

附件 1：（参考）

2020 年度  
公主岭市毛城子镇第一中学校部门决算

2022 09 02

# 目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2020 年度部门决算表

“ ”

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

“ ”

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1

2

3

“ ”

4

5

6

7

8

## 二、机构设置及部门决算单位构成

7

2020 年

## 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

收入决算表

公开 02 表

部门：公主岭市毛城镇第一中学校

2020 年度

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		621.35	621.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
205	教育支出	484.64	484.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20502	普通教育	474.58	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2050203	初中教育	474.58	474.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
20508	进修及培训	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	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	49.90	49.90	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	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.28	24.28	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	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部 门：公主岭市毛城市镇第一中学校

2020 年度

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
合计		604.09	596.05	537.74	58.31	8.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	467.84	459.81	402.39	57.42	8.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	457.79	449.75	402.39	47.36	8.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	457.79	449.75	402.39	47.36	8.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83	77.94	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	53.34	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	49.90	49.90	49.90	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	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.28	24.28	24.28	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	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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:公主岭市毛城市镇第一中 学校

2020 年度

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	621.19	一、一般公共服务支出	34	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	35	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	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	467.68	467.68	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	41	78.83	78.83		
	9		九、卫生健康支出	42	19.37	19.37		
	10		十、节能环保支出	43	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	38.04	38.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	56	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	57	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	58	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	28	621.19	<b>本年支出合计</b>	61	603.93	603.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	4.36	年末财政拨款结转和结余	62	21.62	21.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	4.36		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
<b>总计</b>	33	625.55	<b>总计</b>	66	625.55	625.55	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：公主岭市毛城市镇第一中学校

2020 年度

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		603.93	595.89	537.75	58.15	8.03
205	教育支出	467.68	459.65	402.39	57.26	8.03
20502	普通教育	457.63	449.59	402.39	47.20	8.03
050203	初中教育	457.63	449.59	402.39	47.20	8.03
20508	进修及培训	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00
2050801	教师进修	0.06	0.06	0.00	0.06	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.83	78.83	77.94	0.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	53.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
20807	就业补助	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00
2080705	公益性岗位补贴	0.89	0.89	0.00	0.89	0.00
20808	抚恤	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.37	19.37	19.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 公主岭市毛城市镇第一中学校

2020 年度

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	504.43	302	商品和服务支出	56.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.28	30201	办公费	13.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.05	30203	咨询费	0.75	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	77.23	30205	水费		31002	办公设备购置	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.90	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.37	30208	取暖费	9.46	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	0.32	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.33	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	33.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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	3.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	8.37	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		537.74	公用经费合计					58.15

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：公主岭市毛城市镇第一中学校

2020 年度

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：公主岭市毛城市镇第一中学校

2020 年度

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									



# 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		采购学生用床及课桌椅项目							
主管部门		公主岭市教育局		实施单位	公主岭市毛城市镇第一中学校				
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:		4.5	4.5	4.5	10	100%	10
		其中:财政拨款		4.5	4.5	4.5	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更换残损破旧课桌椅及学生用床,改善办学条件,减少安全隐患。			通过课桌椅和学生用床的使用,减少了消除了潜在安全隐患,改善了办学条件。					
绩效指标	一级指标	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:	145	145	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1:	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1:	100%	100%	20	20		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 造价	4.5	4.5	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: 安全隐患消除率	100%	100%	20	18		
			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	5	5			
		指标 2: 学生家长满意度	≥95	≥95	5	5			
		.....							
总分						98			

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		信息网络及软件购置更新							
主管部门		公主岭市教育局		实施单位	公主岭市毛城市镇第一中学校				
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:	3.54	3.54	3.53	10	100%	8		
	其中:财政拨款	3.54	3.54	3.53	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过信息网络购置及软件更新,提高信息化应用,改善办学条件。				通过信息网络购置及软件更新,提高了信息化应用,改善了办学条件。				
绩效 指标	一级 指标	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:						
			指标 2:						
			.....						
		质量 指标	指标 1:		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		时效 指标	指标 1:		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
			.....						
		成本 指标	指标 1: 造价		3.54	3.53	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: 加强信息化应用		100%	100%	30	30	
			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	5	5			
		指标 2: 学生家长满意度	≥95	≥95	5	5			
		.....							
总分					98				

## 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	621.35	604.09
2019	41.83	58.84
	7.22 %	10.97%

2

### 二、收入决算情况说明

	621.35		
621.19	99.97 %	0	0 %
0	0 %	0	0 %
	0	0%	0.16
0.03 %			

### 三、支出决算情况说明

	604.09	596.05		
	98.67 %	8.03	1.33 %	
	0	0 %	0	0 %
	0	0 %		
537.75	90.22 %	58.31	9.78 %	

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020		621.19
603.93	2019	41.82
	58.85	7.22 %
10.79%	:	2

## 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		603.93
	99.97 %	2019
	58.85	10.79 %
	2	

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020		603.93
		467.68
		77.44 %
	78.83	13.05 %
19.37	3.21 %	38.04
6.30 %		

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020		
495.27		621.19
125.42 %		

1.	-	-	387.21
	467.84		120.82%
			2
2.	—	—	
			50.79
	78.84		155.23%
			2
3.	—	—	
	19.23		19.37
	100.73%		
			2
4.	—	—	
	38.04		38.04
			100%
5.			0

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 595.89

504.43

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 “ ” 0  
0 0% (二)“三公”经

费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 “ ”  
0 0%  
0 0%  
0%  
1. 0 , 0  
0%  
2. 0 0  
0%  
0  
0  
2021 12 31

0 , 0

3. 0 0

0 %

0

0 0

0

0 0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020

0 0 0

0

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020

0 0 0

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

2020

2

8.03

100%

2.

3.

(二) 绩效评价结果应用

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 0

0 0 %

(二) 政府采购支出情况

2020 0

0 0

0 0

0%

0

0%

0%

0%

0%

### (三) 国有资产占用情况

2020 12 31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

0

100

0

## 第四部分 名词解释

\*\*\*

\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*

\* \* \*

\* \* \* \*

\* \* \*

\* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

"

"

"

"

\*\*\*\*\*

" "

2021

.....

1

2

" "

2019

2020

" 2020 12 31 "

3

4

01 04 06

04

5			
0		1000	100.3
	1	0	18.0%
6			