

双鸭山市第三十一中学

2019 年度部门决算

2020 年 10 月 12 日

# 目 录

第一部分 部门概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、部门决算编报范围和人员情况.....	5
第二部分 2019 年度部门决算报表.....	6
一、收入支出决算总表 .....	6
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
第三部分 2019 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出总体情况说明.....	10
二、财政拨款收入支出情况说明.....	11
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	13
五、机关运行经费支出情况说明.....	14
六、国有资产占用情况说明.....	14
七、政府采购支出情况说明.....	14
八、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16

# 双鸭山市第三十一中学 2019 年度部门决算 信息及有关情况说明

## 第一部分部门概况

### 一、部门职责

(一) 全面贯彻党的教育方针，使学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面健康发展，为社会主义现代化建设培养合格的建设者和接班人。

(二) 承担普通高中阶段学生教育工作，使青少年学生身心全面健康发展。

(三) 坚持以教育教学为中心，努力提高教学质量。根据新课程要求，科学制定教学计划，合理组织教学，不断改进教学方法，不断提高教学质量，为上一级学校和当地经济建设培养合格的毕业生。

(四) 掌握正确的科研方向，正确处理教学、科研的关系，组织开展科研活动，不断提高学术水平。

(五) 实施素质教育，对学生进行正确的世界观、人生观、价值观、心理健康、遵纪守法、安全教育，培养“四有”人才。

（六）认真贯彻党的干部政策和知识分子政策，不断加强干部队伍和教师队伍建设，努力提高干部和教师两支队伍素质。

（七）做好行政后勤管理工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教學工作的顺利进行。

（八）做好教职工的培训、考核、调配、奖惩、职称评定等工作。

## 二、机构设置

根据上述职责。双鸭山市第三十一中学内设6个机构(正科级)，包括：办公室、总务处、教导一处、教导二处、教导三处、教研处。核定编制309名。

（一）办公室：负责抓好党员的党课学习和教职工的政治理论学习，制定好计划，建立制度，组织考核；做文件收发工作，及时准确地执行文件批转、督办、存档工作；协助校长制定、贯彻和落实学校工作计划，经常检查执行情况，严肃执行催办制度；筹备学校行政会议、校长办公会议，做好记录，并督促、检查、执行会议决议；做好宣传工作，树立学校良好形象，为教育教學服好务；做好对外接待工作和检查工作，妥善做好组织和安排工作。

（二）总务处：负责根据学校的工作计划，制定总务工

作计划，并切实组织贯彻执行，在工作中定期向校长汇报工作；负责学校的物资设备管理工作，不断改善办学条件，做到全心全意为教育教学服务；从资金的实际出发，抓好教学和办公用品、图书、仪器、文体、医疗用品等的采购供应工作；配合各部门抓好学校安全工作，经常检查防火防盗、防毒情况，消除隐患，堵塞漏洞，抓好冬季取暖工作；抓好学校基本建设工作，做好设计、预算和质量检查工作，保证高效益，对原有房产加强维修和使用的管理工作；做好学校绿化、美化、净化规划的落实工作，进一步实现校园园林；抓好校车的管理工作，认真贯彻校车使用制度，加强司机的考核工作。

（三）教导一处、教导二处、教导三处：负责制订和执行学校教学工作计划，和教研室配合抓好教研工作，从各科实际出发，确定题目，抓好落实和总结，并经常检查总结各备课组教师贯彻执行情况；抓好教学常规指标（备课、讲课、批改、考核、辅导等）落实和考核工作，坚持周统计、月总结制度；建立科学和稳定的教学秩序，编好和坚决执行时间表、活动表、课程表，保证学校各项工作协调运转；做好班主任的培养和提高工作，经常组织学习有关先进教育理论经验，不断探索学生政治思想教育规律；做好班主任的考评工作，深化班主任量化管理工作，每月至少和政教处研究班主任综合考评情况和奖金评定工作一次，每学期向主

管领导提出班主任调整、安排的初步意见；做好期中期末考试的组织工作，组织监考、评卷，做好质量分析和总结工作。

（四）教研处：负责根据教研室发展趋向和学校工作实际需要，制订学校科研长远规划和学期科研计划，明确任务，定好课题，有计划地抓好学校主体科研课题的探索与实践；有计划地组织教师学习先进的教育理论和经验，向学校提出教研教改建设性的意见，充分发挥科研智慧团的作用；加强与教导处、教研组的联系，结合科研课题深入第一线开展调查研究，把科研和推动教育教学实际工作结合起来，提高科研的科学性、可行性、实效性；宣传和推广校内外有关教育科研成果和经验，接待和参加校外有关科研活动；有计划地切实抓好教师的教育教学理论学习；抓好学校经验论文评选工作，每年评选奖励一次。

### 三、部门决算编报范围和人员情况

2019年度纳入双鸭山市第三十一中学部门决算编报范围的单位有：事业单位1个，双鸭山市第三十一中学。2019年末机构实有人数251人，其中：在职人员251人，离休人员0人，退休人员0人（因2018年退休人员工资在机关事业单位养老保险局发放，单位只负责发放退休统筹外工资）。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表						公开01表
部门：双鸭山市第三十一中学						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	3,623.13	一、一般公共服务支出	29	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00	
四、事业收入	4	125.50	四、公共安全支出	32	0.00	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	3,406.22	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00	
七、其他收入	7	70.15	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	36	416.34	
	9		九、卫生健康支出	37	0.00	
	10		十、节能环保支出	38	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	0.00	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	
	16		十六、金融支出	44	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00	
	19		十九、住房保障支出	47	248.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00	
	22		二十二、其他支出	50	0.00	
	23			51		
<b>本年收入合计</b>	24	3,818.78	<b>本年支出合计</b>	52	4,071.09	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	375.17	年末结转和结余	54	122.86	
	27			55		
<b>总计</b>	28	4,193.94	<b>总计</b>	56	4,193.94	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								公开02表
部门：双鸭山市第三十一中学								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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	3,818.78	3,623.13	0.00	125.50	0.00	0.00	70.15
205	教育支出	3,154.02	2,958.38	0.00	125.50	0.00	0.00	70.15
20501	教育管理事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,145.32	2,949.68	0.00	125.50	0.00	0.00	70.15
2050204	高中教育	3,145.32	2,949.68	0.00	125.50	0.00	0.00	70.15
20509	教育费附加安排的支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.18	416.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	416.18	416.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.80	332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.38	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.58	248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.58	248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.58	248.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双鸭山市第三十一中学							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 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
合计		4,071.09	3,690.73	380.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,406.22	3,025.87	380.35	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,124.89	2,903.27	221.62	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	3,123.32	2,903.27	220.05	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	279.96	122.60	157.36	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	279.96	122.60	157.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	416.34	416.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.82	332.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.52	248.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.52	248.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.52	248.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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：双鸭山市第三十一中学								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	
栏次	1		栏次	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	3,623.13	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	34	3,251.58	3,251.58	0.00	
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	416.34	416.34	0.00	
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	48	248.52	248.52	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	
	23			52				
本年收入合计	24	3,623.13	本年支出合计	53	3,916.45	3,916.45	0.00	
年初财政拨款结转和结余	25	374.88	年末财政拨款结转和结余	54	81.57	81.57	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	374.88		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56				
	28			57				
总计	29	3,998.02	总计	58	3,998.02	3,998.02	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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				
部门：双鸭山市第三十一中学				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		3,916.45	3,536.09	380.35
205	教育支出	3,251.58	2,871.23	380.35
20501	教育管理事务	1.37	0.00	1.37
2050102	一般行政管理事务	1.37	0.00	1.37
20502	普通教育	2,970.25	2,748.63	221.62
2050202	小学教育	1.57	0.00	1.57
2050204	高中教育	2,968.68	2,748.63	220.05
20509	教育费附加安排的支出	279.96	122.60	157.36
2050999	其他教育费附加安排的支出	279.96	122.60	157.36
208	社会保障和就业支出	416.34	416.34	0.00
20805	行政事业单位离退休	416.34	416.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.82	332.82	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	83.52	83.52	0.00
221	住房保障支出	248.52	248.52	0.00
22102	住房改革支出	248.52	248.52	0.00
2210201	住房公积金	248.52	248.52	0.00

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								
部门：双鸭山市第三十一中学								公开06表
								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	2,993.72	302	商品和服务支出	448.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,293.90	30201	办公费	27.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	856.30	30202	印刷费	6.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.88	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	60.86	30205	水费	12.67	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.93	30206	电费	25.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	215.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	14.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248.52	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	3.49	30213	维修(护)费	44.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	22.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	83.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	17.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.56	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30239	其他交通费用	15.73			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.19			
人员经费合计		3,087.19	公用经费合计					448.90

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												
部门：双鸭山市第三十一中学											公开07表	
											金额单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费	
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。

——说明：双鸭山市第三十一中学 2019 年度无“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：双鸭山市第三十一中学							公开08表
							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
				1	2	3	
栏次							
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。

——说明：双鸭山市第三十一中学 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

双鸭山市第三十一中学 2019 年度部门决算收、支总计 4193.94 万元，其中：本年收入 3818.78 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 375.17 万元；本年支出 4071.09 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 122.86 万元。2019 年度部门决算收、支总计与 2018 年相比，增加 313.58 万元，同比增长 8.1 %。原因是 2019 年教师增长工资，包括正常晋升、工作性津贴、岗位变动工资等，劲牌阳光班助学金的增加、项目经费增加等。

（一）2019 年度本年收入 3818.78 万元，其中：财政拨款 3623.13 万元，占 94.9 %；事业收入 125.5 万元，占 3.3 %；其他收入 70.15 万元，占 1.8 %。

（二）2019 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）2019 年初结转和结余 375.17 万元，其中：基本支出结转 222 万元，占 59.2 %；项目支出结转和结余 153.17 万元，占 40.8 %。

（四）2019 年度本年支出 4071.09 万元。

按照支出性质分类：基本支出 3690.73 万元，占 90.7 %，项目支出 380.35 万元，占 9.3 %。

按照支出功能分类：教育支出 3406.22 万元，占 83.7 %；社会保障和就业支出 416.34 万元，占 10.2 %；住房保障支出 248.52 万元，占 6.1 %。

(五) 2019 年末结转和结余 122.86 万元，其中：基本支出结转 73.58 万元，占 59.9%；项目支出结转和结余 49.28 万元，占 40.1%。

## 二、财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市第三十一中学 2019 年度财政拨款收、支总计 3998.02 万元，其中：本年收入 3623.13 万元，年初财政拨款结转和结余 374.88 万元。本年支出 3916.45 万元，年末财政拨款结转和结余 81.57 万元。2019 年度财政拨款收入总计与 2018 年相比，增加 129.94 万元，同比增长 3.4%。主要原因是：2019 年教师增长工资，包括正常晋升、工作性津贴、岗位变动工资等。

(一) 2019 年度财政拨款本年收入 3623.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3623.13 万元，占 100.0%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0.0%。

(二) 2019 年末财政拨款结转和结余 81.57 万元，其中：基本支出结转 32.29 万元，占 39.6%；项目支出结转和结余 49.28 万元，占 60.4%。

(三) 2019 年度财政拨款本年支出 3916.45 万元，年初预算为 3348.4 万元，完成年初预算的 117.0%。

按照支出性质分类：基本支出 3536.09 万元，占总支出 90.3%；项目支出 380.35 万元，占总支出 9.7%。

按照支出功能分类：教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1.37 万元，占 0.03%，年初

预算为 0 万元，完成年初预算的 100.0 %。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金付 2018 年校方责任险和培训费；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出 1.57 万元，占 0.04 %，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 100.0 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初没有申请财政拨款；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出 2968.68 万元，占 75.80 %，年初预算：2629.7 万元，完成年初预算的 112.9 %。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年教师增长工资，包括正常晋升、工作性津贴、岗位变动工资等；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 279.96 万元，占 7.15 %，年初预算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.0 %。决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 332.82 万元，占 8.50 %，年初预算为 387.3 万元，完成年初预算的 85.93 %。决算数小于预算数的主要原因是：2019 年 5 月起向机关事业单位养老保险局缴纳在职教师单位养老保险比例由 20 % 下调到 16 %；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出 83.52 万元，占 2.13 %，年初预算为 80.7 万元，完成年初预算的 103.5 %。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年退休教师增长工资及退休人员增加；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)支出 248.52 万元，占 6.35 %，年初预算为 250.7 万元，完成年初预算的 99.1 %。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员调转及退休。

### 三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市第三十一中学 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

双鸭山市第三十一中学认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2019 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2018 年减少 1.74 万元，下降 100.0 %。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

#### (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)支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0.0 %。与上年决算比减少 0 万元，下降 0.0 %。因公出国(境)团组数 0 个，人次数 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无因公出国(境)支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0.0 %。与上年决算比减少 1.74 万元，下降 100.0 %。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，下降 0.0 %；公务用车运行支出 0 万元，比 2018 年减少 1.74 万元，下降 100.0 %，公务用车购置 0 辆，公务

用车保有 0 辆，变化的主要原因是 2018 年 12 月份把公务用车上交（但没处置），2019 年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元，下降 0.0 %。与上年决算比减少 0 万元，下降 0.0 %。其中：国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是 2019 年度本单位无公务接待费支出。

## 五、机关运行经费支出情况说明

双鸭山市第三十一中学为事业单位，无机关运行经费支出。

## 六、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，双鸭山市第三十一中学办公用房占有面积 19652.00 平方米，房产价值 1596.00 万元。本部门共有车辆 4 辆，其中：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 4 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 七、政府采购支出情况说明

双鸭山市第三十一中学 2019 年度政府采购支出总额 207.46 万元，其中：政府采购货物支出 76.33 万元，政府采购工程支出 36.03 万元，政府采购服务支出 95.1 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**根据双鸭山市财政局预算绩效管理工作要求，我校对 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项支出开展了绩效评价工作，其中，自评价项目 1 个，涉及一般公共预算支出 115 万元，占部门预算项目支出总额的 46.8%。

**（二）绩效自评价结果情况。**我校自评价项目 1 个，项目全年预算数合计 115 万元，执行数合计 88.39 万元，完成预算的 76.9%，绩效自评价平均得分 100 分。主要产出和效果：一是达到供暖管网运行通畅，各个部件正常运转，保证供暖温度达标，师生环境质量得到改善；二是将安全隐患降低到最小范围。发现的问题及原因：在工程施工过程中发现主教学楼和图书馆地沟内的副回水腐蚀严重，新回水寸管与副回水管道无法焊接，工程无法进行。下一步改进措施：经双方协商一致，依据主合同（2019059 号）第十五条签订补充合同，工程造价为 80000.00 元。

## 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**结余分配**：指事业单位按照规定提取的职工福利基

金、事业基金和缴纳的所得税。

**十、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**十一、一般公共预算财政拨款：**是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

**十二、政府性基金预算财政拨款：**是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

**十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

**十五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十六、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支出。

# 财政支出项目绩效评价

## 自评报告

( 2019 年度)

评价类型： 阶段评价 结束评价

评价方式： 主管部门评价 委托评价

项目类型： 延续性 一次性 阶段性

项目名称： 双鸭山市第三十一中学室内暖气改造工程

项目承担单位： 黑龙江德盈建筑有限公司

项目主管部门： 双鸭山市第三十一中学 (公章)

填报日期：2020年 06 月 21 日

# 项目绩效评价自评报告

## 一、项目概况

### （一）单位基本情况

该校区前身是一中的校舍，始建于 1997 年至今已 22 年，年久失修、设备老化、设计标准及指标均不符合现代化高中的办学需要。我校自 2014 年 2 月搬迁至该校区，暖气管线原来都是蒸汽供暖管线后改造成的水暖管线，地面上 11 处建筑物的供暖管线均已严重腐蚀老化且管道和暖气片堵塞严重，室内温度平均低于 16 度，经常发生暖气片爆裂严重跑漏水事故，严重威胁师生安全及正常学习和工作。

### （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

经校长办公会议研究决定，2019 年维修资金 115 万元，该项目资金集中用于采暖工程一期更新改造，既先对教学楼（主楼）、图书馆楼（高三楼）、食堂等三栋室内暖气片及管道进行更新改造，教学楼供热面积 9434 平方米，图书馆供热面积 4893 平方米，食堂供热面积 2426 平方米，供热面积合计：16753 平方米。

### （三）项目年初绩效目标设定情况。

- 1、保障校园教育教学工作正常进行，人身安全得到有效保障。
- 2、有效改善师生的办公和学习环境，冬季室内温度能保证在摄氏 18 度以上，不再频繁出现跑漏水事故，杜绝暖气爆片事件，消除安全隐患。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金预算及到位情况

资金预算在 2019 年 8 月 22 日拨入我校零余额账户 803, 889.00 元；11 月 15 日又拨入零余额 346, 111.00 元。

## （二）项目资金使用情况

在 8 月 22 日资金到位后按合同的 70%付工程款 562,721.75 元；工程结束并由专家组验收合格后在 11 月 15 日付工程尾款 241,166.46 元；12 月 18 日付补充合同款 80, 000.00 元。

## （三）项目资金管理情况

项目资金到位后专款专用，及时按合同要求支付。

# 三、项目组织实施情况

## （一）计划制定和落实情况。

学校领导高度重视，专门成立了以廖凤玲校长为首的领导小组，制定了详实的项目实施计划，严格按照程序到市财政有关部门报批、报审，严格执行网上招投标制度和流程，经过了三次挂网招标，最后由黑龙江省德盈建筑工程有限公司中标，开工前三次于施工方领导及技术人员开会研究讨论施工方案和设计图纸、分析各个环节可能出现的问题及应对策略，施工材料不能有毒有味，必须使用国标免油漆镀锌管、免漆成品暖气片、厚壁纯铜阀门等配件，每组暖气片要求两端必须双阀门等等，配件要求证书齐全，先拿样品检测合格后材料才能进场。

## （二）项目实施管理情况。

为了不影响正常教学工作，工期定在 2019 年 7 月 20 日至 2019 年 8 月 20 日，工程质量保证期根据学校的特殊性要求确定为两年。我校后勤人员在刘兴贵主任带领下放弃暑假休息，全程跟踪服务与监

督，派出质检员和技术员全程跟踪严把质量关，发现问题及时整改，现场整改协调 20 余次，保障了工程安全、高质量运行和如期完工。管道注水打压后发现的问题及时整改，由学校验收组和市采购中心经抽签派出的 5 人专家组经过两轮认真现场验收于 2019 年 9 月 18 日通过质量验收，认为该工程质量符合国家有关标准和设计要求，达到了该项目绩效目标。结论：验收合格。

#### 四、项目绩效情况（重点）

室内暖气改造工程项目绩效目标全部完成，总体评价为优。具体如下：

##### （一）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

该更新改造项目计划投资 1119499.90 元人民币，经财政投资评审中心审核后，审定金额 905833.14 元（其中暂列金额 68321.69 元，残值回收暂估价-126090.00 元），审减金额 213666.76 元。详见附表招标控制价审核汇总表。经过公开竞标，中标价为：803888.21 元人民币，中标单位：黑龙江省德盈建筑工程有限公司。经费比审核金额又节省 101944.93 元，经过合理管控，项目资金 100%用于该工程更新改造，实际总支出没有超出预算。

在工程施工过程中发现主教学楼和图书馆地沟内的副回水腐蚀严重，新回水寸管与副回水管道无法焊接，工程无法进行，经双方协商一致，依据主合同（2019059 号）第十五条签订补充合同，工程造价为 80000.00 元。

## （二）项目的效率性分析

工程施工是在规定时间内完成、效率很高。

经过施工方科学设计、有效调控调度，合理分配，工作效率很高，各环节配合井然有序，保证了工程在 2019 年 8 月 20 日前顺利完工。

## （三）项目的有效性分析

通过这次对三栋楼室内的地上暖气管网的更新改造，达到管网运行通畅，各个部件正常运转，保证供暖温度达标，师生环境质量得到改善，安全隐患降低到最小范围。

## （四）项目的可持续性分析

此次教学楼、图书馆、食堂等三栋楼暖气更新改造以后，两年之内由施工方保修包换，目前已将全部小跑风更换成了大跑风，个别供暖不均现象通过调大管径和调整压力、流量及流速等措施，新的供暖管线运行正常，供暖效果良好，对这三栋楼内的师生工作和学习起到了良好的作用，得到了来自师生、家长和社会的好评，满意率达到 99%，达到预期目标。

## （五）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

项目预算批复数的绩效指标为：第三十一中学室内暖气改造工程项目，实际执行的绩效指标为：第三十一中学室内暖气改造工程项目，该项目圆满完成按预算绩效指标。

## （六）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标业已全部达成，经审验达到合格标准，在正常管护条件下，能保证十五年或以上正常使用。

## 五、附件

(一) 附表（表格附后）。

(二) 其他资料。主要包括以下几项内容：

1. 相关单位项目验收报告和财务审计报告复印件。
2. 项目实施过程中各项管理制度。
3. 辅助说明事项的图片。
4. 评价主管部门要求提供的其他相关资料。

## 一、项目基本情况表

项目名称	双鸭山市第三十一中学室内暖气改造工程		
实施部门	黑龙江德盈建筑工程有限公司		
主管部门	双鸭山市教育和体育局		
负责人	廖凤玲	电话	17390697567
联系人	张良	电话	13766670888
政府收支科目	资本性支出	项目类型	重点项目
项目开始时间	2019年7月20日	项目完成时间	2019年8月20日
<p><b>项目概况：</b></p> <p>该校区前身是一中的校舍，始建于1997年至今已22年，年久失修、设备老化、设计标准及指标均不符合现代化高中的办学需要。我校自2014年2月搬迁至该校区，暖气管线原来都是蒸汽供暖管线后改造成的水暖管线，地面上11处建筑物的供暖管线均已严重腐蚀老化且管道和暖气片堵塞严重，室内温度平均低于16度，经常发生暖气片爆裂严重跑漏水事故，严重威胁师生安全及正常学习和工作。</p> <p>经校长办公会议研究决定，2019年维修资金115万元，该项目资金集中用于采暖工程一期更新改造，既先对教学楼（主楼）、图书馆楼（高三楼）、食堂等三栋室内暖气片及管道进行更新改造，教学楼供热面积9434平方米，图书馆供热面积4893平方米，食堂供热面积2426平方米，供热面积合计：16753平方米。</p> <p>此次暖气更新改造以后，新的供暖管线运行正常，供暖效果好，不再频繁出现跑漏水事故，杜绝暖气爆片事件，消除安全隐患，对这三栋楼内的师生工作和学习起到了良好的作用，得到了来自师生、家长和社会的好评。</p>			

## 二、 项目资金明细表

单位：万元

项目 资金 来源	项目资金来源	预算安排		实际到位		实际支出	
		总资金	当年资金	总资金	当年资金	总资金	当年资金
	合计	115	115	115	115	88.39	88.39
	中央转移支付						
	省级转移支付						
	市本级预算	115	115	115	115	88.39	88.39
	项目单位配套						
	银行贷款						
	其他资金						
项目 资金 来 支 出	支出明细	型号	计量单位	数量	单价	总金额	
	合 计					883, 888.21	
	教学主楼		平方米	9434		476, 570.08	
	图书馆		平方米	4893		217, 855.95	
	食堂		平方米	2426		109, 462.18	
	主教学楼及图书馆地沟内副回水管道					80, 000.00	
备 注	其他需要说明的事项						

### 三、项目绩效管理自我评价表

年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	目标 1: 完成主教学楼、图书馆、食堂暖气的更换, 达到安全及供暖温度要求。				完成主教学楼、图书馆、食堂暖气的更换, 达到安全及供暖温度要求。				
	目标 2:								
	目标 3:								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		数量单位	年度指标值	全年完成值	得分	
绩效指标	产出指标 25分	数量指标	1	教学楼供热面积	平方米	9434	9434	9	
			2	图书馆供热面积	平方米	4893	4893	8	
			3	食堂供热面积	平方米	2426	2426	8	
	产出指标 (续) 25分	质量指标	1	资金使用合规率	%	100	100	6	
			2	项目验收合格率	%	100	100	6	
			3	政府采购执行率	%	100	100	6	
		时效指标	1	工程完工时间		2019年9月30日前	2019年9月30日前	7	
			2						
			3						
	效益指标 30分	经济效益指标	1						
			2						
			3						
		社会效益指标	1	校园学生生活环境		有效改善	有效改善	15	
			2	校园日常运转		有效保障	有效保障	15	
			3						
	满意度指标 20分	服务对象满意度指标	1	全校师生满意度	%	≥98%	≥98%	20	
			2						
			3						
	说明	无							