

附件 2

2020 年度

哈尔滨市永源中学校
部门决算

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

实施初中学历教育，促进基础教育发展，为上级学校培养合格人才。

二、决算基本情况

哈尔滨市永源中学校编制总数为 105 个，其中，事业编制 105 个，工勤编制 0 个。实有人员 98 人，其中：在职人员 98 人，离退休人员 47 人。与上年预算相比，实有人数增加 25 人，其中：在职人数增加 25 人。

三、主要工作总结

在道外区教育局、区财政局的指导和帮助下，我校圆满完成了 2020 年度的财务工作，现总结如下：

- 1、及时准确完成了预算、决算工作，对上一年的工作，认真回顾总结经验，做好学校年度预算决算工作，严格执行上级要求，为学校教育收支提供可靠精准的数据。
- 2、重视日常财务收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，及时统计教育经费使用情况，做到信息准确，数据精准，为学校合理使用资金提供依据。
- 3、及时完成五险两金的调整和收缴工作。
- 4、及时完成个人所得税的代扣代缴及年度清算工作。
- 5、认真执行国有资产管理办法的相关规定，配合资产管理人员做好新资产及时入账，做好帐账相符，账实相符。

6、及时完成上级的各种报表及统计工作，并确保报表的准确性。

7、认真准确做好账务处理工作，做好年度的衔接工作。

8、总结过去，迎接未来，今后的工作仍然需要努力总结经验，改正不足，努力学习新知，为促进学校办学再上新的台阶做出应有的保障性工作

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市永源中学校

公开 01 表
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	1,498.79	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	1,539.03
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	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	45	0.00

			等支出		
	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	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	1,498.79	本年支出合计	58	1,539.03
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	45.86	年末结转和结余	60	5.62
	30			61	
总计	31	1,544.65	总计	62	1,544.65

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市

金额单位：万

永源中学校

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		1,498.79	1,498.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
205	教育支出	1,498.79	1,498.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20502	普通教育	1,498.79	1,498.79	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050201	学前教育	9.20	9.20	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050203	初中教育	1,334.05	1,334.05	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2050299	其他普通教育支出	155.54	155.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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：哈尔滨市永
源中学校

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		1,539.03	1,333.33	205.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,539.03	1,333.33	205.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,507.03	1,333.33	173.70	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,333.33	1,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	164.50	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.00	0.00	32.00	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

市永源中学

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	1,498.79	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	1,539.03	1,539.03	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	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	1,498.79	本年支出合计	59	1,539.03	1,539.03	0.00	0.00
年初财政拨 款结转和结 余	28	45.86	年末财政拨款结转和结 余	60	5.62	5.62	0.00	0.00
一般公共 预算财政拨 款	29	45.86		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	1,544.65	总计	64	1,544.65	1,544.65	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支出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

部门：哈尔滨市永源中
学校

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		1,539.03	1,333.33	205.70
205	教育支出	1,539.03	1,333.33	205.70
20502	普通教育	1,507.03	1,333.33	173.70
2050201	学前教育	9.20	0.00	9.20
2050203	初中教育	1,333.33	1,333.33	0.00
2050299	其他普通教育支出	164.50	0.00	164.50
20509	教育费附加安排的支出	32.00	0.00	32.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.00	0.00	32.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单

部门：哈尔滨市永源中学校

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	1,142.53	302	商品和服务支出	30.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	451.36	30201	办公费	5.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	345.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	4.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.93	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	140.44	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	0.00	39908	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	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			
人员经费合计		1,302.90	公用经费合计					30.43

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。

七、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

部门：哈尔滨市永源中学校

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。

八、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：哈尔滨市永源中学校

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							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市永源中学校

金额单位：万元

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				

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 45.86 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1498.79 万元，本年支出 1539.03 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 5.62 万元。

(一) 2020 年收入 1498.79 万元，比上年决算数增加万元，增长 7%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 1498.79 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 0 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 1539.03 万元，比上年决算数增加 151.76 万元，增长 9.8%，具体情况如下：

- 1、基本支出 1333.33 万元。其中，人员支出 1302.9 万元，公用支出 30.43 万元。
- 2、项目支出 205.7 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 1539.03 万元，比上年决算数增加 151.76 万元，增长 9.8%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）普通教育支出 1507.03 万元，较上年决算数增加 126.82 万元，增长 8.4%，主要原因是：其他单位人员调入。

（二）教育附加费安排的支出 32 万元，较上年决算数增加 24.94 万元，增长（下降）1.5%，主要原因是：增加防疫资金 3.5 万元、增加维修资金 21.44 万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

哈尔滨市永源中学校 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

哈尔滨市永源中学校 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 1333.33 万元，其中：

（一）人员经费 1302.9 万元，主要包括：基本工资 451.36 万元、津贴 补贴 345.05 万元、奖金 54.52 万元、绩效工资 59.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 101.93、其他社会保障缴费 102.37 万元、退休费 140.44 万元、抚恤金、生活补助、住房公积金 82.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出 160.38 万元。

(二) 公用经费 30.43 万元，主要包括：办公费 5.52 万元、电费 0.2、工会经费 6.6 万元、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
哈尔滨市永源中学校 2020 年度没有一般公共预算财政拨“三公”经费支出。

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)。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，哈尔滨市永源中学校对年度内追加执行的预算项目，均能实现绩效管理，即：立项科学有目标、项目执行有监督、完成情况有评价、评价结果有应用。全部项均严格执行内部控制制度，按照立项论证、评审、政府采购、集中支付等规范程序执行，取得了良好事业效果，师生和家长满意度较高。

(三) 绩效评价报告

1. 工作开展情况：按内部控制制度分工明确，全程按规范的程序组织实施绩效管理，等级均为优秀。

2. 基本情况：一、2020 年学生助学金项目金额 总计 1.5 万元，已全部支付支付率 100%。

3. 2020 年疫情防控专项补助资金金额总计 3.5 万元，已全部支付支付率 100%。

4. 绩效评价结果应用建议：项目执行过程规范、资金支付安全，发挥了财政资金最大使用效益，为下年度连续投入资金奠定了良好的绩效基础。

5. 主要经验及做法、存在的问题和建议：项目均实现了 财政资金使用效益最大化。下一步将进一步加强项目论证、提高项目执行效率

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增长（下降）0%。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 32 万元，其中：政府采购货物支出 16 万元、政府采购工程支出 16 万元、 政府采购服务支出 32 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

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。

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

三、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外。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。

五、商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

六、对个人和家庭的补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

七、基本支出：反映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。

八、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费：是指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。

（一）因公出国（境）费用：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。

（二）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）费用。

（三）公务用车购置及运行费：反映单位按照规定保留的公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政单位离退休支出(项)：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：

反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革出。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。