

附件 1:

2020 年度

公主岭市陶家屯镇中学校部门决算

2022 年 09 月 02 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的各项规章制度。

2、配合上级部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、管理和指导学校基础教育工作，组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办

学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在教育局和党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11. 在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

二、机构设置

我校是一所全日制公办初中，全额拨款事业单位。学校内设机构有校长室、副校长室、团委、工会、教务处、教研室、财会室、党建活动室，负责学校的各项具体管理工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：陶家屯镇中学校				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1523.03	一、一般公共服务支出	1	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	2	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	3	0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	4	0.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	5	1128.82
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	6	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	7	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	8	151.35
			九、卫生健康支出	9	49.98
			十、节能环保支出	10	0.00
			十一、城乡社区支出	11	0.00
			十二、农林水支出	12	0.00
			十三、交通运输支出	13	0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出	14	0.00
			十五、商业服务业等支出	15	0.00
			十六、金融支出	16	0.00
			十七、援助其他地区支出	17	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	18	0.00
			十九、住房保障支出	19	98.87
			二十、粮油物资储备支出	20	0.00
			二十一、国有资本经营预算支出	21	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	22	0.00
			二十三、其他支出	23	0.00
			二十四、债务还本支出	24	0.00
			二十五、债务付息支出	25	0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	26	0.00
				27	
				28	
本年收入合计		1523.11	本年支出合计	29	1429.03
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配	30	0.00
年初结转和结余		16.28	年末结转和结余	31	110.35
总计		1539.38	总计	32	1539.38

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：陶家屯镇中学校								
公开02表 单位：万元								
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1523.11	1523.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
205	教育支出	1220.89	1220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20502	普通教育	1215.81	1215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2050203	初中教育	1215.81	1215.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
20508	进修及培训	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.36	153.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.00	138.00	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	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.87	98.87	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									
部门：陶家屯镇中学校		公开03表 单位：万元							
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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1429.03	1424.28	1327.44	96.83	4.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1128.82	1124.07	1027.24	96.83	4.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1128.74	1123.99	1027.24	96.75	4.75	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1128.74	1123.99	1027.24	96.75	4.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.35	151.35	151.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.00	138.00	138.00	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	126.86	126.86	126.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.87	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.87	98.87	98.87	0.00	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									
部门：陶家屯镇中学校								公开04表 单位：万元	
收入			支出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1523.03	一、一般公共服务支出	15	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	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	1128.75	1128.75	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
			八、社会保障和就业支出	22	151.35	151.35	0.00	0.00	
			九、卫生健康支出	23	49.98	49.98	0.00	0.00	
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十四、资源勘探工业信息等支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十九、住房保障支出	33	98.87	98.87	0.00	0.00	
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十一、国有资本经营预算支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十三、其他支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十四、债务还本支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		二十五、债务付息支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		二十六、抗疫特别国债安排的支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	9	1523.03	本年支出合计	41	1428.95	1428.95	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10	16.28	年末财政拨款结转和结余	42	110.35	110.35	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	16.28		43					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		44					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		45					
总计	14	1539.30	总计	46	1539.30	1539.30	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,424.28	1,424.28	1,327.44	96.83	
205	教育支出	1,124.07	1,124.07	1,027.24	96.83	
20502	普通教育	1,123.99	1,123.99	1,027.24	96.75	
2050203	初中教育	1,123.99	1,123.99	1,027.24	96.75	
20508	进修及培训	0.09	0.09	0.00	0.09	
2050801	教师进修	0.09	0.09	0.00	0.09	
208	社会保障和就业支出	151.35	151.35	151.35	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	138.00	138.00	138.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.86	126.86	126.86	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	11.14	0.00	
20808	抚恤	12.94	12.94	12.94	0.00	
2080801	死亡抚恤	12.94	12.94	12.94	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	0.41	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.41	0.41	0.41	0.00	
210	卫生健康支出	49.98	49.98	49.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	49.98	0.00	
2101102	事业单位医疗	49.98	49.98	49.98	0.00	
221	住房保障支出	98.87	98.87	98.87	0.00	
22102	住房改革支出	98.87	98.87	98.87	0.00	
2210201	住房公积金	98.87	98.87	98.87	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

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,292.29	302	商品和服务支出	83.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	599.12	30201	办公费	38.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.7	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.27
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	324.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	18.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.86	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.14	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.98	30208	取暖费	8.83	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	0.41	30211	差旅费	1.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.87	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	27.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.34	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	35.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	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	12.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	1.36	30226	劳务费	3.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	13.97	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.98	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	0.00	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	1327.44				公用经费合计		96.83

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：陶家屯镇中学校 公开07表
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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：陶家屯镇中学校 公开08表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门： 陶家屯镇中学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称									
主管部门			实施单位						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		30	30	27.38	10	91.30%	8	
	其中:财政拨款		30	30	27.38	—	91.30%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	维护教学楼,提升使用安全,消除安全隐患				通过维护减少了安全隐患。				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 维修验收达标率	100%	100%	30	30		
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
		时效指标	指标1: 交工准时率	100%	100%	10	10		
	指标2:								
	成本指标	指标1: 造价	≤30万元	27.38	10	10			
		指标2:							
	效益指标	经济效益指 标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指 标	指标1: 安全隐患消除	100%	100%	20	20		
			指标2:						
	生态效益指 标	指标1:							
		指标2:							
可持续影响 指标	指标1:								
	指标2:								
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1: 学生满意度	≥95	≥95	20	20			
		指标2: 家长满意度	≥95	≥95	10	10			
								
总分						100	100		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 1539.38 万元，支出总计 1429.03 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 232.11 万元，增长 15.1 %，支出总计增加 121.77 万元，增长了 8.5%。主要原因：本年度教师增加了，教育投入增多了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1523.11 万元，其中：财政拨款收入 1523.03 万元，占 99.95 %；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 %；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 %；其他收入 0.08 万元，占 0.05 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1429.03 万元，其中：基本支出 1429.03 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00 %。基本支出中，人员经费 1327.44 万元，占 92.89 %；公用经费 96.83 万元，占 7.11 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1523.03 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加了 215.43 万元，增长 14.1 %。支出总计增加了 137.97 万元，增长 9.7%。财政拨款收支增加了主要原因：教师增多了，教育投入增多了。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1424.28 万元，占本年支出合计的 99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.29 万元，增长 9.4%。主要原因：教师增多了，教育投入增多。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1424.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 1124.07 万元，占 78.9%；社会保障和就业（类）支出 151.35 万元，占 10.6 %；卫生健康（类）支出 49.98 万元，占 3.5 %；住房保障(类)支出 98.87 万元，占 7 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1211 万元，支出决算为 1429.03 万元，完成年初预算的 118 %。

其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因是我校无一般公共服务类支出。

2. 教育支出年初预算为 926.02 万元，支出决算为 1128.82 万元，完成年初预算的 121.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加了教育支出的投入。

3. 社会保障和就业支出年初年初预算为 132.64 万元，支出决算为 151.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增了教师。

4. 住房保障支出年初预算为 101.4 万元，支出决算为 98.87 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致决算数小于预算数。

5. 卫生健康支出年初预算为 50.94 万元，支出决算为 49.98 万元。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因学校未开学。

六、一般公共预算财政拨款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 1424.28 万元，其中：人员经费 1327.44 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、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 96.83 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、租赁费、培训费、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、大型修缮。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数大（小）于预算数的主要原因我校无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：我校无因公出境人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是 0。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是我校无公务用车；

公务用车运行支出 0 万元，主要是我校无公务用车。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是我校无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 我校无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

我校无国有资本经营预算财政拨款

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、2020 年度问我单位无一级项目，对教学楼维护修缮项目进行绩效自评，共涉及资金 27.38 万元，绩效自评率为 100%。

2、我单位无转移支付资金项目。

3、我单位未对项目进行部门评价。

（二）绩效评价结果应用

我校建立起绩效评价结果反馈机制及整改机制，根据反馈的建议和意见进行下一步计划的调整，对实施进度缓慢，资金使用不规范等问题项目督促落实整改。形成预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈的工作机制。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我校无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，陶家屯镇中学校（部门标准名称）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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、政府收支分类科目说明：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。
2. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：主要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训等方面的支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。