

宁安市宁安镇中心校 2020 年度 部门决算及有关情况说明

目 录

第一部分 宁安市宁安镇中心校部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 宁安市宁安镇中心校部门 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.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 宁安市宁安镇中心校部门 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 宁安市宁安镇中心校概况

一、部门职能

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全镇教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全镇的学前教育、基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。制定并实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；制定并实施教育的政策措施，规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

(三)负责全镇各级各类教育的布局规划、结构调整、资源配置，提出并落实教育事业的发展重点、规模、速度和步骤。

(四)统筹指导教育的发展和改革，推进体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

(五)统筹指导全镇少数民族教育工作。

(六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

(七)负责全镇中小学、幼儿园的安全稳定工作，协调并指导重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，指导社会治安综合治理工作。

(八)贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，协调、监督和检查全镇的语言文字工作。

(九)完成市镇、镇政府交办的其他工作任务。

(十)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策工作计划并组织实施。

(十一)统筹规划全镇群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，有计划地组织和开展青少年、职工、农民、少数民族、残疾人等人群的体育竞赛活动。

(十二)承办镇政府交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

宁安市宁安镇中心校设 5 个内设机构：宁安镇范家学校，宁安镇红小学，宁安镇河西小学，宁安镇茂盛小学，宁安镇第一小学

核定编制222名。

三、人员构成

2020年末宁安市宁安镇中心校实有人数187人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 187 人、离休人员 0 人、退休人员 167 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 4 人，其中，事业人员减少 7 人，退休人员减少 3 人

第二部分 宁安市宁安镇中心校 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：

万元

部门：宁安市宁安镇中心校

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	2,635.60	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	1,921.57
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	414.78
	9		九、卫生健康支出	40	168.09
	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	151.60
	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	5.00
	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	2,638.60	本年支出合计	58	2,661.04
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	86.13	年末结转和结余	60	63.70
	30			61	
总计	31	2,724.74	总计	62	2,724.74

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

公开 02

表

部门：宁安市宁

金额单

安镇中心校

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		2,638.60	2,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,901.14	1,901.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,784.29	1,784.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,758.52	1,758.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	116.85	116.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.	414.	0.	0.	0.	0.	0.00

		78	78	00	00	00	00	
20805	行政事业单位养老支出	414.78	414.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	205.34	205.34	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	209.44	209.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	168.09	168.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.60	151.60	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

公开 03

表

部门：宁安市宁

金额单

安镇中心校

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		2,66	2,49	166	0.	0.	0.00

		1.04	4.65	.39	00	00	
205	教育支出	1,92 1.57	1,75 8.88	162 .69	0. 00	0. 00	0.00
20501	教育管理事务	1,78 4.65	1,75 8.88	25. 77	0. 00	0. 00	0.00
2050101	行政运行	1,75 8.88	1,75 8.88	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2050102	一般行政管理事务	25.7 7	0.00	25. 77	0. 00	0. 00	0.00
20502	普通教育	136. 92	0.00	136 .92	0. 00	0. 00	0.00
2050201	学前教育	12.1 2	0.00	12. 12	0. 00	0. 00	0.00
2050202	小学教育	102. 29	0.00	102 .29	0. 00	0. 00	0.00
2050203	初中教育	22.5 1	0.00	22. 51	0. 00	0. 00	0.00
208	社会保障和就业支出	414. 78	414. 78	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414. 78	414. 78	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080502	事业单位离退休	205. 34	205. 34	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209. 44	209. 44	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
210	卫生健康支出	168. 09	167. 39	0.7 0	0. 00	0. 00	0.00
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.7 0	0. 00	0. 00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.70	0.00	0.7 0	0. 00	0. 00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167. 39	167. 39	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2101102	事业单位医疗	167. 39	167. 39	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
221	住房保障支出	151. 60	151. 60	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
22102	住房改革支出	151. 60	151. 60	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2210201	住房公积金	151. 60	151. 60	0.0 0	0. 00	0. 00	0.00
229	其他支出	5.00	2.00	3.0 0	0. 00	0. 00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	5.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：宁安市宁
安镇中心校

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	2,635.60	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	1,921.57	1,921.57	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	414.78	414.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支 出	41	168.09	168.09	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

	1 3		十三、交通运输支出	4 5	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	1 5		十五、商业服务业等支出	4 7	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	1 6		十六、金融支出	4 8	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	1 7		十七、援助其他地区支出	4 9	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	1 9		十九、住房保障支出	5 1	151 .60	151.60	0.00	0.00
	2 0		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5 4	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2 3		二十三、其他支出	5 5	5.0 0	0.00	5.00	0.00
	2 4		二十四、债务还本支出	5 6	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2 5		二十五、债务付息支出	5 7	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.0 0	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2 7	2,638.60	本年支出合计	5 9	2,661.04	2,656.04	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	86.13	年末财政拨款结转和结余	6 0	63.70	63.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	84.13		6 1				
政府性基金预算财政拨款	3 0	2.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	2,724.	总计	6 4	2,724.	2,719.74	5.00	0.00

		74			74			
--	--	----	--	--	----	--	--	--

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

部门：宁安市宁安镇中心校

公开 05 表
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		2,656.04	2,492.65	163.39
205	教育支出	1,921.57	1,758.88	162.69
20501	教育管理事务	1,784.65	1,758.88	25.77
2050101	行政运行	1,758.88	1,758.88	0.00
2050102	一般行政管理事务	25.77	0.00	25.77
20502	普通教育	136.92	0.00	136.92
2050201	学前教育	12.12	0.00	12.12
2050202	小学教育	102.29	0.00	102.29
2050203	初中教育	22.51	0.00	22.51
208	社会保障和就业支出	414.78	414.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.78	414.78	0.00
2080502	事业单位离退休	205.34	205.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.44	209.44	0.00
210	卫生健康支出	168.09	167.39	0.70
21004	公共卫生	0.70	0.00	0.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.70	0.00	0.70
21011	行政事业单位医疗	167.3	167.3	0.00

		9	9	
2101102	事业单位医疗	167.3 9	167.3 9	0.00
221	住房保障支出	151.6 0	151.6 0	0.00
22102	住房改革支出	151.6 0	151.6 0	0.00
2210201	住房公积金	151.6 0	151.6 0	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

部门：宁安
市宁安镇
中心校

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	2,229.25	302	商品和服务支出	0	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	894.24	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	504.35	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.81	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.0	30	水费	0	31	办公设备购置	0.00

		0	20		.00		
			5		0		
					0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.44	30206	电费	0.003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	195.42	30207	邮电费	0.005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.39	30208	取暖费	0.006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.007	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	0.008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	151.60	30212	因公出国（境）费用	0.009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.40	30215	会议费	0.012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	205	30	公务接	0	其他交通工具	0.00

		.34	21 7	待费	. 0 0	01 9	购置	
30303	退职（役） 费	0.0 0	30 21 8	专用材 料费	0 . 0 0 0	31 02 1	文物和陈列品 购置	0.00
30304	抚恤金	28. 95	30 22 4	被装购 置费	0 . 0 0 0	31 02 2	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	17. 32	30 22 5	专用燃 料费	0 . 0 0 0	31 09 9	其他资本性支 出	0.00
30306	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	0 . 0 0 0	39 9	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业 务费	0 . 0 0 0	39 90 6	赠与	0.00
30308	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经 费	0 . 0 0 0	39 90 7	国家赔偿费用 支出	0.00
30309	奖励金	2.4 0	30 22 9	福利费	0 . 0 0 0	39 90 8	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	0.0 0	30 23 1	公务用 车运行维 护费	0 . 0 0 0	39 99 9	其他支出	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.0 0	30 23 9	其他交 通费用	0 . 0 0 0			
30399	其他对个人 和家庭的补助	9.3 8	30 24 0	税金及 附加费用	0 . 0 0 0			
			30	其他商	0			

			29 9	品和服务 支出	.	0 0		
人员经费合计		2, 4 92. 65	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”经费支出决算表

部门：宁安市宁安镇中心校

公开 07 表
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。本单位无三公经费，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

部门：宁安市宁安镇中心校

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		2.00	3.00	5.00	2.00	3.00	0.00
229	其他支出	2.00	3.00	5.00	2.00	3.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	3.00	5.00	2.00	3.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	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

公开 09 表

部门：宁安市宁安镇中心校

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。本单位无国有资本经营支出，故本表无数据

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收支决算总表说明

1. 年初结转和结余

宁安市宁安镇中心校预算单位 2020 年度年初结转和结余 86.13 万元。本年结转和结余 63.70 万元，占-26%

2. 总收入情况

宁安市宁安镇中心校预算单位 2020 年度收入总额 2638.6 万元，财政拨款收入 2635.6 万元，比去年增涨 1.83，原因今年由于疫情原因，各单位上半年未上班，各项收入暂缓，比年初预算增涨 7.4%。

3. 总支出情况对比

宁安市宁安镇中心校预算单位 2020 年度支出总额 2661.03 万元，比去年增涨 1.31%，原因今年由于疫情原因，各单位上半年未上班，各项支出暂缓，比年初预算增涨 5.19%。

4. 年末结转和结余

宁安市宁安镇中心校预算单位 2020 年度年末结转和结余 63.70 万元，上年结转和结余 86.13，占-26.04%。

（二）关于收入决算表说明

宁安市宁安镇中心校预算单位 2020 年度总收入 2638.60 万元，财政拨款收入 2635.60 万元，占 99.1%。

（三）关于支出决算表说明

宁安市宁安镇中心校预算单位 2020 年度总支出 2661.03 万元，其中：财政基本支出 2529.66 万元，占 5.19%；财政项目

支出 1663.8 万元，占 7.16%。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表说明

1. 年初财政拨款结转和结余

宁安市宁安镇中心校预算单位 2020 年度年初财政拨款结转和结余 2427.17 万元。

2. 财政拨款收入情况

宁安市宁安镇中心校预算单位 2020 年度财政拨款 2638.60 万元，比去年增涨 7.46%。

3. 财政拨款支出情况

宁安市宁安镇中心校预算单位 2020 年度，教育支出 2656.04 万元，社会保障和就业支出 414.78 万元，卫生健康支出 168.09 万元，住房保障支出 151.6 万元。

4. 年末财政拨款结转和结余

宁安市宁安镇中心校预算单位 2020 年度年末财政拨款结转和结余 63.7 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表说明

宁安市宁安镇中心校预算单位 2020 年度财政拨款支出总额 2661.04 万元，其中：基本支出 2494.65 万元，项目支出 166.39 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表说明

宁安市宁安镇中心校预算单位 2020 年度本年财政拨款基本支出 2656.04 万元，其中：人员经费 2492.65 万元，人员经费中

工资福利支出 2492.65 万元，对个人和家庭的补助 263.4 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

宁安市宁安镇中心校预算单位 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，2020 年度政府性基金预算财政支出 3 万元。

二、“三公”经费支出说明

1. 宁安市宁安镇中心校 2020 年度“三公”经费实际支出总额 0 万元，其中：预算数中因公出国（境）0 元、公务用车购置及运行费 0 元、公务接待费 0 万元；决算数中因公出国（境）0 元、公务用车购置及运行费 0 元、公务接待费 0 万元。

2. 因公出国（境）与公务用车购置及运行费决算数与年初预算数、上年支出实际支出对比均无变化；

3. 公务接待费与年初预算数对比均无变化，上年支出实际支出对比均无变化，公务用车 0 台。

三、机关运行经费支出说明

宁安市宁安镇中心校预算单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度减少 0 万元，下降 0%。

四、政府采购支出说明

宁安市宁安镇中心校预算单位 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。

五、国有资产占用情况说明

宁安市宁安镇中心校截至 2020 年 12 月 31 日，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……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套）。没有安排的支出，故本表无数据

六、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 71.75942 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.64%。组织对 2020 年度 0 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%。

共组织对“义务教育经费”“义务教育薄弱环节改善与提升”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2656.04 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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，《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。

教育部门共组织对“义务教育补助经费”其中，对“义务教育经费”、“学生资助项目资金”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。

宁安镇中心校现对部门整体支出的绩效情况进行说明：

一、基本情况：

1、教育基本概况

2020 年末，全镇拥有学校 5 所，其中宁安镇范家学校，宁安镇红城小学，宁安镇河西小学，宁安镇第一小学、宁安镇茂胜小学、年末基础教育学校在职教职工 187 人。年末学校学生数 484 人。

2、整体项目投入及支出情况：黑财指（教）[2020]89 号《黑龙江省财政厅、黑龙江省教育厅关于下达 2020 年城乡义务教育补助经费的通知》中省下达的专项资金及地方配套资金，主要是为保障城乡义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

二、部门整体支出绩效目标及完成情况

2020 年，本单位在市委市政府的领导下，不断加强教育教学工作、积极改善办学条件，并在疫情严峻的情况做好各种开学前的准备工作，严格按照疫情对学校的设施管理安全有序的开学开课，并在日常工作中严格执行做好日常消毒工作，接受社会监督。通过各项工作的开展，本单位工作上了一个新台阶，家长、学生及教师的满意度得到了很大的

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 95.1 分。主要产出和效果：一是数量指标按照季度指标值全部完成；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 90 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 and 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 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市墙体建筑节能办公室 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、教育支出（类）：反映政府教育事务的支出。

六、教育支出（类）教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出。

（一）教育支出（类）教育管理事务（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）教育支出（类）教育管理事务（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。

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。

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。

第五部分 附录
项目支出绩效评价情况
（ 2020 年度）

项目名称	义务教育经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
------	--------	------	--	--

主管部门及编码	宁安市教育体育局 305001		项目实施单位	宁安市宁安镇中心校	
项目资金申请（万元）	资金总额：71.75942				
	财政拨款：71.75942				
	其他：				
项目绩效目标	严格按照预算进行管理，确保资金用途，保障学校的正常运行。				
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	项目学生人数	339 人	100%
		质量指标	预算编制到项目率	≥85	100%
		时效指标	三季度预算资金累计支出率	85%	100%
			全年预算资金支出率	100%	100%
		成本指标	小学生补助经标准	650 元每生	100%
			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	促进辖区内义务教育学校的长期稳定发展	已提升	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长及教师	≥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

（ 2020 年度）

项目名称	中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目建设资金	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐	
------	------------------------	------	--	--

主管部门 及编码	宁安市教育体育局 305001		项目实施单位	宁安市宁安镇中心 校	
项目资金 申请（万 元）	资金总额： 3				
	财政拨款： 3				
	其他：				
项目绩效 目标	确保已建设的乡村学校少年宫正常运行，发挥并加大未成年人思想道德建设、提升科技素质、培训知识技能、丰富文体活动等功 能作用。				
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	学生人数在 100 人以下的乡村学 校少年宫	1 所	90%
		质量指标	预算编制到项目 率	≥90	90%
		时效指标	三季度预算资金 累计支出率	85%	100%
			全年预算资金支 出率	100%	100%
		成本指标	校外辅导人员工 资标准	100/节	100%
	效益指标 (60 分)	经济效益 指标	无		
		社会效益 指标	辖区内参与课外 活动未成年人的 覆盖面	有所提高	完成
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师及学生综合 满意度	≥90	完成
	(10 分)				

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