

宁安市海浪镇中心校
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市海浪镇中心校

目 录

第一部分 宁安市海浪镇中心校部门概况

- 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 宁安市海浪镇中心校 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 宁安市海浪镇中心校 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 宁安市海浪镇中心校部门概况

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、基础教育、学生课外活动、教师培训的管理。

(三)组织指导全乡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。

(四)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作。

(五)统筹管理教育经费，制定财务年度预算，负责教育事业统计工作。

(六)负责全乡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。

(七)负责全乡中小学、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。

(九)完成市教育局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。

(十一)抓好学校体育工作，指导推进学校的体育工作。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市海浪镇中心校设 9 个内设机构：海浪镇中心校、中心幼儿园、宁西学校、岔路小学、长胜小学、前杨小学、中心小学、二洼小学、安平小学。

2、人员情况。宁安市海浪镇中心校核定编制 229 人，实有编制 222 人，退休人员 217 人。与 2019 年预算相比，实有编制共计减少 9 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

宁安市东京城镇中心校 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市海浪镇中心小学、宁安市海浪镇二洼小学、宁安市海浪镇安平小学、宁安市海浪镇长胜小学、宁安市海浪镇岔路小学、宁安市海浪镇前杨小学、宁安市海浪镇宁西学校、宁安市海浪镇中心幼儿园 8 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	宁安市海浪镇中心小学	事业单位

2	宁安市海浪镇二洼小学	事业单位
3	宁安市海浪镇安平小学	事业单位
4	宁安市海浪镇长胜小学	事业单位
5	宁安市海浪镇岔路小学	事业单位
6	宁安市海浪镇前杨小学	事业单位
7	宁安市海浪镇宁西学校	事业单位
8	宁安市海浪镇中心幼儿园	事业单位

第二部分 宁安市海浪镇中心校 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：宁安市海浪镇中心校

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	3,420.23	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	2,579.54
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	522.02

	9		九、卫生健康支出	40	208.97
	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	178.38
	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	3,423.23	本年支出合计	58	3,491.90
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	150.42	年末结转和结余	60	81.75
	30			61	
总计	31	3,573.65	总计	62	3,573.65

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：宁安市海浪镇中心校

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		3,423.23	3,423.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,510.87	2,510.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,216.33	2,216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,203.49	2,203.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	264.54	264.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	149.77	149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	97.47	97.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.02	522.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.02	522.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.50	275.50	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	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	208.97	208.97	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

		合计		出	级支出	出	助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,491.90	3,111.65	380.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,579.54	2,203.49	376.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,216.33	2,203.49	12.84	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,203.49	2,203.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	333.21	0.00	333.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	177.41	0.00	177.41	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.02	522.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.02	522.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	275.50	275.50	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	246.51	246.51	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	208.97	207.77	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	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	207.77	207.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.38	178.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.38	178.38	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。

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

金额单位：万

元

部门：宁安市海浪镇中心校

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	3,420.23	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	2,579.54	2,579.54	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	522.02	522.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	208.97	208.97	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	178.38	178.38	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	3,423.23	本年支出合计	59	3,491.90	3,488.90	3.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.42	年末财政拨款结转和结余	60	81.75	81.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	150.42		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	3,573.65	总计	64	3,573.65	3,570.65	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。

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：宁安市海浪镇中心校

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		3,488.90	3,111.65	377.25
205	教育支出	2,579.54	2,203.49	376.05
20501	教育管理事务	2,216.33	2,203.49	12.84
2050101	行政运行	2,203.49	2,203.49	0.00
2050102	一般行政管理事务	12.84	0.00	12.84
20502	普通教育	333.21	0.00	333.21
2050201	学前教育	57.30	0.00	57.30
2050202	小学教育	177.41	0.00	177.41
2050203	初中教育	98.50	0.00	98.50
20509	教育费附加安排的支出	30.00	0.00	30.00

2050901	农村中小学校舍建设	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	522.02	522.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.02	522.02	0.00
2080502	事业单位离退休	275.50	275.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.51	246.51	0.00
210	卫生健康支出	208.97	207.77	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	207.77	207.77	0.00
2101102	事业单位医疗	207.77	207.77	0.00
221	住房保障支出	178.38	178.38	0.00
22102	住房改革支出	178.38	178.38	0.00
2210201	住房公积金	178.38	178.38	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

金额单位：万

元

部门：宁安市海浪镇中心校

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	2,770.06	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	877.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	890.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	132.70	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	310 01	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	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	246.51	30206	电费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	236.91	30207	邮电费	0.00	310 05	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	207.77	30208	取暖费	0.00	310 06	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	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	30211	差旅费	0.00	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	178.38	30212	因公出国 (境) 费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护） 费	0.00	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	341.58	30215	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	275.50	30217	公务接待费	0.00	310 19	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	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	66.08	30224	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	310 99	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	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		3,111.65	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。

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：宁安市海浪镇中心校

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，故此表无数据。

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：宁安市海浪镇中心校

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	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。

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

公开 09 表

部门：宁安市海浪镇中心校

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 宁安市海浪镇中心校 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

宁安市海浪镇中心校 2020 年度年初结转和结余 150.42 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 150.42 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 3423.23 万元，较上年增加 59.98 万元，增长 1.78%。与年初预算比增加 345.36 万元，增长 11%。主要原因是：工资增长变动。其中：一般公共预算财政拨款收入 3420.23 万元，较上年增加 59.98 万元，增长 2 %；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %；事业收入 0 万元，较上年增减少 10.02 万元，下降 100%；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0 %。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 3491.9 万元，较上年减少 198.49 万元，下降 5.38%。与年初预算比增加 414.03 万元，增长 13.45%。其中：一般公共服务支出 3488.90 万元，占总支出 99.91%，比上年度减少 188.47 万元；社会保障和就业支出 522.02 万元，占总

支出 14.95 %，比上年度减少 54.65 万元；医疗健康支出 208.97 万元，占总支出 5.98%，比上年度增加 32.17 万元；住房保障支出 178.38 万元，占总支出 5.11 %，比上年度增加 3.12 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市海浪镇中心校 2020 年度年末结转和结余 **81.75** 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 81.75 万元，占 100 %。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 3423.23 万元，较上年增加 59.98 万元，增长 1.78%。其中：财政拨款 3423.23 万元，较上年增加 59.98 万元，增长 1.78 %，主要原因是 涨工资 ；事业收入 0 万元，较上年减少 10.02 万元，下降 100 %，主要原因是 将事业收入纳入非税收入 ；其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 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 3491.9 万元，较上年减少 188.47 万元，下降 5.13 %。其中：基本支出 3111.65 万元，较上年增加 108.67 万元，增长 3.62 %，主要原因是涨工资 ；项目支出 380.25 万元，较上年减少 307.15 万元，下降 44.68 %，主要原因是 本年专项经费减少 。

（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 3423.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3420.23 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 59.98 万元，增长 1.78 %，主要原因是 涨工资 ；与年初预算相比增加 345.36 万元，增长 11 %，主要原因是 工资增长变动 。

2020 年度财政拨款支出合计 3491.9 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 3488.9 万元，政府性基金预算财政拨款支出 3 万元。与上年决算相比减少 198.49 万元，下降 5.38 %，主要原因是 工资变动 ；与年初预算相比增加 414.03 万元，增长 13.45 %，主要原因是 工资变动 。

2020 年年初结转和结余 150.042 万元，其中一般公共预算财政拨款 150.42 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 81.75 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 3488.9 万元，占本年支出合计的 99.91 %。与上年决算相比减少 188.47 万元，下降 5.13 %，主要原因是 工资变动 ；与年初预算相比增加 414.03 万元，增长 13.45 %，主要原因是 工资变动 。

按照支出性质用于：基本支出 3111.65 万元，占 89.19 %；项目支出 377.25 万元，占 10.81%。按照支出功能主要用于以下方面：五、教育支出 2579.54 万元，占 74 %；二、社会保障和就业支出 522.02 万元，占 15 %；三、卫生健康支出

208.97 万元，占 6%；四、住房保障支出 178.38 万元，占 5%；

（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 3488.9 万元。

其中：人员经费 3111.65 万元，与年初预算相比增加 193.14 万元，增长 6.62%，主要原因是：；与 2019 年度相比，增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因 工资变动。主要包括：基本工资 877.56 万元，津贴补贴 890.25 万元，奖金 132.7 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 246.51 万元，职工基本医疗保险缴费 207.77 万元，其他社会保障缴费 236.91 万元，住房公积金 178.38 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 275.5 万元，抚恤金 66.08 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 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 0 万元，增长 0 %，主要原因：无。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 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

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 0 万元, 增长 0 %, 主要原因 ; 支出增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因。与年初预算数相比, 政府性基金财政拨款收入增加 3 万元, 增长 100 %, 主要原因 青少年宫彩票基金 ; 支出增加 0 万元, 增长 0 %, 主要原因是 无变动。

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

本表为空表的单位需填写: 宁安市海浪镇中心校 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 无 ; 与 2019 年度决算相比增长(减少) 0 万元, 增长(下降) 0 %, 原因是 无。

其中:

1. 因公出国(境)费 0 万元,因公出国(境)团数及人数为 , 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 。与 2019 年度相比增长(减少) 0 万元,增长(下降) %,主要原因 无;

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) 万元,增长(下降)0 %,原因 。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 0;与 2019 年度相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因: 无。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

1、机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元,完成年初预算数的 0%,减少原因无。与 2019 年度相比增减少 0 万元,下降 0%,主要原因 无。其中: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。

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 1 个,共涉及资金 127.66 万元,占一般公共预算项目支出总额的 33.57%。组织对 2020 年度 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%。

教育部门共组织对“城乡义务教育补助经费”、“中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目建设资金”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出127.66万元，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%，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。我部门今年在部门决算中反映教育体育局项目绩效自评结果”。

《“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。项目全年预算数为127.66万元，项目全年执行数为127.66万元，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；

《“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：一是按年初设定值全部完成，全部如期投入到青少年宫建设中；二是相关所有成本指标全部依照文件规定，让广大师生受益。产生的社会效益是为学生提供了更多的课外实习场所，使他们德智体美全面发展。

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》，对宁安市教育体育局局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：（结合本单位实际情况,所使用的相关名词适当变更,增加或删减）

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）：反映政府对个人和家庭的补助支出。

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	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	305001		项目实施单位	宁安市海浪镇中心校	
项目资金申请（万元）	资金总额： 127.66				
	财政拨款：127.66				
	其他：				
项目绩效目标	充分利用资金保障辖区内学交的办公支出、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	数量指标	项目学校数量	≥100	100%

	(60 分)	质量指标	预算编制到项目率	≥95	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	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	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、中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目建设资金自评表

项目支出绩效评价情况

(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	305001		项目实施单位	宁安市海浪镇 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	学校少年宫	1所	100%

		质量指标	预算编制到项目率	≥95	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	学校少年宫	3 万元/所	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无		
		社会效益指标	农村未成年人德育水平	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