

2020 年度

公主岭市刘房子街道中心小学部门决算

2022 年 09 月 02 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规。落实执行教育主管部门的工作部署。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我校内设 8 个机构，分别为：办公室、教务处、政教处、舍务办、总务处、党支部办公室、微机室、资助中心，负责学校的各项具体管理工作。

纳入公主岭市刘房子街道中心小学 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市刘房子街道中心小学

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：公主岭市刘房子街道中心小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,771.38	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1357.11
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	222.87
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	62.83
八、其他收入	8	0.08	八、住房保障支出	21	122.39
	9		九、其他支出	22	4
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1,775.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1769.2</b>
使用非财政拨款结余	11	0.14	结余分配	24	
年初结转和结余	12	6.23	年末结转和结余	25	12.63
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1781.83</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1781.83</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.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  
单位：万元

部门：公主岭市刘房子街道中心小学

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		1,775.46	1775.38					0.08
205	教育支出	1,360.86	1,360.78					0.08
20502	普通教育	1,359.41	1,359.33					0.08
2050201	学前教育	2.46	2.46					0.00
2050202	小学教育	1,356.95	1,356.87					0.08
20507	特殊教育	0.60	0.60					0.00
2050701	特殊教育教育	0.60	0.60					0.00
20508	进修及培训	0.85	0.85					0.00
2050801	教师进修	0.85	0.85					0.00
208	社会保障和就业支出	225.38	225.38					0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.72	203.72					0.00
2080502	事业单位离退休	8.72	8.72					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.54	161.54					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47					0.00
20808	抚恤	18.63	18.63					0.00
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63					0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.02	3.02					0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.02	3.02					0.00
210	卫生健康支出	62.83	62.83					0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83					0.00
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83					0.00
221	住房保障支出	122.39	122.39					0.00
22102	住房改革支出	122.39	122.39					0.00
2210201	住房公积金	122.39	122.39					0.00
229	其他支出	4.00	4.00					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					0.00

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  
单位：万元

部门：公主岭市刘房子街道中心小学校

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,769.20	1,741.87	1684.98	56.89	27.33			
205	教育支出	1,357.11	1,333.78	1276.89	56.89	23.33			
20502	普通教育	1,355.66	1,332.33	1276.89	55.44	23.33			
2050201	学前教育	2.46	2.46		2.46				
2050202	小学教育	1,353.20	1,329.87	1276.89	52.98	23.33			
20507	特殊教育	0.60	0.60		0.60	0.00			
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60		0.60	0.00			
20508	进修及培训	0.85	0.85		0.85	0.00			
2050801	教师进修	0.85	0.85		0.85	0.00			
208	社会保障和就业支出	222.87	222.87	222.87		0.00			
20805	行政事业单位养老支出	203.72	203.72	203.72		0.00			
2080502	事业单位离退休	8.72	8.72	8.72		0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.54	161.54	161.54		0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	33.47		0.00			
20808	抚恤	18.63	18.63	18.63		0.00			
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	18.63		0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.52		0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.52		0.00			
210	卫生健康支出	62.83	62.83	62.83		0.00			
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	62.83		0.00			
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83	62.83		0.00			
221	住房保障支出	122.39	122.39	122.39		0.00			
22102	住房改革支出	122.39	122.39	122.39		0.00			
2210201	住房公积金	122.39	122.39	122.39		0.00			
229	其他支出	4.00	0.00			4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00			4.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00			4.00			

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  
单位：万元

部门：公主岭市刘房子街道中心小学

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	1,771.38	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、教育支出	18	1,356.89	1,356.89		
	5		五、社会保障和就业支出	19	222.87	222.87		
	6		六、卫生健康支出	20	62.83	62.83		
	7		七、住房保障支出	21	122.39	122.39		
	8		八、其他支出	22	4.00		4.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1,775.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1768.98</b>	<b>1764.98</b>	<b>4.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	6.23	年末财政拨款结转和结余	24	12.63	12.63		
一般公共预算财政拨款	11	6.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1,781.61</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1781.61</b>	<b>1777.61</b>	<b>4.00</b>	

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,764.98	1,741.65	1,684.98	56.67	23.33
205	教育支出	1,356.89	1,333.56	1,276.89	56.67	23.33
20502	普通教育	1,355.44	1,332.11	1,276.89	55.22	
2050201	学前教育	2.46	2.46		2.46	
2050202	小学教育	1,352.98	1,329.65	1,276.89	52.76	23.33
20507	特殊教育	0.60	0.60		0.60	
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60		0.60	
20508	进修及培训	0.85	0.85		0.85	
2050801	教师进修	0.85	0.85		0.85	
208	社会保障和就业支出	222.87	222.87	222.87		
20805	行政事业单位养老支出	203.71	203.71	203.71		
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	8.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.53	161.53	161.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.47	33.47	33.47		
20808	抚恤	18.63	18.63	18.63		
2080801	死亡抚恤	18.63	18.63	18.63		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.52		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	62.83	62.83	62.83		
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	62.83		
2101102	事业单位医疗	62.83	62.83	62.83		
221	住房保障支出	122.40	122.40	122.40		
22102	住房改革支出	122.40	122.40	122.40		
2210201	住房公积金	122.40	122.40	122.40		

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
								单位：万元
部门：	公主岭市刘房子街道中心小学							
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1648.06	302	商品和服务支出	55.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	798.88	30201	办公费	29.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.5	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.77	30203	咨询费		310	资本性支出	0.92
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	402	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.53	30206	电费	2.9	31003	专用设备购置	0.6
30109	职业年金缴费	33.47	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.83	30208	取暖费	5.89	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	0.52	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.16	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	36.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.72	30216	培训费	0.85	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	18.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	3.91	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.42	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	1.62			
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		1684.98	公用经费合计				56.67	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：公主岭市刘房子街道中心小学

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：公主岭市刘房子街道中心小学

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			4.00	4.00				4.00	
229	其他支出		4.00	4.00				4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00				4.00	
2296004	用于资助非学历教育社会公益支出		4.00	4.00				4.00	

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：公主岭市刘房子街道中心小学

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				

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

2020年度									
项目名称		公主岭市刘房子街道中心小学乡村少年宫							
主管部门		实施单位							
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:	4	4	4	10	100%	10		
	其中:财政拨款	4	4	4	—	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					
	采购乡村少年宫在日常活动中所需的各类消耗类品,让师生在少年宫开展活动时,不受备品材料的限制,能充分发挥学生的才智,提高学生的动手动脑能力。			学校及时完成少年宫所需材料的购,少年宫活动时准备充足,活动开展有声有色。					
绩效指标	一级批标	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	指标1:						
			指标2:						
			.....						
		质量指标	指标1: 少年宫活动	100%	100%	10	10		
			指标2: 少年宫活动	100%	100%	10	10		
			.....						
		时效指标	指标1: 少年宫活动	100%	100%	20	20		
			指标2:						
		成本指标	指标1: 少年宫活动	≤4万元	4万元	10	10		
			指标2:						
	.....								
	效益指标	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	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95	≥95	20	20			
		指标2: 教师满意度	≥95	≥95	20	20			
		.....							
总分						100	100		

## 项目支出绩效自评表

2020年度								
项目名称	公主岭市刘房子街道中心小学智慧课堂购置							
主管部门				实施单位				
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:	14.61	14.61	14.61	10	100%	10	
	其中:财政拨款	14.61	14.61	14.61	—	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				
	智慧课堂的购置,提高学校办学条件,提高学校的办学水平。			智慧课堂的构建,学校办学条件得到了极大的改善,学校办学水平得到了提升				
绩效 指标	一级批标	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	指标1:智慧课堂	1套	1套	20	20	
			指标2:					
			.....					
		质量 指标	指标1:智慧课堂	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	时效 指标	指标1:智慧课堂	100%	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
	成本 指标	指标1:智慧课堂	≤14.61万元	14.61万元	10	10		
		指标2:						
		.....						
	效益 指标	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	服务 对象 满意 度指 标	指标1:学生满意度	≥95	≥95	20	20		
		指标2:教师满意度	≥95	≥95	20	20		
		.....						
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

2020年度								
项目名称	公主岭市刘房子街道中心小学网络设备购置							
主管部门			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.72	8.72	8.72	10	100%	10	
	其中:财政拨款	8.72	8.72	8.72	—	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				
	采购安装学校网络设备,提高学校办学条件,满足师生在日常教学活动中的使用,提高学校的办学水平。			当年完成了学校网络设施的构建,并在日常的教学中广泛应用,学校办学条件得到了极大的改善,学校办学水平得到了提升。				
绩效 指标	一级批标	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	指标1: 校园网络设备购置	1套	1套	20	20	
			指标2: .....					
		质量指标	指标1: 校园网络设备购置	100%	100%	10	10	
			指标2: .....					
		时效指标	指标1: 校园网络设备购置	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1: 校园网络设备购置	≤8.72	8.72万	10	10		
	效益指标	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	服务对象 满意度指 标	指标1: 学生满意度	≥95	≥95	20	20	
			指标2: 教师满意度	≥95	≥95	20	20	
			.....					
	总分					100	100	

## 第三部分 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 年度收入总计 1775.46 万元,支出总计 1769.2 万元。与 2019 年相比,收入增加了 186.95 万元、支出增加了 186.09 万元,收入增长 11.8%,支出增长 11.8%。主要原因:人员工资增加、薄弱校改造项目增加导致。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1775.46 万元,其中:财政拨款收入 1775.38 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.08 万元,占 0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1769.2 万元,其中:基本支出 1741.87 万元,占 98.5%;项目支出 27.33 万元,占 1.5%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 1684.98 万元,占 95.2%;公用经费 56.89 万元,占 3.2%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度财政拨款收入总计1775.38万元、支总计1768.98万元，与2019年相比，财政拨款收入增加了194.24万元，增长12.3%，支出计增加了186.09万元，增长11.8%。主要原因：人员工资增加、薄弱校改造项目增加导致。

#### **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1768.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.09万元，增长11.8%。主要原因人员工资增加、薄弱校改造项目增加导致。

##### **(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1768.98万元，主要用于以下方面：教育支出1360.89万元，占76.9%；社会保障和就业支出222.87万元，占12.6%；卫生健康支出62.83万元，占3.6%；住房保障支出122.4，占6.9%。

##### **(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1529.62万元，支出决算为1768.98万元，完成年初预算的115.7%。其中：

1. 教育支出——普通教育——小学教育年初预算

为1172.05万元，支出决算为 1357.11万元，完成年初预算的115.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资增加及薄弱校改造财政投入资金，导致决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出——行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 165.6万元，支出决算为222.87万元，完成年初预算的 134.6%。决算数大于预算数的主要原因是缴存了退休人员职业年金支出，导致决算数大于预算数。

3. 卫生健康支出——行政事业单位医疗——事业单位 医疗年初预算为 66.58万元，支出决算为 62.83万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员，导致决算数小于预算数。

4. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年初预算为125.39万元，支出决算为 122.39万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致决算数小于预算数。

5. 年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1741.65万元，其中：人员经费1684.98万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 56.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专信息网络及软件购置更新。

## 七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### （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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 4 万元；本年支出 4 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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。

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、我单位无一级项目，组织对 2020 年度部门预算智慧课堂项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 27.33

万元，绩效自评率为 100%；

2.我单位无转移支付资金项目。

3.我单位未对项目进行部门评价。

## （二）绩效评价结果应用

我单位优化评价结果反馈机制。建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给单位被评价部门，各部门根据整改意见和建议，制定整改计划和措施，财务部门对评价结果和单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

我单位强化信息公开机制，进一步加大信息公开力度，选取评价分值、取得的基本绩效和存在的主要问题以及整改建议等关键内容向社会公开，通过信息公开推动预算绩效评价应用。

。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

## （二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公主岭市刘房子街道中学校共有车辆 0 辆，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 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指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辅助活动取得的收入。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**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、事业收入和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。

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

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。