

附件 1:

2021 年度
公主岭市陶家屯镇中心小学校部门决算

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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。落实执行教育主管部门的工作部署。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

根据上述职责，公主岭市陶家屯镇中心小学校内设 6 个机构，内设科室：校长室、工会、办公室、教导处、总务处、少先队。

纳入公主岭市陶家屯镇中心小学校 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市陶家屯镇中心小学校本级

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

公开01表

部门：公主岭市国家电镇中心小学校

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	2208.29	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		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	8.42	五、教育支出	35	1782.90
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	1.85	八、社会保障和就业支出	38	264.10
	9		九、卫生健康支出	39	91.18
	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	146.91
	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	
	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	2218.56	本年支出合计	57	2285.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	0.25
年初结转和结余	29	66.78	年末结转和结余	59	
总计	30	2285.34	总计	60	2285.34

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：公主岭市陶家屯镇中心小学校

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		2218.56	2208.29		8.42			1.85
205	教育支出	1716.37	1706.10		8.42			1.85
20502	普通教育	1713.60	1704.93		8.42			0.25
2050201	学前教育	11.24	2.82		8.42			
2050202	小学教育	1702.36	1702.11					0.25
20509	教育费附加安排的支出	1.60						1.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60						1.60
20599	其他教育支出	1.17	1.17					
2059999	其他教育支出	1.17	1.17					
208	社会保障和就业支出	264.10	264.10					
20805	行政事业单位养老支出	251.02	251.02					
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.86	238.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47					
20808	抚恤	13.08	13.08					
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08					
210	卫生健康支出	91.18	91.18					
21011	行政事业单位医疗	91.18	91.18					
2101102	事业单位医疗	91.18	91.18					
221	住房保障支出	146.91	146.91					
22102	住房改革支出	146.91	146.91					
2210201	住房公积金	146.91	146.91					

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：g公主岭市陶家屯镇中心小学校

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		2285.09	2242.47	42.62			
205	教育支出	1782.90	1740.28	42.62			
20502	普通教育	1770.13	1737.51	32.62			
2050201	学前教育	11.24	11.24				
2050202	小学教育	1758.89	1726.27	32.62			
20509	教育费附加安排的支出	11.60	1.60	10.00			
2050902	农村中小学教学设施	10.00		10.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60				
20599	其他教育支出	1.17	1.17				
2059999	其他教育支出	1.17	1.17				
208	社会保障和就业支出	264.10	264.10				
20805	行政事业单位养老支出	251.02	251.02				
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.86	238.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47				
20808	抚恤	13.08	13.08				
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08				
210	卫生健康支出	91.18	91.18				
21011	行政事业单位医疗	91.18	91.18				
2101102	事业单位医疗	91.18	91.18				
221	住房保障支出	146.91	146.91				
22102	住房改革支出	146.91	146.91				
2210201	住房公积金	146.91	146.91				

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

部门：公主岭市陶家屯镇中心小学

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	2208.29	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	1772.88	1772.88		
	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	264.10	264.10		
	9		九、卫生健康支出	41	91.18	91.18		
	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	146.91	146.91		
	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	2208.29	本年支出合计	59	2275.07	2275.07		
年初财政拨款结转和结余	28	66.78	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	66.78		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	2275.07	总计	64	2275.07	2275.07		

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

部门：公主岭市陶家屯镇中心小学校

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		2275.07	2232.45	2141.08	91.37	42.62
205	教育支出	1772.88	1730.26	1638.90	91.37	42.62
20502	普通教育	1761.71	1729.09	1637.73	91.37	32.62
2050201	学前教育	2.82	2.82		2.82	
2050202	小学教育	1758.89	1726.27	1637.73	88.54	32.62
20509	教育费附加安排的支出	10.00				10.00
2050902	农村中小学教学设施	10.00				10.00
20599	其他教育支出	1.17	1.17	1.17		
2059999	其他教育支出	1.17	1.17	1.17		
208	社会保障和就业支出	264.10	264.10	264.10		
20805	行政事业单位养老支出	251.02	251.02	251.02		
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69	8.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.86	238.86	238.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	3.47		
20808	抚恤	13.08	13.08	13.08		
2080801	死亡抚恤	13.08	13.08	13.08		
210	卫生健康支出	91.18	91.18	91.18		
21011	行政事业单位医疗	91.18	91.18	91.18		
2101102	事业单位医疗	91.18	91.18	91.18		
221	住房保障支出	146.91	146.91	146.91		
22102	住房改革支出	146.91	146.91	146.91		
2210201	住房公积金	146.91	146.91	146.91		

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：公主岭市陶家屯镇中心小学

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	2113.03	302	商品和服务支出	90.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1028.88	30201	办公费	39.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.00	30203	咨询费		310	资本性支出	1.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	431.83	30205	水费		31002	办公设备购置	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.86	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.18	30208	取暖费	10.26	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	11.13	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.24	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	28.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.69	30216	培训费	0.52	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	13.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.59	30228	工会经费	24.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.95	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	1.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2141.08	公用经费合计					91.37

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：公主岭市陶家屯镇中心小学校

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：公主岭市陶家屯镇中心小学校

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	
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：公主岭市陶家屯镇中心小学校

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(盖章) 公主岭市陶家屯镇中心小学校

预算部门(盖章)

填报日期: 2022年3月1日

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目			
预算部门及编码		302001公主岭市教育局		基层预算单位及编码	302038公主岭市陶家屯镇中心小学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	32.62	执行数:	32.62
		其中:财政拨款	32.62	其中:财政拨款	32.62
		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: 计划全镇所有1-6年教学班安装智慧课堂系统, 满足教师和学生在学习中对各种信息资源的需求。 目标2: 购置一批性能优良的电脑, 加强学生利用现代信息技术获得知识手段。 从软件和硬件两方面全面提高学校的办学条件。			目标1完成情况: 已经按照预期完成智慧课堂系统的安装和调试, 解决教师和学生在学习中对各种信息资源的需求。 目标2完成情况: 采购了一批性能优良的电脑, 全部安装调试完成, 学生在教师的指导下已经能熟练的操作。 学校的办学水平得到提升。	
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: 安装智慧课堂系统班级数量	≤27个	27个
			指标2: 学习电脑购置台数	≤45台	45台
		质量指标	指标1: 教学时智慧课堂系统可操作性	100%	100%
			指标2: 电脑的硬件和配置是否达标	100%	100%
		时效指标	指标1: 项目准时率	100%	100%
			指标2:		
					
	成本指标	指标1: 工程总价	≤35万	32.62万	
		指标2:			
					
	效果指标	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: 智慧课堂系统的使用年限	≥6年	≥6年
			指标2: 电脑的使用年限	≥6年	≥6年
					
		满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	100%
指标2: 教师满意度			≥95%	100%	
.....					
.....					

部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)公主岭市陶家屯镇中心小学校

预算部门(盖章)

填报日期: 2022年3月1日

项目名称		农村中小学教学设施			
预算部门及编码		302001公主岭市教育局		基层预算单位及编码	302038公主岭市陶家屯镇中心小学校
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	10		执行数:	10
	其中:财政拨款	10		其中:财政拨款	10
	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	
	计划采购一批满足学生在音体美几方面和学校办公方面的教学办公设备,提高学校的办学条件,教师能够充分发挥自己的聪明才智,让学校的教学水平更上一层楼。			当年完成了教学设施和办公设备采购,并在日常教学办公中广泛应用,学校办学条件得到极大的改善,学校办学水平得到提升,教师充分利用手中的教学工具,教学成绩更进一步。	
年度 绩效 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: 音体美等器材	3类	3类
			指标2: 办公设备	1套	1套
		质量指标	指标1: 教学设器材和办公设备的国标达标率	100%	100%
		时效指标	指标1: 项目完成准时率	100%	100%
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 项目总价	≤11万	10万
			指标2:		
					
					
	效果 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: 音体美等器材	≥8年	≥8年
			指标2: 办公设备的使用年限	≥6年	≥6年
					
满意度指标		指标1: 学生满意度	≥95%	100%	
	指标2: 教师满意度	≥95%	100%		
					
.....					

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 2218.56 万元、支出总计 2285.09 万元。与 2020 年相比收入总计减少 21.9 万元、支出总计增加 109.62 万元，收入降低 1 %，支出增加了 5%。主要原因：收入减少是因为本年度项目收入和办公经费减少 231.31 万元，人员经费收入增加 209.41 万元，支出增加的原因因为人员经费支出增加 223.11 万元，但项目支出减少 91.18 万元，公用经费支出减少 22.31 万元，导致本年收入减少，支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2218.56 万元，其中：财政拨款收入 2208.29 万元，占 99.5 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 8.42 万元，占 0.4 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 1.85 万元，占 0.1 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2285.09 万元，其中：基本支出 2242.47 万元，占 98.1%；项目支出 42.62 万元，占 1.9%；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 2142.68

万元，占 95.6%；公用经费 99.79 万元，占 4.4 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2208.29 万元，支出总计 2275.07 万元，与 2020 年相比，财政拨款收总计人减少 27.51 万元、支总计增加 104.03 万元，收入降低 1.2 %，支出增加 5%。主要原因：收入减少是因为本年度项目收入和办公经费减少 235.32 万元，人员经费收入增加 207.81 万元，支出增加的原因因为人员经费支出增加 221.51 万元，但项目支出减少 91.18 万元，公用经费支出减少 26.3 万元，导致本年收入减少，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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2275.07 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 107.53 万元，增长 5 %。主要原因：支出增加的原因因为人员经费支出增加 221.51 万元，但项目支出减少 87.68 万元，公用经费支出减少 26.3 万元，导致本年收入减少，支出增加。

（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 2275.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 1772.88 万元，占 77.9 %；社会保障和就业支出 264.1 万元，占 11.6 %；卫生健康支出 91.18

万元，占 4 %；住房保障支出 144.13 万元，占 6.5 %。

（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 2136.7 万元，支出决算为 2275.07 万元，完成年初预算的 106.5%。其中：

1. 教育支出—普通教育—学前教育，年初预算为 0 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是学前教育为追加预算。

2. 教育支出—普通教育—小学教育，年初预算为 1692.37 万元，支出决算为 1772.88 万元，完成年初预算的 104.8 %。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员经费支出增加，导致决算数大于预算数。

3. 教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学教学设施，年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：此项资金为上年项目结转和结余资金。

4. 教育支出—其他教育支出—其他教育支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：此项支出是低保和残疾学生营养餐校车补助为追加预算。

5. 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 211.2 万元，支出决算为 241.27 万元，完成年初预算的 114.23%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和退休人员职业年金、死亡抚恤金支出增加，导致决算数大于预算数。

6. 卫生健康支出--行政事业单位医疗-- 事业单位医疗年初预算数为 73.9 万元，支出决算为 72.5 万元，决算数小于预算数的主要原因是退休职工有多人去世，医保缴费减少导致决算数小于预算数。

7. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金年初预算数为 146.98 万元，支出决算为 144.13 万元，决算数小于预算数的主要原因是多名职工退休住房公积金支出减少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 2232.45 万元，其中：人员经费 2141.08 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、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 91.37 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、

工会经费、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。主要是..；

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%，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 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 年度部门预算义务教育薄弱环节改善与能力提升补助项目等两个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 42.62 万元，绩效自评率为 100%。

2、我单位无转移支付资金。

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 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，公主岭市陶家屯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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，非同级财政拨款收入非本级财政拨款，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财

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。

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）学前教育（项）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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加安排的支出。

3. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（款）：反映事业单位开支的离退休经费。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。