

2020 年度

公主岭市南崴子街道中心小学部门决算

2022 年 9 月 2 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、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育局的行政规章制度。

2、配合人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

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 7 个机构，分别为校长室、副校长室、工会、教务处、德育办、总务处、少先队。

纳入公主岭市南崴子街道中心小学 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市南崴子街道中心小学

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：公主岭市南崴子街道中心小学

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	2443.66	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2.11	五、教育支出	35	1959.49
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	38	242.64
	9		九、卫生健康支出	39	81.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	158.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2448.87	本年支出合计	57	2445.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	3.56
总计	30	2448.87	总计	60	2448.87

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								
部门 公主岭市南崴子街道中心小学								
公开02表								
单位：万元								
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2448.87	2446.66		2.11			0.10
205	教育支出	1959.82	1957.61		2.11			0.10
20502	普通教育	1956.88	1954.77		2.11			0.10
2050201	学前教育	2.89	0.78		2.11			
2050202	小学教育	1953.99	1953.99					0.10
20507	特殊教育	1.80	1.80					
2050701	特殊学校教育	1.80	1.80					
20508	进修及培训	1.13	1.13					
2050801	教师进修	1.13	1.13					
208	社会保障和就业支出	245.87	245.87					
20805	行政事业单位养老支出	233.35	233.35	233.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.45	211.45	211.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	21.90				
20807	就业补助	0.89	0.89					
2080705	公益性岗位补贴	0.89	0.89					
20808	抚恤	7.71	7.71	7.71				
2080801	死亡抚恤	7.71	7.71	7.71				
20827	社会团体业务费	3.92	3.92	3.92				
2082702	社会团体业务费	3.92	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	81.46	81.46					
21011	行政事业单位医疗	81.46	81.46					
2101102	事业单位医疗	81.46	81.46					
221	住房保障支出	158.72	158.72					
22102	住房改革支出	158.72	158.72					
2210201	住房公积金	158.72	158.72					
229	其他支出	3.00	3.00					
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00					
2296004	用于公益事业彩票公益金支出	3.00	3.00					

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

公主岭市南崴子街道中心小学

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		2445.31	2210.95	2116.72	94.23	234.36			
205	教育支出	1959.49	1728.13	1633.90	94.23	231.36			
205	02 普通教育	1956.88	1956.88	1633.90					
205	0201 学前教育	2.89	2.89		2.89				
205	0202 小学教育	1953.67	1953.67	1633.90					
205	07 特殊教育	1.80	1.80		1.80				
205	0701 特殊学校教育	1.80	1.80		1.80				
205	08 进修及培训	1.13	1.13		1.13				
205	0801 教师进修	1.13	1.13		1.13				
208	社会保障和就业支出	242.64	242.64	241.75	0.89				
208	05 行政事业单位养老支出	233.35	233.35	233.35					
208	0505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.45	211.45	211.45					
208	0506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	21.90					
208	07 就业补助	0.89	0.89		0.89				
208	0705 公益性岗位补贴	0.89	0.89		0.89				
208	08 抚恤	7.71	7.71	7.71					
208	0801 死亡抚恤	7.71	7.71	7.71					
208	27 财政对其他社会保险基金的补助	3.92	3.92	3.92					
208	2702 财政对工伤保险基金的补助	3.92	3.92	3.92					
210	卫生健康支出	81.46	81.46	81.46					
210	11 行政事业单位医疗	81.46	81.46	81.46					
210	1102 事业单位医疗	81.46	81.46	81.46					
221	住房保障支出	158.72	158.72	158.72					
221	02 住房改革支出	158.72	158.72	158.72					
221	0201 住房公积金	158.72	158.72	158.72					
229	其他支出	3.00				3.00			
229	60 彩票公益金安排的支出	3.00				3.00			
229	6004 用于教育事业的彩票公益金支出	3.00				3.00			

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：公主岭市南崴子街道中心小学								
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	政府性基金	国有资本经营
程 次		1	程 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2443.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	1987.29	1987.29		
	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	242.64	242.64		
	9		九、卫生健康支出	41	81.46	81.46		
	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、自然资源海洋电力等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	188.72	188.72		
	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	3		3	
	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	2446.66	本年支出合计	59	2443.1	2440.1	3	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	3.66	3.66		
一般公共预算财政拨款	29			61	3.66	3.66		
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	2446.66	总计	64	2446.66	2446.66		

注：本报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：公主岭市南崴子街道中心小学

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	
栏次		1	2			3
合计		2,440.10	2,208.74	2,115.83	92.91	231.36
205	教育支出	1957.28	1,725.92	1,633.90	92.02	231.36
205 02	普通教育	1722.99	1,722.99	1,633.90	89.09	
205 0201	学前教育	0.78	0.78		0.78	
205 0202	小学教育	1722.21	1,722.21	1,633.90	88.31	
205 07	特殊教育	1.80	1.80		1.80	
205 0701	特殊学校教育	1.80	1.80		1.80	
205 08	进修及培训	1.13	1.13		1.13	
205 0801	教师进修	1.13	1.13		1.13	
208	社会保障和就业支出	242.64	242.64	241.75	0.89	
208 05	行政事业单位养老支出	233.35	233.35	233.35		
208 0505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.45	211.45	211.45		
208 0506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.90	21.90	21.90		
208 07	就业补助	0.89	0.89		0.89	
208 0705	公益性岗位补贴	0.89	0.89		0.89	
208 08	抚恤	7.71	7.71	7.71		
208 0801	死亡抚恤	7.71	7.71	7.71		
208 27	财政对其他社会保险基金的补助	0.68	0.68	0.68		
208 2702	财政对工伤保险基金的补助	0.68	0.68	0.68		
210	卫生健康支出	81.46	81.46	81.46		
210 11	行政事业单位医疗	81.46	81.46	81.46		
210 1102	事业单位医疗	81.46	81.46	81.46		
221	住房保障支出	158.72	158.72	158.72		
221 02	住房改革支出	158.72	158.72	158.72		
221 0201	住房公积金	158.72	158.72	158.72		

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：公主岭市南顺子街道中心小学								
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	2100.34	302	商品和服务支出	88.9	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	676.71	30201	办公费	38.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.02	30203	咨询费	1	310	资本性支出	4.01
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	331.85	30205	水费		31002	办公设备购置	4.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.69	30206	电费	2.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	301.93	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.46	30208	取暖费	15.85	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	其他社会保险缴费	0.7	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	317.43	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.09	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	15.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	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	7.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.79	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.36	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性	
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	0.4			
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		2115.83	公用经费合计					92.91

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

公开 08 表

单位：万元

部门：

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			3.00	3.00				3.00	
2296004	用于教育事 业的彩票公 益金支出		3.00	3.00				3.00	

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	2020年义务教育薄改补助资金计算机购置							
主管部门	公主岭市教育局		实施单位	公主岭市南崴子街道中心小学				
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:		20	20	20	10	100%	10
	其中:财政拨款		20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	更换教师用电脑,提高工作效率				该项目顺利推进,已达到年初目标			
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
	产出 指标	数量指标	购买电脑数量	≥40	40	20	20	
		质量指标	达到国家标准	100%	100%	20	20	
		时效指标						
	成本 指标	每台不超5500元	5000元/台	5000元/台	30	30		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	95%以上	100%	30	30	
	总分						100	100

公开10表

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		2019年义务教育薄弱补助资金学生桌椅、幼儿床购置						
主管部门		公主岭市教育局	实施单位	公主岭市南崴子街道中心小学				
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:	8.52	8.52	8.52	10	100%	10	
	其中:财政拨款	8.52	8.52	8.52	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	提高学生课桌椅标准			已达到年初预定目标				
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
	产出 指标	数量 指标	更换学生全部课桌椅	480	480	15	15	
			购置幼儿床	30	30	5	5	
		质量 指标	达到国家质量标准	100%	100%	20	20	
	时效 指标							
	成本 指标	采购成本节约率	5%	6%	30	30		
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	90%	96%	30	30	
	总分					100	100	

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	2019年义务教育薄改补助资金校园通							
主管部门	公主岭市教育局		实施单位	公主岭市南崴子街道中心小学				
项目资金 (万元)		初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9.54	9.54	9.54	10	100%	10	
	其中:财政拨款	9.54	9.54	9.54	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	完成中心校和村小校园网络全覆盖			已达到年初目标				
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
	产出指标	数量指标	中心校和村小	10	10	20	20	
			校园网络全覆盖	100%	100%	20	20	
		质量指标	秋季开学前完成率	100%	100%	30	30	
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	30	30	
	总分					100	100	

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称	2019年义务教育薄改补助资金监控设备								
主管部门	公主岭市教育局		实施单位	公主岭市南崴子街道中心小学					
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	31.08	31.08	30.98	10	99.68%	9.97		
	其中:财政拨款	31.08	31.08	30.98	—	99.68%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	中心校和村小监控安装			已达到年初预定目标					
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	
	产出指标	数量指标	中心校和村小		10	10	30	30	
			达到国家标准		100%	100%	20	20	
		质量指标	秋季开学前完成率		90%	100%	20	20	
			成本指标						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		90%	95%	30	30	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称	2020年义务教育薄改补助资金房身岗子小学厕所、围墙								
主管部门	公主岭市教育局	实施单位	公主岭市南崴子街道中心小学						
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:	34.96	34.96	34.96	10	100%	10		
	其中:财政拨款	34.96	34.96	34.96	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	改善房身岗子小学办学条件			已达到年初既定目标					
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	
	产出指标	数量指标	新建围墙	280	280	10	10		
			新建厕所	1	1	10	10		
		质量指标	达到国家标准	100%	100%	30	30		
		时效指标	秋季开学前	100%	100%	20	20		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	30	30		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称	2020年义务教育薄弱改补助资金中心校维修工程								
主管部门	公主岭市教育局		实施单位	公主岭市南崴子街道中心小学					
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:	44.95	44.95	44.95	10	100%	10		
	其中:财政拨款	44.95	44.95	44.95	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
其他资金				-		-			
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
	改善中心校办学条件			已完成年初预期目标					
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	
	产出指标	数量指标	维修食堂	1	1	10	10		
			路面硬化	1500	1850	20	20		
		质量指标	达到国家标准	100%	100%	20	20		
		时效指标	秋季开学前	100%	100%	30	30		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	20	20		
	总分						100	100	

公开10表									
项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称	2020年义务教育薄弱补助资金铁南小学维修工程								
主管部门	公主岭市教育局		实施单位	公主岭市南崴子街道中心小学					
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:	44.07	44.07	44.07	10	100%	10		
	其中:财政拨款	44.07	44.07	44.07	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	门卫室	1	1	10	10		
			路面硬化	2500	2800	20	20		
		质量指标	达到国家标准	100%	100%	20	20		
		时效指标	秋季开学前	100%	100%	20	20		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	30	30		
	总分						100	100	

公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称		2020年义务教育薄改补助资金安家小学维修工程								
主管部门		公主岭市教育局		实施单位	公主岭市南崴子街道中心小学					
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:	23.73	23.73	23.73	10	100%	10		
		其中:财政拨款	23.73	23.73	23.73	—	100%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体		预期目标			实际完成情况					
		维修教辅用房			已完成年初预期目标					
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	
		产出指标		数量指标	教辅用房维修改造	240	240	20	20	
				质量指标	达到使用标准	100%	100%	30	30	
		时效指标	秋季开学前	100%	100%	20	20			
		成本指标								
		效益指标		经济效益指标						
				社会效益指标						
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	95%	100%	30	30			
总分						100	100			

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	2020年义务教育薄改补助资金服务软件和学科工具购置							
主管部门	公主岭市教育局		实施单位	公主岭市南崴子街道中心小学				
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:	14.61	14.61	14.61	10	100%	10	
	其中:财政拨款	14.61	14.61	14.61	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	购买学科工具、软件,丰富教学资源,提高教学能力			已完成年初预期目标				
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
	产出指标	数量指标	学科工具资源1套	1	1	20	20	
		质量指标	满足学科教师使用	100%	100%	20	20	
		时效指标	秋季开学前	100%	100%	30	30	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%	98%	30	30	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称	乡村小学少年宫活动费								
主管部门	公主岭市教育局		实施单位	公主岭市南崴子街道中心小学					
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	3	3	10	100%	10		
	其中:财政拨款	3	3	3	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度 总体	预期目标				实际完成情况				
	购置少年宫活动用品,丰富学生课余生活				已完成年初预期目标				
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	
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
	时效指标	资金到位率		100%	100%	20	20		
		活动任务完成率		100%	100%	30	30		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	缩小城乡差距		效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		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 2448.87 万元,支出总计 2445.31 万元。与 2019 年相比,收入总计增加 359.05 万元,增长 17.18%、支出总计增加 361.73 万元,增长 17.37 %。主要原因:本年度较上一年度增加了 6 个项目,导致收支增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2448.87 万元,其中:财政拨款收入 2443.66 万元,占 99.78 %;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 2.11 万元,占 0.21 %;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 0.1 万元,占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2445.31 万元,其中:基本支出 2210.95 万元,占 90.41 %;项目支出 234.36 万元,占 9.59 %;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 2116.72 万元,占 95.74 %;公用经费 94.23 万元,占 4.26 %。

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 2446.66 万元,支出总计 2443.1 万元,与 2019 年相比,财政拨款收入增加 357.73

万元,增长 14.62%,支总计增加 355.49 万元,增长 17.01 %。主要原因:本年度较上一年度增加了 6 个项目,导致收支增加。

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 2440.1 万元,占本年支出合计的 99.73 %。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 355.49 万元,增长 17.01 %。主要原因:本年度较上一年度增加了 6 个项目,导致收支增加。

(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 2440.1 万元,主要用于以下方面:教育支出 1957.28 万万元,占 80.21%,社会保障和就业支出 242.64 万元,占 9.94%,卫生健康支出 81.46 万元,占 3.34%,住房保障支出 158.72 万元,占 6.51%。

(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 2000.58 万元,支出决算为 2208.75 万元,完成年初预算的 110 %。其中:

1. 教育支出--普通教育--小学教育年初预算为 1534.91 万元,支出决算为 1957.29 万元,完成年初预算的 127.52 %。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年初预算为 220.57 万元，支出决算为 242.64 万元，完成年初预算的 110 %。决算数大于预算数的主要原因是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--行政事业单位医疗--事业单位医疗年初预算为 82.60 万元，支出决算为 81.46 万元，完成年初预算的 98.62 %。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 162.5 万元，支出决算为 158.72 万元，完成年初预算的 97.67 %。决算数大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 2440.1 万元，其中：人员经费 2115.83 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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 324.27 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、委托业务费、其他交通费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、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：

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 3 万元; 本年支出 3 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 万元, 主要用于乡村少年宫活动经费。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、2020 年我单位无一级项目。组织对 2020 年度部门预

算 2020 年义务教育薄改补助资金计算机购置项目等 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 234.36 万元，绩效自评率 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评价应用。

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，公主岭市南崴子街道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、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、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。

四、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。

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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。