

# 2020 年和平县阳明中学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 和平县阳明中学 概况

- 一、和平县阳明中学主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 和平县阳明中学 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 和平县阳明中学 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 和平县阳明中学概况

### （一） 部门主要职责

和平县阳明中学是初、高中教育工作的职能部门。主要职责：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、条例，研究草拟学校教育规章制度并组织实施。

2、编制学校教育改革和发展规划及实施办法，确定年度教育改革和发展工作重点、规划和速度。组织和协调各部门对规划实施状况进行监督检查和评估。

3、按照国家有关规定，规范管理学校教育经费，监督基建投资，对学校的经济活动进行监督。

4、实施初中义务教育，高中教育，促进基础教育发展。初、高中学历教育，美音体特色教育。（相关社会服务）

5、监督、检查学校贯彻执行教育法律、法规、方针、政策，负责督学工作，督导评估学校的办学水平和教育质量。

6、开展教育研究和改革，协调规划、管理学校教育装备和实验室、图书馆建设工作；实施教育信息化工程；实施教育管理信息、统计工作。

7、主管学校的教师工作。检查督促《教师法》的执行情况。研究和制订学校人事管理工作的规章制度和实施细则。

8、会同有关部门管理学校的对外交流活动。

9、承办县人民政府和省教育厅、市教育局、县教育局交办的其他事项。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

和平县阳明中学年级组设有八年级、九年级、高一级、高二级、高三级；内设有校长室、副校长室、办公室、教务处、总务处、教研室、特色教育处、团委会、政教处、党总支、工会、校医室、保安室。

人员共有事业编制 287 名，离退休人员 3 名。

## 第二部分 和平县阳明中学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 和平县阳明中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,779.80	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	331.36	五、教育支出	35	4,766.98
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 和平县阳明中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	314.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 和平县阳明中学

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,111.17	本年支出合计	57	5,111.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,111.17	总计	60	5,111.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门： 和平县阳明中学

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	5,111.17	4,779.80	0.00	331.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,766.98	4,435.62	0.00	331.36	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,766.98	4,435.62	0.00	331.36	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,135.62	1,135.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,631.36	3,300.00	0.00	331.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.85	314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 2

## 收入决算表

部门： 和平县阳明中学

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	5,111.17	4,779.80	0.00	331.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.85	314.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.85	314.85	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 和平县阳明中学

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	5,111.17	5,111.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,766.98	4,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,766.98	4,766.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,135.62	1,135.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,631.36	3,631.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.85	314.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

部门： 和平县阳明中学

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	5,111.17	5,111.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.85	314.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.85	314.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县阳明中学

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	4,779.80	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	4,435.62	4,435.62	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	29.34	29.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县阳明中学

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
	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	314.85	314.85	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

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 和平县阳明中学

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,779.80	<b>本年支出合计</b>	58	4,779.80	4,779.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	4,779.80	<b>总计</b>	63	4,779.80	4,779.80	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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县阳明中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,779.80	4,779.80	0.00
205	教育支出	4,435.62	4,435.62	0.00
20502	普通教育	4,435.62	4,435.62	0.00
2050203	初中教育	1,135.62	1,135.62	0.00
2050204	高中教育	3,300.00	3,300.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.34	29.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	0.00
2080502	事业单位离退休	19.63	19.63	0.00
20808	抚恤	9.71	9.71	0.00
2080801	死亡抚恤	9.71	9.71	0.00
221	住房保障支出	314.85	314.85	0.00
22102	住房改革支出	314.85	314.85	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县阳明中学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,779.80	4,779.80	0.00
2210201	住房公积金	314.85	314.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县阳明中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,294.11	302	商品和服务支出	238.17
30101	基本工资	1,482.02	30201	办公费	5.94
30102	津贴补贴	1,781.68	30202	印刷费	26.35
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	173.40	30205	水费	12.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.37	30206	电费	16.96
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	77.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	23.03
30112	其他社会保障缴费	107.19	30211	差旅费	19.87
30113	住房公积金	314.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	44.29
30199	其他工资福利支出	143.16	30214	租赁费	3.17

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县阳明中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	91.37	30215	会议费	1.19
30301	离休费	10.36	30216	培训费	41.47
30302	退休费	9.28	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.79
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	62.03	30228	工会经费	15.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县阳明中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	156.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	156.15
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 和平县阳明中学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,385.48		公用经费合计	394.32

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。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 和平县阳明中学

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。

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表无发生额。

表 8

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县阳明中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 和平县阳明中学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无发生额。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县阳明中学

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 和平县阳明中学

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无发生额。

### 第三部分 和平县阳明中学 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

和平县阳明中学 2020 年度总收入 5,111.17 万元，其中本年收入 5,111.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,779.8 万元，比上年决算增加 977.02 万元，增长 25.7%。主要变动情况：教育收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，本部门 2020 年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 事业收入 331.36 万元，比上年决算增加 46.03 万元，增长 16.1%。主要变动情况：高中学生人数增加，事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

##### (二) 年度支出总体情况

和平县阳明中学 2020 年度总支出 5,111.17 万元，其中本年支出 5,111.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,111.17 万元,比上年决算增加 1,023.05 万元,增长 25%, 主要变动情况: 教育支出增加。

2. 项目支出 0 万元, 与上年决算数持平, 无增减变化。

3. 上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平, 无增减变化。

4. 经营支出 0 万元, 与上年决算数持平, 无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平, 无增减变化。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020 年度财政拨款收入说明

和平县阳明中学 2020 年度财政拨款收入合计 4,779.8 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,779.8 万元, 比上年决算数增加 977.02 万元, 增长 25.7%, 主要变动情况: 教育收入增加; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--(基数为 0, 不可比); 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 比上年决算数增加 0 万元, 增长--(基数为 0, 不可比)。

### (二) 2020 年度财政拨款支出说明

和平县阳明中学 2020 年度财政拨款支出合计 4,779.8 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 4,779.8 万元, 比年初预算数增加 1,180.51 万元, 增长 32.8%, 主要变动情况: 教育支出增加; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增

加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

### 三、2020 年度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

和平县阳明中学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门 2020 年度“三公”经费决算为 0 万元，与年初预算 0 万元持平。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排本部门及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

本部门无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年本部门公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本部门无公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本部门无公务接待费支出。2020 年本部门共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门无公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：非参公事业单位不参列。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 220.45 万元，其中：政府采购货物支出 136.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.30 万元。授予中小企业合同金额 220.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 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，其他用车 0 辆。单价 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 756.11 万元，占一般公共预算基本支出总额的 15.8%；组织对 2020 年度政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况(说明：本报告所陈述的项目绩效评价系根据和平县财政局绩效股要求，对单笔资金达到 20 万元以上而开展的绩效评价，非表 5 中的项目支出。)：

共组织对“办公家具、学生桌椅采购”、“2020 年春秋两季高三年级教研经费”、“2020 年春季高一、二级自主学习辅导经费”、“教育教学设备经费余款”、“科学大楼和艺术楼琴房改造工程”、“高中、初中生均经费”、“新建教学楼及附属工程”、“运动场铺设工程”等 8 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 756.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年期间，财政划拨财政资金共 756.11 万元，财政资金在预算范围内，学校严格执行财政资金专款专用的使用计划，没有超范围使用、挪用、截留财政资金。

组织部门对“办公家具、学生桌椅采购”、“2020 年春秋

两季高三年级教研经费”、“2020 年春季高一、二级自主学习辅导经费”、“教育教学设备经费余款”、“科学大楼和艺术楼琴房改造工程”、“高中、初中生均经费”、“新建教学楼及附属工程”、“运动场铺设工程”等 8 个项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 756.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，对财政资金使用情况，学校内部进行定期或不定期检查，同时接受上级部门的监督和检查。单位领导负总责，能认真组织实施财政资金的使用。学校没有发现违规违纪现象，重大事项资金使用情况能够及时公布、公开，做到了透明、阳光。我校将一如既往贯彻履行上级精神，照章办事，财政资金管理和使用逐步规范，使规划项目得到实施，资金效益日益体现。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门 8 个项目绩效自评。

部门项目绩效自评综述：全年预算数 756.11 万元，执行数 756.11 万元，完成预算的 100%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：改善了教师的办公条件和学生的学习条件。发现的问题及原因主要是项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算。一些经费没有列入项目预算，如设计费、项目可行性研究报告费用等，而这些经费又是需要支出的。下一步改进措施主要是建立或完善财政资金使用的机制、严格预算执行，强化预算监督管理、加强会计监督，提高资金的使用效益。财政资金要按照会计制度的规定，实行单独核算，确保资金专款专用。

办公家具、学生桌椅采购项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：改善了教师的办公条件和学生的学习条件。发现的问题及原因主要是学生桌椅的塑料防磨套易脱落，且耐磨性差。下一步改进措施主要是改进塑料防磨套的材质。

2020 年春秋两季高三年级教研经费项目绩效自评综述：全年预算数为 65.2 万元，执行数为 65.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：抓好高三年级的教育教学工作和备考工作，包括课外辅导、开展高考的专项教学教研活动，六人小组研讨、召开高三家长会、引进外来专家、进行高考心理激励活动、困难学生扶持、特长生的专项辅导等系列活动，有效地提高学生的学习成绩。发现的问题无。下一步改进措施无。

2020 年春季高一、二级自主学习辅导经费项目绩效自评综述：全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：抓好高一、二年级的教育教学工作和备考工作，包括课外辅导、开展专项教学教研活动，六人小组研讨、召开家长会、引进外来专家、进行心理激励活动、困难学生信息化教学，实现人机交流互动，创设轻松教学环境，我校信息化教学硬件得到根本性的改变，为我校的教育教学提供有力保障。扶持、特长生的专项辅导等系列活动，有效地提高学生的学习成绩。发现的问题无。下一步改进措施无。

教育教学设备经费余款项目绩效自评综述：全年预算数为 68.27 万元，执行数为 68.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：发现的问题及原因主要是手提电脑系统非正版操作系统，手提电脑教师个人使用，监管难度大。下一步改进措施主要是安装正版操作系统，内部加强资产管理。



科学大楼和艺术楼琴房改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：学生琴房可以按照琴点安排进行钢琴练习，学生在图书馆可以按照意愿借到自己需要阅读的书籍，实验课可以正常开展。发现的问题及原因主要是对于改造的项目总体设计不够。下一步改进措施主要是对于项目需要总体设计，并且要多方征求意见，以免造成重复评审和设计。

高中、初中生均经费项目绩效自评综述：全年预算数为 298 万元，执行数为 298 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：初、高中生均经费使用保障了学校正常的运转和发展。发现的问题及原因主要是初、高中生均经费延迟下拨。下一步改进措施主要是希望开学时能及时下拨初、高中生均经费。

新建教学楼及附属工程项目绩效自评综述：全年预算数为 141.4 万元，执行数为 141.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本可用于开展正常的教育教学活动。发现的问题及原因主要是楼梯太小，卫生间太小。下一步改进措施主要是对卫生间进行改造。

运动场铺设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 40.24 万元，执行数为 40.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足学校日常体育教育教学的需要。发现的问题无。下一步改进措施无。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指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。

**项目支出：**指在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。

**经营支出：**指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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。