

宁安市东京镇中心校
2020年度部门决算及有关情况说明

宁安市东京镇中心校

目 录

第一部分 宁安市东京镇中心校部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市东京镇中心校 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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

第三部分 宁安市东京镇中心校 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市东京城镇中心校部门概况

一、主要职责

(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。

(三)负责全镇教育的布局规划、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)负责推进教育教学改革工作。组织指导全镇各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。

(五)负责全镇学籍管理工作。

(六)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作，负责全镇各学校教师职务评聘工作以及教师表彰奖励的评选推荐工作。

(七)统筹管理教育经费，制定全镇教育事业财务年度预算，统计并监测全镇教育经费投入和执行情况；负责义务教育

保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，负责教育事业统计工作。

(八)负责全镇教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作，指导各学校开展远程教育教学工作。

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

(十)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。

(十一)完成市教育体育局、东京城镇政府交办的其他工作任务。

(十二)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，研究制定全镇体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

(十三)抓好学校体育工作，指导推进全镇中小学校的体育工作。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市东京城镇中心校设7个内设机构：校长室、书记室、副校长室、工会、财务室、总务处、政教处。

2、人员情况。宁安市东京城镇中心校核定编制199人，实有编制198人，退休人员252人。与2019年相比，在职减少9人，退休增加6人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市东京城镇中心校 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市东京城中学、宁安市东京城镇小学、宁安市东京城镇下马河小学、宁安市东京城镇光明小学、宁安市东京城镇中心幼儿园 5 个二级预算单位。部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市东京城中学	事业单位
2	宁安市东京城镇小学	事业单位
3	宁安市东京城镇下马河小学	事业单位
4	宁安市东京城镇光明小学	事业单位
5	宁安市东京城镇中心幼儿园	事业单位

第二部分 宁安市东京城镇中心校 2020 年度部门决算报表(见下表)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市东京镇中心校

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	3,237.31	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	5.00	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	4.50	五、教育支出	36	2,462.71
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	6.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	535.53
	9		九、卫生健康支出	40	212.21
	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	177.50
	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	3,246.81	本年支出合计	58	3,399.30

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	222.49	年末结转和结余	60	70.00
	30			61	
总计	31	3,469.30	总计	62	3,469.30

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。

2、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市东京镇中心校

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		3,246.81	3,242.31	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,323.70	2,319.20	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,984.86	1,984.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,969.86	1,969.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	298.84	294.34	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	67.51	63.01	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	150.38	150.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.53	535.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.53	535.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.69	309.69	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	225.84	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	212.21	212.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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。

3、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市东京镇中心校

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支	上缴	经营	对附属单位补
功能分类科目编码	科目名称						

		合计		出	上级 支出	支出	助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,399.30	3,032.14	367.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,462.71	2,101.75	360.96	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,074.14	2,059.14	15.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,059.14	2,059.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	348.57	42.61	305.96	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	105.62	42.61	63.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	80.95	0.00	80.95	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.53	535.53	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	535.53	535.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	309.69	309.69	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	225.84	225.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212.21	211.01	1.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.01	211.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.50	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4、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：宁安市东京镇中心校

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	3,237.31	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	5.00	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	2,420.10	2,420.10	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	6.36	6.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	535.53	535.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.21	212.21	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	177.50	177.50	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	5.00	0.00	5.00	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	3,242.31	本年支出合计	59	3,356.69	3,351.69	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	184.38	年末财政拨款结转和结余	60	70.00	70.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.38		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	3,426.69	总计	64	3,426.69	3,421.69	5.00	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。

5、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：宁安市东京镇中心校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,351.69	2,989.53	362.16
205	教育支出	2,420.10	2,059.14	360.96
20501	教育管理事务	2,074.14	2,059.14	15.00
2050101	行政运行	2,059.14	2,059.14	0.00
2050102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00

20502	普通教育	305.96	0.00	305.96
2050201	学前教育	63.01	0.00	63.01
2050202	小学教育	162.00	0.00	162.00
2050203	初中教育	80.95	0.00	80.95
20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
2050901	农村中小学校舍建设	40.00	0.00	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.36	6.36	0.00
20701	文化和旅游	6.36	6.36	0.00
2070101	行政运行	6.36	6.36	0.00
208	社会保障和就业支出	535.53	535.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.53	535.53	0.00
2080502	事业单位离退休	309.69	309.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.84	225.84	0.00
210	卫生健康支出	212.21	211.01	1.20
21004	公共卫生	1.20	0.00	1.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.20	0.00	1.20
21011	行政事业单位医疗	211.01	211.01	0.00
2101102	事业单位医疗	211.01	211.01	0.00

221	住房保障支出	177.50	177.50	0.00
22102	住房改革支出	177.50	177.50	0.00
2210201	住房公积金	177.50	177.50	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。

6、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：宁安市东京城镇

金额单位：

中心校

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	2,582.70	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	1,012.	302	办公费	0.0	307	国内债务付息	0.00

		74	01		0	01	
30102	津贴补贴	630.47	302 02	印刷费	0.0 0	307 02	国外债务付息 0.00
30103	奖金	120.62	302 03	咨询费	0.0 0	310	资本性支出 0.00
30106	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.0 0	310 01	房屋建筑物购建 0.00
30107	绩效工资	0.00	302 05	水费	0.0 0	310 02	办公设备购置 0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.84	302 06	电费	0.0 0	310 03	专用设备购置 0.00
30109	职业年金缴费	204.53	302 07	邮电费	0.0 0	310 05	基础设施建设 0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211.01	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮 0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新 0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	302	差旅费	0.0	310	物资储备 0.00

			11		0	08		
30113	住房公积金	177.50	302 12	因公出国 (境)费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修(护)费	0.0 0	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	406.83	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	322.46	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	48.82	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.65	302	专用燃料费	0.0	310	其他资本性支出	0.00

			25		0	99		
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	16.90	302 29	福利费	0.0 0	399 08	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	302 31	公务用车运行 维护费	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0			
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服 务支出	0.0 0			
人员经费合计		2,989.	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。

7、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：宁安市东京城镇中心校

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。

本单位无此项支出，故表内无数据。

8、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：宁安市东京镇中心校

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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。

9、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

部门：宁安市东京镇中心校

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。

本单位无此项支出，故此表无数据。

第三部分 宁安市东京城镇中心校 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

宁安市东京城镇中心校 2020 年度年初结转和结余 222.49 万元，其中基本支出结转 140.87 万元，占 63.32%，项目支出结转和结余 81.62 万元，占 36.68%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 3246.81 万元，较上年增加 68.01 万元，增长 2.1%。与年初预算比增加 258.53 万元，增长 8.65%。主要原因是：人员经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 3237.31 万元，较上年增加 104.88 万元，增长 3.35%，政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，事业收入 4.5 万元，较上年减少 36.88 万元，下降 89.12%，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 3399.3 万元，较上年减少 216.37 万元，减少 5.98%。与年初预算比增加 411.02 万元，增长 13.75%。其中：一般公共服务支出 2469.06 万元，占总支出 72.63%，比上年度减少 237.91 万元；社会保障和就业支出 535.53 万元，占总支出 15.75%，比上年度减少 38.77 万元；医疗健康支出 212.21 万元，占总支出 6.24 %，比上年度增加 30.72 万元；住房保障支出 177.5 万元，占总支出 5.23 %，比上年度增加 29.59 万元；彩票公益金支出 5 万元，占总支出 0.15%，比上年度增加 0 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市东京城镇中心校 2020 年度年末结转和结余 70 万元，其中项目支出结转和结余 70 万元，占 100%。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 3246.81 万元，较上年增加 68.01 万元，增长 2.1%。其中：财政拨款 3237.31 万元，较上年增加 104.88 万元，增长 3.2%，主要原因是人员经费增加；事业收入 4.5 万元，较上年减少 36.88 万元，下降 89.12%，主要原因是本年度事业收入上缴财政后由财政拨款；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 3399.3 万元，较上年减少 216.37 万元，下降 5.98%。其中：基本支出 3032.14 万元，较上年增加 328.85 万元，增长 12.16%，主要原因是人员经费支出增加；项目支出 367.16 万元，较上年减少 545.22 万元，下降 59.75%，主要原因是因疫情上半年未开学。

(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 3246.81 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3237.31 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5 万元。与上年决算相比增加 68.01 万元，增长 2.1%，主要原因是人员经费增加；与年初预算相比增加 258.53 万元，增长 8.65%，主要原因是人员经费增加。

2020 年度财政拨款支出合计 3399.3 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3032.14 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5 万元。与上年决算相比减少 216.37 万元，下降 5.98%，主要原因是因疫情上半年未开学；与年初预算相比增加 411.02 万元，增长 13.75%，主要原因是人员经费支出增加。

2020 年年初结转和结余 184.38 万元，其中一般公共预算财政拨款 184.38 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 70 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 3351.69 万元，占本年支出合计的 98.6%。与上年决算相比减少 255.72 万元，下降 7.09%，主要原因是疫情上半年未开学；与年初预算相比增加 363.41 万元，增长 12.16%，主要原因是人员经费增加。按照支出性质用于：基本支出 2989.53 万元，占 89.19%；项目支出 362.16 万元，占 10.81%，按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 3351.69 万元，占 100%；二、城乡社区支出 0 万元，占 0%；三、公共安全支出 0 万元，占 0%。

（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 2989.53 万元。

其中：人员经费 2989.53 万元，与年初预算相比增加 256.25 万元，增长 9.38%，主要原因是人员经费增加；与 2019 年度相比，增加 317.17 万元，增长 11.87%，主要原因人员经费增加。主要包括：基本工资 1012.73 万元，津贴补贴 630.47 万元，奖金 120.62 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 225.84 万元，职工基本医疗保险缴费 211.01 万元，职业年金缴费 204.53 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 177.5 万元，离休费 0 万元，退休费 322.46 万元，抚恤金 48.82 万元，生活补助 18.65 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 16.9 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。。

公用经费 362.16 万元，与年初预算相比增加 107.16 万元，增长 42.02%，主要原因：各单位疫情防控资金增加。与 2019 年度相

比，减少 545.22 万元，下降 60.09%，主要原因上半年疫情未开学。主要包括：办公费 5.26 万元，印刷费 5.89 万元，手续费 0.18 万元，水费 2.4 万元，电费 9.28 万元，邮电费 1.8 万元，取暖费 74.78 万元，物业管理费 1.25 万元，差旅费 2.28 万元，维(修)护费 5.45 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 1.97 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 27.44 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 0 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 5 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 5 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 0 万元，增长 0%，主要原因运行费用不变。支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因运行费用支出不变。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 5 万元，增长 100%，主要原因年初未做预算；支出增加 5 万元，增长 100%，主要原因是年初未做预算。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 5 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 5 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

宁安市东京城镇中心校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是本单位无三公经费支出；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是本单位无三公经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因 无公务用车。与 2019 年度相比增长(减少) 0 万元，增长(下降)0%，主要原因无公务用车；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因无公务用车。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无公务用车。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%，主要原因无公务接待；与 2019 年度相比增加(减

少)0万元，增长(下降)0%，主要原因无公务接待。全年国内公务接待的批次为0次，人数0人，与上年相比增加(减少)0批次，增加(减少)0人次。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市东京城镇中心校为事业单位，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4万元，其中：政府采购货物支出4万元、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4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，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，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；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)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 122.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.77%。组织对 2020 年度彩票公益金等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“义务教育经费”“义务教育薄弱环节改善与提升（防疫）”“学前教育发展资金”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 122.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“义务教育经费”“义务教育薄弱环节改善与提升（防疫）”“学前教育发展资金”项目分别委托“教育体育局”第三方机构开展绩效评价。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。

一、组织对“宁安市东京城中学”“宁安市东京城镇小学”“宁安市东京城镇中心幼儿园”等 5 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 122.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“宁安市东京城中学”“宁安市东京城镇小

学”“宁安市东京城镇中心幼儿园”等部门（单位）整体支出分别委托“教育体育局”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，

2020年末，全镇拥有各类学校5所，其中：普通初级中学1所，完全小学3所（2所教学点），幼儿园1所。年末基础教育学校在职教职工198人。年末学校学生数2029人，其中普通初中665人，普通小学1088人，学前教育在园幼儿276人。

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》中省下发的专项资金及地方配套资金收入合计112.51万元，支出112.51万元，其中省专项支出102.94万元，地方配套资金支出9.57万元，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。

2020年，本单位在市委市政府的坚强领导下，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提升。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映城乡义务教育经费、义务教育薄弱环节改善与提升（防疫）及学前教育发展资金项目绩效自评结果。

义务教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为112.51万元，执行数为112.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标按照年度指标值全部完成；二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。下一步改进措施：积极争取资金，同时严控经费使用，优先保障防疫工作。

义务教育薄弱环节改善与提升（防疫）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.7万元，执行数为1.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按年初设定值全部完成，单位防疫工作得到落实；二是防疫的所有成本指标全部依照文件规定，使用到位。三是提高疫情期间校园环境安全，让家长和社会放心。

学前教育发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为8.09万元，执行数为8.09万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保学前三年毛入园率有所提升，幼儿园学前教育资源进一步增加，学前教育资助范围进一步扩大；二是受益的幼儿

数逐年提高，幼儿园能够全覆盖的享受地方关于学前经费的资金支持，使幼儿园的学前教育资源逐步提升，对学前教育资金的投入进一步提升了学前教育生活水平。

上述各项绩效评价表详见附录。

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》，对宁安市东京镇中心校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（专项）支出绩效自评表

1. 义务教育经费支出绩效自评表

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 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门及编码	宁安市教育体育局 305001		项目实施单位	宁安市东京镇中心 校	
项目资金申请（万元）	资金总额： 112.51				
	财政拨款： 112.51				
	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、校园修缮、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	3所	100%

			项目学生人数	1072 人	100%
			项目教师人数	108 人	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	小学生补助经标准	650 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
		环境效益指标	无		
		可持续影响指标	提高辖区内义务教育生源及学校正常发展的保障水平	已提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教师	≥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

2. 义务教育薄弱环节改善与提升(防疫) 支出绩效自评表

项目支出绩效评价情况 (2020 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与提升(防疫)		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门及编码	宁安市教育体育局 305001		项目实施单位	宁安市东京城镇中心校	
项目资金申请(万元)	资金总额: 1.7				
	财政拨款: 1.7				
	其他:				
项目绩效目标	购置必要的防护、消杀、测温和隔离用品; 切实做好疫情的防控措施				
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	3所	100%

			项目学生人数	1072 人	100%
			项目教师人数	108 人	100%
		质量指标	预算编制到项目率	≥90	100%
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%
		成本指标	人均占有资金标准	15 元每生	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无		
		社会效益指标	逐步提升辖区学校疫情期间校园防疫安全	已提升	完成
			提高辖区内学校防疫及校园环境安全的放心度	已提升	完成
		环境效益指标	无		
		可持续影响指标	提高辖区内学校防疫工作及校园安全保障水平	已提高	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

3. 学前教育发展资金支出绩效自评表

项目支出绩效评价情况 (2020 年度)

项目名称	学前教育发展资金		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门及编码	宁安市教育体育局 305001		项目实施单位	宁安市东京镇中心校	
项目资金申请（万元）	资金总额： 8.09				
	财政拨款： 8.09				
	其他：				
项目绩效目标	提升幼儿园玩教具的数量及更新程度；加强幼儿园疫情防控用品的购置，切实做好疫情防控工作				
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	数量指标	项目幼儿园数	3所	100%

	分)		项目幼儿人数	251 人	100%
			项目幼儿园教师人数	20 人	100%
		质量指标	预算编制到项目率	≥90	100%
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%
		成本指标	生均占有资金不低于	300 元每生	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无		
		社会效益指标	全面提升辖区幼儿园体育活动器材的安装率	逐步提升	完成
			提高辖区内幼儿园防疫和疫情环境的安全保障	已提升	完成
		环境效益指标	无		
		可持续影响指标	提高辖区内幼儿园体育活动器材的保障水平	已提高	完成
			提高辖区内幼儿园环境和防疫安全的保障水平	已提高	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及教师	≥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