

2020 年度

公主岭市岭西小学校部门决算

2021 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

实施小学学历教育，促进基础教育发展。

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。

我校内设 6 个机构，分别为：办公室、教务处、总务处、党支部办公室、网络中心、资助中心，负责学校的各项具体管理工作。

纳入公主岭市岭西小学校 2021 年度部门决算编制范围

的单位包括：公主岭市岭西小学校。

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

部门：公主岭市岭西小学校

| 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 | 1,344.80 | 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 | 1,062.49 |
| 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 | 0.13 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 132.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 38.69 |
| | 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 | 75.86 |
| | 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 | 1,344.93 | 本年支出合计 | 59 | 1309.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 29 | | 结余分配 | 60 | |
| 年初结转和结余 | 30 | 5.72 | 年末结转和结余 | 61 | 41.12 |
| 总计 | 31 | 1,350.65 | 总计 | 62 | 1350.65 |

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：公主岭市岭西小学校

| 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 | | 1,344.93 | 1,344.80 | | | | | 0.13 |
| 205 | 教育支出 | 1,096.34 | 1,096.21 | | | | | 0.13 |
| 20502 | 普通教育 | 1,071.44 | 1,071.31 | | | | | 0.13 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,071.44 | 1,071.31 | | | | | 0.13 |
| 20507 | 特殊教育 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2.40 | 2.40 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 2.50 | 2.50 | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 134.03 | 134.03 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.68 | 110.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.15 | 101.15 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.52 | 9.52 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.74 | 2.74 | | | | | |
| 2080703 | 公益性岗位补贴 | 2.74 | 2.74 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.75 | 18.75 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.75 | 18.75 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.86 | 1.86 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.86 | 1.86 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.69 | 38.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.69 | 38.69 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.69 | 38.69 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.86 | 75.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.86 | 75.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.86 | 75.86 | | | | | |

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

部门：公主岭市岭西小学校

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 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-------------------|
| 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 | | 1,309.53 | 1,251.62 | 1,011.56 | 240.06 | 57.91 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,062.49 | 1,004.58 | 767.26 | 237.32 | 57.91 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,058.61 | 1,000.70 | 767.26 | 233.44 | 57.91 | | | |
| 2050204 | 高中教育 | 1,058.61 | 1,000.70 | 767.26 | 233.44 | 57.91 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 2.40 | 2.40 | | 2.40 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2.40 | 2.40 | | 2.40 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.48 | 1.48 | | 1.48 | | | | |
| 2050801 | 教师进修 | 1.48 | 1.48 | | 1.48 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.49 | 132.49 | 129.75 | 2.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.68 | 110.68 | 110.68 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.15 | 101.15 | 101.15 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.74 | 2.74 | | 2.74 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 2.74 | 2.74 | | 2.74 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.86 | 75.86 | 75.86 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.86 | 75.86 | 75.86 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.86 | 75.86 | 75.86 | | | | | |

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：公主岭市岭西小学校 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 | 1,344.80 | 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 | 1,062.36 | 1,062.36 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 132.49 | 132.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 38.69 | 38.69 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 75.86 | 75.86 | | |
| | 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 | 1,344.80 | 本年支出合计 | 59 | 1,309.40 | 1,309.40 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 41.12 | 41.12 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.72 | | 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 | 1,350.52 | 总计 | 64 | 1,350.52 | 1,350.52 | | |

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入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：公主岭市岭西小学校

| 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 | |
| | | | | | | |
| 合计 | | 1,309.40 | 1,251.49 | 1,011.56 | 239.93 | 57.91 |
| 205 | 教育支出 | 1,062.36 | 1,004.45 | 767.26 | 237.19 | 57.91 |
| 20502 | 普通教育 | 1,058.48 | 1,000.57 | 767.26 | 233.31 | 57.91 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,058.48 | 1,000.57 | 767.26 | 233.31 | 57.91 |
| 20507 | 特殊教育 | 2.40 | 2.40 | | 2.40 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2.40 | 2.40 | | 2.40 | |
| 20508 | 进修及培训 | 1.48 | 1.48 | | 1.48 | |
| 2050801 | 教师进修 | 1.48 | 1.48 | | 1.48 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 132.49 | 132.49 | 129.75 | 2.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110.68 | 110.68 | 110.68 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101.15 | 101.15 | 101.15 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | | |
| 20807 | 就业补助 | 2.74 | 2.74 | | 2.74 | |
| 2080703 | 公益性岗位补贴 | 2.74 | 2.74 | | 2.74 | |
| 20808 | 抚恤 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.75 | 18.75 | 18.75 | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 38.69 | 38.69 | 38.69 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.86 | 75.86 | 75.86 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.86 | 75.86 | 75.86 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.86 | 75.86 | 75.86 | | |

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

部门：公主岭市岭西小学校

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 | 989.32 | 302 | 商品和服务支出 | 183.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 587.96 | 30201 | 办公费 | 58.85 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 14.10 | 30202 | 印刷费 | 11.27 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 32.89 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 56.29 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 128.82 | 30205 | 水费 | 4.10 | 31002 | 办公设备购置 | 49.58 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 101.15 | 30206 | 电费 | 6.00 | 31003 | 专用设备购置 | 6.71 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.52 | 30207 | 邮电费 | 1.95 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.69 | 30208 | 取暖费 | 25.47 | 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 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 46.11 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 10.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.24 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.47 | 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 | 18.75 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.48 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | 0.61 | 30226 | 劳务费 | 17.90 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 0.50 | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 1.63 | 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 | 0.16 | | | |
| 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 | | 1,011.56 | 公用经费合计 | | | | 239.93 | |

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：公主岭市岭西小学校

| 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：公主岭市岭西小学校

| 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

部门：公主岭市岭西小学校 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

项目支出绩效自评表

2020年度

| 项目名称 | | 校园网络工程，购置信息化应用软件 | | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------|------|----|---------------------|
| 主管部门 | | 公主岭市教育局 | | 实施单位 | 公主岭市岭西小学校 | | | |
| 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: | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 10 | 100% | | |
| | 其中:财政拨款 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | — | 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 | | | | |
| | 目标: 解决校园网络全覆盖畅通, 保证教学顺利进行。 | | | 通过校园网络安装解决教师备课查阅资料, 学生上课网络畅通教学有序进行。 | | | | |
| 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: 校园网络工程 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 网速提升 | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 合格率, 网速提升。 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 电化教学高效。 | 100% | 100% | | | |
| | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 在规定时效内完成目标 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 指标2: | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 网络工程总价 | 100% | 100% | 8 | 8 | | |
| | | 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: 改善办学条件 | 逐步改善 | 逐步改善 | 8 | 8 | |
| | | | 指标2: 教学手段提升 | 逐步改善 | 逐步改善 | | | |
| | | | | | | | | |
| | 生态效益指 标 | 指标1: | | | | | | |
| 指标2: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标1: 改善学校办学条件及环境 | 逐步改善 | 逐步改善 | | 8 | | | |
| | 指标2: 电化教学高效。 | 逐步改善 | 逐步改善 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满 意度指标 | 指标1: 改善学校办学条件及环境 | 100% | 100% | | 8 | | |
| | | 指标2: 满意度提升 | 100% | 100% | | | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | |

项目支出绩效自评表

2020年度

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 购置信息化应用服务软件和学科工具 | | | | | | |
| 主管部门 | | 公主岭市教育局 | | 实施单位 | 公主岭市岭西小学校 | | | |
| 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: | 45 | 45 | 45 | 10 | 100% | | |
| | 其中:财政拨款 | 45 | 45 | 45 | — | 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 | | | | |
| | 目标: 购置信息化应用服务软件和学科工具 | | | 购置信息化应用服务软件和学科工具促进信息化教学有效提升 | | | | |
| 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: 购置教育信息化应用服务软件和学科工具 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 提升信息化教学手段 | 100% | 100% | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 教学效果提升 | 100% | 100% | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 在规定时效内完成目标 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 指标2: 及时安装到位, 高效实用。 | 100% | 100% | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 竞标确定成本 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 指标2: 软件及学科工具实际价格 | 100% | 100% | | | |
| | 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: 改善办学条件 | 逐步改善 | 逐步改善 | 8 | 8 | |
| | | | 指标2: 提高教学效果 | 有效提高 | 有效提高 | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 指标2: | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 改善学校办学条件及环境 | 指标2: 提高教学效率 | 逐步改善 | 逐步改善 | | 8 | |
| | | | | 逐步改善 | 逐步改善 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 改善学校办学条件及环境 | 100% | 100% | | 8 | |
| | | | 指标2: 学生、家长、教师满意 | 100% | 100% | | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 92 |

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 1344.93 万元、支出总计 1309.53 万元。与 2019 年相比，收入增加了 157 万元、支出增加了 127 万元，收入增长 13.2%，支出增长 10.7%。主要原因：本年度较上一年度增加了两个项目，导致收支增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1344.93 万元，其中：财政拨款收入 1344.80 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 235.96 万元，占 13.6%；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 0.13 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1309.53 万元，其中：基本支出 1251.62 万元，占 95.5%；项目支出 57.91 万元，占 4.4%；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 1011.56 万元，占 77.2%；公用经费 240.06 万元，占 18.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 1344.8 万元、支出总计 1350.52 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 157 万元，增长 13.2%，支出总计增加 127 万元，增

长 10.7%。主要原因：本年度新增项目支出，导致财政拨款收支增加

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 1309.4 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 127.51 万元，增长 10.8%。主要原因：本年度新增项目支出，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（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 1309.4 万元，主要用于以下方面：教育支出 1062.36 万元，占 81.1%；社会保障和就业支出 132.49 万元，占 10.1%；卫生健康支出 38.69 万元，占 3.0%；住房保障支出 75.86 万元，占 5.8%。

（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 1100.28 万元，支出决算为 1309.4 万元，完成年初预算的 119.0%。

其中：

1. 教育支出——普通教育——小学教育年初预算为 880.69 万元，支出决算为 1062.48 万元，完成年初预算的 120.6%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了项目支出投入，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 88.50 万元，支出决算为 104.02 万元，完成年初预算的 117.0%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员支出，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 38.95 万元，支出决算为 38.69 万元，完成年初预算的 145.0%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和标准调整，导致决算数大于预算数。

4. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金年初预算为 66.38 万元，支出决算为 65.74 万元，完成年初预算的 99.0%。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。

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 1309.4 万元，其中：人员经费 1011.56 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 239.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、办公设备购置、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 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

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、预算绩效管理情况说明

（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 年度部门预校园网络维修、购置信息化应用服务软件和学科工具 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 57.91 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、资金使用不规范等项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等项目及时调整。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%。

（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，公主岭市岭西小学校共有车辆 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）

十一、其他重要事项情况说明

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

四、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）²⁶

弥补本年度收支缺口的资金。

五、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。

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、“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²⁷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、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。