

2020 年度
焦作市中站实验小学部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 焦作市中站实验小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站实验小学概况

一、部门职责

焦作市中站实验小学是为财政全供事业单位，实行九年义务教育，6 规制 36 个教学班。其主要职责：（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（2）在区委、区政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（3）根据区委、区政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施教育事业发展规划。在区教育局的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员少年就近入学。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（5）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（6）组织开展小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、机构设置

中站实验小学内设机构 3 个，包括：教务处、政教处、综治办。

从决算单位构成看，中站实验小学部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

焦作市中站实验小学本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中站区实验小学

2020 年度

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	1,268.97	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	1,062.27
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	98.97
	9		九、卫生健康支出	40	48.82
	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	81.84
	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	1,268.97	本年支出合计	58	1,291.90
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	68.64	年末结转和结余	60	45.71
	30			61	
总计	31	1,337.61	总计	62	1,337.61

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中站区实验小学

2020 年度

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		1,268.97	1,268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,039.34	1,039.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,039.34	1,039.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,023.72	1,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.78	97.78	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	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.84	81.84	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中站区实验小学

2020 年度

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		1,291.90	1,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,062.27	1,062.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,050.07	1,050.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,034.45	1,034.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.97	98.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.78	97.78	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	97.78	97.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.84	81.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中站区实验小学

2020 年度

公开 04 表
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	1,268.97	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	1,062.2	1,062.2	0.0	0.00

					7	7	0	
	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	98.97	98.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.82	48.82	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

	8		出				0	
	19		十九、住房保障支出	51	81.84	81.84	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	1,268.97	本年支出合计	59	1,291.90	1,291.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.64	年末财政拨款结转和结余	60	45.71	45.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.64		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	3	0.00		63				

拨款	1							
总计	3 2	1,337.6 1	总计	64	1,337.6 1	1,337.6 1	0.0 0	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中站区实验小学

2020 年度

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		1,291.90	1,291.90	0.00
205	教育支出	1,062.27	1,062.27	0.00
20502	普通教育	1,050.07	1,050.07	0.00
2050202	小学教育	1,034.45	1,034.45	0.00
2050203	初中教育	15.62	15.62	0.00
20508	进修及培训	1.95	1.95	0.00
2050801	教师进修	1.95	1.95	0.00
20509	教育费附加安排的支出	10.26	10.26	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	10.26	10.26	0.00
208	社会保障和就业支出	98.97	98.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.78	97.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.78	97.78	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	48.82	48.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82	0.00
2101102	事业单位医疗	48.82	48.82	0.00
221	住房保障支出	81.84	81.84	0.00
22102	住房改革支出	81.84	81.84	0.00
2210201	住房公积金	81.84	81.84	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中站区实验小学

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	1,077.82	302	商品和服务支出	150.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.54	30201	办公费	48.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	343.33	30202	印刷费	3.29	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	20.16
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	65.19	30205	水费	6.41	31002	办公设备购置	15.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.78	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	4.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	45.76	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00

	费		08			06		
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	302 09	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	25.37	302 11	差旅费	0.00	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	81.84	302 12	因公出国（境）费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	44.4 6	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.94	302 14	租赁费	0.21	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.28	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	2.99	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302 17	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	302 18	专用材料费	2.75	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.14	302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	20.64	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.20	302 26	劳务费	22.1 2	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302	委托业务费	0.46	399	赠与	0.00

			27			06		
30308	助学金	18.30	302 28	工会经费	10.7 3	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	3.70			
人员经费合计		1,121 .10	公用经费合计					170.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中站区实验小学

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中站区实验小学

2020 年度

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中站区实验小学

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1,337.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）198.62 万元，增长（下降）17.44%。主要原因是人员工资调整，工资增加；学生数增加，公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,268.97 万元，其中：财政拨款收入 1,268.97 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,291.90 万元，其中：基本支出 1,291.90 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1,337.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）198.62 万元，增长（下降）14.85%。主要原因是人员工资调整，工资增加；学生数增加，公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,291.90 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）197.20 万元，增长（下降）18.01%。主要原因是人员工资调整，工资增加；学生数增加，公用经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,291.90 万元，主要用于以下方面：教育支出 1062.27 万元，占 82.23%；社会保障和就业支出 98.97 万元，占 7.66%；卫生健康支出 48.82 万元，占比 3.78%；住房保障支出 81.84 万元，占比 6.33%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,337.62 万元，支出决算为 1,291.90 万元，完成年初预算的 96.58%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1062.27 万元，支出决算为 1062.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 1034.45 万元，支出决算为 1034.45 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 15.62 万元，支出决算为 15.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 10.26 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98.97 万元，支出决算为 98.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算为 1.20 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 48.82 万元，支出决算为 48.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.84 万元，支出决算为 81.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,291.90 万元。其中：人员经费 1,121.10 万元，主要包括：基本工资 412.54 万元、津贴补贴 343.33 万元、绩效工资 65.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 97.78 万元、职工基本医疗保险缴费 45.76 万元、公务员医疗补助缴费 3.06 万元、其他社会保障缴费 25.37 万元、其他工资福利支出 2.94 万元、抚恤金 4.14 万

元、生活补助 20.64 万元、救济费 0.20 万元、助学金 18.30 万元、住房公积金 81.84 万元；公用经费 170.80 万元，主要包括：办公费 48.59 万元、印刷费 3.29 万元、水费 6.41 万元、电费 3.93 万元、邮电费 0.99 万元、维修（护）费 44.46 万元、租赁费 0.21 万元、培训费 2.99 万元、专用材料费 2.75 万元、劳务费 22.12 万元、委托业务费 0.46 万元、工会经费 10.73 万元、其他商品和服务支出 3.7 万元、办公设备购置 15.83 万元、专用设备购置 4.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是未发生费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生费用。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生费用。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于未发生费用。

2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未发生费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（1）重视教师队伍建设。一是抓学习、促作风，树师德、铸师魂，不断加强师德师风建设。结合上级有关师德师风建设的文件精神，教育培训全体老师开拓进取，无私奉献，勇于创新，关爱学生，热爱教育事业。（2）坚持质量立校，实施素质教育。学校始终围绕“提质量，促发展”这一中心开展工作，强化质量意识，严抓质量提高，使我校教育教学质量稳步提升。（3）抓好安全教育、保证学校和谐稳定。贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加大安全教育

舆论宣传力度，强化安全法律法规学习，有计划多形式开展安全法规、安全常识教育，不断增强师生的自我安全防范意识。（4）设置会计机构和岗位，及时依规编制和执行预算，财务管理规范，认真做好预算、决算工作，严格按照上级有关文件精神，认真执行财务制度，合理使用财力，减少浪费，节约开支。

（二）项目绩效自评结果。

2019 年度年，在区委、区政府、教育局的正确领导下，认真贯彻落实国家的教育方针政策，我校共投资 30 余万元对教育教学设施进行了维护修整（已完成），使我校的教育环境及设施有了很大的提高，深受老师和社会各界的好评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位严格执行财务制度，做好日常财务工作，坚持对内控制节约，对外依照规定，保障学校正常运转。保障教师培训、师生安全、校园环境美化等资金的支出，同时确保其他资金支出及时到位。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本

经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件