

2020 年度

公主岭市十屋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

1. 我校是一所镇级中心校，在市委、市政府和市教育局的领导下，我校认真贯彻执行国家、省有关教育发展的方针政策和法律法规。拟定我校教育改革与发展规划，制定和实施我校教育有关规范性文件。组织开展小学教育、促进小学教育发展。

2. 配合市教育局承担小学教育的具体工作，落实市委市政府教育工作部署和要求。

3. 实施我校党的建设工作和思想政治、意识形态工作。加强我校党员组织建设和党员队伍建设。

4. 坚持立德树人，服务育人，全面实施素质教育。

5. 加强学校教育教学改革、新课程改革教育培训学习、信息化教育学习工作。上报我校教育基本信息的统计、分析。

6. 加强我校教师队伍建设，提高我校教育发展水平、教师职业道德建设。

7. 开展我校教师和学生的思想政治工作以及德育、体育卫生与艺术教育、国防教育等工作。指导全校师生开展劳动教育工作和学生志愿者教育工作。

8. 负责我校教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度，规划我校人才队伍建设。按照市教育局要求进行教师

的培训、职称评聘、校际交流、教师考核及奖惩制度等工作。

9. 配合市教育局开展学校招生工作，严格按照招生制度和管理办法进行招生。

10. 配合财政部门教育部门统计我校教育经费投入情况，及时汇报教育经费的使用情况。负责我校资产的监督管理。配合教育局学生资助管理中心对学生助学金发放工作进行审核、落实、监督。

11. 负责贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，组织协调、监督检查汉语语言文字的规范化建设，指导推广普通话工作和普通话培训工作。

12. 负责我校教育督导、校园安全监督管理、九年教育及其招生考试等工作。

13. 承担小学各年级学科创新人、带头人的申报工作。

14. 组织各年级学生参加国家、省、市组织的各类竞赛、比赛等相关工作。

15. 承担本单位职责范围内的应急管理和校方安全监督管理职责。

16. 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设科室：教导处、少先队、财务、后勤、教研室。

纳入公主岭市十屋镇中心小学校 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市十屋镇中心小学校

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

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	2030.00	一、教育支出	14	1614.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.60	二、社会保障和就业支出	15	160.57
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	45.77
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	90.12
五、事业收入	5	7.98	五、其他支出	18	3.60
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	0.11		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2041.69	本年支出合计	23	1915.04
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.11
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	126.54
总计	13	2041.69	总计	26	2041.69

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

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2041.69	2033.60		7.98			0.11
205	教育支出	1739.79	1731.70					
20502	普通教育	1735.67	1727.60					
2050201	学前教育	10.36	10.36					
2050202	小学教育	1725.31	1717.22		7.98			0.11
20507	特殊教育	3.00	3.00					
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00					
20508	进修及培训	1.12	1.12					
2050801	教师进修	1.12	1.12					
208	社会保障和就业支出	162.40	162.40					
20805	行政事业单位养老支出	136.80	136.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20	115.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60					
20808	抚恤	23.39	23.39					
2080801	死亡抚恤	23.39	23.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.21	2.21					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.21	2.21					
210	卫生健康支出	45.77	45.77					
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77					
2101102	事业单位医疗	45.77	45.77					
221	住房保障支出	90.12	90.12					
22102	住房改革支出	90.12	90.12					
2210201	住房公积金	90.12	90.12					
229	其他支出	3.60	3.60					
22960	彩票公益金安排的支出	3.60	3.60					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.60	3.60					

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：

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1915.04	1340.04	1248.86	91.18	575.00			
205	教育支出	1614.98	1024.20	933.02	91.18	571.40			
20502	普通教育	1610.85	1020.08	933.02	87.06	571.40			
2050201	学前教育	10.36	10.36		10.36				
2050202	小学教育	1600.49	1009.72	933.02	76.70	571.40			
20507	特殊教育	3.00	3.00		3.00				
2050701	特殊教育教育	3.00	3.00		3.00				
20508	进修及培训	1.12	1.12		1.12				
2050801	教师进修	1.12	1.12		1.12				
208	社会保障和就业支出	160.57	160.57	160.57					
20805	行政事业单位养老支出	136.80	136.80	136.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.19	115.19	115.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	21.60					
20808	抚恤	23.39	23.39	23.39					
2080801	死亡抚恤	23.39	23.39	23.39					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	45.77	45.77	45.77					
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	45.77					
2101102	事业单位医疗	45.77	45.77	45.77					
221	住房保障支出	90.12	90.12	90.12					
22102	住房改革支出	90.12	90.12	90.12					
2210201	住房公积金	90.12	90.12	90.12					
229	其他支出	3.60				3.60			
22960	彩票公益金安排的支出	3.60				3.60			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.60				3.60			

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								
部门：							公开04表 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	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	2030.00	一、教育支出	15	1607	1607		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.60	二、社会保障和就业支出	16	160.57	160.57		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	45.77	45.77		
	4		四、住房保障支出	18	90.12	90.12		
	5		五、其他支出	19	3.6		3.6	
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2033.60	本年支出合计	23	1907.07	1903.46	3.6	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	126.53	126.53		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2033.60	总计	28	2033.6	2030	3.60	

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

部门：							公开05表 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	
			合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2			3	
合计		1,903.46	1,332.06	1,240.88	91.18	571.40	
205	教育支出	1,607.00	1,035.60	944.41	91.18	571.40	
20502	普通教育	1,602.87	1,031.48	944.41	87.06	571.40	
2050201	学前教育	10.36	10.36		10.36		
2050202	小学教育	1,592.51	1,021.12	944.41	76.70	571.40	
20507	特殊教育	3.00	3.00		3.00		
2050701	特殊学校教育	3.00	3.00		3.00		
20508	进修及培训	1.12	1.12		1.12		
2050801	教师进修	1.12	1.12		1.12		
208	社会保障和就业支出	160.57	160.57	160.57			
20805	行政事业单位养老支出	136.80	136.80	136.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.20	115.20	115.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	21.60			
20808	抚恤	23.39	23.39	23.39			
2080801	死亡抚恤	23.39	23.39	23.39			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	0.38			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.38			
210	卫生健康支出	45.77	45.77	45.77			
21011	行政事业单位医疗	45.77	45.77	45.77			
2101102	事业单位医疗	45.77	45.77	45.77			
221	住房保障支出	90.12	90.12	90.12			
22102	住房改革支出	90.12	90.12	90.12			
2210201	住房公积金	90.12	90.12	90.12			

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：

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	1198.12	302	商品和服务支出	87.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	557.58	30201	办公费	41.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.2	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.32	30203	咨询费	0.5	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	449.28
30107	绩效工资	241.75	30205	水费		31002	办公设备购置	28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.2	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费	21.6	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.77	30208	取暖费	13.53	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	0.38	30211	差旅费	5.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.12	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.19	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	42.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	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	23.39	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	97.69
30306	救济费		30226	劳务费	2.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	15.53	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.6	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	0.28			
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	2.86			
	人员经费合计	1240.87				公用经费合计		662.58

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

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
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

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。

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

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		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计								
229	其他支出		3.6				3.60	
22960	彩票公益金安排的支出		3.6				3.6	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.6				3.6	

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。

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

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

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		十屋中心校教学综合楼							
主管部门		公主岭市教育局		实施单位	公主岭市十屋镇中心小学校				
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:	449.28	449.28	449.28	10	100%	10		
	其中:财政拨款	449.28	449.28	449.28	—	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					
	完成教学综合楼整体施工			完成教学综合楼整体施工					
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: 教学整体施工		449.28	449.28	25	25	
		质量 指标	指标1:						
			指标1: 项目完工准时		100%	100%	25	25	
		时效 指标	指标2:						
								
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:						
			指标1: 受益学生数		674	674	25	25	
		生态 效益 指标	指标1:						
			指标1:						
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指	指标1: 学生满意度		100%	100%	25	25	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		2020义务教育改薄与能力提升项目桌椅						
主管部门		公主岭市教育局		实施单位	公主岭市十屋镇中心小学校			
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:	1	1	1	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1	1	1	—	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				
	1. 采购符合学生年龄特点的桌椅50套 2. 改善学生学习生活条件			1. 完成采购桌椅50套 2. 改善学生学习生活条件				
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	指标1: 采购学生桌椅	50套	50套	20	20	
		质量 指标	指标1: 符合学生年龄	合格	合格	20	20	
			指标2:					
		时效 指标	指标1: 项目完工准时	100%	100%	20	20	
							
	成本 指标							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	指标1: 受益学生数	50人	50人	20	20	
			指标2:					
		生态 效益 指标	指标1:					
	可持 续影 响指 标							
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	指标1: 学生满意度	100%	100%	20	20		
		指标2:						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目电脑							
主管部门	公主岭市教育局	实施单位	公主岭市十屋镇中心小学校					
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:	198500	198500	198500	10	100%	10	
	其中:财政拨款	198500	198500	198500	—	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				
	1. 完成学校计算机网络教室的改造。 2. 改善学生计算机上网环境			1. 完成学校计算机网络教室的改造。 2. 改善学生计算机上网环境				
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	指标1: 采购学生电脑	51台	51台	20	20	
		质量指标	指标1: 符合计算机教	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标1: 项目完工准时	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	指标1: 受益学生数	674	674	20	20	
		生态效益 指标	指标1:					
		可持续影 响指标	指标1:					
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 学生满意度	100%	100%	20	20	
		满意度指	指标2:					
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目操场改造						
主管部门		公主岭市教育局		实施单位	公主岭市十屋镇中心小学校			
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:	976874	976874	976874	10	100%	10	
	其中:财政拨款	976874	976874	976874	—	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				
	1.完成学校操场改造8000平方米。 2.解决学生活动场地凹凸不平问题。 3.解决学生体育运动时的安全隐患。			1.完成学校操场改造8000平方米。 2.解决了活动场地凹凸不平问题。 3.提高了学生体育运动时的安全性。				
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	指标1:完成1块操场改造	1	1	20	20	
		质量指标	指标1:质量达标	合格	合格	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1:项目完工准时	100%	100%	20	20	
			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:受益学生数	674	674	20	20	
			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	指标1:学生满意度	100%	100%	20	20		
		指标2:						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目网络改造							
主管部门	公主岭市教育局	实施单位	公主岭市十屋镇中心小学校					
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:	35782	35782	35782	10	100%	10	
	其中:财政拨款	35782	35782	35782	—	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				
	1. 完成学校网络设备的更新。 2. 提高学校的网络安全系数。 3. 提高学校网络的运行速度。			1. 完成了学校网络设备的更新。 2. 提高了学校的网络安全系数。 3. 提高了学校网络的运行速度。				
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	指标1: 完成网络改造	1套	1套	20	20	
		质量指标	指标1: 网络运行速度	100M	100M	20	20	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目完工准时	100%	100%	20	20	
			指标2:					
	成本指标	指标1:						
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 受益学生数	674	674	20	20	
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		生态效益 指标	指标1:					
	可持续影 响指标	指标2:						
	满意度 指标	服务对象 满意度指	指标1: 学生满意度	100%	100%	20	20	
			指标2:					
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、支总计各 2041.69 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 353.07 万元，增长 21%。主要原因：本年度有新增项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2041.69 万元，其中：财政拨款收入 2033.6 万元，占 99.6%；事业收入 0.39 万元，占 %；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1915.04 万元，其中：基本支出 1340.04 万元，占 69.97%；项目支出 575 万元，占 30.03%；基本支出中，人员经费 1248.86 万元，占 93.2%；公用经费 91.18 万元，占 6.8%。。

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、支总计各 2033.6 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 368.58 万元，增长 22.14%。主要原因：本年度有新增项目支出。

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 1903.46 万元，占

本年支出合计的 93.6 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.43 万元，增 14.8%。主要原因：本年度有新增项目支出。

（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 1903.46 万元，主要用于以下方面：教育支出 1607 万元，占 84.43%；社会保障和就业支出 160.57 万元，占 8.44%；卫生健康支出 45.77 万元，占 2.4%；住房保障支出 90.12 万元，占 4.73%。

（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 1168.43 万元，支出决算为 1903.46 万元，完成年初预算的 162.91%。其中：

1. 教育支出年初预算为 908.26 万元，支出决算为 1607 万元，完成年初预算的 176.93 %。决算数大小于预算数的主要原因是本年度增加了项目支出导致决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 119.72 万元，支出决算为 160.57 万元，完成年初预算的 134.12%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员职业年金支出导致决算数大于预算数。

3. 卫生健康支出年初预算为 46.93 万元，支出决算为 45.77 万元，完成年初预算的 97.53%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休教师。导致决算数小于预算数

4. 住房保障支出支出年初预算为 93.52 万元，支出决算为 90.12 万元，完成年初预算的 96.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休教师导致决算数小于预算数。

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 1903.46 万元，其中：人员经费 1240.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 662.58 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、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、。

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%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 2021 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%0。其中：

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

其他国内公务接待支出 0 万元。0 全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

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 3.6 万元；本年支出 3.6 万元，年末结转和结

余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出中彩票公益金安排的用于教育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 3.6 万元，主要用于乡村少年宫的支出。完成年初预算的 100%。

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 年度部门预算十屋中心校教学综合楼项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 575 万元，绩效自评率为 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、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

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 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，公主岭市十屋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，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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、政府收支分类科目说明：

1. 教育（类）普通教育（款）高中教育（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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6. 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。

7. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 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。