

海南省农垦中学

2020 年度决算公开文字说明

目 录

第一部分 海南省农垦中学概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 海南省农垦中学 2020 年度部门决算公开表	3
一、收入支出决算公开表	3
二、收入决算公开表	3
三、支出决算公开表	3
四、财政拨款收入支出决算公开表	3
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表	3
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表	3
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 ..	3
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表	3
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开 表	3
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表	3

第三部分 海南省农垦中学 2020 年度部门决算情况说明...	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	8
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	8
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
十二、预算绩效情况说明	11
十三、其他重要事项情况说明	11
第四部分 名词解释	13

第一部分 海南省农垦中学概况

一、单位职责

海南省农垦中学是海南省公益一类事业单位，海南省教育厅是我校行政主管部门。学校的办学宗旨是为未成年人提供初中、高中教育，促进海南教育事业的发展，为国家发展输送优秀人才。

二、机构设置

学校内设 7 个部门：办公室、教务处、德育处、教研室、团委、总务处和保卫处。

第二部分 海南省农垦中学 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算
公开表（见正文附件）。

第三部分 海南省农垦中学 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 9464.63 万元、支出 9564.27 万元，与 2019 年度相比，收入减少 776.05 万元，下降 7.58%；支出减少 519.94 万元，下降 5.16%。

收入较 2019 年减少主要原因：一是财政拨款收入减少了 597.53 万元；二是事业收入减少了 191.45 万元；三是上级补助收入减少了 111.19 万元，四是增加了附属单位上级补助收入 124.12 万元。

支出较 2019 年减少主要原因：一是基本支出减少了 212.42 万元；二是项目支出减少了 307.52 万元。

财政拨款年初结余 217.70 万元，较 2019 年度决算数增加 156.47 万元，增长 255.54%，主要原因是项目未完工，未

支付金额比上年有所增加。

年末结余较 2019 年度决算数减少 99.64 万元，减少 45.77%，主要原因是 2020 年未完工项目减少，所以年末结余减少。

结余分配 0 万元，与 2019 相同，无结余分配。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9464.63 万元，其中财政拨款收入 9227.15 万元，占比 97.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 131.36 万元，占比 1.2%；经营收入 0 万元，占 0%其他收入 124.12 万元，占比 1.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9564.27 万元，其中：基本支出 6562.34 万元，占 68.61%；项目支出 3001.93 万元，占 42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 9227.15 万元、支出总计 9228.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 597.53 万元，下降 6.08%，财政拨款支出减少 595.77 万元，下降 6.11%。

收入较 2019 年减少主要原因：一是基本支出减少 118.84 万元，二是项目支出减少 478.68 万元。

支出较 2019 年减少主要原因：一是基本支出减少 118.84

万元，二是项目支出减少 476.92 万元。

2020 年度财政拨款收入 9227.15 万元、支出总计 9228.91 万元。

财政拨款年初结转结余 217.70 万元，主要是上年部分项目未完工结算，结转到本年继续使用，较 2019 年度决算数增加 156.47 万元，增长 255.54%，主要原因是项目未完工，未支付金额比上年有所增加。

财政拨款年末结转结余 118.06 万元，较 2019 年度年末决算数减少 99.61 万元，下降 45.76%，主要原因是 2020 年未完工项目减少，所以年末结余减少。

五、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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9228.91 万元，占本年支出合计的 96.50%。支出较 2019 年减少主要原因：一是基本支出减少 118.84 万元，二是项目支出减少 476.92 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9228.91 万元，主要用于以下方面：教育支出 7886.56 万元，占 85.46%；社会保障和就业支出 609.42 万元，占 6.6%；卫生健康支出 295.06 万元，占 3.19%；住房保障支出 437.87 万元，占 4.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9188.26 万元，支出决算为 9228.91 万元，完成年初预算的 100.44%。其中：

1. 教育支出年初预算为 7845.91 万元，支出决算为 7988.07 万元，完成年初预算的 101.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了教育发展综合改革专项资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 609.42 万元，支出决算为 609.42 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 296.06 万元，支出决算为 295.06 万元，完成年初预算的 99.66%。

4. 住房保障支出年初预算为 437.87 万元，支出决算为 437.87 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度财政拨款基本支出 6448.99 万元，其中：人员经费 6170.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 278.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度，我单位校无政府性基金预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.94 万元，支出决算为 1.93 万元，完成预算的 99.48%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.86 万元，占 96.37%；公务接待费支

出决算 0.07 万元，占 3.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，。主要原因是国际上发生新冠肺炎疫情，没有安排教师出国考察培训。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.86 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.86 万元，主要用于公务用车的保险费及燃油费支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 0.01 万元，下降 17%。主要原因是车辆实际使用较预算次数减少。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，其中：

国内接待费支出 0.07 万元，国内公务接待 1 批次，接待 18 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元。

公务接待费支出决算数比预算减少 0.01 万元，下降 15%。主要原因是疫情来客较少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，我单位无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说明

2020 年度,我单位无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

十二、预算绩效情况说明。

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 5 个,共涉及资金 2960.11 万元,覆盖率达到 98.61%。

共组织对校园文化与后勤产业管理、教育教学管理与监督、设备(装备)购置与运行维护、设施维护与改造、教育发展综合专项资金等 5 个项目开展了部门评价,涉及资金 2960.11 万元。从评价情况来看,项目支出过程中均按照厉行节约原则完成,并建立相关的管理制度,由专人负责,项目完全按照绩效目标表开展相关工作,达到了各项绩效指标的要求,总体执行情况良好。这 5 个项目的目标明确、决策科学、项目实施成果达到预期目标、项目组织科学合理、项目管理规范到位,项目产出达到绩效目标,经济、社会效益显著,评价等次为优秀。

因日常工作中注重单项的绩效评价忽略了整体评价,今后要加强开展整体支出绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明。

(一) 政府采购支出情况。

2020 年度单位政府采购支出总额 220.69 万元，其中：政府采购货物支出 220.69 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 51,590.10 平方米，其中：业务用房 25,235.97 平方米，其他用房 26,354.13 平方米。

本部门共有车辆 2 辆，其中：车辆种类：轿车 1 辆、中小型载客汽车 1 辆；车辆使用情况：通讯机要用车 1 辆、其他用车 1 辆(正在报废处置)。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 6436 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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、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。

五、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”“事业收入”“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（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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三

公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019 年政府收支分类科目》）

2021 年 9 月 8 日