宁安市兰岗中心校
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市兰岗中心校部门概况	1
一、 部门（单位） 职责.....	1
二、 机构设置.....	2
三、 人员构成.....	2
第二部分 宁安市兰岗中心校 2020 年度部门决算公开报表	2
一、 收入支出决算总表.....	4
二、 收入决算表.....	5
三、 支出决算表.....	6
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 宁安市兰岗中心校 2020 年度部门决算情况说明.....	13
一、 部门预算执行总体情况说明.....	13
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.....	15
六、 预算绩效管理工作开展情况说明.....	15

第四部分 名词解释	17
第五部分 附录	18

第一部分 宁安市兰岗镇中心校部门概况

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，研究制定全乡教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

(二)统筹管理全乡的学前教育、义务教育、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；规范办学秩序，促进教育事业健康发展。

(三)负责全乡结构调整、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。组织指导全乡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，切实减轻小学生的课业负担。

(五)负责全镇教育招生考试和学籍管理工作。

(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。

(七)统筹管理教育经费，制定财务年度预算，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。

(八)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。

(九)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、监督和检查全市的语言文字工作。

(十)规划指导并推动教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

(十一)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，研究制定全乡体育发展规划和年度体育工作计划并组织实施。

(十二)实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设。

(十三)抓好学校体育工作，指导推进全镇中小学的体育工作。

(十四)承办上级部门交办的其他事项。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市兰岗镇中心校共设7个内设机构：校长室、中小学政教处、财务室、中小学教务室、艺体信息室、总务室、办公室。

2、人员情况。宁安市兰岗镇中心校2020年核定编制202人，在职人员101人，退休人员101人。与2019年度决算相比，在职人员减少5人，退休人员增加4人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市兰岗镇中心校2020年度部门决算编报范围包括：宁安市兰岗镇中心校本级共1个单位。

第二部分 宁安市兰岗镇中心校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：宁安市兰岗中心校					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	1,475.49	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	0.00	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	1,050.91
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	245.15
	9		九、卫生健康支出	40	96.12
	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	82.36
	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	0.00
	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	1,475.49	本年支出合计	58	1,474.54
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	1.42	年末结转和结余	60	2.38
	30			61	
总计	31	1,476.92	总计	62	1,476.92

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

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		1,475.49	1,475.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,051.87	1,051.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	994.57	994.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	989.57	989.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.15	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.15	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.08	131.08	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	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.36	82.36	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						公开03表
部门：宁安市兰岗中心校								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		1,474.54	1,412.30	62.24	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,050.91	989.57	61.34	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	994.57	989.57	5.00	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	989.57	989.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	56.34	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	52.56	0.00	52.56	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	245.15	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	245.15	245.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	131.08	131.08	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	114.08	114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	96.12	95.22	0.90	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	82.36	82.36	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								
								公开04表
部门：宁安市兰岗中心校								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	1,475.49	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	0.00	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	1,050.91	1,050.91	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	245.15	245.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.12	96.12	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	82.36	82.36	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	0.00	0.00	0.00	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	1,475.49	本年支出合计	59	1,474.54	1,474.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.42	年末财政拨款结转和结余	60	2.38	2.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.42		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	1,476.92	总计	64	1,476.92	1,476.92	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：宁安市兰岗中心校				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		1,474.54	1,412.30	62.24
205	教育支出	1,050.91	989.57	61.34
20501	教育管理事务	994.57	989.57	5.00
2050101	行政运行	989.57	989.57	0.00
2050102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20502	普通教育	56.34	0.00	56.34
2050201	学前教育	3.78	0.00	3.78
2050202	小学教育	52.56	0.00	52.56
208	社会保障和就业支出	245.15	245.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245.15	245.15	0.00
2080502	事业单位离退休	131.08	131.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.08	114.08	0.00
210	卫生健康支出	96.12	95.22	0.90
21004	公共卫生	0.90	0.00	0.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.90	0.00	0.90
21011	行政事业单位医疗	95.22	95.22	0.00
2101102	事业单位医疗	95.22	95.22	0.00
221	住房保障支出	82.36	82.36	0.00
22102	住房改革支出	82.36	82.36	0.00
2210201	住房公积金	82.36	82.36	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

部门：宁安市兰岗中心校

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	1,234.18	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	452.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	383.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	106.81	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	114.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	95.22	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	82.36	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	178.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	131.08	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	28.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.70	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	0.00	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	2.40	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	1,412.30		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											
部门：宁安市兰岗中心校											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							公开08表
部门：宁安市兰岗中心校							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							

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。

本单位无政府性基金支出，故本表无数据

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：宁安市兰岗中心校				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

第三部门 宁安市兰岗镇中心校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

宁安市兰岗镇中心校2020年度年初结转和结余1.42万元，其中基本支出结转0万元，占0%，项目支出结转和结余1.42万元，占100%。

2. 总收入情况

2020年度收入总计1475.49万元，较上年增加60.97万元，增长4.3%。与年初预算比增加315.62万元，增长27.21%。主要原因是：公共预算财政拨款增加，人员经费增长。其中：一般公共预算财政拨款收入1475.49万元，较上年增加60.97万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，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1475.54万元，较上年增加39.67万元，增长2.8%。与年初预算比增加314.67万元，增长27.13%。其中：一般公共服务支出0万元；教育支出1050.91万元，占总支出71.27%，比上年度增加38.48万元；社会保障和就业支出245.15万元，占总支出16.63%，比上年度减少15.1万元；医疗健康支出96.12万元，占总支出6.5%，比上年度增加14.66万元；住房保障支出82.34万元，占总支出5.6%，比上年度增加1.64万元。

4. 年末结转和结余

宁安市兰岗镇中心校2020年度年末结转和结余2.38万元，其中基本支出结转0万元，占0%，项目支出结转和结余2.38万元，占100%。

(二)、关于收入决算表的说明

2020年度收入总计1475.49万元，较上年增加60.97万元，增长4.31%。其中：财政拨款1475.49万元，较上年增加62.83万元，增长4.45%，主要原因是公共预算财政拨款增加，人员经费增长；事业收入0万元，较上年减少1.86万元，下降100%，主要原因是疫情影响幼儿园没有开园；其他收入0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

(三)、关于支出决算表的说明

2020年度支出总计1474.54万元，较上年增加39.67万元，增长2.76%。其中：基本支出141.23万元，较上年增加53.62万元，增长

3.95%，主要原因是防疫方面支出增加；项目支出62.24万元，较上年减少13.94万元，下降18.3%，主要原因是维修专项减少。

（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1475.49万元，其中一般公共预算财政拨款收入1475.49万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。与上年决算相比增加60.97万元，增长4.3%，主要原因是公共预算财政拨款增加，人员经费增长；与年初预算相比增加315.62万元，增长27.21%，主要原因是公共预算财政拨款增加，人员经费增。

2020年度财政拨款支出合计1474.54万元，其中一般公共预算财政拨款支出1474.54万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。与上年决算相比增加41.53万元，增长2.9%，主要原因是防疫资金支出增加，人员增资；与年初预算相比增加314.67万元，增长27.13%，主要原因是公共预算财政拨款增加，人员经费增。

2020年年初结转和结余1.42万元，其中一般公共预算财政拨款1.42万元，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2.38万元。

（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1474.54万元，占本年支出合计的100%。与上年决算相比增加41.53万元，增长2.9%，主要原因是防疫资金支出增加，人员增资；与年初预算相比增加314.67万元，增长27.13%，主要原因是公共预算财政拨款增加，人员经费增。按照支出性质用于：基本支出1412.3万元，占95.78%；项目支出62.24万元，占4.22%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出1474.54万元，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1412.3万元。

其中：人员经费1412.3万元，与年初预算相比增加291.18万元，增长25.97%，主要原因是：人员工资调整；与2019年度相比，增加55.48万元，增长4.1%，主要原因人员工资调整。主要包括：基本工资452.58万元，津贴补贴383.13万元，奖金106.81万元，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114.07万元，职工基本医疗保险缴费95.22万元，其他社会保障缴费0万元，住房公积金82.36万元，其他工资福利支出0万元，离休费0万元，退休费131.07万元，抚恤金28.94万元，生活补助15.7万元，救济费0万元，助学金0万元，奖励金2.4万元，其他对个人和家庭补助支出0万元。

公用经费0万元，与年初预算相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因：无。与2019年度相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因无。主要包括：办公费0万元，印刷费0万元，手续费0万元，水费0万元，电费0万元，邮电费0万元，取暖费0万元

，物业管理费0万元，差旅费0万元，维(修)护费0万元，租赁费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，专用材料费0万元，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本单位无政府性基金支出，与上年对比无变化

(八)、关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明本单位无国有资本经营支出，与上年对比无变化

二、“三公”经费支出情况说明

本单无“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

宁安市兰岗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，占政府采购支出总额的0%。

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2个，二级项目0个，共涉及资金52.01万元，占一般公共预算项目支出总额的83.57%。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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对1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52.01万元，政府性基金预算支出0万元。其中从评价情况来看，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%，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。

我部门今年在部门决算中反映宁安市兰岗镇中心校项目绩效自评结果。

《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100分。项目全年预算数为38.75万元，项目全年执行数为62.24万元，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；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阶段的学校办学条件，同时提高了辖区内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；

《乡镇以下优秀教师奖励》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2.6万元，主要产出和效果：一是受助教师按年初设定值全部完成，应享受资助的教师全部得到资助；二是相关资助的所有成本指标全部依照文件规定，足额发放到位。产生的社会效益是缓解了困难教师的家庭经费问题，提高了受助教师的幸福感。

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》，宁安市兰岗镇中心校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	305027	项目实施单位	宁安市兰岗学校				
项目资金申请（万元）	资金总额：	49.41506					
	财政拨款：	71.75942					
	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	项目学生人数	368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	提高辖区内义务教育学生的覆盖面	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

项目支出绩效评价情况

（ 2020 年度）

项目名称	乡镇以下优秀教师奖励	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐			
主管部门及编码	305027	项目实施单位	宁安市兰岗学校			
项目资金申请 (万元)	资金总额: 2.6					
	财政拨款: 2.6					
	其他:					
项目绩效目标	严格执行优秀教师奖励名额的确认工作,及时下达对也确认优秀教师的奖励发放					
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	受益教师人数	13人		90%
		质量指标	预算编制到项目率	≥90		90%
		时效指标	全年资金支出率	100%		100%
		成本指标	教师奖励标准	2000/人		100%
	效益指标(60分)	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提高辖区内学校教师队伍建设 促进家长对学校教育的认可	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85		
	(10分)					
	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