

绥滨县绥滨镇中心校
2020年度部门决算

目 录

第一部分 绥滨县绥滨镇中心校概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 绥滨县绥滨镇中心校 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 绥滨县绥滨镇中心校 2020 年度部门决算情况说明	10
一、关于收入支出总体情况说明	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明	14
八、关于政府采购支出情况说明	14
九、关于国有资产占有使用情况说明	14
十、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	15
第五部分 附录	16

第一部分 绥滨县绥滨镇中心校概况

一、单位职责

(一) 依照法律的规定对适龄青少年实施一定年限的义务教育；

(二) 贯彻执行党和国家的教育方针，按照教学计划、教学大纲和 教学要求，组织教育教学，全面完成教学任务，努力提高教学质量；

(三) 平等对待每位学生、促进学生全面发展、引领教师专业发展；

(四) 坚持育人为本、德育为先引导学生健康成长。

二、机构设置

绥滨县绥滨镇中心校无附属单位，决算中仅包含本级决算。部门本级内设机构（处室）共 3 个，包括：教务处、财会室、学年办公室。

三、人员构成

2020 年末绥滨县绥滨镇中心校实有人数 148 人，其中：事业人员 41 人、退休人员107 人、无离休人员。与 2019 年度决

算相比，年末实有人数增加25人，其中行政人员和参公人员均无增加。

第二部分 绥滨县绥滨镇中心校 2020 年度部门

决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇中心校					公开01表 金额单位：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	7,818,185.90	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	15,000.00	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	36,476.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	5,720,603.84
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	601.50	八、社会保障和就业支出	39	1,767,618.46
	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	367,041.10
	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	7,870,263.40	本年支出合计	58	7,855,263.40
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	30,000.00	年末结转和结余	60	45,000.00
	30			61	
总计	31	7,900,263.40	总计	62	7,900,263.40

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。

二、收入决算表

		收入决算表			
部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇中心校		公开02表 金额单位：元			
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
栏次		1	2	3	7
合计		7,870,263.40	7,833,185.90	36,476.00	601.50
205	教育支出	5,720,603.84	5,683,526.34	36,476.00	601.50
20502	普通教育	5,720,603.84	5,683,526.34	36,476.00	601.50
2050202	小学教育	5,720,603.84	5,683,526.34	36,476.00	601.50
208	社会保障和就业支出	1,767,618.46	1,767,618.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,767,618.46	1,767,618.46	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,218,037.73	1,218,037.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,977.44	497,977.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,603.29	51,603.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	367,041.10	367,041.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	367,041.10	367,041.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	367,041.10	367,041.10	0.00	0.00
229	其他支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

		支出决算表		
部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇中心校				
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,855,263.40	7,855,263.40	0.00
205	教育支出	5,720,603.84	5,720,603.84	0.00
20502	普通教育	5,720,603.84	5,720,603.84	0.00
2050202	小学教育	5,720,603.84	5,720,603.84	0.00
208	社会保障和就业支出	1,767,618.46	1,767,618.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,767,618.46	1,767,618.46	0.00
2080502	事业单位离退休	1,218,037.73	1,218,037.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,977.44	497,977.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,603.29	51,603.29	0.00
221	住房保障支出	367,041.10	367,041.10	0.00
22102	住房改革支出	367,041.10	367,041.10	0.00
2210201	住房公积金	367,041.10	367,041.10	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇中心校						金额单位：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	7,818,185.90	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	15,000.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	5,683,526.34	5,683,526.34	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	1,767,618.46	1,767,618.46	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	367,041.10	367,041.10	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	7,833,185.90	本年支出合计	59	7,818,185.90	7,818,185.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	45,000.00	0.00	45,000.00
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	30,000.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	7,863,185.90	总计	64	7,863,185.90	7,818,185.90	45,000.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇中心校				公开05表 金额单位：元
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,818,185.90	7,818,185.90	0.00
205	教育支出	5,683,526.34	5,683,526.34	0.00
20502	普通教育	5,683,526.34	5,683,526.34	0.00
2050202	小学教育	5,683,526.34	5,683,526.34	0.00
208	社会保障和就业支出	1,767,618.46	1,767,618.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,767,618.46	1,767,618.46	0.00
2080502	事业单位离退休	1,218,037.73	1,218,037.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497,977.44	497,977.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,603.29	51,603.29	0.00
221	住房保障支出	367,041.10	367,041.10	0.00
22102	住房改革支出	367,041.10	367,041.10	0.00
2210201	住房公积金	367,041.10	367,041.10	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇中心校					
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
301	工资福利支出	5,839,959.92	302	商品和服务支出	315,770.15
30101	基本工资	2,432,824.02	30201	办公费	134,688.84
30102	津贴补贴	1,665,379.38	30202	印刷费	15,572.16
30103	奖金	328,335.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	180.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497,977.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51,603.29	30207	邮电费	3,274.00
30110	职工基本医疗保险缴费	496,799.43	30208	取暖费	110,000.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1,772.00
30113	住房公积金	367,041.10	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17,193.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5,720.00
303	对个人和家庭的补助	1,662,455.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,218,037.73	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	187,764.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	57,491.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27,370.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	199,162.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		7,502,415.75	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明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇中心校											
公共07表 金额单位：元											
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置	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。

说明：本单位没有三公经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇中心校				公开08表
				金额单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	6
合计		30,000.00	15,000.00	45,000.00
229	其他支出	30,000.00	15,000.00	45,000.00
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00	15,000.00	45,000.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30,000.00	15,000.00	45,000.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鹤岗市绥滨县绥滨镇中心校				公开09表 金额单位：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。

说明：绥滨镇中心校不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 绥滨县绥滨镇中心校2020 年度 部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县绥滨镇中心校 2020 年度部门决算收支总额 790.03 万元，其中：本年收入 787.03 万元，年初结转和结余 3 万元；本年支出 785.53 万元，年末结转和结余 4.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 4.78 万元，下降 3.07%，主要原因是由于在职人员减少，退休人员增加；支出总额减少 25.56 万元，下降 3.15%，主要原因是由于在职人员减少，退休人员增加；年末结转和结余增加 1.5 万元，增长 50%，主要原因是由于本年度支出减少，结余较多。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	787.03	-4.78	-3.07	在职人员减少，退休人员增加
1.财政拨款收入	787.03	-4.78	-3.07	在职人员减少，退休人员增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	785.53	-25.56	-3.15	在职人员减少，退休人员增加
1.基本支出	785.53	-25.56	-3.15	在职人员减少，退休人员增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥滨县绥滨镇中心校2020 年度财政拨款收入781.82 万元，年初财政拨款结转和结余3 万元；本年支出785.53 元，年末财政拨款结转和结余4.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少4.78 万元，下降3.07%；财政拨款支出减少25.56 万元，下降3.15%；年末财政拨款结转和结余与2019 年度相比，增加1.5 元，增长50%。

(三) 与2020 年初预算相比。财政拨款收入增加105.48元，增长15.6%；财政拨款支出增加109.19 万元，增长16.14%

。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。绥滨县2020年度一般公共预算财政拨款收入781.82万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余3万元；本年支出785.53万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.5万元。

(二) 与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少4.78万元，下降3.07%，主要原因是由于在职人员减少，退休人员增加；一般公共预算财政拨款支出减少25.56万元，下降3.15%，主要原因是由于在职人员减少，退休人员增加。

(三) 与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加105.48元，增长15.6%；变化的主要原因是随着工资的增长，各项保险缴费比例随之增长，所以决算数大于预算数；一般公共预算财政拨款支出增加109.19万元，增长16.14%。变化的主要原因是随着工资的增长，各项保险缴费比例随之增长，所以决算数大于预算数。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出781.82万元，其中：人员经费750.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴等，公用经费31.58万元，主要包括办公费、印刷费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。绥滨县教育局2020年度政府性基金预算财政拨款收入1.5万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余3万元；本年无支出，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余4.5万元。

（二）与2019年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加1.5万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款支出与上年持平，无支出。

（三）与2020年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加1.5万元，增长100%；政府性基金预算财政拨款支出与上年持平，无支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

绥滨县绥滨镇中心校无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，绥滨镇中心校一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出，分别与2019年度决算和与2020年度预算相比持平，均为零。主要原因为本单位压缩经费，无此项支出。

（一）因公出国（境）费零。

（二）公务用车购置及运行费零。

(三) 公务接待费零。

七、关于机关运行经费情况说明

2020年度，绥滨县绥滨镇中心校为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

2020年度，绥滨县绥滨镇中心校无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县绥滨镇中心校没有公务用车等国有资产占用使用情况。

十、预算绩效情况说明

2020年度，绥滨县绥滨镇中心校无预算绩效情况。

(一) 预算绩效管理工作的开展情况

无

(二) 部门预算整体支出自评结果

无

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

无

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表 无

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度评价	年初预算目标			全年完成情况					
分项目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
绩效运行	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
可量化的其他指标									
满意度指标	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填写)		整改措施(总分80分以下填写)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。									

※注: 此表只得各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填写。

2. 项目（专项）支出绩效自评表
无

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话		
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：				10分				
		其中：中央补助				/				
		省级资金				/				
其他资金						/				
项目支出	预期目标			实际完成状况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	跨期实际值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
项目绩效	50分	数量指标								
	30分	质量指标								
10分	服务对象满意度指标									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分						100				
说明：简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表。
无

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						