

大连市西岗区中小学综合 素质教育中心

(加盖单位公章.PDF版本公开)

2020 年度决算

目 录

第一部分 大连市西岗区中小学综合素质教育中心概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度决算报表

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

第一部分 大连市西岗区中小学综合素质教育中心概况

一、主要职能

由预算单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区中小学综合素质教育中心决算包括：大连市西岗区中小学综合素质教育中心本级决算、无下属行政事业单位决算。

纳入大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度决算编制范围的单位包括：

1. 大连市西岗区中小学综合素质教育中心（本级）
- 2.
3. ……
4. ……

无下属行政事业单位的单位，此部分表述为“大连市西岗区中小学综合素质教育中心决算仅包括中小学综合素质教育中心本级，无下属行政事业单位。大连市西岗区中小学综合素质教育中心内设机构 5 个，包括：书记室、主任室、教务部、德育部、总务处。”

第二部分 大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度决算情况说明

一、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度收入总计为 538 万元、支出总计为 587 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各增加（减少）75 万元。主要原因：工资调整，学生实践活动资金增加。

二、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 538 万元，其中：财政拨款收入 538 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%……（不涉及的不列）。

三、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 587 万元，其中：基本支出 587 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%……（不涉及

的不列)。

四、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度财政拨款收支总决算 587 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 75 万元，增长 15%。主要原因：工资调整、学生实践活动资金增加。

五、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 587 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75 万元，增长（下降）15%。主要原因：工资调整、学生实践活动资金增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 587 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)134 万元，占 23%；教育支出(类)453 万元，占 77%……

(不涉及的不列) (以上指功能科目到类级,数据来源为公开 05 表)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度一般公共

预算财政拨款支出年初预算为 587 万元，支出决算为 587 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：0。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。主要用于：教育教学。年初预算为 453 万元，支出决算为 453 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：0。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳养老保险。年初预算为 29 万元，支出决算为 29 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：0。

3、事业单位医疗支出，年初预算 27 万，支出决算 27 万。

4、住房保障支出，年初预算 63 万，支出决算 63 万。

5、科学技术支出，年初预算 15 万，支出决算 15 万。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出不用说明变动原因，但仍需列出预决算对比情况。（以上指功能科目类款项，数据来源为公开 05 表）

六、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 587 万元，包括人员经费 454 万元，公用经费 47 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 454 万元，主要用于：基本工资、津贴补

贴、奖金.....

2、商品和服务支出 47 万元，主要用于：办公费、印刷费.....

按上述格式依次说明。(数据来源为公开 06 表)

无一般公共预算财政拨款基本支出的单位，作下述说明：

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“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。

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：0，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：0；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：0，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：0；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：0；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决

算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：0，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：0；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：0，其中：公务用车购置费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：0；公务用车运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：0；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：0。

（完全按照模板填写，没有的写 0 万元，0%，不能漏项）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 01 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：0。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆，主要用于 0。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于 0。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于 0，全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于 0，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

单位无“三公”经费财政拨款支出或上述其中某一项或几项未发生支出的也要保留文字说明，支出金额为 0，不得有空项，金额为 0 和与上年持平均需说明主要原因。（完全按照模板填写，没有的也要写 0 万元, 0%, 0 批次, 0 人次不能漏项）

八、关于大连市西岗区 XX 局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、0（类）0（款）0（项）本年支出 XX 万元。主要用于：0。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：0。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出科目无需说明变动原因，但需要列出支出决算与预算数的比较情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

大连市西岗区 XX 局 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、关于大连市西岗区 XX 局 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区 2020 年度国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1、0（类）0（款）0（项）本年支出 0 万元。主要用于：0。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因：0。

按上述格式依次说明到各项级科目，预决算持平的支出科目无需说明变动原因，但需要列出支出决算与预算数的比较情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的单位，作下述说明：

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：0。

无机关运行经费支出的单位，作下述说明：

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同金额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占有使用车辆总数与公务用车保有量不一致的主要原因是：……（数量若一致，则无需说明原因）

(四) 预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 XX 个（绩效自评表附后），涉及资金 0 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是 0；二是 0；三是 0……。下一步将采取以下措施加以改进：一是 0；二是 0；

三是 0……。

2. 重点评价情况。本单位组织对“0”、“0”等 0 个项目开展了重点评价，涉及资金 0 万元。其中，对“0”、“0”等项目分别委托“0”、“0”等第三方机构开展绩效评价。

通过重点评价发现主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无……。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无……。

无重点评价情况的单位，此部分表述为“本单位未组织开展重点评价工作。”

(绩效自评表按项目公开，2020 年已编制绩效目标的项目均纳入公开范围!)

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称		项目年度	
主管部门		实施单位	
资金投入 (万元)	年初预算数		
	全年预算数		
	预算执行数		
绩效目标	年度目标		实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-				
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						

	可持续影响 指标	指标 1				
		指标 2				
					
满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1				
		指标 2				
					
总计	-	-	-	-		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

五、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：无收入等。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指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。

十一、项目支出：指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。

十二、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法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支出，主要包括办公及印刷费、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。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

.....

（决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释！）

第四部分 大连市西岗区中小学综合素质教育中心 2020 年度决算 报表