

2020 年度

公主岭市玻璃城子镇中心小学校部门决算

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

我单位性质为事业单位，按照规定执行《政府会计准则制度》。

- 1、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治校；
- 2、负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；
- 3、负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

经机构编制管理部门核定，我单位事业编制人员 111 人。2020 年末实有人数 94 人；其他人员 4 人，共计 98 人。我校有 35 个教学班，学生 1554 人。

我校是一所全日制公办普通小学，全额拨款事业单位。

内设 9 个办公室：副校级以上办公室 4、工会办公室、财会室、教务处、总务处、政教处，负责学校的各项具体管理工作。纳入公主岭市玻璃城子镇中心小学校 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市玻璃城子镇中心小学校。

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		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	1,526.62	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	7.60	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	5.19	五、教育支出	36	1,249.52
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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	123.39
	9		九、卫生健康支出	40	41.65
	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	84.08
	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	7.60
	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	1,539.68	本年支出合计		1,506.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	15.13	年末结转和结余		48.56
	30				
总计	31	1,554.81	总计		1,554.81

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入。

二、收入决算表

收入决算表										
编制单位：公主岭市玻璃城子镇中心小学校			2020年度			公开02表 金额单位：万元				
支出功能分类科目编码		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
		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,539.68	1,534.22	0.00	5.19	5.19	0.00	0.00	0.28
205		教育支出	1,281.27	1,275.80	0.00	5.19	5.19	0.00	0.00	0.28
20502		普通教育	1,265.45	1,259.99	0.00	5.19	5.19	0.00	0.00	0.28
2050201		学前教育	7.83	2.64	0.00	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,257.63	1,257.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28
20507		特殊教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	103.81	103.81	0.00	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	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

			支出决算表				公开03表	
编制单位：公主岭市玻璃城子镇中心小学校			2020年度				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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	1,506.25	1,324.57	181.68	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1,249.52	1,067.84	181.68	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	1,243.71	1,062.03	181.68	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	1,235.88	1,054.20	181.68	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育学校教育	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	123.39	123.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	103.81	103.81	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	96.01	96.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：公主岭市玻璃城子镇中心小学校		2020年度	公开04表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府 性基	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,526.62	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	7.60	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	1,244.06	1,244.06	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	123.39	123.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.65	41.65	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	84.08	84.08	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	7.60	0.00	7.60	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	1,534.22	本年支出合计	85	1,500.79	1,493.19	7.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	15.13	年末财政拨款结转和结余	86	48.56	48.56	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	15.13		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	1,549.35	总计	90	1,549.35	1,541.75	7.60	0.00

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	
编制单位：公主岭市玻璃城子镇中心小学			2020年度		金额单位：万元			
项目			本年支出					
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	7	8	9	10	11	
合计			1,493.19	1,311.51	1,126.71	184.80	181.68	
205	教育支出		1,244.06	1,062.38	878.47	183.91	181.68	
20502	普通教育		1,238.25	1,056.57	878.47	178.10	181.68	
2050201	学前教育		2.64	2.64	0.00	2.64	0.00	
2050202	小学教育		1,235.61	1,053.93	878.47	175.46	181.68	
20507	特殊教育		4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	
2050701	特殊学校教育		4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	
20508	进修及培训		1.61	1.61	0.00	1.61	0.00	
2050801	教师进修		1.61	1.61	0.00	1.61	0.00	
20509	教育费附加安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050902	农村中小学教学设施		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		123.39	123.39	122.50	0.89	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		103.81	103.81	103.81	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.01	96.01	96.01	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	
20807	就业补助		0.89	0.89	0.00	0.89	0.00	
2080705	公益性岗位补贴		0.89	0.89	0.00	0.89	0.00	
20808	抚恤		18.35	18.35	18.35	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤		18.35	18.35	18.35	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		41.65	41.65	41.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		41.65	41.65	41.65	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		41.65	41.65	41.65	0.00	0.00	
221	住房保障支出		84.08	84.08	84.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出		84.08	84.08	84.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		84.08	84.08	84.08	0.00	0.00	

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

部门：公主岭市玻璃城市镇中心小学校												单位：万元
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	1095.01	302	商品和服务支出	129.33	307	债务利息及费用支出					
30101	基本工资	551.61	30201	办公费	38.98	30701	国内债务付息					
30102	津贴补贴	10.95	30202	印刷费	4.16	30702	国外债务付息					
30103	奖金	34.79	30203	咨询费		310	资本性支出	237.15				
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建					
30107	绩效工资	254.64	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	12.37				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.01	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	38.69				
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设					
30110	职工基本医疗保险缴费	41.65	30208	取暖费	34.74	31006	大型修缮	181.68				
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	4.41				
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备					
30113	住房公积金	84.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿					
30114	医疗费		30213	维修(护)费	37.72	31010	安置补助					
30199	其他工资福利支出	13.13	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	31.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿					
30301	离休费		30216	培训费	1.61	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	18.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置					
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出					
30306	救济费		30226	劳务费	7.78	399	其他支出					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与					
30308	助学金	8.83	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出					
30309	奖励金	2.69	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		1126.71	公用经费合计					366.48				

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

公开07表

单位：万元

部门：

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：玻璃城子中心

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									
229	其他支出		7.6	7.60			7.60		
22960	彩票公益金安排的支出		7.6	7.6			7.6		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		7.6	7.6			7.6		

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

公开09表
单位：万元

部门：

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。

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	玻璃城子中心校教学综合楼新建							
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:	83.32	83.32	83.32	10	100%	10	
	其中:财政拨款	83.32	83.32	83.32	—	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				
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: 完成年初计划	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 工程保质保	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 年初计划完	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:					
			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: 受益学生	1554	1554	10	10		
		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%	100	10	10		
		指标2:						
							
总分					100			

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	玻璃城子中心校操场改造工程							
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:	58	58	58	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	58	58	58	—	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				
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: 完成年初计划	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 工程保质保	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 年初计划完	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:					
			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: 受益学生	1554	1554	10	10		
		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%	100	10	10		
		指标2:						
							
总分					100			

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	玻璃城子中心校环境改造工程							
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:	38.36	38.36	38.36	10	100%	10	
	其中:财政拨款	38.36	38.36	38.36	—	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				
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: 完成年初计划	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 工程保质保	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 年初计划完	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:					
			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: 受益学生	1554	1554	10	10		
		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%	100	10	10		
		指标2:						
							
总分					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 1539.68 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 263.29 万元，收入总计增长 20.63%。主要原因：本年度我单位增加 3 个项目，收入增加。2020 年度支出总计 1506.25 万元，支出总计增加 237.28 万元，支出总计增长 18.6%。主要原因：本年度有项目经费增加，收入增加。结转结余 48.56 万余元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1539.68 万元，其中：财政拨款收入 1526.62 万元，占 99.150%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5.19 万元，占 0.34%；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 0.28 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1506.25 万元，其中：基本支出 1324.57 万元，占 87.94%；项目支出 181.68 万元，占 12.06%；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 1126.71 万元，占 74.8%；公用经费 366.48 元，占 25.2%。

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 1534.22 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 289.09 万元，收入总计增长 23.21%。支出总计 1500.79 万元，支出比 2019 年增加 231.82 万元，支出总计增长 15.44%。主要原因：本年度有项目经费增加，收入支出增加。

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 1534.22 万元，占本年支出合计的 99.65%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 231.82 万元，增长 15.44%。主要原因：本年度项目增加，人员经费增加。

（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 1534.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 1244.02 万元，占 81.08%；社会保障和就业支出支出 123.39 万元，占 8.04%；卫生健康支出 41.65 万元，占 2.71%；住房保障支出 84.08 万元，占 5.48%。其他 7.6 万，占 2.69%。

（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 1554.54 万元，支出决算为 1506.25 万元，完成年初预算的 96.89%。其中：

1. 教育支出年初预算为 1297.87 万元，支出决算为 1249.52 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转下年。

2 社会保障和就业支出年初预算为 123.39 万元，支出决算为 123.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出年初预算为 41.65 万元，支出决算为 41.65 万元，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出年初预算为 84.08 万元，支出决算为 84.08 万元，决算数等于预算数。

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 1324.57 万元，其中：人员经费 1126.71 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、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 197.86 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、大型修缮、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：

无

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%。主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括无。

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%，主要原因是无。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无；

公务用车运行支出 0 万元，主要是无。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%，主要是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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 7.6 万元；本年支出 7.6 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、组织对 2020 年度部门预算公主岭市玻璃城子镇中心小学校教学楼等 1 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 85.32 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2020 年度部门预算公主岭市玻璃城子镇中心小学校环境改造工程项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 38.36 万元，绩效自评率为 100%。组织对 2020 年度部门预算公主岭市玻璃城子镇中心小学校操场维修工程等 1 个项目进行了效绩自评，公涉及资金 58 万元，效绩自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评已全部完成、部门评价已完成。

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%，主要是无。

（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，公主岭市毛城子镇中心小学校共有车辆 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，其他用车主要是无；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、政府收支分类科目说明：

1. **教育（类）普通教育（款）初中教育（项）**：主要反映我单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。

2. **教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）**：主要反映我单位用于教育培训专项计划和教师能力提升培训等方面的支出。

3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

4. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基职业年金缴费支出（项）**：主要反映我单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. **社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**：主要反映财政对工伤保险基金的补助支出。

6. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**：主要反映我单位按《住房公积金管理条例》和其他相关规定，以职工工资为缴存基数，按照一定比例缴存的长期住房储金。事业单位缴存基数

包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。