

附件 1

# 抚远市浓桥镇中心校 2020 年度部门决算



# 目 录

第一部分 抚远市浓桥镇中心校概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 抚远市浓桥镇中心校 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 抚远市浓桥镇中心校 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 抚远市浓桥镇中心校概况

### 一、单位职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

管理各教师的教课任务、目标、进度及计划，学生的学习要求、目标、计划及考试等教与学各方面事物。

制定学生思想教育的工作计划，确定学生思教工作的内容和重点；做好学生心理工作及各项保卫工作。

负责学校工程、财产、维修、保障、生活起居等服务的管理工作。

### 二、机构设置

抚远市浓桥镇中心校内设处室共 4 个：内设校长室、教导处、政教处、总务处等职能部门。

### 三、人员构成

编制数 48 人，截止到 2020 年 12 月 31 日，实有在职人数 33 人，退休 15 人。

2020 年末抚远市浓桥镇中心校实有人数 35 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 35 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 10 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加 10 人。退休增加 2 人。

## 第二部分 抚远市浓桥镇中心校 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

财决 01 表  
金额单位：万元

编制单位：佳木斯市抚远市浓桥镇中心校

2020 年度

收入					支出									
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	483.2	473.9	473.9	一、一般公共服务支出	32	0.0	0.0	0.0	一、基本支出	58	483.2	475.4	475.4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	1.5	1.5	二、外交支出	33	0.0	0.0	0.0	人员经费	59	455.3	427.8	427.8
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	0.0	0.0	三、国防支出	34	0.0	0.0	0.0	公用经费	60	27.9	47.6	47.6
四、上级补助收入	4	0.0	0.0	0.0	四、公共安全支出	35	0.0	0.0	0.0	二、项目支出	61	0.0	0.0	0.0
五、事业收入	5	0.0	0.0	0.0	五、教育支出	36	353.0	367.6	367.6	其中：基本建设类项目	62	0.0	0.0	0.0
六、经营收入	6	0.0	0.0	0.0	六、科学技术支出	37	0.0	0.0	0.0	三、上缴上级支出	63	0.0	0.0	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	0.0	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0	0.0	0.0	四、经营支出	64	0.0	0.0	0.0
八、其他收入	8	0.0	0.0	0.0	八、社会保障和就业支出	39	74.1	72.7	72.7	五、对附属单位补助支出	65	0.0	0.0	0.0

	9				九、卫生健康支出	40	27.8	6.6	6.6		66			
	10				十、节能环保支出	41	0.0	0.0	0.0		67			
	11				十一、城乡社区支出	42	0.0	0.0	0.0	经济分类支出合计	68	—	—	475.4
	12				十二、农林水支出	43	0.0	0.0	0.0	一、工资福利支出	69	—	—	397.0
	13				十三、交通运输支出	44	0.0	0.0	0.0	二、商品和服务支出	70	—	—	47.6
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0	0.0	0.0	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	30.8
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.0	0.0	0.0	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.0
	16				十六、金融支出	47	0.0	0.0	0.0	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.0
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.0	0.0	0.0	六、资本性支出	74	—	—	0.0
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0	0.0	0.0	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.0
	19				十九、住房保障支出	50	28.3	27.1	27.1	八、对企业补助	76	—	—	0.0
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.0	0.0	0.0	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.0
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0	0.0	0.0	十、其他支出	78	—	—	0.0
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0	0.0	0.0		79			
	23				二十三、其他支	54	0.0	1.5	1.5		80			

					出									
	24				二十四、债务还本支出	55	0.0	0.0	0.0		81			
	25				二十五、债务付息支出	56	0.0	0.0	0.0		82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0	0.0	0.0		83			
本年收入合计	27	483.2	475.4	475.4	本年支出合计						84	483.2	475.4	475.4
使用非财政拨款结余	28	0.0	0.0	0.0	结余分配						85	—	—	0.0
年初结转和结余	29	0.0	0.8	0.8	年末结转和结余						86	0.0	0.8	0.8
	30										87			
总计	31	483.2	476.2	476.2	总计						88	483.2	476.2	476.2

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：佳木斯市抚远市浓桥镇中心校

2020 年度

财决 03 表  
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	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			



									入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
				475.4	475.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205			教育支出	367.6	367.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20502			普通教育	367.6	367.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050202			小学教育	367.6	367.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	72.7	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	72.7	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	30.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.9	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102			事业单位医疗	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229			其他支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960			彩票公益金安排的支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 三、支出决算表

## 支出决算表

编制单位：佳木斯市抚远市浓桥镇中心校

2020 年度

财决 04 表  
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	经营支出	对附属单位补助支
支出功能分类科目编码	科目名称						

							支出		出			
类	款	项	栏次				1	2	3	4	5	6
			合计				475.4	475.4	0.0	0.0	0.0	0.0
205			教育支出				367.6	367.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20502			普通教育				367.6	367.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2050202			小学教育				367.6	367.6	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出				72.7	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出				72.7	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休				30.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				41.9	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出				6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗				6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102			事业单位医疗				6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出				27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出				27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金				27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0
229			其他支出				1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22960			彩票公益金安排的支出				1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出				1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0

#### 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

编制单位：佳木斯市抚远市浓桥镇中心校

2020 年度

财决 01-1 表  
金额单位：万元

收 入					支 出										支 出																	
项目	行次	年初 预算 数	调 整 预 算 数	决 算 数	项目 (按 功能)	行 次	年初预算数				调整预算数				决算数				项目 (按支 出性质)	行 次	年初预算数				调整预算数				决算数			
							小计	一 般	政 府	国 有	小计	一 般	政 府	国 有	小计	一 般	政 府	国 有			小计	一 般	政 府	国 有	小计	一 般	政 府	国 有	小计	一 般	政 府	国 有



5			五、教育支出	37	353.0	353.0	0.0	0.0	367.6	367.6	0.0	0.0	367.6	367.6	0.0	0.0	其中：基本建设项目	63	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
6			六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		64																				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		65																				
8			八、社会保障和就业支出	40	74.1	74.1	0.0	0.0	72.7	72.7	0.0	0.0	72.7	72.7	0.0	0.0		66																				
9			九、卫生健康支出	41	27.8	27.8	0.0	0.0	6.6	6.6	0.0	0.0	6.6	6.6	0.0	0.0		67																				
10			十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		68																				
11			十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.54	47.54	1.5	0.0
12			十	44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	一、工	70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

				二、农 林支 出			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	资福利 支出																9	9	.	.	
				十三、交 通运 支出	45	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	二、商 品和服 务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	0
	13			十四、资 源探 工业信 息等支 出	46	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	三、对 个人和 家庭的 补助	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	0	0
				十五、商 业服 务业等 支出	47	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	四、债 务利息 及费用 支出	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
				十六、金 融支 出	48	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	五、资 本性支 出（基 本建 设）	74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
				十七、援 助其 他地 区支 出	49	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	六、资 本性支 出	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0
				十八、	50	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	七、对 企业补	76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0

				自然 资源 海洋 气象 等支 出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											0	0	0	0		
	19			十九、 住房 保障 支出	51	28.3	2	8	0	0	2	2	0	0	2	2	0	0												0	0	0	0		
	20			二十、 粮油 物资 储备 支出	52	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0	0	0
	21			二十一、 国有 资本 经营 预算 支出	53	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														0	0	0	0
	22			二十二、 灾害 防治 及应 急管 理支 出	54	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
	23			二十三、 其他 支出	55	0.0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0																



政府基金预算财政拨款			0	0																										
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.0	0	0																										
总计	32	483.2	476.2	477.2	总计	90	483.2	480.2	480	476.2	477.7	1.5	0	476.2	477.7	1.5	0	总计	90	483.2	480.2	480	476.2	477.7	1.5	0	476.2	477.7	1.5	0

## 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收入支出决算表

编制单位：佳木斯市抚远市浓桥镇中心校

2020 年度

财决 07 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					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.8	0.8	0.0	473.9	473.9	0.0	473.9	473.9	427.8	46.1	0	0.8	0.8	0	0.0	0.0
205		教育支出		0.8	0.8	0.0	367.6	367.6	0.0	367.6	367.6	321.5	46.1	0	0.8	0.8	0	0.0	0.0
20502		普通教育		0.8	0.8	0.0	367.6	367.6	0.0	367.6	367.6	321.5	46.1	0	0.8	0.8	0	0.0	0.0
2050202		小学教育		0.8	0.8	0.0	367.6	367.6	0.0	367.6	367.6	321.5	46.1	0	0.8	0.8	0	0.0	0.0
208		社会保障和就业支出		0.0	0.0	0.0	72.7	72.7	0.0	72.7	72.7	72.7	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
20805		行政事业单位养老支出		0.0	0.0	0.0	72.7	72.7	0.0	72.7	72.7	72.7	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2080502		事业单位离退休		0.0	0.0	0.0	30.7	30.7	0.0	30.7	30.7	30.7	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.0	0.0	0.0	41.9	41.9	0.0	41.9	41.9	41.9	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
210		卫生健康支出		0.0	0.0	0.0	6.6	6.6	0.0	6.6	6.6	6.6	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

												0			0		
21011	行政事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	6.6	6.6	0.0	6.6	6.6	6.6	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	6.6	6.6	0.0	6.6	6.6	6.6	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
221	住房保障支出	0.0	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	27.1	27.1	27.1	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	0.0	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	27.1	27.1	27.1	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	0.0	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	27.1	27.1	27.1	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0

## 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收入支出决算表

财

编制单位：佳木斯市抚远市浓桥镇中心校

2020 年度

决 07 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					
支出功能分类科目	科目名称	合计	基本	项目	合计	基本支出	项目	合计	基本支出			项目	合计	基本	项目支出结转和结余		
									小计	人员	公用				小	项目支出结转	项目

编码				支出 结转	支出 结转 和 结余			支出			经费	经费	支出		支出 结转	计		支出 结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.8	0.8	0.0	473.9	473.9	0.0	473.9	473.9	427.8	46.1	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
205			教育支出	0.8	0.8	0.0	367.6	367.6	0.0	367.6	367.6	321.5	46.1	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
20502			普通教育	0.8	0.8	0.0	367.6	367.6	0.0	367.6	367.6	321.5	46.1	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
2050202			小学教育	0.8	0.8	0.0	367.6	367.6	0.0	367.6	367.6	321.5	46.1	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	72.7	72.7	0.0	72.7	72.7	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	0.0	0.0	0.0	72.7	72.7	0.0	72.7	72.7	72.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502			事业单位离退休	0.0	0.0	0.0	30.7	30.7	0.0	30.7	30.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.0	0.0	0.0	41.9	41.9	0.0	41.9	41.9	41.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	6.6	6.6	0.0	6.6	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	6.6	6.6	0.0	6.6	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	6.6	6.6	0.0	6.6	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	0.0	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	27.1	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	0.0	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	27.1	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	0.0	0.0	0.0	27.1	27.1	0.0	27.1	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表 11:

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市浓桥镇中心校

单位：万元

	预算安排数	备注
合计		
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费		

其中：公务用车运行维护费		
公务用车购置		

本单位不存在三公经费。

## 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

财决 09 表

编制单位：佳木斯市抚远市浓桥镇中心校

2020 年度

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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余						
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
类	款	项	栏次															
			合计															
			0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229			其他支出	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960			彩票公益金安排的支出	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



### 第三部分 抚远市浓桥镇中心校 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。抚远市浓桥镇中心校 2020 年度部门决算收支总额 952.4 万元，其中：本年收入 475.4 万元，年初结转和结余 0.8 万元；本年支出 475.4 万元，年末结转和结余 0.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 32.6 万元，下降 6%，主要原因是由于人员减少；支出总额减少 31.11 万元，下降 6%，主要原因是由于人员减少；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是由于不变。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	476.2	31.1	-6.1%	人员减少
1. 财政拨款收入	476.2	31.1	-6.1%	人员减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	476.2	31.1	-6.1%	人员减少
1. 基本支出	475.2	31.1	-6.1%	人员减少
2. 项目支出				
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。抚远市浓桥镇中心校 2020 年度财政拨款收入 475.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0.8 万元；本年支出 475.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 31.1 万元，下降 6.1%，主要原因是由于人员减少；支出总额减少 31.1 万元，下降 6.1%，主要原因是由于人员减少；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因为不变。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 86.1 万元，增长 22%；财政拨款支出增加 86.1 万元，增长 22%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。抚远市浓桥镇中心校 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 390.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 390.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 31.1 万元，下降 6.1%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 31.1 万元，下降 6.1%，主要原因是人员减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 92.2 万元，下降 19%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 92.2 万元，下降 19%，主要原因是人员减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基



本支出 475.4 万元，其中：人员经费 427.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险金、医疗保险、住房公积金、等；公用经费 27.9 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、维修费、差旅费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

抚远市浓桥镇中心校政府性基金预算财政拨款收支为 1.5 万元。

（一）总体情况。抚远市浓桥镇中心校 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1.5 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是增加专项资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是增加专项资金。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是增加专项资金；政府性基金预算财政拨款支出增加 1.5 万元，增长 100%，主要原因是增加专项资金。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

抚远市浓桥镇中心校国有资本经营预算财政拨款收支为 0

#### 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

本单位不存在三公经费。

2020 年度，抚远市浓桥镇中心校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 元，增长（下降）0%，变

化的主要原因是无三公经费；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置及运行费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置及运行费。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置及运行费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置及运行费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置及运行费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车

购置及运行费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

#### 七、关于机关运行经费情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 47 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2019 年决算数减少 3.3 万元，下降 6.6%，主要原因是人员减少。

#### 八、关于政府采购支出情况说明

本部门 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。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%。

#### 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，抚远市浓桥镇中心校共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金476.2万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金6.5万元，占一般公共预算项目支出总额的1.3%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出476.2万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计6.5万元，执行数合计6.5万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。绩效目标完成。发现的主要问题及原因：学生教师满意度不够百分之百。下一步改进措施：提升学生教师满意度。

## 第四部分 名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上

缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

## 第五部分 附录

### 1. 项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	城乡义务教育补助资金						
主管部门	抚远市教育局			实施单位	抚远市浓桥镇中心校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6.5	6.5	6.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.5	6.5	6.5	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制 目标 2: 保障预算资金总支出率 100% 目标 3: 合理准确利用资金保障教育教学。				准确利用资金保障教育教学, 学校正常运转, 促进了农村基础教育发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 受益学生数	≤100	≤100	10	10	
			指标 2: 培训人次	≥30 人	≥30	10	10	
		质量指标	指标 1: 办公用品采购质量	合格	合格	20	20	
			指标 2: 培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 一季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
			指标 2: 二季度预算资金累计支出率	30%	30%	5	5	
			指标 3: 三季度预算资金累计支出率	30%	30%	5	5	
			指标 4: 四季度预算资金累计支出率	20%	20%	5	5	
		成本指标	指标 1: 人均公用经费成本	650 元	650 元	10	10	
		效益指标	社会效益指标	指标 1 义务教育学校正常运转:	不断提升	不断提升	5	5
	可持续影响指标		完成义务教育阶段学生教育	不断提升	不断提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
			指标 2: 老师满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分						100	98

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无项目（专项）支出绩效自评表。

## 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）支出部门评价得分表。