

附件 2

注：请各部门按照《预算法》规定和国家、省有关要求落实部门决算公开主体责任，结合部门工作实际，统一以公开模板为基础，细化编审公开内容，确认无误后，以 **PDF** 文件形式公开。

2020 年度

哈尔滨市巨源中心校

部门决算

(公开模板)

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算基本情况
- 三、主要工作总结

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、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本之后粗决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

教育教学

二、决算基本情况

哈尔滨市巨源中心校单位编制总数为 47 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 47 个，工勤编制 0 个。实有人员 146 人，其中：在职人员 52 人，离退休人员 94 人。与上年预算相比，实有人数减少 5 人，其中：在职人数减少 6 人，离退休人数增加 1 人。

三、主要工作总结

本年度，我校紧跟[教育](#)改革的步伐，围绕区教育局的工作部署，在区教育局的直接指导下，结合我校的实际情况，扎实有效地开展了各项工作，充分发挥了我校现代化设施应用的效能，丰富了教师的教学手段，增加了学生的[兴趣](#)，扩大了学生的视野，提高了教学效果，为我校教育、教学质量的稳步提升发挥了应有的作用。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：哈尔滨市巨源中心校

| 支出 | | | | |
|------------------|----|----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 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 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 1,257.77 |
| 六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
| | 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 3.00 |
| | 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 | 本年支出合计 | 58 | 1,260.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | 5.65 |
| | 30 | | 61 | |
| 总计 | 31 | 总计 | 62 | 1,266.43 |

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市巨源中心校

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 | | 1,227.52 | 1,227.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,224.52 | 1,224.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,224.52 | 1,224.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 8.70 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,121.08 | 1,121.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 94.73 | 94.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市巨源中心校

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 | | 1,260.77 | 1,216.84 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,257.77 | 1,216.84 | 40.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,249.01 | 1,216.84 | 32.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050201 | 学前教育 | 9.18 | 0.00 | 9.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,130.37 | 1,121.08 | 9.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 109.46 | 95.76 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.76 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：哈尔滨市巨源中心校

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 | 1,224.52 | 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 | 3.00 | 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 | 1,257.77 | 1,257.77 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
| | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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 | 1,227.52 | 本年支出合计 | 59 | 1,260.77 | 1,257.77 | 3.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 38.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 38.91 | | 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拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,266.43 | 总计 | 64 | 1,266.43 | 1,263.43 | 3.00 | 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。

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支出决算表

公开 05 表
 金额单位：万元

部门：哈尔滨市巨源中心校

| 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 | | 1,257.77 | 1,216.84 | 40.93 |
| 205 | 教育支出 | 1,257.77 | 1,216.84 | 40.93 |
| 20502 | 普通教育 | 1,249.01 | 1,216.84 | 32.17 |
| 2050201 | 学前教育 | 9.18 | 0.00 | 9.18 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,130.37 | 1,121.08 | 9.29 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 109.46 | 95.76 | 13.70 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 8.76 | 0.00 | 8.76 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：哈尔滨市巨源中心校

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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。

本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出，故本表无数据

七、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

公开 08 表

部门：哈尔滨市巨源中心校

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 | | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：哈尔滨市巨源中心校

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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支出情况。

本单位没有国有资本经营经费预算拨款安排的支出，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 年本单位年初结转和结余 38.91 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1227.52 万元，本年支出 1260.77 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 5.65 万元。

(一) 2020 年收入 1227.52 万元，比上年决算数增加 109.33 万元，增长 9%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收 1224.52 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 3 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 0 万元。

(二) 2020 年支出 1260.77 万元，比上年决算数减少 139.93 万元，下降 10%，具体情况如下：

- 1、基本支出 1216.84 万元。其中，人员支出 1100.88 万元，公用支出 115.96 万元。
- 2、项目支出 40.93 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。
- 4、经营支出 0 万元。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出1257.77万元，比上年决算数减少139.94万元，下降10%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）学前教育9.18万元，较上年决算数减少9.05万元，下降50%，主要原因是：上年支出含有有幼儿园食堂设备款

（二）小学教育1130.37万元，较上年决算数增加28.62万元，增长2%，主要原因是：教职工工资增加

（三）其他普通教育支出109.46较上年决算数减少2.94万元，下降3%，主要原因是：学生数减少，经费减少

（四）教育费附加安排的支出8.76较上年决算数增加2.68万元，增加44%，主要原因是：经费增加

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出3万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

（一）彩票公益金安排的支出3万元，较上年决算数增加（减少）3万元，增长（下降）3%，主要原因是：

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1100.88 万元， 其中：

（一）人员经费 1038.27 万元， 主要包括：基本工资 464.18 万元、津贴 补贴 280.81 万元、奖金 42.98 万元、绩效工资 7.53 万元、住房公积金 55.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.41 万元、职业年金缴费 25.01 万元、职工基本医疗保险缴费 87.01 万元、退休费 24 万元、抚恤金 32.62 万元、生活补助 4.45 万元、奖励金 1.36 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.18 万元。

（二）公用经费 115.96 万元， 主要包括：办公费 25.28 万元、电费 3 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 40.75 万元、物业管理费 0.1 万元、维修（护）费 3.1 万元、劳务费 27.88 万元、工会经费 5.34 万元、其他商品和服务支出 10.38 万元、

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用“三公”经费支出财政拨款安排的支出。

七、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我单位组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评(包括财政部门要求 50 万元(含)以上项目开展绩效自评，如没有 50 万元以上项目的部门,请予以说明)。本单位无 50

万元以上的项目

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。