

2020 年度

公主岭市桑树台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

(一) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。

(二) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(三) 实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

(四) 为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

(五) 维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市桑树台镇中心小学校内设 8 个机构，分别为校长室、工会、财会室、总务处、教导处、政教处、电教室、办公室。

纳入公主岭市桑树台镇中心小学校 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市桑树台镇中心小学校。

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					
部门：公主岭市桑树台镇中心小学校				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	1,870.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	15.06	五、教育支出	36	1,426.30
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.58	八、社会保障和就业支出	39	175.27
	9		九、卫生健康支出	40	59.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	116.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	1,889.79	本年支出合计	59	1,780.98
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	0.58
年初结转和结余	30	27.80	年末结转和结余	61	136.03
总计	31	1,917.59	总计	62	1,917.59

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：公主岭市桑树台镇中心小学校

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		1889.79	1874.15		15.06			0.58
205	教育支出	1532.75	1517.11		15.06			0.58
20502	普通教育	1525.43	1509.88		14.97			0.58
2050201	学前教育	29.72	14.75		14.97			
2050202	小学教育	1495.71	1495.14					0.58
20507	特殊教育	4.8	4.8					
2050701	特殊教育教育	4.8	4.8					
20508	进修及培训	2.51	2.42		0.09			
2050801	教师进修	2.51	2.42		0.09			
208	社会保障和就业支出	177.64	177.64					
20805	行政事业单位养老支出	169.06	169.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.57	152.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49					
20808	抚恤	5.72	5.72					
2080801	死亡抚恤	5.72	5.72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.86	2.86					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.86	2.86					
210	卫生健康支出	59.3	59.3					
21011	行政事业单位医疗	59.3	59.3					
2101102	事业单位医疗	59.3	59.3					
221	住房保障支出	116.3	116.3					
22102	住房改革支出	116.3	116.3					
2210201	住房公积金	116.3	116.3					
229	其他支出	3.8	3.8					
22960	彩票公益金安排的支出	3.8	3.8					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.8	3.8					

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

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					
合计		1780.98	1709.66	1580.45	129.21	71.32			
205	教育支出	1426.30	1358.78	1229.57	129.21	67.52			
20502	普通教育	1418.99	1351.47	1229.57	121.90	67.52			
2050201	学前教育	29.72	29.72	11.24	18.48				
2050202	小学教育	1389.27	1321.75	1218.32	103.43	67.52			
20507	特殊教育	4.80	4.80		4.80				
2050701	特殊学校教育	4.80	4.80		4.80				
20508	进修及培训	2.51	2.51		2.51				
2050801	教师进修	2.51	2.51		2.51				
208	社会保障和就业支出	175.27	175.27	175.28					
20805	行政事业单位养老支出	169.06	169.06	169.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.57	152.57	152.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	16.49					
20808	抚恤	5.72	5.72	5.72					
2080801	死亡抚恤	5.72	5.72	5.72					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.49					
2082702	财政对工作保险基金的补助	0.49	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	59.30	59.30	59.30					
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30	59.30					
2101102	事业单位医疗	59.30	59.30	59.30					
221	住房保障支出	116.30	116.30	116.30					
22102	住房改革支出	116.30	116.30	116.30					
2210201	住房公积金	116.30	116.30	116.30					
229	其他支出	3.80				3.80			
22960	彩票公益金安排的支出	3.80				3.80			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.80				3.80			

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：公主岭市桑树台镇中心小学校							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	1870.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.80	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				
			四、公共安全支出					
			五、教育支出		1411.25	1411.25		
			六、科学技术支出					
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		175.27	175.27		
			九、卫生健康支出		59.3	59.3		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		116.3	116.3		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出		3.8		3.8	
	4		二十四、债务还本支出	18				
	5		二十五、债务付息支出	19				
	6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	20				
本年收入合计	9	1874.15	本年支出合计	23	1765.92	1762.12	3.8	
年初财政拨款结转和结余	10	27.80	年末财政拨款结转和结余	24	136.03	136.03		
一般公共预算财政拨款	11	27.80		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	1901.95	总计	28	1901.95	1898.15	3.80	

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支出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

部门：公主岭市桑树台镇中心小学校

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		1,762.12	1,694.60	1,569.20	125.40	67.52
205	教育支出	1,411.25	1,343.73	1,218.33	125.40	67.52
20502	普通教育	1,404.02	1,336.50	1,218.33	118.17	67.52
2050201	学前教育	14.75	14.75		14.75	
2050202	小学教育	1,389.27	1,321.75	1,218.32	103.43	67.52
20507	特殊教育	4.80	4.80		4.80	
2050701	特殊教育教育	4.80	4.80		4.80	
20508	进修及培训	2.42	2.42		2.42	
2050801	教师进修	2.42	2.42		2.42	
208	社会保障和就业支出	175.27	175.27	175.27		
20805	行政事业单位养老支出	169.06	169.06	169.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.57	152.57	152.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.49	16.49	16.49		
20808	抚恤	5.72	5.72	5.72		
2080801	死亡抚恤	5.72	5.72	5.72		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.49	0.49	0.49		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.49	0.49	0.49		
210	卫生健康支出	59.30	59.30	59.30		
21011	行政事业单位医疗	59.30	59.30	59.30		
2101102	事业单位医疗	59.3	59.30	59.30		
221	住房保障支出	116.3	116.3	116.3		
22102	住房改革支出	116.3	116.3	116.3		
2210201	住房公积金	116.3	116.3	116.3		

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								
部门：公主岭市桑树台镇中心小学校							公开06表	
							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	1551.85	302	商品和服务支出	98.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	786.29	30201	办公费	37.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.59	30203	咨询费		310	资本性支出	27.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	328.34	30205	水费		31002	办公设备购置	15.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.57	30206	电费	7.16	31003	专用设备购置	11.71
30109	职业年金缴费	16.49	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.3	30208	取暖费	29.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	5.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.3	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.67	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	17.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.42	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	5.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	5.98	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.77	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	1569.2		公用经费合计				125.4

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

部门：公主岭市桑树台镇中心小学校 公开07表
单位：万元

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

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

部门：公主岭市桑树台镇中心小学校 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	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			3.80	3.80				3.80	
229	其他支出		3.80	3.80				3.80	
22960	彩票公益金安排的支出		3.80	3.80				3.80	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.80	3.80				3.80	

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

部门：公主岭市桑树台镇中心小学校 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		榛柴岗小学校舍建筑工程						
主管部门		公主岭市教育局		实施单位		公主岭市桑树台镇中心小学校		
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:	31.16	31.16	31.16	10	100%	10	
	其中:财政拨款	31.16	31.16	31.16	—	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				
	建设教学综合用房,保证教育教学正常进行。			完成了教学综合用房的土建工程、水暖工程、电气工程及附属工程,保证教育教学正常进行。。				
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: 建筑面积	628.24m ²	628.24m ²	10	10	
			指标2: 层数	1层	1层	10	10	
							
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 完工及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 材料合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 是否超预算	否	否	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: 受益人数	85人	85人	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: 使用所限	≥30年	≥30年	10	10			
	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: 教师满意度	≥95%	≥100%	10	10		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	2020年薄弱环节改善校园网络建设工程							
主管部门	公主岭市教育局		实施单位	公主岭市桑树台镇中心小学校				
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:	10.38	10.38	10.38	10	100%	10	
	其中:财政拨款	10.38	10.38	10.38	—	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				
	薄弱环节改善与能力提升,改善学校的网络建设,保证教育教学正常进行。			薄弱环节改善与能力提升,完成了学校网络建设,提升了学校信息化水平。				
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:建设网络数	4所	44所	10	10	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:完工及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:材料合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:是否超预算	否	否	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:受益人数	1100人	1100人	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:使用所限	≥5年	≥5年	10	10			
	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:教师满意度	≥95%	100%	10	10		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	2020年薄弱环节改善长江、榛柴岗小学维修工程							
主管部门	公主岭市教育局		实施单位	公主岭市桑树台镇中心小学校				
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:	9.99	9.99	9.99	10	100%	10	
	其中:财政拨款	9.99	9.99	9.99	—	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				
	薄弱环节改善与能力提升,长江小学和榛柴岗小学厕所及运动场维修改造。			薄弱环节改善与能力提升,长江小学和榛柴岗小学厕所及运动场维修改造,保证教育教学正常进行。				
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: 厕所面积	120m ²	120m ²	10	10	
			指标2: 运动场面积	1350m ²	1350m ²	10	10	
							
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 完工及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 材料合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 是否超预算	否	否	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: 受益人数	200人	200人	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: 使用年限	≥10年	≥10年	10	10			
	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: 教师满意度	≥95%	100%	10	10		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称	2020年薄弱环节改善与能力提升工程购置桌椅安防设备							
主管部门	公主岭市教育局		实施单位	公主岭市桑树台镇中心小学校				
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:	16	16	16	10	100%	10	
	其中:财政拨款	16	16	16	—	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				
	薄弱环节改善与能力提升, 购置学生桌椅及安放设备, 满足学生需求, 提高学校安全防范能力。			薄弱环节改善与能力提升, 购置学生桌椅及安放设备, 满足学生需求, 提高了学校安全防范能力。				
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: 学生桌椅数	50套	50套	10	10	
			指标2: 安防设备	1套	1套	10	10	
							
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1: 完成及时率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1: 材料合格率	100%	100%	10	10	
			指标2: 是否超预算	否	否	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: 受益人数	1100人	100人	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: 使用所限	≥5年	≥5年	10	10			
	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: 教师满意度	≥95%	100%	10	10		
							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		乡村少年宫补助经费支出							
主管部门		公主岭市教育局		实施单位	公主岭市桑树台镇中心小学校				
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:			3.8	10	100%	10		
	其中:财政拨款			3.8	—	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					
	购置学校少年宫设备, 培养学生兴趣爱好。			购置学校少年宫设备, 培养学生兴趣爱好。					
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:						
			指标2:						
								
		时效指标	指标1:						
			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: 受益人数	1100人	100人	40	40			
		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%	30	30			
		指标2: 教师满意度	≥95%	100%	30	30			
								
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 1889.79 万元、支出总计 1780.98 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 123.42 万元、支出总计增加 42.98 万元，收入增长 7.0%、支出增长 2.5%。主要原因：人员经费和公用经费增加，收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1889.79 万元，其中：财政拨款收入 1874.15 万元，占 99.2%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 15.06 万元，占 0.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.58 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1780.98 万元，其中：基本支出 1709.66 万元，占 96.0%；项目支出 71.32 万元，占 4.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1580.45 万元，占 92.4%；公用经费 129.21 万元，占 7.6%。。

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 1874.15 万元、支出总计 1765.92 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 128.11 万元、支出总计增加 47.66 万元，收入增长 7.3 %、支出增长 2.8%。主要原因：

人员经费和公用经费增加，收入和支出增加。

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 1762.12 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.28 万元，3.0 %。主要原因：人员经费和公用经费增加，支出增加。

(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 1762.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0.0%；教育支出 1411.25 万元，占 80.0 %；社会保障和就业支出 175.27 万元，占 10.0%；卫生健康支出 59.3 万元，占 3.4%；住房保障支出 116.3 万元，占 6.6%。

(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 1557.34 万元，支出决算为 1762.12 万元，完成年初预算的 113.2%。其中：

1. 教育支出——普通教育——小学教育支出年初预算为 1217.47 万元，支出决算为 1426.30 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费和公用经费增加，支出增加。

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 159.8 万元，支出决

算 175.27 万元，完成年初预算的 109.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，支出增加。

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 60.48 万元，支出决算为 59.3 万元，完成年初预算的 98.0%。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。

4. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年初预算为 119.59 万元，支出决算为 116.3 万元，完成年初预算的 97.2%。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。

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 1694.6 万元，其中：人员经费 1569.2 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金。

公用经费 125.4 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、。

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 0.0%。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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 0.0%。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。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 3.8 万元；本年支出 3.8 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

其他支出-彩票公益金安排的支出-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 3.8 万元，主要用于学校少年宫支出。年初未做预算的。

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、2020 年我单位无一级项目；组织对 2020 年度部门决算榛柴岗小学校舍建筑工程等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 71.32 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结果应用。

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0万元，增长0.0%。

（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0.0%，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0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，公主岭市桑树台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、捐赠收入。

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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**政府性基金**：指单位反映用于教育事业的彩票公益金支出

十、**政府收支分类科目说明**：

1. **教育（类）普通教育（款）小学教育（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。