

2020 年度

公主岭市范家屯镇镇郊小学校部门决算

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

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

我校是一所全日制公办普通小学，全额拨款事业单位。我校共设置5个机构，分别是校长室、办公室、教务处、总务处、党支部办公室，负责全校的各项工作。

纳入公主岭市范家屯镇镇郊小学校 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市范家屯镇镇郊小学校。

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
部门：公主岭市范家屯镇镇郊小学校					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	567.24	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		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		五、教育支出	36	406.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.04	八、社会保障和就业支出	39	104.96
	9		九、卫生健康支出	40	18.93
	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	36.92
	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	
	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	567.28	本年支出合计	59	566.93
使用非财政拨款结余	29	0.03	结余分配	60	
年初结转和结余	30	0.41	年末结转和结	61	0.79
总计	31	567.72	总计	62	567.72

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：公主岭市范家屯镇镇郊小学校

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		567.28	567.24					0.04
205	教育支出	405.68	405.64					0.04
20502	普通教育	405.68	405.64					0.04
2050202	小学教育	405.68	405.64					0.04
208	社会保障和就业支出	105.75	105.75					
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29					
20808	抚恤	12.29	12.29					
2080801	死亡抚恤	12.29	12.29					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.95	0.95					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	18.93	18.93					
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93					
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93					
221	住房保障支出	36.92	36.92					
22102	住房改革支出	36.92	36.92					
2210201	住房公积金	36.92	36.92					

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：公主岭市范家屯镇镇郊小学校

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		566.93	566.93	566.45	0.48				
205	教育支出	406.12	406.12	405.64	0.48				
20502	普通教育	406.12	406.12	405.64	0.48				
2050202	小学教育	406.12	406.12	405.64	0.48				
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	104.96					
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51	92.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22	49.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29	43.29					
20808	抚恤	12.29	12.29	12.29					
2080801	死亡抚恤	12.29	12.29	12.29					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.16					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	18.93	18.93	18.93					
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	18.93					
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	18.93					
221	住房保障支出	36.92	36.92	36.92					
22102	住房改革支出	36.92	36.92	36.92					
2210201	住房公积金	36.92	36.92	36.92					

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：公主岭市范家屯镇镇郊小学校

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	567.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	406.05	406.05		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.96	104.96		
	9		九、卫生健康支出	41	18.93	18.93		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	36.92	36.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	567.24	本年支出合计	59	566.86	566.86		
年初财政拨款结转和结余	28	0.41	年末财政拨款结转和结余	60	0.79	0.79		
一般公共预算财政拨款	29	0.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	567.65	总计	64	567.65	567.65		

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

部门：公主岭市范家屯镇镇郊小学校

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		566.86	566.86	566.45	0.41	
205	教育支出	406.05	406.05	405.64	0.41	
20502	普通教育	406.05	406.05	405.64	0.41	
2050202	小学教育	406.05	406.05	405.64	0.41	
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	104.96		
20805	行政事业单位养老支出	92.51	92.51	92.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.22	49.22	49.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.29	43.29	43.29		
20808	抚恤	12.29	12.29	12.29		
2080801	死亡抚恤	12.29	12.29	12.29		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.16	0.16	0.16		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.16		
210	卫生健康支出	18.93	18.93	18.93		
21011	行政事业单位医疗	18.93	18.93	18.93		
2101102	事业单位医疗	18.93	18.93	18.93		
221	住房保障支出	36.92	36.92	36.92		
22102	住房改革支出	36.92	36.92	36.92		
2210201	住房公积金	36.92	36.92	36.92		

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：公主岭市范家屯镇镇郊小学校								
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	549.36	302	商品和服务支出	0.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	263.12	30201	办公费	0.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.8	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	108.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.22	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.29	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.93	30208	取暖费		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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	17.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	12.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.29	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.51	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	566.45		公用经费合计				0.41

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：公主岭市范家屯镇镇郊小学校

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：公主岭市范家屯镇镇郊小学校

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									

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

部门：公主岭市范家屯镇镇郊小学校

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

项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
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:				10					
	其中:财政拨款				—		—			
	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:							
			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:							
			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:								
		指标2:								
									
总分										

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

本度收入总计567.28万元，与上年度相比增加了60.46万元，增加11.93%。支出总计566.93万元，与上年度相比增加60.42万元，增加11.93%。使用上年度结转结余资金0.41万元，使用本年的其他收入0.04万元，使用非财政拨款结余资金0.03万元，年末结转结余0.79万元，是社会保障和就业支出中的工伤保险基金的补助的结余。收入、支出增加的主要原因是职业年金缴费支出和调资等。

二、收入决算情况说明

本年度收入总计 567.28 万元，其中财政拨款收入 567.24 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，0 占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位缴款入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 566.93 万元其中基本支出 566.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%。基本支出中人员经费 566.45 万元，占 99.92%，公用经费 0.48 万元，占 0.08%。

四、财政拨款收入、支出决算情况说明

本年度财政拨款收入总计567.24万元，与上年度相比增加60.48万元，增加11.94%；支出566.86万元，与上年度相比增加60.42，增加

11.93%。收入、支出增加的主要原因是职业年金缴费支出和调资

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

本年度一般公共预算财政拨款支出 566.86 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.42 万元，增长 11.93%。主要原因：新增职业年金缴费支出和调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年度一般公共预算财政拨款支出 566.86 万元，主要用于以下方面：教育支出 406.05 万元，占 71.63%；社会保障和就业支出 104.96 万元，占 18.52%；卫生健康支出 18.93 万元，占 3.34%；住房保障支出 36.92 万元，占 6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 463.28 万元，支出决算为 566.93 万元，完成年初预算的 122.37%。其中：

1. 教育支出——普通教育——小学教育年初预算为 351.24 万元，支出决算 406.12 万元，完成年初预算的 115.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加人员经费支出，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 50.03 万元，支出决算为 104.96 万元，完成年初预算的 206.09%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金支出和提高社保缴存基数，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 19.85 万元，支出决算为 18.93 万元，完成年初预算的 95.37%。决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

4. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年初预算为 39.06 万元，支出决算为 39.62 万元，完成年初预算的 101.43%。决算数大于预算数的主要原因是调高住房公金的缴存基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 566.97 万元，其中：人员经费 566.45 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、奖励金。公用经费 0.48 万元，主要包括：办公费、电费。

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

本年度“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

本年度“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

本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 0 万元；本年支出 0 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

本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. 本年我单位一级项目 0 个；二级项目 0 个。
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. 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

本年度，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 %。

（二）政府采购支出情况

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 100%，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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，我们学校共有车辆 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、其他收入：指银行存款利息收入

三、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。

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、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。