

宁安市三陵乡中心校
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市三陵乡中心校

目 录

第一部分 宁安市三陵乡中心校部门概况

- 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 宁安市三陵乡中心校 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 宁安市三陵乡中心校 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 宁安市三陵乡中心校部门概况

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。依法办学，不断提高管理水平和教育质量，促进全乡中小学教育均衡发展。

(二)统筹管理全乡的学前教育、小学教育、初中教育、学生课外活动、教师培训的管理。发挥中心校的主导作用，组织全乡教师开展教学研究、教学竞赛、课题实验、经验交流、专题研讨等教研活动。

(三)负责制定全乡教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

(四)管理中小学学籍，建立全乡适龄儿童、少年档案，掌握全乡每学年适龄儿童、少年人数，严格控制学生辍学，已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

(五)负责本乡中小学及幼儿园教师的教育教学业务档案管理、教育统计、教师工资统计。管理本部门教育经费，严格执行教育财务管理制度，统计并监测教育经费的管理和使用情况。

(六)负责推进教育教学改革工作。组织指导全乡中小学校及幼儿园的思想政治工作、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)协助教育行政部门做好教师的编制核定、资格认定、职称评审、职务聘任、调配和交流、培训考核等工作。

(八)在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学检测和评估等工作。

(九)自觉接受教体局和乡党委政府的监督和指导，积极承办乡政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市三陵乡中心校设4个内设机构：初中、小学、幼儿园、后勤。

2、人员情况。宁安市三陵乡中心校核定编制84人，实有编制84人，退休人员132人。

与2019年相比，实有人员增加1人，退休人员增加8人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市三陵乡中心校2020年度部门决算编报范围包括：宁安市三陵乡中心校本级。

第二部分 宁安市三陵乡中心校 2020 年度部门决算报表(见附件)

附件1、收入支出决算总表

收入支出决算
总表

公开 01 表

部门：宁安市三陵乡中心校

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	1,284.69	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	873.67
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	258.09
	9		九、卫生健康支出	40	97.47
	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	65.12
	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	1,284.69	本年支出合计	58	1,294.35
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	14.41	年末结转和结余	60	4.75

	30			61	
总计	31	1,299.11	总计	62	1,299.11

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。

附件 2、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁安市三陵乡中心校

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		1, 284. 6 9	1, 284. 6 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	864. 01	864. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	809. 61	809. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	809. 61	809. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	54. 39	54. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	5. 99	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	48. 41	48. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	258. 09	258. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	258.09	258.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	168.15	168.15	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	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.47	97.47	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	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	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。

附件 3、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁安市三陵乡中心校

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, 294. 35	1, 229. 40	64. 96	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	873. 67	809. 61	64. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	809. 61	809. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050101	行政运行	809. 61	809. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	64. 06	0. 00	64. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	18. 28	0. 00	18. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	45. 77	0. 00	45. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	258. 09	258. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	258. 09	258. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	168. 15	168. 15	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	89.94	89.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.47	96.57	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	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	96.57	96.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 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：宁安市三陵乡中心校

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	1,284.69	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	873.67	873.67	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	258.09	258.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.47	97.47	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	65.12	65.12	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	1,284.69	本年支出合计	59	1,294.35	1,294.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.41	年末财政拨款结转和结余	60	4.75	4.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.41		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	1,299.11	总计	64	1,299.11	1,299.11	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。

附件 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：宁安市三陵乡中心校

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, 294. 35	1, 229. 40	64. 96
205	教育支出	873. 67	809. 61	64. 06
20501	教育管理事务	809. 61	809. 61	0. 00
2050101	行政运行	809. 61	809. 61	0. 00
20502	普通教育	64. 06	0. 00	64. 06
2050201	学前教育	18. 28	0. 00	18. 28
2050202	小学教育	45. 77	0. 00	45. 77
208	社会保障和就业支出	258. 09	258. 09	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	258. 09	258. 09	0. 00
2080502	事业单位离退休	168. 15	168. 15	0. 00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.94	89.94	0.00
210	卫生健康支出	97.47	96.57	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	96.57	96.57	0.00
2101102	事业单位医疗	96.57	96.57	0.00
221	住房保障支出	65.12	65.12	0.00
22102	住房改革支出	65.12	65.12	0.00
2210201	住房公积金	65.12	65.12	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。

附件 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: 宁安市三

金额单位: 万

陵乡中心校

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	978.40	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	371.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	256.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	89.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	98.47	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	96.57	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	65.12	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	251.00	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	168.15	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	15.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	18.45	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	48.69	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	0.00	39999	其他支出	0.00

				维护费				
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		1,229.40	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。

附件 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：宁安市三陵乡中心校

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。

本单位没有安排的一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

附件 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：宁安市三陵乡中心校

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。

本单位没有安排的政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

附件 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：宁安市三陵乡中心校

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。

本单位没有安排的国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市三陵乡中心校 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

宁安市三陵乡中心校 2020 年度年初结转和结余 14.41 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 14.41 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 1284.69 万元，较上年增加 52.71 万元，增长 4.28%。与年初预算比增加 100.69 万元，增长 8.5%。主要原因是：新教师落编，人员经费开支增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1284.69 万元，较上年增加 52.71 万元，增长 4.28%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）00 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 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 1294.35 万元，较上年增加 27.71 万元，增长 2.1%。与年初预算比增加 110.35 万元，增长 9.32%。其中：一般教育支出 873.67 万元，占总支出 67.5%，比上年度增加 26.37 万元；社会保障和就业支出 258.09 万元，占总支出 19.94%，比上年度增加

276.04 万元；医疗健康支出 97.47 万元，占总支出 7.53%，比上年度增加 13.62 万元；住房保障支出 65.12 万元，占总支出 5.03%，比上年度增加 2.06 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市三陵乡中心校 2020 年度年末结转和结余 4.75 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 4.75 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 1284.69 万元，较上年增加 52.71 万元，增长 4.28%。其中：财政拨款 1284.69 万元，较上年增加 52.71 万元，增长 4.28%，主要原因是新教师落编，人员经费开支增加；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 1294.35 万元，较上年增加 27.71 万元，增长 2.1%。其中：基本支出 1229.4 万元，较上年增加 62.8 万元，增长 5.4%，主要原因是人员经费开支增加；项目支出 64.96 万元，较上年减少 38.69 万元，下降 37.33%，主要原因是 2019 年幼儿园维修项目完成。

（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 1284.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1284.69 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 52.71 万元，增长 4.28%，主要原因是人员经费开支增加；与年初预算相比增加 100.69 万元，增长 8.5%，主要原因是新教师落编，人员经费开支增加。

2020 年度财政拨款支出合计 1294.35 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1294.35 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 27.71 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 110.35 万元，增长 9.32%，主要原因是人员经费支出增加。

2020 年年初结转和结余 14.41 万元，其中一般公共预算财政拨款 14.41 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 4.75 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 1294.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 27.71 万元，增长 2.1%，主要原因是人员经费支出增加；与年初预算相比增加 110.35 万元，增长 9.32%，主要原因是人员经费支出增加。按照支出性质用于：基本支出 1229.39 万元，占 94.98%；项目支出 64.96 万元，占 5.02%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般教育支出 873.67 万元，占 67.5%；二、社会保障和就业支出 258.09 万元，占 19.94%；三、卫生健康支出 97.47 万元，占 7.53%；住房保障支出 65.12 万元，占 5.03%。

（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 1294.35 万元。

其中：人员经费 1229.39 万元，与年初预算相比增加 82.79 万元，增长 7.2%，主要原因是人员工资待遇提升，从业人员增加；与 2019 年度相比，增加 66.4 万元，增长 5.7%，主要原因人员工资待遇提升，从业人员增加。主要包括：基本工资 371.88 万元，津贴补贴 256.41 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 89.94 万元，职业年金缴费 98.47 万元，职工基本医疗保险缴费 96.57 万元，住房公积金 65.12 万元，退休费 168.15 万元，抚恤金 15.71 万元，生活补助 18.45 万元，奖励金 48.69 万元。

公用经费 61.15 万元，与年初预算相比增加 23.75 万元，增长 63.5%，主要原因：暖气及电路维修。与 2019 年度相比，减少 42.42 万元，下降 41%，主要原因幼儿园及围墙维修项目结束。主要包括：办公费 5.1 万元，印刷费 0.6 万元，手续费 0.05 万元，水费 0.36 万元，电费 1.3 万元，邮电费 0.56 万元，取暖费 27.8 万元，物业管理费 0.16 万元，差旅费 0.28 万元，维(修)护费 14.51 万元，租赁费 万元，培训费 0.44 万元，专用材料费 4.2 万元，委托业务费 5.64 万元，咨询费 0.15 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 5.88 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

宁安市三陵乡中心校 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市三陵乡中心校 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

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%增加（减少）原因是 无 。与 2019 年度相比增加（减少）0 万元，上升（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，公务用车运行维护费 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，共涉及资金 36.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度三陵乡中心校 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%。

教育部门组织对“义务教育经费”“学前教育发展资金”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 36.23 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 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三陵乡中心校项目绩效自评结果”。

《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，义务教育补助经费项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 33.62 万元，项目全年执行数为 33.62 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：项目资金严重不足，学校只能把资金支出重点放在取暖费、水电费、维修费等保证学校正常运转的保障性支出上，项目资金有较大缺口，

不能及时补充。

《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，项目绩效自评得分为 92 分以上。项目全年执行数为 2.61 万元，主要产出和效果：一是确保了幼儿园教育教学活动的正常开展；二是产生的社会效益和可持续影响是提升了幼儿教育的办学条件。全年资金累计支出率达 100%，专项资金的投入使农村的教育教学环境得到了改善，学校的办学条件有所提升。

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	305001		项目实施单位	宁安市三陵乡中心校	
项目资金申 请（万元）	资金总额：33.62				
	财政拨款：33.62				
	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	项目学校数量	1	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	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	已提升	完成

			件		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及教师	≥90	
	(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

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 ☐ 延续项目 ☐	
主管部门及编码	305001		项目实施单位	宁安市三陵乡中心校	
项目资金申请（万元）	资金总额： 2.61				
	财政拨款： 2.61				
	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 分)	数量指标	项目幼儿园数	1	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	生均占有资金不 低于	600 元每生/年	100%
					100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无		
		社会效益指标	地方普惠性幼儿园的学前教育资	有所提高	完成

			源		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学生及教师	≥90	
	(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

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》，对宁安市三陵乡中心校 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、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。

六、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。

七、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。

八、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

九、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、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十一、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。