



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 邯郸市第十一中学 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

我单位是一所义务教育初级中学，承担7-9年级阶段义务教育教学工作。

## 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”）共一个，具体情况如下：

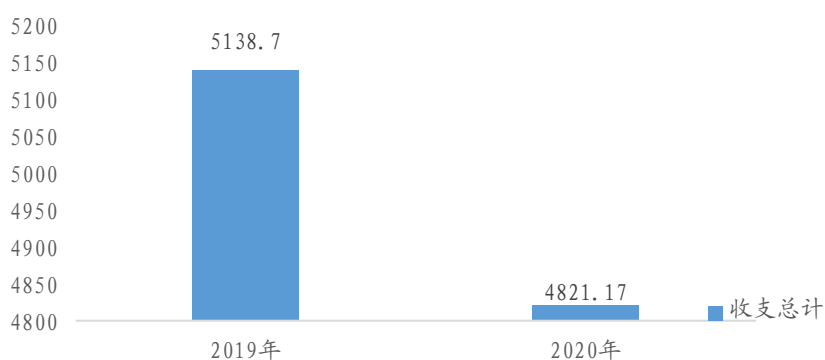
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市第十一中学	财政补助事业单位	财政拨款

# **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

本单位2020年度收、支总计（含结转和结余）4821.17万元。与2019年度决算相比，收支各减少319.53万元，减少6.18%，主要是由于疫情原因，2020年上半年经济活动减少。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

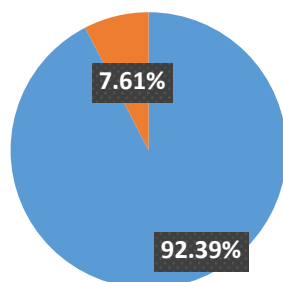
## 二、收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计4606.84万元，其中：财政拨款收入4606.84万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计4649.44万元，其中：基本支出4295.59万元，占92.39%；项目支出353.85万元，占7.61%。如图所示：

支出决算构成情况（图2）

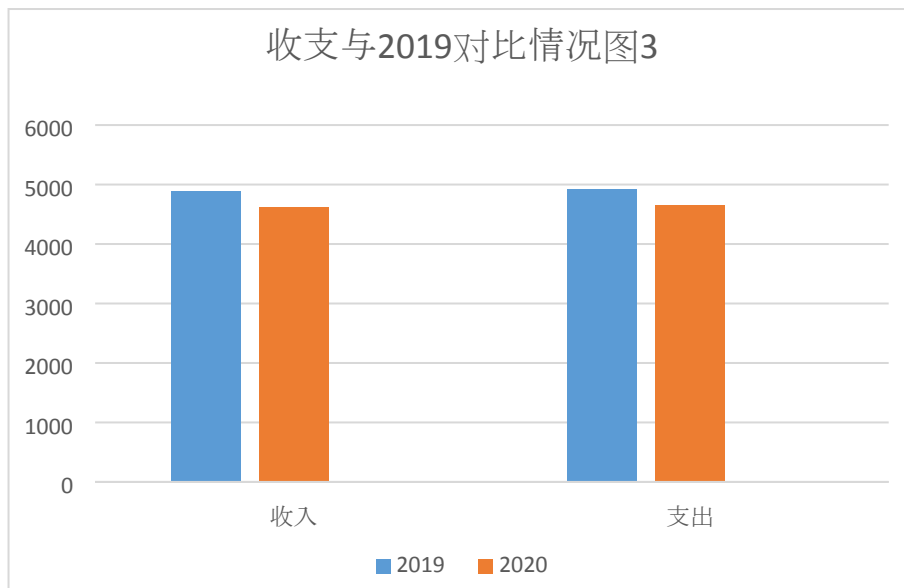




#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

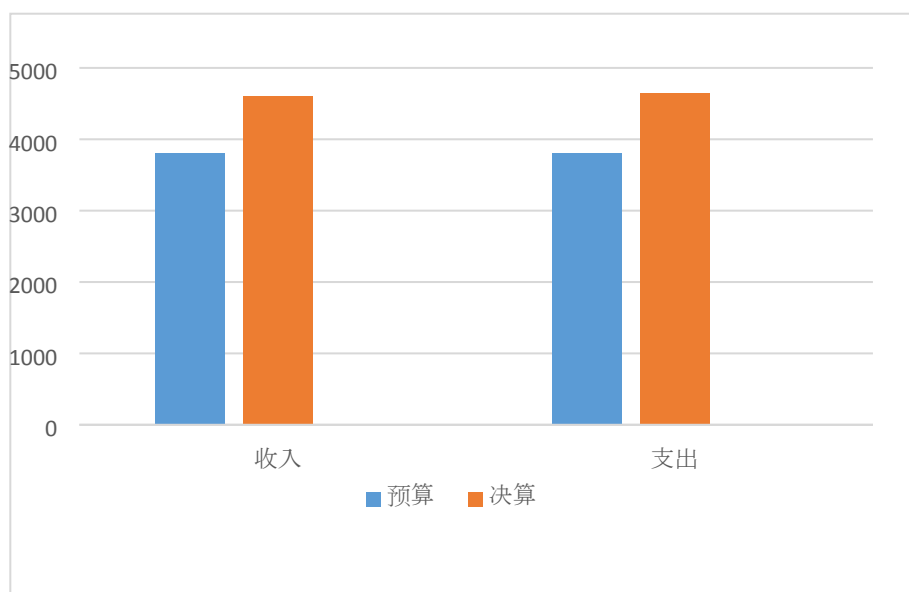
本单位2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入4606.84万元，比2019年度减少284.68万元，降低5.82%，主要是在职教师减少，招生计划减少；本年支出4649.44万元，比2019年度减少274.92万元，降低5.58%，主要是学校提升改造项目减少，项目支出减少。



##### （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4606.84万元，完成年初预算的121.11%，比年初预算增加803.22万元，主要是人员工资、绩效工资、目标绩效增加；本年支出4649.44万元，完成年初预算的122.24%，比年初预算增加845.82万元，主要是人员工资、奖励性绩效、目标绩效标准提高以及项目支出增加。

收支与2019对比情况图4



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出4649.44万元，主要用于以下方面：教育（类）支出4552.14万元，占97.91%，社会保障和就业（类）支出97.3万元，占2.07%。

### （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4295.6万元，其中：人员经费4037.46万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费258.14万元，主要包括办公费、印

刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公经费”收支。

## 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，其中，一般公共预算7个，共涉及资金288.79万元，占一般公共预算项目支出总额的81.61%。

组织对“城乡义务教育阶段市直学校公用经费”、“城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级配套资金”“近视防控专项资金”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出188.29万元。

“城乡义务教育阶段市直学校公用经费”项目的绩效管理工作开展，首先确定绩效评价内容：主要包括城乡义务教育阶段市直公办学校公用经费项目的总体绩效目标、各项绩效指标的完成情况以及预算执行情况，项目局侧情况、资金管理情况和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现情况、取得的效益情况、其他相关内容。其次选用绩效方法：采

用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。最后绩效评价工作过程：根据主管部门相关制度，成立项目绩效自评工作小组，各处室相互协调，真实、准确、规范的完成绩效自评工作。

## （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“城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级配套资金”项目的项目绩效自评结果。

“城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级配套资金秋季”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。全年预算数为0.3443万元，执行数为0.3443万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时把生活补助款发给贫困学生，发放率达到100%；二是补助款项对贫困学生有一定的生活改善；三是受益的贫困学生满意度达100%。

### 秋季城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级配套资金项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	秋季城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助市级配套资金						
主管部门	邯郸市教育局			实施单位	邯郸市第十一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0.3443	0.3443	0.3443	10	100%	10
	其中：当年财政拨款数	0.3443	0.3443	0.3443	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体	预期目标				实际完成情况			
	资助家庭贫困学生1人，使受助学生生活得到改善				资助家庭贫困学生1人，使受助学生生活得到改善			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：受资助学生数	1	1	20	20	
		质量指标	指标1：补助覆盖率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：人均补助金额	0.0313	0.0313	20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：补助金发放率	100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	指标1：受助对象满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 七、机关运行经费情况

本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

本单位2020年度政府采购支出总额59.48万元，从采购类型来看，政府采购货物支出59.48万元。

## 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位无任何车辆。

本单位无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2020年度未发生一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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。

# 第四部分

## 2020年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市第十一中学

金额单位：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	4606.84	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4552.14
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	97.3
	9		九、卫生健康支出	40	
	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、资源勘探工业信息等支出	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>	<b>27</b>	<b>4606.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4649.44</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	214.32	年末结转和结余	60	171.72
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4821.17</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4821.17</b>

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：邯郸市第十一中学

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		4,606.84	4,606.84					
205	教育支出	4,504.93	4,504.93					
20502	普通教育	4,496.44	4,496.44					
2050203	初中教育	4,305.72	4,305.72					
2050299	其他普通教育支出	190.72	190.72					
20599	其他教育支出	8.49	8.49					
2059999	其他教育支出	8.49	8.49					
208	社会保障和就业 支出	97.00	97.00					
20805	行政事业单位养 老支出	97.00	97.00					
2080502	事业单位离退休	73.50	73.50					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	23.50	23.50					
210	卫生健康支出	4.91	4.91					
21004	公共卫生	4.91	4.91					
2100410	突发公共卫生事 件应急处理	4.91	4.91					

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：邯郸市第十一中学

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		4,649.44	4,295.59	353.85			
205	教育支出	4,552.14	4,198.29	353.85			
20502	普通教育	4,494.61	4,198.29	296.32			
2050203	初中教育	4,382.87	4,198.29	184.58			
2050299	其他普通教育支出	111.74		111.74			
20509	教育费附加安排的支出	57.52		57.52			
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.52		57.52			
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30				
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30				
2080502	事业单位离退休	73.80	73.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50				

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：邯郸市第十一中学

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	4,606.84	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	4,552.14	4,552.14		
	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	97.30	97.30		
	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				
	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	4,606.84	<b>本年支出合计</b>	59	4,649.44	4,649.44		
年初财政拨款结转和结余	28	214.32	年末财政拨款结转和结余	60	171.72	171.72		
一般公共预算财政拨款	29	214.32		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	4,821.17	<b>总计</b>	64	4,821.17	4,821.17		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：邯郸市第十一中学

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		4,649.44	4,295.59	353.85
205	教育支出	4,552.14	4,198.29	353.85
20502	普通教育	4,494.61	4,198.29	296.32
2050203	初中教育	4,382.87	4,198.29	184.58
2050299	其他普通教育支出	111.74		111.74
20509	教育费附加安排的支出	57.52		57.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	57.52		57.52
208	社会保障和就业支出	97.30	97.30	
20805	行政事业单位养老支出	97.30	97.30	
2080502	事业单位离退休	73.80	73.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	

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：邯郸市第十一中学

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	3,913.04	302	商品和服务支出	252.20	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,670.97	30201	办公费	36.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	174.51	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.94	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1,002.72	30205	水费	13.54	31002	办公设备购置	1.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.33	30206	电费	13.73	31003	专用设备购置	4.37	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	179.95	30208	取暖费	27.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	175.98	30209	物业管理费	35.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	36.39	30211	差旅费	5.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	251.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	36.84	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	124.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	107.43	30216	培训费	5.93	31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.35		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	7.19	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	1.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.52	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	42.00	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.99	30229	福利费	16.79	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.76	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	9.25				
人员经费合计		4,037.46	公用经费合计						258.14

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：邯郸市第十一中学

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
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

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。

注：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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：邯郸市第十一中学

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。

注：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

部门：邯郸市第十一中学

公开09表  
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。

注：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。



