

宁安市渤海中学部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市渤海中学部门概况	1
一、 部门（单位） 职责.....	1
二、 机构设置.....	1
三、 人员构成.....	1
第二部分 宁安市渤海中学部门2020 年度部门决算公开报表.....	2
一、 收入支出决算总表.....	2
二、 收入决算表.....	3
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.....	8
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 宁安市渤海中学部门2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、 部门预算执行总体情况说明.....	11
二、 “三公” 经费支出情况说明.....	15
三、 机关运行经费支出情况说明.....	15
四、 政府采购支出情况说明.....	15
五、 国有资产占有情况说明.....	16
六、 预算绩效管理工作的开展情况.....	16

第四部分 名词解释..... 1 8

第五部分 附录20

第一部分 宁安市渤海中学部门概况

一、主要职责

- 1、贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；
- 2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；
- 3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、内设机构及编制

宁安市渤海中学属公益性一类事业单位，归宁安市渤海镇管辖。

1、内设机构。宁安市渤海中学设 5 个内设机构办公室、政教处、教导处、总务处（财务）、工会。

2、人员情况。至 2020 年 12 月末，宁安市渤海中学校定编制 120 人，在职人员 63 人；退休人员 57 人；离休 1 人；与 2019 年度决算相比，在职人员减少 2 人，退休人员增加 2 人；有教学班 12 人，学生 409 人。与 2019 年度决算相比，学生减少 59 人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市渤海中学 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市渤海中学本级。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市渤海中学	事业单位
...		...

第二部分 宁安市渤海中学 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：宁安市渤海中学

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	997.13	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	3.00	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	728.18
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	154.02
	9		九、卫生健康支出	40	60.08
	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	55.72
	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	3.00
	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	1,000.13	本年支出合计	58	1,001.00
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	2.61	年末结转和结余	60	1.74
	30			61	
总计	31	1,002.74	总计	62	1,002.74

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。

二、收入决算表

		收入决算表							公开02表
部门：宁安市渤海中学									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		1,000.13	1,000.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	727.32	727.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	661.29	661.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	661.29	661.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	76.85	76.85	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	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	60.08	60.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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。

三、支出决算表

				支出决算表			
部门：宁安市渤海中学							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		1,001.00	930.48	70.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	728.18	661.26	66.92	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	661.26	661.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	661.26	661.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	76.85	76.85	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	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.08	59.48	0.60	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	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：宁安市渤海中学								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	997.13	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	3.00	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	728.18	728.18	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	154.02	154.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.08	60.08	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	55.72	55.72	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	3.00	0.00	3.00	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	1,000.13	本年支出合计	59	1,001.00	998.00	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.61	年末财政拨款结转和结余	60	1.74	1.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.61		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	1,002.74	总计	64	1,002.74	999.74	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。								

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：宁安市渤海中学					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		998.00	930.48	67.52	
205	教育支出	728.18	661.26	66.92	
20501	教育管理事务	661.26	661.26	0.00	
2050101	行政运行	661.26	661.26	0.00	
20502	普通教育	66.92	0.00	66.92	
2050203	初中教育	66.92	0.00	66.92	
208	社会保障和就业支出	154.02	154.02	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	154.02	154.02	0.00	
2080502	事业单位离退休	76.85	76.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.17	77.17	0.00	
210	卫生健康支出	60.08	59.48	0.60	
21004	公共卫生	0.60	0.00	0.60	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.60	0.00	0.60	
21011	行政事业单位医疗	59.48	59.48	0.00	
2101102	事业单位医疗	59.48	59.48	0.00	
221	住房保障支出	55.72	55.72	0.00	
22102	住房改革支出	55.72	55.72	0.00	
2210201	住房公积金	55.72	55.72	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：宁安市渤海中学						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	829.27	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	324.19	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	213.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.61	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	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	77.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.60	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	58.06	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.72	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	0.00	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	101.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.82	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.03	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	18.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.60	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	1.42	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	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		930.48	公用经费合计					0.00

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：宁安市渤海中学												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：宁安市渤海中学							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		0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
229	其他支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	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。							

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：宁安市渤海中学					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。

本单位没有“国有资本经营支出”，故本表无数据

第三部分 宁安市渤海中学 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市渤海中学 2020 年度年初结转和结余 2.61 万元，其中基本支出结转 0 元，占 0%，项目支出结转和结余 2.61 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 1000.13 万元，较上年增加 29.81 万元，增长 3.07%。与年初预算比增加 29.65 万元，增长 3.05%。主要原因是：今年增加了新入职教师。其中：一般公共预算财政拨款收入 997.13 万元，较上年增加 26.85 万元，增长 11.49%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 1001.00 万元，较上年增加 14.57 万元，增长 11.46%。与年初预算比增加 29.62 万元，增长 29.2%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度增加 0 万元；社会保障和就业支出 154.02 万元，占总支出 15.38%，比上年减少 10.97 万元；医疗健康支出 60.08 万元，占总支出 6.0%，比上年度增加 9.9 万元；住房保障支出 55.72 万元，占总支出 5.56%，比上年度增加

1.37 万元； 教育支出 728.18 万元，占总支出 73%， 比上年度增加 14.26 万元； 政府性基金支出 3.00 万元， 占总支出 0.06%。

4. 年末结转和结余

宁安市渤海中学 2020 年度年末结转和结余 1.74 万元，其中基本支出结转 0 万元， 占 0% ，项目支出结转和结余 1.74 万元， 占 100 %。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 1000.13 万元，较上年增加 29.81 万元，增长 3.07%。其中： 财政拨款 997.13 万元，较上年增加 26.84 万元，增长 2.77%，主要原因是增加了新入职教师； 事业收入 0 万元，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%， 主要原因是 无 ；其他收入 0 万元,较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是无 。

(三) 关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 1001.00 万元，较上年增加 14.57 万元，增长 11.46%。其中： 基本支出 930.48 万元，较上年增加 22.48 万元，增长 2.48%，主要原因是增加了新入职教师 ；项目支出 70.52 万元，较上年减少 7.90 万元，下降 10.08%，主要原因是疫情期间节约经费 。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 1000.13 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 997.13 万元，政府性基金预算财政拨款收入 3 万元。与上年决算相比增加 26.84 万元，增长 2.76%，主要原因是增加了新

入职教师；与年初预算相比增加 29.65 万元，增长 3.05%，主要原因是今年增加了新入职教师。

2020 年度财政拨款支出合计 1001.00 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 998.00 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3 万元。与上年决算相比增加 26.84 元，增长 2.76%，主要原因是增加新入职教师，政府性基金与上年一致；与年初预算相比增加 30.52 万元，增长 3.05%，主要原因是增加新入职教师。

2020 年年初结转和结余 1.74 万元，其中一般公共预算财政拨款 1.74 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 1.74 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 998.00 万元，占本年支出合计的 99.7%。与上年决算相比增加 26.84 万元，增长 2.76%，主要原因是增加新入职教师；与年初预算相比增加 30.52 万元，增长 3.05%，主要原因是增加新入职教师。按照支出性质用于：基本支出 930.48 万元，占 93.23%；项目支出 67.52 万元，占 6.77%。按照支出功能主要用于以下方面：其中：一、一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度增加 0 万元；二、社会保障和就业支出 154.02 万元，占总支出 15.38%，比上年减少 10.97 万元；三、医疗健康支出 60.08 万元，占总支出 6%，比上年度增加 9.9 万元；四、住房保障支出 55.72 万元，占总支出 5.56%，比上年度增加 1.37 万元；五、教育支出 728.18 万元，占总支出 73%，比上年度增加 14.26 万元。

(六) 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 930.48 万元。其中：
人员经费 930.48 万元，与年初预算相比增加 7.41 万元，增加 1.08 %，主要原因是： 增加新入职教师； 与 2019 年度相比，增加 22.9 万元，增长 1.02 %，主要原因增加新入职教师。**主要包括：** 基本工资 324.20 万元，津贴补贴 213.91 万元，奖金 40.61 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 77.17 万元，职工基本医疗保险缴费 58.60 万元，其他社会保障缴费 56.95 元，住房公积金 55.72 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 8.82 万元，退休费 68.35 万元，抚恤金 18.35 万元，生活补助 4.60 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 3.20 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 67.52 万元，与年初预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因： 疫情期间节约经费。与 2019 年度相比，减少 7.91 万元，下降 10.12 %，主要原因疫情期间节俭开支。**主要包括：** 办公费 6.14 万元，印刷费 3.59 万元，手续费 0.10 万元，水费 2.49 万元，电费 6.62 万元，邮电费 0.64 万元，取暖费 0.97 万元，物业管理费 2.47 万元，差旅费 0.82 万元，维(修)护费 8.95 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 1.82 万元，专用材料费 1.77 万元，劳务费 19.22 万元，劳务费（特岗工资） 2.28 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 1.77 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万

元,公务车运行维护费 0 万元,其他交通费 0 万元,其他商品服务支出 7.87 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3 万元,年初结转和结余 0 万元,本年支出 3 万元,年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比,政府性基金财政拨款收入增加(减少) 0 万元,增长(下降) %,主要原因专项基金资金数固定 ; 支出增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因专项基金资金数固定 。与年初预算数相比,政府性基金财政拨款收入增加(减少) 0 万元,增长(下降) %,主要原因专项基金资金数固定 ; 支出增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是专项基金资金数固定。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 3 万元。按照支出性质用于: 基本支出 0 万元, 占 0%; 项目支出 3 万元, 占 100%。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市渤海中学没有国有资本经营预算支出。与上年对比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

宁安市渤海中学没有“三公”经费支出。与上年对比无变化。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市渤海中学为事业单位,无机关运行经费,与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 4.56 万元,其中: 政府采购货物支出 4.56 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 4.56 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 15 授予小微企业合同金额 4.56 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位固定资产总额 256.35 万元，其中：房屋建筑 277.28 万元，总面积 61.21 平方米。本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（本单位）组织对 2020 年度一般公共预算重点项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，共涉及资金 70.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.15%。组织对 2020 年《中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目建设资金》1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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“义务教育补助经费”、《中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目建设资金》等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 49.15 万元，政府性基金预算支出 3 万元。其中，对“义务教育经费”、《中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目建设资金》等项目分别由单位自查并开展绩效评价。从评价情况来看，全年项目资金数量指标及时效指标能够按照年度指标值如期完成，产出指标中的成本指标按照专项文件中的标准执行，执行率达到 100%，时效指标中的全年累计资金支出率高达 90%，项目资金的支出所产生的社会效益和可持续影响都展现出正面的提高及向上的发展，资金的支出无

论从社会角度还是学校层面来看，教师及学生都反馈出较好的评价，得到了社会及学校师生和的认可。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果■

本部门在 2020 年部门决算中反映“义务教育补助经费”项目绩效自评结果。

(1) 《城乡义务教育补助经费》 项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，义务教育补助经费项目绩效自评得分为 95 分。项目全年执行数为 47.15 万元，完成预算的 96.19%。主要产出和效果：一是数量指标按照年度指标值全部完成； 产生的社会效益和可持续影响是全面提升辖区内的义务教育学校办学条件，同时提高了辖区内教育学生的心理及身体的素质。发现的问题及原因： 今年由于疫情原因下半年才复课，学校的资金支出重点是购置防疫物资，保证防疫物资的储备充足，但是项目资金有时会出现缺口，不能及时补足；

(2) 《中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目建设资金》 项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分以上。项目全年执行数为 3 万元，主要产出和效果： 一是确保已建设的乡学校少年宫正常运行，发挥其在加强农村未成年人思想道德建设、提升科技素质、培训知识技能、丰富文体活动和扩大城乡教育交流等方面功能作用； 二是培训管理、专兼职辅导人员工作的能力。所产生的可持续影响指标使学生的身体素质和心理健康及社会实践能力得到了有效的提升。

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》 和《2020 年部门决算报表编制说明》 ，对宁安市渤海中学 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入： 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出： 反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出： 反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类： 按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类： 按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类） 财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一） 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

（二） 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一） 医疗卫生与计划生育支出（类） 医疗保障（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类） 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一） 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一） 公务接待费： 反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（二） 公务用车运行维护费： 指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入： 指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

项目支出绩效自评表

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门及编码	305044	项目实施单位	宁安市渤海中学		
项目资金申请（万元）	资金总额： 49.15				
	财政拨款： 49.15				
	其他：				
项目绩效目标	充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、设备维护、教育教学的开展，促进学校的发展				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	项目学校数量	1	100%
		质量指标	预算编制到项目率	≥85	100%
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%
		成本指标	初中生补助标准	850元每生	100%
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无	
		社会效益指标	全面提升义务教育学校的办学条件	已提升	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及教师	≥90	完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门及编码	305044	项目实施单位	宁安市渤海中学		
项目资金申请（万元）	资金总额： 49.15				
	财政拨款： 49.15				
	其他：				
项目绩效目标	充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、设备维护、教育教学的开展，促进学校的发展				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60分)	数量指标	项目学校数量	1	100%
		质量指标	预算编制到项目率	≥85	100%
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%
		成本指标	初中生补助标准	850元每生	100%
		效益指标 (30分)	经济效益指标	无	
		社会效益指标	全面提升义务教育学校的办学条件	已提升	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及教师	≥90	完成

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标