

绥滨县福兴满族乡中心校

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 福兴满族乡中心校概况	1
一、福兴满族乡中心校职责	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 福兴满族乡中心校 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	6
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	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 福兴满族乡中心校 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明	11
八、关于政府采购支出情况说明	12
九、关于国有资产占有使用情况说明	12
十、预算绩效情况说明	12
第四部分 名词解释	13
第五部分 附录	14

第一部分 福兴满族乡中心校概况

一、福兴满族乡中心校职责

(一) 贯彻党的教育方针、坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二) 依法制定学校章程，并按章程自主管理。负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。负责依据国家教育主管部门有关教学计划课程设置方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比，集体备课，对学生统一考试、考核等。

(三) 负责学籍管理并对学生实行奖励或处分。负责依法制定本校教师和其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他员工。负责聘任、培训考核教师，依法奖励、处分教师和其他职工，负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

(四) 负责配合各级人民政府依法动员组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

二、机构设置

福兴满族乡中心校无附属单位，仅包含本级决算，内设机构（处室）共 2 个，包括：教导处、总务处。

三、人员构成

2020 年末本单位实有人数 16 人，其中：事业人员 16 人、退休人员 25 人、离休人员 0 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

第二部分 福兴满族乡中心校 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						公开01表
部门：鹤岗市绥滨县福兴满族乡中心校						金额单位：元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,818,976.91	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	2,123,107.20	
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	53.07	八、社会保障和就业支出	39	555,139.06	
	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	140,835.65	
	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	2,819,029.98	本年支出合计	58	2,819,081.91	
使用非财政拨款结余	28	51.93	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	2,819,081.91	总计	62	2,819,081.91	

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							公开02表
部门：鹤岗市绥滨县福兴满族乡中心校									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	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		2,819,029.98	2,818,976.91	0.00	0.00	0.00	0.00	53.07	
205	教育支出	2,123,055.27	2,123,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53.07	
20502	普通教育	2,123,055.27	2,123,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53.07	
2050202	小学教育	2,123,055.27	2,123,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53.07	
208	社会保障和就业支出	555,139.06	555,139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	555,139.06	555,139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	349,183.45	349,183.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,955.61	205,955.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	140,835.65	140,835.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	140,835.65	140,835.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	140,835.65	140,835.65	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：鹤岗市绥滨县福兴满族乡中心校								金额单位：元
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	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		2,819,081.91	2,819,081.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2,123,107.20	2,123,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2,123,107.20	2,123,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	2,123,107.20	2,123,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	555,139.06	555,139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	555,139.06	555,139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	349,183.45	349,183.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,955.61	205,955.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	140,835.65	140,835.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	140,835.65	140,835.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	140,835.65	140,835.65	0.00	0.00	0.00	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：鹤岗市绥滨县福兴满族乡中心校								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	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	2,818,976.91	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	2,123,002.20	2,123,002.20	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	555,139.06	555,139.06	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	140,835.65	140,835.65	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	2,818,976.91	本年支出合计	59	2,818,976.91	2,818,976.91	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	2,818,976.91	总计	64	2,818,976.91	2,818,976.91	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,818,976.91	2,818,976.91	0.00
205	教育支出	2,123,002.20	2,123,002.20	0.00
20502	普通教育	2,123,002.20	2,123,002.20	0.00
2050202	小学教育	2,123,002.20	2,123,002.20	0.00
208	社会保障和就业支出	555,139.06	555,139.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555,139.06	555,139.06	0.00
2080502	事业单位离退休	349,183.45	349,183.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,955.61	205,955.61	0.00
221	住房保障支出	140,835.65	140,835.65	0.00
22102	住房改革支出	140,835.65	140,835.65	0.00
2210201	住房公积金	140,835.65	140,835.65	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	2,253,243.27	302	商品和服务支出	149,594.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	876,194.69	30201	办公费	29,287.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	726,312.29	30202	印刷费	4,500.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124,671.41	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	0.00	30205	水费	300.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213,464.09	30206	电费	236.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	600.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171,765.14	30208	取暖费	62,480.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	10,410.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	140,835.65	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	34,135.00	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	416,139.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,645.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	349,183.45	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	14,904.00	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	6,000.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	52,052.00	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		2,669,382.72	公用经费合计		149,594.19			

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：鹤岗市绥滨县福兴满族乡中心校											公开07表
											金额单位：元
合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	合计	因公出国 (境)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。											

说明：本单位没有三公经费故此表无数据。

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：鹤岗市绥滨县福兴满族乡中心校							公开08表
							金额单位：元
功能分类 科目编码	项目 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
				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。

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故此表无数据。

余类资金，所以变化幅度为零。

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	282	-0.15	-0.05	人员退休，压缩经费
1.财政拨款收入	282	-0.15	-0.05	人员退休，压缩经费
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	282	-0.15	-0.05	人员退休，压缩经费
1.基本支出	282	-0.15	-0.05	人员退休，压缩经费
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。绥滨县福兴满族乡中心校 2020 年度财政拨款收入 282 万元，年初财政拨款无结转和结余；本年支出 282 万元，年末财政拨款无结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 15 万元，下降 5%；财政拨款支出减少 15 万元，下降 5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 15 万元，下降 5%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 19 万元，增长 7%；财政拨款支出增加 19 万元，增长 7%。

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。福兴满族乡中心校 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 282 万元，年初无一般公共预算财政拨款结转和结余；本年支出 282 万元，年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 15 万元，下降 5%，主要原因是人员退休等；一般公共预算财政拨款支出教师 15 万元，下降 5%，主要原因是人员退休等。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 19 万元，增长 7%，变化的主要原因是人员工资调整等；一般公共预算财政拨款支出增加 19 万元，增长 7%，变化的主要原因是人员工资调整。

(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 282 万元，其中：人员经费 267 万元，主要包括基本工资、津贴补贴，奖金等；公用经费 15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支预算为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，绥滨县福兴满族乡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

本单位是事业单位 2020 年度没有机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

福兴满族乡中心校2020年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出6万元，没有政府采购工程和政府采购服务支出。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥滨县福兴满族乡中心校没有公务用车等国有资产占有使用情况。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，绥滨福兴满族乡中心校对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金282万元；。

（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

无

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

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 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
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	未完成情况和改进措施	
基础 支出	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效果 指标	40	经济效果 指标							
		社会效果 指标							
		生态效果 指标							
可持续影响 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 填列)		整改措施 (总分80 分以下填 列)				
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，如没有请填写无。

※注：此表只由各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

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				/				
年度总体	预期目标			实际完成情况						
目标										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标 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金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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）				
						