

临西县樊村校区

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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

(一) 负责樊村校区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。

(二) 承担所属学校党员队伍建设。

(三) 负责学生和学校教师的思想政治工作，指导各学校德育教学。

(四) 负责各学校校园及周边综合治理工作。

(五) 推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

(六) 指导各学校的德育、体育、卫生与文艺和劳动教育工作，指导各学校的安全监督和小学生心理健康教育工作。

(七) 负责全校区教学成果、职称评审和表彰奖励等工作。

(八) 负责全校区经费的管理和支出。

(九) 负责本校区的教育督导工作。

(十) 完成教育局安排的其他事项。

二、机构设置

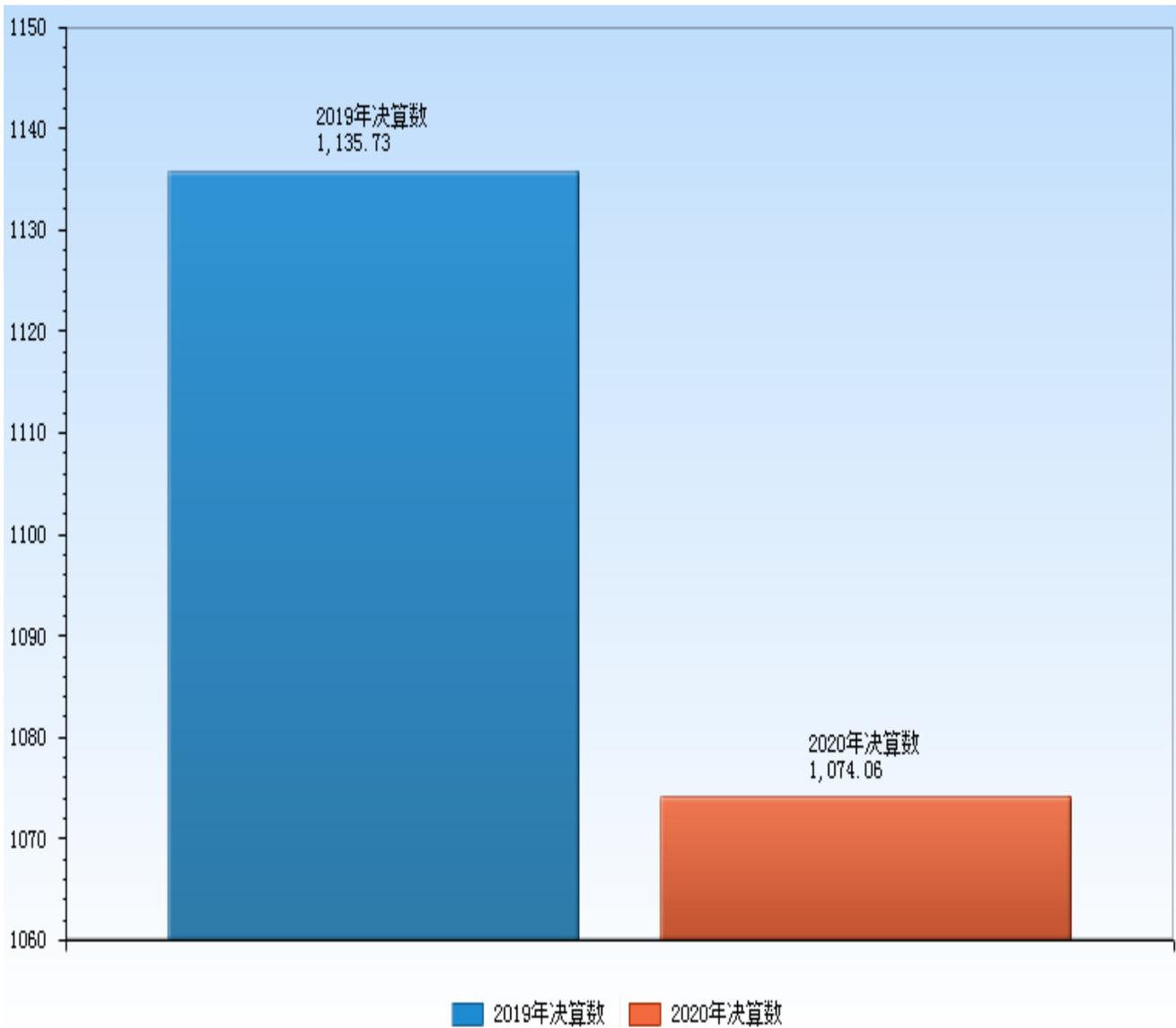
从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

单位名称	单位基本性质	单位规格	经费形式
临西县樊村校区	财政补助事业单位	股级	财政拨款

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

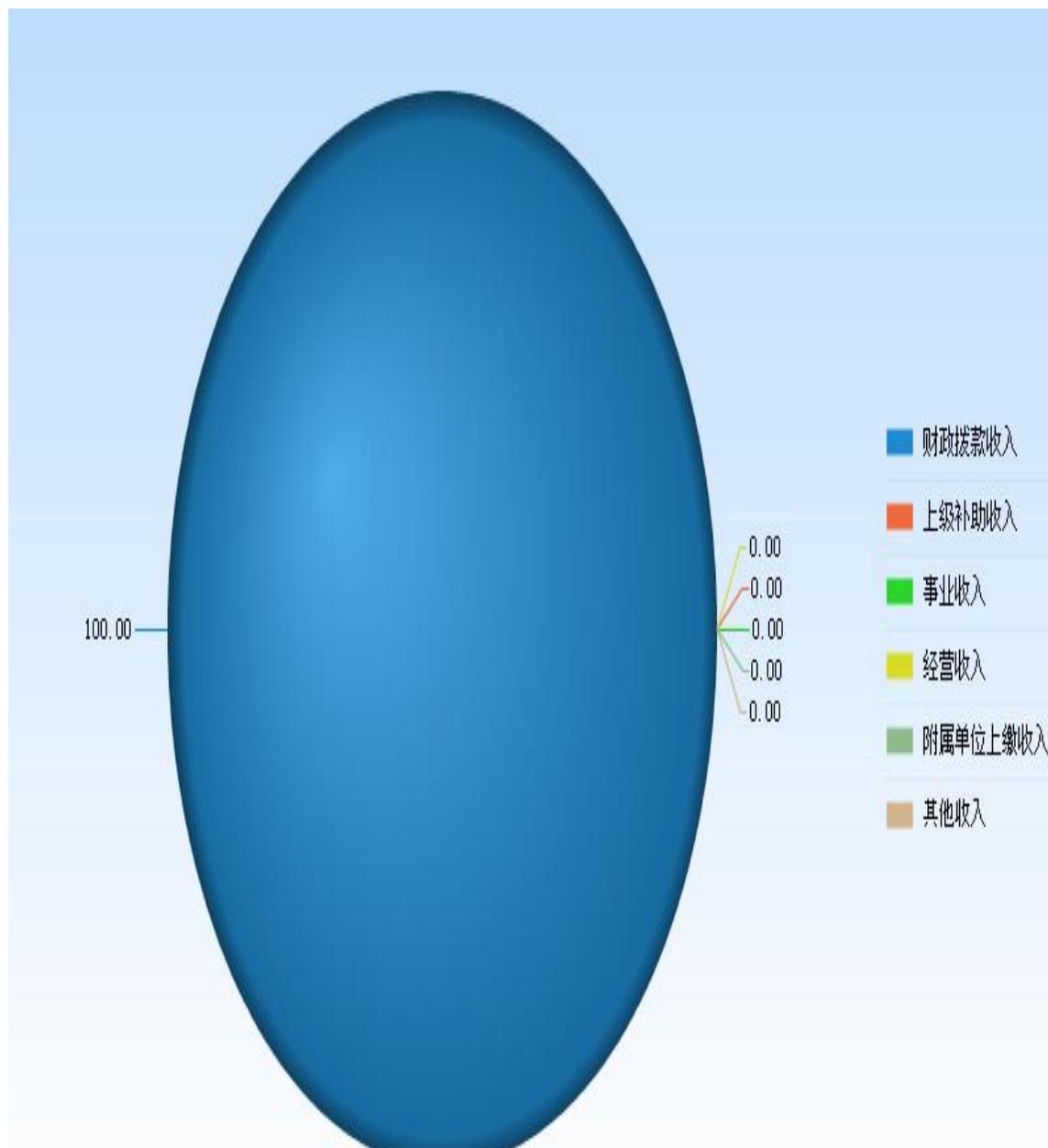
本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1,074.06 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 61.67 万元，降低 5.43%，主要原因是人员减少费用减少。



图：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

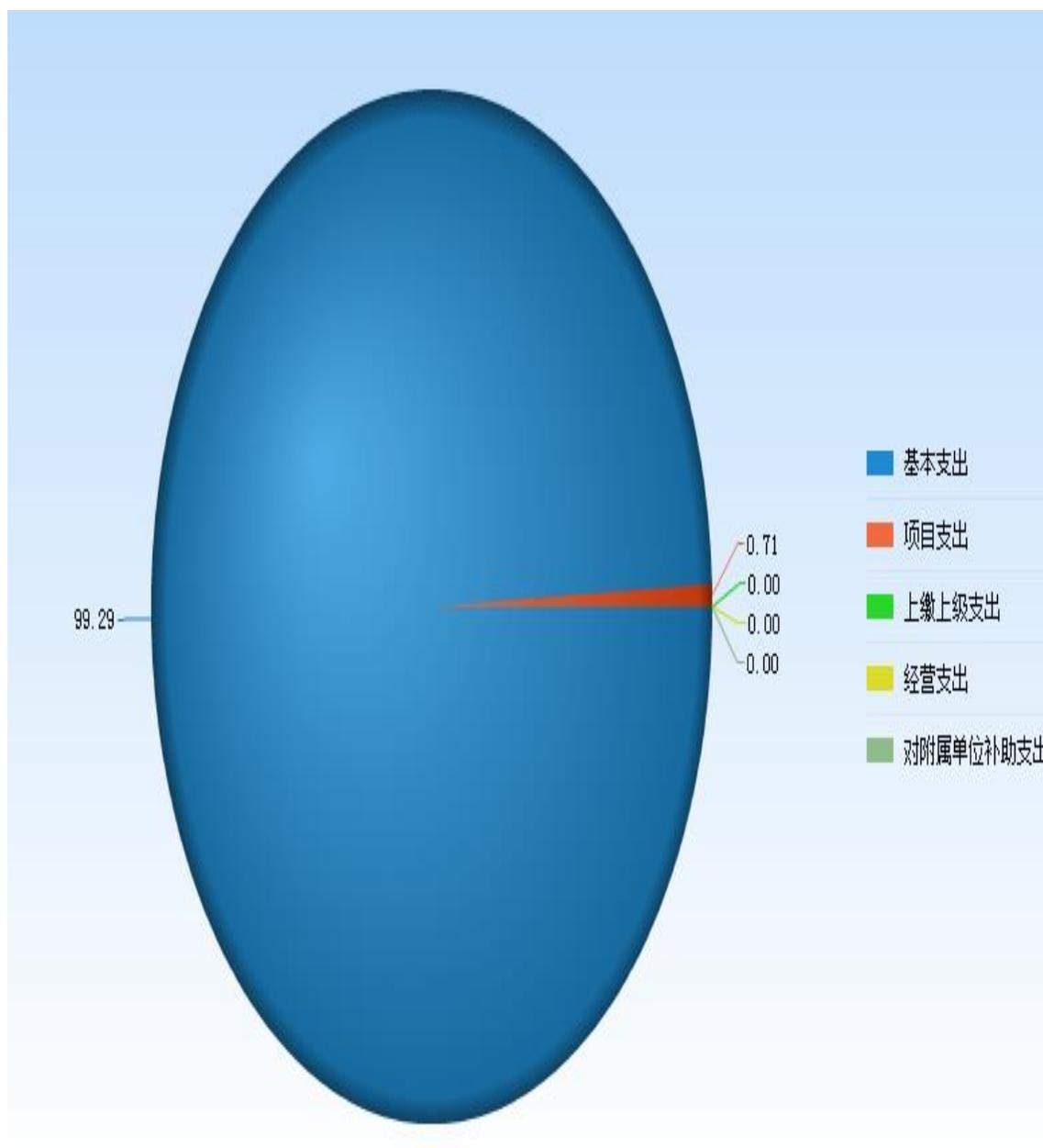
本单位 2020 年度本年收入合计 1,074.06 万元，其中：财政拨款收入 1,074.06 万元，占 100.00%。如图所示：



图：收入决算构成情况（百分比）

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1,074.06 万元，其中：基本支出 1,066.46 万元，占 99.29%；项目支出 7.60 万元，占 0.71%。如图所示：

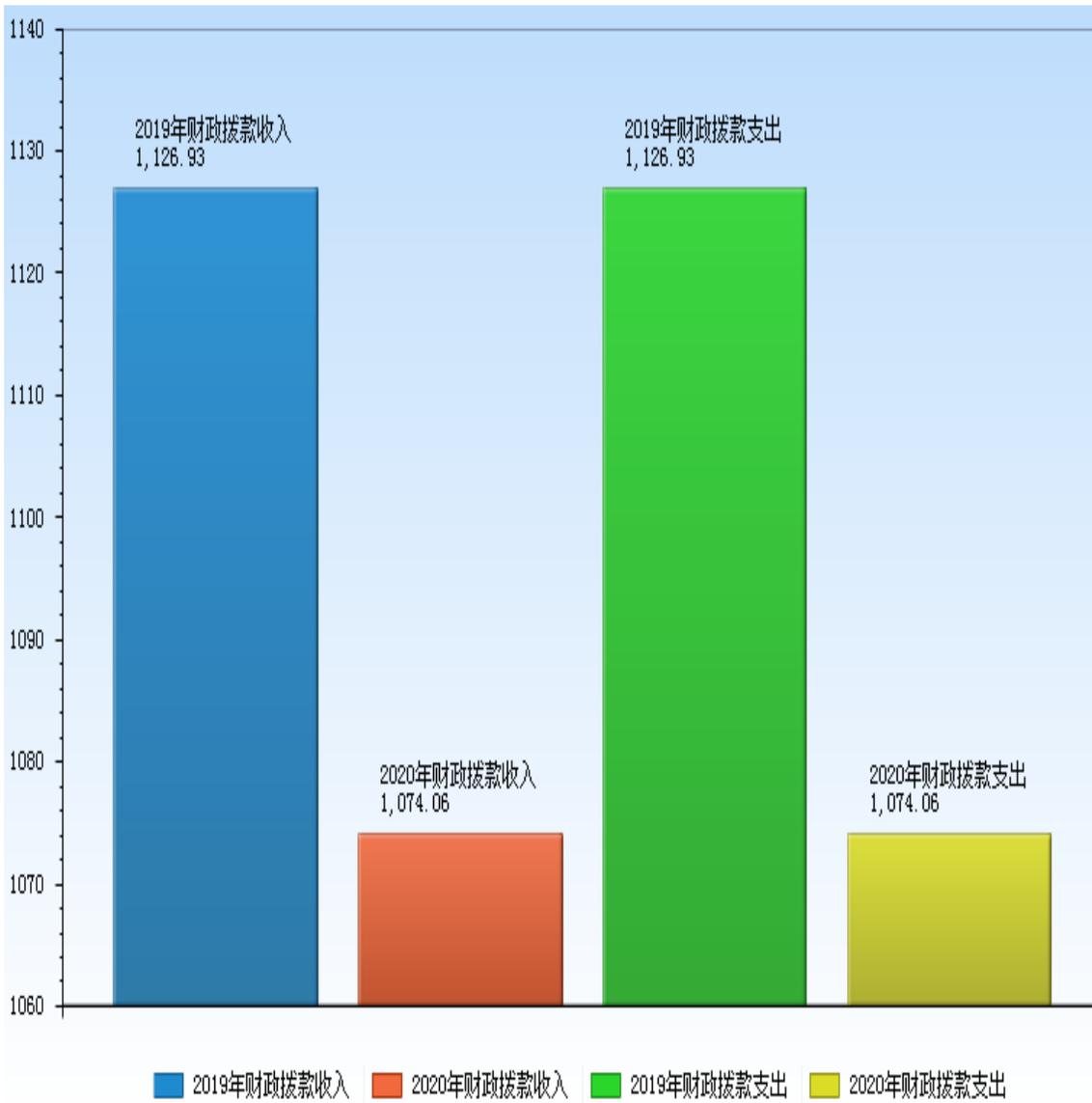


图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

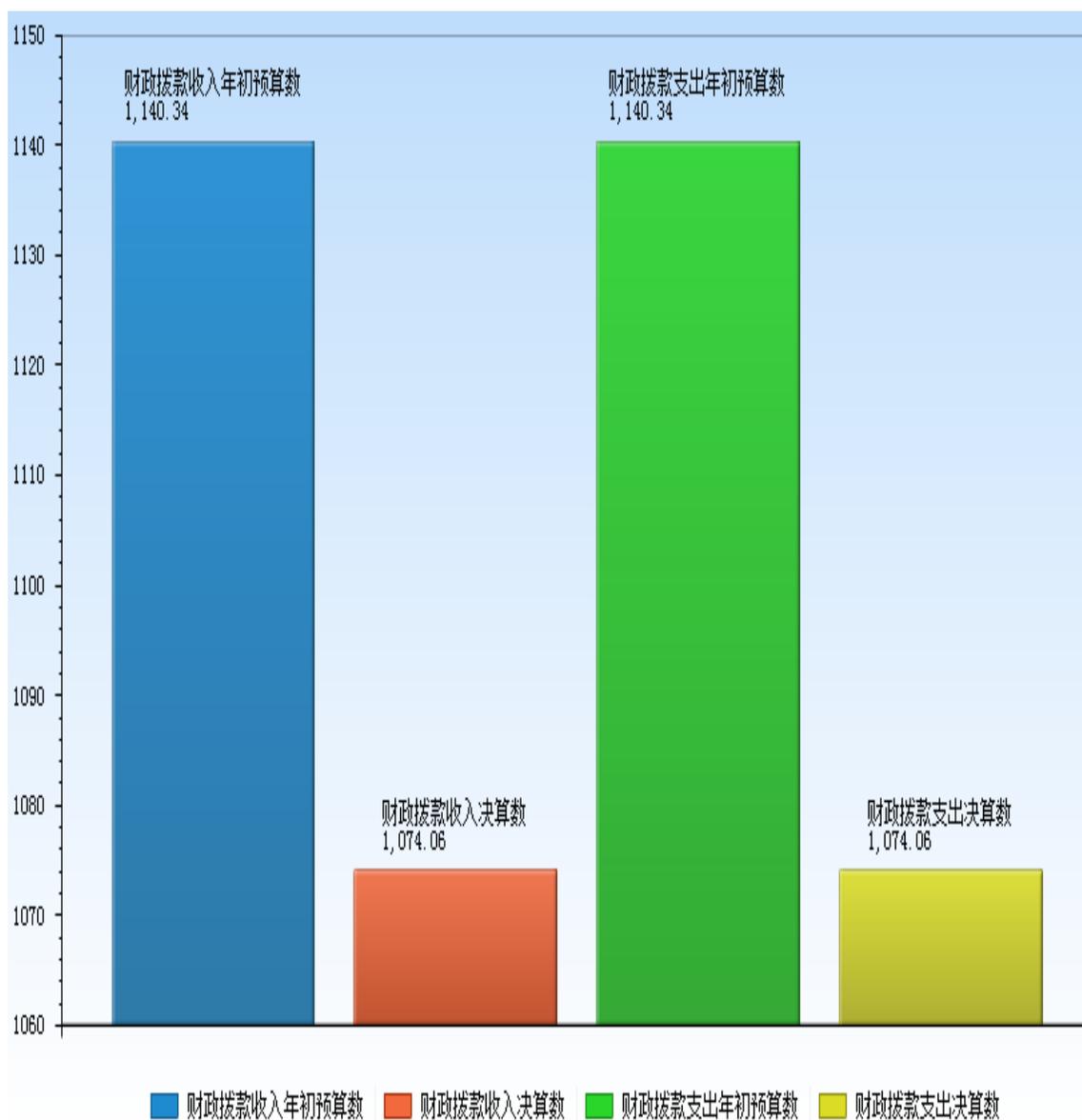
本单位 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1,074.06 万元，比 2019 年度减少 52.88 万元，降低 4.69%，主要是人员减少费用减少；本年支出 1,074.06 万元，减少 52.88 万元，降低 4.69%，主要是人员减少费用减少。



图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

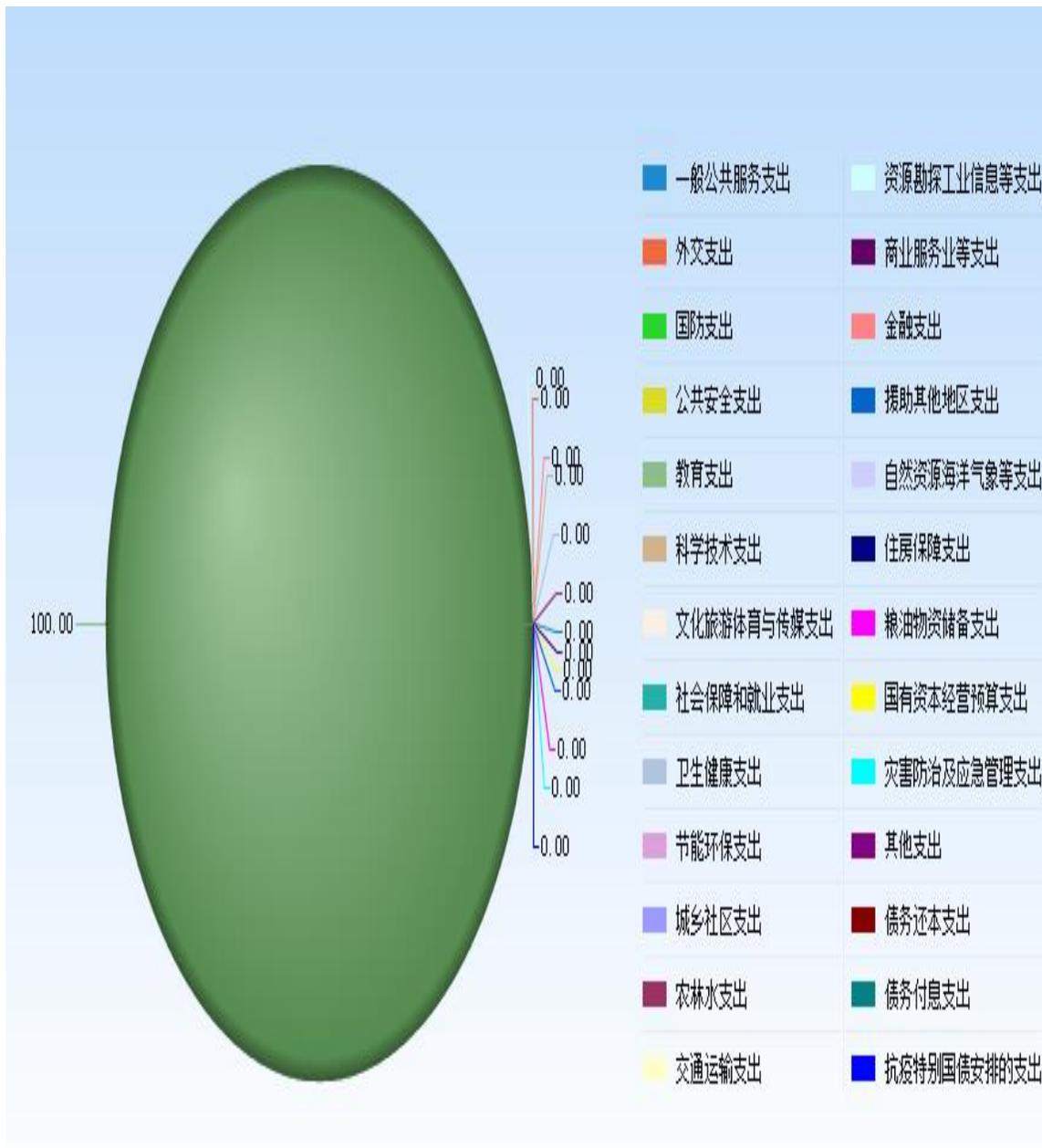
本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,074.06 万元，完成年初预算的 94.19%，比年初预算减少 66.28 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调整数量大支出费用减少；本年支出 1,074.06 万元，完成年初预算的 94.19%，比年初预算减少 66.28 万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调整数量大支出费用减少。



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出1,074.06万元，完成年初预算的94.19%，比年初预算减少66.28万元，决算数小于预算数的主要原因是人员调整数量大支出费用减少。主要用于以下方面：教育（类）支出1,074.06万元，占100.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元，占0.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（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 1,066.46 万元，其中：人员经费 964.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业

单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 101.67 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公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。

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

本单位 2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出全年决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较全年预算持平 0.00 万元，持平 0.00%；较 2019 年度持平 0.00 万元，持平 0.00%。

（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。** 本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，0 组团，0 人次，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%；较上年持平 0.00 万元，持平 0.00%。与 2019 年年度部门决算相比无增减。

2. **公务用车购置及运行维护费。** 本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算持平 0.00 万元，持平 0.00%。与 2019 年年度部门决算相比无增减。

公务用车购置费支出： 本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，全年预算为 0 万元，与全年预算数持平。发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。

公务用车运行维护费支出：本单位 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆,全年预算数 0 万元,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较全年预算减少 0 万元,降低 0%,主要是减少开支;较上年增加 0 万元,增长 0%,与 2019 年年度部门决算相比无增减。

3. 公务接待费。本单位 2020 年公务接待费支出 0.00 万元,完成预算的 0.00%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平 0.00 万元,持平 0.00%;较上年度持平 0.00 万元,持平 0.00%。与 2019 年年度部门决算相比无增减。

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,本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 7.6 万元,组织对本单位维修项目支出开展了部门评价,涉及资金 35.5 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映项目及维修项目绩效自评结果良好。

(三) 绩效评价结果。

按照年初绩效目标,对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价,绩效评价结果均达到了优。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2019 年度决算持平。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。与 2019 年年度部门决算相比无增减。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年持平 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年持平 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 表、公开 09 表以空表列示。
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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：临西县樊村校区

2020年度

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		1,074.06	1,074.06					
205	教育支出	1,074.06	1,074.06					
20502	普通教育	1,074.06	1,074.06					
2050201	学前教育	16.17	16.17					
2050202	小学教育	1,057.89	1,057.89					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：临西县樊村校区

2020年度

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		1,074.06	1,066.46	7.60			
205	教育支出	1,074.06	1,066.46	7.60			
20502	普通教育	1,074.06	1,066.46	7.60			
2050201	学前教育	16.17	15.57	0.60			
2050202	小学教育	1,057.89	1,050.89	7.00			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：临西县樊村校区

2020年度

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	1,074.06	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	1,074.06	1,074.06		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	1,074.06	本年支出合计	59	1,074.06	1,074.06		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总 计	32	1,074.06	总 计	64	1,074.06	1,074.06		

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：2020年度

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		1,074.06	1,066.46	7.60
205	教育支出	1,074.06	1,066.46	7.60
20502	普通教育	1,074.06	1,066.46	7.60
2050201	学前教育	16.17	15.57	0.60
2050202	小学教育	1,057.89	1,050.89	7.00

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：临西县樊村校区

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	
901	工资福利支出	938.45	902	商品和服务支出	101.67	907	债务利息及费用支出		
90101	基本工资	490.30	90201	办公费	16.24	90701	国内债务付息		
90102	津贴补贴	66.37	90202	印刷费	6.75	90702	国外债务付息		
90103	奖金	41.60	90203	咨询费		910	资本性支出		
90106	伙食补助费		90204	手续费		91001	房屋建筑物购建		
90107	绩效工资	198.24	90205	水费	0.90	91002	办公设备购置		
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	90206	电费	3.84	91003	专用设备购置		
90109	职业年金缴费		90207	邮电费	0.97	91005	基础设施建设		
90110	职工基本医疗保险缴费	45.14	90208	取暖费	10.10	91006	大型修缮		
90111	公务员医疗补助缴费		90209	物业管理费		91007	信息网络及软件购置更新		
90112	其他社会保障缴费	5.90	90211	差旅费	0.75	91008	物资储备		
90113	住房公积金	76.58	90212	因公出国（境）费用		91009	土地补偿		
90114	医疗费		90213	维修（护）费	35.50	91010	安置补助		
90199	其他工资福利支出		90214	租赁费		91011	地上附着物和青苗补偿		
903	对个人和家庭的补助	26.34	90215	会议费	0.49	91012	拆迁补偿		
90301	离休费		90216	培训费	3.83	91013	公务用车购置		
90302	退休费		90217	公务接待费		91019	其他交通工具购置		
90303	退职（役）费		90218	专用材料费	1.07	91021	文物和陈列品购置		
90304	抚恤金	18.12	90224	被装购置费		91022	无形资产购置		
90305	生活补助	8.22	90225	专用燃料费		91099	其他资本性支出		
90306	救济费		90226	劳务费	17.39	999	其他支出		
90307	医疗费补助		90227	委托业务费		99906	赠与		
90308	助学金		90228	工会经费		99907	国家赔偿费用支出		
90309	奖励金		90229	福利费		99908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
90310	个人农业生产补贴		90231	公务用车运行维护费		99999	其他支出		
90311	代缴社会保险费		90239	其他交通费用					
90399	其他对个人和家庭的补助		90240	税金及附加费用					
			90299	其他商品和服务支出	3.85				
人员经费合计		964.79	公用经费合计						101.67

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：临西县樊村校区

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（或单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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（或单位）本年度无“三公”经费支出预算决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：临西县樊村校区

2020年度

项 目		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	年初结转和结余	本年收入	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（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位： 2020年度

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。