



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben



廊坊市第七中学 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) 以科学管理为手段，坚持教育教学创新，深化教育科研，规范教学管理，落实目标管理机制，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

(二) 以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

(三) 以质量为中心，以育人为根本，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持育人为本，德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平。

(四) 以素质教育为中心，以科学管理为手段，以提高教育教学质量为目的，坚持教育教学创新，深化教育科研，规范教学管理，落实目标管理机制。

(五) 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

(六) 加强学校安全管理，提高学校安全管理水平，坚决杜绝各类安全事故发生。

(七) 育人为本，以德为先，净化语言，规范行为，树立形象。

(八) 贯彻执行党的教育方针，认真执行国家现代远程教育的各种政策法规，根据上级要求及学校实际，制定本校现代远程教育发展规划和实施方案。

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 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	廊坊市第七中学	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

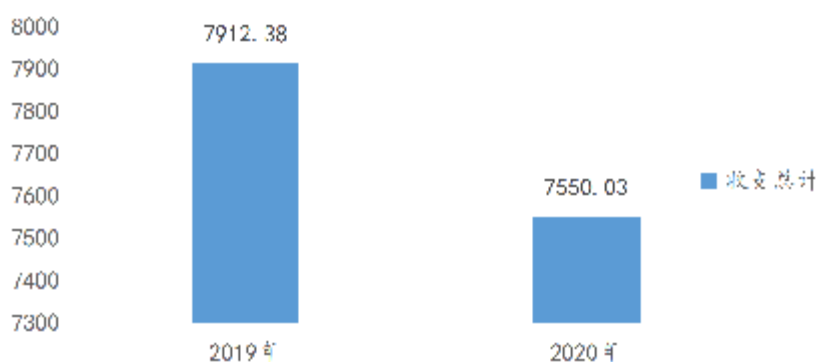
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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

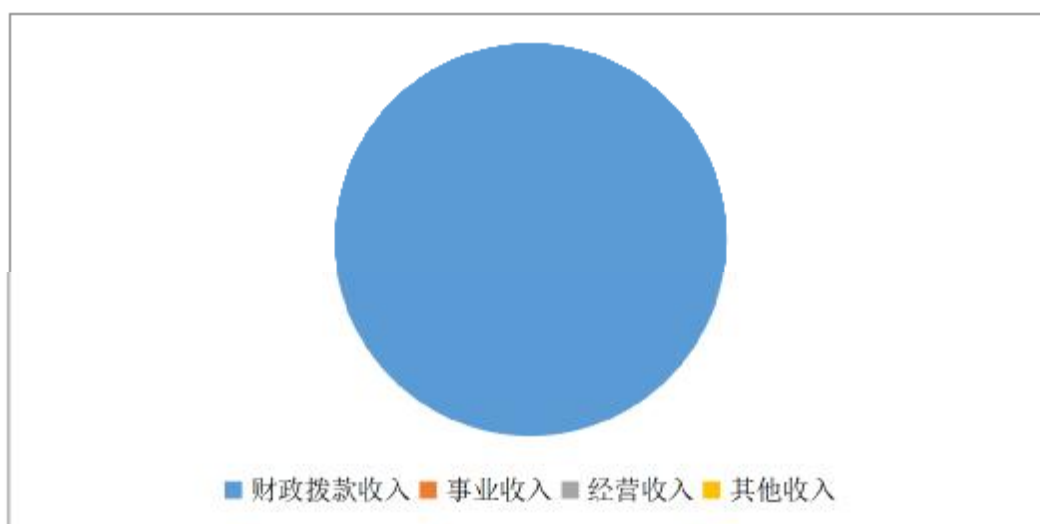
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）7550.03 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 362.35 万元，下降 4.58%，主要原因是部分项目结转下年。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

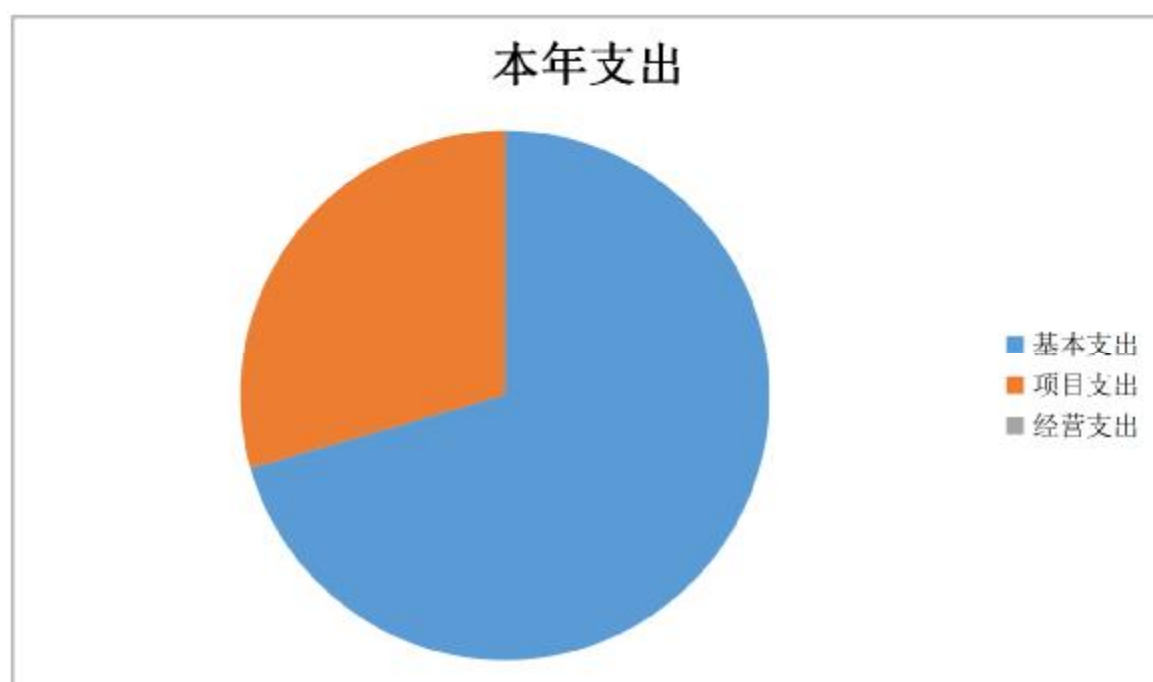
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 7213.92 万元，其中：财政拨款收入 7213.92 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 6937.24 万元，其中：基本支出 4894.16 万元，占 70.55%；项目支出 2043.08 万元，占 29.45%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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

本部门 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 7213.92 万元，比 2019 年度增加 369.02 万元，增长 5.93%，主要是增加项目南门及围墙改建经费等项目；本年支出 6937.24 万元，减少 529.48 万元，降低 7.09%，主要是部分项目结转下年。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 7213.92 万元，完成年初预算的 97.68%，比年初预算减少 171.59 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目结转下年；本年支出 6937.24 万元，完成年初预算的 93.93%，比年初预算减少 448.27 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目结转下年。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 6937.24 万元，主要用于以下方面教育支出 6937.24 万元，占 100.0%。

（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 4894.16 万元，其中：人员经费 4516.68 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、其他工资福利支出、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 377.48 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费，专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.19 万

元，支出决算为 2.19 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；主要是较 2019 年度减少 0.22 万元，降低 9.13%，主要是本着厉行节约的原则。

(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。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。本部门未发生“因公出国（境）”经费支出，较预算无增减变化，较上年无增减变化，主要是无预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 2.19 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平；与上年持平，主要是本着厉行节约的原则。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，主要是本着厉行节约的原则。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.19 万元。公车运行维护费支出与预算持平；与上年持平，主要是本着厉行节约的原则。

3.公务接待费。本部门 2022 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本着厉

行节约的原则；较上年度减少 0.22 万元，降低 100%，主要是本着厉行节约的原则。

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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 39 个，共涉及资金 2842.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 139.0%；政府性基金预算项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“新生军训、外聘人员经费”等预算项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2842.6 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年预算项目绩效自评的评价等级优 33 个，中 1 个，差 5 个。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映 外聘人员经费项目及办公及教学设备购置经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）外聘人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，外聘人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是发放代课教师工资；二是及时发放。

（2）办公及教学设备购置经费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标,外聘人员经费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 33 万元,执行数为 32.97 万元,完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况:一是验收合格率;二是购置及时性。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

办公及教学设备购置经费						
廊坊市教育局			实施单位	廊坊市第七中学		
	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	33	33	32.975	10	99.9%	10
其中:当年财政拨款	33	33	32.975	—	99.9%	—
上年结转资金	0	0	0	—	0	—
其他资金	0	0	0	—	0	—
预期目标			实际完成情况			
为学校教育教学提供基础电子设备保障,购置教学及办公设备。			圆满完成项目建设目标。			
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
数量指标	购置便携式扩音器数量	200 台	200 台	15	15	无
	购置笔记本电脑数量	45 台	45 台			
质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无
时效指标	购置及时性	及时	有滞后	10	8	一方面由于新冠疫情导致项目运行比计划晚。另一方面笔记本电脑设备cpu芯片受到国际管制,供货比预计缓慢。
成本指标	笔记本电脑单位成本	6000 元	5950 元	15	13	无
	便携式扩音器单位成本	300 元	310 元			价格高于调研价格
经济效益指标						
社会效益指标	受益师生人数	255	255	30	30	无
生态效益指标						

可持续影响指标						
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	95%	93%	10	9	笔记本电脑设备供货有所延迟
总分				100	95	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	外聘人员经费							
主管部门	廊坊市教育局			实施单位	廊坊市第七中学			
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对代课教师工资的按时发放，解决他们的后顾之忧，使其更好地投入到教学工作中，充实了师资力量，解决在编教师师资不足现状，同时也激发了代课教师工作积极性，使我校教育教学活动更好地开展。			按目标完成				
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	发放代课教师工资	准确、足额发放	准确、足额发放	15	15	
		质量指标	按要求发放	不超范围，按要求发放工资	不超范围，按要求发放工资	10	10	
		时效指标	及时发放	每月及时发放工资	每月及时发放	15	15	
		成本指标	预算标准	控制在预算内	按预算完成	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	>=2000人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	提高代课教师满意度	满意度在95%以上	满意度达95%以上	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

(三) 财政评价项目绩效评价结果

(四) 部门整体绩效自评结果。本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 **87.31** 分，评价等级为良（优、良、中、差）。

附件

部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		廊坊市第七中学							
联系人		胡颖娜		联系电话		2186461			
评价时段		2020年1月1日至2020年12月31日（财政统一要求）							
年度部门 （单位）预算 执行情况		预算收入（万元）			预算支出（万元）				
		收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数		
		财政拨款收入	7550.03	7550.03	人员经费	4516.68	4516.68		
		上级补助收入			日常公用经费	377.48	377.48		
		事业收入			专项公用支出	322.67	314.17		
		经营收入			专项项目支出	2333.21	1728.91		
		附属单位上缴收入			---				
		其他收入			---				
		合计	7550.03	7550.03	合计	7550.03	6937.24		
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情况	预算数 （万元）	其中：		执行数 （万元）	其中：
						财政拨款	其他资金		财政拨款
	加强教师队伍建设， 提升教育教学质量	充实了师资力量，使 教育教学质量得到 明显提升。	外聘人员经费	每月按时发放外聘人 员工资	200	200	0	200	200
			教学提升专项资金	完成举办讲座9次，备 课备考活动150次	773	773	0	566.05	566.05
	提升教学环境，改善 师生工作环境	通过项目的开展，使 我校校园及教学环 境得到明显改善，为 师生学习工作和生	校园破损路面翻新经费	完成改造校园破碎路 面约2600平方米	122.59	122.59	0	100.4	100.4
			空调购置经费	完成采购安装空调 64台	25	25	0	25	25

		活提供保障。					网络中心设备购置经费	完成购置负载均衡设备 1 台, 核心交换机 1 台, ups 电源控制器 1 台, 蓄电池 32 块	61	61	0	59.21	59.21
							阶梯教室设备购置经费	完成购置设备 1 套: 包括大屏 1 块、小屏 2 块、电脑及录播系统等	80	80	0	78.68	78.68
							高中楼散水及地下室入口改造经费	完成改造面积 1538.4 平方米	135.3	135.3	0	124.04	124.04
							学生课桌椅、床铺等购置经费	完成购置课桌椅 1027 套、床柜 100 套	149.07	149.07	0	148.98	148.98
							校园加固设计尾款	完成检测设计楼体 5 栋	25.5	25.5	0	25.5	25.5
							运行维护经费	每月按缴纳水电费	120	120	0	118.12	118.12
							金额合计		1691.46	1691.46	0	1445.98	1445.98
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	数据来源	指标解释*	评分规则*	自评得分				
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	100%	4	部门决算报表	预算完成率= (预算完成数/调整预算数) ×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数, 调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2.预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3.预算完成率在 85%—95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (实际值-85%) /10%*权重。	4				
		预算调整率	0	2.3%	4	部门决算报表	预算调整率= (预算调整数/年初预算数) ×100%。 预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	1.预算调整率等于 0 的, 得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于或等于 5%的, 得 0 分; 3.预算调整率在 0—5%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分= (5%- 实际值) /5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。	2.16				

		支出 进度率	≥100%	85.26%	4	预算管理 一体化平台、部 门决算报表	<p>支付进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。</p> <p>实际支付进度是指部门(单位)在某一时间点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12; 9月末序时支付进度=9/12; 11月末序时支付进度=11/12; 12月末序时支付进度=95%。</p> <p>考察资金范围=上年结转结余资金+2020年度预算资金</p>	<p>1.支付进度率大于或等于100%的,得满分;</p> <p>2.支付进度率小于或等于60%的,不得分;</p> <p>3.支付进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。</p>	2.526
		“三公经费” 变动率	≤0	-12%	4	部门决算 报表	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	4
		结转结余变 动率	≤0	82%	4	部门决算 报表	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。	实际值小于等于0得满分,每增加1%扣权重分的10%,扣完为止。	0
财务管理		财务 管理制度 健全性	健全	健全	1	本部门财务管 理制度等	<p>评价要点:</p> <p>1.具备适用于本部门的财务管理制度;</p> <p>2.财务管理制度内容完整,至少包含:资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等;</p> <p>3.财务管理制度具备可操作性。</p>	不具备要点1实际值得0权重分,具备要点2实际值得50%权重分,具备要点3实际值得50%权重分。	1

		资金使用合规性	合规	合规	3	<p>资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。</p> <p>评价要点： 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。</p>	具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	58%	3	<p>预算文本、部门决算报表</p> <p>政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。</p>	1.政府采购执行率大于或等于 95% 的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85% 的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%-95% 之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-85%) / 10% * 权重。	0

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台	评价要点： 1.部门（单位）建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	96%	1	部门决算报表	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。	实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	财政部门工作布置文件	评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	部门基础数据信息和会计信息资料	评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1

绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	部门的预算绩效管理制度文件等	评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	1
	绩效目标审核通过率	100%	85.29%	2	一上阶段申报数据、预算文本	绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。	实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。	0
	绩效自评覆盖率	100%	100%	1	财政部门工作布置文件	绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。	得分=绩效自评覆盖率*权重。	1
	绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	部门提供	评价要点： 1.是否按要求开展本部门所属行业的绩效指标和标准体系构建，并形成本部门的预算绩效指标库； 2.是否对形成的预算绩效指标库定期更新，并报财政部门审批； 3.是否在本部门预算绩效指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等绩效管理工作。	不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。	2

	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	部门提供	评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办 法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等 每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计 划安排、实施管理、结果考核等每一项做明 确规定。	具备要点 1 实际值得 30%权重分， 具备要点 2 实际值得 30%权重分， 具备要点 3 实际值得 40%权重分。	1
部门产出 (40分)	数 量	重点工作实 际完成率(教 学提升专项 经费)	100%	75%	1.5	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/ 计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	1.125
		重点工作实 际完成率	100%	100%	13.5				13.5
	质 量	重点工作质 量达标率	100%	100%	10	部门提供	重点工作质量达标率=(质量达标工作数/ 实际工作数)×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	10
	时效	重点工作完 成及时率	100%	100%	10	部门提供	重点工作完成及时率=(及时完成工作数/ 计划完成工作数)×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	10

	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	5				5
部门效果 (20分)	社会效益	收益学生数	>2000人	2550	2	部门提供	此三项指标为设置部门整体绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况有选择地进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所设指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,要按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0(含)合理确定分值。	2
		收益教师人数	>250人	256	1				1
		充实师资力量	提升	提升	3				3
		改善教学及学习环境	提升	提升	1				1

	保障校园工作正常开展	正常开展	正常开展	3				3	
	满意度	学生满意度	≥90%	92%	10	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该部门工作而受到影响的部门（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于60%的，得0分； 3.满意度在60%—目标值之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=(实际值-60%)/(目标值-60%)*权重	10
合 计			-	-	100		-	-	87.311
评价结论				良					
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)				预算完成率 100%，三公经费变动率-12%，财务管理制度健全，资源使用合规，资产管理规范，在职人员控制率 96%，按规定公开预决算信息，基础信息完备，绩效管理制度健全，绩效自评覆盖率 100%，按要求构建绩效指标体系，重点工作制度健全，重点工作实际完成率 100%，重点项目质量达标率 100%，重点工作完成及时率 100%，公用经费控制率 100%，受益学生数 2550 人，受益教师数 256 人，提升师资力量，教学及学习环境提升，保障校园工作正常开展，学生满意度 92%。					
尚未完成的绩效指标与偏差程度				预算调整率偏差 2.3%，支出进度率偏差 14.74%，结转结余变动率偏差 82%，政府采购执行率偏差 37%，绩效目标审核通过率偏差 14.71%，重点工作实际完成率（教学提升专项经费）偏差 25%。					
尚未完成的绩效指标原因说明				受疫情影响，多个项目运行晚于计划时间，有些项目压减交回部分资金。					
改进措施		1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		精细预算， 并按计划执行。					

	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善内控制度。
	3. 其他措施	审计中的问题及时整改。
备 注		

七、机关运行经费情况

本部门是财政补助事业单位，无使用机关运行经费科目列支的资金。

八、政府采购情况

本部门**2020**年度政府采购支出总额**707.79**万元，从采购类型来看，政府采购货物支出**499.5**万元、政府采购工程支出**208.29**万元、政府采购服务支出**0**万元。授予中小企业合同金额**707.79**万元，占政府采购支出总额的**100.0%**，其中授予小微企业合同金额**707.79**万元，占政府采购支出总额的**100.0%**。

九、国有资产占用情况

截至**2020**年**12**月**31**日，本部门共有车辆**1**辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车**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**1**辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值**50**万元以上通用设备**6**套，与上年持平，单位价值**100**万元

以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算何国有资产经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表及国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

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

金额单位：万元

部门：廊坊市第七中学

2020年度

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	7,213.92	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	6,937.24				
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					
		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					
本年收入合计		27	7,213.92	本年支出合计		58	6,937.24				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	336.11	年末结转和结余		60	612.79				
		30				61					
总计		31	7,550.03	总计		62	7,550.03				

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

部门：廊坊市第七中学

2020年度

公开02表
金额单位：万元

项	目	2020年度						
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	7,213.92	7,213.92					
205	教育支出	7,213.92	7,213.92					
20502	普通教育	7,213.92	7,213.92					
2050203	初中教育	179.35	179.35					
2050204	高中教育	7,034.57	7,034.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：廊坊市第七中学

2020年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		2020年度					
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,937.24	4,894.16	2,043.08			
205	教育支出	6,937.24	4,894.16	2,043.08			
20502	普通教育	6,937.24	4,894.16	2,043.08			
2050203	初中教育	81.73		81.73			
2050204	高中教育	6,855.50	4,894.16	1,961.35			

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
金额单位：万元

部门：廊坊市第七中学

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	7,213.92	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	6,937.24	6,937.24		
	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	7,213.92	本年支出合计	59	6,937.24	6,937.24		
年初财政拨款结转和结余	28	336.11	年末财政拨款结转和结余	60	612.79	612.79		
一般公共预算财政拨款	29	336.11		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	7,550.03	总 计	64	7,550.03	7,550.03		

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。

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

部门：廊坊

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		6,937.24	4,894.16	2,043.08
205	教育支出	6,937.24	4,894.16	2,043.08
20502	普通教育	6,937.24	4,894.16	2,043.08
2050203	初中教育	81.73		81.73
2050204	高中教育	6,855.50	4,894.16	1,961.35

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：廊坊市第七中学

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	4,245.25	302	商品和服务支出	367.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,030.66	30201	办公费	28.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	493.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	10.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	934.28	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	7.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.99	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	2.51
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.72	30208	取暖费	136.44	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	13.36	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	471.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	96.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	712.59	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	271.43	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	216.90	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	0.48	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	3.93	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	7.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.14	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	20.60	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	2.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	49.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	41.95			
	人员经费合计	4,516.68		公用经费合计				377.48

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

预算代码：430009

公开07表

部门：廊坊市第七中学

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
2.19		2.19		2.19		2.19		2.19		2.19	

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。

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

部门：廊坊市第七中学

2020年度

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（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

部门：廊坊

2020年度

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（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。