

大兴安岭地区中小学综合实践学校

2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 综合实践学校部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 综合实践学校 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 综合实践学校 2020 年度部门决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	13
七、关于机关运行经费情况说明	14
八、关于政府采购支出情况说明	14
九、关于国有资产占有使用情况说明	14
十、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	15

第一部分：部门概况

一、部门职责

大兴安岭地区中小学综合实践学校，是国家在“十二五”期间建设 150 所示范性综合实践基地的首批项目，是黑龙江省第一家通过的项目，并列入大兴安岭地区重点民生工程。

学校面向加区范围内 4 年级至 8 年级所有中小學生进行“学工”、“学农”、“学军”、“学林”四大领域的综合实践活动，以“珍爱生命、学会生存、幸福生活”的“三生”教育为办学理念，发挥中小学综合实践活动课程的育人功能，培养学生实践能力，增强学生基本技能，发现学生兴趣特长，提高学生综合素质。

二、机构设置

学校内设四个部门，包括：办公室、综合部、社会实践和生活部。

三、人员构成

学校总编制人数为 35 人。其中：在编人员共 34 人，其中林业事业编人员 32 人，地方事业编 2 人。

第二部分 综合实践学校 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：黑龙江省大兴安岭地区中小学综合实践学校					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	276.87	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	705.13
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	1,400.00	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	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	1,676.87	本年支出合计	58	705.13
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	0.00	年末结转和结余	60	971.74
	30			61	
总计	31	1,676.87	总计	62	1,676.87

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
									金额单位：万元
部门：黑龙江省大兴安岭地区中小学综合实践学校									
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		1,676.87	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
205	教育支出	1,676.87	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
20502	普通教育	1,676.87	276.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	
2050202	小学教育	185.29	185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	1,491.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	

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：黑龙江省大兴安岭地区中小学综合实践学校							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		705.13	0.00	705.13	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	705.13	0.00	705.13	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	705.13	0.00	705.13	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	185.29	0.00	185.29	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	519.84	0.00	519.84	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：黑龙江省大兴安岭地区中小学综合实践学校							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	276.87	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、国有资本经营预算财政拨款	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	276.87	276.87	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	276.87	本年支出合计	59	276.87	276.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	276.87	总计	64	276.87	276.87	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（功能分类到项级）

		一般公共预算财政拨款支出决算表		
部门：黑龙江省大兴安岭地区中小学综合实践学校		公开05表 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		276.87	0.00	276.87
205	教育支出	276.87	0.00	276.87
20502	普通教育	276.87	0.00	276.87
2050202	小学教育	185.29	0.00	185.29
2050203	初中教育	91.58	0.00	91.58

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（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：黑龙江省大兴安岭地区中小学综合实践学校								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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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。

本单位无一般公共预算财政拨款，故此表为空表

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：黑龙江省大兴安岭地区中小学综合实践学校											公开07表
											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。

本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：黑龙江省大兴安岭地区中小学综合实践学校							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。

本单位无政府基金预算财政拨款，故本表为空表

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				
部门：黑龙江省大兴安岭地区中小学综合实践学校			公开09表 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				

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，故本表为空表

第三部分：部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。地区综合实践学校 2020 年度部门收支总额 1676.87 万元，其中财政拨款收入 276.87 万元，其他收入 1400.00 万元。本年支出 705.13 万元，年末结转和结余 971.74 万元

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少了 1.31 万元，下降 0.08%，主要原因是财政项目结余资金上缴回国库金额。年末结转和结余减少 971.74 万元，增减 57.91%，主要原因是项目正在进行政府采购，资金未付，结转到下年。

金额单位：万元

项 目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1676.87			
1. 财政拨款收入	276.87	-1.31	-0.08%	财政项目结余资金上缴回国库金额
2. 上级补助收入	0.00			
3. 事业收入	0.00			
4. 经营收入	0.00			
5. 附属单位上缴收入	0.00			
6. 其他收入	1400/1164			

金额单位：万元

项 目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计				
1. 基本支出				
2. 项目支出	705.13	-971.74	-57.91%	项目正在进行政府采购，资金未付，结转到下年
3. 上缴上级支出				

4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。学校 2020 年度财政拨款收入 276.87 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 276.87 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加了 214.35 万元（19 年 62.52 万元），增长了 342.85%；财政拨款支出减少了 521.39 万元，减幅 42.51%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少了 1.13 万元，下降了 0.41%；财政拨款支出减少了 1.13 万元，下降了 0.41%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。学校 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 276.87 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 276.87 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入 214.35 万元，增长了 342.85%，主要原因是省专项增加；一般公共预算财政拨款支出减少了 521.39 万元，减少 42.51%，主要原因是项目正在进行政府招标采购，资金未付，结转到下年。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。

地区综合实践学校一般公共预算财政拨款基本支出为 0。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

地区综合实践学校政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

地区综合实践学校国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，大兴安岭地区中小学综合实践学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我校无“三公”经费；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我校无“三公”经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我校无因公出国费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我校无因公出国费 0。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。我校无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我校无公务用车；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我校无公务用车。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我校无公务用车；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我校无公务用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我校无公务接待费；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是我校无公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

地区综合实践学校为事业单位，机关运行经为 0。

八、政府采购情况说明

2020 年度政府采购计划金额是 100 万元，实际采购支出总额 99.29 万元，比采购计划减少 0.71 万元，增减幅 0.71%。其中：政府采购货物支出 49.65 万元、政府采购工程支出 49.64 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 99.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我校本年度内无预算绩效评价项目。

第四部分：名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩

效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费:是指行政和参公单位的公用经费,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。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出;二是定额公用经费,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

5.“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

6.财政拨款收入、财政专户资金、政府性基金收入:财政拨款收入反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费;政府性基金收入指纳入

基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

7.上年结转和结转下年：上年结转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；结转下年指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

8.一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。

9.社会保障和就业：反映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）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。

10.住房公积金：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。