

2021 年度

**公主岭市岭东小学校部门决算**

2022 年 09 月 05 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 2021 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 2021 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。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市岭东小学校内设 8 个机构，分别为办公室、德育办公室、教务处、总务处、工会、党务办公室、信息中心、安全办，负责学校的各项具体管理工作。

纳入公主岭市岭东小学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：公主岭市岭东小学校。

# 第二部分 2021 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：公主岭市岭东小学校

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	1453.55	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	1178.65
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	4.39	八、社会保障和就业支出	39	151.46
	9		九、卫生健康支出	40	63.46
	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	102.22
	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	1457.94	本年支出合计	59	1495.79
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	68.03	年末结转和结余	61	30.18
总计	31	1525.97	总计	62	1525.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：公主岭市岭东小学校

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1457.94	1453.55					4.39
205	教育支出	1140.8	1136.41					4.39
20502	普通教育	1099.4	1099.31					0.09
2050202	小学教育	1099.4	1099.31					0.09
20507	特殊教育	1.97	1.97					
2050701	特殊学校教育	1.97	1.97					
20508	进修及培训	1.91	1.91					
2050801	教师进修	1.91	1.91					
20509	教育费附加安排的支出	34.3	30					4.3
2050904	城市中小学教学设施	30	30					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.3						4.3
20599	其他教育支出	3.22	3.22					
2059999	其他教育支出	3.22	3.22					
208	社会保障和就业支出	151.46	151.46					
20805	行政事业单位养老支出	145.19	145.19					
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.24	136.24					
20808	抚恤	6.27	6.27					
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27					
210	卫生健康支出	63.46	63.46					
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46					
2101102	事业单位医疗	63.46	63.46					
221	住房保障支出	102.22	102.22					
22102	住房改革支出	102.22	102.22					
2210201	住房公积金	102.22	102.22					

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：公主岭市岭东小学校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1495.79	1446.22	49.57			
205	教育支出	1178.65	1129.08	49.57			
20502	普通教育	1132.29	1117.68	14.61			
2050202	小学教育	1132.29	1117.68	14.61			
20507	特殊教育	1.97	1.97				
2050701	特殊学校教育	1.97	1.97				
20508	进修及培训	1.91	1.91				
2050801	教师进修	1.91	1.91				
20509	教育费附加安排的支出	39.26	4.3	34.96			
2050904	城市中小学教学设施	34.96		34.96			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	4.3	4.3				
20599	其他教育支出	3.22	3.22				
2059999	其他教育支出	3.22	3.22				
208	社会保障和就业支出	151.46	151.46				
20805	行政事业单位养老支出	145.19	145.19				
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	136.24	136.24				
20808	抚恤	6.27	6.27				
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27				
210	卫生健康支出	63.46	63.46				
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46				
2101102	事业单位医疗	63.46	63.46				
221	住房保障支出	102.22	102.22				
22102	住房改革支出	102.22	102.22				
2210201	住房公积金	102.22	102.22				

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：公主岭市岭东小学校

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	1453.55	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	1174.26	1174.26		
	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	151.46	151.46		
	9		九、卫生健康支出	41	63.46	63.46		
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	102.22	102.22		
	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	1453.55	本年支出合计	59	1491.4	1491.4		
年初财政拨款结转和结余	28	68.03	年末财政拨款结转和结余	60	30.18	30.18		
一般公共预算财政拨款	29	68.03		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	1521.58	总计	64	1521.58	1521.58		

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：公主岭市岭东小学校 公开05表  
单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1491.4	1441.83	1297.9	143.93	49.57
205	教育支出	1174.26	1124.69	980.76	143.93	49.57
20502	普通教育	1132.2	1117.59	977.54	140.05	14.61
2050202	小学教育	1132.2	1117.59	977.54	140.05	14.61
20507	特殊教育	1.97	1.97		1.97	
2050701	特殊教育教育	1.97	1.97		1.97	
20508	进修及培训	1.91	1.91		1.91	
2050801	教师进修	1.91	1.91		1.91	
20509	教育费附加安排的支出	34.96				34.96
2050904	城市中小学教学设施	34.96				34.96
20599	其他教育支出	3.22	3.22	3.22		
2059999	其他教育支出	3.22	3.22	3.22		
208	社会保障和就业支出	151.46	151.46	151.46		
20805	行政事业单位养老支出	145.19	145.19	145.19		
2080502	事业单位离退休	8.95	8.95	8.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	136.24	136.24	136.24		
20808	抚恤	6.27	6.27	6.27		
2080801	死亡抚恤	6.27	6.27	6.27		
210	卫生健康支出	63.46	63.46	63.46		
21011	行政事业单位医疗	63.46	63.46	63.46		
2101102	事业单位医疗	63.46	63.46	63.46		
221	住房保障支出	102.22	102.22	102.22		
22102	住房改革支出	102.22	102.22	102.22		
2210201	住房公积金	102.22	102.22	102.22		

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明细表

公开06表

部门：公主岭市岭东小学校

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	1276.25	302	商品和服务支出	143.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	625.25	30201	办公费	20.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.85	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.17	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	288.11	30205	水费	2.55	31002	办公设备购置	5.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.24	30206	电费	7.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.46	30208	取暖费	24.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.95	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	40.22	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	21.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.95	30216	培训费	1.91	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	6.27	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		30226	劳务费	9.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	2.45	30228	工会经费	17.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.28	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	1.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.53			
	人员经费合计	1297.9		公用经费合计				143.93

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

部门：公主岭市岭东小学校 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：公主岭市岭东小学校 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									

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：公主岭市岭东小学校

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表

部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：公主岭市岭东小学校

项目名称	公主岭市岭东小学校2021年设备购置资金				
预算部门及编码	公主岭市教育局	预算编码：302001	基层预算单位及编码	302007公主岭市岭东小学校	
项目预算执行情况(万元)	预算数：	30万元	执行数：	30万元	
	其中：财政拨款	30万元	其中：财政拨款	30万元	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>目标1：改善办学条件，提升学校信息化建设标准，优化学生学习环境；</p> <p>目标2：实现食堂信息化全覆盖，为师生就餐安全保驾护航；</p>		<p>目标1完成情况：为多功能教室更新办公桌椅、液晶拼接屏等设备设施，改善了办学条件，提升学校信息化建设标准，优化学生学习环境；</p> <p>目标2完成情况：完成食堂临近无死角的目标，实现食堂信息化全覆盖，为师生就餐安全保驾护航；</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：安装礼堂椅的数量	120把	120把
			指标2：安装液晶拼接屏的基本模块数量	12块	12块
			指标3：安装食堂监控摄像头的数量	14个	14个
		质量指标	指标1：安装设备设施的验收合格率	=100%	=100%
			指标2：食堂用餐区、备餐区监控系统覆盖率	=100%	=100%
			指标3：		
		时效指标	指标1：会议桌椅采购安装完成的时间	2021年9月15日前完成	2021年9月3日通过验收
			指标2：食堂监控系统完成时间	2021年9月30日前完成	2021年9月29日通过验收
			指标3：触控一体机安装完成时间	2021年5月10日前完成	2021年5月10日完成验收
			指标4：液晶拼接屏安装完成时间	2021年8月31日前完成	2021年8月24日完成安装调试
		成本指标	指标1：预算控制率	不得超过预算数总值1%	符合要求
			指标2：项目总成本	≤30万元	30.032万元
	效果指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：受益人数	≥1500人	≥1500人
			指标2：更换设备设施师生受益覆盖率	=100%	=100%
指标3：					
可持续影响指标		指标1：项目保障机制的健全性	健全	健全	
		指标2：			
		指标3：			
满意度指标		指标1：师生满意度	≥95%	≥95%	
	指标2：家长满意度	≥90%	≥90%		
	指标3：				

## 部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：公主岭市岭东小学校

项目名称	公主岭市岭东小学校2020年义务教育薄弱环节改造与能力提升信息化项目				
预算部门及编码	公主岭市教育局		预算编码：302001	基层预算单位及编码	302007公主岭市岭东小学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	14.62万元		执行数：	14.61万元
	其中：财政拨款	14.62万元		其中：财政拨款	14.61万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1： 改善办学条件，提升学校信息化建设标准，优化学生学习资源； 目标2： 提供优质的教育教学资源，强化教育教学管理信息化建设。			目标1完成情况： 学校信息化建设标准得以提升，极大丰富了教学资源、学习资源；优化学生学习环境； 目标2完成情况： 教育教学管理信息建设得到加强，信息化、系统化开展教育教学管理、智能阅卷等工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：提供小学学科教学工具的数量	1套	1套
			指标2：提供教学资源管理系统的数量	1套	1套
			指标3：提供题库及阅卷系统的数量	1套	1套
		质量指标	指标1：系统、资源验收合格率	1套	1套
			指标2：下发登录账号的数量	≥60个	72个
			指标3：		
		时效指标	指标1：投入使用的时间	2021年1月11日前完成	2021年1月11日验收
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：预算控制率	不得超过预算数总值1%	符合要求
			指标2：项目总成本	≤14.62万元	14.61万元
			指标3：		
	效果指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：受益人数	≥1500人	≥1500人
			指标2：更换设备设施师生受益覆盖率	=100%	=100%
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：项目保障机制的健全性	健全	健全
指标2：					
指标3：					
满意度指标		指标1：师生满意度	≥95%	≥95%	
		指标2：家长满意度	≥90%	≥90%	
		指标3：			

## 部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

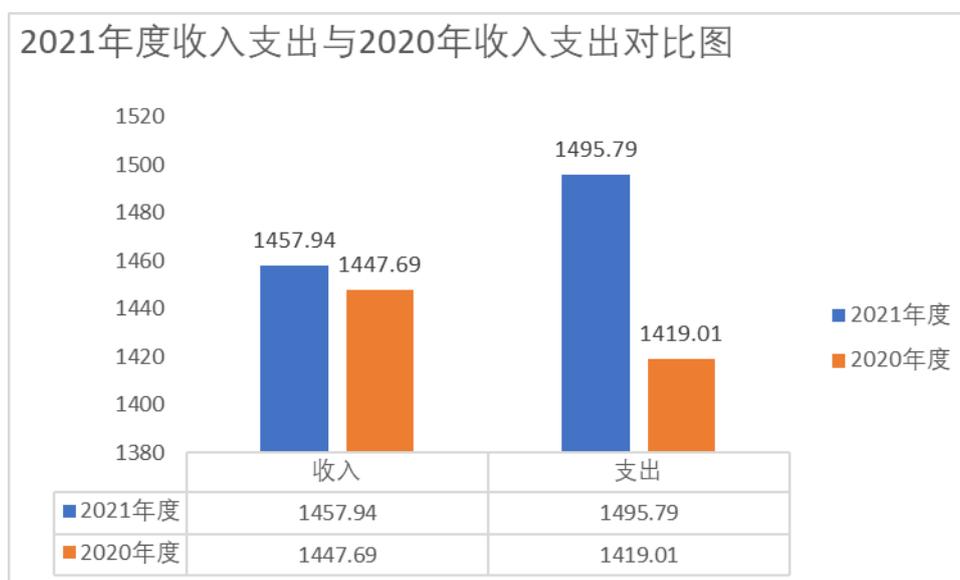
填报单位：公主岭市岭东小学校

项目名称	公主岭市岭东小学校2020年设备购置资金				
预算部门及编码	公主岭市教育局		预算编码：302001	基层预算单位及编码	302007公主岭市岭东小学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	5万元		执行数：	4.961万元
	其中：财政拨款	5万元		其中：财政拨款	4.961万元
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1： 改善办学条件，提升学校现代化教学硬件标准，优化学生学习环境； 目标2： 更换破损的办公桌椅，改善教师办公环境。			目标1完成情况： 为部分班级更换了投影仪，新增无线麦克风，改善了办学条件，提升学校现代化教学硬件标准，优化学生学习环境； 目标2完成情况： 更换破损办公桌椅，改善教师办公环境。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：更换投影仪的数量	5台	5台
			指标2：购置办公桌椅的数量	17套	17套
			指标3：购置无线麦克风的数量	2套	2套
		质量指标	指标1：安装设备设施的验收合格率	=100%	=100%
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：办公桌椅采购安装完成的时间	2020年12月18日前完成	2020年12月17日通过验收
			指标2：投影仪采购安装完成时间	2020年12月28日前完成	2020年12月28日通过验收
			指标3：无线麦克风采购调试完成时间	2020年12月28日前完成	2020年12月22日通过验收
		成本指标	指标1：预算控制率	不得超过预算数总值1%	符合要求
	指标2：项目总成本		≤5万元	4.961万元	
	效果指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：受益人数	≥270人	≥270人
			指标2：更换设备设施师生受益覆盖率	=100%	=100%
			指标3：		
		可持续影响指标	指标1：项目保障机制的健全性	健全	健全
			指标2：		
指标3：					
满意度指标		指标1：师生满意度	≥95%	≥95%	
	指标2：家长满意度	≥90%	≥90%		
	指标3：				

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

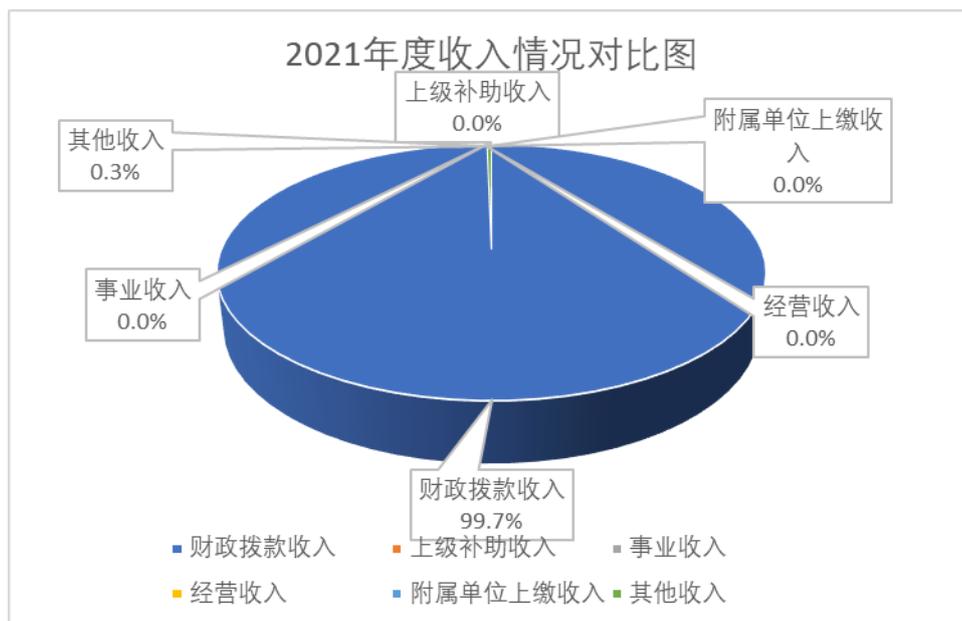
2021 年度收入总计 1457.94 万元，支出总计 1495.79 万元。与 2020 年相比，收入增加 10.25 万元、支出增加 76.78 万元，收入增长 0.7%，支出增长 5.4%。主要原因：虽然学生人数减少，生公用经费下降，但本年度人员经费增加了工会经费，同时加大了项目支出投入与对低保及低保边缘家庭学生、残疾学生的营养餐补助与救助，因此收入支出总体有所增加。



### 二、收入决算情况说明

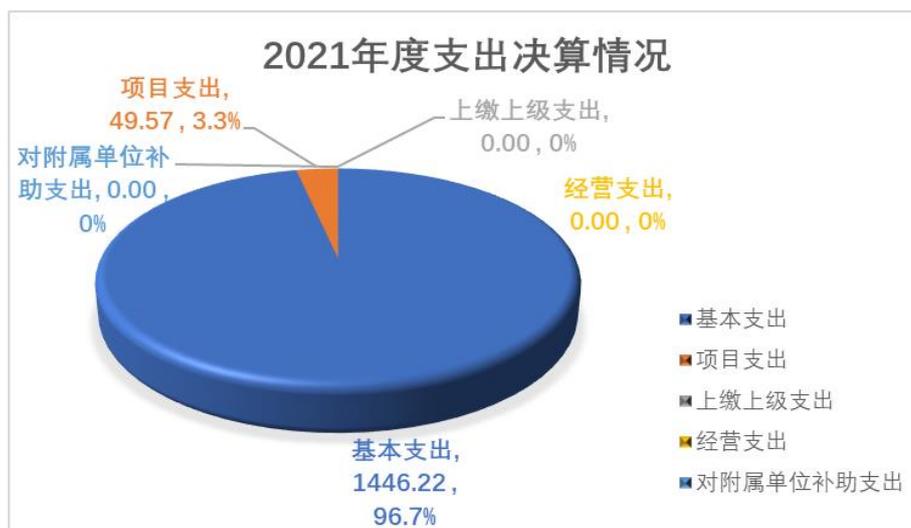
本年收入合计 1457.94 万元，其中：财政拨款收入 1453.55 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位

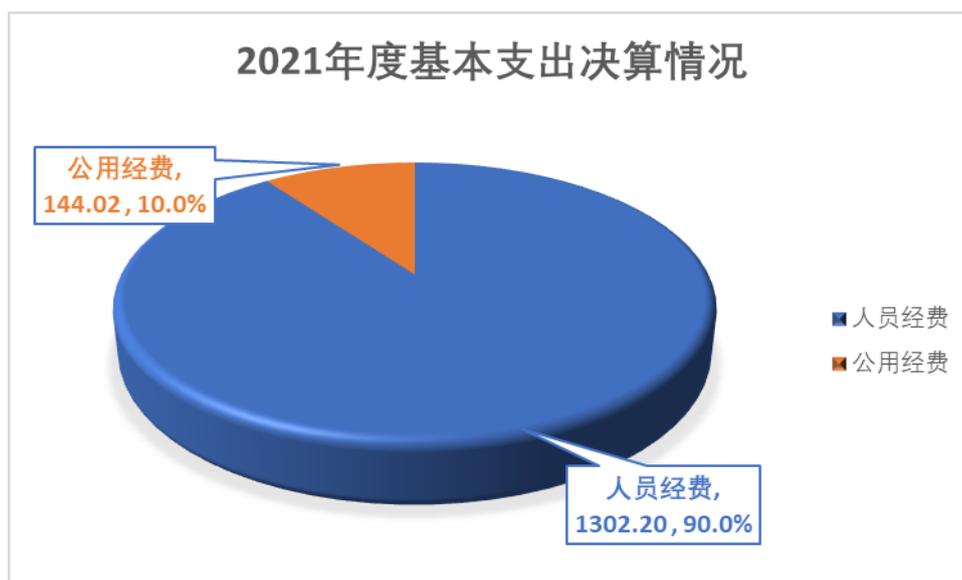
上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.39 万元，占 0.3%。



### 三、支出决算情况说明

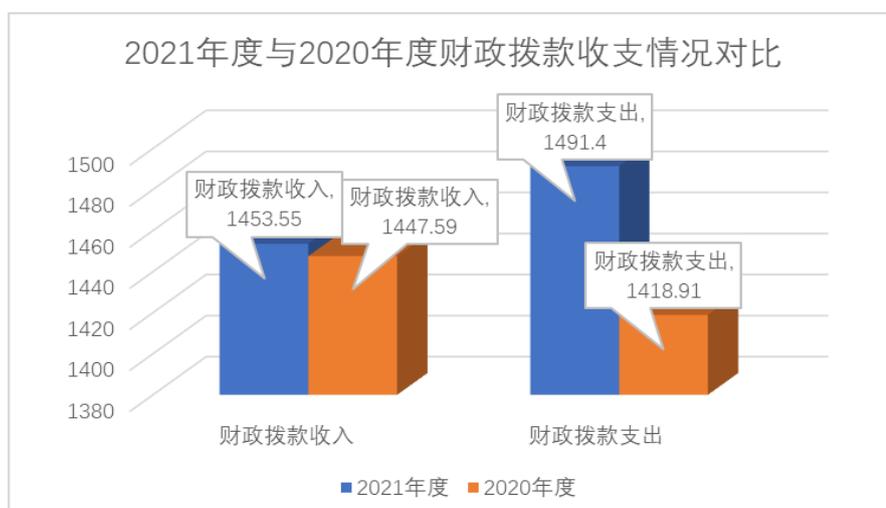
本年支出合计 1495.79 万元，其中：基本支出 1446.22 万元，占 96.7%；项目支出 49.57 万元，占 3.3 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1302.2 万元，占 90.0%；公用经费 144.02 万元，占 10.0%。。





#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入1453.55万元、支出1491.4万元，与2020年相比，财政拨款收入增加5.96万元、支出增加72.49万元，收入增长0.4%，支出增长5.1%。主要原因：虽然学生人数减少，生公用经费下降，但本年度人员经费增加了工会经费，同时加大了项目支出投入，并增加了对低保及低保边缘家庭学生、残疾学生的营养餐补助与救助，因此收入支出总体有所增加。



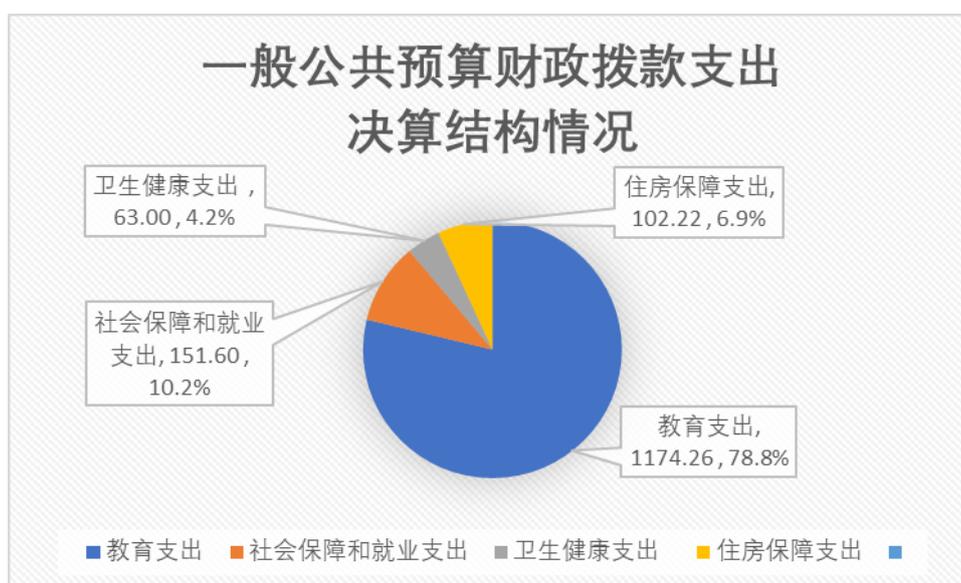
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1491.4 万元，占本年支出合计的 99.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.49 万元，增长 5.1%。主要原因：虽然学生人数减少，生公用经费下降，但本年度人员经费增加了工会经费，同时加大了项目支出投入，并增加了对低保及低保边缘家庭学生、残疾学生的营养餐补助，因此收入支出总体有所增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1491.4 万元，主要用于以下方面：教育支出 1174.26 万元，占 78.7%；社会保障和就业支出 151.46 万元，占 10.2%；卫生健康支出 63.46 万元，占 4.2%；住房保障支出 102.22 万元，占 6.9 %。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

1446.39 万元，支出决算为 1491.4 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：

1. 教育支出——普通教育——小学教育年初预算为 1131.6，支出决算为 1174.3 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于预算数的主要原因：虽然学生人数减少，生公用经费下降，但本年度增加了项目支出投入与对低保及低保边缘家庭学生、残疾学生的营养餐补助，以上因素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 147.46 万元，支出决算为 151.46 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资调整，社保基数增加，以上因素导致由社会保障和就业决算数大于预算数。

3. 卫生健康支出——行政事业医疗——事业单位医疗年初预算数为 63.8 万元，支出决算为 63.45 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因是本年度受疫情影响，国家对于机关事业单位医疗保险单位配套部分有一定程度减免，同时我单位有在职人员划转退休，单位不需要为这部分人员继续缴纳医疗保险，以上因素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 103.52 万元，支出决算为 102.22 万元，完成预算数的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有在职人员划转退休，我单位无需为上述人员缴纳住房公积金单位配套部分费用，以上因素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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1441.83 万元，其中：人员经费 1297.9 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、离休费、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 143.93 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、物业管理费、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、办公设备购置。

## 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

2021 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

2021 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

2021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

2021 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 2021 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、2021 年我单位无一级项目；组织对 2021 年度部门预算中包括的“公主岭市岭东小学校 2020 年义务教育薄弱环节改造与能力提升信息化项目”等三个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 49.57 万元，绩效自评率为 100%。

2、我单位无转移资金支付项目。

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

2021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

2021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2021年12月31日，公主岭市岭东小学校共有车辆1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1辆，其他用车主要是2009年度以前我单位有一个幼儿园，当时购入车辆用于接送幼儿。后来按主管局要求取缔幼儿园，并按主管局要求将车辆系统内转让给公主岭市环岭乡中心校（现公主岭市岭南小学校），因当时未及

时进行资产评估，目前无法核销；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指我单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指我单位银行存款利息收入、非同级财政拨款收入非本级财政拨款。

三、**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。

四、**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。

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。

六、**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。

七、**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）特殊教育（款）特殊教育（项）**：主要反映我单位为在校就读的肢体残疾、听力残疾等特殊学生

提供就读条件所产生的支出。

**3. 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。

**4. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：**主要反映我单位使用教育费附加用于改善教学设施和办学条件的支出。

**5. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映除上述项目以外其它用于教育的支出。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**主要反映我单位离休人员离休费支出。

**7. 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。

**8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**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。

**9. 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。

12. 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。