

附件 2

2020 年度市直部门决算公开

鞍山市第一中学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 某部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 某部门 2020 年度部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 某部门 2020 年度部门决算报表

一、 2020 年度收入支出决算总表

二、 2020 年度收入决算表

三、 2020 年度支出决算表

四、 2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、 2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 鞍山市第一中学概况

一、主要职责

鞍山市第一中学是全额拨款的事业单位。是独立编制机构，2020 年无机构合并等变化情况。主要职能是教书育人。培养高素质高中学生。鞍山市编委核定我校全额拨款事业编制为 265 人，其中：财政供养 256 人，自收自支(转业兵)为 9 名。 2020 年底，我校实际开工资人员为 245 人，其中财政补助开支的在职人员为 231 人，离休 1 人， 非财政补助开支人员 13 人，年末全校学生人数为 2058 人。我校 2020 年财务工作在校领导及上级财政部门、市教育局的关怀指导下，严格执行党和国家有关的方针和政策，遵守财务各项规章制度，将有限的资金投入到教育教学上，圆满地完成了财务的各项预算指标。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2020 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
鞍山市第一中学

第二部分 鞍山市第一中学 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 4278.2 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4038.5 万元，占收入总计的 94%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4038.5 万元。

3. 事业收入 239.7 万元，占收入总计的 6%。主要是高中生学费及住宿费等收入。

与上年相比，今年收入减少 658.6 万元，降低 13%，主要原因：一是人员的减少导致工资的减少；二是项目的减少。

（二）支出总计 4439.1 万元，包括：

1. 基本支出 3895.6 万元，占支出总计的 88%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 3177.6 万元，对个人和家庭的补助支出 67.9 万元，商品和服务支出 639.3 万元。

2. 项目支出 543.5 万元，占支出总计的 12%。主要包括图书馆改造等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 112.4 万元，降低 2.4%，主要原因：一是人员的减少导致工资的减少；二是项目的减少。

（三）年末结转和结余 807.5 万元。

主要是人员调转后等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 642.8 万元，降低 44%，主要原因：一是当年项目指标减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020 年度财政拨款支出 4439.1 万元，其中：基本支出 3895.6 万元，项目支出 543.5 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 112.4 万元，降低 2.4%，主要原因：**一是**人员的减少导致工资的减少；**二是**项目的减少。与年初预算相比，2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 95%，其中：基本支出完成年初预算的 XX%，项目完成年初预算的 95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4261.3 万元，按支出功能分类科目分。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 4.1 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4.1 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。。

3. 公务用车购置及运行费 4.1 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是。比上年减少 1.7 万元，下降 29%，主要是节省开支等原因。其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 4.1 万元，主要用于车辆加油及维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公

公务用车保有量 2 辆。

四、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 3810 万元，其中：人员经费 3093 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 638.3 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购支出情况。

2020 年政府采购支出总额 336.8 万元，其中：政府采购货物支出 299 万元，政府采购工程支出 37.8 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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，机要通讯用车 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……；单位价值 50 万元以上通用设备 4（套），单价 100 万元以上专用设备 0（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金543.5万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

2.部门评价情况。

我部门组织对“图书馆改造”“宿舍管理”等2个项目开展了部门评价，涉及资金543.5万元。

通过部门绩效评价发现没有发现问题：

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**: 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**: 指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**: 指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**: 指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**: 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。

9. **基本支出**: 指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. **上缴上级支出**: 指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 鞍山一中 2020 年度部门决算表