1,155.34   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 22.34 |
| 20502        | 普通教育 | 1,177.68   | 1,155.34   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 22.34 |
| 2050201      | 学前教育 | 22.77      | 22.77      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2050202      | 小学教育 | 1,154.91   | 1,132.57   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 22.34 |
|              |      |            |            |            |      |      |              |       |
|              |      |            |            |            |      |      |              |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遵化市第五实验小学

公开 03 表  
金额单位：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 |          |          |       |        |      |           |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 1,177.68 | 1,087.89 | 89.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出 | 1,177.68 | 1,087.89 | 89.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育 | 1,177.68 | 1,087.89 | 89.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育 | 22.77    | 21.78    | 0.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育 | 1,154.91 | 1,066.11 | 88.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |      |          |          |       |        |      |           |
|          |      |          |          |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市第五实验小学

金额单位：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  | 1,155.34 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 1,155.34 | 1,155.34   | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|              |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 1,155.34 | 本年支出合计          | 59 | 1,155.34 | 1,155.34 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| 总计           | 32 | 1,155.34 | 总计              | 64 | 1,155.34 | 1,155.34 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市第五实验小学

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出     |          |       |
|----------|------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3     |
| 合计       |      | 1,155.34 | 1,087.89 | 67.44 |
| 205      | 教育支出 | 1,155.34 | 1,087.89 | 67.44 |
| 20502    | 普通教育 | 1,155.34 | 1,087.89 | 67.44 |
| 2050201  | 学前教育 | 22.77    | 21.78    | 0.99  |
| 2050202  | 小学教育 | 1,132.57 | 1,066.11 | 66.45 |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市第五实验小学

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |                    |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 915.66 | 302   | 商品和服务支出   | 170.26 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 329.80 | 30201 | 办公费       | 19.39  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.70  | 30202 | 印刷费       | 11.79  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.02   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 256.11 | 30205 | 水费        | 0.28   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.92  | 30206 | 电费        | 1.08   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 12.49  | 30207 | 邮电费       | 0.57   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 39.15  | 30208 | 取暖费       | 18.37  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 63.89  | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 7.83   | 30211 | 差旅费       | 0.01   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 61.92  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 55.05  | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 17.85  | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.97   | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 3.75   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 29.53  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.94   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 9.83   | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 6.75   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 1.03   | 30229 | 福利费       | 6.62   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.20   |       |                    |      |

|                                |             |        |        |           |      |  |  |        |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|------|--|--|--------|
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |  |  |        |
|                                |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.02 |  |  |        |
| 人员经费合计                         |             | 917.63 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 170.26 |
| 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。 |             |        |        |           |      |  |  |        |

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：遵化市第五实验小学

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市第五实验小学

金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市第五实验小学

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结余情况，按要求空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 唐山富豪希望小学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表



# 第一部分 部门概况

## **一、部门职责**

（一）负责唐山富豪希望小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担唐山富豪希望小学基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助教育局做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（五）负责学校学生和教师的思想政治工作，指导全校学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育人才工作。

（七）负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订唐山富豪希望小学改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责唐山富豪希望小学教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施学校的设置标准，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，推进素质教育。

（十一）负责学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

（十二）负责毕业升学考试、负责学籍学历管理

（十三）指导学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十五）负责全校教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全校教师教育工作，规划、指导全校人才队伍建设。负责全校教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施全校职称评聘、表彰奖励等工作。

（十六）负责全校教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全校教育经费投入情况。

（十七）负责全校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管。承担市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十八）负责全校教育督导工作，拟订全校教育督导的规章制度和标准，组织开展全校教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化教育局督导委员会交办的其他事项。

（二十）承办市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------|----------|------|
| 1  | 唐山富豪希望小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

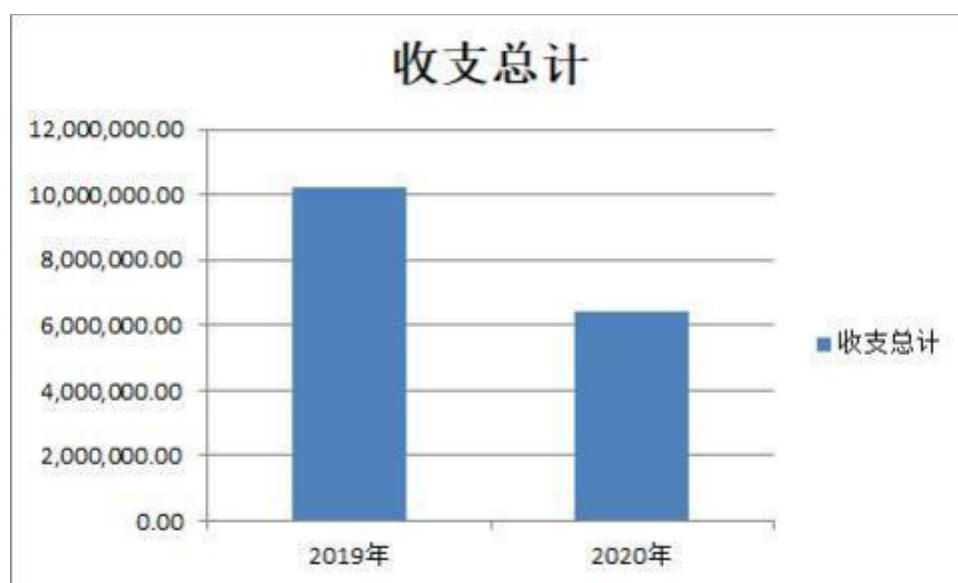
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 639.16 万元，比 2019 年度收入减少 381.58 万元，增长-37.38%，原因是：我单位有人员减少、工资调减、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少。本部门 2020 年度支出 639.16 万元，比 2019 年度支出减少 381.58 万元，增长-37.38%，原因是：原因是：我单位有人员减少、工资调减、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少。

图 1：2019 年—2020 年收支对比情况



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 639.16 万元，其中：财政拨款收入 639.16 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

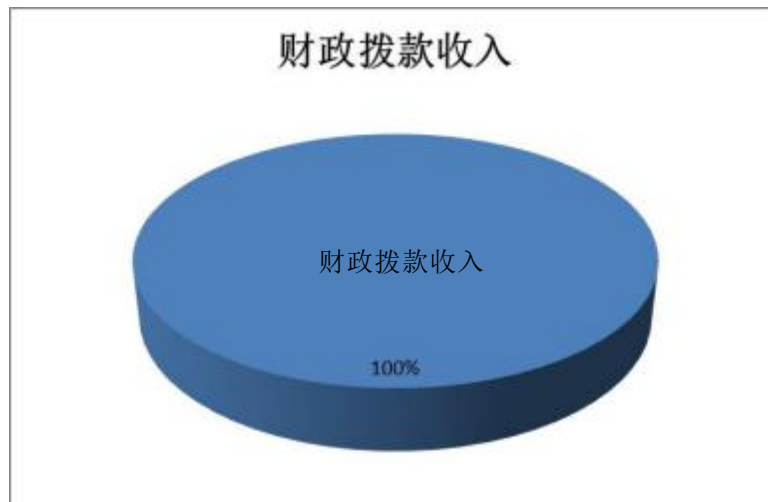


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年度支出合计 639.16 万元，其中：基本支出 630.19 万元，占 98.60%；项目支出 8.97 万元，占 1.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

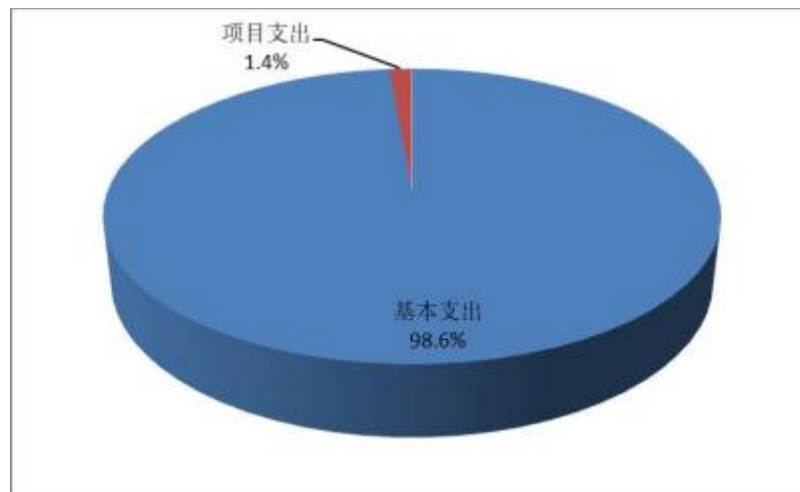


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 639.16 万元，比 2019 年度收入减少 381.58 万元，增长-37.38%，原因是：我单位有人员减少、工资调减、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少。本年支出 639.16 万元，减少 381.58 万元，增长-37.38%，原因是：我单位有人员减少、工资调减、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少。

一般公共预算财政拨款本年收入 639.16 万元，比上年减少 381.58 万元；原因是我单位有人员减少、工资调减、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少。

本年支出 639.16 万元，比上年减少 381.58 万万元，增长-37.38%，原因主要是我单位有人员较少、工资调减、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 639.16 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数；本年支出 639.16 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数。

##### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 639.16 万元，主要用于教育（类）



支出 639.16 万元，占 100%。

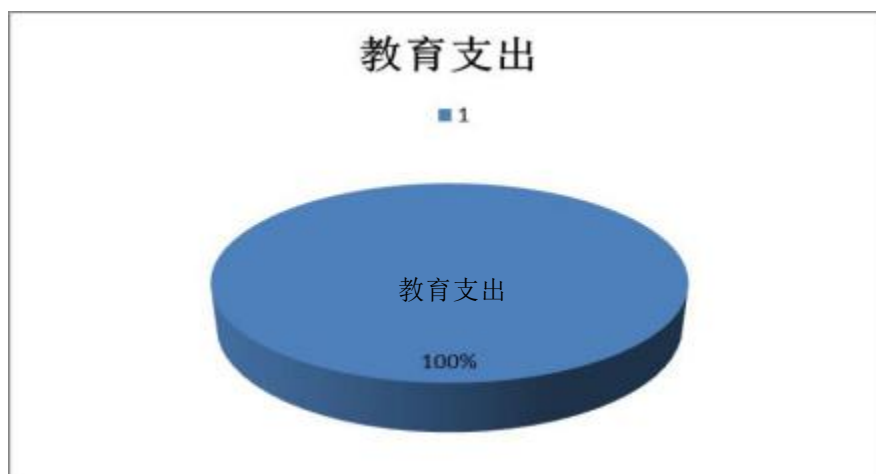


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 630.19 万元，其中：人员经费 579.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 50.66 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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，

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，共涉及资金 8.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预

算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

### **八、政府采购情况**

无

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：通化市汤泉满族乡唐山富家希望小学

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 639.16 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 639.16 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 639.16 | 本年支出合计          | 58 | 639.16 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 639.16 | 总计              | 62 | 639.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



|                     |      |        |        |       |        |      |                  |
|---------------------|------|--------|--------|-------|--------|------|------------------|
|                     |      |        |        | 支出决算表 |        |      |                  |
| 部门：通化市场泉满族乡唐山富家希望小学 |      |        |        |       |        |      | 公开03表<br>金额单位：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<br>科目编码        | 科目名称 |        |        |       |        |      |                  |
| 栏次                  |      | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6                |
| 合计                  |      | 639.16 | 630.19 | 8.97  |        |      |                  |
| 205                 | 教育支出 | 639.16 | 630.19 | 8.97  |        |      |                  |
| 20502               | 普通教育 | 639.16 | 630.19 | 8.97  |        |      |                  |
| 2050201             | 学前教育 | 12.96  | 12.62  | 0.34  |        |      |                  |
| 2050202             | 小学教育 | 626.20 | 617.57 | 8.64  |        |      |                  |
|                     |      |        |        |       |        |      |                  |
|                     |      |        |        |       |        |      |                  |
|                     |      |        |        |       |        |      |                  |
|                     |      |        |        |       |        |      |                  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：通化市汤泉满族乡唐山富家希望小学

公开04表  
金额单位：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  | 639.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 639.16 | 639.16     |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 639.16 | 本年支出合计          | 59 | 639.16 | 639.16     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 639.16 | 总计              | 64 | 639.16 | 639.16     |             |              |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：遵化市汤泉满族乡唐山富豪希望小学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出   |        |      |
|--------------|------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |      | 639.16 | 630.19 | 8.97 |
| 205          | 教育支出 | 639.16 | 630.19 | 8.97 |
| 20502        | 普通教育 | 639.16 | 630.19 | 8.97 |
| 2050201      | 学前教育 | 12.96  | 12.62  | 0.34 |
| 2050202      | 小学教育 | 626.20 | 617.57 | 8.64 |
|              |      |        |        |      |
|              |      |        |        |      |
|              |      |        |        |      |
|              |      |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：通化市汤泉满族乡唐山富家希望小学

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |     |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301    | 工资福利支出         | 573.14 | 302    | 商品和服务支出   | 50.66 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 161.88 | 30201  | 办公费       | 4.01  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 24.31  | 30202  | 印刷费       | 1.48  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 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           | 123.71 | 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 | 49.17  | 30206  | 电费        | 0.98  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.19   | 30207  | 邮电费       | 0.04  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.85  | 30208  | 取暖费       | 1.15  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 15.46  | 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       |        | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 31.06  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 19.77 | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 149.52 | 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      | 6.39   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.39  | 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     | 11.83 | 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           | 6.33   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 3.34  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 2.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 3.87  | 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    | 0.15  |       |                    |     |
| 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 | 0.65  |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 579.53 | 公用经费合计 |           |       | 50.66 |                    |     |

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。





| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  |      |         |      |      |      |      | 公开08表<br>金额单位：万元 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|------------------|
| 部门：通化市汤泉满族乡唐山富泰希望小学 |      |         |      |      |      |      |                  |
| 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 |                  |
| 栏次                  |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6                |
| 合计                  |      |         |      |      |      |      |                  |
|                     |      |         |      |      |      |      |                  |
|                     |      |         |      |      |      |      |                  |
|                     |      |         |      |      |      |      |                  |
|                     |      |         |      |      |      |      |                  |
|                     |      |         |      |      |      |      |                  |
|                     |      |         |      |      |      |      |                  |
|                     |      |         |      |      |      |      |                  |
|                     |      |         |      |      |      |      |                  |
|                     |      |         |      |      |      |      |                  |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空来列示。

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表   |      |      |                  |      |
|---------------------|------|------|------------------|------|
| 部门：遵化市汤泉满族乡唐山富豪希望小学 |      |      | 公开09表<br>金额单位：万元 |      |
| 项目                  |      | 本年支出 |                  |      |
| 功能分类<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责学校党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助教育局做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（五）负责学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理学校人才工作。

（七）负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订学校改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责学校统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施学校的设置标准，指导教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进素质教育。



（十一）指导学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 遵化市第四实验小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1359.34 万元，比 2019 年度收入增加 114.54 万元，增长 9.20%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 1359.34 万元，比 2019 年度支出增加 114.54 万元，增长 9.20%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1359.34 万元，其中：财政拨款收入 135.79 万元，占 98.27%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.55 万元，占 1.73%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1359.34 万元，其中：基本支出 1266.64 万元，占 93.18%；项目支出 92.7 万元，占 6.82%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

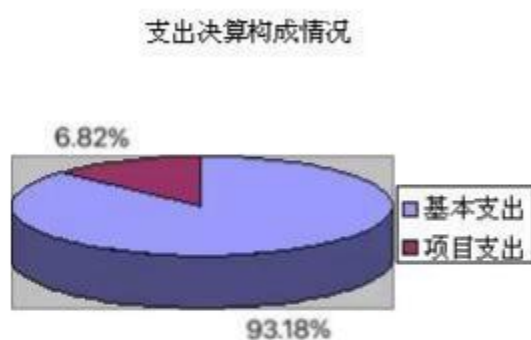


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1335.79 万元，比 2019 年度增加 91.99 万元，增长 7.4%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；

本年支出 1335.79 万元，增加 91.99 万元，增长 7.4%，主要原因是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1335.79 万元，比上年增加 91.99 万元；主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1335.79 万元，比上年增加 91.99 万元，增长 7.4%，主要是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1335.79 万元，完成年初预算的 104.63%，比年初预算增加 59.12 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1335.79 万元，完成年初预算的 104.63%，比年初预算增加 59.12 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.63%，比年初预算增加 59.12 万元，主要增及原因是政府加大投入；支出完成年初预算 104.63%，比年初预算增加 59.12 万元，主要增及原因是政府加大投入。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1335.79 万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出 1335.79 万元，占 100%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1335.79 万元，其中：人员经费 1014.68 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 251.96 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。项目支出 92.7 万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较年初预算无增减变化；较 2019 年度无变化。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2020 年度因

公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年无变化。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年无变化。

## **六、预算绩效情况说明**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效

目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是



机关日常业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市第四实验小学汇总

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1335.79 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0       | 二、外交支出          | 33 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 34 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出          | 36 | 1359.34 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 23.554  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0       |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00    |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00    |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00    |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00    |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 | 0.00    |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00    |
|                  | 18 |         | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00    |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00    |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00    |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 27 | 1359.34 | 本年支出合计          | 58 | 1359.34 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00    | 结余分配            | 59 | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 60 | 0.00    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1359.34 | 总计              | 62 | 1359.34 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市第四实验小学汇总

金额单位：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       |      | 1359.34 | 1359.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 23.55 |
| 205      | 教育支出 | 1359.34 | 1359.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 23.55 |
| 2050201  | 学前教育 | 0.54    | 0.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 23.55 |
| 2050202  | 小学教育 | 1358.80 | 1358.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 23.55 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市第四实验小学汇总

金额单位：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 |         |         |      |        |      |           |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 1359.34 | 1266.64 | 92.7 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出 | 1359.34 | 1266.64 | 92.7 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育 | 1359.34 | 1266.64 | 92.7 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育 | 0.54    | 0.54    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育 | 1358.8  | 1266.1  | 92.7 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表



部门：遵化市第四实验小学汇  
总

金额单位：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  | 1335.79 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 34 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 35 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 1335.79 | 1335.79    | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计        | 27 | 1335.79 | 本年支出合计          | 59 | 1335.79 | 1335.79    | 1335.79     | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00    |                 | 61 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00    |                 | 62 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00    |                 | 63 |         |            |             |              |
| 总计            | 32 | 1335.79 | 总计              | 64 | 1335.79 | 1335.79    | 1335.79     | 1335.79      |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市第四实验小学汇总

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出     |          |       |
|--------------|------|----------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3     |
| 合计           |      | 1,335.79 | 1,266.64 | 69.15 |
| 205          | 教育支出 | 1,335.79 | 1,266.64 | 69.15 |
| 20502        | 普通教育 | 1,335.79 | 1,266.64 | 69.15 |
| 2050201      | 学前教育 | 0.54     | 0.54     | 0.00  |
| 2050202      | 小学教育 | 1,335.25 | 1,266.10 | 69.15 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市第四实验小学汇总

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |          | 公用经费     |           |        |          |                        |      |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|--------|----------|------------------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称                   | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出             | 1,014.58 | 302      | 商品和服务支出   | 251.96 | 307      | 债务利息及费用支出              | 0.00 |
| 30101    | 基本工资               | 368.58   | 30201    | 办公费       | 41.96  | 30701    | 国内债务付息                 | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴               | 30.94    | 30202    | 印刷费       | 3.30   | 30702    | 国外债务付息                 | 0.00 |
| 30103    | 奖金                 | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出                  | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费              | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建                | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资               | 290.77   | 30205    | 水费        | 0.60   | 31002    | 办公设备购置                 | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 104.44   | 30206    | 电费        | 6.11   | 31003    | 专用设备购置                 | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费             | 9.57     | 30207    | 邮电费       | 0.35   | 31005    | 基础设施建设                 | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 42.94    | 30208    | 取暖费       | 59.08  | 31006    | 大型修缮                   | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 54.21    | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新            | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 10.55    | 30211    | 差旅费       | 0.00   | 31008    | 物资储备                   | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金              | 67.02    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿                   | 0.00 |
| 30114    | 医疗费                | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 57.48  | 31010    | 安置补助                   | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 35.56    | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿             | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 0.10     | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿                   | 0.00 |
| 30301    | 离休费                | 0.00     | 30216    | 培训费       | 7.42   | 31013    | 公务用车购置                 | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费             | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 18.55  | 31021    | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
| 30306    | 救济费                | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 24.94  | 399      | 其他支出                   | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助              | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00   | 39906    | 赠与                     | 0.00 |
| 30308    | 助学金                | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 10.16  | 39907    | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
| 30309    | 奖励金                | 0.10     | 30229    | 福利费       | 9.11   | 39908    | 对民间非营利组织和<br>群众性自治组织补贴 | 0.00 |

|        |  |         |        |           |       |  |  |        |
|--------|--|---------|--------|-----------|-------|--|--|--------|
|        |  |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 12.93 |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 1014.68 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 251.96 |

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。

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：遵化市第四实验小学汇总

金额单位：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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市第四实验小学汇总

金额单位：万元

| 项目               |                            | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|----------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                       |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |                            | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |                            | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 212              | 城乡社区支出                     | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 21208            | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2120899          | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的支<br>出 | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 229              | 其他支出                       | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 22960            | 彩票公益金安排的支<br>出             | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |
| 2296004          | 用于教育事业的彩<br>票公益金支出         | 0.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00        |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市教育系统汇总

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月



遵化市苏家洼镇大刘庄中学  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市苏家洼镇大刘庄中学是遵化市教育局下属的普通中学教育的职能部门，其主要职责和任务是：

（一）研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作：确保九年义务教育工作成果，组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

（四）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（五）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

（六）管理学校经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（七）组织好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|--------------|----------|------|
| 1  | 遵化市苏家洼镇大刘庄中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市苏家洼镇下石河中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1462.43 万元，比 2019 年度收入增加 1462.43 万元，增长 100%，原因是：政府加大对教育投入。

本部门 2020 年度支出 1462.43 万元，比 2019 年度收入增加 1462.43 万元，增长 100%，原因是：政府加大对教育投入。

如图 1 所示：

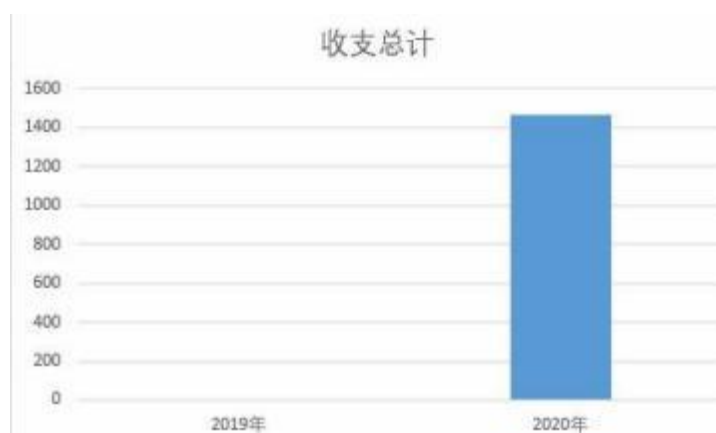


图 1：2020 年度收入与支出情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1462.43 万元，其中：财政拨款收入 1458.44 万元，占 99.73%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.99 万元，占 0.27%。如图 2 所示：

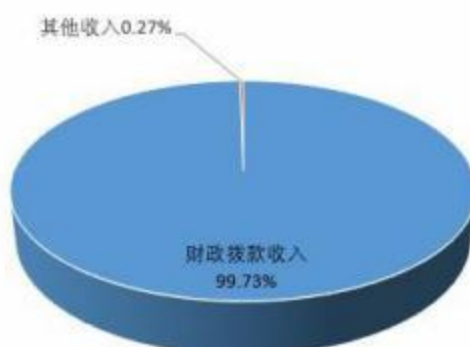


图2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1462.43 万元，其中：基本支出 1439.48 万元，占 98.43%；项目支出 22.95 万元，占 1.57%；经营支出 0 万元，占 0%。如图 3 所示：

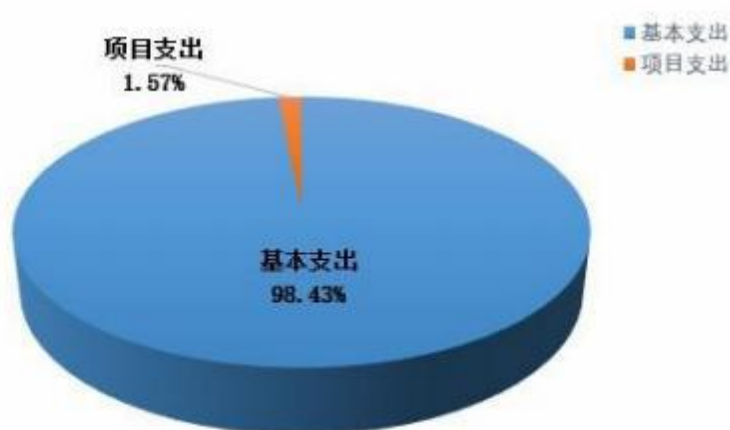


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1458.44 万元，比 2019 年度增加 1458.44 万元，增长 100%，主要是政府加大对教育投入；本年支出 1458.44 万元，增长 100%，主要是政府加大对教育投入。

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1458.44 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 1458.44 万元，完成年初预算的 100%。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1458.44 万元，主要用于以下方面（按支出功能分类）：基本支出 1439.48 万元，占 98.70%，项目支出 18.96 万元，占 1.30%。

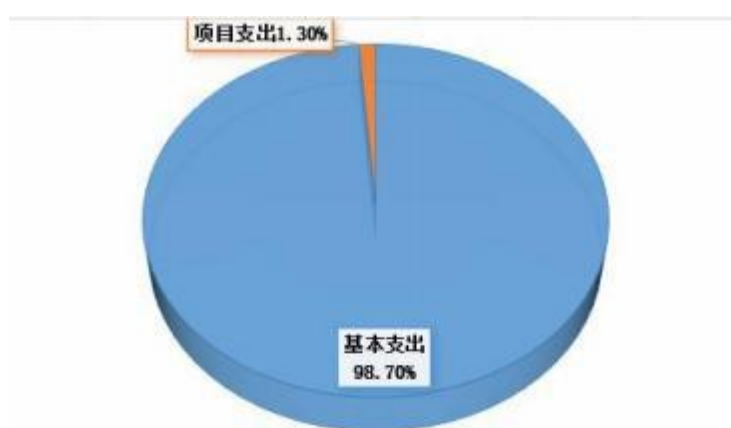


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1439.48 万元，其中：人员经费 1364.55 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 74.93 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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，未发生“三公” 经费收支及结转结余情况。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算 0 万元，支出决算 0 万元。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车 0 辆。发生“公务用车运行” 经费支出 0 万元。公务用车运行费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出

与预算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。组织对“购买校园保安服务”一级项目开展了部门评价，从总体看根据年初设定的绩效目标，校园保安服务费项目绩效自评得分为 97 分。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 96%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2020 年各校园财产安全及全体师生安全。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，与 2019 年度持平。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与 2019 年度持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年度持

平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市苏家洼镇大刘庄中学

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1458.44 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1462.43 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 3.99    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1462.43 | 本年支出合计          | 58 | 1462.43 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1462.43 | 总计              | 62 | 1462.43 |

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市苏家洼镇大刘庄中学

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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       |      | 1462.43    | 1458.44    |                |          |          |                      | 3.99 |
| 205      | 教育支出 | 1462.43    | 1458.44    |                |          |          |                      | 3.99 |
| 20502    | 普通教育 | 1462.43    | 1458.44    |                |          |          |                      | 3.99 |
| 2050203  | 初中教育 | 1462.43    | 1458.44    |                |          |          |                      | 3.99 |
|          |      |            |            |                |          |          |                      |      |
|          |      |            |            |                |          |          |                      |      |
|          |      |            |            |                |          |          |                      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遵化市苏家洼镇大刘庄中学

公开 03 表  
金额单位：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 |         |         |       |        |      |           |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 1462.43 | 1439.48 | 22.95 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 1462.43 | 1439.48 | 22.95 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 1462.43 | 1439.48 | 22.95 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育 | 1462.43 | 1439.48 | 22.95 |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市苏家洼镇大刘庄中学

金额单位：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  | 1458.44 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 1458.44 | 1458.44    |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |         |            |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |            |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |  |  |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1458.44 | 本年支出合计          | 59 | 1458.44 | 1458.44 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| 总计           | 32 | 1458.44 | 总计              | 64 | 1458.44 | 1458.44 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市苏家洼镇大刘庄中学

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出    |         |       |
|----------|------|---------|---------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3     |
| 合计       |      | 1458.44 | 1439.48 | 18.96 |
| 205      | 教育支出 | 1458.44 | 1439.48 | 18.96 |
| 20502    | 普通教育 | 1458.44 | 1439.48 | 18.96 |
| 2050203  | 初中教育 | 1458.44 | 1439.48 | 18.96 |
|          |      |         |         |       |
|          |      |         |         |       |
|          |      |         |         |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市苏家洼镇大刘庄中学

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |       |       |                    |     |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数     | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1364.23 | 302   | 商品和服务支出   | 74.93 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 475.35  | 30201 | 办公费       | 4.01  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 69.60   | 30202 | 印刷费       | 4.55  | 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           | 339.93  | 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 | 128.87  | 30206 | 电费        | 4.42  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.69    | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 76.61   | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 120.48  | 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       | 25.93   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 86.35   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |         | 30213 | 维修（护）费    | 22.88 | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 31.41   | 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      | 0.33    | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |         | 30216 | 培训费       | 2.51  | 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     | 10.42 | 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       | 6.59  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |         | 30227 | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            |         | 30228 | 工会经费      | 6.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.33    | 30229 | 福利费       | 7.14  | 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 | 6.41  |       |                    |     |

|                                |         |        |       |
|--------------------------------|---------|--------|-------|
| 人员经费合计                         | 1364.55 | 公用经费合计 | 74.93 |
| 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。 |         |        |       |

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：遵化市苏家洼镇大刘庄中学

金额单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     |
|     |              |            |             |             |       |
| 决算数 |              |            |             |             |       |
| 合计  | 因公出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 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，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市苏家洼镇大刘庄中学

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出   |          |          | 年末结转和<br>结余 |
|----------|------|-------------|----------|--------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |             |          | 小<br>计 | 基本<br>支出 | 项目支<br>出 |             |
| 栏次       |      | 1           | 2        | 3      | 4        | 5        | 6           |
| 合计       |      |             |          |        |          |          |             |
|          |      |             |          |        |          |          |             |
|          |      |             |          |        |          |          |             |
|          |      |             |          |        |          |          |             |
|          |      |             |          |        |          |          |             |
|          |      |             |          |        |          |          |             |
|          |      |             |          |        |          |          |             |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市苏家洼镇大刘庄中学

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学是由遵化市教育局主管，负责大刘庄中心小学教育事业的语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1、贯彻执行党和国家、省、市、教育局关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订本校教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2、负责本校教育的统筹规划和协调管理，组织实施学校的设置标准，学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3、负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，本校基础教育教学基本要求和教学基本文件全面实施素质教育。

4、负责迎接教育督导工作，负责组织和指导扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、负责指导九年义务教育中的小学教育。

6、负责本校教育经费的统筹管理，教育经费预决算工作，负责统计本校教育经费投入情况。

7、负责本校统筹和指导学校教育教学工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 19 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------------|----------|------|
| 1  | 遵化市苏家洼镇大刘庄中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市苏家洼镇下石河联小   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市苏家洼镇驸马寨联小   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市苏家洼镇罗秀庄小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 遵化市苏家洼镇育才联小    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市苏家洼镇北十里铺小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 遵化市苏家洼镇中心幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 遵化市苏家洼镇罗秀庄幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 遵化市苏家洼镇镇大刘庄幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 遵化市苏家洼镇下石河幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 遵化市苏家洼镇驸马寨幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 遵化市苏家洼镇北十里铺幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 13 | 遵化市苏家洼镇瓦子庄小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 14 | 遵化市苏家洼镇瓦子庄幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 15 | 遵化市苏家洼镇马家洼小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 16 | 遵化市苏家洼镇马家洼幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|    |               |          |      |
|----|---------------|----------|------|
| 17 | 遵化市苏家洼镇般若院小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 18 | 遵化市苏家洼镇般若院幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 19 | 遵化市苏家洼镇文教办公室  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计（含结转和结余）1608.96 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 1164.10 万元，下降 41.98%，主要原因是统计机构进行了调整减少中学经费。

本部门 2020 年度支出总计 1608.96 万元。与 2019 年度决算相比，支出减少 1164.10 万元，下降 41.98%，主要原因是统计机构进行了调整减少中学经费。

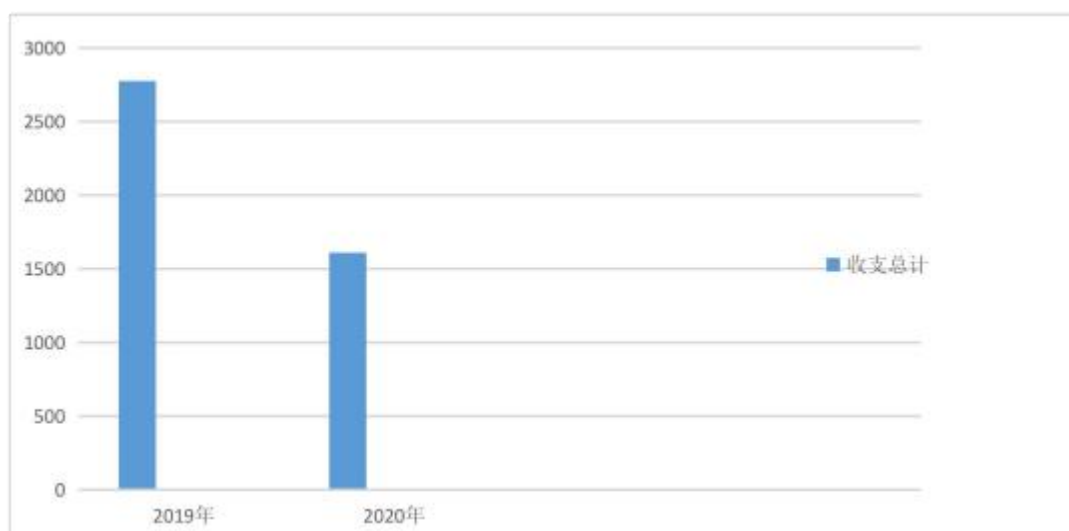
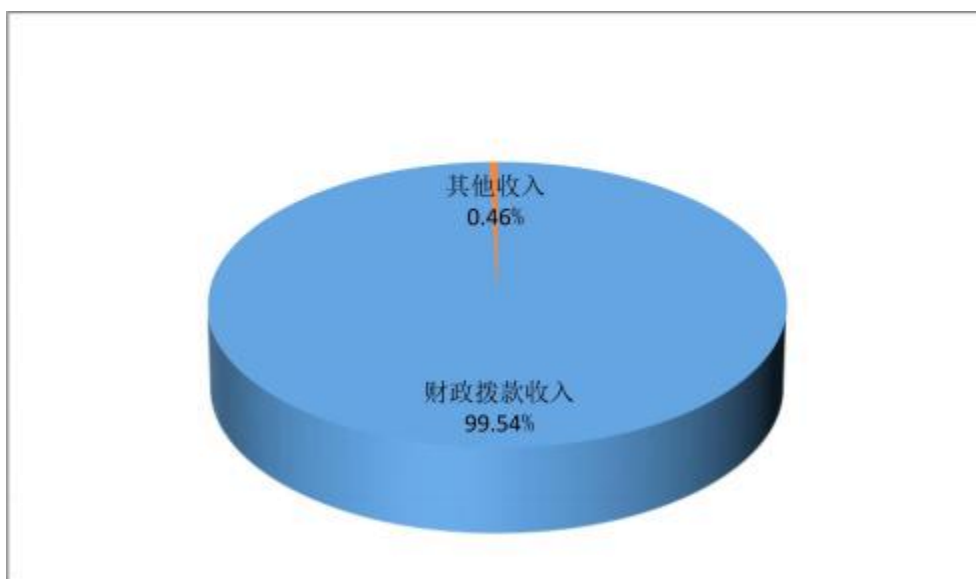


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1608.96 万元，其中：财政拨款收入 1601.52 万元，占 99.54%；事业收入 7.45 万元，占 0.46%。如图所示：



2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1608.96 万元，其中：基本支出 1511.18 万元，占 93.92%；项目支出 97.79 万元，占 6.08%。

如图所示：



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1601.52 万元，比 2019 年度减少 1171.55 万元，降低 42.25%，主要是统计机构进行了调整减少中学经费；本年支出 1601.52 万元，减少 1171.55 万元，降低 42.25%，主要是统计机构进行了调整减少中学经费。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1601.52 万元，完成年初预算的 93.91%，比年初预算减少 103.79 万元，决算数小于预算数主要原因是统计机构进行了调整减少中学经费；本年支出 1601.52 万元，完成年初预算的 93.91%，比年初预算减少 103.79 万元，决算数小于预算数主要原因是统计机构进行了调整减少中学经费。

##### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1601.52 万元，主要用于基本支出 1511.18 万元，占 94.36%；项目支出 90.34 万元，占 5.64%。

如图所示：



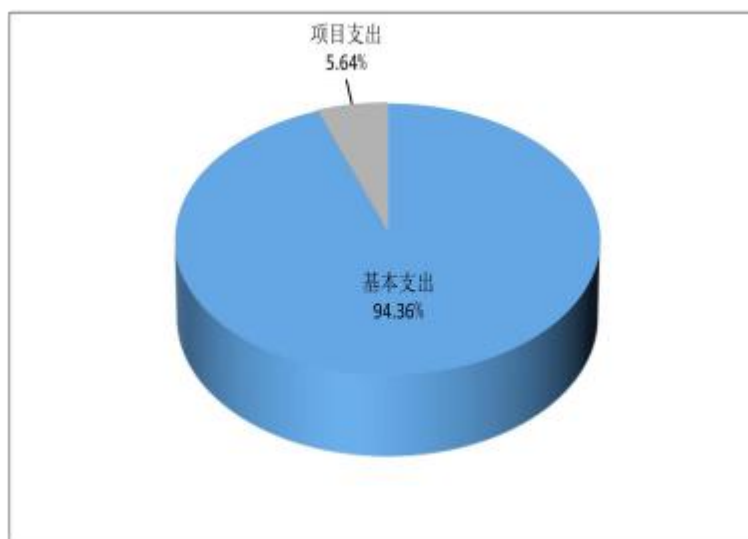


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1511.18 万元，其中：人员经费 1341.04 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 170.14 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费未发生支出，与年初预算持

平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

### **1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。**

本部门 2020 年度未发生“因公出国（境）费”经费支出，与年初预算持平。

### **2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。**

本部门 2020 年度未发生“公务用车购置及运行维护费”经费支出，

### **3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。**

本部门 2020 年度未发生“公务接待费”经费支出，与年初预算持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能

部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

无

## **（三） 财政评价项目绩效评价结果**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，无政府采购支

出，与 2019 年度持平。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与 2019 年度持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与 2019 年度持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## **第三部分 相关名词解释**



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1601.52 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1608.96 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 7.45    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1608.96 | 本年支出合计          | 58 | 1608.96 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1608.96 | 总计              | 62 | 1608.96 |

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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       |      | 1608.96 | 1601.52 |        |      |      |          | 7.45 |
| 205      | 教育支出 | 1608.96 | 1601.52 |        |      |      |          | 7.45 |
| 20502    | 普通教育 | 1608.96 | 1601.52 |        |      |      |          | 7.45 |
| 2050201  | 学前教育 | 88.39   | 88.39   |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育 | 1520.57 | 1513.13 |        |      |      |          | 7.45 |
|          |      |         |         |        |      |      |          |      |
|          |      |         |         |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开 03 表  
金额单位：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 |         |         |       |        |      |           |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 1608.96 | 1511.18 | 97.79 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 1608.96 | 1511.18 | 97.79 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 1608.96 | 1511.18 | 97.79 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育 | 88.39   | 40.09   | 48.30 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育 | 1520.57 | 1471.08 | 49.49 |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：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  | 1601.52 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 1601.52 | 1601.52    |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |         |            |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |            |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |            |             |              |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1601.52 | 本年支出合计          | 59 | 1601.52 | 1601.52 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| 总计           | 32 | 1601.52 | 总计              | 64 | 1601.52 | 1601.52 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出    |         |       |
|----------|------|---------|---------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3     |
| 合计       |      | 1601.52 | 1511.18 | 90.34 |
| 205      | 教育支出 | 1601.52 | 1511.18 | 90.34 |
| 20502    | 普通教育 | 1601.52 | 1511.18 | 90.34 |
| 2050201  | 学前教育 | 88.39   | 40.09   | 48.30 |
| 2050202  | 小学教育 | 1513.13 | 1471.08 | 42.04 |
|          |      |         |         |       |
|          |      |         |         |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:

金额单位：万元

| 人员经费   |                |         | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数     | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 1336.29 | 302    | 商品和服务支出   | 170.14 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 496.49  | 30201  | 办公费       | 15.88  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 77.83   | 30202  | 印刷费       | 7.47   | 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           | 371.05  | 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 | 146.31  | 30206  | 电费        | 3.47   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.19   | 30207  | 邮电费       | 0.63   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 35.79   | 30208  | 取暖费       | 0.63   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 39.03   | 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       |         | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 92.24   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 72.41  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 58.35   | 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      | 4.74    | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |         | 30216  | 培训费       | 4.42   | 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     | 19.66  | 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           | 4.36    | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 28.50  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 7.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.38    | 30229  | 福利费       | 7.37   | 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 | 2.69   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1341.04 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 170.14 |

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。



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： 金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 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，按要求以空表列示。

。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 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收入、支出及结转结余情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市汤泉满族乡中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况



## **一、部门职责**

（一）负责汤泉乡中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担汤泉乡中学基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助教育局做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（五）负责学校学生和教师的思想政治工作，指导全校学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育人才工作。

（七）负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订汤泉乡中学改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责汤泉乡中学教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施学校的设置标准，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，推进素质教育。

（十一）负责学历教育的学籍学历管理。

（十二）负责毕业升学考试、负责学籍学历管理

（十三）指导学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十五）负责全校教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全校教师教育工作，规划、指导全校人才队伍建设。负责全校教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施全校职称评聘、表彰奖励等工作。

（十六）负责全校教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全校教育经费投入情况。

（十七）负责全校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十八）负责全校教育督导工作，拟订全校教育督导的规章制度和标准，组织开展全校教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化教育局督导委员会交办的其他事项。

（二十）承办市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------|----------|------|
| 1  | 遵化市汤泉满族乡中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# **第二部分**

## **2020 年部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 492.39 万元，比 2019 年度收入增加 492.39 万元，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 492.39 万元，比 2019 年度支出增加 492.39 万元，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

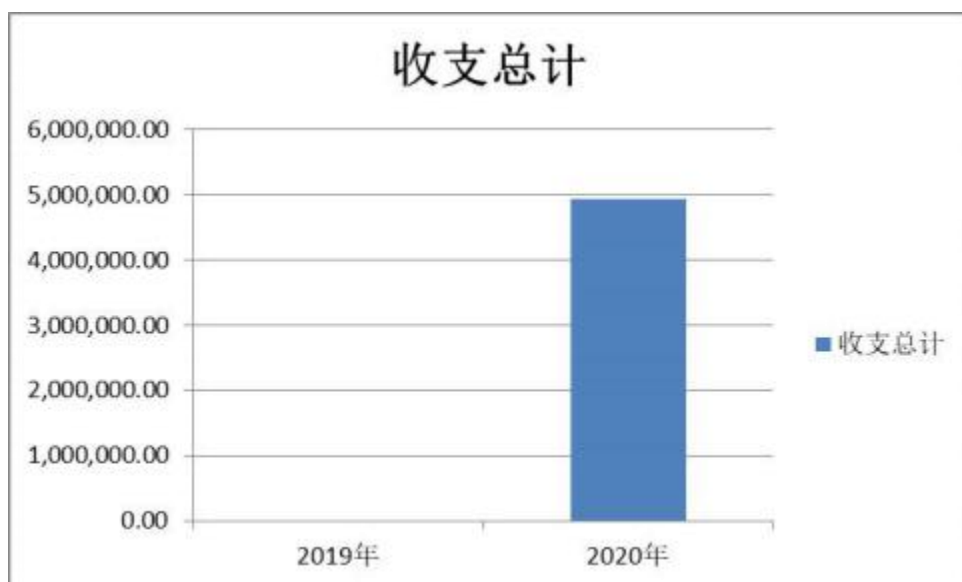


图 1：2019 年—2020 年收支对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 492.39 万元，其中：财政拨款收入 492.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

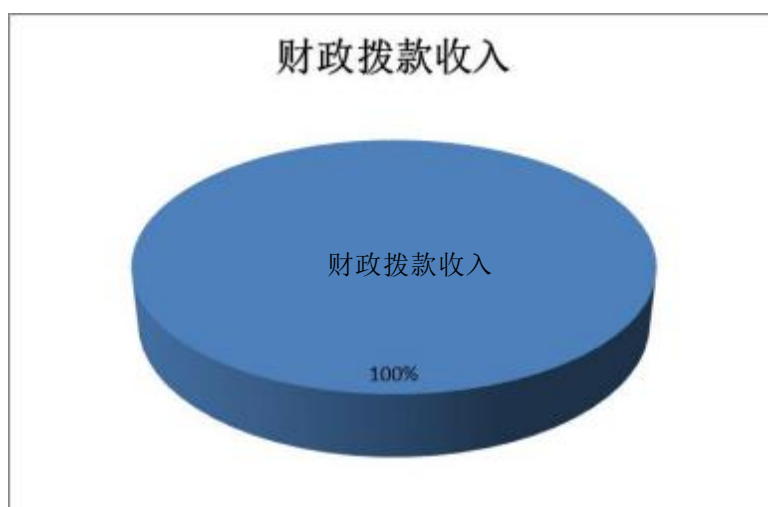


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 492.39 万元，其中：基本支出 491.9 万元，占 99.90%；项目支出 0.50 万元，占 0.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

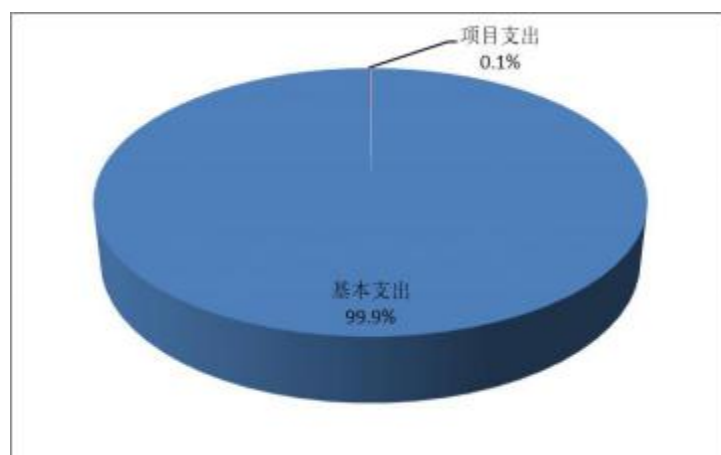


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 492.39 万元，比 2019 年

度增加 492.39 万元，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出492.39 万元，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 492.39 万元，比上年增加 492.39 万元；主要是我单位有人员增加、工资调增、各项 保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 492.39 万元，比上年增加 492.39 万元，主要是主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 492.39 万元，完成年初预算的 100%。比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数；本年支出 492.39 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，决算数等于预算数。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 492.39 万元，主要用于教育（类）支出 492.39 万元，占 100%；其他（类）支出 0 万元。

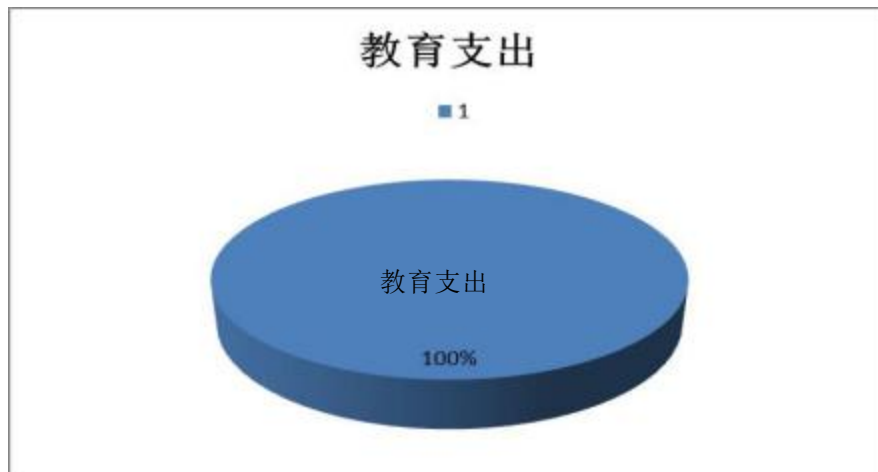


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 491.9 万元，其中：人员经费 458.35 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“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



本部门 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。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元 0。**

其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，共涉及资金 0.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预

算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

### **八、政府采购情况**

无

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是学校业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：遵化市汤泉满族乡满族乡中学

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 492.39 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 492.39 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 492.39 | 本年支出合计          | 58 | 492.39 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 492.39 | 总计              | 62 | 492.39 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



|                  |      |        |        |      |        |      |               |
|------------------|------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
|                  |      |        | 支出决算表  |      |        |      |               |
| 部门：温化市汤泉满族乡满族乡中学 |      |        |        |      |        |      | 公开03表         |
| 项目               |      |        |        |      |        |      | 金额单位：万元       |
| 功能分类<br>科目编码     | 科目名称 | 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<br>支出 |
| 栏次<br>合计         |      | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
|                  |      | 492.39 | 491.90 | 0.50 |        |      |               |
| 205              | 教育支出 | 492.39 | 491.90 | 0.50 |        |      |               |
| 20502            | 普通教育 | 492.39 | 491.90 | 0.50 |        |      |               |
| 2050203          | 初中教育 | 492.39 | 491.90 | 0.50 |        |      |               |
|                  |      |        |        |      |        |      |               |
|                  |      |        |        |      |        |      |               |
|                  |      |        |        |      |        |      |               |
|                  |      |        |        |      |        |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 收 入            |    | 支 出             |    |
|----------------|----|-----------------|----|
| 项目             | 行次 | 项目              | 行次 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 一、一般公共服务支出      | 33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 二、外交支出          | 34 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 三、国防支出          | 35 |
|                | 4  | 四、公共安全支出        | 36 |
|                | 5  | 五、教育支出          | 37 |
|                | 6  | 六、科学技术支出        | 38 |
|                | 7  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |
|                | 8  | 八、社会保障和就业支出     | 40 |
|                | 9  | 九、卫生健康支出        | 41 |
|                | 10 | 十、节能环保支出        | 42 |
|                | 11 | 十一、城乡社区支出       | 43 |
|                | 12 | 十二、农林水支出        | 44 |
|                | 13 | 十三、交通运输支出       | 45 |
|                | 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |
|                | 15 | 十五、商业服务业等支出     | 47 |
|                | 16 | 十六、金融支出         | 48 |
|                | 17 | 十七、援助其他地区支出     | 49 |
|                | 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |
|                | 19 | 十九、住房保障支出       | 51 |
|                | 20 | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |
|                | 21 | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |
|                | 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|                | 23 | 二十三、其他支出        | 55 |
|                | 24 | 二十四、债务还本支出      | 56 |
|                | 25 | 二十五、债务付息支出      | 57 |
|                | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
| 本年收入合计         | 27 | 本年支出合计          | 59 |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |                 | 61 |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |                 | 62 |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |                 | 63 |
| 总计             | 32 | 总计              | 64 |

|                  |      |        |        |         |
|------------------|------|--------|--------|---------|
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  |      |        |        | 公开05表   |
| 部门：遵化市汤泉满族乡满族乡中学 |      |        |        | 金额单位：万元 |
| 项目               |      | 本年支出   |        |         |
| 功能分类<br>科目编码     | 科目名称 | 小计     | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次               |      | 1      | 2      | 3       |
| 合计               |      | 492.39 | 491.90 | 0.50    |
| 205              | 教育支出 | 492.39 | 491.90 | 0.50    |
| 20502            | 普通教育 | 492.39 | 491.90 | 0.50    |
| 2050203          | 初中教育 | 492.39 | 491.90 | 0.50    |
|                  |      |        |        |         |
|                  |      |        |        |         |
|                  |      |        |        |         |
|                  |      |        |        |         |
|                  |      |        |        |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |        |        |           |       |       |                    |         |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 部门：盘化市瑶堡苗族乡苗族乡中学  |                |        |        |           |       |       |                    | 公开06表   |
| 人员经费              |                |        |        |           |       |       |                    | 金额单位：万元 |
| 科目编码              | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数     |
| 301               | 工资福利支出         | 458.26 | 302    | 商品和服务支出   | 33.55 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101             | 基本工资           | 124.13 | 30201  | 办公费       | 1.28  | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102             | 津贴补贴           | 18.02  | 30202  | 印刷费       | 1.09  | 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           | 96.71  | 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 | 37.12  | 30206  | 电费        | 2.20  | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30109             | 职业年金缴费         | 2.39   | 30207  | 邮电费       | 0.03  | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 21.97  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 39.50  | 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       | 7.00   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113             | 住房公积金          | 24.34  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114             | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 9.72  | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 87.07  | 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      | 0.09   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30301             | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.25  | 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     | 4.35  | 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       | 0.96  | 399   | 其他支出               |         |
| 30307             | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |         |
| 30308             | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 6.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309             | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 7.33  | 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 | 0.34  |       |                    |         |
| 人员经费合计            |                | 458.35 | 公用经费合计 |           |       | 33.55 |                    |         |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：通化市汤泉满族乡满族乡中学

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |     |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。





| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |      |      |                  |  |
|-------------------|------|------|------|------------------|--|
| 部门：遵化市汤泉满族乡满族乡中学  |      |      |      | 公开09表<br>金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推

进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对 财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福 利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和 民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工 作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称    | 单位基本性质       | 经费形式 |
|----|---------|--------------|------|
| 1  | 遵化市第三中学 | 财政补助事业单<br>位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



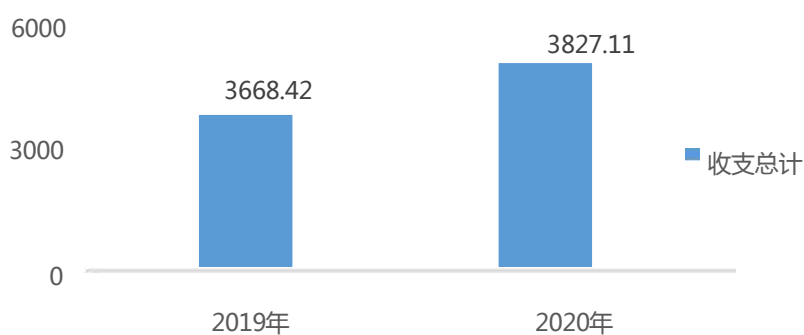
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 3827.11 万元，比 2019 年度收入增加 158.69 万元，增长 4.33%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 3827.11 万元，比 2019 年度支出增加 158.69 万元，增长 4.33%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。



2019-2020年收支总计对比情况 (图1)

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3827.11 万元，其中：财政拨款收入 3827.11 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示

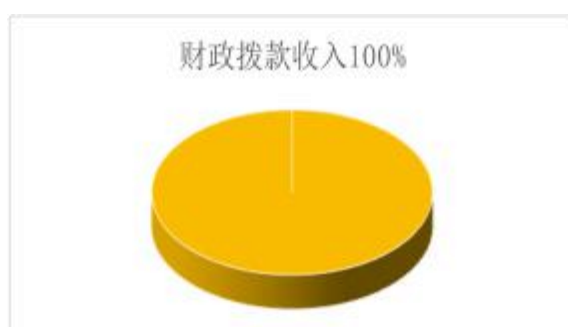


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3827.11 万元，其中：基本支出 3782.25 万元，占 98.83%；项目支出 44.86 万元，占 1.17%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

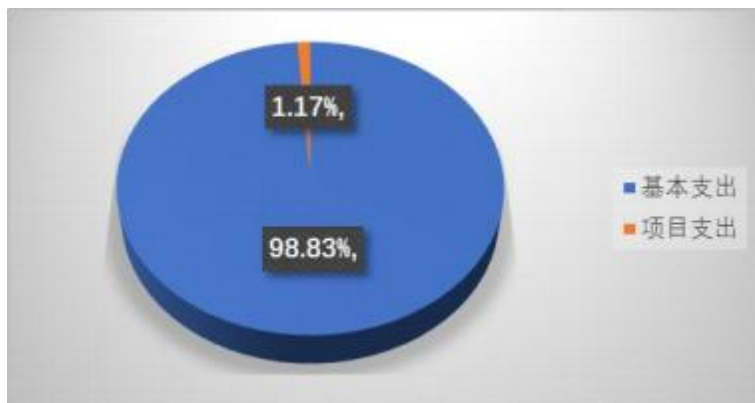


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 3827.11 万元，比 2019 年度增加 158.69 万元，增长 4.33%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 3827.11 万元，增加 158.69 万元，增长 4.33%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3827.11 万元，完成年

初预算的 96.85%，比年初预算减少 124.36 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算预留增资数较实际增资数大；本年支出 3827.11 万元，完成年初预算的 96.85%，比年初预算减少 124.36 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算预留增资数较实际增资数大。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3827.11 万元，主要用于教育（类）支出 3827.11 万元，占 100%。

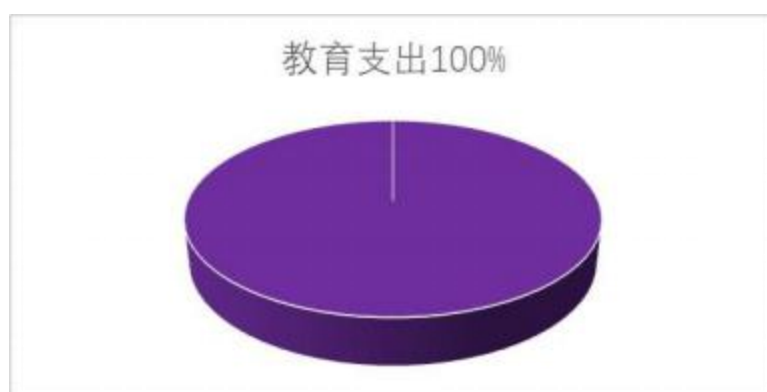


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3785.25 万元，其中：人员经费 3337.87 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励

金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 444.38 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。** 本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。** 本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆（待报废）。公车运行维护费支出 0 万元。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**  
本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；我单位规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经

费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平且已经停止使用待报废处理。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点

后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：遵化市第三中学

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,827.11 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 3,827.11 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 3,827.11 | 本年支出合计          | 58 | 3,827.11 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |

|    |    |          |    |    |          |
|----|----|----------|----|----|----------|
| 总计 | 31 | 3,827.11 | 总计 | 62 | 3,827.11 |
|----|----|----------|----|----|----------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万

元

部门：遵化市第三中学

| 项目                |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|-------------------|------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称 |            |            |            |          |          |                  |      |
| 栏次                |      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7    |
| 合计                |      | 3,827.11   | 3,827.11   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 205               | 教育支出 | 3,827.11   | 3,827.11   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 20502             | 普通教育 | 3,827.11   | 3,827.11   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2050203           | 初中教育 | 3,827.11   | 3,827.11   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
|                   |      |            |            |            |          |          |                  |      |
|                   |      |            |            |            |          |          |                  |      |
|                   |      |            |            |            |          |          |                  |      |
|                   |      |            |            |            |          |          |                  |      |
|                   |      |            |            |            |          |          |                  |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

部门：遵化市第三中学

| 项目                |      | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|-------------------|------|------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称 |            |          |          |            |          |               |
| 栏次                |      | 1          | 2        | 3        | 4          | 5        | 6             |
| 合计                |      | 3,827.11   | 3,782.25 | 44.86    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 205               | 教育支出 | 3,827.11   | 3,782.25 | 44.86    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 20502             | 普通教育 | 3,827.11   | 3,782.25 | 44.86    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
| 2050203           | 初中教育 | 3,827.11   | 3,782.25 | 44.86    | 0.00       | 0.00     | 0.00          |
|                   |      |            |          |          |            |          |               |
|                   |      |            |          |          |            |          |               |
|                   |      |            |          |          |            |          |               |
|                   |      |            |          |          |            |          |               |
|                   |      |            |          |          |            |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遵化市第三中学

公开 04 表  
金额单位：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  | 3,827.11 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 3,827.11 | 3,827.11   | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 18 |          | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |



|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,827.11 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,827.11 | 3,827.11 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,827.11 | <b>总计</b>       | 64 | 3,827.11 | 3,827.11 | 0.00 | 0.00 |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：遵化市第三中学

| 项目                |      | 本年支出     |          |       |
|-------------------|------|----------|----------|-------|
| 功能分<br>类科目<br>编 码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次                |      | 1        | 2        | 3     |
| 合计                |      | 3,827.11 | 3,782.25 | 44.86 |
| 205               | 教育支出 | 3,827.11 | 3,782.25 | 44.86 |
| 20502             | 普通教育 | 3,827.11 | 3,782.25 | 44.86 |
| 2050203           | 初中教育 | 3,827.11 | 3,782.25 | 44.86 |
|                   |      |          |          |       |
|                   |      |          |          |       |
|                   |      |          |          |       |
|                   |      |          |          |       |
|                   |      |          |          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决 算表

部门：遵化市第三中学

公开 06 表  
金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 3,332.23 | 302      | 商品和服务支出   | 444.38 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 1,306.22 | 30201    | 办公费       | 34.51  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 105.52   | 30202    | 印刷费       | 55.11  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 0.00     | 30203    | 咨询费       | 0.00   | 310      | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00   | 31001    | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 866.74   | 30205    | 水费        | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 359.72   | 30206    | 电费        | 28.73  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 60.80    | 30207    | 邮电费       | 2.47   | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 148.42   | 30208    | 取暖费       | 74.60  | 31006    | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 214.96   | 30209    | 物业管理费     | 0.00   | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 29.66    | 30211    | 差旅费       | 0.00   | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 231.96   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 179.65 | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 8.24     | 30214    | 租赁费       | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 5.64     | 30215    | 会议费       | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.11   | 31013    | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.00   | 31019    | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 15.32  | 31021    | 文物和陈列品购     | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
|        |             |          |        |           |       |       | 置                  |        |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 1.35     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 13.93 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 11.98 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 4.29     | 30229  | 福利费       | 21.15 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 0.78  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.04  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 3,337.87 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 444.38 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遵化市第三中学

公开 07 表  
金额单位：万元

[illegible]

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遵化市第三中学

公开 08 表  
金额单位：万元

[illegible]

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市第三中学

公开 09 表  
金额单位：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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月



# 遵化市石门镇义井铺中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市石门镇义井铺中学是遵化市教育局下属的普通中学教育的职能部门，其主要职责和任务是：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、为全校中学教师开展教师校本培训提供指导和服务；

3、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中学教师教育工作的培训。

4、配合教育行政部门做好全校有关中学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

5、指导中学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

6. 推进义务教育均衡发展，实施上级部门制定的基础教育教学基本要求。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------|----------|------|
| 1  | 遵化市石门镇义井铺中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|    |             |          |      |
|    |             |          |      |
|    |             |          |      |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1026.48 万元，比 2019 年度收入增加 1026.48 万元，增长 100%，原因是：政府加大对教育投入。

本部门 2020 年度支出 1026.48 万元，比 2019 年度支出增加 1026.48 万元，增长 100%，原因是：政府加大对教育投入。

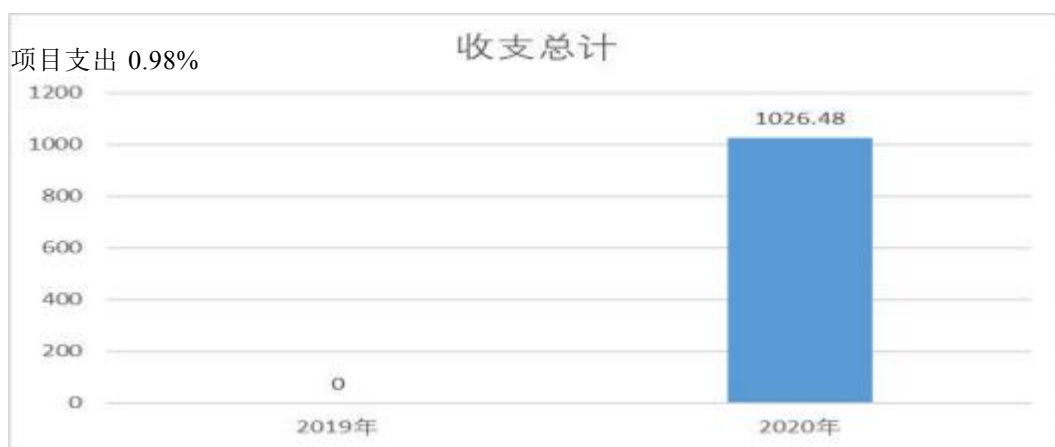
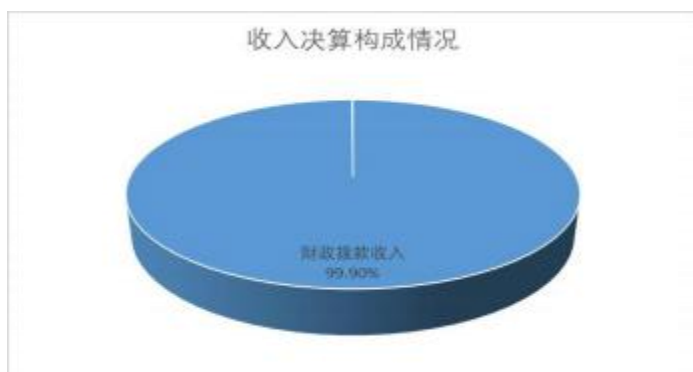


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1026.48 万元，其中：财政拨款收入 1025.42 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.06 万元，占 0.10%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1026.48 万元，其中：基本支出 1016.37 万元，占 99.02%；项目支出 10.11 万元，占 0.98%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

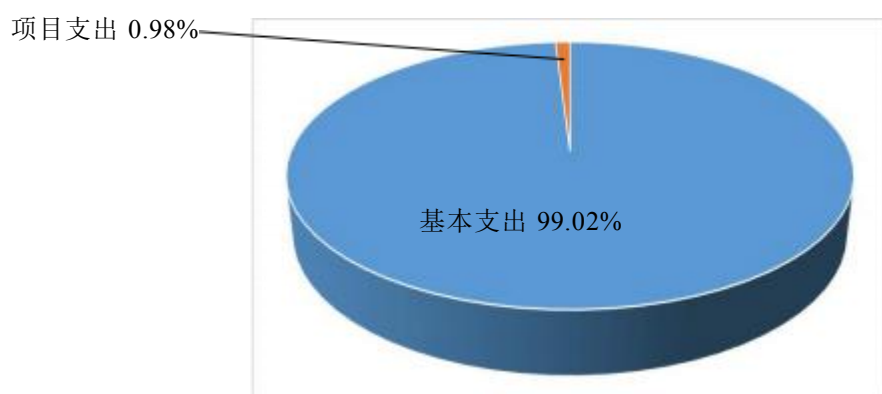


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1026.48 万元，比 2019 年度增加 1026.48 万元，增长 100%，主要是政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1026.48 万元，增加 1026.48 万元，增长 100%，主要是政府加大对教育投入。

#### 财政拨款收支与年初预算数对比情况



（三）本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1026.48 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1026.48 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大对教育的投入；本年支出 1026.48 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 1026.48 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大对教育的投入。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1026.48 万元，主要用于教育（类）支出 1026.48 万元，占 100%。

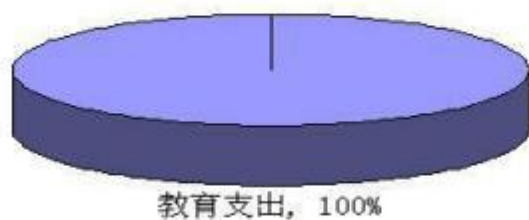


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1026.48 万元，其中：人员经费 923.83 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 92.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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，无三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

### **3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单

位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

无机关运行经费。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，无政府采购支出。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市石门镇义井铺中学

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1026.48 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1026.48 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1026.48 | 本年支出合计          | 58 | 1026.48 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
| 总计               | 31 | 1026.48 | 总计              | 62 | 1026.48 |

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市石门镇义井铺中学

金额单位：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 |         |         |       |        |      |           |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 1026.48 | 1016.37 | 10.11 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 1026.48 | 1016.37 | 10.11 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 1026.48 | 1016.37 | 10.11 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育 | 1026.48 | 1016.37 | 10.11 |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |
|          |      |         |         |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市石门镇义井铺中学

金额单位：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  | 1026.48 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 1026.48 |            |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |         |            |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |            |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1026.48 | 本年支出合计          | 59 | 1026.48 | 1026.48 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| 总计           | 32 | 1026.48 | 总计              | 64 | 1026.48 | 1026.48 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市石门镇义井铺中学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出    |         |       |
|--------------|------|---------|---------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏次           |      | 1       | 2       | 3     |
| 合计           |      | 1026.48 | 1016.37 | 10.11 |
| 205          | 教育支出 | 1026.48 | 1016.37 | 10.11 |
| 20502        | 普通教育 | 1026.48 | 1016.37 | 10.11 |
| 2050203      | 初中教育 | 1026.48 | 1016.37 | 10.11 |
|              |      |         |         |       |
|              |      |         |         |       |
|              |      |         |         |       |
|              |      |         |         |       |
|              |      |         |         |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市石门镇义井铺中学

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 923.83 | 302    | 商品和服务支出   | 92.54 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 268.08 | 30201  | 办公费       | 3.42  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 37.73  | 30202  | 印刷费       | 4.27  | 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           | 192.17 | 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 | 79.37  | 30206  | 电费        | 1.92  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.35   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 52.19  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 105.14 | 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       | 18.46  | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 51.1   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 35.15 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 118.24 | 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      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 2.22  | 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     | 10.88 | 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       | 7.62  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 7.8   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 11.68 | 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    | 0.44  |       |                    |       |
| 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 | 7.16  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 923.83 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 92.54 |

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：

部门：遵化市石门镇义井铺中学

万元

| 预算数 |               |            |             |             |           | 决算数 |               |            |             |             |           |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市石门镇义井铺中学

金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市石门镇义井铺中学

金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

二〇二一年八月

2021年8月



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。



## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质       | 经费形式 |
|----|-----------|--------------|------|
| 1  | 遵化市第三实验小学 | 财政补助事业单<br>位 | 财政拨款 |
| 2  |           |              |      |
| 3  |           |              |      |
|    |           |              |      |

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

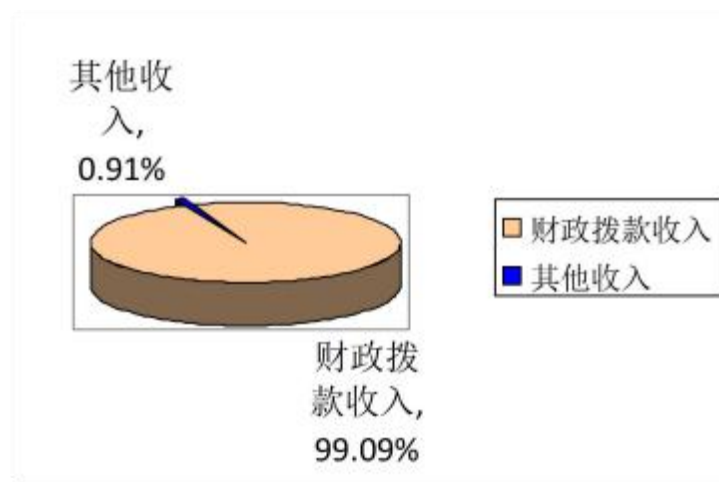
本部门 2020 年度收入 2206.04 万元，比 2019 年度收入增加 447.02 万元，增加 25.41%，原因是：政府加大对教育投入。

本部门 2020 年度支出 2206.04 万元，比 2019 年度支出增加 447.02 万元，增加 25.41%，原因是：政府加大对教育投入。



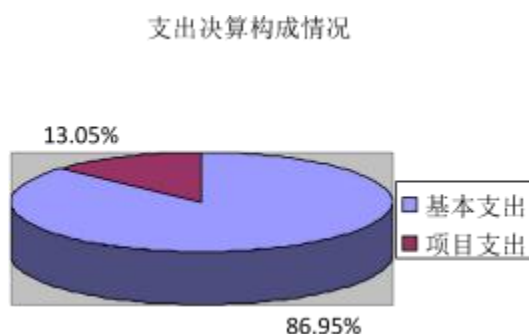
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2206.04 万元，其中：财政拨款收入 2185.98 万元，占 99.09%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.06 万元，占 0.91%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2206.04 万元，其中：基本支出 1918.22 万元，占 86.95%；项目支出 287.82 万元，占 13.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2185.98 万元，比 2019 年度增加 428.96 万元，增加 24.41%，原因是：政府加大对教育投入。本年支出 2185.98 万元，比 2019 年度增加 428.96 万元，增加 24.41%，原因是：政府加大对教育投入。

一般公共预算财政拨款本年收入 2185.98 万元，比上年增加 428.96 万元，增加 24.41%，主要原因是：政府加大对教育投入；本年支出 2185.98 万元，比上年增加 428.96 万元，增加 24.41%，主要原因是：政府加大对教育投入。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2185.98 万元，完成年初预算的 104.24%，比年初预算增加 88.87 万元，增加原因是政府加大对教育投入；本年支出 2185.98 万元，完成年初预算的 104.24%，比年初预算增加 88.87 万元，增加原因政府加大对教育投入。

一般公共预算财政拨款本年收入 2185.98 万元，完成年初预算 104.24%，比年初预算增加 88.87 万元，增加原因是政府加大对教育投入；本年支出 2185.98 万元，完成年初预算的 104.24%，比年初预算增加 88.87 万元，增加原因政府加大对教育投入。

### **财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 2185.98 万元，主要用于以下方面：主要用于教育支出 2185.98 万元，占 100%。

## **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1918.22 万元，其中：人员经费 1674.65 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 243.57 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、

电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费支出共计 0 万元，完成预算的 0%，较年初预算无增减变化；较 2019 年度无变化。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组。较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算无增减变化。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。较上年无变化。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平。较上年无变化。

## 六、预算绩效情况说明

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

## 十、其他重要事项的说明

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算，国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





---

## 第三部分 相关名词解释

---

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市第三实验小学

金额单位：万元

| 收入              |    |         | 支出            |    |         |
|-----------------|----|---------|---------------|----|---------|
| 项目              | 行次 | 金额      | 项目            | 行次 | 金额      |
| 栏次              |    | 1       | 栏次            |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 2185.98 | 一、一般公共服务支出    | 29 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |         | 二、外交支出        | 30 |         |
| 三、上级补助收入        | 3  |         | 三、国防支出        | 31 |         |
| 四、事业收入          | 4  |         | 四、公共安全支出      | 32 |         |
| 五、经营收入          | 5  |         | 五、教育支出        | 33 | 2206.04 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |         | 六、科学技术支出      | 34 |         |
| 七、其他收入          | 7  | 20.06   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |         |
|                 | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 36 |         |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 37 |         |
|                 | 10 |         | 十、节能环保支出      | 38 |         |
|                 | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 39 |         |
|                 | 12 |         | 十二、农林水支出      | 40 |         |
|                 | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 41 |         |
|                 | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 42 |         |
|                 | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 43 |         |

|           |    |         |                 |    |         |
|-----------|----|---------|-----------------|----|---------|
|           | 16 |         | 十六、金融支出         | 44 |         |
|           | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 45 |         |
|           | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 |         |
|           | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 47 |         |
|           | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 48 |         |
|           | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |         |
|           | 22 |         | 二十二、其他支出        | 50 |         |
|           | 23 |         | 二十四、债务付息支出      | 51 |         |
| 本年收入合计    | 24 | 2206.04 | 本年支出合计          | 52 | 2206.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 25 |         | 结余分配            | 53 |         |
| 年初结转和结余   | 26 |         | 年末结转和结余         | 54 |         |
|           | 27 |         |                 | 55 |         |
| 总计        | 28 | 2206.04 | 总计              | 56 | 2206.04 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

公开 02 表

部门： 遵化市第三实验小学

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级   | 事业 | 经营 | 附属     | 其他    |
|----------|------|---------|---------|------|----|----|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |         | 补助收入 | 收入 | 收入 | 单位上缴收入 |       |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3    | 4  | 5  | 6      | 7     |
| 合计       |      | 2206.04 | 2185.98 |      |    |    |        | 20.06 |
| 205      | 教育支出 | 2206.04 | 2185.98 |      |    |    |        | 20.06 |
| 20502    | 普通教育 | 2206.04 | 2185.98 |      |    |    |        | 20.06 |
| 2050202  | 小学教育 | 2206.04 | 2185.98 |      |    |    |        | 20.06 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市第三实验小学

金额单位：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 |         |         |        |        |      |           |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 2206.04 | 1918.22 | 287.82 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 2206.04 | 1918.22 | 287.82 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 2206.04 | 1918.22 | 287.82 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育 | 2206.04 | 1918.22 | 287.82 |        |      |           |
|          |      |         |         |        |        |      |           |
|          |      |         |         |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：遵化市第三实验小学

| 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 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次            |    | 2       | 3          | 4           |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2185.98 | 一、一般公共服务支出    | 30 |         |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 31 |         |            |             |
|               | 3  |         | 三、国防支出        | 32 |         |            |             |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 33 |         |            |             |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 34 | 2185.98 | 2185.98    | 0.00        |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 35 |         |            |             |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |         |            |             |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 37 |         |            |             |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 38 |         |            |             |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 39 |         |            |             |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 40 |         |            |             |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 41 |         |            |             |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 42 |         |            |             |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探信息等支出  | 43 |         |            |             |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 44 |         |            |             |

|               |    |         |                 |    |         |         |  |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |         |  |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |         |  |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |         |         |  |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 |         |         |  |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |         |  |
|               | 21 |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |         |         |  |
|               | 22 |         | 二十二、其他支出        | 51 |         |         |  |
|               | 23 |         | 二十四、债务付息支出      | 52 |         |         |  |
| 本年收入合计        | 24 | 2185.98 | 本年支出合计          | 53 | 2185.98 | 2185.98 |  |
|               |    |         |                 | 0  |         |         |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 54 |         |         |  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 |         |                 | 55 |         |         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |         |                 | 56 |         |         |  |
|               | 28 |         |                 | 57 |         |         |  |
| 总计            | 29 | 2185.98 | 总计              | 58 | 2185.98 | 2185.98 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市第三实验小学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出    |         |        |
|--------------|------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 栏次           |      | 1       | 2       | 3      |
| 合计           |      | 2185.98 | 1918.22 | 287.82 |
| 205          | 教育支出 | 2185.98 | 1918.22 | 287.82 |
| 2050202      | 小学教育 | 2185.98 | 1918.22 | 287.82 |
|              |      |         |         |        |
|              |      |         |         |        |
|              |      |         |         |        |
|              |      |         |         |        |
|              |      |         |         |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市第三实验小学

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |         |        |       |           |     |
|-------|----------------|---------|-------|---------|--------|-------|-----------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数     | 科目编码  | 科目名称    | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1662.84 | 302   | 商品和服务支出 | 243.57 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资           | 620.52  | 30201 | 办公费     | 22.48  | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 43.75   | 30202 | 印刷费     | 13.91  | 30702 | 国外债务付息    |     |
| 30103 | 奖金             | 0.00    | 30203 | 咨询费     | 0.00   | 310   | 资本性支出     |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00    | 30204 | 手续费     | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建   |     |
| 30107 | 绩效工资           | 467.7   | 30205 | 水费      | 0.00   | 31002 | 办公设备购置    |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 166.12  | 30206 | 电费      | 7.21   | 31003 | 专用设备购置    |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 24.12   | 302   | 邮电费     | 0.85   | 31005 | 基础设施建设    |     |

|       |                |        |           |               |       |       |                 |  |
|-------|----------------|--------|-----------|---------------|-------|-------|-----------------|--|
|       |                |        | 07        |               |       |       |                 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险<br>缴费 | 67.73  | 302<br>08 | 取暖费           | 48.38 | 31006 | 大型修缮            |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴<br>费  | 93.88  | 302<br>09 | 物业管理费         | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件<br>购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 11.58  | 302<br>11 | 差旅费           | 0.68  | 31008 | 物资储备            |  |
| 30113 | 住房公积金          | 115.64 | 302<br>12 | 因公出国（境）<br>费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿            |  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 302<br>13 | 维修（护）费        | 76.94 | 31010 | 安置补助            |  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 51.8   | 302<br>14 | 租赁费           | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青<br>苗补偿  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0      | 302<br>15 | 会议费           | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿            |  |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 302<br>16 | 培训费           | 1.05  | 31013 | 公务用车购置          |  |
| 30302 | 退休费            | 9.6    |           | 公务接待费         | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购<br>置    |  |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 302<br>18 | 专用材料费         | 28.4  | 31021 | 文物和陈列品购<br>置    |  |

|       |             |      |           |           |       |       |                    |  |
|-------|-------------|------|-----------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30304 | 抚恤金         | 0.00 | 302<br>24 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30305 | 生活补助        | 1.58 | 302<br>25 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            |  |
| 30306 | 救济费         | 0.00 | 302<br>26 | 劳务费       | 21.28 | 399   | 其他支出               |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00 | 302<br>27 | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 |  |
| 30308 | 助学金         | 0.78 | 302<br>28 | 工会经费      | 6.82  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309 | 奖励金         | 0    | 302<br>29 | 福利费       | 12.04 | 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    | 0.00 | 302<br>31 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 | 其他支出               |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302<br>39 | 其他交通费用    | 0     |       |                    |  |
|       |             |      | 302<br>40 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |  |
|       |             |      | 302<br>99 | 其他商品和服务支出 | 3.5   |       |                    |  |



|        |         |        |        |
|--------|---------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 1674.65 | 公用经费合计 | 243.57 |
|--------|---------|--------|--------|

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。

# 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：遵化市第三实验小学

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 0   |          | 0          |         | 0       | 0     |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0   | 0        |            | 0       | 0       | 0     |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 遵化市第三实验小学

金额单位：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 |         |
| 栏次       |                           | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |                           |         |      |      |      |      |         |
| 212      | 城乡社区支出                    |         |      |      |      |      |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |         |      |      |      |      |         |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 |         |      |      |      |      |         |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        |         |      |      |      |      |         |
|          |                           |         |      |      |      |      |         |

注：本门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市第三实验小学 金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本门本年度无相关收入情况，按要求空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市石门镇小辛庄中心小学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市石门镇小辛庄中心小学是由遵化市教育局主管，负责石门镇小辛庄中心小学教育事业的语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市、教育局关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订本校教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2. 负责本校教育的统筹规划和协调管理，组织实施学校的设置标准，学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，本校基础教育教学基本要求和教学基本文件全面实施素质教育。

4. 负责的迎接教育督导工作，负责组织和指导扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 负责指导九年义务教育中的初中教育。

6. 负责本校教育经费的统筹管理，教育经费预决算工作，负责统计本校教育经费投入情况。

7. 负责本校统筹和指导学校教育教学工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------------|----------|------|
| 1  | 遵化市石门镇小辛庄中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  |               |          |      |
| 3  |               |          |      |
|    |               |          |      |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1743.58 万元，比 2019 年度收入减少 1453.92 万元，减少 45.47%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。

本部门 2020 年度支出 1743.58 万元，比 2019 年度收入减少 1453.92 万元，减少 45.47%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。如图所示：

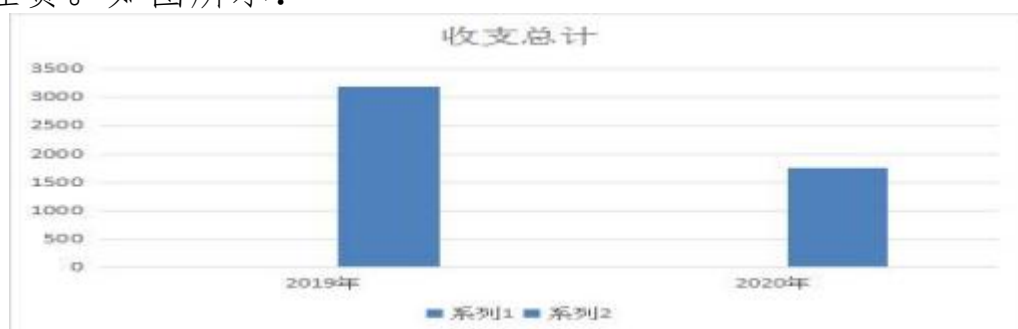


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1743.58 万元，其中：财政拨款收入 1742.52 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.40 万元，占 0.06%。如图所示：

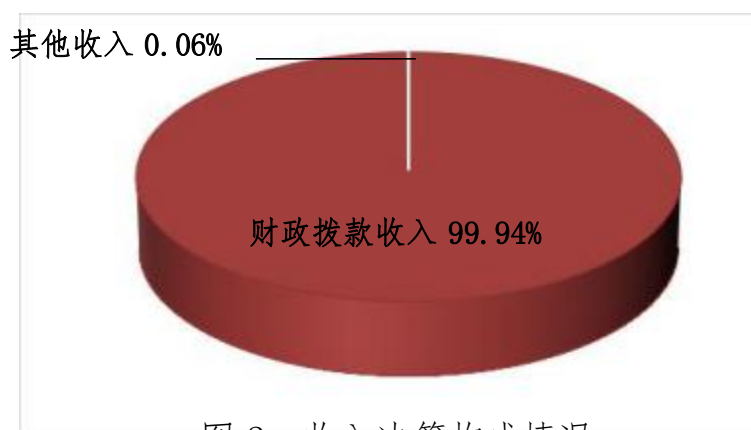


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1743.58 万元，其中：基本支出 1669.96 万元，占 95.78%；项目支出 73.63 万元，占 4.22%；经营支出 0 万元，占 0%。

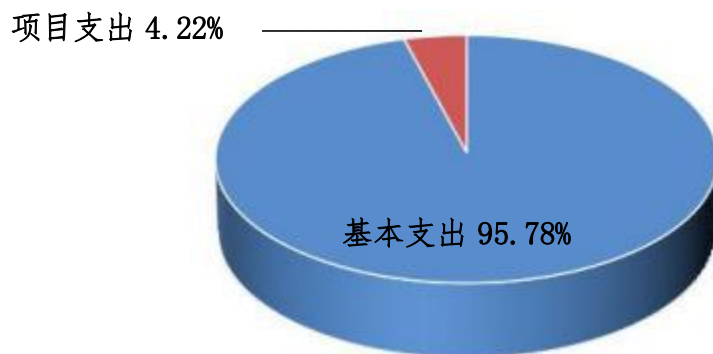


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1742.52 万元，比 2019 年度减少 1453.88 万元，45.49%，主要是统计机构进行了调整减少中学经费，本年支出 1743.58 万元，减少 1453.92 万元，减少 45.47%，主要是统计机构进行了调整减少中学经费，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1742.52 万元，比上年减少 1453.99 万元；主要是统计机构进行了调整减少中学经费；本年支出 1743.58 万元，比上年减少 1453.92 万元，减少 45.47%，

主要是统计机构进行了调整减少中学经费。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1742.52 万元，完成年初预算的 102.77%，比年初预算增加 47.07 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大对教育的投入。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1743.58 万元，主要用于教育（类）支出 1743.58 万元，占 100%。如图所示：

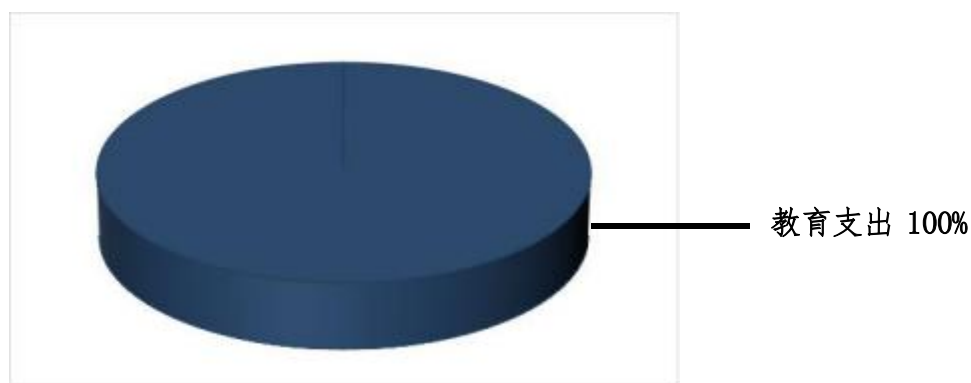


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1743.58 万元，其中：人员经费 1490.09 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励

金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 179.87 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是无较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维



护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。**其中：公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

### **3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生‘公务接待费’经费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

一、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发

布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

二、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

一、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

二、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

## **（三） 财政评价项目绩效评价结果**

无

## **七、机关运行经费情况**

无机关运行经费。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0x 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机关日常业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（减少）0 套，主要是较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表



收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

部门：遵化市石门镇小辛庄中心小学

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,742.52 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,743.58 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 1.06     | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,743.58 | 本年支出合计          | 58 | 1,743.58 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,743.58 | 总计              | 62 | 1,743.58 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市石门镇小辛庄中心小学

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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       |      | 1,743.58   | 1,742.52   |                |          |          |                      | 1.06 |
| 205      | 教育支出 | 1,743.58   | 1,742.52   |                |          |          |                      | 1.06 |
| 20502    | 普通教育 | 1,743.58   | 1,742.52   |                |          |          |                      | 1.06 |
| 2050201  | 学前教育 | 45.55      | 45.55      |                |          |          |                      |      |
| 2050202  | 小学教育 | 1,698.03   | 1,696.97   |                |          |          |                      | 1.06 |
|          |      |            |            |                |          |          |                      |      |
|          |      |            |            |                |          |          |                      |      |
|          |      |            |            |                |          |          |                      |      |
|          |      |            |            |                |          |          |                      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市石门镇小辛庄中心小学

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目<br>支出 | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营支<br>出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------|------------|----------|----------|----------------------------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |            |          |          |                            |          |           |
| 栏次       |      | 1          | 2        | 3        | 4                          | 5        | 6         |
| 合计       |      | 1,743.58   | 1,669.96 | 73.63    |                            |          |           |
| 205      | 教育支出 | 1,743.58   | 1,669.96 | 73.63    |                            |          |           |
| 20502    | 普通教育 | 1,743.58   | 1,669.96 | 73.63    |                            |          |           |
| 2050201  | 学前教育 | 45.55      | 44.99    | 0.56     |                            |          |           |
| 2050202  | 小学教育 | 1,698.03   | 1,624.97 | 73.07    |                            |          |           |
|          |      |            |          |          |                            |          |           |
|          |      |            |          |          |                            |          |           |
|          |      |            |          |          |                            |          |           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开  
04 表  
金 额 单  
位：万元

部门：遵化市石门镇小辛庄中  
心小学

| 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  | 1,742.52 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出        | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 1,742.52 | 1,742.52   |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 |          |            |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 |          |            |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 |          |            |             |              |

|              |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|              | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |          |  |  |
|              | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |          |  |  |
|              | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |          |  |  |
|              | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |  |  |
|              | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |  |  |
|              | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|              | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |          |  |  |
|              | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|              | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1,742.52 | 本年支出合计          | 59 | 1,742.52 | 1,742.52 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计           | 32 | 1,742.52 | 总计              | 64 | 1,742.52 | 1,742.52 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市石门镇小辛庄中心小学

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出     |          |       |
|----------|------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3     |
| 合计       |      | 1,742.52 | 1,669.96 | 72.56 |
| 205      | 教育支出 | 1,742.52 | 1,669.96 | 72.56 |
| 20502    | 普通教育 | 1,742.52 | 1,669.96 | 72.56 |
| 2050201  | 学前教育 | 45.55    | 44.99    | 0.56  |
| 2050202  | 小学教育 | 1,696.97 | 1,624.97 | 72.00 |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开  
06  
表

部门：遵化市石门镇小辛庄中心小学

金额单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |                |         |          |             |         |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|---------|----------|-------------|---------|
| 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 科目编<br>码 | 科目名称           | 决算<br>数 | 科目<br>编码 | 科目名称        | 决算<br>数 |
| 301      | 工资福利支出         | 1,489.92 | 302      | 商品和服务<br>支出    | 179.87  | 307      | 债务利息及费用支出   |         |
| 30101    | 基本工资           | 500.81   | 30201    | 办公费            | 11.58   | 30701    | 国内债务付息      |         |
| 30102    | 津贴补贴           | 68.13    | 30202    | 印刷费            | 6.08    | 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           | 371.12   | 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 | 142.74   | 30206    | 电费             | 6.91    | 31003    | 专用设备购置      |         |
| 30109    | 职业年金缴费         | 1.99     | 30207    | 邮电费            | 0.26    | 31005    | 基础设施建设      |         |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 41.62    | 30208    | 取暖费            | 0.33    | 31006    | 大型修缮        |         |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 46.28    | 30209    | 物业管理<br>费      |         | 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            | 0.05    | 31008    | 物资储备        |         |
| 30113    | 住房公积金          | 93.41    | 30212    | 因公出国<br>(境) 费用 |         | 31009    | 土地补偿        |         |
| 3011     | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）          | 68.37   | 31010    | 安置补助        |         |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 4      |             |          |        | 费         |       |       |                    |        |
| 30199  | 其他工资福利支出    | 223.82   | 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   | 0.17     | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费         |          | 30216  | 培训费       | 2.81  | 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     | 25.16 | 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        | 0.12     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 34.21 | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 5.27  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.05     | 30229  | 福利费       | 7.90  | 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    | 1.09  |       |                    |        |
| 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 | 9.85  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,490.09 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 179.87 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：遵化市石门镇小辛庄中心小学

| 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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：遵化市石门镇小辛庄中心小学

| 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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市石门镇小辛庄中心小学

金额单位：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    |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。







# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

我校是全日制义务教育小学，负责学校的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------|----------|------|
| 1  | 遵化市平安城镇中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



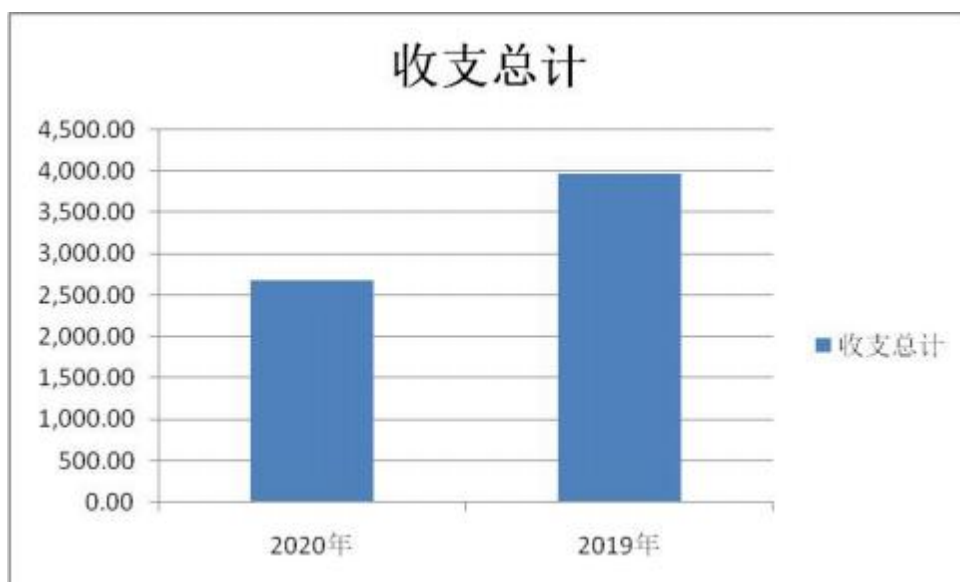
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 2676.95 万元，比 2019 年度收入减少 1297.17 万元，减少 32.64%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。

本部门 2020 年度支出 2676.95 万元，比 2019 年度收入减少 1297.17 万元，减少 32.64%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。



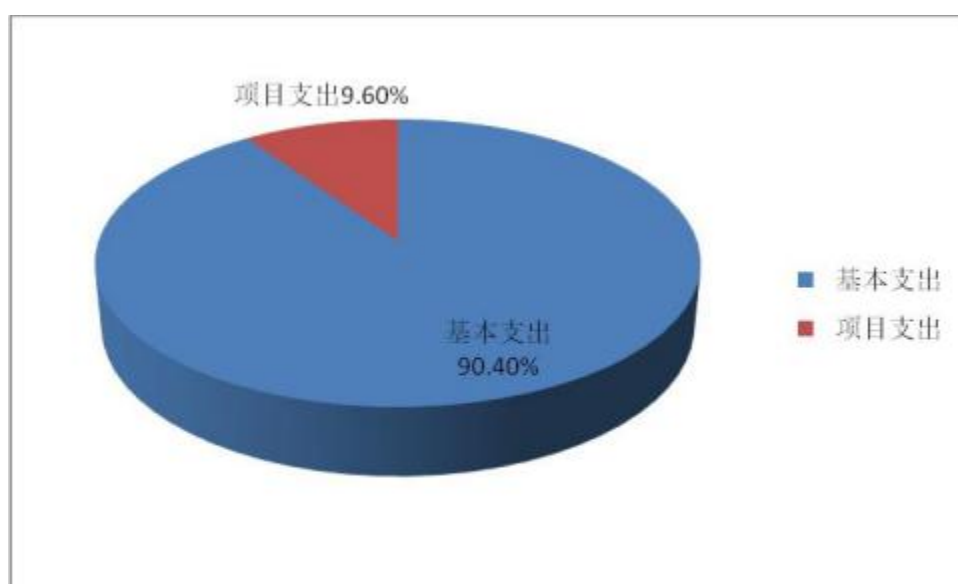
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2676.95 万元，其中：财政拨款收入 2654.15 万元，占 99.15%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 22.8 万元，占 0.85%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2676.95 万元，其中：基本支出 2420.05 万元，占 90.4%；项目支出 256.90 万元，占 9.6%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2654.15 万元，比 2019 年度收入减少 1317.97 万元，减少 33.18%，主要原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。本年支出 2654.15 万元，减少 1317.97 万元，减少 33.18%，主要原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2654.15 万元，比上年减少 1317.97 万元，减少 33.18%；主要是统计机构进行了调整减少中学经费，以致收入减少；本年支出 2654.15 万元，比上年减少 1317.97 万元，减少 33.18%，主要是根据上级部门要求中学单独核算，以致收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2654.15 万元；本年支出 2654.15 万元，完成年初预算的 100.%。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 2654.15 万元，主要用于教育（类）支出 2654.15 万元，占 100%。

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 2420.05 万元，其中：人员经

费支出 2135.05 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费支出 285 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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，未发生“三公”经费支出，与年初预算持平；与 2019 年度决算数支出持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；与 2019 年度决算数支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0**

**万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平；与 2019 年度决算数支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费，与年初预算持平；与 2019 年度决算数支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与年初预算持平；与 2019 年度决算数支出持平。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与年初预算持平；与 2019 年度决算数支出持平。

## **六、预算绩效情况说明**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效

目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

#### **（五）财政评价项目绩效评价结果。**

根据市级预算绩效管理要求，我校今年没有项目纳入市级部门决算项目绩效自评范围中，所以学校没有项目绩效相关的结果。

### **七、机关运行经费情况**

我校属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本部门无政府采购项目

### **九、国有资产占用情况**

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市平安城镇中心小学

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2654.15 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 2676.95 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 22.8    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 2676.95 |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 2676.95 | 本年支出合计          | 58 | 2676.95 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |

|    |    |         |    |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
| 总计 | 31 | 2676.95 | 总计 | 62 | 2676.95 |
|----|----|---------|----|----|---------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

| 收入决算表                 |      |          |          |        |      |      |          |       |
|-----------------------|------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 部门：遵化市平安城镇中心小学        |      |          | 金额单位：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                    |      | 2,676.95 | 2,654.15 |        |      |      |          | 22.80 |
| 205                   | 教育支出 | 2,676.95 | 2,654.15 |        |      |      |          | 22.80 |
| 20502                 | 普通教育 | 2,676.95 | 2,654.15 |        |      |      |          | 22.80 |
| 2050201               | 学前教育 | 142.80   | 142.80   |        |      |      |          |       |
| 2050202               | 小学教育 | 2,534.15 | 2,511.35 |        |      |      |          | 22.80 |
|                       |      |          |          |        |      |      |          |       |
|                       |      |          |          |        |      |      |          |       |
|                       |      |          |          |        |      |      |          |       |
|                       |      |          |          |        |      |      |          |       |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |      |          |          |        |      |      |          |       |

| 支出决算表          |      |          |                  |        |        |      |           |
|----------------|------|----------|------------------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：遵化市平安城镇中心小学 |      |          | 公开03表<br>金额单位：万元 |        |        |      |           |
| 功能分类科目编码       | 科目名称 | 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 |
| 栏次             |      | 1        | 2                | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计             |      | 2,676.95 | 2,420.05         | 256.90 |        |      |           |
| 205            | 教育支出 | 2,676.95 | 2,420.05         | 256.90 |        |      |           |
| 20502          | 普通教育 | 2,676.95 | 2,420.05         | 256.90 |        |      |           |
| 2050201        | 学前教育 | 142.80   | 89.42            | 53.38  |        |      |           |
| 2050202        | 小学教育 | 2,534.15 | 2,330.63         | 203.52 |        |      |           |
|                |      |          |                  |        |        |      |           |
|                |      |          |                  |        |        |      |           |
|                |      |          |                  |        |        |      |           |
|                |      |          |                  |        |        |      |           |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：遵化市平安城镇中心小学

| 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 | 国有资本经营预算财政 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次            |    | 2       | 3          | 4        | 5          |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2654.15 | 一、一般公共服务支出    | 33 |         |            |          |            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出        | 34 |         |            |          |            |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出        | 35 |         |            |          |            |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出      | 36 |         |            |          |            |
|               | 5  |         | 五、教育支出        | 37 | 2654.15 | 2654.15    |          |            |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出      | 38 |         |            |          |            |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |         |            |          |            |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出   | 40 |         |            |          |            |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出      | 41 |         |            |          |            |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出      | 42 |         |            |          |            |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出     | 43 |         |            |          |            |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出      | 44 |         |            |          |            |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出     | 45 |         |            |          |            |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支 | 46 |         |            |          |            |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出   | 47 |         |            |          |            |
|               | 16 |         | 十六、金融支出       | 48 |         |            |          |            |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出   | 49 |         |            |          |            |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支 | 50 |         |            |          |            |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出     | 51 |         |            |          |            |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出   | 52 |         |            |          |            |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支 | 53 |         |            |          |            |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 |         |            |          |            |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出      | 55 |         |            |          |            |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出    | 56 |         |            |          |            |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出    | 57 |         |            |          |            |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 |         |            |          |            |
| 本年收入合计        | 27 | 2654.15 | 本年支出合计        | 59 | 2654.15 | 2654.15    |          |            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余   | 60 |         |            |          |            |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |         |               | 61 |         |            |          |            |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |         |               | 62 |         |            |          |            |
| 国有资本经营预算财政拨   | 31 |         |               | 63 |         |            |          |            |
| 总计            | 32 | 2654.15 | 总计            | 64 | 2654.15 | 2654.15    |          |            |

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。

|                            |      |          | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |        |         |
|----------------------------|------|----------|-----------------|--------|---------|
|                            |      |          |                 |        | 公开05表   |
| 部门：遵化市平安城镇中心小学             |      |          |                 |        | 金额单位：万元 |
| 项目                         |      | 本年支出     |                 |        |         |
| 功能分类<br>科目编码               | 科目名称 | 小计       | 基本支出            | 项目支出   |         |
| 栏次                         |      | 1        | 2               | 3      |         |
| 合计                         |      | 2,654.15 | 2,420.05        | 234.10 |         |
| 205                        | 教育支出 | 2,654.15 | 2,420.05        | 234.10 |         |
| 20502                      | 普通教育 | 2,654.15 | 2,420.05        | 234.10 |         |
| 2050201                    | 学前教育 | 142.80   | 89.42           | 53.38  |         |
| 2050202                    | 小学教育 | 2,511.35 | 2,330.63        | 180.72 |         |
|                            |      |          |                 |        |         |
|                            |      |          |                 |        |         |
|                            |      |          |                 |        |         |
|                            |      |          |                 |        |         |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |      |          |                 |        |         |



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市平安城镇中心小学

金额单位：万元

| 人员经费  |             |          | 公用经费  |           |        |      |             |     |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|--------|------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称        | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出      | 2,125.89 | 302   | 商品和服务支出   | 285.00 | 307  | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资        | 732.24   | 30201 | 办公费       | 29.45  | 3070 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴        | 101.90   | 30202 | 印刷费       | 5.75   | 3070 | 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       |        | 3100 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30107 | 绩效工资        | 553.95   | 30205 | 水费        |        | 3100 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养   | 220.57   | 30206 | 电费        | 9.70   | 3100 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费      | 9.13     | 30207 | 邮电费       | 0.25   | 3100 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费  | 100.25   | 30208 | 取暖费       | 3.31   | 3100 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费   | 199.44   | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 3100 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费    | 26.40    | 30211 | 差旅费       | 0.06   | 3100 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金       | 145.44   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 3100 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费         |          | 30213 | 维修（护）费    | 94.32  | 3101 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出    | 36.57    | 30214 | 租赁费       |        | 3101 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 9.16     | 30215 | 会议费       |        | 3101 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费         |          | 30216 | 培训费       | 8.56   | 3101 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费         |          | 30217 | 公务接待费     |        | 3101 | 其他交通工具购置    |     |
| 30303 | 退职（役）费      |          | 30218 | 专用材料费     | 45.41  | 3102 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30304 | 抚恤金         |          | 30224 | 被装购置费     |        | 3102 | 无形资产购置      |     |
| 30305 | 生活补助        |          | 30225 | 专用燃料费     |        | 3109 | 其他资本性支出     |     |
| 30306 | 救济费         |          | 30226 | 劳务费       | 51.13  | 399  | 其他支出        |     |
| 30307 | 医疗费补助       |          | 30227 | 委托业务费     |        | 3990 | 赠与          |     |
| 30308 | 助学金         |          | 30228 | 工会经费      | 7.59   | 3990 | 国家赔偿费用支出    |     |
| 30309 | 奖励金         | 0.30     | 30229 | 福利费       | 11.38  | 3990 | 对民间非营利组织和   |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |          | 30231 | 公务用车运行维护费 |        | 3999 | 其他支出        |     |
| 30311 | 代缴社会保险费     |          | 30239 | 其他交通费用    | 4.78   |      |             |     |
| 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 | 13.33 |  |  |     |
| 人员经费合计 |  | 2,135.05 | 公用经费合计 |           |       |  |  | 285 |

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。

# 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：遵化市平安城镇中心小学

金额单位：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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市平安城镇中心小学

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市平安城镇中心小学

金额单位：万元

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市平安城镇中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## **二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 遵化市平安城镇中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1956.52 万元，比 2019 年度增加 110.82 万元，增长 5%，原因是：原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 1956.52 万元，比 2019 年度增加 110.82 万元，增长 5%，原因是：原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

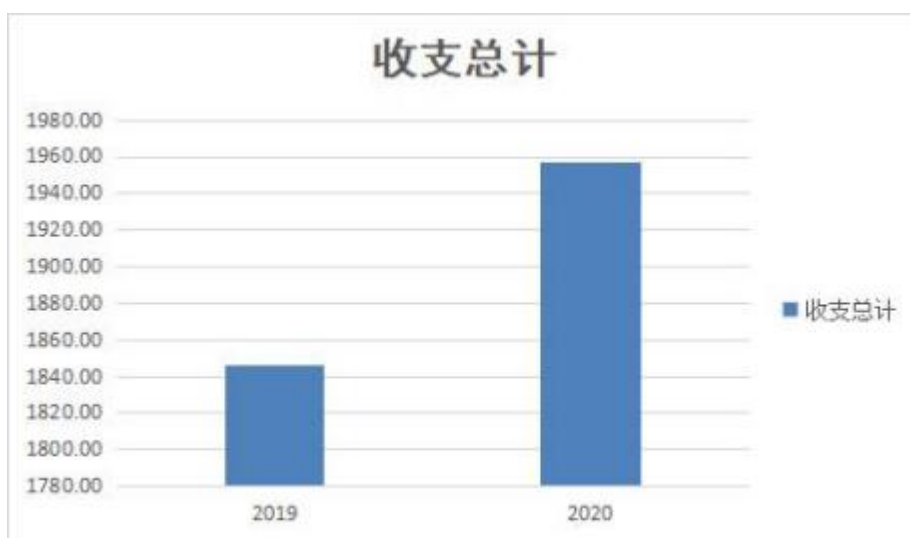


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1956.52 万元，其中：财政拨款收入 1956.52 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示

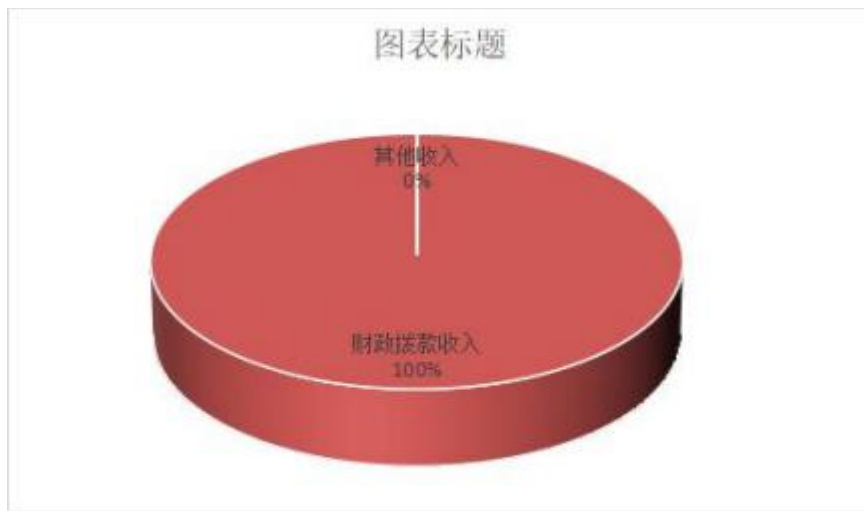


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1956.52 万元，其中：基本支出 1933.82 万元，占 98.83%；项目支出 22.7 万元，占 1.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

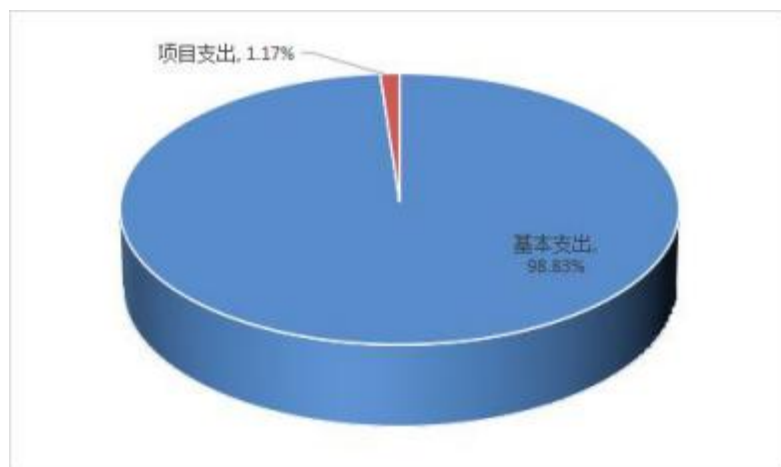


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度收入 1956.52 万元，比 2019 年度增加

110.82 万元，增长 5%，原因是：原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 1956.52 万元，比 2019 年度增加 110.82 万元，增长 5%，原因是：原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1956.52 万元，比 2019 年度增加 110.82 万元，增长 5%，原因是：原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1956.52 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 1956.52 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 0 万元；支出比年初预算增加 0 万元。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1956.52 万元，主要用于基本支出 1933.82 万元，占 98.83%；项目支出 22.70 万元，占 1.17%。

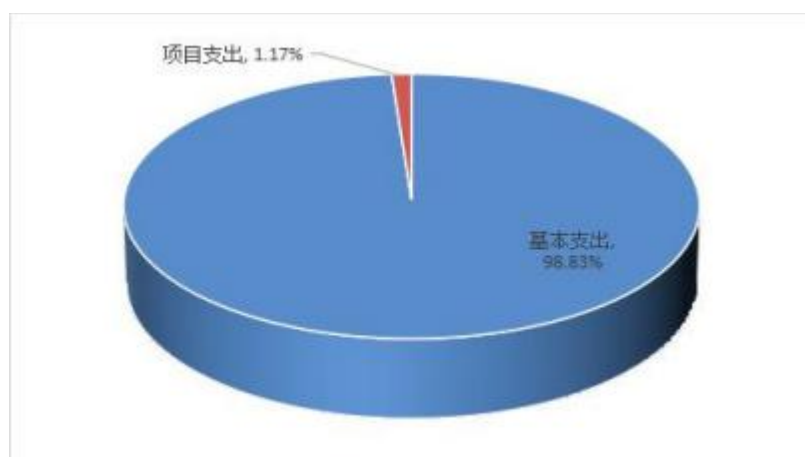


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1956.52 万元，其中：人员经费 1804.01 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 129.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、



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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、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**

本部门 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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，较上年决算无增减变化。其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出

与预算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经

费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

根据市级预算绩效管理要求，我校今年没有项目纳入市级部门决算项目绩效自评范围中，所以学校没有项目绩效相关的结果。

## **七、机关运行经费情况**

我校属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **八、政府采购情况**

本部门无政府采购项目

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

---

## 第三部分 相关名词解释

---

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市平安城镇中学

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1956.52 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1956.52 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1956.52 | 本年支出合计          | 58 | 1956.52 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |

|    |    |         |    |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
| 总计 | 31 | 1956.52 | 总计 | 62 | 1956.52 |
|----|----|---------|----|----|---------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：遵化市平安城镇中学

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 |            |            |            |          |          |              |        |
| 栏次           |      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7      |
| 合计           |      | 1956.52    | 1956.52    |            |          |          |              | 665.44 |
| 205          | 教育支出 | 1956.52    | 1956.52    |            |          |          |              | 665.44 |
| 20502        | 普通教育 | 1953.52    | 1956.52    |            |          |          |              | 370.34 |
| 2050203      | 初中教育 | 1956.52    | 1956.52    |            |          |          |              | 42.60  |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |
|              |      |            |            |            |          |          |              |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

公开 03 表

部门：遵化市平安城镇中学

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市平安城镇中学

金额单位：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  | 1956.52 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出         | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 1956.52 | 1956.52    |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 |         |            |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 |         |            |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 |         |            |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |         |            |             |              |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理  | 54 |         |            |             |              |

|              |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|              |    |          | 支出              |    |          |          |  |  |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1956. 52 | 本年支出合计          | 59 | 1956. 52 | 1956. 52 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计           | 32 | 1956. 52 | 总计              | 64 | 1956. 52 | 1956. 52 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市平安城镇中学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出     |          |        |
|--------------|------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3      |
| 合计           |      | 1956. 52 | 1933. 82 | 22. 70 |
| 205          | 教育支出 | 1956. 52 | 1933. 82 | 22. 70 |
| 20502        | 普通教育 | 1956. 52 | 1933. 82 | 22. 70 |
| 2050203      | 初中教育 | 1956. 52 | 1933. 82 | 22. 70 |
|              |      |          |          |        |
|              |      |          |          |        |
|              |      |          |          |        |
|              |      |          |          |        |
|              |      |          |          |        |
|              |      |          |          |        |
|              |      |          |          |        |
|              |      |          |          |        |
|              |      |          |          |        |
|              |      |          |          |        |
|              |      |          |          |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：遵化市平安城镇中学

公开 06 表

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |         |       |                    |     |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|---------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数     | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1802. 98 | 302   | 商品和服务支出   | 129. 81 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 564. 39  | 30201 | 办公费       | 8. 72   | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 70. 16   | 30202 | 印刷费       | 7. 22   | 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           | 407. 69  | 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 | 161. 94  | 30206 | 电费        | 21. 65  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4. 82    | 30207 | 邮电费       | 0. 14   | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 63. 11   | 30208 | 取暖费       |         | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 88. 15   | 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       | 5. 36    | 30211 | 差旅费       |         | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 102. 89  | 30212 | 因公出国（境）费用 |         | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 38. 39  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 334. 47  | 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. 03    | 30215 | 会议费       |         | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 3. 04   | 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     | 14. 97  | 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           | 1. 03    | 30225 | 专用燃料费     |         | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 6. 22   | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |         | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 9. 7    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       | 14. 55  | 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. 48   |       |                    |     |



|        |             |         |        |           |      |  |        |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|------|--|--------|
| 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 | 4.74 |  |        |
| 人员经费合计 |             | 1804.01 | 公用经费合计 |           |      |  | 129.81 |

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。

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：遵化市平安城镇中学

金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市平安城镇中学

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

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，本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市平安城镇中学

| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大



力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地 组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件， 强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福 利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和 民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督 促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------------|----------|------|
| 1  | 遵化市第六实验小学        | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市遵化镇南台小学（六小分校） | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1322.25 万元，比 2019 年度收入增加 67.76 万元，增长 5.4%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 1322.25 万元，比 2019 年度支出增加 67.76 万元，增长 5.4%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

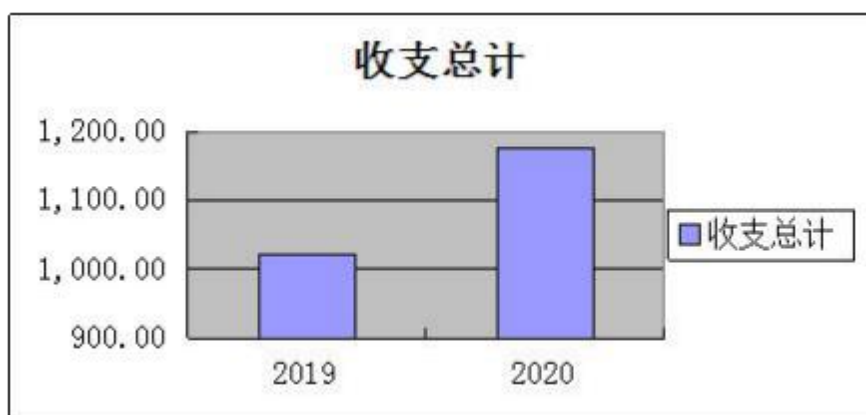


图 1:2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1322.25 万元，其中：财政拨款收入 1301.47 万元，占 98.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.79 万元，占 1.57%。如图所示：

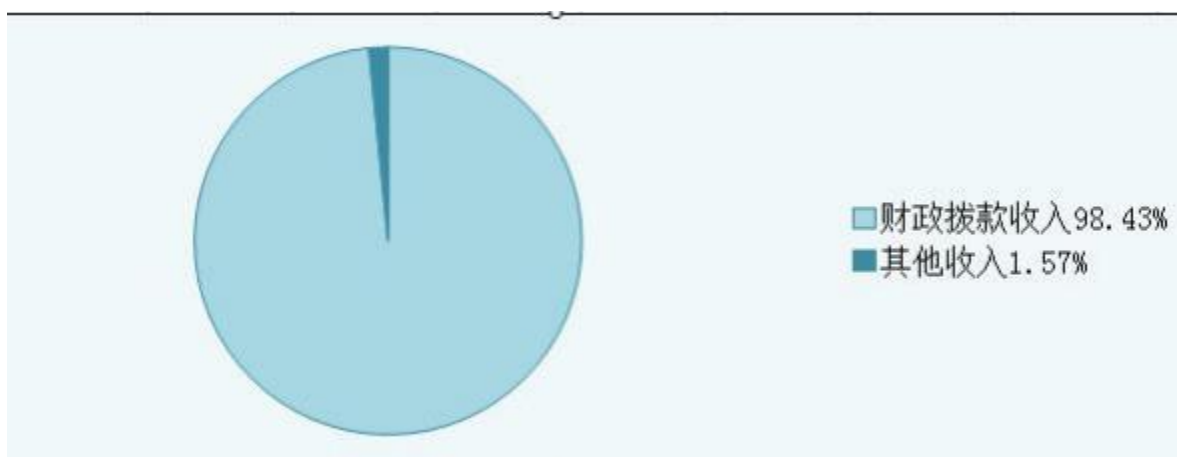


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1322.25 万元，其中：基本支出 1243.37 万元，占 94.03%；项目支出 78.88 万元，占 5.97%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

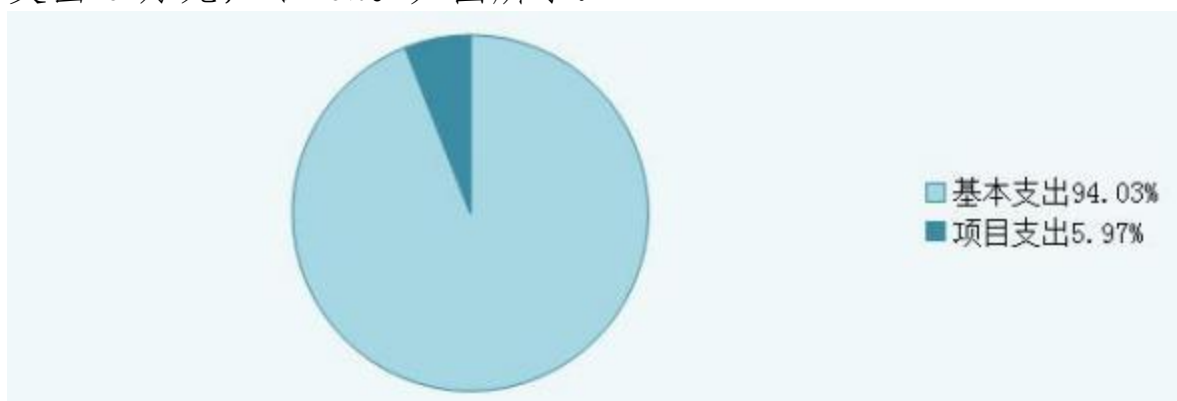


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1322.25 万元，比 2019 年度增加 67.76 万元，增长 5.4%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1322.25 万元，增加 67.76 万元，增长 5.4%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1301.47 万元，比上年增加 47.97 万元；主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1301.47 万元，比上年增加 47.97 万元，增长 3.83%，主要是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1301.47 万元，完成年初预算的 100%，本年支出 1301.47 万元，完成年初预算的 100%。

##### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1301.47 万元，主要用于教育（类）支出 1301.47 万元，占 100%。

##### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1243.37 万元，其中：人员经

费 990.07 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 253.3 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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%，较 2019 年度无变化。具体情况如下：

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维

护费较预算无变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元，较上年度无变化。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**  
本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。较上年度无变化。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和



整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度无政府采购项目。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市第六实验小学

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1301.47 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1322.25 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 20.79   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1322.25 | 本年支出合计          | 58 | 1322.25 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1322.25 | 总计              | 62 | 1322.25 |



注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市第六实验小学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |            |            |            |      |      |              |       |
| 栏次           |      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计           |      | 1,322.25   | 1,301.47   |            |      |      |              | 20.79 |
| 205          | 教育支出 | 1,322.25   | 1,301.47   |            |      |      |              | 20.79 |
| 20502        | 普通教育 | 1,322.25   | 1,301.47   |            |      |      |              | 20.79 |
| 2050201      | 学前教育 | 6.33       | 6.33       |            |      |      |              | 0.00  |
| 2050202      | 小学教育 | 1,315.92   | 1,295.14   |            |      |      |              | 20.79 |
|              |      |            |            |            |      |      |              |       |
|              |      |            |            |            |      |      |              |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遵化市第六实验小学

公开 03 表  
金额单位：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 |          |          |       |        |      |           |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 1,322.25 | 1,243.37 | 78.88 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 1,322.25 | 1,243.37 | 78.88 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 1,322.25 | 1,243.37 | 78.88 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育 | 6.33     | 6.16     | 0.17  |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育 | 1,315.92 | 1,237.21 | 78.71 |        |      |           |
|          |      |          |          |       |        |      |           |
|          |      |          |          |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市第六实验小学

金额单位：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  | 1301.47 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 1301.47 | 1301.47    |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |         |            |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |      |      |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|------|
|              | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |         |      |      |
|              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |         |      |      |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |         |      |      |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |      |      |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |      |      |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |      |      |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |      |      |
| 本年收入合计       | 27 | 1301.47 | 本年支出合计          | 59 | 1301.47 | 1301.47 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |      |      |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |         |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |      |      |
| 总计           | 32 | 1301.47 | 总计              | 64 | 1301.47 | 1301.47 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市第六实验小学

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出     |          |       |
|----------|------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3     |
| 合计       |      | 1,301.47 | 1,243.37 | 58.10 |
| 205      | 教育支出 | 1,301.47 | 1,243.37 | 58.10 |
| 20502    | 普通教育 | 1,301.47 | 1,243.37 | 58.10 |
| 2050201  | 学前教育 | 6.33     | 6.16     | 0.17  |
| 2050202  | 小学教育 | 1,295.14 | 1,237.21 | 57.93 |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市第六实验小学

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |                    |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 988.94 | 302   | 商品和服务支出   | 253.30 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 407.50 | 30201 | 办公费       | 20.75  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 36.78  | 30202 | 印刷费       | 11.86  | 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           | 215.72 | 30205 | 水费        | 0.42   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.78 | 30206 | 电费        | 6.49   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 19.78  | 30207 | 邮电费       | 2.42   | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 47.52  | 30208 | 取暖费       | 58.37  | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 62.00  | 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       | 7.97   | 30211 | 差旅费       | 0.22   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 73.82  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 41.66  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.07   | 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      | 1.13   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 10.59  | 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     | 42.98  | 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           | 0.06   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 31.04  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 7.86   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            | 1.07   | 30229 | 福利费       | 8.58   | 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 | 10.07 |  |        |
| 人员经费合计                         |             | 990.07 | 公用经费合计 |           |       |  | 253.30 |
| 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。 |             |        |        |           |       |  |        |

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：遵化市第六实验小学

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市第六实验小学

金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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，本部门本年度无

相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市第六实验小学

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |



注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 2020 年度部门决算公开文本

遵化市娘娘庄乡中学

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

娘娘庄乡中学是遵化市教育局主管全乡中学教育事业的语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规 and 方针、政策；拟订全乡中学教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2. 负责全乡中学教育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通初中教育。制定中学基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4. 负责全乡中学的教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 主管全乡中学教师工作，负责对教师队伍建设情况进行评估指导，按权限范围负责中学校长培训和中学教师的继续教育工作。

6. 承办市教育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 遵化市娘娘庄乡中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

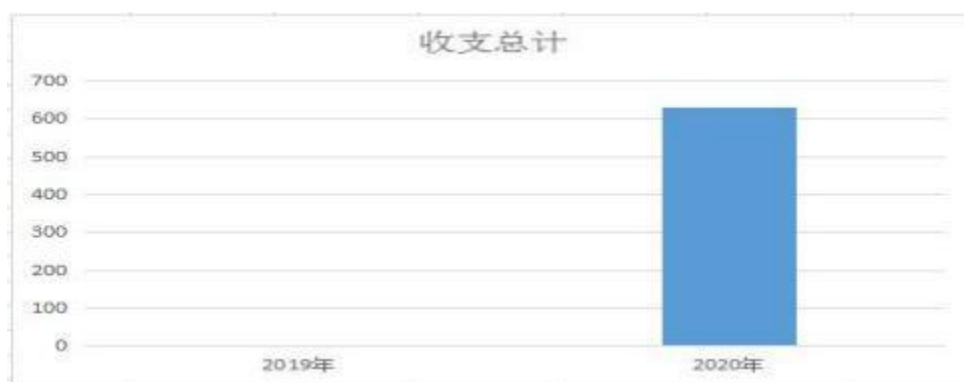


## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 628.74 万元，比 2019 年度收入增加 628.74 万元，增幅 100%，原因是：统计机构进行了调整，新增中学单位决算。



本部门 2020 年度支出 628.74 万元，比 2019 年度支出增加 628.74 万元，增幅 100%，原因是：统计机构进行了调整，新增中学单位决算。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 628.74 万元，其中：财政拨款收入 628.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 628.74 万元，其中：基本支出 624.88 万元，占 99.4%；项目支出 3.86 万元，占 0.6%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 628.74 万元，比 2019 年度增加 628.74 万元，增幅 100%，主要是我单位统计机构进行了调整，新增中学单位决算；本年支出 628.74 万元，增加 3628.74 万元，增幅 100%，主要是我单位统计机构进行了调整，新增中学单位决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 628.74 万元，比上年增加 628.74 万元；主要是我单位统计机构进行了调整，新增中学单位决算；本年支出 628.74 万元，比上年增加 628.74 万元，增幅 100%，主要是我单位统计机构进行了调整，新增中学单位决

算；

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 628.74 万元，完成年初预算的 98.89%，比年初预算减少 7.07 万元，决算数小于预算数主要原因是有事业单位教师人员变动；本年支出 628.74 万元，完成年初预算的 98.89%，比年初预算减少 7.07 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是有事业单位教师人员变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.89%，比年初预算减少 7.07 万元，主要是有事业单位教师人员变动；支出完成年初预算 98.89%，比年初预算减少 7.07 万元，主要是有事业单位教师人员变动。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 628.74 万元，主要用于教育（类）支出 628.74 万元，占 100%；

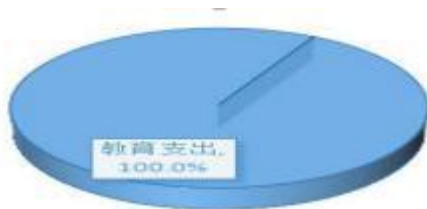


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 624.88 万元，其中：人员经费 582.88 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 42 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度无“三公”经费支出。

#### **六、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

##### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管

理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开校长会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。中学对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度无机关运行经费，与 2019 年度持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市娘娘庄乡中学

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 628.74 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 628.74 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 628.74 | 本年支出合计          | 58 | 628.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 31 | 628.74 | 总计 | 62 | 628.74 |
|----|----|--------|----|----|--------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：遵化市娘娘庄乡中学

公开 02 表  
金额单位：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       |                    | 628.74 | 628.74 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出               | 628.74 | 628.74 |        |      |      |          |      |
| 20501    | 教育管理事务             |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050101  | 行政运行               |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出         |        |        |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育               | 628.74 | 628.74 |        |      |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育               |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育               |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育               | 628.74 | 628.74 |        |      |      |          |      |
| 2050204  | 高中教育               |        |        |        |      |      |          |      |
| 20503    | 职业教育               |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050302  | 中等职业教育             |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050399  | 其他职业教育支出           |        |        |        |      |      |          |      |
| 20507    | 特殊教育               |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050701  | 特殊教育学校教育           |        |        |        |      |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训              |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050801  | 教师进修               |        |        |        |      |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出         |        |        |        |      |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出       |        |        |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             |        |        |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |        |        |        |      |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |        |        |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出               |        |        |        |      |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         |        |        |        |      |      |          |      |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出     |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市娘娘庄乡中学

金额单位：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               |        |        |      |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                    | 628.74 | 624.88 | 3.86 |        |      |           |
| 205      | 教育支出               | 628.74 | 624.88 | 3.86 |        |      |           |
| 20501    | 教育管理事务             |        |        |      |        |      |           |
| 2050101  | 行政运行               |        |        |      |        |      |           |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出         |        |        |      |        |      |           |
| 20502    | 普通教育               | 628.74 | 624.88 | 3.86 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育               |        |        |      |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育               |        |        |      |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育               | 628.74 | 624.88 | 3.86 |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育               |        |        |      |        |      |           |
| 20503    | 职业教育               |        |        |      |        |      |           |
| 2050302  | 中等职业教育             |        |        |      |        |      |           |
| 2050399  | 其他职业教育支出           |        |        |      |        |      |           |
| 20507    | 特殊教育               |        |        |      |        |      |           |
| 2050701  | 特殊教育学校教育           |        |        |      |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训              |        |        |      |        |      |           |
| 2050801  | 教师进修               |        |        |      |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出         |        |        |      |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出       |        |        |      |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             |        |        |      |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |        |        |      |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |        |        |      |        |      |           |
| 229      | 其他支出               |        |        |      |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         |        |        |      |        |      |           |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出     |        |        |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：遵化市娘娘庄乡中学

| 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  | 628.74 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 628.74 | 628.74     | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 |        |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 |        |            |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 |        |            |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支  | 53 |        |            |             |              |



|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              |    |        | 出               |    |        |        |  |  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 628.74 | 本年支出合计          | 59 | 628.74 | 628.74 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 628.74 | 总计              | 64 | 628.74 | 628.74 |  |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：遵化市娘娘庄乡中学

| 项目           |              | 本年支出   |        |      |
|--------------|--------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |              | 628.74 | 624.88 | 3.86 |
| 205          | 教育支出         | 628.74 | 624.88 | 3.86 |
| 20501        | 教育管理事务       |        |        |      |
| 2050101      | 行政运行         |        |        |      |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出   |        |        |      |
| 20502        | 普通教育         | 628.74 | 624.88 | 3.86 |
| 2050201      | 学前教育         |        |        |      |
| 2050202      | 小学教育         |        |        |      |
| 2050203      | 初中教育         | 628.74 | 624.88 | 3.86 |
| 2050204      | 高中教育         |        |        |      |
| 20503        | 职业教育         |        |        |      |
| 2050302      | 中等职业教育       |        |        |      |
| 2050399      | 其他职业教育支出     |        |        |      |
| 20507        | 特殊教育         |        |        |      |
| 2050701      | 特殊学校教育       |        |        |      |
| 20508        | 进修及培训        |        |        |      |
| 2050801      | 教师进修         |        |        |      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   |        |        |      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市娘娘庄乡中学

金额单位：万元

| 人员经费  |                    |         | 公用经费  |           |        |       |                        |     |
|-------|--------------------|---------|-------|-----------|--------|-------|------------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称               | 决算数     | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称                   | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出             | 582. 81 | 302   | 商品和服务支出   | 42     | 307   | 债务利息及费用支出              |     |
| 30101 | 基本工资               | 201. 83 | 30201 | 办公费       | 3. 32  | 30701 | 国内债务付息                 |     |
| 30102 | 津贴补贴               | 27. 59  | 30202 | 印刷费       | 1. 67  | 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               | 136. 9  | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置                 |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 57. 22  | 30206 | 电费        | 1. 95  | 31003 | 专用设备购置                 |     |
| 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         | 12. 17  | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮                   |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 13. 43  | 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           |         | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备                   |     |
| 30113 | 住房公积金              | 36. 03  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿                   |     |
| 30114 | 医疗费                |         | 30213 | 维修（护）费    | 17. 41 | 31010 | 安置补助                   |     |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 97. 64  | 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          | 0. 07   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿                   |     |
| 30301 | 离休费                |         | 30216 | 培训费       | 0. 7   | 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     | 5. 53  | 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       | 2. 09  | 399   | 其他支出                   |     |
| 30307 | 医疗费补助              |         | 30227 | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                     |     |
| 30308 | 助学金                |         | 30228 | 工会经费      | 4      | 39907 | 国家赔偿费用支出               |     |
| 30309 | 奖励金                | 0. 07   | 30229 | 福利费       | 4. 58  | 39908 | 对民间非营利组织和<br>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    | 0.1  |       |      |    |
| 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 | 0.63 |       |      |    |
| 人员经费合计 |             | 582.88 | 公用经费合计 |           |      |       |      | 42 |

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。

# 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：遵化市娘娘庄乡中学

金额单位：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。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市娘娘庄乡中学

金额单位：万元

| 项目               |                            | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|----------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                       |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |                            | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |                            |             |      |      |      |      |             |
| 212              | 城乡社区支出                     |             |      |      |      |      |             |
| 21208            | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出       |             |      |      |      |      |             |
| 2120899          | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的支<br>出 |             |      |      |      |      |             |
| 229              | 其他支出                       |             |      |      |      |      |             |
| 22960            | 彩票公益金安排的支<br>出             |             |      |      |      |      |             |
| 2296004          | 用于教育事业的彩<br>票公益金支出         |             |      |      |      |      |             |

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。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市娘娘庄乡中学

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1)、遵化市第二中学始终以“建设办学理念先进、管理严格、成绩突出、融洽和谐、德智体美全面发展的现代化名校”办学理念，以“成人成才”为育人目标，全面贯彻党的教育方针，以“严实勤新”为校训，不断探索教育教学工作的新路子，形成了自己的办学特色。

(2)、在学校管理工作上，制定了多项切实可行的规章制度，使学校管理工作走上了科学化和规范化轨道。

(3)、在教学工作中，以培养优良的师资队伍为突破口，加大教研教改力度，不断探索新的教学模式。

(4)、在学生管理工作中，强化德育工作，我们以学生会为龙头，以板报、广播、主题班会、主题报告会、演讲比赛等多种形式，对学生进行多层次、多角度、立体式、网络化思想政治工作。

(5) 其他教育教学工作等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称    | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------|----------|------|
| 1  | 遵化市第二中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

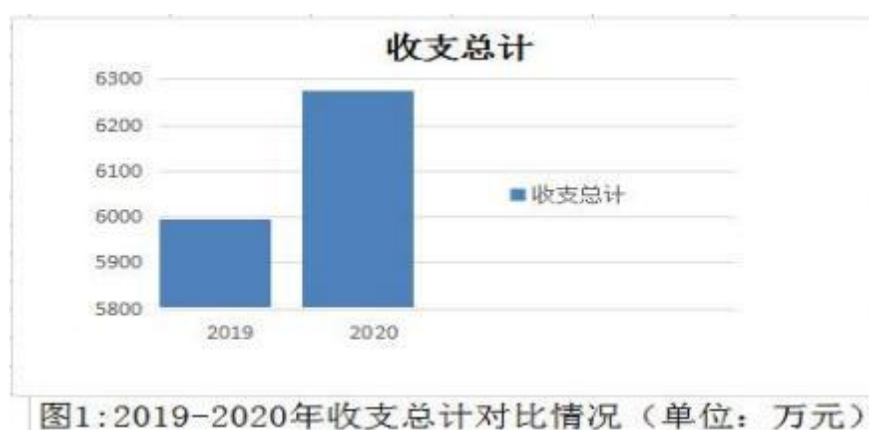
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

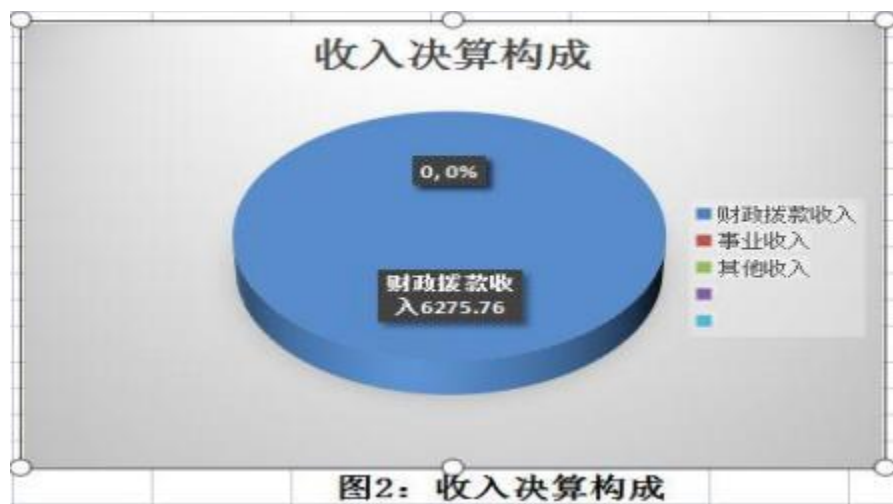
本部门 2020 年度收入 6275.76 万元，比 2019 年度收入增加 281.20 万元，增长 4.69%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加以及政府加大对教育的投入。

本部门 2020 年度支出 6275.76 万元，比 2019 年度支出增加 281.20 万元，增长 4.69%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加以及政府加大对教育的投入。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 6275.76 万元，其中：财政拨款收入 6275.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6275.76 万元，其中：基本支出 6101.74 万元，占 97.23%；项目支出 174.02 万元，占 2.77%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

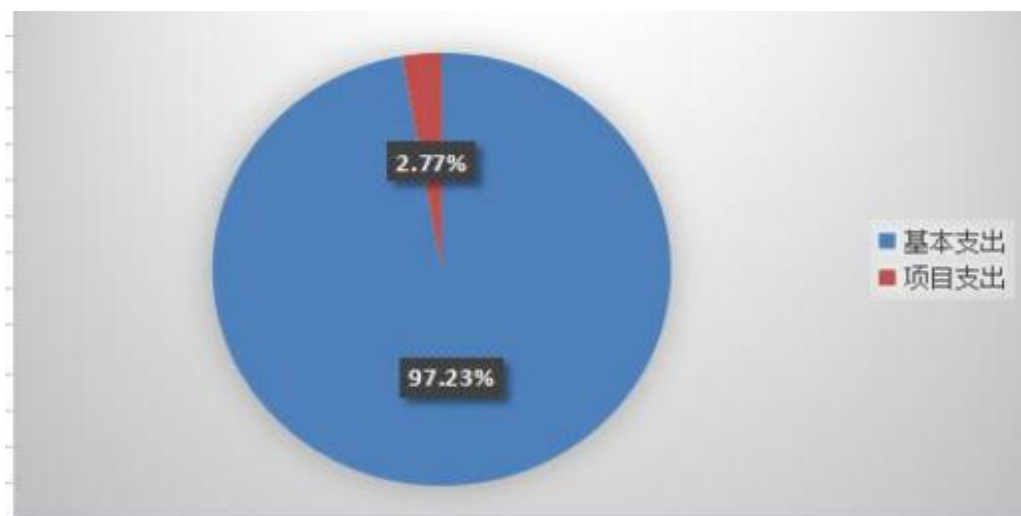


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 6275.76 万元，比 2019 年度增加 281.20 万元，增长 4.69%，主要是我单位有人员增加、

工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加以及政府加大对教育的投入；本年支出 6275.76 万元，增加 281.20 万元，增长 4.69%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加以及政府加大对教育的投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6275.76 万元，比上年增加 283.20 万元；主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加以及政府加大对教育的投入；本年支出 6275.76 万元，比上年增加 283.20 万元，增长 4.73%，主要是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加以及政府加大对教育的投入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 6275.76 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元；本年支出 6275.76 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 6275.76 万元，主要用于教育（类）支出 6275.76 万元，占 100%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。





图4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 6101.74 万元，其中：人员经费 5612.93 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 488.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较 2019 年度减少 0.05 万元，降低 9.69%，主要是公车使用年限较长，为保证公车运行今年对公车运行维护维修。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较上年较少 0.05 万元，降低 9.69%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

**其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0.5 万元：**本部门 2020 年度单位

公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较上年减少 0.05 万元，降低 9.69%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

### **3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 174.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；。

组织对“遵化市第二中学专项业务费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从总体看根据年初设定的绩效目标，遵化市第二中学专项业务费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 100%；二是学生对学校的满意度达到

100%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2020 年对西校区北侧公共厕所进行修缮及给排水设施进行优化升级，为广大师生提供良好的生活环境。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报总务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单

位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

## **2020 年度遵化市第二中学专项业务费**

### **项目支出绩效自评报告**

#### **一、基本情况**

##### **（一）项目概况**

遵化市第二中学北厕所年久失修，部分设施老化严重，尤其是厕所的排水系统陈旧，时常发生堵塞情况，为保证我校教育教学工作的顺利开展，改善师生生活环境，计划对西校区北侧公共厕所进行修缮及给排水设施进行优化升级。

##### **（二）项目绩效目标**

2020 年底完成对西校区北侧公共厕所进行修缮及给排水设施进行优化升级，改善师生生活质量。

#### **二、绩效评价工作开展情况**

##### **（一）绩效评价目的、对象和范围**

为加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，对遵化市第二中学西校区北侧公共厕所修缮及给排水改造项目年初绩效目标指标的实现情况进行绩效自评。

##### **（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方**

法、评价标准

1、绩效评价工作遵循全面覆盖、程序简便、客观公正、公开透明的原则。

2、评价指标体系，具体每个指标得分情况详见下表：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释                                      | 评价标准                                              | 标准分 | 得分 |
|------|------|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----|
| 投入   | 项目目标 | 目标内容 | 目标是否明确、细化、量化                              | 目标明确（2分），目标细化（2分），目标量化（1分）                        | 5   | 5  |
|      | 决策过程 | 决策依据 | 项目是否符合部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划            | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（5分），根据需要制定中长期实施规划（5分）       | 5   | 5  |
|      |      | 决策程序 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 5   | 5  |

|    |      |          |                                                      |                                                          |    |    |
|----|------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|----|
| 过程 | 资金管理 | 资金使用     | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣 4 分，支出依据不合规扣 1 分，截留、挤占、挪用扣 2 分，超标准开支扣 1 分        | 4  | 4  |
|    |      | 财务管理     | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范                     | 财务制度健全（4 分），严格执行制度（1 分），会计核算规范（1 分）                      | 6  | 6  |
|    | 组织实施 | 组织机构     | 机构是否健全、分工是否明确                                        | 机构健全、分工明确（4 分）                                           | 4  | 4  |
|    |      | 管理制度     | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度                          | 建立健全项目管理制度（2 分）；严格执行相关项目管理制度（1 分）                        | 3  | 3  |
|    |      |          |                                                      |                                                          |    |    |
| 产出 | 数量指标 | 改造厕所数量   | 改造厕所数量是否完成                                           | 完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 70%以上得 6 分，完成 70%以下得 4 分。 | 10 | 10 |
|    | 质量指标 | 厕所工程改造质量 | 厕所工程改造质量是否符合要求                                       | 完成 100%得 10 分，完成 80%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。 | 10 | 10 |
|    | 时效指标 | 规定时间完成改造 | 规定时间是否完成改造                                           | 完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。 | 10 | 10 |

|    |           |               |                 |                                                          |     |     |
|----|-----------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-----|-----|
|    | 成本指标      | 预算资金完成率       | 全部财政投入          | 完成 100%得 10 分，完成 90%以上得 8 分，完成 80%以上得 6 分，完成 80%以下得 4 分。 | 10  | 10  |
| 效果 | 可持续影响指标   | 长期使用性         | 能够长期较好地满足师生的需求  | 完成 100%得 7 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。  | 7   | 7   |
|    | 社会效益指标    | 提高硬件水平，改善办学条件 | 是否提高硬件水平，改善办学条件 | 完成 100%得 7 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。  | 7   | 7   |
|    | 生态效益指标    | 推动绿色发展和绿色生活方式 | 对工作学习环境的改善程度    | 完成 100%得 7 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。  | 7   | 7   |
|    | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 广大师生的满意度        | 完成 100%得 7 分，完成 90%以上得 5 分，完成 80%以上得 4 分，完成 80%以下得 3 分。  | 7   | 7   |
| 总分 |           |               |                 |                                                          | 100 | 100 |

### 3、评价方法

采用问卷调查、实地检查等多种评价方法相结合的综合评价方法。

### 4、评价标准



从投入、过程、产出、效果四方面设计了四个一级指标，十三个二级指标和十六个三级指标。对每项三级指标分别赋予了不同分值，总分共 100 分。其中，投入方面占比 15%，过程方面占比 17%，产出方面占比 40%，效果方面占比 28%。评分标准，90 分（含 90 分）以上为优秀，70-90 分（含 70 分）为良好，60-70 分（含 60 分）为合格，60 分（不含 60 分）以下为不合格。

### （三）绩效评价工作过程

按照单位内部职责分工，成立了有关业务、财务人员的评价工作小组，评价工作组 2021 年 3 月 22 日至 2021 年 3 月 23 日听取了相关工作汇报，查看了有关业务资料及财务资料，了解资金拨付、使用情况及相关的管理工作。

1. 评价工作组对西校区北侧公共厕所进行修缮及给排水设施优化升级项目收集相关资料。

2. 评价组实地调研并了解项目实际运行情况。

3. 根据调研结果和收集资料进行综合分析，综合评定绩效等级。

4. 根据调研结果、收集资料及综合评定的绩效等级，科学撰写评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

此项目的完成，极大改善了我校广大师生的学习生活条件。

### 四、绩效评价指标分析

（一）西校区北侧公共厕所进行修缮及给排水设施优化升级  
项目投入指标评价分析情况

1、项目目标

目标内容，该指标是指依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核绩效目标的实施情况。

对各项任务指标分解下达，强化督导，密切配合，确保全面完成承担的任务指标。

所以目标内容明确、细化、可衡量得 5 分。

2、决策过程

决策依据，是指项目是否符合部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划。

项目符合部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

所以项目得分 5 分。

决策程序，是指项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法，项目调整是否履行相应手续。

项目符合申报条件，申报批复程序符合相关管理办法，项目调整履行相应手续。

所以项目得 5 分。

（二）西校区北侧公共厕所进行修缮及给排水设施优化升级  
项目过程指标项目评价分析情况

### 1、资金管理

资金使用，是指是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况，是否存在超标准开支情况。

不存在支出依据不合规虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，不存在超标准开支情况。

所以该项目得分 4 分。

2、财务管理，是指资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行，会计核算是否合规。

财务管理制度健全，严格执行各项财务制度，会计核算规范。

所以该项目得分 6 分。

### 3、组织实施

组织机构，是指机构组织是否健全，分工是否明确。

机构组织健全，分工明确。

所以该项目得分 4 分。

4、管理制度，是指是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度。

管理制度完善，建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

所以该项目得 3 分。

（三）西校区北侧公共厕所进行修缮及给排水设施优化升级

## 项目产出指标评价分析情况

### 1、数量指标

完成改造厕所数量。达到预期目标情况，达到优良水平。  
所以该项目指标得分 10 分。

### 2、质量指标

厕所工程改造质量达标，达到预期目标，达到优良水平。  
所以项目指标得 10 分。

### 3、时效指标

规定时间完成改造，达到预期目标，达到优良水平。  
所以项目指标得分 10 分。

### 4、成本指标

预算资金完成率 100%，达到财政部门要求，达到优良水平。  
所以项目指标得分 10 分。

## （四）西校区北侧公共厕所进行修缮及给排水设施优化升级 项目效果指标评价分析情况

### （1）社会效益指标

提高硬件水平，改善办学条件，达到预期目标情况达到优良水平。

所以该项目得 7 分。

### （2）可持续影响指标

能够长期较好地满足师生的需求，达到预期目标，达到优良

水平。

所以该项目得 7 分。

### （3）生态效益指标

推动绿色发展和绿色生活方式，对工作学习环境的改善程度，达到预期目标，达到优良水平。

所以该项目得 7 分。

### （4）服务对象满意度指标

受益群体满意度，接受调查的师生，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 100%，达到优良水平。

所以该项目得 7 分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

认真贯彻落实绩效管理办法，主要领导亲自谋划督导并落实，把预算绩效管理纳入整体工作，把财政项目支出绩效自评工作列入重要议事日程，做实做好。

## 六、有关建议

无有关建议。

## 七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

## 项目自评小组

组长：刘品华

成员：骆海生、张立民、胡学文

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 0 辆，主要是车辆老旧停止使用。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是学校业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：遵化市第二中学

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 6,275.76 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 6,275.76 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 6,275.76 | 本年支出合计          | 58 | 6,275.76 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 6,275.76 | 总计              | 62 | 6,275.76 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：遵化市第二中学

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目               |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------------------|------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次               |      |            |            |            |      |      |              |      |
| 合计               |      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
|                  |      | 6,275.76   | 6,275.76   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 205              | 教育支出 | 6,275.76   | 6,275.76   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20502            | 普通教育 | 6,275.76   | 6,275.76   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2050203          | 初中教育 | 6,275.76   | 6,275.76   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |
|                  |      |            |            |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03表

部门：遵化市第二中学

金额单位：万元

| 项目               |      | 本年支出合<br>计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|------------------|------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |            |          |        |            |      |               |
| 栏次               |      |            |          |        |            |      |               |
| 合计               |      | 6,275.76   | 6,101.74 | 174.02 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 205              | 教育支出 | 6,275.76   | 6,101.74 | 174.02 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20502            | 普通教育 | 6,275.76   | 6,101.74 | 174.02 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050203          | 初中教育 | 6,275.76   | 6,101.74 | 174.02 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
|                  |      |            |          |        |            |      |               |
|                  |      |            |          |        |            |      |               |
|                  |      |            |          |        |            |      |               |
|                  |      |            |          |        |            |      |               |
|                  |      |            |          |        |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遵化市第二中学

公开 04 表  
金额单位：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  | 6,275.76 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 6,275.76 | 6,275.76   | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计        | 27 | 6,275.76 | 本年支出合计          | 59 | 6,275.76 | 6,275.76   | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 6,275.76 | 总计              | 64 | 6,275.76 | 6,275.76   | 0.00        | 0.00         |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：遵化市第二中学

| 项目       |      | 本年支出     |          |        |
|----------|------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3      |
| 合计       |      | 6,275.76 | 6,101.74 | 174.02 |
| 205      | 教育支出 | 6,275.76 | 6,101.74 | 174.02 |
| 20502    | 普通教育 | 6,275.76 | 6,101.74 | 174.02 |
| 2050203  | 初中教育 | 6,275.76 | 6,101.74 | 174.02 |
|          |      |          |          |        |
|          |      |          |          |        |
|          |      |          |          |        |
|          |      |          |          |        |
|          |      |          |          |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市第二中学

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |        |       |                    |        |  |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|--|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |  |
| 301    | 工资福利支出         | 5,606.26 | 302    | 商品和服务支出   | 488.81 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |  |
| 30101  | 基本工资           | 2,160.77 | 30201  | 办公费       | 51.94  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |  |
| 30102  | 津贴补贴           | 171.85   | 30202  | 印刷费       | 24.59  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |  |
| 30103  | 奖金             | 0.00     | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 0.00   |  |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00     | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |  |
| 30107  | 绩效工资           | 1,509.35 | 30205  | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00   |  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 613.04   | 30206  | 电费        | 41.30  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |  |
| 30109  | 职业年金缴费         | 56.34    | 30207  | 邮电费       | 5.97   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 252.22   | 30208  | 取暖费       | 79.21  | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 340.92   | 30209  | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00   |  |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 50.92    | 30211  | 差旅费       | 0.63   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |  |
| 30113  | 住房公积金          | 393.93   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |  |
| 30114  | 医疗费            | 0.00     | 30213  | 维修（护）费    | 156.12 | 31010 | 安置补助               | 0.00   |  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 56.92    | 30214  | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 6.67     | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |  |
| 30301  | 离休费            | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.47   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |  |
| 30302  | 退休费            | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |  |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 23.81  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |  |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |  |
| 30305  | 生活补助           | 1.37     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |  |
| 30306  | 救济费            | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 26.08  | 399   | 其他支出               | 0.00   |  |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00   | 39906 | 赠与                 | 0.00   |  |
| 30308  | 助学金            | 0.00     | 30228  | 工会经费      | 24.38  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |  |
| 30309  | 奖励金            | 5.30     | 30229  | 福利费       | 35.97  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.50   | 39999 | 其他支出               | 0.00   |  |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 1.92   |       |                    |        |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00   |       |                    |        |  |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.92  |       |                    |        |  |
| 人员经费合计 |                | 5,612.93 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 488.81 |  |

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。

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：遵化市第二中学

金额单位：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    |
| 0.50 | 0.00     | 0.50       | 0.00    | 0.50    | 0.00  | 0.50 | 0.00     | 0.50       | 0.00    | 0.50    | 0.00  |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市第二中学

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初<br>结转<br>和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和<br>结余 |  |
|----------|------|---------------------|----------|------|----------|----------|-------------|--|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |                     |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |             |  |
|          |      |                     |          |      |          |          |             |  |
|          |      |                     |          |      |          |          |             |  |
| 栏次       |      | 1                   | 2        | 3    | 4        | 5        | 6           |  |
| 合计       |      |                     |          |      |          |          |             |  |
|          |      |                     |          |      |          |          |             |  |
|          |      |                     |          |      |          |          |             |  |
|          |      |                     |          |      |          |          |             |  |
|          |      |                     |          |      |          |          |             |  |
|          |      |                     |          |      |          |          |             |  |
|          |      |                     |          |      |          |          |             |  |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市第二中学

金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 2020 年度部门决算公开文本

遵化市娘娘庄乡下峪中心小学

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

娘娘庄乡下峪中心小学是遵化市教育局主管全乡小学和幼儿教育事业和语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规 and 方针、政策；拟订全乡小学和幼儿教育工作目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2. 负责全乡小学和幼儿园教育的统筹规划和协调管理，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通小学教育、幼儿教育。制定全乡基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材，全面实施素质教育。

4. 负责全乡小学和幼儿园的教育督导工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 主管全乡小学及幼儿教师工作，负责对教师队伍建设情况进行评估指导，按权限范围负责小学校长培训和小学幼儿教师的继续教育 work。

6. 承办市教育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 16 个，具体情况如

下:

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------------|----------|------|
| 1  | 遵化市娘娘庄乡下峪中心小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市娘娘庄乡大官屯小学    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市娘娘庄乡芦各寨南山联小  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市娘娘庄乡东娘娘庄联办小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 遵化市娘娘庄乡相古庄小学    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市娘娘庄乡丁各庄小学    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 遵化市娘娘庄乡黄土岭小学    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 遵化市娘娘庄乡南小厂联小    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 遵化市娘娘庄乡下峪中心幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 遵化市娘娘庄乡大官屯幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 遵化市娘娘庄乡芦南山幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 遵化市娘娘庄乡娘娘庄幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 13 | 遵化市娘娘庄乡相古庄幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 14 | 遵化市娘娘庄乡丁各庄幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 15 | 遵化市娘娘庄乡南小厂幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 16 | 遵化市娘娘庄乡文教办公室    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

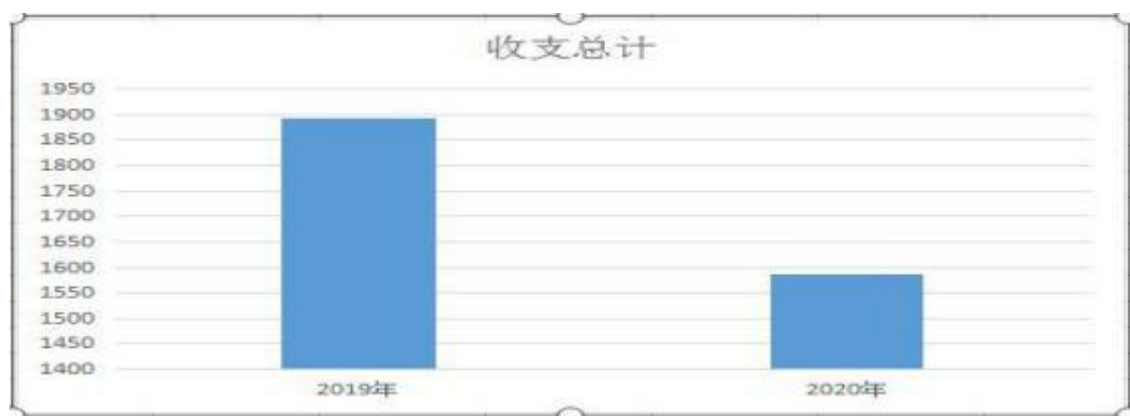
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

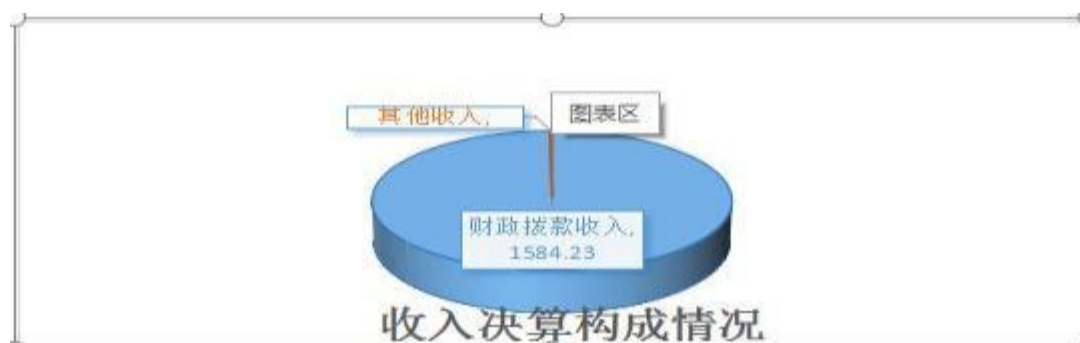
本部门 2020 年度收入 1587.42 万元，比 2019 年度收入减少 304.34 万元，减幅 16.09%，原因是：统计机构进行了调整，减少了中学经费。



本部门 2020 年度支出 1587.42 万元，比 2019 年度支出减少 304.34 万元，减幅 16.09%，原因是：统计机构进行了调整，减少了中学经费。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1587.42 万元，其中：财政拨款收入 1584.23 万元，占 99.80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3.19 万元，占 0.2%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1587.42 万元，其中：基本支出 1445.82 万元，占 91%；项目支出 141.61 万元，占 9%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1584.23 万元，比 2019 年度减少 305.53 万元，减幅 16.17%，主要是我单位统计机构进行了调整，减少了中学经费；本年支出 1584.23 万元，减少 305.53 万元，减幅 16.17%，主要是我单位统计机构进行了调整，减少了中学经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1584.23 万元，比上年减少 305.53 万元；主要是我单位统计机构进行了调整，减少了中学经费；本年支出 1584.23 万元，比上年减少 305.53 万元，减幅 16.17%，主要是我单位统计机构进行了调整，减少了中学

经费；

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1584.23 万元，完成年初预算的 121.32%，比年初预算增加 278.41 万元，决算数大于预算数主要原因是有新建校舍建设工程支出和新招聘事业单位教师工资保险等费用支出增加；本年支出 1584.23 万元，完成年初预算的 121.32%，比年初预算增加 278.41 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是有新建校舍建设工程支出和新招聘事业单位教师工资保险等费用支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.32%，比年初预算增加 278.41 万元，主要是有新建校舍建设工程支出和新招聘事业单位教师工资保险等费用支出增加；支出完成年初预算 121.32%，比年初预算增加 278.41 万元，主要是有新建校舍建设工程支出和新招聘事业单位教师工资保险等费用支出增加。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1584.23 万元，主要用于教育（类）支出 1584.23 万元，占 100%；



图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1445.82 万元，其中：人员经费 1322.58 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 123.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

本部门 2020 年度无“三公”经费支出。

#### **六、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 138.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度其他收入项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3.2 万元，占其他收入项目支出总额的



100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开各小学校园长会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。中心小学对各校项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。 无**

#### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度无机关运行经费，与 2019 年度持平。

#### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度无政府采购支出。

#### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市娘娘庄乡下峪中心小学总

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1584.23 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1587.42 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 3.19    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1587.42 | 本年支出合计          | 58 | 1587.42 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |



|    |    |         |    |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
| 总计 | 31 | 1587.42 | 总计 | 62 | 1587.42 |
|----|----|---------|----|----|---------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：遵化市娘娘庄乡下峪中心小学总

公开 02 表  
金额单位：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       |                    | 1587.42 | 1584.23 |        |      |      |          | 3.19 |
| 205      | 教育支出               | 1587.42 | 1584.23 |        |      |      |          | 3.19 |
| 20501    | 教育管理事务             |         |         |        |      |      |          |      |
| 2050101  | 行政运行               |         |         |        |      |      |          |      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出         |         |         |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育               | 1587.42 | 1584.23 |        |      |      |          | 3.19 |
| 2050201  | 学前教育               | 127.12  | 127.12  |        |      |      |          | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育               | 1460.31 | 1457.12 |        |      |      |          | 3.19 |
| 2050203  | 初中教育               |         |         |        |      |      |          |      |
| 2050204  | 高中教育               |         |         |        |      |      |          |      |
| 20503    | 职业教育               |         |         |        |      |      |          |      |
| 2050302  | 中等职业教育             |         |         |        |      |      |          |      |
| 2050399  | 其他职业教育支出           |         |         |        |      |      |          |      |
| 20507    | 特殊教育               |         |         |        |      |      |          |      |
| 2050701  | 特殊教育教育             |         |         |        |      |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训              |         |         |        |      |      |          |      |
| 2050801  | 教师进修               |         |         |        |      |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出         |         |         |        |      |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出       |         |         |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             |         |         |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         |         |        |      |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |         |        |      |      |          |      |
| 229      | 其他支出               |         |         |        |      |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         |         |         |        |      |      |          |      |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出     |         |         |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市娘娘庄乡下峪中心小学总

金额单位：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               |         |         |      |        |      |           |
| 栏次       |                    | 1       | 2       | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                    | 1587.42 | 1584.23 | 3.19 |        |      |           |
| 205      | 教育支出               | 1587.42 | 1584.23 | 3.19 |        |      |           |
| 20501    | 教育管理事务             |         |         |      |        |      |           |
| 2050101  | 行政运行               |         |         |      |        |      |           |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出         |         |         |      |        |      |           |
| 20502    | 普通教育               | 1587.42 | 1584.23 | 3.19 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育               | 127.12  | 127.12  |      |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育               | 1460.31 | 1457.12 | 3.19 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育               |         |         |      |        |      |           |
| 2050204  | 高中教育               |         |         |      |        |      |           |
| 20503    | 职业教育               |         |         |      |        |      |           |
| 2050302  | 中等职业教育             |         |         |      |        |      |           |
| 2050399  | 其他职业教育支出           |         |         |      |        |      |           |
| 20507    | 特殊教育               |         |         |      |        |      |           |
| 2050701  | 特殊教育学校教育           |         |         |      |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训              |         |         |      |        |      |           |
| 2050801  | 教师进修               |         |         |      |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出         |         |         |      |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出       |         |         |      |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             |         |         |      |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         |         |      |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |         |      |        |      |           |
| 229      | 其他支出               |         |         |      |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         |         |         |      |        |      |           |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出     |         |         |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：遵化市娘娘庄乡下峪中心小学总

| 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  | 1584.23 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出         | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 1584.23 | 1584.23    |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 |         |            |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 |         |            |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 |         |            |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支  | 53 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              |    |         | 出               |    |         |         |  |  |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |         |  |  |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |  |  |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1584.23 | 本年支出合计          | 59 | 1584.23 | 1584.23 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| 总计           | 32 | 1584.23 | 总计              | 64 | 1584.23 | 1584.23 |  |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：遵化市娘娘庄乡下峪中心小学总

| 项目           |              | 本年支出    |         |        |
|--------------|--------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3      |
| 合计           |              | 1584.23 | 1445.82 | 138.41 |
| 205          | 教育支出         | 1584.23 | 1445.82 | 138.41 |
| 20501        | 教育管理事务       |         |         |        |
| 2050101      | 行政运行         |         |         |        |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出   |         |         |        |
| 20502        | 普通教育         | 1584.23 | 1445.82 | 138.41 |
| 2050201      | 学前教育         | 127.12  | 30.19   | 96.93  |
| 2050202      | 小学教育         | 1457.12 | 1415.63 | 41.49  |
| 2050203      | 初中教育         |         |         |        |
| 2050204      | 高中教育         |         |         |        |
| 20503        | 职业教育         |         |         |        |
| 2050302      | 中等职业教育       |         |         |        |
| 2050399      | 其他职业教育支出     |         |         |        |
| 20507        | 特殊教育         |         |         |        |
| 2050701      | 特殊学校教育       |         |         |        |
| 20508        | 进修及培训        |         |         |        |
| 2050801      | 教师进修         |         |         |        |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   |         |         |        |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 |         |         |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市娘娘庄乡下峪中心小学总

金额单位：万元

| 人员经费  |                    |         | 公用经费  |           |        |       |                        |     |
|-------|--------------------|---------|-------|-----------|--------|-------|------------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称               | 决算数     | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称                   | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出             | 1309.56 | 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               | 388.77  | 30201 | 办公费       | 11.52  | 30701 | 国内债务付息                 |     |
| 30102 | 津贴补贴               | 61.84   | 30202 | 印刷费       | 1.11   | 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               | 304     | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置                 |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 114.84  | 30206 | 电费        | 2.64   | 31003 | 专用设备购置                 |     |
| 30109 | 职业年金缴费             | 8.26    | 30207 | 邮电费       | 0.34   | 31005 | 基础设施建设                 |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 55.48   | 30208 | 取暖费       | 0.26   | 31006 | 大型修缮                   |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          | 97.56   | 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           | 14.18   | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备                   |     |
| 30113 | 住房公积金              | 74.41   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿                   |     |
| 30114 | 医疗费                | 0.00    | 30213 | 维修（护）费    | 40.81  | 31010 | 安置补助                   |     |
| 30199 | 其他工资福利支出           | 190.22  | 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          | 13.02   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿                   |     |
| 30301 | 离休费                |         | 30216 | 培训费       | 1.98   | 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     | 28.54  | 31021 | 文物和陈列品购置               |     |
| 30304 | 抚恤金                | 7.54    | 30224 | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置                 |     |
| 30305 | 生活补助               | 5.07    | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出                |     |
| 30306 | 救济费                |         | 30226 | 劳务费       | 20.38  | 399   | 其他支出                   |     |
| 30307 | 医疗费补助              |         | 30227 | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                     |     |
| 30308 | 助学金                |         | 30228 | 工会经费      | 4      | 39907 | 国家赔偿费用支出               |     |
| 30309 | 奖励金                | 0.41    | 30229 | 福利费       | 5.86   | 39908 | 对民间非营利组织和<br>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. 87 |       |      |         |
| 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 | 3. 91 |       |      |         |
| 人员经费合计 |             | 1322. 58 | 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。

# 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：遵化市娘娘庄乡下峪中心小学总

金额单位：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。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市娘娘庄乡下峪中心小学总

金额单位：万元

| 项目               |                            | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|----------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                       |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |                            | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |                            |             |      |      |      |      |             |
| 212              | 城乡社区支出                     |             |      |      |      |      |             |
| 21208            | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出       |             |      |      |      |      |             |
| 2120899          | 其他国有土地使用<br>权出让收入安排的支<br>出 |             |      |      |      |      |             |
| 229              | 其他支出                       |             |      |      |      |      |             |
| 22960            | 彩票公益金安排的支<br>出             |             |      |      |      |      |             |
| 2296004          | 用于教育事业的彩<br>票公益金支出         |             |      |      |      |      |             |

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。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市娘娘庄乡下峪中心小学  
总

金额单位：万元

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市马兰峪镇满族中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）、马兰峪镇满族中学始终以“建设办学理念先进、管理严格、成绩突出、融洽和谐、德智体美全面发展的现代化名校”办学理念，以“成人成才”为育人目标，全面贯彻党的教育方针，以“严实勤新”为校训，不断探索教育教学工作的新路子，形成了自己的办学特色。

（二）、在学校管理工作上，制定了多项切实可行的规章制度，使学校管理工作走上了科学化和规范化轨道。

（三）、在教学工作中，以培养优良的师资队伍为突破口，加大教研教改力度，不断探索新的教学模式。

（四）、在学生管理工作中，强化德育工作，我们以学生会为龙头，以板报、广播、主题班会、主题报告会、演讲比赛等多种形式，对学生进行多层次、多角度、立体式、网络化思想政治工作。

（五）、负责各小学教育经费的管理，指导教育经费预决算工作，负责统计教育经费投入情况。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------|----------|------|
| 1  | 遵化市马兰峪镇满族中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  |             |          |      |
| 3  |             |          |      |
| 4  |             |          |      |
| 5  |             |          |      |
| 6  |             |          |      |
| 7  |             |          |      |
| 8  |             |          |      |
| 9  |             |          |      |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1008.07 万元，本部门 2020 年度支出 1008.07 万元。2019 年度为 0。原决算在教育办统一决算，本年度中学独立决算。

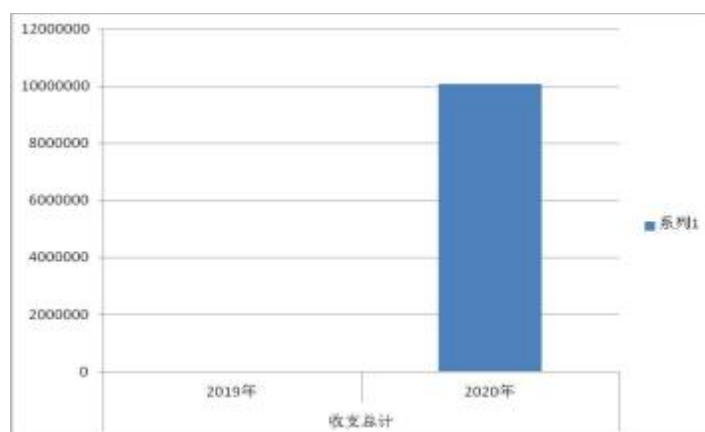


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1008.07 万元，其中：财政拨款收入 1008.07 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

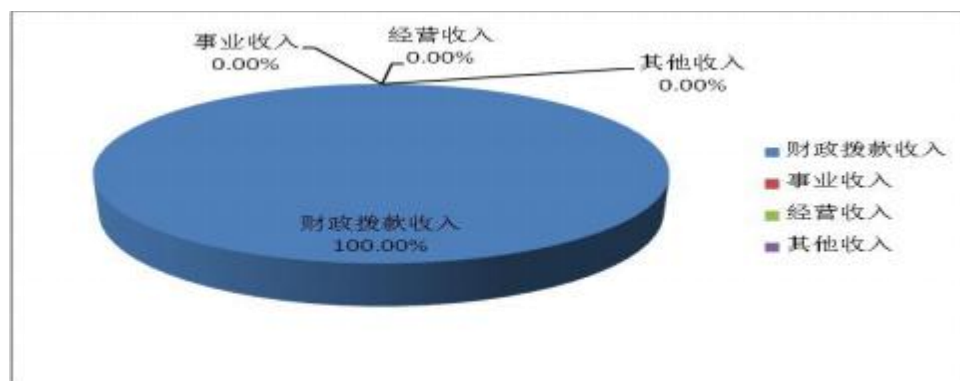


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1008.07 万元，其中：基本支出 1000.38 万元，占 99.24%；项目支出 7.68 万元，占 0.76%；经营支出 0 万元，占 0%。

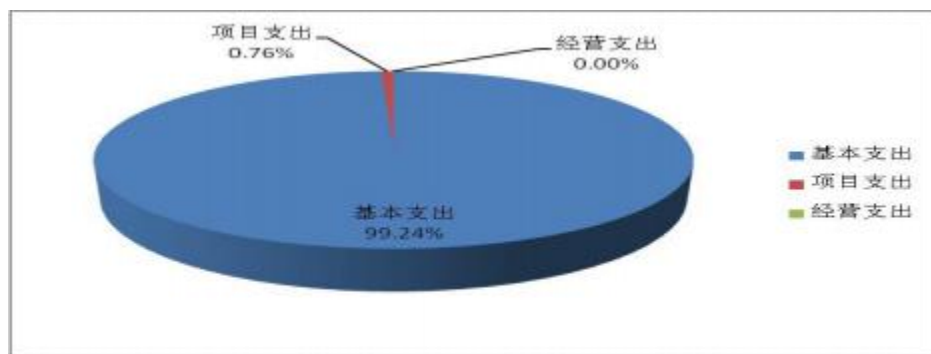


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1008.07 万元，比 2019 年度增加 1008.07 万元，增长 100%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1008.07 万元，比 2019 年度增加 1008.07 万元，增长 100%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1008.07 万元，比上年增加 1008.07 万元；主要是我单位有人员增加、工资调增、各项

保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1008.07 万元，比上年增加 1008.07 万元，增长 100%，主要是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1008.07 万元，完成年初预算的 114.20%，比年初预算增加 125.3 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大教育投入；本年支出 1008.07 万元，完成年初预算的 114.20%，比年初预算增加 125.3 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是政府加大教育投入。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1008.07 万元，主要用于教育（类）支出 1008.07 万元，占 100%。

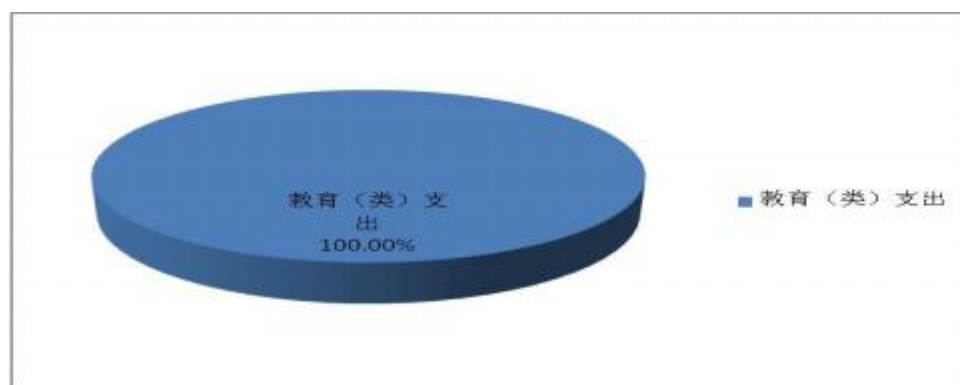


图 4：财政拨款支出决算结构

## （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1008.07 万元，其中：人员经

费 897.18 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 103.21 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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，无公车使用，无公车运行维护支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0**

万元，完成预算的 0%。本部门 2020 年度无公务用车购置及运行维护费，其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度无公车运行维护费支出。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，无政府采购货物支出。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：通化市马兰岭镇满族中学

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,008.07 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,008.07 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,008.07 | 本年支出合计          | 58 | 1,008.07 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,008.07 | 总计              | 62 | 1,008.07 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

部门：遵化市马兰峪镇满族中学

公开04表  
金额单位：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  | 1,008.07 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |          |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |          |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |          |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |          |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,008.07 | 1,008.07 |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |          |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |          |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |          |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |          |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |          |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |          |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |          |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |          |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |          |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |          |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |          |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,008.07 | 本年支出合计          | 59 | 1,008.07 | 1,008.07 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |          |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |          |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |          |             |              |
| 总计             | 32 | 1,008.07 | 总计              | 64 | 1,008.07 | 1,008.07 |             |              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市马兰峪镇满族中学

公开05表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出       |            |       |
|----------|------|------------|------------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计         | 基本支出       | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1          | 2          | 3     |
| 合计       |      | 1, 008. 07 | 1, 000. 38 | 7. 68 |
| 205      | 教育支出 | 1, 008. 07 | 1, 000. 38 | 7. 68 |
| 20502    | 普通教育 | 1, 008. 07 | 1, 000. 38 | 7. 68 |
| 2050203  | 初中教育 | 1, 008. 07 | 1, 000. 38 | 7. 68 |
|          |      |            |            |       |
|          |      |            |            |       |
|          |      |            |            |       |
|          |      |            |            |       |
|          |      |            |            |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：德化市马兰溪镇南溪中学

公开06表

金额单位：万元

| 人员经费   |               |        | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称          | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出        | 897.14 | 302    | 商品和服务支出   | 103.21 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资          | 276.39 | 30201  | 办公费       | 2.35   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴          | 45.53  | 30202  | 印刷费       | 1.77   | 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          | 190.66 | 30205  | 水费        | 1.37   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 78.76  | 30206  | 电费        | 4.30   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费        | 17.28  | 30207  | 邮电费       |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 47.95  | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 94.89  | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保险缴费      | 16.53  | 30211  | 差旅费       | 0.07   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金         | 50.30  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费           |        | 30213  | 维修（护）费    | 56.00  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 78.85  | 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     | 0.04   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费           |        | 30216  | 培训费       | 0.68   | 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     | 9.24   | 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       | 7.90   | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助         |        | 30227  | 委托业务费     | 39906  |       | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 6.13   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金           | 0.04   | 30229  | 福利费       | 9.20   | 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  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费       |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.46   |       |                    |        |
| 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 | 3.61   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |               | 897.18 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 103.21 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：德化市马兰溪镇南溪中学

公开07表

金额单位：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”经费支出预算决算情况。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。本部门本年度无“三公”经费支出预算决算情况，按要求以空表列示。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：通化市马兰岭镇满族中学

公开08表  
金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市马兰峪镇满族中学

公开09表  
金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市第二幼儿园是遵化市教育局所辖下主管幼儿工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1、二幼始终以“为家长服务、为幼儿服务”办学理念，以“全面发展”为育人目标，全面贯彻党的教育方针，以“严实勤新”为校训，不断探索教育教学工作的新路子，形成了自己的办学特色。

2、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，积极配合教育行政部门做好幼儿教育的指导工作。

3、根据教育规律、社会要求和本园实际，组织制定本园发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

4、加强幼儿园的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

5、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

6、教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好幼儿园、社会、家庭三结合教育。



7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受幼儿园党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与幼儿园民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持幼儿园与幼儿家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对幼儿园的支持，为办好幼儿园创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------|----------|------|
| 1  | 遵化市第二幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

---

项补助、财政性资金零补助四类

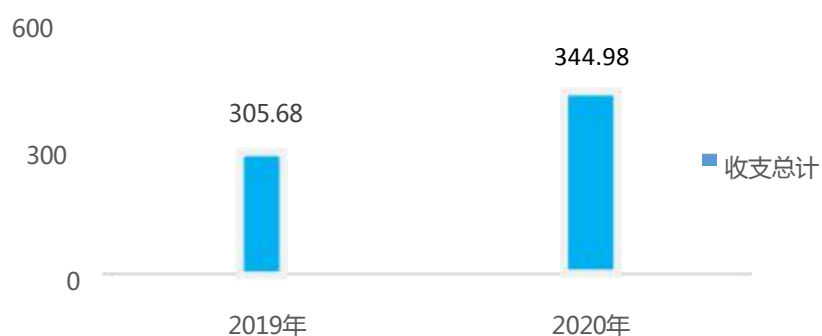
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 344.98 万元，比 2019 年度收入增加 29.23 万元，增长 9.26%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 344.98 万元，比 2019 年度支出增加 29.23 万元，增长 9.26%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 344.98 万元，其中：财政拨款收入 343.16 万元，占 99.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.82 万元，占 0.53%。如图所示

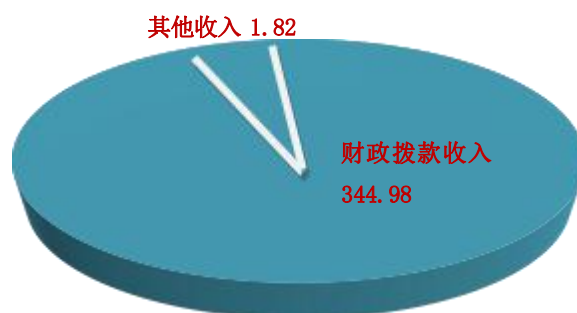


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 344.98 万元，其中：基本支出 339 万元，占 98.27%；项目支出 5.98 万元，占 1.73%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 344.98 万元，比 2019 年度增加 29.23 万元，增长 9.26%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 344.98 万元，增加 29.23 万元，增长 9.26%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 343.16 万元，比上年增加 27.41 万元；主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 343.16 万

元，比上年增加 27.41 万元，增长 8.68%，主要是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 343.16 万元，完成年初预算的 100%；本年支出 343.16 万元，完成年初预算的 100%。

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%；支出完成年初预算 100%。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 343.16 万元，主要用于教育（类）支出 339 万元，占 98.79%；其他（类）支出 5.98 万元，占 1.21%。



图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

## （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 339 万元，其中：人员经费 312.78 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 26.22 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本单位 2020 年度无“三公”经费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，项目绩效目标完成情况：一是家长对学校办学条件改善的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职

责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。



#### 八、政府采购情况

本单位无政府采购项目

#### 九、国有资产占用情况

无

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：遵化市第二幼儿园

| 收入              |    |        | 支出              |    |        |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目              | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次              |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 343.16 |                 | 29 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 30 | 0.00   |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 31 | 0.00   |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 32 | 0.00   |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 33 | 344.98 |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 34 | 0.00   |
| 七、其他收入          | 7  | 1.82   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 35 | 0.00   |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 36 | 0.00   |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 0.00   |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出        | 38 | 0.00   |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 39 | 0.00   |
|                 | 12 |        | 十二、农林水支出        | 40 | 0.00   |
|                 | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 41 | 0.00   |
|                 | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 42 | 0.00   |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 43 | 0.00   |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出         | 44 | 0.00   |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 45 | 0.00   |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 46 | 0.00   |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 47 | 0.00   |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00   |
|                 | 21 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00   |
|                 | 22 |        | 二十二、其他支出        | 50 | 0.00   |
|                 | 23 |        | 二十四、债务付息支出      | 51 | 0.00   |
| 本年收入合计          | 24 | 344.98 | 本年支出合计          | 52 | 344.98 |
| 使用非财政拨款结余       | 25 | 0.00   | 结余分配            | 53 | 0.00   |
| 年初结转和结余         | 26 | 0.00   | 年末结转和结余         | 54 | 0.00   |
|                 | 27 |        |                 | 55 |        |
| 总计              | 28 | 344.98 | 总计              | 56 | 344.98 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：遵化市第二幼儿园

金额单位：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<br>缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|---|------|------|--------|--------|--------|-----------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 | 小计   |        |        |        | 其中：<br>教育收<br>费 |      |      |              |      |
|                    |   |      |      |        |        |        |                 |      |      |              |      |
| 类                  | 款 | 项    | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4               | 5    | 6    | 7            | 8    |
|                    |   |      | 合计   | 344.98 | 343.16 | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.82 |
| 205                |   |      | 教育支出 | 344.98 | 343.16 | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.82 |
| 20502              |   |      | 普通教育 | 344.98 | 343.16 | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.82 |
| 2050201            |   |      | 学前教育 | 344.98 | 343.16 | 0.00   | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 1.82 |

# 支出决算表

公开 03 表

编制单位：遵化市第二幼儿园

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码   |   | 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 |
|--------------|---|----|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 类            | 款 | 项  |        |      |      |        |      |           |
| 栏次           |   |    | 1      | 2    | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |   |    | 344.98 | 399  | 5.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205 教育支出     |   |    | 344.98 | 399  | 5.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502 普通教育   |   |    | 344.98 | 339  | 5.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201 学前教育 |   |    | 344.98 | 399  | 5.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04  
金额单位：万元

部门：遵化市第二幼儿园

| 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 |
| 栏次  |    | 1  | 栏次  |    | 2  | 3          | 4           |



|               |    |        |                 |    |        |        |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 343.16 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0      | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 343.16 | 343.16 | 0.00 |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0      | 0.00   | 0.00 |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 本年收入合计        | 27 | 343.16 | 本年支出合计          | 59 | 343.16 | 343.16 | 0.00 |

|                                                        |              |    |        |             |    |        |        |      |
|--------------------------------------------------------|--------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|------|
|                                                        | 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|                                                        | 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |             | 61 |        |        |      |
|                                                        | 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |             | 62 |        |        |      |
|                                                        | 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |             | 63 |        |        |      |
|                                                        | 总计           | 32 | 343.16 | 总计          | 64 | 343.16 | 343.16 | 0.00 |
| 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 |              |    |        |             |    |        |        |      |
|                                                        |              |    |        |             |    |        |        |      |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表                                        |              |    |        |             |    |        |        |      |
| 公开 05 表                                                |              |    |        |             |    |        |        |      |
| 部门： 遵化市第二幼儿园 金额单位：万元                                   |              |    |        |             |    |        |        |      |
| 项目                                                     |              |    |        | 本年支出        |    |        |        |      |
| 能分类<br>目编码                                             | 科目名称         |    | 小计     | 基本支出        |    | 项目支出   |        |      |
| 栏次                                                     |              |    | 1      | 2           |    | 3      |        |      |
| 合计                                                     |              |    | 343.16 | 339         |    | 4.16   |        |      |
|                                                        | 教育支出         |    | 343.16 | 339         |    | 4.16   |        |      |
| 01                                                     | 教育管理事务       |    |        |             |    |        |        |      |
| 0101                                                   | 行政运行         |    |        |             |    |        |        |      |
| 0199                                                   | 其他教育管理事务支出   |    |        |             |    |        |        |      |
| 02                                                     | 普通教育         |    | 343.16 | 339         |    | 4.16   |        |      |
| 0201                                                   | 学前教育         |    | 343.16 | 339         |    | 4.16   |        |      |
| 0202                                                   | 小学教育         |    |        |             |    |        |        |      |
| 0203                                                   | 初中教育         |    |        |             |    |        |        |      |
| 0204                                                   | 高中教育         |    |        |             |    |        |        |      |
| 0299                                                   | 其他普通教育支出     |    |        |             |    |        |        |      |
| 09                                                     | 教育费附加安排的支出   |    |        |             |    |        |        |      |
| 0902                                                   | 农村中小学教学设施    |    |        |             |    |        |        |      |
| 0999                                                   | 其他教育费附加安排的支出 |    |        |             |    |        |        |      |
|                                                        |              |    |        |             |    |        |        |      |
|                                                        |              |    |        |             |    |        |        |      |
|                                                        |              |    |        |             |    |        |        |      |
|                                                        |              |    |        |             |    |        |        |      |
|                                                        |              |    |        |             |    |        |        |      |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。                             |              |    |        |             |    |        |        |      |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：遵化市教育系统汇总

| 人员经费   |                    |        | 公用经费   |           |       |       |                        |      |
|--------|--------------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------------|------|
| 科目编码   | 科目名称               | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称                   | 决算数  |
| 301    | 工资福利支出             | 312.74 | 302    | 商品和服务支出   | 26.22 | 307   | 债务利息及费用支出              | 0.00 |
| 30101  | 基本工资               | 116.36 | 30201  | 办公费       | 7.64  | 30701 | 国内债务付息                 | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴               | 10.81  | 30202  | 印刷费       | 0     | 30702 | 国外债务付息                 | 0.00 |
| 30103  | 奖金                 | 0      | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出                  | 0.00 |
| 30106  | 伙食补助费              | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0     | 31001 | 房屋建筑物购建                | 0.00 |
| 30107  | 绩效工资               | 87.45  | 30205  | 水费        | 0.05  | 31002 | 办公设备购置                 | 0.00 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 33.78  | 30206  | 电费        | 0.71  | 31003 | 专用设备购置                 | 0.00 |
| 30109  | 职业年金缴费             | 4.42   | 30207  | 邮电费       | 0.49  | 31005 | 基础设施建设                 | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费         | 14.12  | 30208  | 取暖费       | 3.36  | 31006 | 大型修缮                   | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费          | 19.83  | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新            | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费           | 2.79   | 30211  | 差旅费       | 0     | 31008 | 物资储备                   | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金              | 22.09  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿                   | 0.00 |
| 30114  | 医疗费                | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 8.24  | 31010 | 安置补助                   | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出           | 1.09   | 30214  | 租赁费       | 0     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿             | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助          | 0.05   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿                   | 0.00 |
| 30301  | 离休费                | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.35  | 31013 | 公务用车购置                 | 0.00 |
| 30302  | 退休费                | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置               | 0.00 |
| 30303  | 退职（役）费             | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0     | 31021 | 文物和陈列品购置               | 0.00 |
| 30304  | 抚恤金                | 0      | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置                 | 0.00 |
| 30305  | 生活补助               | 0      | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出                | 0.00 |
| 30306  | 救济费                | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 2.29  | 399   | 其他支出                   | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助              | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                     | 0.00 |
| 30308  | 助学金                | 0      | 30228  | 工会经费      | 0.98  | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00 |
| 30309  | 奖励金                | 0.05   | 30229  | 福利费       | 1.73  | 39908 | 对民间非营利组织和<br>群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310  | 个人农业生产补贴           | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0     | 39999 | 其他支出                   | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费            | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0     |       |                        |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助        | 0      | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                        |      |
|        |                    |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.27  |       |                        |      |
| 人员经费合计 |                    | 312.78 | 公用经费合计 |           | 26.22 |       |                        |      |

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。

# 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：遵化市第二幼儿园

金额单位：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。 本部门本年度无相关支出，按要求以空表列式。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市第二幼儿园

金额单位：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 |         |
| 栏次       |                    | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |                    |         |      |      |      |      |         |
| 212      | 城乡社区支出             |         |      |      |      |      |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         |      |      |      |      |         |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |      |      |      |      |         |
| 229      | 其他支出               |         |      |      |      |      |         |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         |         |      |      |      |      |         |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出     |         |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无相关收入和支出，按要求以空表列式。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市第二幼儿园

| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市刘备寨乡刘备寨小学是隶属市教育局管理的一所公立义务教育学校，严格贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，促进基础教育发展。其主要职能有：

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|--------------|----------|------|
| 1  | 遵化市刘备寨乡刘备寨小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1,664.77 万元，比 2019 年度收入增加 265.81 万元，增长 19.00%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 1,664.77 万元，比 2019 年度支出增加 265.81 万元，增长 19.00%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

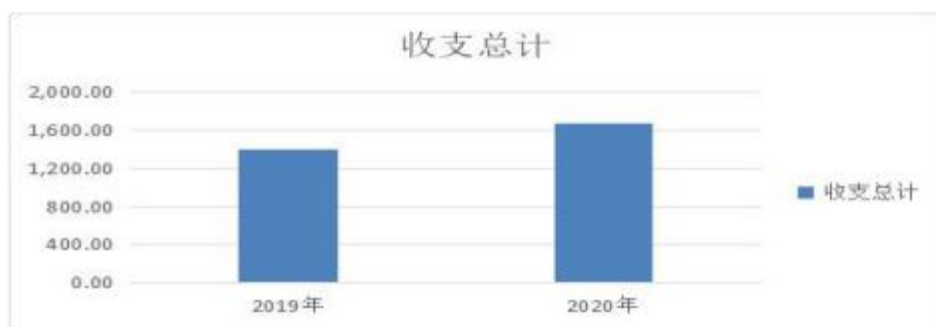


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1,664.77 万元，其中：财政拨款收入 1,664.01 万元，占 99.95%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.76 万元，占 0.05%。如图所示：

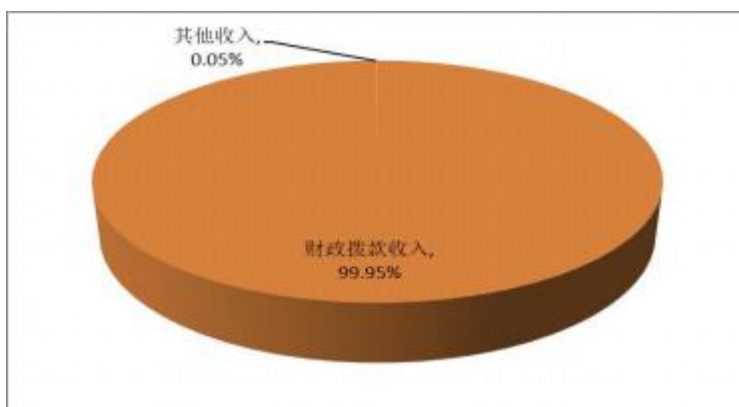


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1,664.77 万元，其中：基本支出 1,587.10 万元，占 95.33%；项目支出 77.68 万元，占 4.67%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

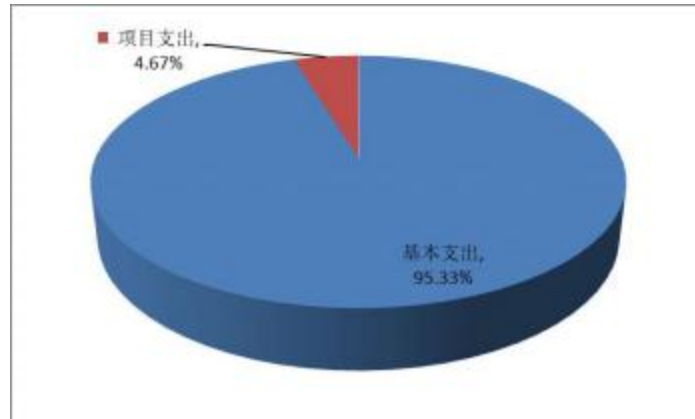


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1,664.01 万元，比 2019 年度增加 266.05 万元，增长 19.03%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1,664.01 万元，增加 265.05 万元，增长 19.03%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1,664.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数；本年支出 1,664.01 万

元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1,664.01 万元，全部用于教育（类）支出 1664.01 万元，占 100%。

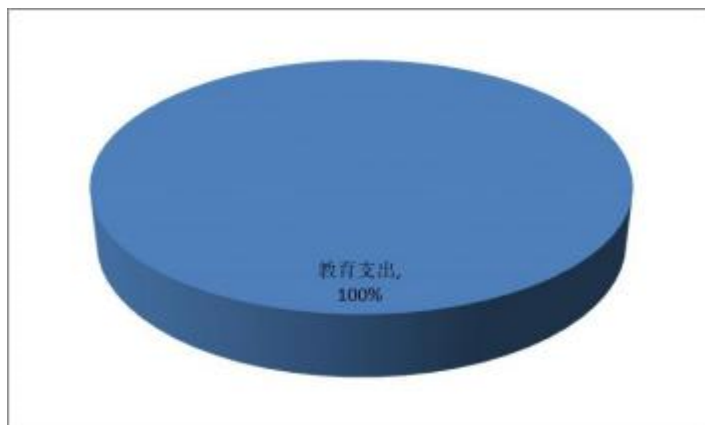


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,587.10 万元，其中：人员经费 1,462.20 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 124.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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

本部门 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，未发生“三公”经费支出，与年初预算持平；与 2019 年度决算数支出持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平；与 2019 年度决算数支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出，与年初预算持平；与 2019 年度决算数支出持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生公务用车购置费，与年初预算持平；与 2019 年度决算数支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。未发生公车运行维护费支出，与年初预算持



平；与 2019 年度决算数支出持平。

### **3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与年初预算持平；与 2019 年度决算数支出持平。

## **六、预算绩效情况说明**

根据市级预算绩效管理要求，我校今年没有项目纳入市级部门决算项目绩效自评范围中，所以学校没有项目绩效相关的结果。

## **七、机关运行经费情况**

我校属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **八、政府采购情况**

本部门无政府采购项目

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 0 万元以上大型设备 0 台（套）。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生“三公”经费、政府性基金、国有资本经营、政府采购无收支及结转结余情况，故财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、政府采购情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市刘备寨乡刘备寨小学

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |         |
|------------------|----|----------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,664.01 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1664.77 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 0.76     | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1664.77  | 本年支出合计          | 58 | 1664.77 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |          |                 | 61 |         |



|    |    |         |    |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
| 总计 | 31 | 1664.77 | 总计 | 62 | 1664.77 |
|----|----|---------|----|----|---------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市刘备寨乡刘备寨小学

金额单位：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       |      | 1,664.77 | 1,664.01 |        |      |      |          | 0.76 |
| 205      | 教育支出 | 1,664.77 | 1,664.01 |        |      |      |          | 0.76 |
| 20502    | 普通教育 | 1,664.77 | 1,664.01 |        |      |      |          | 0.76 |
| 2050201  | 学前教育 | 60.67    | 60.67    |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育 | 1,604.10 | 1,603.34 |        |      |      |          | 0.76 |
|          |      |          |          |        |      |      |          |      |
|          |      |          |          |        |      |      |          |      |
|          |      |          |          |        |      |      |          |      |
|          |      |          |          |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市刘备寨乡刘备寨小学

金额单位：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 |          |          |       |        |      |           |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 1,664.77 | 1,587.10 | 77.68 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 1,664.77 | 1,587.10 | 77.68 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 1,664.77 | 1,587.10 | 77.68 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育 | 60.67    | 44.70    | 15.97 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教  | 1,604.10 | 1,542.40 | 61.71 |        |      |           |

|  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  | 育 |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市刘备寨乡刘备寨小学

金额单位：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  | 1,664.01 | 一、一般公共服务支出     | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出         | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 1,664.01 | 1,664.01   |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 |          |            |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出        | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 51 |          |            |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理  | 54 |          |            |             |              |

|              |    |          |                 |    |          |          |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|
|              |    |          | 理支出             |    |          |          |  |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1,664.01 | 本年支出合计          | 59 | 1,664.01 | 1,664.01 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |
| 总计           | 32 | 1,664.01 | 总计              | 64 | 1,664.01 | 1,664.01 |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市刘备寨乡刘备寨小学

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出     |          |       |
|----------|------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3     |
| 合计       |      | 1,664.01 | 1,587.10 | 76.92 |
| 205      | 教育支出 | 1,664.01 | 1,587.10 | 76.92 |
| 20502    | 普通教育 | 1,664.01 | 1,587.10 | 76.92 |
| 2050201  | 学前教育 | 60.67    | 44.70    | 15.97 |
| 2050202  | 小学教育 | 1,603.34 | 1,542.40 | 60.95 |
|          |      |          |          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市刘备寨乡刘备寨小学

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          |       |           | 公用经费   |       |             |     |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,455.99 | 302   | 商品和服务支出   | 124.89 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 451.82   | 30201 | 办公费       | 10.11  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 72.58    | 30202 | 印刷费       | 3.16   | 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           | 348.40   | 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 | 133.19   | 30206 | 电费        | 2.23   | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 22.67    | 30207 | 邮电费       | 0.29   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 57.68    | 30208 | 取暖费       | 0.96   | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 104.81   | 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       | 11.15    | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 87.18    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 38.80  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 166.51   | 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      | 6.21     | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 2.88   | 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     | 19.63  | 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           | 5.49     | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 17.22  | 399   | 其他支出        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与          |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 17.01  | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

|        |             |          |       |           |        |       |                    |  |
|--------|-------------|----------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|--|
| 30309  | 奖励金         | 0.73     | 30229 | 福利费       | 7.07   | 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    | 1.15   |       |                    |  |
| 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 | 4.37   |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 1,462.20 |       |           | 公用经费合计 |       | 124.89             |  |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：遵化市刘备寨乡刘备寨小学

| 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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市刘备寨乡刘备寨小学

金额单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收<br>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<br>出 | 项目支<br>出 |         |
| 栏次       |      | 1           | 2        | 3    | 4        | 5        | 6       |
| 合计       |      |             |          |      |          |          |         |
|          |      |             |          |      |          |          |         |
|          |      |             |          |      |          |          |         |
|          |      |             |          |      |          |          |         |
|          |      |             |          |      |          |          |         |
|          |      |             |          |      |          |          |         |
|          |      |             |          |      |          |          |         |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市刘备寨乡刘备寨小学

金额单位：万元

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。







# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

（一）、马兰峪镇满族中心小学始终以“建设办学理念先进、管理严格、成绩突出、融洽和谐、德智体美全面发展的现代化名校”办学理念，以“成人成才”为育人目标，全面贯彻党的教育方针，以“严实勤新”为校训，不断探索教育教学工作的新路子，形成了自己的办学特色。

（二）、在学校管理工作上，制定了多项切实可行的规章制度，使学校管理工作走上了科学化和规范化轨道。

（三）、在教学工作中，以培养优良的师资队伍为突破口，加大教研教改力度，不断探索新的教学模式。

（四）、在学生管理工作中，强化德育工作，我们以学生会为龙头，以板报、广播、主题班会、主题报告会、演讲比赛等多种形式，对学生进行多层次、多角度、立体式、网络化思想政治工作。

（五）、负责各小学教育经费的管理，指导教育经费预决算工作，负责统计教育经费投入情况。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 9 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------------|----------|------|
| 1  | 遵化市马兰峪镇马兰峪小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市马兰峪镇营房小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市马兰峪镇马兰关小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市马兰峪镇石各庄小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 遵化市马兰峪镇马兰峪幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市马兰峪镇马兰关幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 遵化市马兰峪镇营房幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 遵化市马兰峪镇石各庄幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 遵化市马兰峪镇文教办公室  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1041.09 万元，比 2019 年度收入减少 729.48 万元，减少 41.2%，原因是：2020 年不包含中学经费。

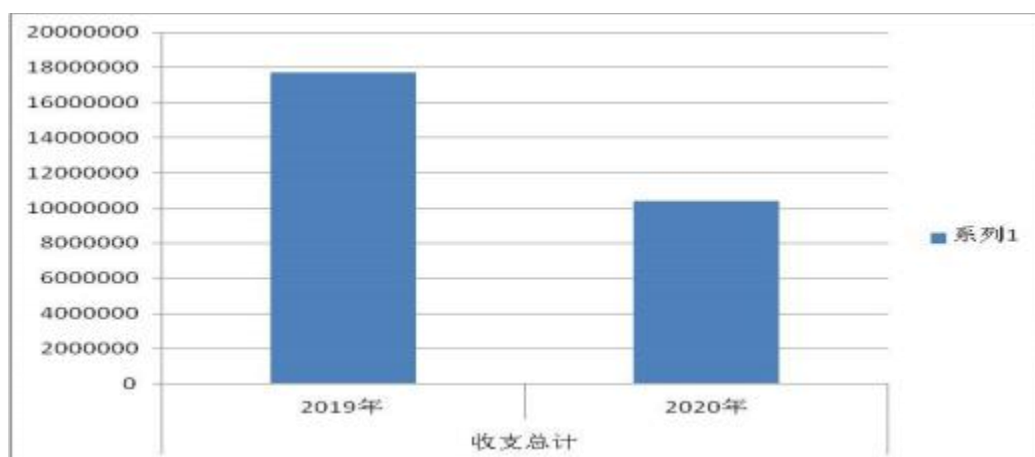


图 1:2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1041.09 万元，其中：财政拨款收入 1038.96 万元，占 99.80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.13 万元，占 0.20%。如图所示

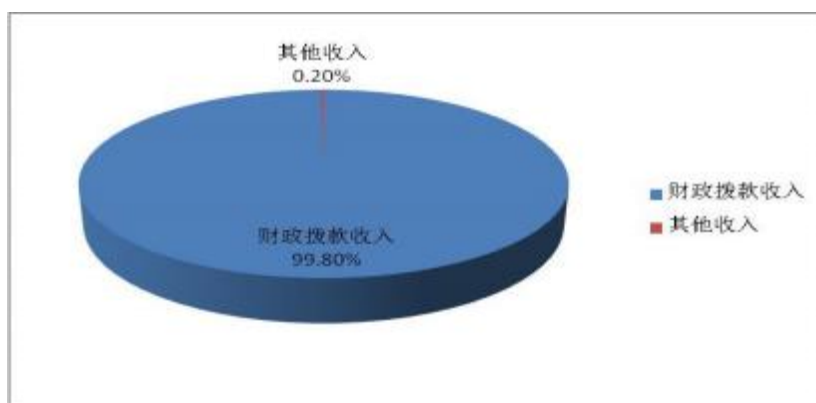


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1041.09 万元，其中：基本支出 992.46 万元，占 95.33%；项目支出 48.63 万元，占 4.67%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

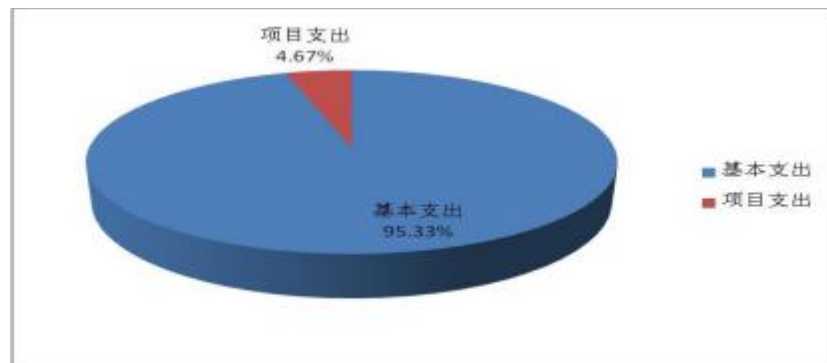


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1038.96 万元，比 2019 年度减少 730.61 万元，减少 41.29%，原因是：2020 年不包含中学经费；本年支出 1038.96 万元，比 2019 年度减少 730.61 万元，减少 41.29%，原因是：2020 年不包含中学经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1038.96 万元，比上年减少 730.61 万元；减少 41.29%，主要是 2020 年不包含中学经费；本年支出 1038.96 万元，比上年减少 730.61 万元，减少 41.29%，原因是：2020 年不包含中学经费；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年支

出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1038.96 万元，完成年初预算的 98.34%，比年初预算减少 15.35 万元，收入未超出预算；本年支出 1038.96 万元，完成年初预算的 98.34%，比年初预算减少 15.35 万元，决算数小于预算数，支出未超出预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.35%，比年初预算减少 15.35 万元，主要是各项经费支出全部完成，不含中学经费；支出完成年初预算 98.35%，比年初预算减少 15.35 万元，主要是各项经费支出全部完成，不含中学经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 0 万元，支出比年初预算增加 0 万元。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1041.09 万元，主要用于教育（类）支出 1038.96 万元，占 99.8%；其他（类）支出 2.13 万元，占 0.20%。

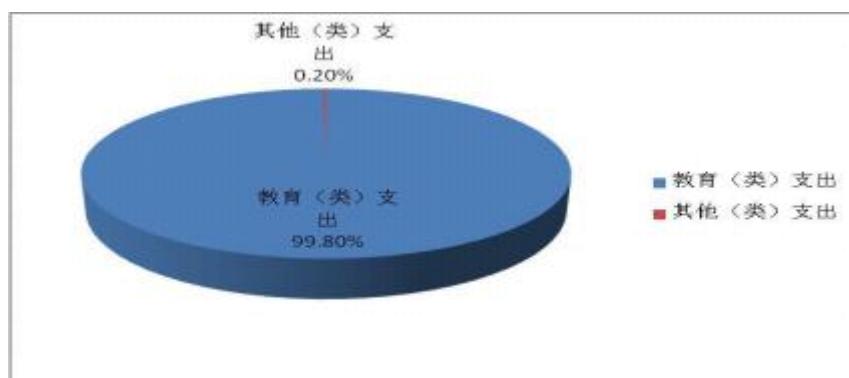


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 992.46 万元，其中：人员经费 884.58 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 107.88 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 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，无公车使用，无公车运行维护支出。

##### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0

人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度无公务用车购置及运行维护费，其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度无公车运行维护费支出。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 48.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

**（一）、学校领导高度重视。**学校领导高度重视预算绩效管

理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，无政府采购货物支出。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学

公开01表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,038.96 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,041.09 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 2.13     | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,041.09 | 本年支出合计          | 58 | 1,041.09 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,041.09 | 总计              | 62 | 1,041.09 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：通化市马兰岭镇马兰岭满族中心小学

| 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  | 1,038.96 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,038.96 | 1,038.96   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,038.96 | 本年支出合计          | 59 | 1,038.96 | 1,038.96   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,038.96 | 总计              | 64 | 1,038.96 | 1,038.96   |             |              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

| 部门：通化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学 |      |          | 公开05表   |       |
|---------------------|------|----------|---------|-------|
|                     |      |          | 金额单位：万元 |       |
| 项目                  |      | 本年支出     |         |       |
| 功能分类科目编码            | 科目名称 | 小计       | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏次                  |      | 1        | 2       | 3     |
| 合计                  |      | 1,038.96 | 992.46  | 46.50 |
| 205                 | 教育支出 | 1,038.96 | 992.46  | 46.50 |
| 20502               | 普通教育 | 1,038.96 | 992.46  | 46.50 |
| 2050201             | 学前教育 | 19.77    | 17.60   | 2.16  |
| 2050202             | 小学教育 | 1,019.20 | 974.85  | 44.34 |
|                     |      |          |         |       |
|                     |      |          |         |       |
|                     |      |          |         |       |
|                     |      |          |         |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：通化市马兰镇马兰满族中心小学

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |        |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 882.22 | 302    | 商品和服务支出   | 107.88 |
| 30101  | 基本工资           | 285.24 | 30201  | 办公费       | 8.87   |
| 30102  | 津贴补贴           | 54.80  | 30202  | 印刷费       | 3.75   |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        |
| 30107  | 绩效工资           | 226.97 | 30205  | 水费        | 0.37   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.50  | 30206  | 电费        | 4.62   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.17   | 30207  | 邮电费       | 0.18   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.96  | 30208  | 取暖费       | 0.22   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 23.33  | 30209  | 物业管理费     |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       | 0.02   |
| 30113  | 住房公积金          | 54.23  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 35.99  |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 123.02 | 30214  | 租赁费       |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 2.36   | 30215  | 会议费       |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 3.39   |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     |        |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     | 25.08  |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.29   | 30225  | 专用燃料费     |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 12.72  |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.51   |
| 30309  | 奖励金            | 0.07   | 30229  | 福利费       | 4.89   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.51   |
| 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 | 2.77   |
| 人员经费合计 |                | 884.58 | 公用经费合计 |           | 107.88 |

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。

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。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：澧化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学

公开07表  
金额单位：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 |         |         |       | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 |
| 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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：澧化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学

公开08表  
金额单位：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 |         |
| 栏次合计     |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：遵化市马兰峪镇马兰峪满族中心小学

| 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。







# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

遵化市教育局  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

### 第三部分 相关名词解释

### 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况





## 一、部门职责

（一）负责教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担教育系统基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助市委做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全市教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材。按规定和权限制定高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导高等教育、职业教育发展与改革，参与地方高校的设置、更名、撤销和调整，指导各类继续教育和远程教育工作；指导实施中等职业教育教学指导政策和教学评估标准，负责中等职业教育的教材审核和职业指导工作。负责中等学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。负责成人教育和社区教育的指导工作。

（十二）负责初中毕业升学考试、高中学业水平测试及毕业考试和高等学历教育招生考试的组织，负责中等学历教育的学籍学历管理和中小学学籍管理。

（十三）统筹指导少数民族教育工作，按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十四）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十五）组织指导全市教育国际交流合作，统筹管理出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校等工作，按规定组织开展汉语国际推广工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。

（十六）负责全市教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责遵化市教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责教育系统教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（十八）负责全市语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全市教育督导工作，拟订全市教育督导的规章制度和标准，组织实施对各乡镇（街道）人民政府（办事处）履行教育职责评价，组织开展全市教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化市人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全市老年教育工作。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------|----------|------|
| 1  | 遵化市教育局(本级) | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

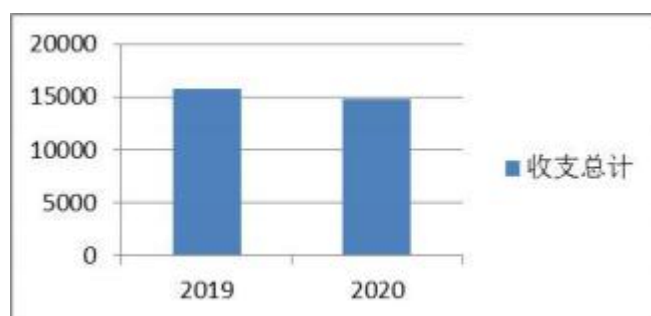
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 14,841.95 万元，比 2019 年度收入减少 911.24 万元，降低 5.78%，原因是：支教人员经费不再教育局统计。本部门 2020 年度支出 14,841.95 万元，比 2019 年度支出减少 911.24 万元，降低 5.78%，原因是：支教人员经费不再教育局统计。



2019-2020 年收支总计对比情况（图 1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 14,841.95 万元，其中：财政拨款收入 14,497.35 万元，占 97.68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 344.6 万元，占 2.32%。如图所示

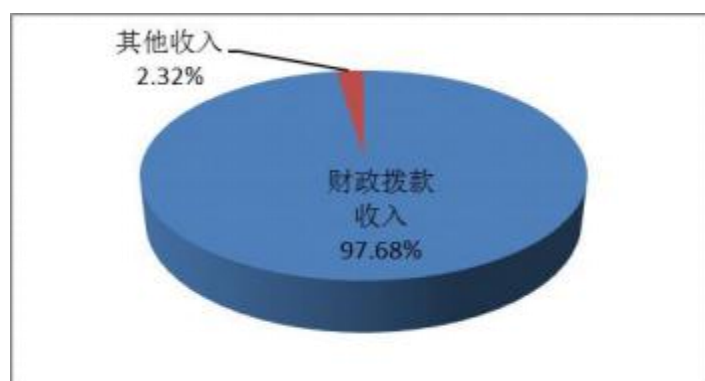


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 14,841.95 万元，其中：基本支出 1,328.55 万元，占 8.95%；项目支出 13,513.40 万元，占 91.05%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

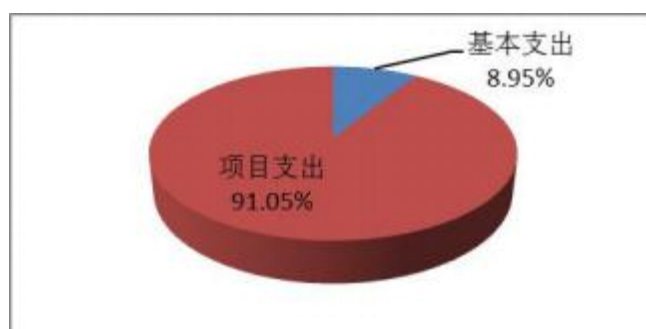


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入 14,841.95 万元，比2019年度减少 911.24 万元，降低 5.78%，主要是支教人员经费不再教育局统计；本年支出 14,841.95 万元，降低 5.78%，主要是支教人员经费不再教育局统计。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 12,444.26 万元，比上年减少 2,760.94 万元；主要是支教人员经费不再教育局统计；本年支出 12,444.26 万元，比上年减少 2,760.94 万元，降低 -18.16%，主要是支教人员经费不再教育局统计。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,053.09 万元，比上



年增加 1,505.09 万元，增长 274.65%，主要原因是土地出让收益支出用于教育校舍建设工程支出增加；本年支出 2,053.09 万元，比上年增加 1,505.09 万元，增长 274.65%，主要是土地出让收益支出用于教育校舍建设工程支出增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 14,841.95 万元，完成年初预算的 141.77%，比年初预算增加 4373.09 万元，决算数大于预算数主要原因是政府基金预算年初为 0 万元，年底决算土地出让收益支出用于教育校舍建设工程支出增加；本年支出 14,841.95 万元，完成年初预算的 141.77%，比年初预算增加 4373.09 万元，决算数大于预算数主要原因是政府基金预算年初为 0 万元，年底决算土地出让收益支出用于教育校舍建设工程支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.87%，比年初预算增加 1975.4 万元，主要是取暖费标准增加，精神文明奖支出增加；支出完成年初预算 118.87%，比年初预算增加 1975.4 万元，主要是取暖费标准增加，精神文明奖支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算增加 2053.09 万元，主要是政府基金预算年初为 0 万元，年底决算土地出让收益支出用于教育校舍建设工程支出增加；支出比年初预算增加 2053.09 万元，主要是政府基金预算年初为 0 万元，

年底决算土地出让收益支出用于教育校舍建设工程支出增加。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 14,497.35 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 12444.26 万元，占 85.84%；城乡社区（类）支出 2053.09 万元，占 14.16%。

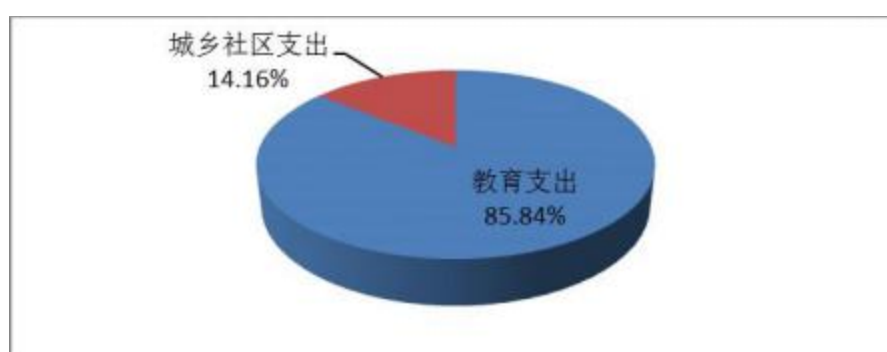


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1,328.55 万元，其中：人员经费 1,157.99 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 170.56 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.05 万元，支出决算为 1.43 万元，完成预算的 69.76%，较预算减少 0.62 万元，降低 30.24%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较 2019 年度减少 2.53 万元，降低-63.97%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.05 万元，支出决算 1.43 万元，完成预算的 69.76%。**本部门 2020 年度公务用车购置

及运行维护费较预算减少 0.62 万元，降低 30.24%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。；较 2019 年度减少 2.53 万元，降低 63.97%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 1.43 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.62 万元，降低 30.24%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。；较 2019 年度减少 2.53 万元，降低 63.97%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

**3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0.79 万元，降低 100%，主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 34 个，二级项目 34 个，共涉及资金 17,226.99 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3,238.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；。

组织对“购买校园保安服务”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1348.848 万元，政府性基金预算支出 0 万元，从总体看根据年初设定的绩效目标，校园保安服务费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 1348.848 万元，执行数为 1348.848 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2020 年各校园财产安全及全体师生安全，校园保安 1-12 月工资及时发放到保安手中。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效

目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 14,405.29 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3,003.59 万元、政府采购工程支出 7,231.78 万元、政府采购服务支出 4,169.92 万元。授予中小企业合同金 14,218.85 万元，占政府采购支出总额的 98.71%，

其中授予小微企业合同金额 12,145.34 万元，占政府采购支出总额的 84.31%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 零值指标不列示数值 0。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：遵化市教育局

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 12,444.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 2,053.09  | 二、外交支出          | 33 |           |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |           | 三、国防支出          | 34 |           |
| 四、上级补助收入         | 4  |           | 四、公共安全支出        | 35 |           |
| 五、事业收入           | 5  |           | 五、教育支出          | 36 | 12,788.86 |
| 六、经营收入           | 6  |           | 六、科学技术支出        | 37 |           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 344.60    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |           |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 |           |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,053.09  |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 |           |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 |           |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |           |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 |           |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 |           |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 |           |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |           |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 |           |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |           |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |           |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |           |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 |           |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 |           |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 |           |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 14,841.95 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 14,841.95 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 |           |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 14,841.95 | <b>总计</b>       | 62 | 14,841.95 |

收入决算表

部门：遵化市教育局

公开 02 表  
金额单位：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       |                    | 14,841.95 | 14,497.35 |        |      |      |          | 344.60 |
| 205      | 教育支出               | 12,788.86 | 12,444.26 |        |      |      |          | 344.60 |
| 20501    | 教育管理事务             | 1,109.50  | 817.18    |        |      |      |          | 292.32 |
| 2050101  | 行政运行               | 623.36    | 623.36    |        |      |      |          |        |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出         | 486.14    | 193.82    |        |      |      |          | 292.32 |
| 20502    | 普通教育               | 8,306.47  | 8,254.19  |        |      |      |          | 52.29  |
| 2050201  | 学前教育               | 242.00    | 242.00    |        |      |      |          |        |
| 2050202  | 小学教育               | 5,491.67  | 5,439.38  |        |      |      |          | 52.29  |
| 2050203  | 初中教育               | 2,312.39  | 2,312.39  |        |      |      |          |        |
| 2050204  | 高中教育               | 260.41    | 260.41    |        |      |      |          |        |
| 20503    | 职业教育               | 10.35     | 10.35     |        |      |      |          |        |
| 2050399  | 其他职业教育支出           | 10.35     | 10.35     |        |      |      |          |        |
| 20509    | 教育费附加安排的支出         | 3,362.54  | 3,362.54  |        |      |      |          |        |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出       | 3,362.54  | 3,362.54  |        |      |      |          |        |
| 212      | 城乡社区支出             | 2,053.09  | 2,053.09  |        |      |      |          |        |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2,053.09  | 2,053.09  |        |      |      |          |        |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,053.09  | 2,053.09  |        |      |      |          |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遵化市教育局

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目               |                    | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出      | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|------------------|--------------------|------------|----------|-----------|----------------------------|----------|---------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |            |          |           |                            |          |               |
| 栏次               |                    | 1          | 2        | 3         | 4                          | 5        | 6             |
| 合计               |                    | 14,841.95  | 1,328.55 | 13,513.40 |                            |          |               |
| 205              | 教育支出               | 12,788.86  | 1,328.55 | 11,460.32 |                            |          |               |
| 20501            | 教育管理事务             | 1,109.50   | 623.36   | 486.14    |                            |          |               |
| 2050101          | 行政运行               | 623.36     | 623.36   |           |                            |          |               |
| 2050199          | 其他教育管理事务支出         | 486.14     |          | 486.14    |                            |          |               |
| 20502            | 普通教育               | 8,306.47   | 705.19   | 7,601.29  |                            |          |               |
| 2050201          | 学前教育               | 242.00     |          | 242.00    |                            |          |               |
| 2050202          | 小学教育               | 5,491.67   | 705.19   | 4,786.48  |                            |          |               |
| 2050203          | 初中教育               | 2,312.39   |          | 2,312.39  |                            |          |               |
| 2050204          | 高中教育               | 260.41     |          | 260.41    |                            |          |               |
| 20503            | 职业教育               | 10.35      |          | 10.35     |                            |          |               |
| 2050399          | 其他职业教育支出           | 10.35      |          | 10.35     |                            |          |               |
| 20509            | 教育费附加安排的支出         | 3,362.54   |          | 3,362.54  |                            |          |               |
| 2050999          | 其他教育费附加安排的支出       | 3,362.54   |          | 3,362.54  |                            |          |               |
| 212              | 城乡社区支出             | 2,053.09   |          | 2,053.09  |                            |          |               |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2,053.09   |          | 2,053.09  |                            |          |               |
| 2120899          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,053.09   |          | 2,053.09  |                            |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遵化市教育局

公开 04 表  
金额单位：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  | 12,444.26 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 2,053.09  | 二、外交支出         | 34 |           |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |           | 三、国防支出         | 35 |           |            |             |              |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 |           |            |             |              |
|               | 5  |           | 五、教育支出         | 37 | 12,444.26 | 12,444.26  |             |              |
|               | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 |           |            |             |              |
|               | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |           |            |             |              |
|               | 8  |           | 八、社会保障和就业支出    | 40 |           |            |             |              |
|               | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 |           |            |             |              |
|               | 10 |           | 十、节能环保支出       | 42 |           |            |             |              |
|               | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 43 | 2,053.09  |            | 2,053.09    |              |
|               | 12 |           | 十二、农林水支出       | 44 |           |            |             |              |
|               | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 45 |           |            |             |              |
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |           |            |             |              |



|              |   |          |                 |   |         |          |          |  |
|--------------|---|----------|-----------------|---|---------|----------|----------|--|
|              | 1 |          | 十五、商业服务业等支出     | 4 |         |          |          |  |
|              | 5 |          |                 | 7 |         |          |          |  |
|              | 1 |          | 十六、金融支出         | 4 |         |          |          |  |
|              | 6 |          |                 | 8 |         |          |          |  |
|              | 1 |          | 十七、援助其他地区支出     | 4 |         |          |          |  |
|              | 7 |          |                 | 9 |         |          |          |  |
|              | 1 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 5 |         |          |          |  |
|              | 8 |          |                 | 0 |         |          |          |  |
|              | 1 |          | 十九、住房保障支出       | 5 |         |          |          |  |
|              | 9 |          |                 | 1 |         |          |          |  |
|              | 2 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 5 |         |          |          |  |
|              | 0 |          |                 | 2 |         |          |          |  |
|              | 2 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 5 |         |          |          |  |
|              | 1 |          |                 | 3 |         |          |          |  |
|              | 2 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5 |         |          |          |  |
|              | 2 |          |                 | 4 |         |          |          |  |
|              | 2 |          | 二十三、其他支出        | 5 |         |          |          |  |
|              | 3 |          |                 | 5 |         |          |          |  |
|              | 2 |          | 二十四、债务还本支出      | 5 |         |          |          |  |
|              | 4 |          |                 | 6 |         |          |          |  |
|              | 2 |          | 二十五、债务付息支出      | 5 |         |          |          |  |
|              | 5 |          |                 | 7 |         |          |          |  |
|              | 2 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5 |         |          |          |  |
|              | 6 |          |                 | 8 |         |          |          |  |
| 本年收入合计       | 2 | 14,497.3 | 本年支出合计          | 5 | 14,497. | 12,444.2 | 2,053.09 |  |
|              | 7 | 5        |                 | 9 | 35      | 6        |          |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 2 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 6 |         |          |          |  |
|              | 8 |          |                 | 0 |         |          |          |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 2 |          |                 | 6 |         |          |          |  |
|              | 9 |          |                 | 1 |         |          |          |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 3 |          |                 | 6 |         |          |          |  |
|              | 0 |          |                 | 2 |         |          |          |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 3 |          |                 | 6 |         |          |          |  |
|              | 1 |          |                 | 3 |         |          |          |  |
| 总计           | 3 | 14,497.3 | 总计              | 6 | 14,497. | 12,444.2 | 2,053.09 |  |
|              | 2 | 5        |                 | 4 | 35      | 6        |          |  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市教育局

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目               |              | 本年支出      |          |           |
|------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称         | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 栏次               |              | 1         | 2        | 3         |
| 合计               |              | 12,444.26 | 1,328.55 | 11,115.71 |
| 205              | 教育支出         | 12,444.26 | 1,328.55 | 11,115.71 |
| 20501            | 教育管理事务       | 817.18    | 623.36   | 193.82    |
| 2050101          | 行政运行         | 623.36    | 623.36   |           |
| 2050199          | 其他教育管理事务支出   | 193.82    |          | 193.82    |
| 20502            | 普通教育         | 8,254.19  | 705.19   | 7,549.00  |
| 2050201          | 学前教育         | 242.00    |          | 242.00    |
| 2050202          | 小学教育         | 5,439.38  | 705.19   | 4,734.19  |
| 2050203          | 初中教育         | 2,312.39  |          | 2,312.39  |
| 2050204          | 高中教育         | 260.41    |          | 260.41    |
| 20503            | 职业教育         | 10.35     |          | 10.35     |
| 2050399          | 其他职业教育支出     | 10.35     |          | 10.35     |
| 20509            | 教育费附加安排的支出   | 3,362.54  |          | 3,362.54  |
| 2050999          | 其他教育费附加安排的支出 | 3,362.54  |          | 3,362.54  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：

万元

部门：遵化市教育局

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 1,157.11 | 302   | 商品和服务支出   | 164.90 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 203.99   | 30201 | 办公费       | 9.25   | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 645.60   | 30202 | 印刷费       | 3.33   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 5.54     | 30203 | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出       | 5.66 |
| 30106 | 伙食补助费          |          | 30204 | 手续费       | 0.05   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107 | 绩效工资           | 137.90   | 30205 | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置      | 5.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.54    | 30206 | 电费        | 5.98   | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.56     | 30207 | 邮电费       | 1.34   | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 23.52    | 30208 | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 42.01    | 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       | 1.67     | 30211 | 差旅费       | 8.75   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 36.78    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |      |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 22.17  | 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      | 0.88     | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |      |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.02   | 31013 | 公务用车购置      |      |
| 30302 | 退休费            |          | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置    |      |
| 30303 | 退职（役）费         |          | 30218 | 专用材料费     | 1.10   | 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        | 0.88     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 0.28  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 73.88 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 13.09 | 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 | 1.43  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 17.84 |       |                    |        |
| 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 | 6.39  |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 1,157.99 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 170.56 |

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。

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：遵化市教育局

金额单位：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    |
| 2.05 |          | 2.05       |         | 2.05    |       | 1.43 |          | 1.43       |         | 1.43    |       |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：

万元

部门：遵化市教育局

| 项目               |                    | 年初<br>结转<br>和<br>结余 | 本年收<br>入     | 本年支出         |          |              | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |                     |              | 小计           | 基本<br>支出 | 项目支<br>出     |             |
| 栏次               |                    | 1                   | 2            | 3            | 4        | 5            | 6           |
| 合计               |                    |                     | 2,053.<br>09 | 2,053.<br>09 |          | 2,053.<br>09 |             |
| 212              | 城乡社区支出             |                     | 2,053.<br>09 | 2,053.<br>09 |          | 2,053.<br>09 |             |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |                     | 2,053.<br>09 | 2,053.<br>09 |          | 2,053.<br>09 |             |
| 2120899          | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |                     | 2,053.<br>09 | 2,053.<br>09 |          | 2,053.<br>09 |             |
|                  |                    |                     |              |              |          |              |             |
|                  |                    |                     |              |              |          |              |             |
|                  |                    |                     |              |              |          |              |             |
|                  |                    |                     |              |              |          |              |             |
|                  |                    |                     |              |              |          |              |             |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市教育局

公开 09 表  
金额单位：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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。







# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市第二实验小学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（四）、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（五）、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（六）、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大

力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

（七）、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（八）、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

（九）、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（十）、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称              | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-------------------|----------|------|
| 1  | 遵化市第二实验小学         | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市遵化镇张家坎小学（二小分校） | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

---

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 2384.53 万元，比 2019 年度收入增加 253.71 万元，增长 11.91%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 2384.53 万元，比 2019 年度支出增加 253.71 万元，增长 11.91%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

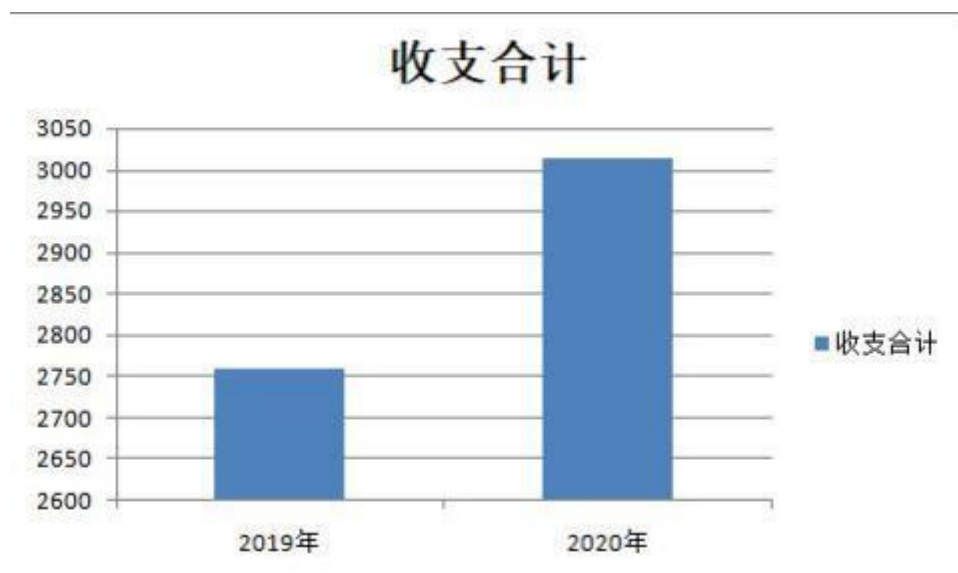
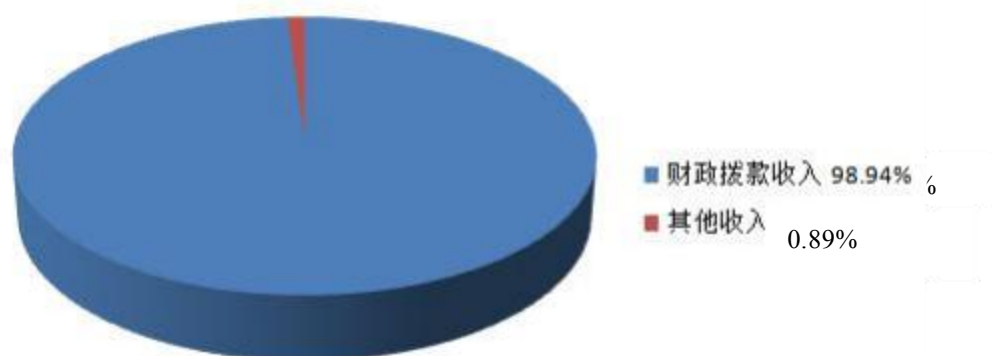


图 1:2019-2020 年收支总计对比情况

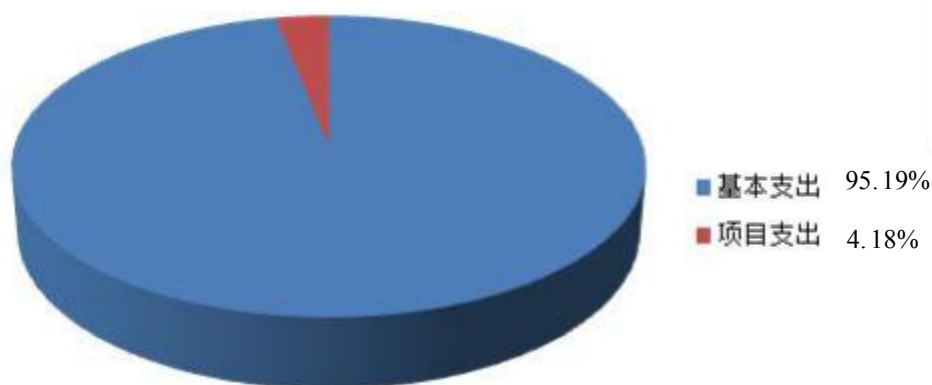
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2384.53 万元，其中：财政拨款收入 2363.25 万元，占 99.10%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21.28 万元，占 0.89%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2384.53 万元，其中：基本支出 2269.8 万元，占 95.19%；项目支出 114.73 万元，占 4.81%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2384.53 万元，比 2019

年度增加 253.71 万元，增长 11.91%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 2384.53 万元，增加 253.71 万元，增长 11.91%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2363.25 万元，比上年增加 232.43 万元；主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 2384.53 万元，比上年增加 253.71 万元，增长 11.91%，主要是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

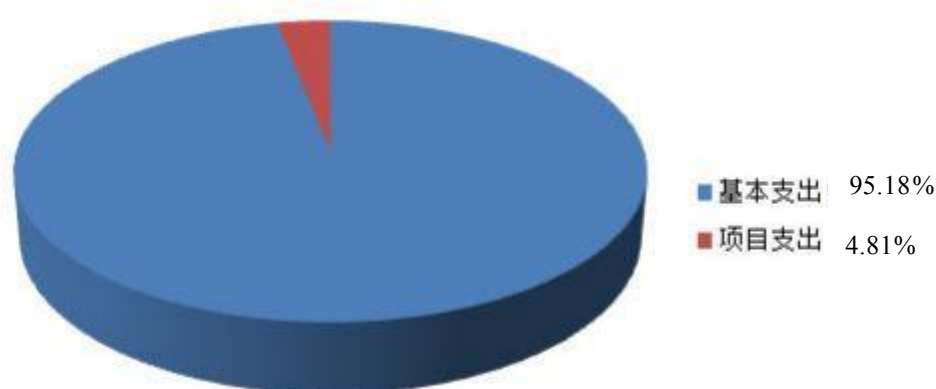
## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2363.25 万元，完成年初预算的 98.31%，比年初预算增加 40.19 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少；本年支出 2384.53 万元，完成年初预算的 101.71%，比年初预算增加 40.19 万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 101.71%，比年初预算增加 40.19 万元，主要是政府削减了办公经费，支出完成；支出完成年初预算 101.71%，比年初预算增加 40.19 万元，主要是人员减少。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 2384.53 万元，主要用于教育（类）支出 2269.8 万元，占 95.18%，项目支出 114.73 万元，占 4.81%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2363.25 万元，其中：人员经费 1996.82 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 272.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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%，较 2019 年度无变化具体情况如下：

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算无变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元，较上年度减少 0 万元。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。较上年度无变化。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈。

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究

相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度无政府采购项目。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市第二实验小学

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2363.25 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 33 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 34 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出          | 36 | 2384.53 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 21.28   |                 | 39 | 0.00    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00    |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00    |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00    |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00    |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00    |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 | 0.00    |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00    |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00    |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00    |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00    |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00    |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00    |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00    |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00    |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 27 | 2384.53 | 本年支出合计          | 58 | 2384.53 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00    | 结余分配            | 59 | 0.00    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 60 | 0.00    |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 2384.53 | 总计              | 62 | 2384.53 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：遵化市第二实验小学

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |            |            |            |      |      |              |       |
| 栏次           |      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计           |      | 2384.53    | 2,384.53   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 21.28 |
| 205          | 教育支出 | 2384.53    | 2,384.53   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 21.28 |
| 20502        | 普通教育 | 2384.53    | 2,384.53   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 21.28 |
| 2050201      | 学前教育 | 10.08      | 10.08      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 2050202      | 小学教育 | 2374.44    | 2,374.44   | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 21.28 |
|              |      |            |            |            |      |      |              |       |
|              |      |            |            |            |      |      |              |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遵化市第二实验小学

公开 03 表  
金额单位：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 |         |         |        |        |      |           |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 2384.53 | 2269.8  | 114.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出 | 2384.53 | 2269.8  | 114.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育 | 2384.53 | 2269.8  | 114.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育 | 10.08   | 9.81    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育 | 2374.44 | 2259.98 | 114.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |      |         |         |        |        |      |           |
|          |      |         |         |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：遵化市第二实验小学

金额单位：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  | 2982.70 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00    | 二、外交支出          | 34 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00    | 三、国防支出          | 35 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 2363.25 | 2363.25    | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 18 |         | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |



|              |    |         |                 |    |         |         |      |      |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|------|
|              | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 2363.25 | 本年支出合计          | 59 | 2363.25 | 2363.25 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00    |                 | 61 |         |         |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00    |                 | 62 |         |         |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00    |                 | 63 |         |         |      |      |
| 总计           | 32 | 2363.25 | 总计              | 64 | 2363.25 | 2363.25 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市第二实验小学

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出    |         |       |
|----------|------|---------|---------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3     |
| 合计       |      | 2363.25 | 2269.80 | 93.45 |
| 205      | 教育支出 | 2363.25 | 2269.80 | 93.45 |
| 20502    | 普通教育 | 2363.25 | 2269.80 | 93.45 |
| 2050201  | 学前教育 | 10.08   | 9.81    | 0.27  |
| 2050202  | 小学教育 | 2353.16 | 2259.98 | 93.18 |
|          |      |         |         |       |
|          |      |         |         |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市第二实验小学

金额单位：万元

| 人员经费  |                |         | 公用经费  |           |        |       |                    |      |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数     | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 1995.19 | 302   | 商品和服务支出   | 272.98 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 732.72  | 30201 | 办公费       | 25.58  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 73.31   | 30202 | 印刷费       | 7.64   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00    | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00    | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 550.65  | 30205 | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 212.53  | 30206 | 电费        | 8.28   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 21.43   | 30207 | 邮电费       | 1.00   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 87.61   | 30208 | 取暖费       | 29.49  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 125.181 | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 18.16   | 30211 | 差旅费       | 0.20   | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 136.80  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00    | 30213 | 维修（护）费    | 98.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 36.81   | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.62    | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00    | 30216 | 培训费       | 8.04   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00    | 30217 | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00    | 30218 | 专用材料费     | 18.59  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00    | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.15    | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00    | 30226 | 劳务费       | 47.51  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00    | 30227 | 委托业务费     | 0.00   | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.56    | 30228 | 工会经费      | 7.80   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.92    | 30229 | 福利费       | 13.77  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00    | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00    | 30239 | 其他交通费用    | 0.96   |       |                    |      |

|                                |             |         |        |           |      |  |  |        |
|--------------------------------|-------------|---------|--------|-----------|------|--|--|--------|
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00    | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |  |  |        |
|                                |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.85 |  |  |        |
| 人员经费合计                         |             | 1996.82 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 272.98 |
| 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。 |             |         |        |           |      |  |  |        |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

公开 07 表

部门：遵化市第二实验小学

金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 0   |          | 0          |         | 0       | 0     |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0   | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市第二实验小学

金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      | 0.00    | 0.00 | 0    | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：遵化市第一实验小学

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市建明镇中学

## 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

目 录



## **第一部分 部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2020 年部门决算情况说明**

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## **第三部分 相关名词解释**

## **第四部分 2020 年度部门决算报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责建明镇中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）负责本校学生和教师的思想政治工作。

（三）负责本校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（四）负责本校初中毕业学生升学考试的申报工作，负责本校学生学籍管理。

（五）负责推进本校义务教育均衡发展；研究制定学校教育教学基本要求；严格依据上级相关文件完成招生任务，推进素质教育。

（六）负责本校各项奖励评审工作，依据上级相关文件，做好本校职称评聘、表彰奖励等工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------|----------|------|
| 1  | 遵化市建明镇中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

---

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1145.49 万元；2020 年度支出 1145.49 万元。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1145.49 万元，其中：财政拨款收入 1145.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

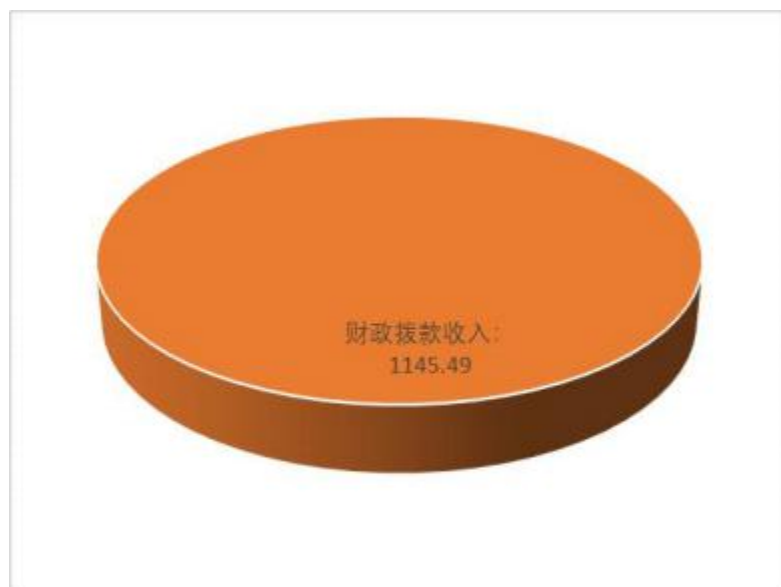


图 1：收入决算构成情况

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1145.49 万元，其中：基本支出 1122.46 万元，占 97.99%；项目支出 23.03 万元，占 2.01%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示

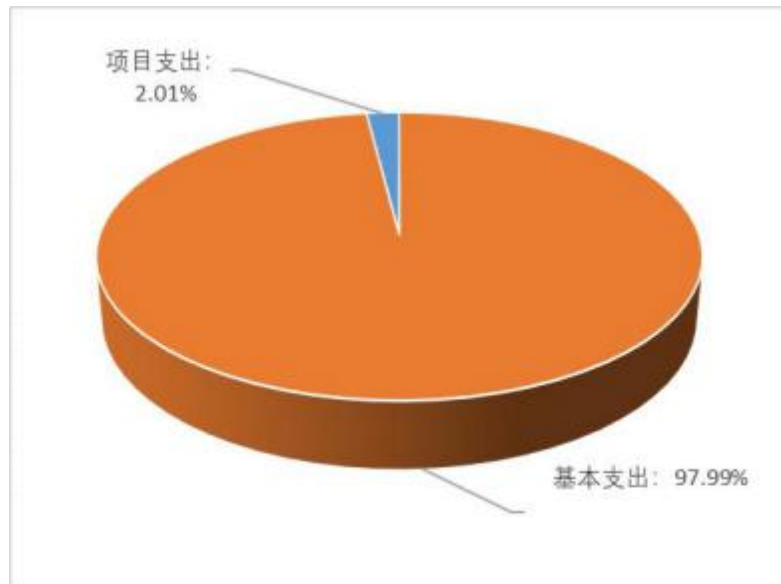


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1145.49 万元；本年支出 1145.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1145.49 万元；本年支出 1145.49 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1145.49 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1145.49 万元，主要用于教育支出 1145.49 万元，占 100%。



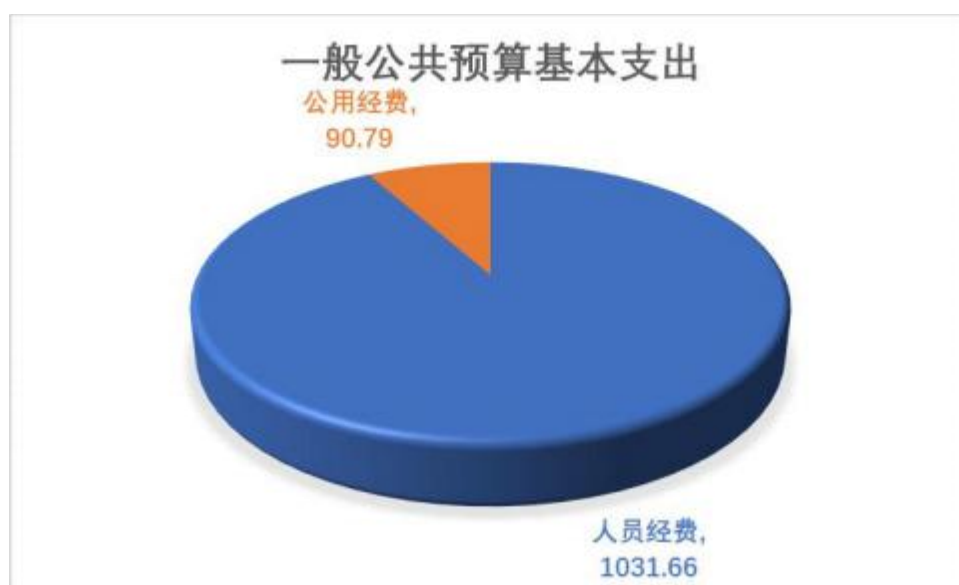
图 3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1122.46 万元，其中：人员经费 1031.66 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 90.79 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、



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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。



## 五、一般公共预算“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

本部门 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，。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；

较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。发生“公务用车运行维护”经费支出 0 万元。公务用车运行维护费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**  
本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目支出共涉及资金 20.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、

发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年度持

平。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市建明镇中学汇总

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1145.49 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1145.49 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1145.49 | 本年支出合计          | 58 | 1145.49 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |

|    |    |         |    |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
| 总计 | 31 | 1145.49 | 总计 | 62 | 1145.49 |
|----|----|---------|----|----|---------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入決算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：遵化市建明镇中学

[illegible]

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：遵化市建明镇中学

| 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  | 1145.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出          | 37 | 1145.49 | 1145.49    |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出        | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 40 |         |            |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |            |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 |         |            |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |            |             |              |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |         |  |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|--|--|
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 |         |         |  |  |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |         |  |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |         |  |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |         |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 1145.49 | 本年支出合计          | 59 | 1145.49 | 1145.49 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |         |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |         |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |         |  |  |
| 总计           | 32 | 1145.49 | 总计              | 64 | 1145.49 | 1145.49 |  |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：遵化市建明镇中学

[illegible]

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市建明镇中学

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |                    |     |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,031.41 | 302   | 商品和服务支出   | 90.79 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 376.66   | 30201 | 办公费       | 5.07  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 55.04    | 30202 | 印刷费       | 4.33  | 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           | 267.50   | 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 | 108.34   | 30206 | 电费        | 3.99  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.19     | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.15     | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 60.54    | 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       |          | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 69.82    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 36.40 | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 89.16    | 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      | 0.25     | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 0.77  | 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     | 6.09  | 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       | 4.17  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 11.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.25     | 30229 | 福利费       | 16.76 | 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    | 0.30  |       |                    |     |
| 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 | 1.74 |  |  |       |
| 人员经费合计 |  | 1,031.66 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 90.79 |

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。

# 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：遵化市建明镇中学

金额单位：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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市建明镇中学

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

本部门本年度无相关收入支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市建明镇中学

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                   |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市地北头镇中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、地北头镇中学始终以“建设办学理念先进、管理严格、成绩突出、融洽和谐、德智体美全面发展的现代化名校”办学理念，以“成人成才”为育人目标，全面贯彻党的教育方针，以“严实勤新”为校训，不断探索教育教学工作的新路子，形成了自己的办学特色。

2、在学校管理工作上，制定了多项切实可行的规章制度，使学校管理工作走上了科学化和规范化轨道。

3、在教学工作中，以培养优良的师资队伍为突破口，加大教研教改力度，不断探索新的教学模式。

4、在学生管理工作中，强化德育工作，我们以学生会为龙头，以板报、广播、主题班会、主题报告会、演讲比赛等多种形式，对学生进行多层次、多角度、立体式、网络化思想政治工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------------|----------|------|
| 1  | 遵化市地北头镇中学     | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市鲁家峪九年一贯制学校 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、

---

经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1274.03 万元。比 2019 年度收入增加 1274.03 万元，增幅 100%，原因是：统计机构进行了调整，新增中学单位决算。

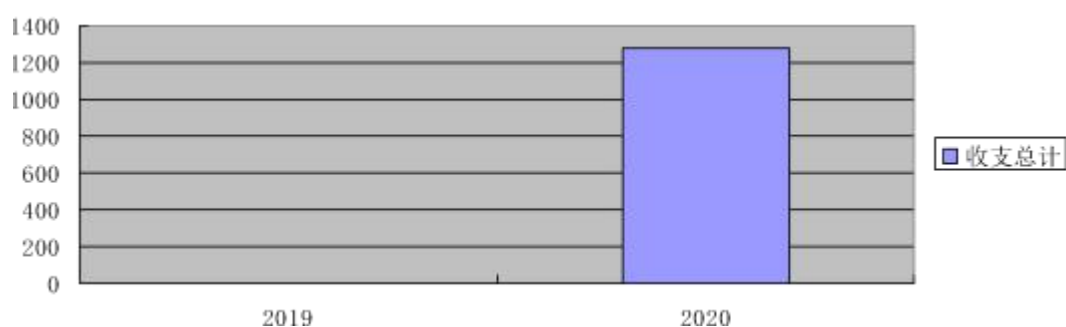
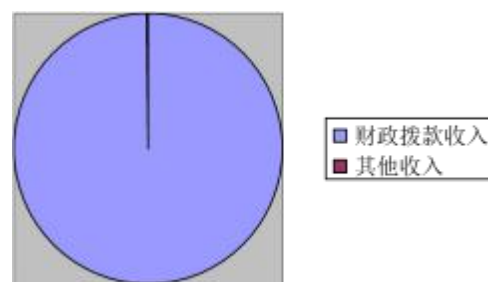


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

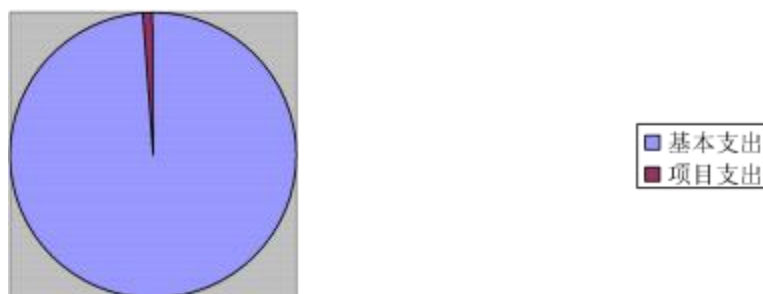
本部门 2020 年度本年收入合计 1274.03 万元，其中：财政拨款收入 1268.88 万元，占 99.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.15 万元，占 0.4%。



## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1274.03 万元，其中：基本支出 1259.02 万元，占 98.8%；项目支出 15.01 万元，占 1.2%。

经营支出 0 万元， 占 0% 。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1274.03 万元，比 2019 年度增加 1274.03 万元，增幅 100%，主要是我单位统计机构进行了调整，新增中学单位决算；本年支出 1274.03 万元，增加 1274.03 万元，增幅 100%，主要是我单位统计机构进行了调整，新增中学单位决算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1274.03 万元，比上年增加 1274.03 万元；主要是我单位统计机构进行了调整，新增中学单位决算；本年支出 1274.03 万元，比上年增加 1274.03 万元，增幅 100%，主要是我单位统计机构进行了调整，新增中学单位决算；

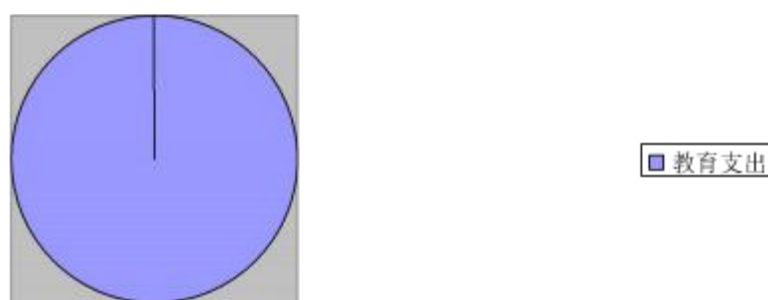
##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1274.03 万元，完成年初预算的 98.89%，比年初预算减少 14.3 万元，决算数小于预算数主要原因是有事业单位教师人员变动；本年支出 1274.03 万元，完成年初预算的 98.89%，比年初预算减少 14.3 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是有事业单位教师人员变动。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.89%，比年初预算减少 14.3 万元，主要是有事业单位教师人员变动；支出完成年初预算 98.89%，比年初预算减少 14.3 万元，主要是有事业单位教师人员变动。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

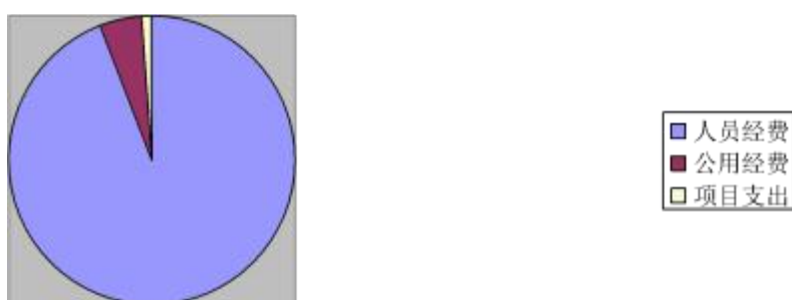
2020 年度财政拨款支出 1274.03 万元，主要用于教育（类）支出 1274.03 万元，占 100%；



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明



2020 年度财政拨款基本支出 1274.03 万元，其中：人员经费 1199.14 万元，占 94.1%，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 59.88 万元，占 4.7%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出；项目支出 15.01 万元，占 1.2%。



## 五、一般公共预算“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

本部门 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%，较预算增加（减少）0 万元，增长 0%；较 2019 年度增加（减少）0 万元，增长 0%，。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。**无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。**本部门 2020 年度未发生‘公务用车购置’

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度未发生单位公务用车。

**3.公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元。**本部门 2020 年度未发生公务接待。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2020 年各校园财产安全及全体师生安全。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

**（一）、学校领导高度重视。**学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项

目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生机关运行费、政府采购、国有资产占用情况，故机关运行费、政府采购、国有资产占用情况等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1268.88 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1274.03 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 5.15    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 |         | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1274.03 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |

|    |    |  |    |    |         |
|----|----|--|----|----|---------|
| 总计 | 31 |  | 总计 | 62 | 1274.03 |
|----|----|--|----|----|---------|

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------|----------|----------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |      | 1,274.03 | 1,268.88 |            |          |          |                  | 5.15     |
| 205          | 教育支出 | 1,274.03 | 1,268.88 |            |          |          |                  | 5.15     |
| 20502        | 普通教育 | 1,274.03 | 1,268.88 |            |          |          |                  | 5.15     |
| 2050203      | 初中教育 | 1,274.03 | 1,268.88 |            |          |          |                  | 5.15     |
|              |      |          |          |            |          |          |                  |          |
|              |      |          |          |            |          |          |                  |          |
|              |      |          |          |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：

| 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 |          |          |       |        |      |           |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 1,274.03 | 1,259.02 | 15.01 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 1,274.03 | 1,259.02 | 15.01 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 1,274.03 | 1,259.02 | 15.01 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育 | 1,274.03 | 1,259.02 | 15.01 |        |      |           |
|          |      |          |          |       |        |      |           |
|          |      |          |          |       |        |      |           |
|          |      |          |          |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：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  | 1,268.88 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,268.88 | 1,268.88   |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |            |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |            |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |

|              |    |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|              | 24 | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|              | 25 | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|              | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 本年支出合计          | 59 | 1,268.88 | 1,268.88 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计           | 32 | 总计              | 64 | 1,268.88 | 1,268.88 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出     |          |      |
|----------|------|----------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3    |
| 合计       |      | 1,268.88 | 1,259.02 | 9.86 |
| 205      | 教育支出 | 1,268.88 | 1,259.02 | 9.86 |
| 20502    | 普通教育 | 1,268.88 | 1,259.02 | 9.86 |
| 2050203  | 初中教育 | 1,268.88 | 1,259.02 | 9.86 |
|          |      |          |          |      |
|          |      |          |          |      |
|          |      |          |          |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |                    |     |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,189.54 | 302   | 商品和服务支出   | 59.88 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 389.87   | 30201 | 办公费       | 3.22  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 58.78    | 30202 | 印刷费       | 4.90  | 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           | 282.19   | 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 | 110.53   | 30206 | 电费        | 2.89  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 0.03  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |          | 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       |          | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 71.39    | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 0        | 30213 | 维修（护）费    | 32.28 | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 276.78   | 30214 | 租赁费       | 1.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 9.60     | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |          | 30216 | 培训费       | 1.75  | 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     | 2.77  | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            | 9.37     | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.12     | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 2.34  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 3.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.12     | 30229 | 福利费       | 4.63  | 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    | 0.35  |       |                    |     |



|                                |             |         |          |           |  |  |  |  |
|--------------------------------|-------------|---------|----------|-----------|--|--|--|--|
| 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                         |             | 1199.14 | 1,199.14 |           |  |  |  |  |
| 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。 |             |         |          |           |  |  |  |  |

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：金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 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收入、支出及结转结余情况。**本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。**





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市建明镇西铺中心小学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

（一）负责全镇教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担全镇教育系统基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助教育局做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（五）负责各级各类学校学生和教师的思想政治工作，指导全镇学校思想政治工作队伍建设和小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育系统人才工作。

（七）负责全镇教育系统安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订全镇教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导中等及以下学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导小学、幼儿教育。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 20 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------------|----------|------|
| 1  | 遵化市建明镇赵庄子小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市建明镇西铺中心小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市建明镇炸糕店小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市建明镇大安乐庄小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 遵化市建明镇闫家屯小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市建明镇鸿鸭屯小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 遵化市建明镇大于沟小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 遵化市建明镇付家城联办小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 遵化市建明镇鸡鸣村联小   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 遵化市建明镇东小寨小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 遵化市建明镇文教办公室   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 遵化市建明镇东小寨幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|    |               |          |      |
|----|---------------|----------|------|
| 13 | 遵化市建明镇炸糕店幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 14 | 遵化市建明镇中心幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 15 | 遵化市建明镇西铺幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 16 | 遵化市建明镇大安乐庄幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 17 | 遵化市建明镇付家成幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 18 | 遵化市建明镇鸡鸣村幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 19 | 遵化市建明镇鸿鸭屯幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 20 | 遵化市建明镇闫家屯幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 3052.54 万元，比 2019 年度收入减少 479.72 万元，减少 13.58%，原因是：建明镇中学单独立户，不再和小学一起统计。

本部门 2020 年度支出 3052.54 万元，比 2019 年度支出减少 479.72 万元，减少 13.58%，原因是：建明镇中学单独立户，不再和小学一起统计。



图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3052.54 万元，其中：财政拨款收入 3052.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示

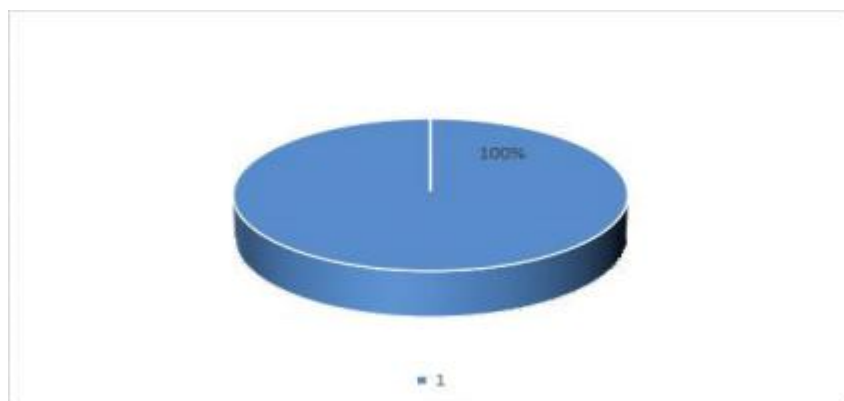


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3052.54 万元，其中：基本支出 2494.55 万元，占 81.72%；项目支出 557.99 万元，占 18.28%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

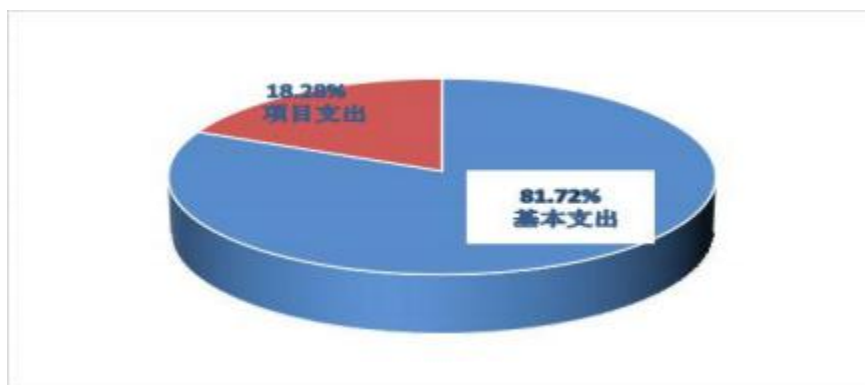


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3052.54 万元，比 2019 年度减少 479.72 万元，减少 13.58%，主要是建明镇中学单独立户，不再和小学一起统计。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3052.54 万元，比上年减少 479.72 万元；主要是建明镇中学单独立户，不再和小学一起统计
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3052.54 万元，完成年初预算的 100%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 3052.54 万元，主要用于教育（类）支出 3052.54 万元，占 100%。

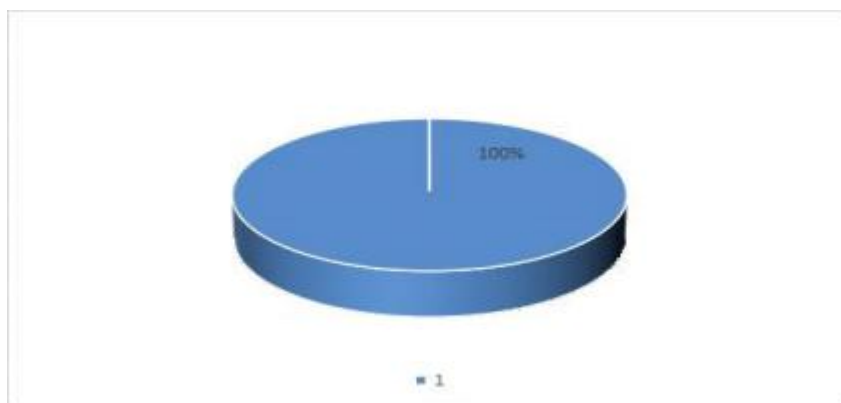


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

## **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 3052.54 万元，其中：人员经费 2252.58 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 241.97 万元，主

要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出；项目支出 557.99 万元。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元**

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作的开展情况。**



项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2020 年各校园财产安全及全体师生安全。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单

位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

无

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市建明镇西铺中心小学汇总

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3052.54 | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 3052.54 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 3052.54 | 本年支出合计          | 58 | 3052.54 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |



|    |    |         |    |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
| 总计 | 31 | 3052.54 | 总计 | 62 | 3052.54 |
|----|----|---------|----|----|---------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：遵化市建明镇西铺中心小学汇总

| 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       |      | 3052. 54 | 3052. 54 |        |      |      |          |      |
| 205      | 教育支出 | 3052. 54 | 3052. 54 |        |      |      |          |      |
| 20502    | 普通教育 | 3052. 54 | 3052. 54 |        |      |      |          |      |
| 2050201  | 学前教育 | 99. 25   | 99. 25   |        |      |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育 | 2953. 29 | 2953. 29 |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：遵化市建明镇西铺中心小学汇总

金额单位：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 |         |         |        |        |      |           |
| 栏次       |      | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 3052.54 | 2494.55 | 557.99 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 3052.54 | 2494.55 | 557.99 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 3052.54 | 2494.55 | 557.99 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育 | 99.25   | 70.97   | 28.28  |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育 | 2953.29 | 2423.58 | 529.71 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：遵化市建明镇西铺中心小学汇总

| 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  | 3052.54 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出         | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 3052.54 | 3052.54    |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 |         |            |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 |         |            |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |         |            |             |              |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |         |            |             |              |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |         |            |             |              |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 |         |            |             |              |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |         |            |             |              |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支  | 53 |         |            |             |              |

|              |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|--------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|              |    |          | 出               |    |          |          |  |  |
|              | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|              | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|              | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|              | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|              | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 3052. 54 | 本年支出合计          | 59 | 3052. 54 | 3052. 54 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| 总计           | 32 | 3052. 54 | 总计              | 64 | 3052. 54 | 3052. 54 |  |  |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：遵化市建明镇西铺中心小学汇总

| 项目           |      | 本年支出    |         |        |
|--------------|------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 栏次           |      | 1       | 2       | 3      |
| 合计           |      | 3052.54 | 2494.55 | 557.99 |
| 205          | 教育支出 | 3052.54 | 2494.55 | 557.99 |
| 20502        | 普通教育 | 3052.54 | 2494.55 | 557.99 |
| 2050201      | 学前教育 | 99.25   | 70.97   | 28.28  |
| 2050202      | 小学教育 | 2953.29 | 2423.58 | 529.71 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市建明镇西铺中心小学汇总

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |          | 公用经费     |           |         |          |                        |     |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|------------------------|-----|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数     | 科目<br>编码 | 科目名称                   | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出             | 2252. 28 | 302      | 商品和服务支出   | 241. 97 | 307      | 债务利息及费用支出              |     |
| 30101    | 基本工资               | 694. 62  | 30201    | 办公费       | 23. 42  | 30701    | 国内债务付息                 |     |
| 30102    | 津贴补贴               | 102. 10  | 30202    | 印刷费       | 8. 20   | 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               | 531. 74  | 30205    | 水费        |         | 31002    | 办公设备购置                 |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 194. 37  | 30206    | 电费        | 11. 84  | 31003    | 专用设备购置                 |     |
| 30109    | 职业年金缴费             | 13. 19   | 30207    | 邮电费       | 0. 91   | 31005    | 基础设施建设                 |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 72. 95   | 30208    | 取暖费       | 0. 78   | 31006    | 大型修缮                   |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 164. 01  | 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           | 25. 49   | 30211    | 差旅费       | 0. 62   | 31008    | 物资储备                   |     |
| 30113    | 住房公积金              | 133. 70  | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿                   |     |
| 30114    | 医疗费                |          | 30213    | 维修（护）费    | 122. 13 | 31010    | 安置补助                   |     |
| 30199    | 其他工资福利支出           | 320. 12  | 30214    | 租赁费       |         |          | 地上附着物和青苗补偿             |     |
| 303      | 对个人和家庭的补助          | 0. 30    | 30215    | 会议费       |         | 31012    | 拆迁补偿                   |     |
| 30301    | 离休费                |          | 30216    | 培训费       | 4. 39   | 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     | 32. 09  | 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               | 0. 12    | 30225    | 专用燃料费     |         | 31099    | 其他资本性支出                |     |
| 30306    | 救济费                |          | 30226    | 劳务费       | 9. 52   | 399      | 其他支出                   |     |
| 30307    | 医疗费补助              |          | 30227    | 委托业务费     |         | 39906    | 赠与                     |     |
| 30308    | 助学金                |          | 30228    | 工会经费      | 7. 01   | 39907    | 国家赔偿费用支出               |     |
| 30309    | 奖励金                | 0. 19    | 30229    | 福利费       | 10. 52  | 39908    | 对民间非营利组织和<br>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. 68   |          |                        |     |
| 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 | 9.86 |  |  |        |
| 人员经费合计 |  | 2252.58 | 公用经费合计 |           |      |  |  | 241.97 |

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：遵化市建明镇西铺中心小学汇总

| 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    |
|     |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         |       |

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市建明镇西铺中心小学汇总

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

本部门本年度无相关收入支出、收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市建明镇西铺中心小学汇总

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                   |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |

本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

- 1、负责实施全市中小学、幼儿园教师和干部培训；培养选拔骨干教师、学科名师和特级教师，配合教育行政部门实施教师资格证书制度。
- 2、开展中小学教育科研、教学研究和教改实验，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学评价及教学内容、主法、手段；按照教育行政部门的要求，对教学工作进行管理，实施监督、检查、指导和评估。
- 3、推进中小学教师专业发展学校建设，负责全市中小学国培计划，承担全市教师专业发展的组织、管理、协调、指导和服务工作；负责中小学教育教学信息资源建设、应用和管理。负责全市教师的继续教育工作。
- 4、负责城域、校园网络应用和和理，为全市中小现代远程教育提供支持和服服务；指导现代教育技术教学工作的开展，促进信息技术与学科教学整合。
- 5、就全市教育改革发展重大事项和教育教学研究、教师队伍建设情况开展调查研究，为教育行政部门制定政策发挥参谋作用。



## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------------|----------|------|
| 1  | 遵化市教育教学研究与教师培训中心 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1271.94 万元，比 2019 年度收入增加 47.03 万元，增长 3.84%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 1271.94 万元，比 2019 年度支出增加 47.03 万元，增长 3.84%，原因是：我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

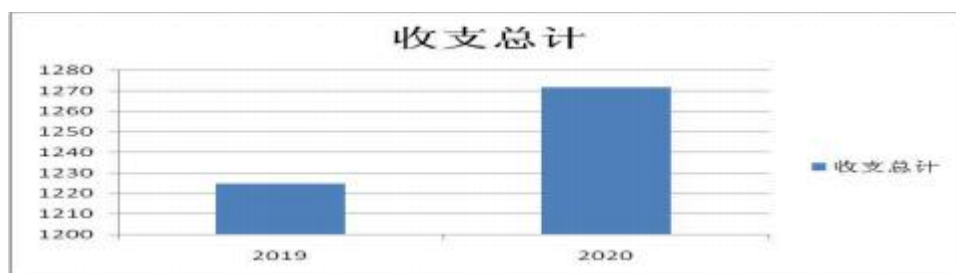


图 1:2019-2020 年收支总计对比情况表

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1271.94 万元，其中：财政拨款收入 1269.61 万元，占 99.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.33 万元，占 0.18%。如图所示

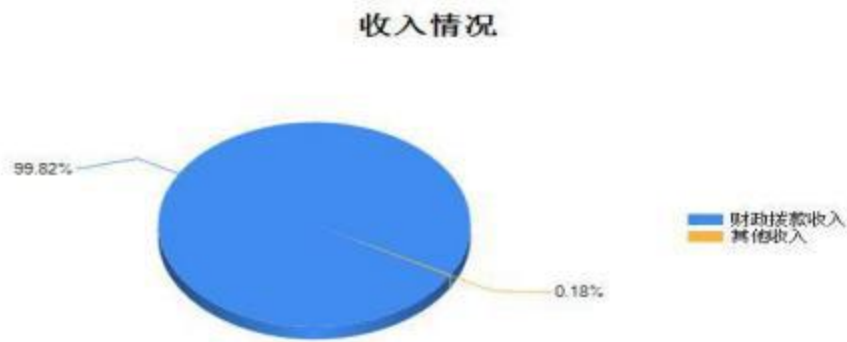


图 2：收入决算构成表

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1271.94 万元，其中：基本支出 1219.61 万元，占 95.91%；项目支出 52.33 万元，占 4.09%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

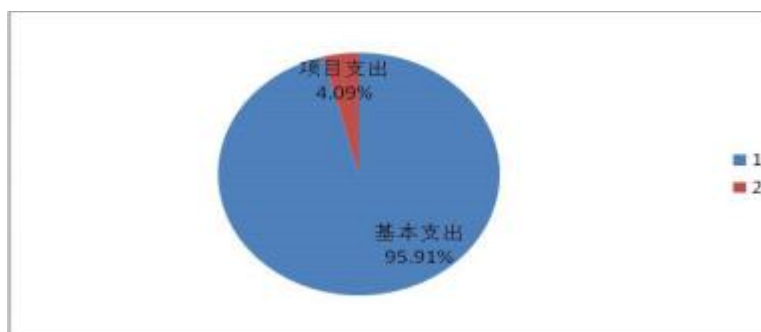


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1271.94 万元，比 2019 年度增加 47.03 万元，增长 3.84%，主要是我单位有人员增加、

工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1271.94 万元，增加 47.03 万元，增长 3.84%，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1269.61 万元，比上年增加 44.70 万元；主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 1269.61 万元，比上年增加 44.70 万元，增长 3.65%，主要是人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1271.94 万元，完成年初预算的 87.3%，比年初预算减少 355.37 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算预留增资数较实际增资数大。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1271.49 万元，主要用于教育（类）支出 1269.61.94 万元，占 99.82%；其他支出 2.33 万元，占 0.18%

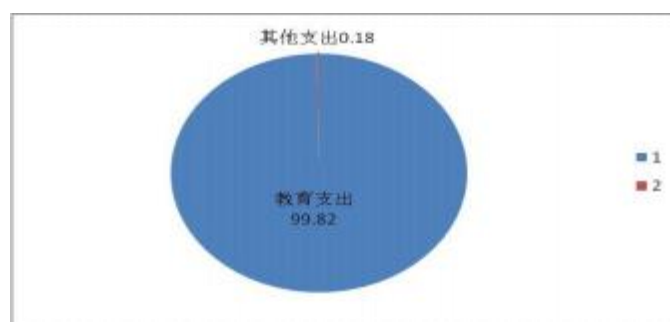


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1219.61 万元，其中：人员经费 1034.70 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 184.91 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.95 万元，完成预算的 98%，较预算减少 0.05 万元，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较 2019 年度减少 0.04 万元，降低 1.83%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年**

**初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 1.95 万元，完成预算的 98%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.04 元，降低 1.83%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较上年减少 0.04 元，降低 1.83%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。**其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 1.95 元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较上年减少 0.04 万元，降低 1.83%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平。公务接待费支出较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。

项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到95%；二是学生对学校的满意度达到98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2020 年各校园财产安全及全体师生安全。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果



不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

### **七、机关运行经费情况**

无机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度无政府采购支出。

### **九、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 1 辆，比上年相比无变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，主要是学校日常业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）较年初预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资金经营预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：遵化市教育教学研究与教师培训中心

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1269.61 |                 | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         |                 | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 36 | 1271.94 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 2.33    | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 1271.94 | 本年支出合计          | 58 | 1271.94 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |



|    |    |         |    |    |         |
|----|----|---------|----|----|---------|
| 总计 | 31 | 1271.94 | 总计 | 62 | 1271.94 |
|----|----|---------|----|----|---------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：遵化市育教学研究与教师培训中心

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |              | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|-------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称         |            |            |            |          |          |              |       |
| 栏次           |              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7     |
| 合计           |              | 1271. 94   | 1269. 61   |            |          |          |              | 2. 33 |
| 205          | 教育支出         | 1271. 94   | 1269. 61   |            |          |          |              | 2. 33 |
| 20502        | 普通教育         | 101. 64    | 101. 64    |            |          |          |              |       |
| 2050202      | 小学教育         | 101. 64    | 101. 64    |            |          |          |              |       |
| 20508        | 进修及培训        | 1033. 89   | 1031. 56   |            |          |          |              | 2. 33 |
| 2050801      | 教师进修         | 1033. 89   | 1031. 56   |            |          |          |              | 2. 33 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 136. 41    | 136. 41    |            |          |          |              |       |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 136. 41    | 136. 41    |            |          |          |              |       |
|              |              |            |            |            |          |          |              |       |
|              |              |            |            |            |          |          |              |       |
|              |              |            |            |            |          |          |              |       |
|              |              |            |            |            |          |          |              |       |
|              |              |            |            |            |          |          |              |       |
|              |              |            |            |            |          |          |              |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

公开 03 表

部门：遵化市教育教学研究与教师培训中心

金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门： 遵化市教育教学研究与教师培训中心

| 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  | 1269.61 | 一、一般公共服务支出     | 33 |         |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出         | 34 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |         |            |             |              |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |         |            |             |              |
|               | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 1269.61 | 1269.61    |             |              |
|               | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |         |            |             |              |
|               | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |         |            |             |              |
|               | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 |         |            |             |              |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 |         |            |             |              |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |         |            |             |              |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |         |            |             |              |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |         |            |             |              |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |         |            |             |              |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |         |            |             |              |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |         |            |             |              |
|               | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |         |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 1269.61 | 本年支出合计         | 59 | 1269.61 | 1269.61    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余    | 60 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |         |                | 61 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |         |                | 62 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |         |                | 63 |         |            |             |              |
| 总计            | 32 | 1269.61 | 总计             | 64 | 1269.61 | 1269.61    |             |              |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：遵化市教育教学研究与教师培训中心

金额单位：万元

| 项目           |              | 本年支出    |         |       |
|--------------|--------------|---------|---------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏次           |              | 1       | 2       | 3     |
| 合计           |              | 1269.61 | 1219.60 | 50.01 |
| 205          | 教育支出         | 1269.61 | 1219.60 | 50.01 |
| 20502        | 普通教育         | 101.64  | 51.63   | 50.01 |
| 2050202      | 小学教育         | 101.64  | 51.63   | 50.01 |
| 20508        | 进修及培训        | 1031.56 | 1031.56 |       |
| 2050801      | 教师进修         | 1031.56 | 1031.56 |       |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 136.41  | 136.41  |       |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 136.41  | 136.41  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市教育教学研究与教师培训中心

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |          | 公用经费     |           |         |          |                        |     |
|----------|--------------------|----------|----------|-----------|---------|----------|------------------------|-----|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数      | 科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数     | 科目<br>编码 | 科目名称                   | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出             | 1033. 74 | 302      | 商品和服务支出   | 184. 91 | 307      | 债务利息及费用支出              |     |
| 30101    | 基本工资               | 438. 56  | 30201    | 办公费       | 15. 46  | 30701    | 国内债务付息                 |     |
| 30102    | 津贴补贴               | 33. 33   | 30202    | 印刷费       | 13. 75  | 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               | 235. 22  | 30205    | 水费        |         | 31002    | 办公设备购置                 |     |
| 30108    | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 117. 17  | 30206    | 电费        | 4. 50   | 31003    | 专用设备购置                 |     |
| 30109    | 职业年金缴费             | 6. 32    | 30207    | 邮电费       | 0. 42   | 31005    | 基础设施建设                 |     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费         | 48. 31   | 30208    | 取暖费       |         | 31006    | 大型修缮                   |     |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费          | 69. 56   | 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           | 9. 64    | 30211    | 差旅费       | 6. 67   | 31008    | 物资储备                   |     |
| 30113    | 住房公积金              | 75. 64   | 30212    | 因公出国（境）费用 |         | 31009    | 土地补偿                   |     |
| 30114    | 医疗费                |          | 30213    | 维修（护）费    | 71. 01  | 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          | 0. 96    | 30215    | 会议费       |         | 31012    | 拆迁补偿                   |     |
| 30301    | 离休费                |          | 30216    | 培训费       | 48. 73  | 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             |          |          | 专用材料费     | 1. 93   | 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               | 0. 88    | 30225    | 专用燃料费     |         | 31099    | 其他资本性支出                |     |
| 30306    | 救济费                |          | 30226    | 劳务费       | 12. 54  | 399      | 其他支出                   |     |
| 30307    | 医疗费补助              |          | 30227    | 委托业务费     |         | 39906    | 赠与                     |     |
| 30308    | 助学金                |          | 30228    | 工会经费      | 1. 71   | 39907    | 国家赔偿费用支出               |     |
| 30309    | 奖励金                | 0. 08    | 30229    | 福利费       | 3. 01   | 39908    | 对民间非营利组织和<br>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 | 1. 95   | 39999    | 其他支出                   |     |
| 30311    | 代缴社会保险费            |          | 30239    | 其他交通费用    | 3. 18   |          |                        |     |
| 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 | 0. 06   |          |                        |     |

|        |         |        |        |
|--------|---------|--------|--------|
| 人员经费合计 | 1034.70 | 公用经费合计 | 184.91 |
|--------|---------|--------|--------|

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。

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：遵化市教育教学研究与教师培训中心

金额单位：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    |
| 2.00 |          | 2.00       |         | 2.00    |       | 1.95 |          | 1.95       |         | 1.95    |       |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：遵化市教育教学研究与教师培训中心

金额单位：万元

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
| 栏次               |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计               |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |
|                  |      |             |      |      |      |      |             |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：遵化市教育教学研究与教师培训中心

| 项目                   |      | 本年支出 |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|
| 功能<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次                   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计                   |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |
|                      |      |      |      |      |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况。







# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

遵化市地北头镇新庄子中心小学  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、遵化市地北头镇新庄子中心小学始终以“建设办学理念先进、管理严格、成绩突出、融洽和谐、德智体美全面发展的现代化名校”办学理念，以“成人成才”为育人目标，全面贯彻党的教育方针，以“严实勤新”为校训，不断探索教育教学工作的新路子，形成了自己的办学特色。

2、在学校管理工作中，制定了多项切实可行的规章制度，使学校管理工作走上了科学化和规范化轨道。

3、在教学工作中，以培养优良的师资队伍为突破口，加大教研教改力度，不断探索新的教学模式。

4、在学生管理工作中，强化德育工作，我们以学生会为龙头，以板报、广播、主题班会、主题报告会、演讲比赛等多种形式，对学生进行多层次、多角度、立体式、网络化思想政治工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 15 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称           | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|----------------|----------|------|
| 1  | 遵化市地北头镇新庄子中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市地北头镇狼山关小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|    |                |          |      |
|----|----------------|----------|------|
| 3  | 遵化市地北头镇地北头小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市地北头镇五洲希望小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 遵化市地北头镇鲁家峪小学   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市地北头镇东峪小学    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 遵化市地北头镇榛井峪联办小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 遵化市地北头镇南新庄幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 遵化市地北头镇狼山关幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 遵化市地北头镇地北头幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 遵化市地北头镇东枣林幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 遵化市地北头镇鲁家峪幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 13 | 遵化市地北头镇东峪幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 14 | 遵化市地北头镇榛井峪幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 15 | 遵化市地北头镇中学小学部   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明



# 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）906.88 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 984.61 万元，下降 52.05%，主要原因是统计机构进行了调整减少中学经费。

图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

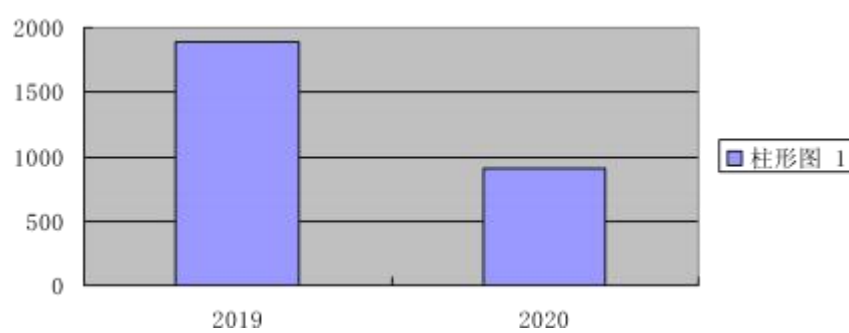
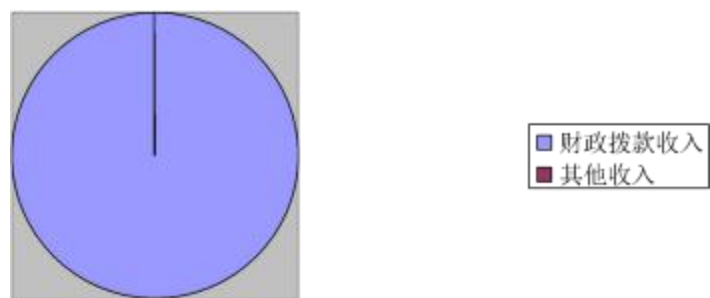


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

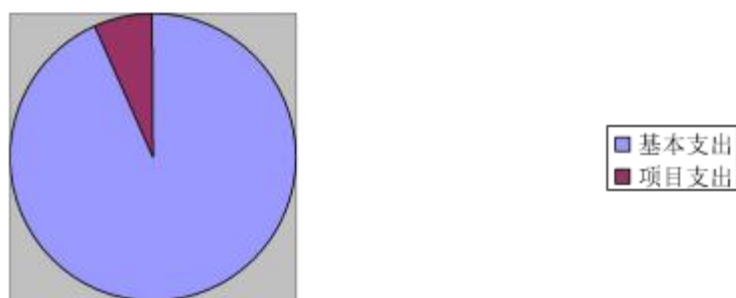
# 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 906.88 万元，其中：财政拨款收入 905.82 万元，占 99.88%；其他收入 1.06 万元，占 0.12%。  
如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 906.88 万元，其中：基本支出 845.31 万元，占 93.21%；项目支出 61.57 万元，占 6.79%；。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 906.88 万元，比 2019 年度减少 984.61 万元，降低 52.05%，主要是统计机构进行了调整减少中学经费；本年支出 906.88 万元，减少 984.61 万元，降低 52.05%，主要是统计机构进行了调整减少中学经费。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 906.88 万元，比上年减少 984.61 万元；主要是我单位统计机构进行了调整，减少了中学经费；本年支出 906.88 万元，比上年减少 984.61 万元，减幅 52.05%，主要是我单位统计机构进行了调整，减少了中学经费；

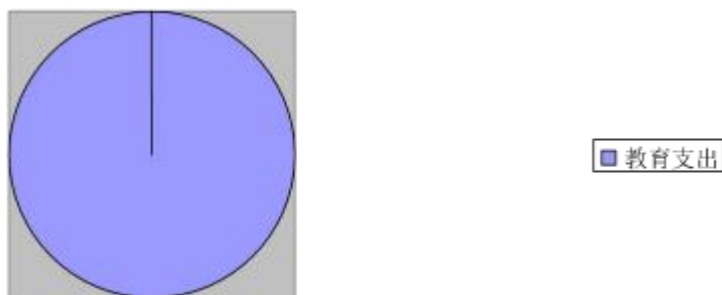
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 906.88 万元，完成年初预算的 121.32%，比年初预算增加 159.36 万元，决算数大于预算数主要原因是有新建校舍建设工程支出和新招聘事业单位教师工资保险等费用支出增加；本年支出 906.88 万元，完成年初预算的 121.32%，比年初预算增加 159.36 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是有新建校舍建设工程支出和新招聘事业单位教师工资保险等费用支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 121.32%，比年初预算增加 159.36 万元，主要是有新建校舍建设工程支出和新招聘事业单位教师工资保险等费用支出增加；支出完成年初预算 121.32%，比年初预算增加 159.36 万元，主要是有新建校舍建设工程支出和新招聘事业单位教师工资保险等费用支出增加。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 906.88 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 906.88 万元，占 100%；



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 906.88 万元，其中：人员经费 715.38 万元，占 78.88%，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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 129.93 万元，占 14.33%，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出；项目支出 61.57 万元，占 6.8%。



图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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%，较预算增加（减少）0 万元，增长 0%；较 2019 年度增加（减少）0 万元，增长 0%，。

### **（二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。**无本单位组织的出国（境） 团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。**本部门 2020 年度未发生‘公务用车购置’

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度未发生单位公务用车。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元。**本部门 2020 年度未发生公务接待。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评。项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保 2020 年各校园财产安全及全体师生安全。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

## **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生机关运行费、政府采购、国有资产占用情况，故机关运行费、政府采购、国有资产占用情况等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 905.82 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 906.88 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 1.06   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 906.88 | 本年支出合计          | 58 | 906.88 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 906.88 | 总计              | 62 | 906.88 |

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

| 项目           |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |      | 906.88     | 905.82     |            |      |      |              | 1.06 |
| 205          | 教育支出 | 906.88     | 905.82     |            |      |      |              | 1.06 |
| 20502        | 普通教育 | 906.88     | 905.82     |            |      |      |              | 1.06 |
| 2050201      | 学前教育 | 44.71      | 44.71      |            |      |      |              |      |
| 2050202      | 小学教育 | 862.17     | 861.10     |            |      |      |              | 1.06 |
|              |      |            |            |            |      |      |              |      |
|              |      |            |            |            |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开 03 表  
金额单位：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 |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |      | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 906.88 | 845.31 | 61.57 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 906.88 | 845.31 | 61.57 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 906.88 | 845.31 | 61.57 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育 | 44.71  | 39.05  | 5.67  |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育 | 862.17 | 806.27 | 55.90 |        |      |           |
|          |      |        |        |       |        |      |           |
|          |      |        |        |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：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  | 905.82 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 905.82 | 905.82     |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |



|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 905.82 | 本年支出合计          | 59 | 905.82 | 905.82 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 905.82 | 总计              | 64 | 905.82 | 905.82 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出   |        |       |
|----------|------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |      | 905.82 | 845.31 | 60.50 |
| 205      | 教育支出 | 905.82 | 845.31 | 60.50 |
| 20502    | 普通教育 | 905.82 | 845.31 | 60.50 |
| 2050201  | 学前教育 | 44.71  | 39.05  | 5.67  |
| 2050202  | 小学教育 | 861.10 | 806.27 | 54.83 |
|          |      |        |        |       |
|          |      |        |        |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 713.42 | 302   | 商品和服务支出   | 129.93 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 175.60 | 30201 | 办公费       | 9.10   | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 25.56  | 30202 | 印刷费       | 1.89   | 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           | 137.59 | 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 | 55.60  | 30206 | 电费        | 7.76   | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.12   | 30207 | 邮电费       | 0.25   | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 72.68  | 30208 | 取暖费       | 1.47   | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 116.21 | 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       | 14.09  | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 36.22  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 59.85  | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 79.76  | 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      | 1.96   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.13   | 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     | 16.61  | 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           | 1.87   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 14.25  | 399   | 其他支出        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与          |     |

|                                |             |        |        |           |      |       |                    |        |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 30308                          | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309                          | 奖励金         | 0.09   | 30229  | 福利费       | 5.93 | 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 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |        |
|                                |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.22 |       |                    |        |
| 人员经费合计                         |             | 715.38 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 129.93 |
| 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。 |             |        |        |           |      |       |                    |        |

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： 金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月



# 遵化市侯家寨乡中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市侯家寨乡中学是由遵化市教育局主管，负责侯家寨乡中学教育事业的语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市、教育局关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订本校教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2. 负责本校教育的统筹规划和协调管理，组织实施学校的设置标准，学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，本校基础教育教学基本要求和教学基本文件全面实施素质教育。

4. 负责的迎接教育督导工作，负责组织和指导扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 负责指导九年义务教育中的初中教育。

6. 负责本校教育经费的统筹管理，教育经费预决算工作，负责统计本校教育经费投入情况。

7. 负责本校统筹和指导学校教育教学工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 遵化市侯家寨乡中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  |           |          |      |
| 3  |           |          |      |
|    |           |          |      |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）928.56 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 928.56 万元，增长 100%，主要原因：是政府加大对教育投入。

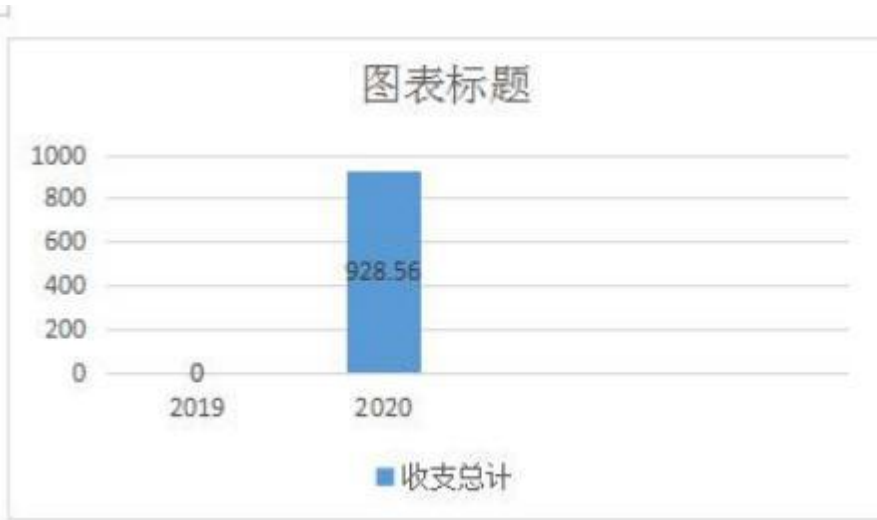


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 928.56 万元，其中：财政拨款收入 928.56 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

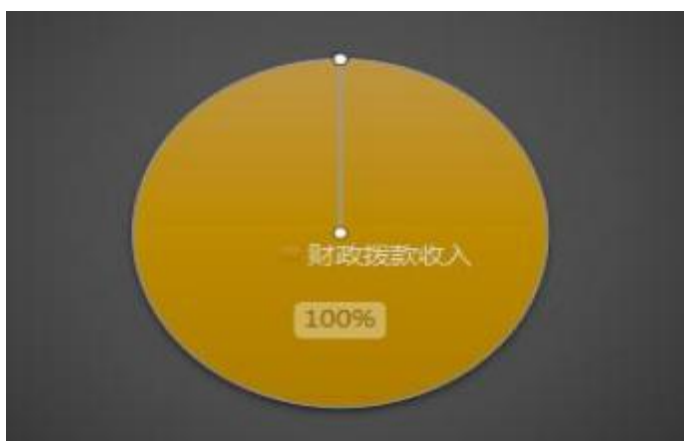


图 2：财政拨款收入情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 928.56 万元，其中：基本支出 710.52 万元，占 76.52%；项目支出 218.04 万元，占 23.48%；经营支出 0 万元，占 0%。



图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

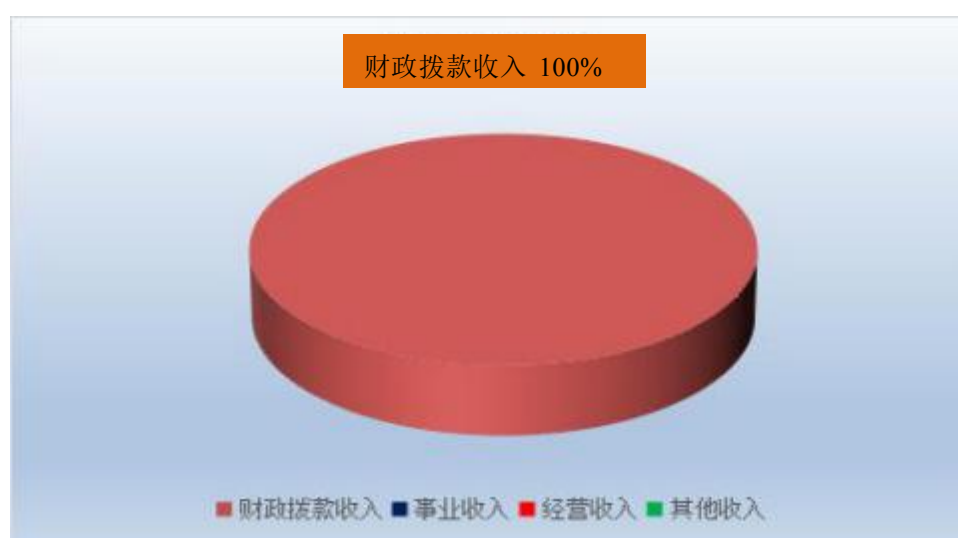


本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 928.56 万元，比 2019 年度增加 928.56 万元，增长 100%，主要是政府加大对教育投入；本年支出 928.56 万元，增加 928.56 万元，增长 100%，主要是政府加大对教育投入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 928.56 万元，比上年增加 928.56 万元，增长 100%；原因是：统计机构进行了调整，新增中学经费，政府加大对教育投入。本年支出 928.56 万元，比上年增加 928.56 万元，增长 100%，原因是：统计机构进行了调整，新增中学经费，政府加大对教育投入。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 928.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是政府加大对教育投入；本年支出 928.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是主要是政府加大对教育投入。



一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，主要是政府加大了对教育的投入；支出完成年初预算 100%，主要是政府加大了对教育的投入。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 928.56 万元，主要用于以下方面（按支出功能分类）：基本支出 710.52 万元，占 76.52%；项目支出 218.04 万元，占 23.48%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 928.56 万元，其中：人员经费 669.12 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.4 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是；较 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

一、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

二、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

一、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

二、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无

### **七、机关运行经费情况**

无机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

### **九、国有资产占用情况**

本部门本年度无相关支出情况。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出



**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：

| 收入                                            |    |        | 支出              |    |        |
|-----------------------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目                                            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次                                            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                                | 1  | 928.56 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                               | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入                              | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入                                      | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入                                        | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 928.56 |
| 六、经营收入                                        | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入                                    | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入                                        | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                                               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                                               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                                               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                                               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                                               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                                               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                                               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                                               | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                                               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                                               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                                               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                                               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                                               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                                               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                                               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                                               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                                               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                                               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计                                        | 27 | 928.56 | 本年支出合计          | 58 | 928.56 |
| 使用非财政拨款结余                                     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余                                       | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                                               | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计                                            | 31 | 928.56 | 总计              | 62 | 928.56 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |    |        |                 |    |        |

收入决算表

部门：

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |        |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |      | 1      | 2      | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |      | 928.56 | 928.56 |            |          |          |                  |          |
| 205          | 教育支出 | 928.56 | 928.56 |            |          |          |                  |          |
| 20502        | 普通教育 | 928.56 | 928.56 |            |          |          |                  |          |
| 2050203      | 初中教育 | 928.56 | 928.56 |            |          |          |                  |          |
|              |      |        |        |            |          |          |                  |          |
|              |      |        |        |            |          |          |                  |          |
|              |      |        |        |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开 03 表  
金额单位：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 |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |      | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 928.56 | 710.52 | 218.04 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 928.56 | 710.52 | 218.04 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 928.56 | 710.52 | 218.04 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育 | 928.56 | 710.52 | 218.04 |        |      |           |
|          |      |        |        |        |        |      |           |
|          |      |        |        |        |        |      |           |
|          |      |        |        |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

| 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  | 928.56 | 一、一般公共服务支出      | 33 |    |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0      | 二、外交支出          | 34 |    |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0      | 三、国防支出          | 35 |    |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |    |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |    | 928.56     |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |    |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |    |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |    |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |    |            |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |    |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |    |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |    |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |    |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |    |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |    |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |    |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |    |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |    |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |    |            |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |    |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |    |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |    |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |    |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |  |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--|--------|--|--|
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |  |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |  |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 928.56 | 本年支出合计          | 59 |  | 928.56 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |  |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 928.56 |                 | 61 |  |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |  |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |  |        |  |  |
| 总计           | 32 | 928.56 | 总计              | 64 |  | 928.56 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出   |        |        |
|----------|------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次       |      | 1      | 2      | 3      |
| 合计       |      | 928.56 | 710.52 | 218.04 |
| 205      | 教育支出 | 928.56 | 710.52 | 218.04 |
| 20502    | 普通教育 | 928.56 | 710.52 | 218.04 |
| 2050203  | 初中教育 | 928.56 | 710.52 | 218.04 |
|          |      |        |        |        |
|          |      |        |        |        |
|          |      |        |        |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |                    |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 669.00 | 302   | 商品和服务支出   | 41.40 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 193.58 | 30201 | 办公费       | 1.99  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 27.86  | 30202 | 印刷费       | 2.00  | 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           | 147.49 | 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 | 55.29  | 30206 | 电费        | 3.51  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.37   | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 49.87  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 61.71  | 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       | 13.46  | 30211 | 差旅费       | 0.03  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 38.98  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 14.35 | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 76.40  | 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      | 0.12   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 1.30  | 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     | 5.94  | 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           | 0.12   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.90  | 399   | 其他支出               |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 4.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       | 5.94  | 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    | 0.16  |       |                    |     |

|                                |             |        |        |           |      |  |      |
|--------------------------------|-------------|--------|--------|-----------|------|--|------|
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   | 0    |  |      |
|                                |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.28 |  |      |
| 人员经费合计                         |             | 669.12 | 公用经费合计 |           |      |  | 41.4 |
| 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。 |             |        |        |           |      |  |      |

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： 金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |

|    |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |

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，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市侯家寨乡中心小学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市侯家寨乡中心小学是由遵化市教育局主管，负责侯家寨乡小学教育事业的语言文字工作的职能部门，其主要职责和任务是：

1. 贯彻执行党和国家、省、市、教育局关于教育工作的法律、法规和方针、政策；拟订本校教育工作发展目标、规划和政策措施，经批准后组织实施。

2. 负责本校教育的统筹规划和协调管理，组织实施学校的设置标准，学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3. 负责推进学校义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，本校基础教育教学基本要求和教学基本文件全面实施素质教育。

4. 负责的迎接教育督导工作，负责组织和指导扫除青少年文盲工作的督导检查 and 评估验收，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5. 负责指导九年义务教育中的小学教育。

6. 负责本校教育经费的统筹管理，教育经费预决算工作，负责统计本校教育经费投入情况。

7. 负责本校统筹和指导学校教育教学工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 8 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称                  | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------------------|----------|------|
| 1  | 遵化市侯家寨乡中心小学           | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市侯家寨乡大河局联小          | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市侯家寨乡片石峪联小          | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市侯家寨乡侯家寨小学          | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 遵化市侯家寨乡片石峪幼儿园         | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市侯家寨乡大河局联小附属<br>幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 遵化市侯家寨乡中心小学附属幼<br>儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 遵化市侯家寨乡中心园            | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

---

项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）983.54 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 564.73 万元，减少 36.48%，主要原因：统计机构进行调整，减少了中学经费。



图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 983.54 万元，其中：财政拨款收入 983.54 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

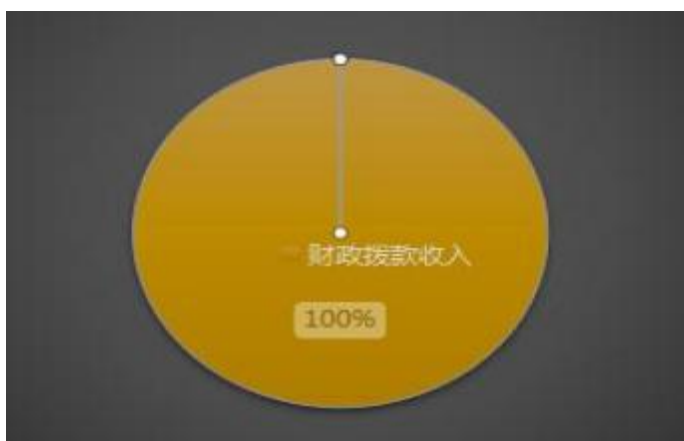


图 2：财政拨款收入情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 983.54 万元，其中：基本支出 931.49 万元，占 94.71%；项目支出 52.04 万元，占 5.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

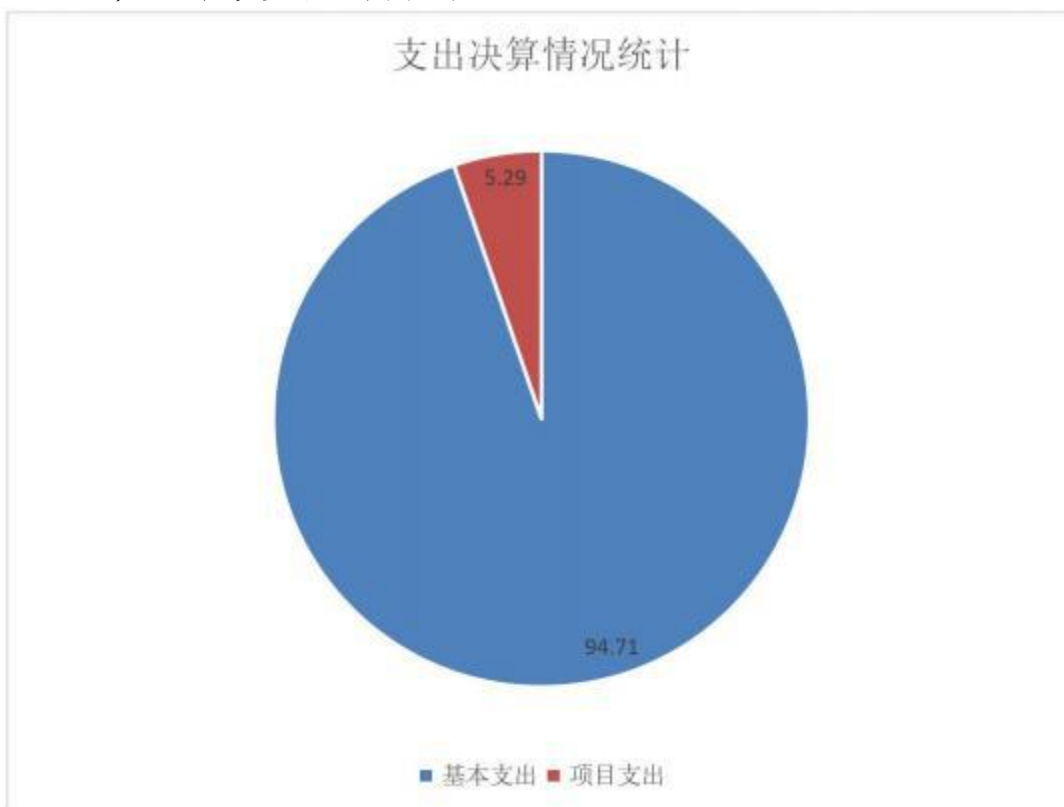


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 983.54 万元，比 2019 年度减少 564.73 万元，减少 36.48%，主要是统计机构进行调整增加了中学机构；本年支出 983.54 万元，减少 564.73 万元，减少 36.48%，主要是统计机构进行调整增加了中学机构。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 983.54 万元，比上年减少 564.73 万元，减少 36.48%；原因是：统计机构进行了调整,新增中学经费。本年支出 983.54 万元，比上年减少 564.73 万元，减少 36.48%，原因是：统计机构进行了调整,新增中学经费。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 983.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是政府加大对教育投入；本年支出 983.54 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是主要是政



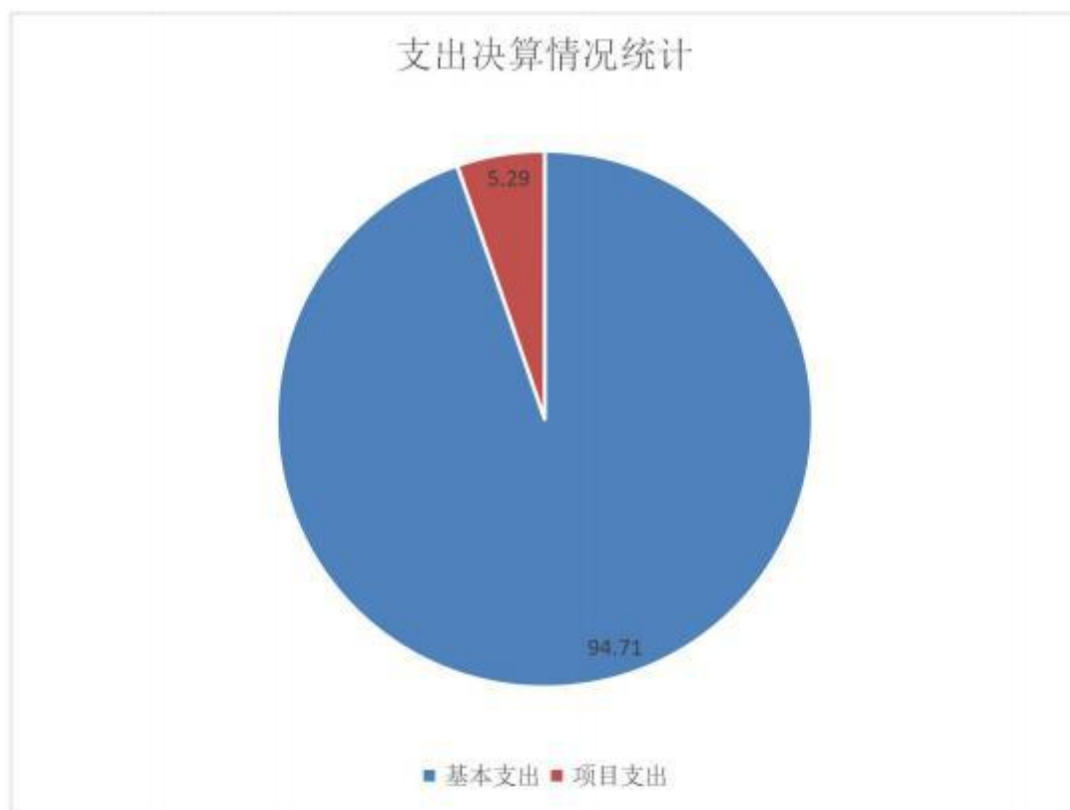


府加大对教育投入。

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，主要是政府加大了对教育的投入；支出完成年初预算 100%，主要是政府加大了对教育的投入。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 983.54 万元，主要用于以下方面（按支出功能分类）：基本支出 931.49 万元，占 94.71%；项目支出 52.04 万元，占 5.29%。



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 983.54 万元，其中：人员经费 845.21 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.28 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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%，较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是；较 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单

位组织的出国（境） 团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

一、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

二、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

一、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

二、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理

## **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无

### **七、机关运行经费情况**

无机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 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%。

### **九、国有资产占用情况**

本部门本年度无相关支出情况。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。



**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：

| 收入                                            |    |        | 支出              |    |        |
|-----------------------------------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目                                            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次                                            |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入                                | 1  | 983.54 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                               | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入                              | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入                                      | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入                                        | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 983.54 |
| 六、经营收入                                        | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入                                    | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入                                        | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                                               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                                               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                                               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                                               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                                               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                                               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                                               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                                               | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                                               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                                               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                                               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                                               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                                               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                                               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                                               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                                               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                                               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                                               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计                                        | 27 | 983.54 | 本年支出合计          | 58 | 983.54 |
| 使用非财政拨款结余                                     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余                                       | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                                               | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计                                            | 31 | 983.54 | 总计              | 62 | 983.54 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |    |        |                 |    |        |

收入决算表

部门：

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------|--------|--------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |        |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |      | 1      | 2      | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |      | 983.54 | 983.54 |            |          |          |                  |          |
| 205          | 教育支出 | 983.54 | 983.54 |            |          |          |                  |          |
| 20502        | 普通教育 | 983.54 | 983.54 |            |          |          |                  |          |
| 2050203      | 初中教育 | 983.54 | 983.54 |            |          |          |                  |          |
|              |      |        |        |            |          |          |                  |          |
|              |      |        |        |            |          |          |                  |          |
|              |      |        |        |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开 03 表  
金额单位：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 |        |        |       |        |      |           |
| 栏次       |      | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 983.54 | 931.49 | 52.04 |        |      |           |
| 205      | 教育支出 | 983.54 | 931.49 | 52.04 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育 | 983.54 | 931.49 | 52.04 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育 | 983.54 | 931.49 | 52.04 |        |      |           |
|          |      |        |        |       |        |      |           |
|          |      |        |        |       |        |      |           |
|          |      |        |        |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

| 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  | 983.54 | 一、一般公共服务支出      | 33 |    |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0      | 二、外交支出          | 34 |    |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0      | 三、国防支出          | 35 |    |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |    |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |    | 983.54     |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |    |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |    |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |    |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |    |            |             |              |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |    |            |             |              |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |    |            |             |              |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |    |            |             |              |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |    |            |             |              |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |    |            |             |              |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |    |            |             |              |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |    |            |             |              |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |    |            |             |              |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |    |            |             |              |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |    |            |             |              |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |    |            |             |              |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |    |            |             |              |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |    |            |             |              |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |    |            |             |              |

|               |    |        |                 |    |  |        |  |  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--|--------|--|--|
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |  |        |  |  |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |  |        |  |  |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 983.54 | <b>本年支出合计</b>   | 59 |  | 983.54 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |  |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 983.54 |                 | 61 |  |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |  |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |  |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 983.54 | <b>总计</b>       | 64 |  | 983.54 |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：

| 项目       |      | 本年支出   |        |       |
|----------|------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计     | 基本支出   | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1      | 2      | 3     |
| 合计       |      | 983.54 | 931.49 | 52.04 |
| 205      | 教育支出 | 983.54 | 931.49 | 52.04 |
| 20502    | 普通教育 | 983.54 | 931.49 | 52.04 |
| 2050203  | 初中教育 | 983.54 | 931.49 | 52.04 |
|          |      |        |        |       |
|          |      |        |        |       |
|          |      |        |        |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 842.78 | 302   | 商品和服务支出   | 86.28 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 262.34 | 30201 | 办公费       | 8.21  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 42.25  | 30202 | 印刷费       | 3.67  | 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           | 210.95 | 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 | 74.02  | 30206 | 电费        | 2.29  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 2.16   | 30207 | 邮电费       | 0.16  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 17.46  | 30208 | 取暖费       | 3.92  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 17.16  | 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       |        | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 63.96  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 23.49 | 31010 | 安置补助        |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 152.47 | 30214 | 租赁费       | 2.70  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 2.43   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |



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： 金额单位：万元

| 预算数 |          |            |         |         |       |
|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1   | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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 |
|     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

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，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市党峪镇中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表



# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责学校的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担学校基层党组织、党员队伍建设工作。

（三）负责学校意识形态和党的宣传教育工作，承担党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）负责学校领导班子及领导人员的管理工作。承担学校干部队伍建设工作。

（五）负责学校学生和教师的思想政治工作。

（六）承担管理学校人才工作。

（七）负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订学校改革与发展的政策和规划，起草学校的规范性文件并组织实施。

（九）负责学校的统筹规划和协调管理。

（十）负责学校教育管理工作，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，推进素质教育。

（十一）负责学校继续教育和远程教育工作；负责学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

（十二）负责初中毕业升学考试组织工作，负责本校学籍管理。

（十三）按规定组织协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（十四）负责学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，承担学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十五）按规定组织开展汉语国际推广工作。

（十六）贯彻落实教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责本校教师教育工作，规划、指导本校人才队伍建设。会同有关部门组织实施本校教师职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责本校教育经费的统筹管理和内部审计，负责统计本校教育经费投入情况。

（十八）负责本校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）承办市委、市政府、教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

2020 年度本部门决算的独立核算单位共 1 个，既遵化市党峪镇中学。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1495.74 万元，本部门 2020 年度支出 1495.74 万元，收支平衡。



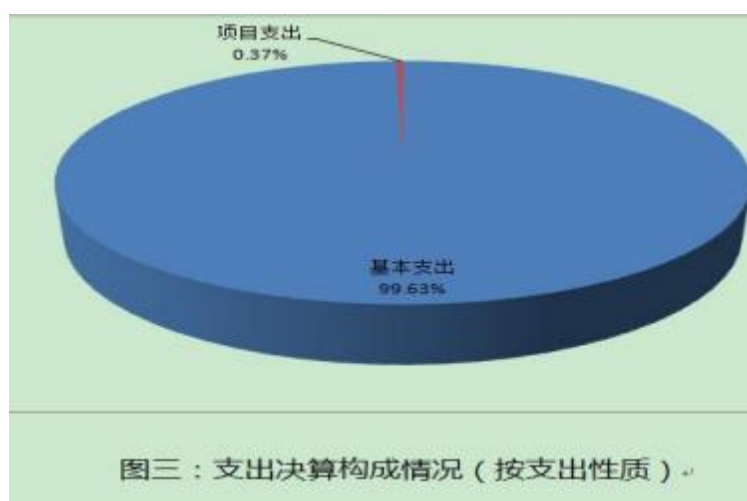
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1495.74 万元，其中：财政拨款收入 1492.74 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3 万元，占 0.2%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1495.74 万元，其中：基本支出 1487.28 万元，占 99.63%；项目支出 5.46 万元，占 0.37%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款本年收入 1492.74万元。由于2019年全乡镇所有学校汇总决算，没有单独中学数据，故无法对比。

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1492.74 万元，完成年初预算的 106.05%，比年初预算增加 85.18 万元，决算数大于预算数主要原因是政府加大了教育投入。

##### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1492.74 万元，主要用于教育（类）支出 1492.74 万元，占 100%。

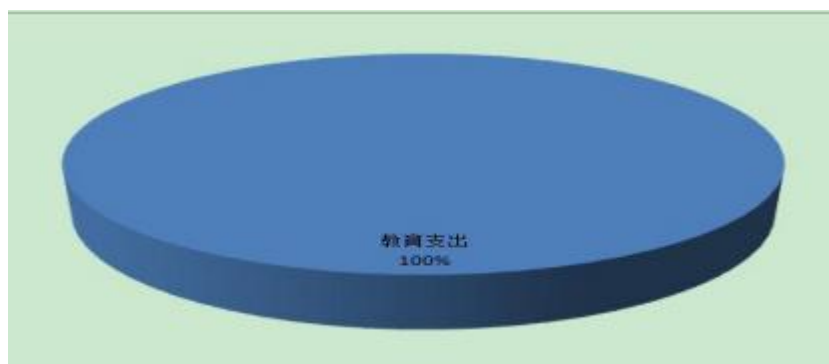


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

##### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1487.28 万元，其中：人员经费 1429.1 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.18 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。



## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求我校对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 5.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元

## **九、国有资产占用情况**

我校无公务用车，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点

后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算批复表

部门：通化市党峪镇中学

财决批复01表

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,492.74 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.00     | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 | 1,492.74 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,495.74 | 本年支出合计          | 58 | 1,495.74 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,495.74 | 总计              | 62 | 1,495.74 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。



部门：遵化市党峪镇中学

财决批复02表  
金额单位：万元

| 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 |
|---------|---|---|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         |   |   | 合计             | 1,495.74 | 1,495.74 |        |      |      |          |      |
| 205     |   |   | 教育支出           | 1,492.74 | 1,492.74 |        |      |      |          |      |
| 20502   |   |   | 普通教育           | 1,492.74 | 1,492.74 |        |      |      |          |      |
| 2050203 |   |   | 初中教育           | 1,492.74 | 1,492.74 |        |      |      |          |      |
| 229     |   |   | 其他支出           | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出     | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
| 2296004 |   |   | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00     | 3.00     |        |      |      |          |      |
|         |   |   |                |          |          |        |      |      |          |      |
|         |   |   |                |          |          |        |      |      |          |      |
|         |   |   |                |          |          |        |      |      |          |      |
|         |   |   |                |          |          |        |      |      |          |      |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
2. 本表含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。  
3. 本表批复到项级科目。  
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

|             |   |   |    | 支出决算批复表        |          |          |      | 财决批复03表<br>金额单位：万元 |      |           |
|-------------|---|---|----|----------------|----------|----------|------|--------------------|------|-----------|
| 部门：遵化市党峪镇中学 |   |   |    |                |          |          |      |                    |      |           |
| 科目编码        |   |   |    | 科目名称           | 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 |
| 类           | 款 | 项 | 栏次 | 1              | 2        | 3        | 4    | 5                  | 6    |           |
|             |   |   | 合计 | 1,495.74       | 1,487.28 | 8.46     |      |                    |      |           |
| 205         |   |   |    | 教育支出           | 1,492.74 | 1,487.28 | 5.46 |                    |      |           |
| 20502       |   |   |    | 普通教育           | 1,492.74 | 1,487.28 | 5.46 |                    |      |           |
| 2050203     |   |   |    | 初中教育           | 1,492.74 | 1,487.28 | 5.46 |                    |      |           |
| 229         |   |   |    | 其他支出           | 3.00     |          | 3.00 |                    |      |           |
| 22960       |   |   |    | 彩票公益金安排的支出     | 3.00     |          | 3.00 |                    |      |           |
| 2296004     |   |   |    | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00     |          | 3.00 |                    |      |           |
|             |   |   |    |                |          |          |      |                    |      |           |
|             |   |   |    |                |          |          |      |                    |      |           |
|             |   |   |    |                |          |          |      |                    |      |           |
|             |   |   |    |                |          |          |      |                    |      |           |
|             |   |   |    |                |          |          |      |                    |      |           |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门：通化市宽甸镇中学

金额单位：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<br>预算财政拨 | 国有资本经<br>营预算财政 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4              | 5              |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,492.74 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 3.00     | 二、外交支出          | 34 |          |                |                |                |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |                |                |                |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |                |                |                |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 1,492.74 | 1,492.74       |                |                |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |                |                |                |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |                |                |                |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 |          |                |                |                |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |                |                |                |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                |                |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |                |                |                |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |                |                |                |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |                |                |                |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |                |                |                |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |                |                |                |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |                |                |                |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |                |                |                |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |                |                |                |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 |          |                |                |                |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |                |                |                |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |                |                |                |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |                |                |                |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |                |                |                |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |                |                |                |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |                |                |                |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |                |                |                |
| 本年收入合计        | 27 | 1,495.74 | 本年支出合计          | 59 | 1,495.74 | 1,492.74       | 3.00           |                |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                |                |                |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |                |                |                |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |                |                |                |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |                |                |                |
| 总计            | 32 | 1,495.74 | 总计              | 64 | 1,495.74 | 1,492.74       | 3.00           |                |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门：蓬化市党峪镇中学

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   |      | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入     |      |          | 本年支出     |      |      | 年末结转和结余 |        |         |        |
|---------|---|---|------|------|---------|--------|-----------|----------|------|----------|----------|------|------|---------|--------|---------|--------|
|         |   |   |      |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计       | 基本支出 | 项目支出     | 合计       | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和 |        |
|         |   |   |      |      |         |        |           |          |      |          |          |      |      |         |        | 项目支出结转  | 项目支出结余 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2       | 3      | 4         | 5        | 6    | 7        | 8        | 9    | 10   | 11      | 12     | 13      |        |
|         |   |   | 合计   | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 1,492.74  | 1,487.28 | 5.46 | 1,492.74 | 1,487.28 | 5.46 |      |         |        |         |        |
| 205     |   |   | 教育支出 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 1,492.74  | 1,487.28 | 5.46 | 1,492.74 | 1,487.28 | 5.46 |      |         |        |         |        |
| 20502   |   |   | 普通教育 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 1,492.74  | 1,487.28 | 5.46 | 1,492.74 | 1,487.28 | 5.46 |      |         |        |         |        |
| 2050203 |   |   | 初中教育 | 0.00 | 0.00    | 0.00   | 1,492.74  | 1,487.28 | 5.46 | 1,492.74 | 1,487.28 | 5.46 |      |         |        |         |        |
|         |   |   |      |      |         |        |           |          |      |          |          |      |      |         |        |         |        |
|         |   |   |      |      |         |        |           |          |      |          |          |      |      |         |        |         |        |
|         |   |   |      |      |         |        |           |          |      |          |          |      |      |         |        |         |        |
|         |   |   |      |      |         |        |           |          |      |          |          |      |      |         |        |         |        |
|         |   |   |      |      |         |        |           |          |      |          |          |      |      |         |        |         |        |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：道化市宽甸镇中学

金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 1,428.78 | 302    | 商品和服务支出   | 58.18 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 479.40   | 30201  | 办公费       | 1.31  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 75.12    | 30202  | 印刷费       | 3.36  | 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           | 349.09   | 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 | 119.84   | 30206  | 电费        | 2.52  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 4.29     | 30207  | 邮电费       | 0.10  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 66.08    | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 122.51   | 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       | 20.59    | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 88.48    | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修(护)费    | 28.11 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 103.36   | 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      | 0.32     | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       | 2.40  | 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     | 2.14  | 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       | 3.16  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 6.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.32     | 30229  | 福利费       | 7.78  | 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    | 0.28  |       |                    |       |
| 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 | 1.03  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,429.10 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 58.18 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决06-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

本部门本年度无相关收入支出及结转结余等情况

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 7.4d -

本部门本年度无相关收入支出及结转结余等情况

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：遵化市党峪镇中学

金额单位：万元

[illegible]

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

- 8. %d -

本部门本年度无相关收入支出及结转结余等情况



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月



# 遵化市高级中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市高级中学是遵化市教育局下属的普通高中教育的职能部门，其主要职责和任务是：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于教育工作的法律、法规和方针、政策。

2、负责普通高中教育、全面实施素质教育。

3、负责本校党建、思想政治、宣传统战、工会、档案、信访和维护稳定以及德育、体育、卫生与艺术教育、国防教育工作。负责学校安全与卫生工作的宏观指导。

4、在学生管理工作中，强化德育工作，我们以学生会为龙头，以板报、广播、主题班会、主题报告会、演讲比赛等多种形式，对学生进行多层次、多角度、立体式、网络化思想政治工作。

## 二、部门决算单位构成

遵化市高级中学共有编制 358 名，实有 279 名，设 10 个职能科室，具体是： 办公室、教务处、政教处、总务处、工会办公室、团委、膳食科、宿管办、 团委、妇联。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称    | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------|----------|------|
| 1  | 遵化市高级中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|       |       |  |  |
|-------|-------|--|--|
| 2     |       |  |  |
| 3     |       |  |  |
| ..... | ..... |  |  |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

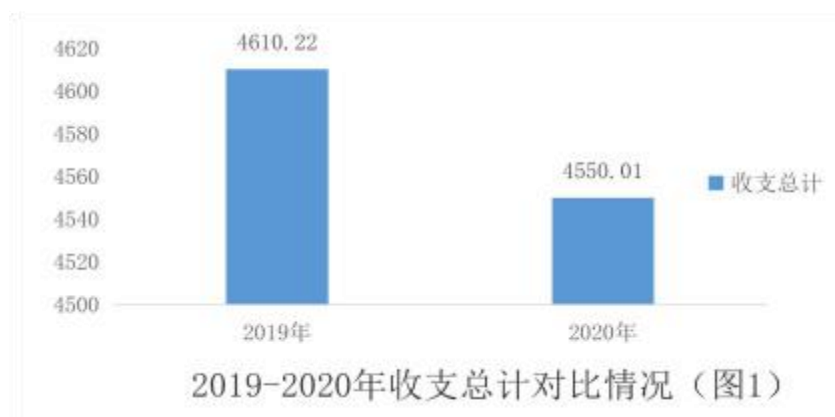
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

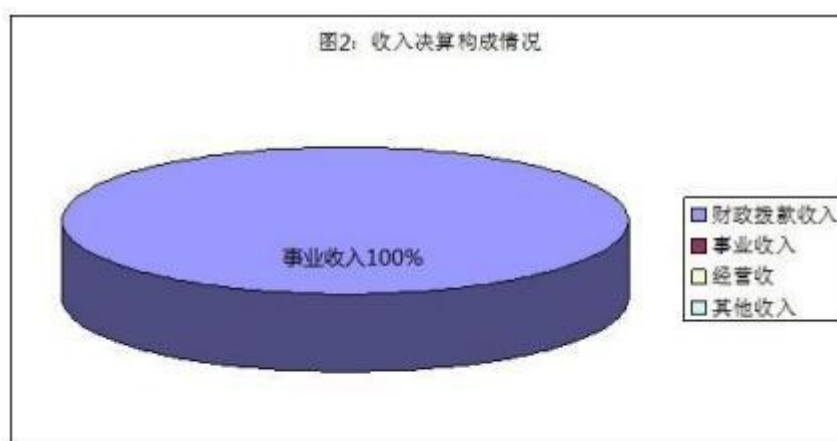
本部门 2020 年度收入 4550.01 万元，比 2019 年度收入减少 60.21 万元，减少 1.31%，原因是：我单位有人员减少、工资调增、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少。

本部门 2020 年度支出 4550.01 万元，比 2019 年度支出减少 60.21 万元，减少 1.31%，原因是：我单位有人员减少、工资调增、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少。



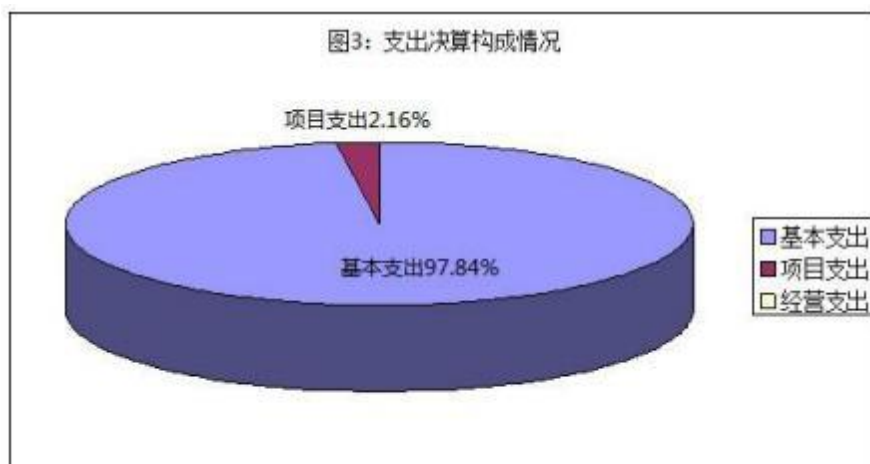
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 4550.01 万元，其中：财政拨款收入 4550.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 4550.01 万元，其中：基本支出 4451.9 万元，占 97.84%；项目支出 98.11 万元，占 2.16%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4550.01 万元，比 2019 年度减少 60.21 万元，减少 1.31%，原因是：我单位有人员减少、工资调增、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少；本年支出 4550.01 万元，减少 60.21 万元，减少 1.31%，主要是我单位有人员减少、工资调增、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4550.01 万元，比上年减少 60.21 万元，减少 1.31%；我单位有人员减少、工资调增、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少；本年支出



4550.01 万元，比上年减少 60.21 万元，减少 1.31%，主要是我单位有人员减少、工资调增、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

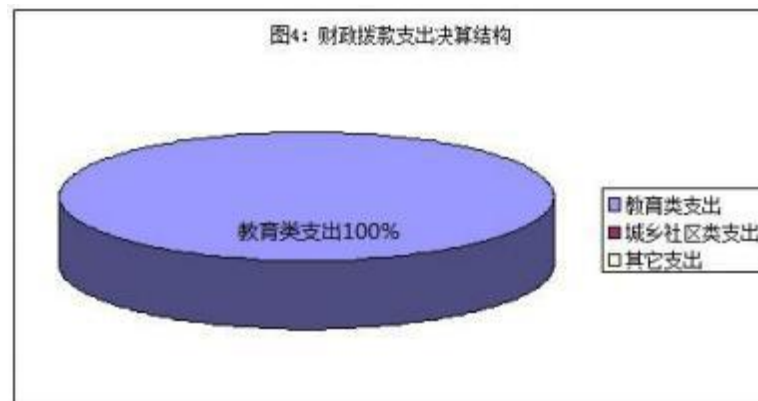
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 4550.01 万元，完成年初预算的 93.64%，比年初预算减少 309.14 万元，决算数小于预算数主要原因是我单位有人员减少、工资调增、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少；本年支出 4550.01 万元，完成年初预算的 93.64%，比年初预算减少 309.14 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是单位有人员减少、工资调增、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少。具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 93.64%，比年初预算减少 309.14 万元，主要是有人员减少、工资调增、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少；支出完成年初预算 93.64%，比年初预算减少 309.14 万元，主要是有人员减少、工资调增、各项保险费用减少；取暖费、精神文明奖费用减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年及上年均无收支和预算。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 4550.01 万元，主要用于教育（类）出 4550.01 万元，占 100%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 4550.01 万元，其中：人员经费 3946.67 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 505.23 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。项目支出 98.11 万元，主要包括学生的国家助学金。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.6 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 59.49%，较预算减少 6.32 万元，降低 40.51%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较 2019 年度减少 5.29 万元，降低 36.3%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 34.33%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 1.97 万元，降低 65.67%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较上年减少 0.57 万元，降低 35.55%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。**其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 1.03 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.97 万元，降低 65.67%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少；较上年减少 0.57 万元，降低 35.55%，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**  
本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是无此项支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“遵化市高级中学楼项防水及暖气改造工程项目”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 65 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从总体看根据年初设定的绩效目标，遵化市高级中学楼项防水及暖气改造工程项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 65 万元，执行数为 53.591321 万元，完成预算的 82.45%，原因是受疫情影响，学校学费和住宿费收减少，

导致项目投入资金不足。项目绩效目标完成情况：一是完成维修数量指标，改造暖气数量达到预期的 85%，二是家长对学校的满意度达到 95%；三是学生对学校的满意度达到 95%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则，本项目确保了校内老化的暖气系统得以改造。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

## 2020 年度遵化市高级中学楼项防水及暖气改造工程 工程项目支出绩效自评表

金额：万元

|                |                                                                                    |                    |            |                    |                    |         |    |                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|---------|----|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                    | 遵化市高级中学楼项防水及暖气改造工程 |            |                    |                    |         |    |                 |
| 主管部门           |                                                                                    | 遵化教育局              |            |                    | 实施单位               | 遵化市高级中学 |    |                 |
| 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                                                                             | 65                 | 65         | 53.591321          | 10                 | 82.45%  | 8  |                 |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                          | 65                 | 65         | 53.591321          | 10                 | 82.45%  | 8  |                 |
|                | 上年结转资金                                                                             |                    |            |                    | —                  |         | —  |                 |
|                | 其他资金                                                                               |                    |            |                    | —                  |         | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                               |                    |            |                    | 实际完成情况综述           |         |    |                 |
|                | 1、计划完成实验楼、教师公寓、学生浴池和学生食堂楼项防水。<br>2、计划完成实验楼暖气和供暖管道、学生宿舍楼地沟管道及主管道、学生浴池暖气、教学楼地沟主管道改造。 |                    |            |                    | 已完成各项防水和维修改造暖气工程。  |         |    |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                           | 二级指标               | 三级指标       | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值          | 分值      | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                           | 数量指标               | 做防水和暖气改造面积 | 9500M <sup>2</sup> | 9500M <sup>2</sup> | 10      | 10 |                 |
|                |                                                                                    | 质量指标               | 工程维修改造质量   | 100%               | 100%               | 10      | 10 |                 |
|                |                                                                                    | 时效指标               | 规定时间完成改造   | 100%               | 100%               | 10      | 10 |                 |

|       |           |               |      |        |     |    |           |
|-------|-----------|---------------|------|--------|-----|----|-----------|
|       | 成本指标      | 预算资金完成率       | 100% | 82.45% | 10  | 8  | 受疫情影响资金不足 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金促进教学工作程度    | 100% | 100%   | 10  | 10 |           |
|       | 社会效益指标    | 提高硬件水平,改善办学条件 | 100% | 100%   | 10  | 10 |           |
|       | 生态效益指标    | 推动绿色发展和绿色生活方式 | 100% | 100%   | 10  | 10 |           |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性         | 良好发展 | 良好发展   | 10  | 10 |           |
| 满意度   | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度       | 100% | 100%   | 10  | 10 |           |
| 预算执行率 |           |               |      |        | 10  | 8  | 受疫情影响资金不足 |
| 总分    |           |               |      |        | 100 | 96 |           |

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元,比 2019 年度持平。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 36.4353 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 36.4353 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 36.4353 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中授予小微企业合同金额 19.9233 万元,占政府采购支出总额的 54.68%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,比上年减少 3 辆,主要是车辆老旧停止使用并报废。其中,副部(省)级

及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是学校业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

部门：遵化市高级中学

公开 01 表  
金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,550.01 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 4,550.01 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 4,550.01 | 本年支出合计          | 58 | 4,550.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 4,550.01 | 总计              | 62 | 4,550.01 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：遵化市高级中学

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>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       |      | 4,550.01   | 4,550.01   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 205      | 教育支出 | 4,550.01   | 4,550.01   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 20502    | 普通教育 | 4,550.01   | 4,550.01   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育 | 4,550.01   | 4,550.01   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00                 | 0.00 |
|          |      |            |            |            |          |          |                      |      |
|          |      |            |            |            |          |          |                      |      |
|          |      |            |            |            |          |          |                      |      |
|          |      |            |            |            |          |          |                      |      |
|          |      |            |            |            |          |          |                      |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遵化市高级中学

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出<br>合计 | 基本支出       | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|----------|------|------------|------------|----------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |            |            |          |                |          |               |
| 栏次       |      | 1          | 2          | 3        | 4              | 5        | 6             |
| 合计       |      | 4, 550. 01 | 4, 451. 90 | 98. 11   | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00         |
| 205      | 教育支出 | 4, 550. 01 | 4, 451. 90 | 98. 11   | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00         |
| 20502    | 普通教育 | 4, 550. 01 | 4, 451. 90 | 98. 11   | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00         |
| 2050204  | 高中教育 | 4, 550. 01 | 4, 451. 90 | 98. 11   | 0. 00          | 0. 00    | 0. 00         |
|          |      |            |            |          |                |          |               |
|          |      |            |            |          |                |          |               |
|          |      |            |            |          |                |          |               |
|          |      |            |            |          |                |          |               |
|          |      |            |            |          |                |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遵化市高级中  
学

公开 04  
表  
金额单  
位：万元

| 收 入           |    |            | 支 出        |    |       |                        |                         |                          |
|---------------|----|------------|------------|----|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项目            | 行次 | 金额         | 项目         | 行次 | 合计    | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1          | 栏次         |    | 2     | 3                      | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 4, 550. 01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0. 00 | 0. 00                  | 0. 00                   | 0. 00                    |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0. 00      | 二、外交支出     | 34 | 0. 00 | 0. 00                  | 0. 00                   | 0. 00                    |
| 三、国有资本经营      | 3  | 0. 00      | 三、国防支出     | 35 | 0. 00 | 0. 00                  | 0. 00                   | 0. 00                    |



|        |    |          |                 |    |          |          |      |
|--------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|
| 财政拨款   |    |          |                 |    |          |          |      |
|        | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 5  |          | 五、教育支出          | 37 | 4,550.01 | 4,550.01 | 0.00 |
|        | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
|        | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,550.01 | 本年支出合计          | 59 | 4,550.01 | 4,550.01 | 0.00 |

|              |    |          |             |    |          |          |      |      |
|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|------|------|
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00     |             | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00     |             | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00     |             | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>    | 32 | 4,550.01 | <b>总计</b>   | 64 | 4,550.01 | 4,550.01 | 0.00 | 0.00 |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遵化市高级中学

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出     |          |       |
|----------|------|----------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 栏次       |      | 1        | 2        | 3     |
| 合计       |      | 4,550.01 | 4,451.90 | 98.11 |
| 205      | 教育支出 | 4,550.01 | 4,451.90 | 98.11 |
| 20502    | 普通教育 | 4,550.01 | 4,451.90 | 98.11 |
| 2050204  | 高中教育 | 4,550.01 | 4,451.90 | 98.11 |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |
|          |      |          |          |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：遵化市高级中学

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |        |       |             |      |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|--------|-------|-------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数      | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 3,927.22 | 302   | 商品和服务支出   | 505.23 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 1,493.43 | 30201 | 办公费       | 63.53  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 96.62    | 30202 | 印刷费       | 3.70   | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00     | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00     | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 1,058.38 | 30205 | 水费        | 0.00   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 420.00   | 30206 | 电费        | 49.44  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 43.83    | 30207 | 邮电费       | 3.24   | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 174.63   | 30208 | 取暖费       | 149.01 | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 239.02   | 30209 | 物业管理费     | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 34.76    | 30211 | 差旅费       | 0.28   | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 271.66   | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00     | 30213 | 维修（护）费    | 129.53 | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 94.90    | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补       | 19.44    | 302   | 会议费       | 0.00   | 310   | 拆迁补偿        | 0.00 |

|        |             |          |        |           |       |       |                    |        |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
|        | 助           |          | 15     |           | 12    |       |                    |        |
| 30301  | 离休费         | 0.00     | 30216  | 培训费       | 0.38  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费         | 0.00     | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00     | 30218  | 专用材料费     | 9.53  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00     | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助        | 1.30     | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费         | 0.00     | 30226  | 劳务费       | 36.80 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00     | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 11.17    | 30228  | 工会经费      | 14.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 6.97     | 30229  | 福利费       | 25.14 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.03  | 39999 | 其他支出               | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00     | 30239  | 其他交通费用    | 3.99  |       |                    |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 15.41 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 3,946.67 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 505.23 |

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。

# 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：遵化市高级中学

金额单位：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    |
| 3.00 | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.00  | 1.03 | 0.00     | 1.03       | 0.00    | 1.03    | 0.00  |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（若无收支，则空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 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收入、支出及结转结余情况。（若无收支，则空表列示）





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月



# 党峪镇大党峪中心小学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

（一）负责党峪镇小学教育部门党的政治建设、思想建设、组织建设、

作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担党峪镇小学教育部门基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助教育局做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（五）负责党峪镇小学学校学生和教师的思想政治工作，指导全市学校思想政治工作队伍建设和中小学德育课程教育教学。

（六）统筹管理党峪镇小学人才工作。

（七）负责党峪镇小学安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订党峪镇小学教育改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责党峪镇小学教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责党峪镇小学基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，审核基础教育阶段的地方教材。按规定和权限制定高中以下招生政策、招生计划和初中毕业升学考试及毕业考试有关政策。推进素质教育。

（十一）会同有关部门指导党峪镇小学教育发展与改革，参与地方高校的设置、更名、撤销和调整，指导各类继续教育和远程教育工作。

（十二）负责小学毕业考试、小学学业水平测试及毕业考试，负责小学学籍管理。

（十三）指导少数民族教育工作。

（十四）指导党峪镇小学的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十五）组织指导全镇教育交流合作，统筹合作办学和外籍人员子女学校等工作，按规定组织开展汉语国际推广工作。

（十六）负责全镇教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全市教师教育工作，规划、指导教育系统人才队伍建设。负责遵化市教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责党峪镇小学教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全市教育经费投入情况。

（十八）负责全镇语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担遵化市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全镇教育督导工作，拟订全镇教育督导的规章制度和标准，组织实施对各乡村履行教育职责评价，组织开展全镇教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担党峪镇人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全镇老年教育工作。

（二十一）承办镇党委、镇政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 13 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|---------------|----------|------|
| 1  | 遵化市党峪镇大党峪中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市党峪镇尚店联小    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市党峪镇杨家峪华侨小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市党峪镇大井联小    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|    |                |          |      |
|----|----------------|----------|------|
| 5  | 遵化市党峪镇洪家屯小学    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市党峪镇马家峪联小    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 遵化市党峪镇尚店幼儿园    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 遵化市党峪镇杨家峪幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 遵化市党峪镇大党峪中心幼儿园 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 10 | 遵化市党峪镇大井幼儿园    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 遵化市党峪镇石家庄幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 遵化市党峪镇马家峪幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 13 | 遵化市党峪镇文教办公室    | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |



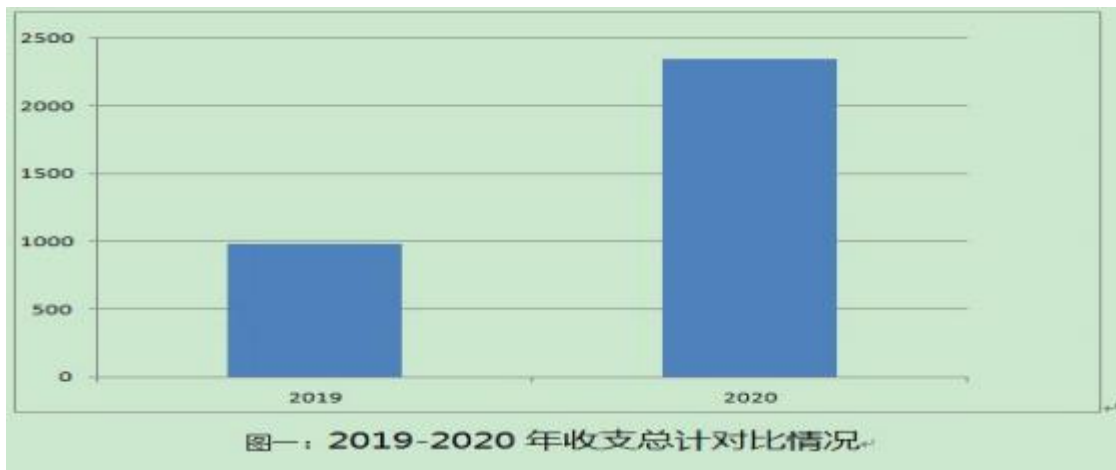
## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 985.49 万元，比 2019 年度收入减少 1360.77 万元，减少 58%，原因是：我单位统计机构减少中学经费。

本部门 2020 年度支出 985.49 万元，比 2019 年度支出减少 1360.77 万元，减少 58%，原因是：我单位统计机构减少中学经费。



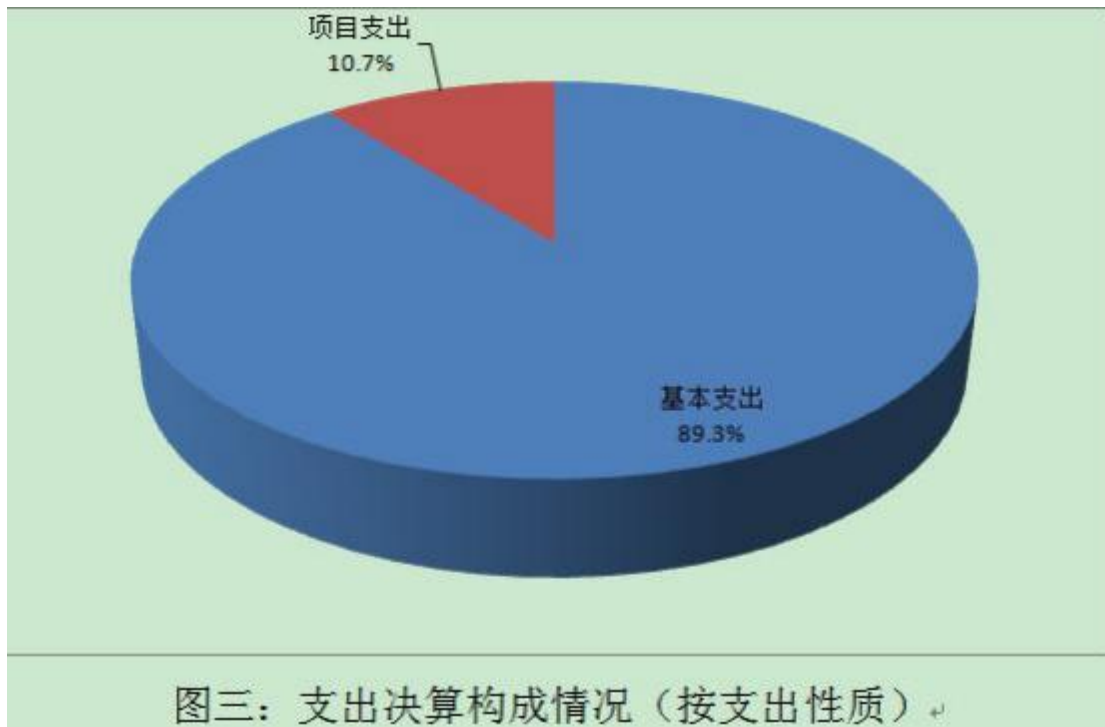
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 985.49 万元，其中：财政拨款收入 981.24 万元，占 99.57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.26 万元，占 0.43%。如图所示



## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 985.49 万元，其中：基本支出 880.03 万元，占 89.3%；项目支出 105.46 万元，占 10.7%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 981.24 万元,比 2019 年度减少 1354.13 万元,减少 57.98%,主要是我单位统计机构减少中学经费;本年支出 981.24 万元,减少 1354.13 万元,减少 57.98%,主要是我单位统计机构减少中学经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 981.24 万元,比上年减少 1354.13 万元;主要是我单位统计机构减少中学经费;本年支出 981.24 万元,比上年减少 1354.13 万元,减少 57.98%,主要是我单位统计机构减少中学经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加

0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 981.24 万元，完成年初预算的 109.13%，比年初预算增加 82.13 万元，决算数大于预算数主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 981.24 万元，完成年初预算的 109.13%，比年初预算增加 82.13 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 109.13%，比年初预算增加 82.13 万元，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；支出完成年初预算 109.13%，比年初预算增加 82.13 万元，主要是我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入比年初预算减少 3 万元，主要是统计机构调整减少了中学经费；支出比年初预算减少 3 万元，主要统计机构调整减少了中学经费。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 981.24 万元，主要用于教育（类）

支出 981.24 万元，占 100%。

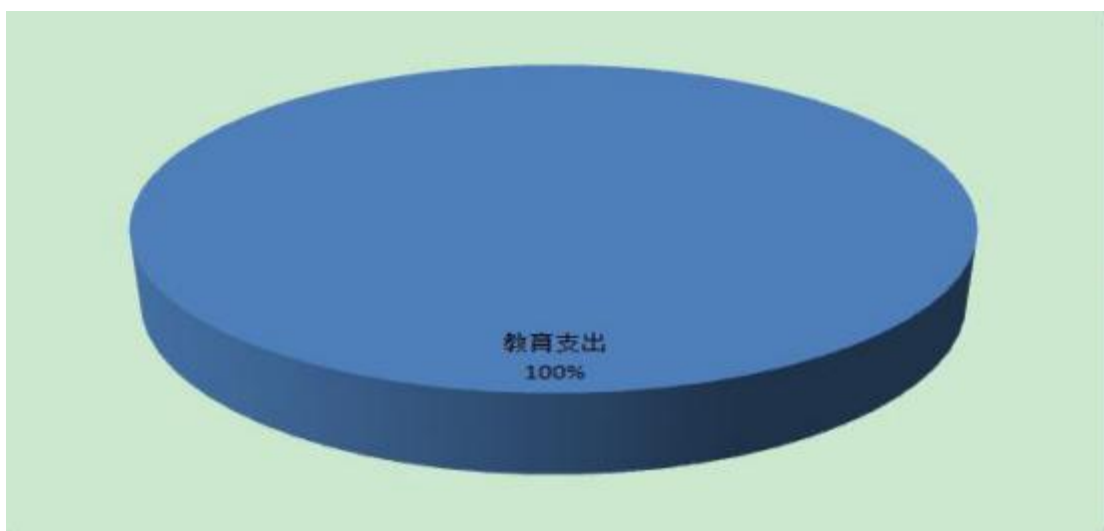


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 981.24 万元，其中：人员经费 734.31 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 145.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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%，较预算减少 0 万元，降低 0%；较 2019 年度减少 0 万元，降低 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。  
**其中：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。

### **3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；较上年度减少 0.79 万元，降低 100%，主要是规范公务接待活动，严控公务接待支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，项目支出共涉及资金 105.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效



目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是学校业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表      金额单位：万元

部门：遵化市党峪镇大党峪中心小学（总）

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 981.24 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 | 985.49 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 4.26   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 985.49 | 本年支出合计          | 58 | 985.49 |

|           |    |        |         |    |        |
|-----------|----|--------|---------|----|--------|
| 使用非财政拨款结余 | 28 |        | 结余分配    | 59 |        |
| 年初结转和结余   | 29 |        | 年末结转和结余 | 60 |        |
|           | 30 |        |         | 61 |        |
| 总计        | 31 | 985.49 | 总计      | 62 | 985.49 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 1 —

### 收入决算批复表

财决批复 02  
表  
金额单位：万  
元

部门：遵化市党峪镇大党峪中心小学（总）

| 科目编码    |   |   | 科目名称 | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------|------------|------------|------------|----------|----------|----------------------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                    | 7    |
|         |   |   | 合计   | 985.49     | 981.24     |            |          |          |                      | 4.26 |
| 205     |   |   | 教育支出 | 985.49     | 981.24     |            |          |          |                      | 4.26 |
| 20502   |   |   | 普通教育 | 985.49     | 981.24     |            |          |          |                      | 4.26 |
| 2050201 |   |   | 学前教育 | 104.74     | 104.74     |            |          |          |                      |      |
| 2050202 |   |   | 小学教育 | 880.75     | 876.50     |            |          |          |                      | 4.26 |
|         |   |   |      |            |            |            |          |          |                      |      |
|         |   |   |      |            |            |            |          |          |                      |      |
|         |   |   |      |            |            |            |          |          |                      |      |
|         |   |   |      |            |            |            |          |          |                      |      |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：万元

部门：遵化市党峪镇大党峪中心小学（总）

| 科目编码    |   |   | 科目名称 | 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 |
|---------|---|---|------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计   | 985.49 | 880.03 | 105.46 |        |      |           |
| 205     |   |   | 教育支出 | 985.49 | 880.03 | 105.46 |        |      |           |
| 20502   |   |   | 普通教育 | 985.49 | 880.03 | 105.46 |        |      |           |
| 2050201 |   |   | 学前教育 | 104.74 | 50.17  | 54.56  |        |      |           |
| 2050202 |   |   | 小学教育 | 880.75 | 829.86 | 50.89  |        |      |           |
|         |   |   |      |        |        |        |        |      |           |
|         |   |   |      |        |        |        |        |      |           |
|         |   |   |      |        |        |        |        |      |           |
|         |   |   |      |        |        |        |        |      |           |

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04  
表

金额单位：万  
元

部门：遵化市党峪镇大党峪中心小学（总）

| 收 入           |    |        | 支 出             |    |        |                    |                         |                      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共<br>预算财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3                  | 4                       | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 981.24 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                    |                         |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |                    |                         |                      |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                    |                         |                      |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                    |                         |                      |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 981.24 | 981.24             |                         |                      |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                    |                         |                      |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                    |                         |                      |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |                    |                         |                      |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |                    |                         |                      |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                    |                         |                      |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                    |                         |                      |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |                    |                         |                      |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                    |                         |                      |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                    |                         |                      |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                    |                         |                      |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                    |                         |                      |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                    |                         |                      |
|               | 18 |        | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |                    |                         |                      |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |                    |                         |                      |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                    |                         |                      |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |      |      |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |      |      |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |      |      |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |      |      |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |      |      |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |      |      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 981.24 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 981.24 | 981.24 |      |      |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |      |      |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |        |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |        |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |        |                 | 63 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 981.24 | <b>总计</b>       | 64 | 981.24 | 981.24 | 0.00 | 0.00 |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表 金额单位：万元

部门：遵化市党峪镇大党峪中心小学（总）

| 科目编码    |   |   | 科目名称 | 本年收入   |        |        | 本年支出   |        |        |
|---------|---|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |   |   |      | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次   | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      |
|         |   |   | 合计   | 981.24 | 880.03 | 101.20 | 981.24 | 880.03 | 101.20 |
| 205     |   |   | 教育支出 | 981.24 | 880.03 | 101.20 | 981.24 | 880.03 | 101.20 |
| 20502   |   |   | 普通教育 | 981.24 | 880.03 | 101.20 | 981.24 | 880.03 | 101.20 |
| 2050201 |   |   | 学前教育 | 104.74 | 50.17  | 54.56  | 104.74 | 50.17  | 54.56  |
| 2050202 |   |   | 小学教育 | 876.50 | 829.86 | 46.64  | 876.50 | 829.86 | 46.64  |
|         |   |   |      |        |        |        |        |        |        |
|         |   |   |      |        |        |        |        |        |        |
|         |   |   |      |        |        |        |        |        |        |
|         |   |   |      |        |        |        |        |        |        |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表金额单位：万元

部门：遵化市党峪镇大党峪中心小学（总）

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |        |       |              |     |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------|-----|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称         | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 730.39 | 302   | 商品和服务支出   | 145.73 | 307   | 债务利息及费用支出    |     |
| 30101 | 基本工资           | 222.49 | 30201 | 办公费       | 13.29  | 30701 | 国内债务付息       |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 40.75  | 30202 | 印刷费       | 3.52   | 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           | 170.47 | 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 | 81.66  | 30206 | 电费        | 2.64   | 31003 | 专用设备购置       |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.67   | 30207 | 邮电费       | 0.43   | 31005 | 基础设施建设       |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.38  | 30208 | 取暖费       | 0.60   | 31006 | 大型修缮         |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 20.84  | 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       |        | 30211 | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备         |     |
| 30113 | 住房公积金          | 41.88  | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿         |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 53.71  | 31010 | 安置补助         |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 127.25 | 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      | 3.91   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿         |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 2.07   | 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     | 21.32  | 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           | 3.54   | 30225 | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出      |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 31.97  | 399   | 其他支出         |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与           |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 5.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出     |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.37   | 30229 | 福利费       | 6.97   | 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    | 0.31 |       |        |        |
| 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 | 3.89 |       |        |        |
| 人员经费合计 |             | 734.31 | 公用经费合计 |           |      |       |        | 145.73 |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 6 —

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：万元

部门：遵化市党峪镇大党峪中心小学（总）

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

部门：遵化市党峪镇大党峪中心小学（总）

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |    |    |
|------|---|---|------|---------|------|------|---------|----|----|
|      |   |   |      |         |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次合计 | 1       | 2    | 3    | 4       | 5  | 6  |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |
|      |   |   |      |         |      |      |         |    |    |

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本部门本年度无相关收入支出







# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

遵化市东陵满族乡南新城联办小学  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## **一、部门职责**

（一）负责东陵乡小学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担东陵乡小学基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助教育局做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（五）负责学校学生和教师的思想政治工作，指导全校学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育人才工作。

（七）负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订东陵乡小学改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责东陵乡小学教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施学校的设置标准，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，推进素质教育。

（十一）负责学历教育的学籍学历管理。负责毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，参与拟订毕业生就业创业政策并组织实施。

（十二）负责毕业升学考试、负责学籍学历管理

（十三）指导学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十五）负责全校教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全校教师教育工作，规划、指导全校人才队伍建设。负责全校教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施全校职称评聘、表彰奖励等工作。

（十六）负责全校教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全校教育经费投入情况。

（十七）负责全校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担市语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十八）负责全校教育督导工作，拟订全校教育督导的规章制度和标准，组织开展全校教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化教育局督导委员会交办的其他事项。

（二十）承办市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称            | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------------|----------|------|
| 1  | 遵化市东陵满族乡南新城联办小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 2  | 遵化市东陵满族乡兴隆泉满族小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 3  | 遵化市东陵满族乡兴隆泉幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 4  | 遵化市东陵满族乡六合中心小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 5  | 遵化市东陵满族乡六合幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 6  | 遵化市东陵满族乡裕大中心小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 7  | 遵化市东陵满族乡裕大幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 8  | 遵化市东陵满族乡新立中心小学  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 9  | 遵化市东陵满族乡新立幼儿园   | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

|    |                |          |      |
|----|----------------|----------|------|
| 10 | 遵化市东陵满族乡南大中心小学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 11 | 遵化市东陵满族乡南大幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
| 12 | 遵化市东陵满族乡中心幼儿园  | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 1319.14 万元，比 2019 年度收入减少 259.13 万元，增长-16.42%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。

本部门 2020 年度支出 1319.14 万元，比 2019 年度支出减少 259.13 万元，增长-16.42%，原因是：统计机构进行了调整减少中学经费。

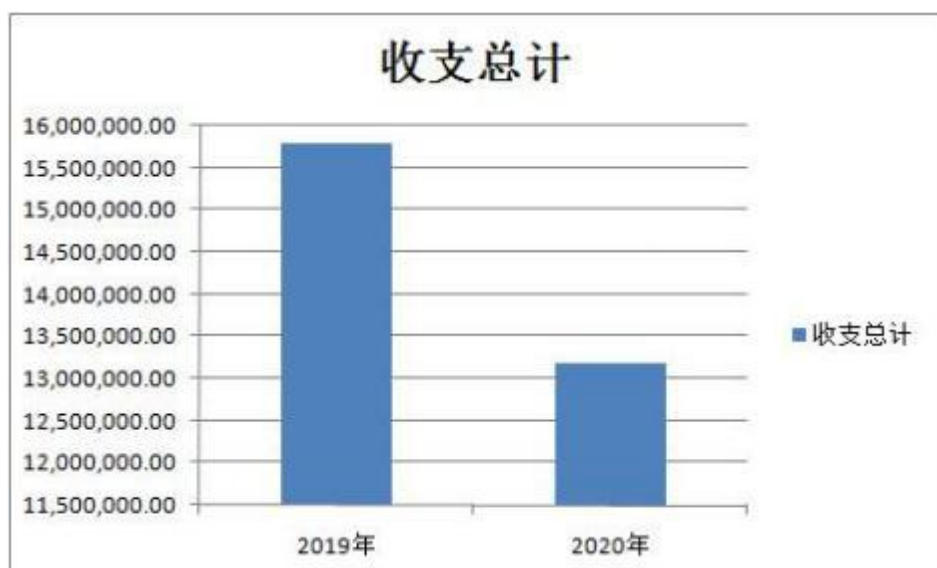
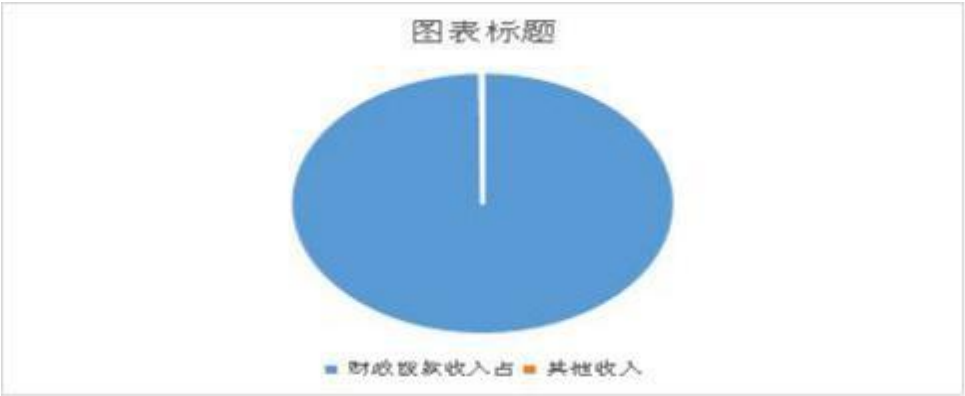


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

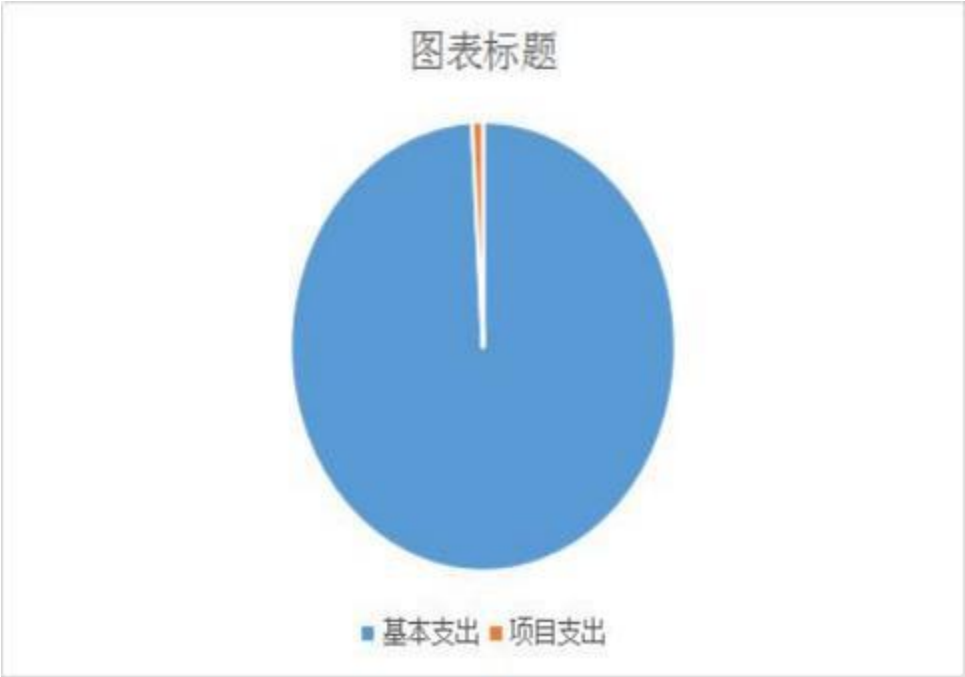
本部门 2020 年度本年收入合计 1319.14 万元，其中：财政拨款收入 1307.43 万元，占 99.11%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.7 万元，占 0.89%。如图所示





### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1319.14 万元，其中：基本支出 1116.42 万元，占 84.63%；项目支出 202.71 万元，占 15.37%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1307.43 万元，比 2019 年度减少 270.83 万元，增长-17.16%，主要是统计机构进行了调整减少中学经费。本年支出 1319.14 万元，减少 259.13 万元，增长-16.42%，统计机构进行了调整减少中学经费。

具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 1307.43 万元，比上年减少 270.83 万元；主要是我单位统计机构进行了调整减少中学经费。

1. 本年支出 1319.14 万元，比上年减少 259.13 万元，增长-16.42%，主要是统计机构进行了调整减少中学经费

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1307.43 万元，完成年初预算的 100%，

##### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1307.43 万元，主要用于教育（类）支出 1307.43 万元，占 100%。

##### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1307.43 万元，其中：人员经费 982.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 134.15 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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，

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，：**

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购

置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

### **3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**

本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平；

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 202.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是学校业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## 九、国有资产占用情况

无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支



出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

| 收入支出决算总表           |    |          |                  |    |          |
|--------------------|----|----------|------------------|----|----------|
| 部门：遵化市东陵满族乡南新城联办小学 |    |          | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |          |
| 收入                 |    |          | 支出               |    |          |
| 项目                 | 行次 | 金额       | 项目               | 行次 | 金额       |
| 栏次                 |    | 1        | 栏次               |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入     | 1  | 1,307.43 | 一、一般公共服务支出       | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入    | 2  |          | 二、外交支出           | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入   | 3  |          | 三、国防支出           | 34 |          |
| 四、上级补助收入           | 4  |          | 四、公共安全支出         | 35 |          |
| 五、事业收入             | 5  |          | 五、教育支出           | 36 | 1,319.14 |
| 六、经营收入             | 6  |          | 六、科学技术支出         | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入         | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38 |          |
| 八、其他收入             | 8  | 11.70    | 八、社会保障和就业支出      | 39 |          |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出         | 40 |          |
|                    | 10 |          | 十、节能环保支出         | 41 |          |
|                    | 11 |          | 十一、城乡社区支出        | 42 |          |
|                    | 12 |          | 十二、农林水支出         | 43 |          |
|                    | 13 |          | 十三、交通运输支出        | 44 |          |
|                    | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45 |          |
|                    | 15 |          | 十五、商业服务业等支出      | 46 |          |
|                    | 16 |          | 十六、金融支出          | 47 |          |
|                    | 17 |          | 十七、援助其他地区支出      | 48 |          |
|                    | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49 |          |
|                    | 19 |          | 十九、住房保障支出        | 50 |          |
|                    | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出      | 51 |          |
|                    | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 |          |
|                    | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53 |          |
|                    | 23 |          | 二十三、其他支出         | 54 |          |
|                    | 24 |          | 二十四、债务还本支出       | 55 |          |
|                    | 25 |          | 二十五、债务付息支出       | 56 |          |
|                    | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57 |          |
| 本年收入合计             | 27 | 1,319.14 | 本年支出合计           | 58 | 1,319.14 |
| 使用非财政拨款结余          | 28 |          | 结余分配             | 59 |          |
| 年初结转和结余            | 29 |          | 年末结转和结余          | 60 |          |
|                    | 30 |          |                  | 61 |          |
| 总计                 | 31 | 1,319.14 | 总计               | 62 | 1,319.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





|                    |    |          |                 |              |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|--------------------|----|----------|-----------------|--------------|----------|------------|-------------|--------------|--|--|--|---------|--|
|                    |    |          |                 | 财政拨款收入支出决算总表 |          |            |             |              |  |  |  | 公开04表   |  |
| 部门：遵化市东陵满族乡南新城联办小学 |    |          |                 |              |          |            |             |              |  |  |  | 金额单位：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  | 1,307.43 | 一、一般公共服务支出      | 33           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款      | 2  |          | 二、外交支出          | 34           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款     | 3  |          | 三、国防支出          | 35           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 5  |          | 五、教育支出          | 37           | 1,307.43 | 1,307.43   |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 16 |          | 十六、金融支出         | 48           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
|                    | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
| 本年收入合计             | 27 | 1,307.43 | 本年支出合计          | 59           | 1,307.43 | 1,307.43   |             |              |  |  |  |         |  |
| 年初财政拨款结转和结余        | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
| 一般公共预算财政拨款         | 29 |          |                 | 61           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
| 政府性基金预算财政拨款        | 30 |          |                 | 62           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
| 国有资本经营预算财政拨款       | 31 |          |                 | 63           |          |            |             |              |  |  |  |         |  |
| 总计                 | 32 | 1,307.43 | 总计              | 64           | 1,307.43 | 1,307.43   |             |              |  |  |  |         |  |

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出和年末结转结余情况。

|                    |      |          |                 |        |         |
|--------------------|------|----------|-----------------|--------|---------|
|                    |      |          | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |        |         |
|                    |      |          |                 |        | 公开05表   |
| 部门：遵化市东陵满族乡南新城联办小学 |      |          |                 |        | 金额单位：万元 |
| 项目                 |      | 本年支出     |                 |        |         |
| 功能分类<br>科目编码       | 科目名称 | 小计       | 基本支出            | 项目支出   |         |
| 栏次                 |      | 1        | 2               | 3      |         |
| 合计                 |      | 1,307.43 | 1,116.42        | 191.01 |         |
| 205                | 教育支出 | 1,307.43 | 1,116.42        | 191.01 |         |
| 20502              | 普通教育 | 1,307.43 | 1,116.42        | 191.01 |         |
| 2050201            | 学前教育 | 43.76    | 38.77           | 4.99   |         |
| 2050202            | 小学教育 | 1,263.67 | 1,077.65        | 186.02 |         |
|                    |      |          |                 |        |         |
|                    |      |          |                 |        |         |
|                    |      |          |                 |        |         |
|                    |      |          |                 |        |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  |                |        |        |           |        |       |                    |        |
|--------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 部门：遵化市东院满族乡南新城联办小学 |                |        |        |           |        |       |                    |        |
| 公开06表              |                |        |        |           |        |       |                    |        |
| 金额单位：万元            |                |        |        |           |        |       |                    |        |
| 人员经费               |                |        | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
| 科目编码               | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301                | 工资福利支出         | 967.06 | 302    | 商品和服务支出   | 134.15 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101              | 基本工资           | 311.12 | 30201  | 办公费       | 8.58   | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102              | 津贴补贴           | 44.54  | 30202  | 印刷费       | 2.90   | 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           | 252.11 | 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 | 94.45  | 30206  | 电费        | 3.38   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109              | 职业年金缴费         | 3.49   | 30207  | 邮电费       | 0.26   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110              | 职工基本医疗保险缴费     | 24.12  | 30208  | 取暖费       | 0.20   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111              | 公务员医疗补助缴费      | 27.00  | 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       | 0.98   | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113              | 住房公积金          | 61.49  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114              | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 53.50  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199              | 其他工资福利支出       | 147.77 | 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      | 15.21  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301              | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 2.06   | 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     | 29.85  | 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           | 15.12  | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306              | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 20.55  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307              | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |        | 39906 | 赠与                 |        |
| 30308              | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309              | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 5.03   | 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    | 1.18   |       |                    |        |
| 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 | 2.66   |       |                    |        |
| 人员经费合计             |                | 982.27 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 134.15 |

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。

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：遵化市东陵满族乡南新城联办小学

金额单位：万元

[illegible]

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。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

|                    |      |         |      |      |      |      |         |         |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|---------|
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |      |      |      |      |         |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         | 公开08表   |
| 部门：遵化市东陵满族乡南新城联办小学 |      |         |      |      |      |      |         | 金额单位：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 |         |         |
| 栏次                 |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |         |
| 合计                 |      |         |      |      |      |      |         |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |         |
|                    |      |         |      |      |      |      |         |         |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

|                                                     |      |  |                   |      |         |
|-----------------------------------------------------|------|--|-------------------|------|---------|
|                                                     |      |  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |         |
|                                                     |      |  |                   |      | 公开09表   |
| 部门：遵化市东陵满族乡南新城联办小学                                  |      |  |                   |      | 金额单位：万元 |
| 项目                                                  |      |  | 本年支出              |      |         |
| 功能分类<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |      |  |                   |      |         |





# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

# 遵化市东陵满族乡中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表



# 第一部分 部门概况

## **一、部门职责**

（一）负责东陵乡中学党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

（二）承担东陵乡中学基层党组织、党员队伍建设及工会工作。

（三）指导学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策在学校的贯彻落实。

（四）按照干部管理权限，协助教育局做好学校领导班子及领导人员的管理工作。指导学校干部队伍建设工作。

（五）负责学校学生和教师的思想政治工作，指导全校学校思想政治工作队伍建设和德育课程教育教学。

（六）统筹管理教育人才工作。

（七）负责学校安全稳定和校园及周边综合治理工作。

（八）拟订东陵乡中学改革与发展的政策和规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。

（九）负责东陵乡中学教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施学校的设置标准，指导学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。研究制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，推进素质教育。

（十一）负责学历教育的学籍学历管理。

（十二）负责毕业升学考试、负责学籍学历管理

（十三）指导学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导学校的安全监督管理和校园及周边综合治理工作。

（十五）负责全校教师工作。贯彻落实各级各类教师资格标准，组织教师资格认定实施工作。负责全校教师教育工作，规划、指导全校人才队伍建设。负责全校教学成果奖评审奖励工作。会同有关部门组织实施全校职称评聘、表彰奖励等工作。

（十六）负责全校教育经费的统筹管理和内部审计，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等政策，负责统计全校教育经费投入情况。

（十七）负责全校语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十八）负责全校教育督导工作，拟订全校教育督导的规章制度和标准，组织开展全校教育督导评估、检查验收、质量监测等工作，承担遵化教育局督导委员会交办的其他事项。

（二十）承办市教育局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称       | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|------------|----------|------|
| 1  | 遵化市东陵满族乡中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 681.1 万元，比 2019 年度收入增加 681.1 万元，原因是：政府加大对教育投入

本部门 2020 年度支出 681.1 万元，比 2019 年度支出增加 681.1 万元，原因是：政府加大对教育投入。

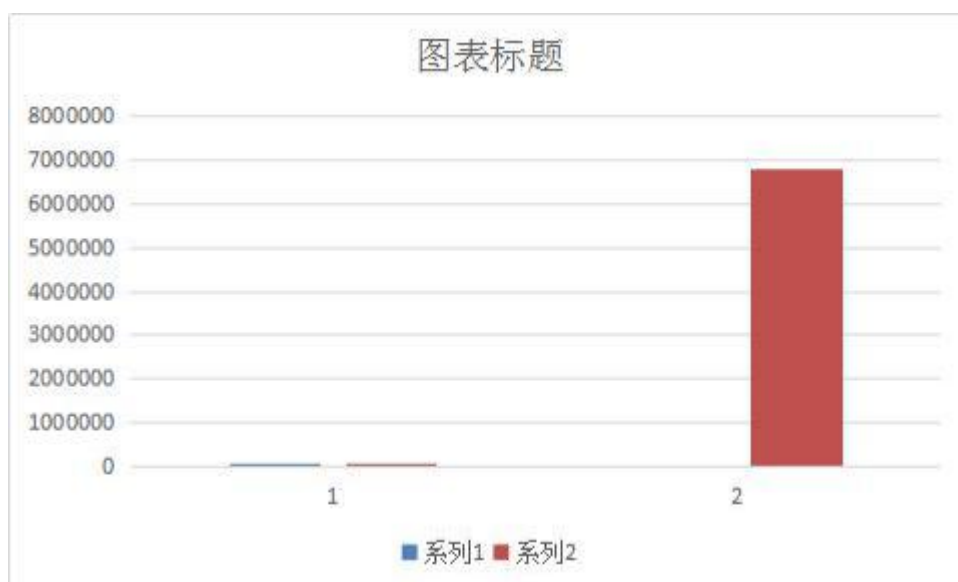
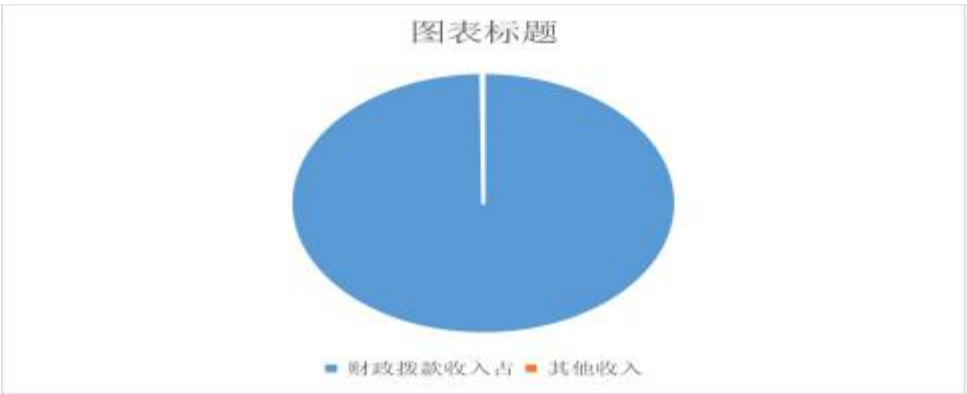


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

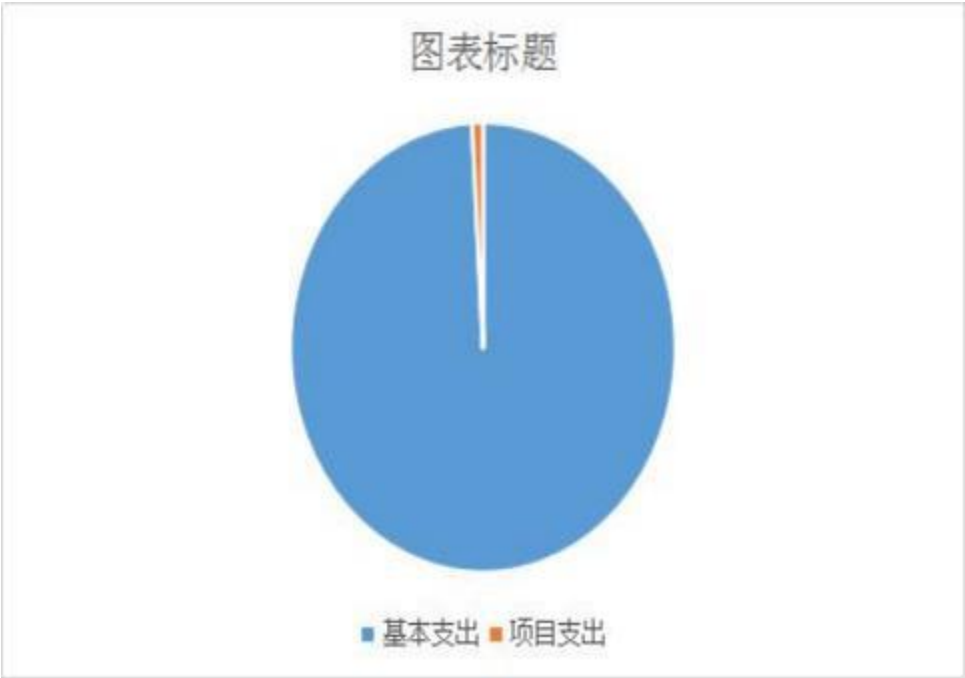
## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 681.1 万元，其中：财政拨款收入 680.04 万元，占 99.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.06 万元，占 0.16%。如图所示



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 681.1 万元，其中：基本支出 674.95 万元，占 99.10%；项目支出 6.15 万元，占 0.9%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

##### **（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 681.1 万元,比 2019 年度增加 681.1 万元,主要是政府加大对教育投入;本年支出 681.1 万元,主要是政府加大对教育投入。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 680.04 万元,比上年增加 680.04 万元;主要是主要是政府加大对教育投入;本年支出 680.04 万元,比上年增加 680.04 万元,主要是主要是政府加大对教育投入

##### **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 680.04 万元,完成年初预算的 100%。

##### **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 681.1 万元,主要用于教育(类)支出 681.1 万元,占 100%;其他(类)支出 0 万元。

##### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 681.1 万元,其中:人员经费 612.85 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴

费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 62.1 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元 0。**

其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购



置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**  
本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金 5.09 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门

代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

## **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度持平。

## **八、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年减少 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是学校业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）、与比上年持平。

## 九、国有资产占用情况

无

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表



| 收入支出决算总表         |    |        |                  |    |        |
|------------------|----|--------|------------------|----|--------|
| 部门：通化市东辽满族乡中学    |    |        | 公开01表<br>金额单位：万元 |    |        |
| 收入               |    |        | 支出               |    |        |
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目               | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次               |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 680.04 | 一、一般公共服务支出       | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出           | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出           | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出         | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出           | 36 | 681.10 |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出         | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出    | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 1.06   | 八、社会保障和就业支出      | 39 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 40 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出         | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出        | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出         | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出        | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出   | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出      | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出          | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出      | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出   | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出        | 50 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出      | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出   | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出  | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出         | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出       | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出       | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出  | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 681.10 | 本年支出合计           | 58 | 681.10 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配             | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余          | 60 |        |
|                  | 30 |        |                  | 61 |        |
| 总计               | 31 | 681.10 | 总计               | 62 | 681.10 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

[illegible]

[illegible]

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

| 财政拨款收入支出决算总表   |    |        |                 |    |        |            |             |              |  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|--|
| 公开04表          |    |        |                 |    |        |            |             |              |  |
| 部门：博化市东陵镇东陵乡中学 |    |        |                 |    |        |            |             |              |  |
| 金额单位：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  | 680.04 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |  |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |  |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 680.04 | 680.04     |             |              |  |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |  |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |  |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            |             |              |  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            |             |              |  |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |  |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |  |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |  |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |  |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |  |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |  |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |  |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |  |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |  |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            |             |              |  |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |  |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |  |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |  |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |  |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |  |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |  |
|                | 26 |        | 二十六、按特别国债安排的支出  | 58 |        |            |             |              |  |
| 本年收入合计         | 27 | 680.04 | 本年支出合计          | 59 | 680.04 | 680.04     |             |              |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |  |
| 总计             | 32 | 680.04 | 总计              | 64 | 680.04 | 680.04     |             |              |  |

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。

|               |      |  |                 |        |      |         |
|---------------|------|--|-----------------|--------|------|---------|
|               |      |  | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |        |      |         |
|               |      |  |                 |        |      | 公开05表   |
| 部门：遵化市东陵满族乡中学 |      |  |                 |        |      | 金额单位：万元 |
| 项目            |      |  | 本年支出            |        |      |         |
| 功能分类<br>科目编码  | 科目名称 |  | 小计              | 基本支出   | 项目支出 |         |
| 栏次            |      |  | 1               | 2      | 3    |         |
| 合计            |      |  | 680.04          | 674.95 | 5.09 |         |
| 205           | 教育支出 |  | 680.04          | 674.95 | 5.09 |         |
| 20502         | 普通教育 |  | 680.04          | 674.95 | 5.09 |         |
| 2050203       | 初中教育 |  | 680.04          | 674.95 | 5.09 |         |
|               |      |  |                 |        |      |         |
|               |      |  |                 |        |      |         |
|               |      |  |                 |        |      |         |
|               |      |  |                 |        |      |         |
|               |      |  |                 |        |      |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |                |        |        |           |       |       |                    |       |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 部门：遵化市东段满族乡中学     |                |        |        |           |       |       | 公开06表<br>金额单位：万元   |       |
| 人员经费              |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
| 科目编码              | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301               | 工资福利支出         | 612.77 | 302    | 商品和服务支出   | 62.10 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101             | 基本工资           | 159.77 | 30201  | 办公费       | 2.16  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102             | 津贴补贴           | 23.21  | 30202  | 印刷费       | 3.03  | 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           | 113.48 | 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 | 46.25  | 30206  | 电费        | 2.60  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109             | 职业年金缴费         | 0.54   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 36.60  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 73.42  | 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       | 11.56  | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113             | 住房公积金          | 30.15  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114             | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 19.57 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 117.79 | 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      | 0.08   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301             | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 1.03  | 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     | 19.03 | 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       | 1.33  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307             | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308             | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 6.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309             | 奖励金            | 0.08   | 30229  | 福利费       | 6.12  | 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 | 1.23  |       |                    |       |
| 人员经费合计            |                | 612.85 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 62.10 |

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。

### 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：遵化市东陵满族乡中学

金額單位: 萬元

[illegible]

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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

|               |      |         | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |      |      |         |
|---------------|------|---------|--------------------|------|------|------|---------|
|               |      |         |                    |      |      |      | 公开08表   |
| 部门：遵化市东陵满族乡中学 |      |         |                    |      |      |      | 金额单位：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 |         |
| 栏次            |      | 1       | 2                  | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计            |      |         |                    |      |      |      |         |
|               |      |         |                    |      |      |      |         |
|               |      |         |                    |      |      |      |         |
|               |      |         |                    |      |      |      |         |
|               |      |         |                    |      |      |      |         |
|               |      |         |                    |      |      |      |         |
|               |      |         |                    |      |      |      |         |
|               |      |         |                    |      |      |      |         |

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。



|                                                     |      |      |         |      |       |
|-----------------------------------------------------|------|------|---------|------|-------|
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                                   |      |      |         |      |       |
|                                                     |      |      |         |      | 公开09表 |
| 部门：遵化市东陵满族乡中学                                       |      |      | 金额单位：万元 |      |       |
| 项目                                                  |      | 本年支出 |         |      |       |
| 功能分类<br>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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。 |      |      |         |      |       |
|                                                     |      |      |         |      |       |



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

遵化市崔家庄镇中学是遵化市教育局下属的普通中学教育的职能部门，其主要职责和任务是：

1、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2、为全校中学教师开展教师校本培训提供指导和服务；

3、承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展中学教师教育工作的培训。

4、配合教育行政部门做好全校有关中学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。

5、指导中学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；

6. 推进义务教育均衡发展，实施上级部门制定的基础教育教学基本要求。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化、管理方法的定量化和手段的现代化。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称      | 单位基本性质   | 经费形式 |
|----|-----------|----------|------|
| 1  | 遵化市崔家庄镇中学 | 财政补助事业单位 | 财政拨款 |
|    |           |          |      |
|    |           |          |      |
|    |           |          |      |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

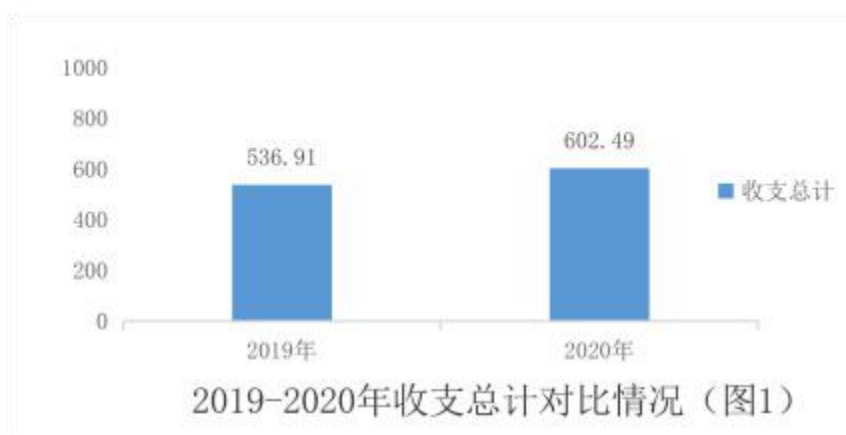
# 2020 年部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入 602.49 万元，比 2019 年度收入增加 65.58 万元，增长 12.21%，原因是：政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

本部门 2020 年度支出 602.49 万元，比 2019 年度支出增加 65.58 万元，增长 12.21%，原因是：政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 602.49 万元，其中：财政拨款收入 602.49 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 602.49 万元，其中：基本支出 601.10 万元，占 99.77%；项目支出 1.39 万元，占 0.23%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

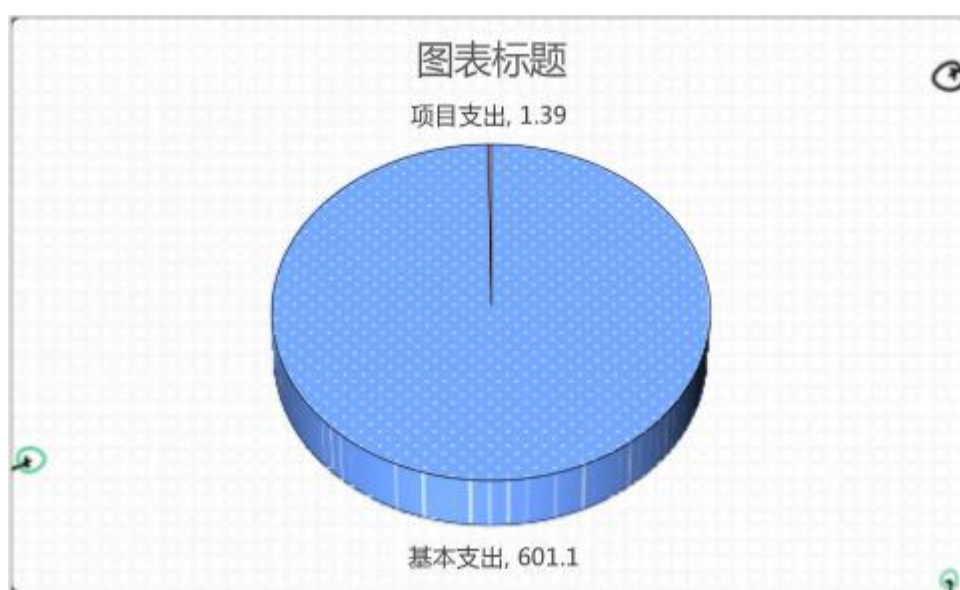


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 602.49 万元，比 2019 年度增加 65.58 万元，增长 12.21%，主要是政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 602.49 万元，增加 65.58 万元，增长 12.21%，主要是政府加大对教育投入，我单位有人员增

加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 602.49 万元，比上年增加 65.58 万元；主要是政府加大对教育投入，我单位有人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加；本年支出 602.49 万元，比上年增加 65.58 万元，增长 12.21%，主要是政府加大对教育投入，人员增加、工资调增、各项保险费用增加；取暖费、精神文明奖费用增加。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

1. 本部门 2020 年度财政拨款本年收入 602.49 万元，完成年初预算的 87.32%，比年初预算减少 87.46 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算预留增资数较实际增资数大；本年支出 602.49 万元，完成年初预算的 87.32%，比年初预算减少 87.46 万元，决算数小于预算数主要原因是年初预算预留增资数较实际增资数大。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 602.49 万元，主要用于教育（类）支出 602.49 万元，占 100%。

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 602.49 万元，其中：人员经费 548.96 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 52.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。项目支出 1.39 万元。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 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，无三公经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**本部门 2020 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。**本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费 0 万元，主要是减少公车使用，公车运行维护支出减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化；较上年决算无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出 0 万元

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，与年初预算持平。**  
本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。较上年度无变化。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，项目绩效目标完成情况：一是家长对学校的满意度达到 95%；二是学生对学校的满意度达到 98%。绩效评价工作遵循全面覆盖，程序简便，客观公正、公开透明的原则。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

（一）、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

（二）、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能

部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

（三）、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

（四）、将绩效结果纳入学校目标考核内容。学校在制定《单位年度目标任务书》时，将资金使用绩效纳入年度目标任务考核内容，要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无

### **七、机关运行经费情况**

无机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，无政府采购支出。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，  
单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（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，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 602.49 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 602.49 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 602.49 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 602.49 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 602.49 | <b>总计</b>       | 62 | 602.49 |

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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       |      | 602.49 | 602.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出 | 602.49 | 602.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育 | 602.49 | 602.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育 | 602.49 | 602.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|          |      |        |        |        |      |      |          |      |
|          |      |        |        |        |      |      |          |      |
|          |      |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：

公开 03 表  
金额单位：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 |        |        |      |        |      |           |
| 栏次       |      | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |      | 602.49 | 601.10 | 1.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出 | 602.49 | 601.10 | 1.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育 | 602.49 | 601.10 | 1.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育 | 602.49 | 601.10 | 1.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|          |      |        |        |      |        |      |           |
|          |      |        |        |      |        |      |           |
|          |      |        |        |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：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  | 602.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 602.49 | 602.49     | 0.00        | 0.00         |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |



|              |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 602.49 | 本年支出合计          | 59 | 602.49 | 602.49 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |        |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |        |      |      |
| 总计           | 32 | 602.49 | 总计              | 64 | 602.49 | 602.49 |      |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出   |        |      |
|----------|------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1      | 2      | 3    |
| 合计       |      | 602.49 | 601.10 | 1.39 |
| 205      | 教育支出 | 602.49 | 601.10 | 1.39 |
| 20502    | 普通教育 | 602.49 | 601.10 | 1.39 |
| 20503    | 初中教育 | 602.49 | 601.10 | 1.39 |
|          |      |        |        |      |
|          |      |        |        |      |
|          |      |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |                    |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|
| 科目编码  | 科目名称           | 决算数    | 科目编码  | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 540.50 | 302   | 商品和服务支出   | 52.14 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 199.85 | 30201 | 办公费       | 2.92  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 72.74  | 30202 | 印刷费       | 2.63  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 0.00   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 99.92  | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.01  | 30206 | 电费        | 2.87  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.16  | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 20.81  | 30209 | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 36.57  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 32.43 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 38.44  | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 8.46   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.22  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 2.97  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 8.41   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 3.47  | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.00   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308 | 助学金            | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 1.32  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309 | 奖励金            | 0.00   | 30229 | 福利费       | 2.33  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 0.00  |       |                    |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |      |

|                                |  |        |        |           |      |  |       |
|--------------------------------|--|--------|--------|-----------|------|--|-------|
|                                |  |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.98 |  |       |
| 人员经费合计                         |  | 548.96 | 公用经费合计 |           |      |  | 52.14 |
| 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。 |  |        |        |           |      |  |       |

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： 金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |
| 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 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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 |         |
| 栏次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

| 科目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

