



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 邯郸市第二十八中学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

主要负责按照国家的课程计划和有关规定，承担初中、高中教育教学工作

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

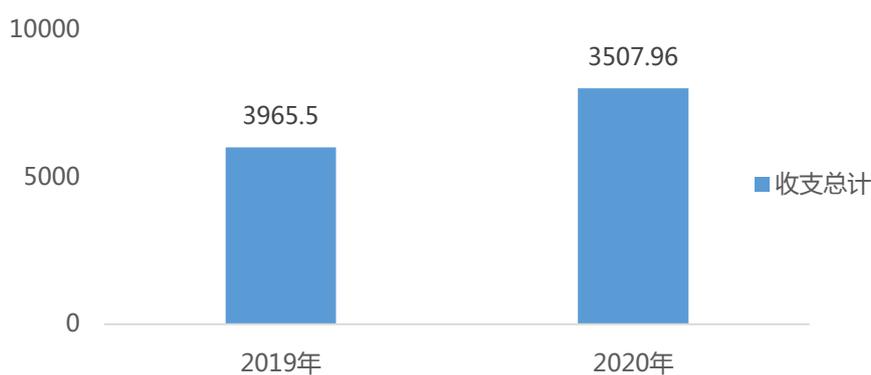
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市第二十八中学	财政补助事业	财政性资金基本保证

## 第二部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

我单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）3507.96 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 457.54 万元，下降 11.54%；主要是 2020 年专项项目较 2019 年减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

我单位 2020 年度收入总计 3351.68 万元，其中财政拨款收入 0.02%。

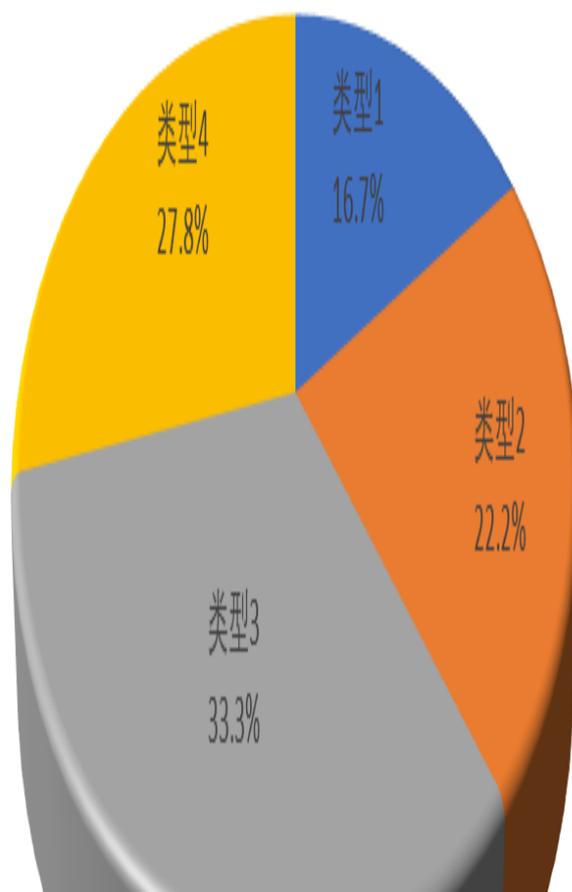
## 三、支出决算情况说明

我单位 2020 年度支出总计 3195.08 万元，其中基本支出 4.76%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

### （一）财政拨款收入

我单位 2020 年度财政拨款收入 0.02 万元，其中本年收到财政拨款 0.02 万元。



降低 11.45%，主要是 2020 年专项项目较 2019 年减少；本年支出 3333.48 万元，比 2019 年度减少 439.48 万元，降低 11.65%，主要是 2020 年专项项目较 2019 年减少。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

我单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3351.68 万元，完成年初预算的 118.13%，比年初预算增加 514.29 万元，主要是增加义务教育免杂费及人员工资；本年支出 3333.48 万元，完成年初预算的 117.48%，比年初预算增加 496.09 万元，主要是项目支出、公用经费支出和人员工资。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 3333.48 万元，主要用于以下方面教育（类）支出 3279.78 万元，占 98.39%；社会保障和就业支出 50.87 万元。占 1.53%；卫生健康支出 2.83 万元，占 0.08%。

## **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 3194.38 万元，其中：人员经费 2995.04 万元，主要包括基本工资 922.77 万元、津贴补贴 208.55 万元、奖金 379.17 万元、绩效工资 696.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 255.89 万元、职业年金缴费 9.1 万元、职工基本医疗保险缴费 268.89 万元、住房公积金 188.61 万元、其他社会保障缴费 13.55 万元、其他工资福利支出 8.23 万元、生活补助 0.14 万元、奖励金 43.94 万元；公用经费 199.34

万元，主要包括办公费 12.82 万元、印刷费 2.36 万元、手续费 0.25 万元、水费 12.07 万元、电费 15.39 万元、邮电费 11.99 万元、物业管理费 42.35 万元、差旅费 2.92 万元、维修（护）费 15.54 万元、培训费 2.16 万元、专用材料费 0.36 万元、工会经费 30.8 万元、公务用车运行维护费 2.46 万元、其他商品和服务支出 36.04 万元、办公设备购置 11.83 万元。

## **五、一般公共预算“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**

我单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.46 万元，完成预算的 87.86%，较预算减少 0.34 万元，降低 12.14%，公务接待费无支出；较 2019 年度增加 0.72 万元，增加 29.26%，主要是学校公务用车使用年限长，维修费多，耗油量较大。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**我单位无此项费用

**2. 公务用车购置及运行维护费。**我单位 2020 年度公务用车运行维护费支出 2.46 万元，完成预算的 87.86%，较预算减少 0.34 万元，降低 12.14%，主要是学校厉行节约；较 2019 年度增加 0.72 万元，增长 29.26%，主要是学校公务用车使用年限长，维修费多、耗油多。其中：

**公务用车购置费支出：**我单位 2020 年度未发生公务用车购

置费

**公务用车运行维护费支出：**我单位 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.46 万元。较预算减少 0.34 万元，降低 12.14%，主要是学校厉行节约；较 2019 年度增加 0.72 万元，增长 29.26%，主要是学校公务用车使用年限长，维修费多、耗油多。

**3. 公务接待费。**我单位 2020 年度未发生公务接待费。公务接待费支出较预算减少 0 万元，主要是我校未发生公务接待费；较 2019 年度无变化。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 21.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.53%。

我单位组织对“班级和办公室空调购置项目”一级项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 21.6 万元。我单位部门内评审机构对该项目进行了绩效评价。

#### 项目概况。

根据市教育局对我校整体发展的要求，为全面提高学校教育教学环境，提升学校管理水平，推动普通初中健康持续发展，我校共开展了 1 个项目：在我校班级和办公室安装空调。资金预算

23 万元，实际拨付 23 万元，支出 21.6 万元。

项目绩效目标。根据根据市教育局对我校整体发展的要求，为全面提高学校教育教学环境，提升学校管理水平。

### 绩效评价工作开展情况

#### 绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。绩效评价的对象和范围是财政资金是否有效保障公办义务教育初中运转经费稳定来源，全面提高学校教育教学环境，提升学校管理水平，推动公办义务教育初中健康持续发展。

绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：一是科学规范原则；二是公开公正原则；三是分级分类原则；四是绩效相关原则。

#### 绩效评价方法、评价标准等

绩效评价采用成本效益分析法，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。公众评判法，公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

#### 绩效评价工作过程

2020 年 9 月邯郸市第二十八中学组织教职工代表、学生代表等，召开座谈会、调查问卷等形式进行调研，了解学校运转经费保障

情况和对学校设施设备满意情况。大家予以一致好评，满意度100%。

## **七、机关运行经费情况**

**我单位性质为事业单位，无机关运行经费支出**

## **八、政府采购情况**

我单位 2020 年度无政府采购支出。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，比上年减少 1 辆，主要是报废。其中其他用车 1 辆，其他用车主要是单位公务用车。

我单位无单位价值 50 万元以上通用设备无；单位价值 100 万元以上专用设备。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 我单位 2020 年度未发生其他收支及结转结余情况。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

---

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）其他收入：**指银行利息收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十四) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	3351.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
五、经营收入	5		五、教育支出	36	3301.03
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
七、其他收入	7	0.69	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	50.87
	9		九、卫生健康支出	40	2.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3352.37	<b>本年支出合计</b>	58	3354.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155.59	年末结转和结余	60	153.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	3507.96	<b>总计</b>	62	3507.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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		3352.37	3351.68					0.69
2050203	初中教育	3228.49	3227.79					0.69
2050204	高中教育	1.75	1.75					
2050299	其他普通教育支出	64.05	64.05					
2059999	其他教育支出	4.39	4.39					
2080502	事业单位离退休	43.5	43.5					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.37	7.37					
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	2.83	2.83					

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

部门：

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		3354.73	3195.08	159.66			
2050203	初中教育	3225.9	3144.21	81.69			
2050204	高中教育	1.75		1.75			
2050299	其他普通教育支出	7.61		7.61			
2050999	其他教育费附加安排支出	61.38		61.38			
2059999	其他教育支出	4.39		4.39			
2080502	事业单位离退休	43.5	43.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.83		2.83			

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

公开 04 表

部门：

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	3351.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3279.78	3279.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.87	50.87		
	9		九、卫生健康支出	41	2.83	2.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	3351.68	<b>本年支出合计</b>	59	3333.48	3333.48		
年初财政拨款结转和结余	28	135.03	年末财政拨款结转和结余	60	153.23	153.23		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	3486.7	<b>总计</b>	64	3486.7	3486.7		

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

部门：

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		3333.48	3194.38	139.1
2050203	初中教育	3204.65	3143.51	61.13
2050204	高中教育	1.75		1.75
2050299	其他普通教育支出	7.61		7.61
2050999	其他教育费附加安排的支出	61.38		61.38
2059999	其他教育支出	4.39		4.39
2080502	事业单位离退休	43.5	43.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	
2080502	突发公共卫生事件应急处理	2.83		2.83

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：

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	2950.96	302	商品和服务支出	259.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	922.77	30201	办公费	12.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.55	30202	印刷费	2.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.17	30203	咨询费		310	资本性支出	11.83
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	696.2	30205	水费	12.07	31002	办公设备购置	11.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.89	30206	电费	15.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.1	30207	邮电费	11.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	268.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.55	30211	差旅费	2.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	188.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	30.8	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	43.95	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	36.04			
	人员经费合计	2995.04		公用经费合计				119.34

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

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.8		2.8		2.8	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.46		2.46		2.46	

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

部门：

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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。



