

附件 1:

2021 年度

公主岭市怀德镇四道岗小学校部门决算

2022 年 9 月 5 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

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。落实市委、市政府及市教育局教育工作部署，并监督执行。拟订全校教育发展的政策和规划。

(二)负责学校各科教育的统筹规划和协调管理，指导各科的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。规划并指导各科教育的科研工作。

(三)指导全校的教育督导工作，负责组织和指导对各年级工作的督导检查 and 评估验收工作，执行基础教育发展水平、质量的监测工作。

(四)负责全校教育经费的统筹管理，负责教育国有资产管理统计工作。

(五)指导本学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调并指导本学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。

(六)负责全校的教师队伍管理，负责教师资格申报工作；执行教育系统劳动工资和负责教师资格申报工作；执行教育系统劳动工资和人事管理工作的有关政策和规章制度。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市怀德镇四道岗小学校内设 8 个机构：

- 1、校长办公室
- 2、教导处
- 3、政教处
- 4、总务处
- 5、财务室
- 6、保卫处
- 7、少先队办公室
- 8、教研室

纳入公主岭市怀德镇四道岗小学校 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市怀德镇四道岗小学校本级

## 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：公主岭市怀德镇四道岗小学校 |    |         |                |    |                | 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  | 1736.87 | 一、一般公共服务支出     | 25 |                |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出         | 26 |                |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出         | 27 |                |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出       | 28 |                |       |
| 五、事业收入           | 5  | 3.62    | 五、教育支出         | 29 | 1401.32        |       |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出       | 30 |                |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 31 |                |       |
| 八、其他收入           | 8  | 1.50    | 八、社会保障和就业支出    | 32 | 179.47         |       |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 33 | 73.17          |       |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 34 |                |       |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 35 |                |       |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 36 |                |       |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 37 |                |       |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 38 |                |       |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 39 |                |       |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出        | 40 |                |       |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 41 |                |       |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 42 |                |       |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 43 | 118.04         |       |
|                  | 20 |         | ……             | 44 |                |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 21 | 1741.99 | <b>本年支出合计</b>  | 45 | 1772.00        |       |
| 使用非财政拨款结余        | 22 | 0.20    | 结余分配           | 46 |                |       |
| 年初结转和结余          | 23 | 29.86   | 年末结转和结余        | 47 | 0.05           |       |
| <b>总计</b>        | 24 | 1772.05 | <b>总计</b>      | 48 | <b>1772.05</b> |       |

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

| 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       |                  | 1741.99 | 1736.87 |        | 3.62 |      |          | 1.50 |
| 205      | 教育支出             | 1371.31 | 1366.19 |        | 3.62 |      |          | 1.50 |
| 20502    | 普通教育             | 1356.86 | 1353.14 |        | 3.62 |      |          | 0.10 |
| 2050201  | 学前教育             | 6.50    | 2.88    |        | 3.62 |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 1350.36 | 1350.26 |        |      |      |          | 0.10 |
| 20507    | 特殊教育             | 1.20    | 1.20    |        |      |      |          |      |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 1.20    | 1.20    |        |      |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训            | 1.00    | 1.00    |        |      |      |          |      |
| 2050801  | 教师进修             | 1.00    | 1.00    |        |      |      |          |      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 11.40   | 10.00   |        |      |      |          | 1.40 |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设        | 7.00    | 7.00    |        |      |      |          |      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 4.40    | 3.00    |        |      |      |          | 1.40 |
| 20599    | 其他教育支出           | 0.86    | 0.86    |        |      |      |          |      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 0.86    | 0.86    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 179.47  | 179.47  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 153.42  | 153.42  |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.42  | 153.42  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 26.05   | 26.05   |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 26.05   | 26.05   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 73.17   | 73.17   |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 0.20    | 0.20    |        |      |      |          |      |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 0.20    | 0.20    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 72.97   | 72.97   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 72.97   | 72.97   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 118.04  | 118.04  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 118.04  | 118.04  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 118.04  | 118.04  |        |      |      |          |      |

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

| 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       |                  | 1772.00 | 1764.53 | 7.47 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1401.32 | 1393.85 | 7.47 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 1386.92 | 1386.45 | 0.47 |        |      |           |
| 2050201  | 学前教育             | 6.50    | 6.50    |      |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 1380.42 | 1379.95 | 0.47 |        |      |           |
| 20507    | 特殊教育             | 1.20    | 1.20    |      |        |      |           |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 1.20    | 1.20    |      |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训            | 1.00    | 1.00    |      |        |      |           |
| 2050801  | 教师进修             | 1.00    | 1.00    |      |        |      |           |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 11.40   | 4.40    | 7.00 |        |      |           |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设        | 7.00    |         | 7.00 |        |      |           |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 4.40    | 4.40    |      |        |      |           |
| 20599    | 其他教育支出           | 0.81    | 0.81    |      |        |      |           |
| 2059999  | 其他教育支出           | 0.81    | 0.81    |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 179.47  | 179.47  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 153.42  | 153.42  |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.42  | 153.42  |      |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 26.05   | 26.05   |      |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 26.05   | 26.05   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 73.17   | 73.17   |      |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 0.20    | 0.20    |      |        |      |           |
| 2100409  | 重大公共卫生服务         | 0.20    | 0.20    |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 72.97   | 72.97   |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 72.97   | 72.97   |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 118.04  | 118.04  |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 118.04  | 118.04  |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 118.04  | 118.04  |      |        |      |           |

## 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：公主岭市怀德镇四道岗小学校 |    |         |                |    |         | 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1736.87 | 一、一般公共服务支出     | 27 |         |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |         | 二、外交支出         | 28 |         |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款   | 3  |         | 三、国防支出         | 29 |         |                |                 |                  |
|                  | 4  |         | 四、公共安全支出       | 30 |         |                |                 |                  |
|                  | 5  |         | 五、教育支出         | 31 | 1396.00 | 1396.00        |                 |                  |
|                  | 6  |         | 六、科学技术支出       | 32 |         |                |                 |                  |
|                  | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 33 |         |                |                 |                  |
|                  | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 34 | 179.47  | 179.47         |                 |                  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 35 | 73.17   | 73.17          |                 |                  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 36 |         |                |                 |                  |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 37 |         |                |                 |                  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 38 |         |                |                 |                  |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 39 |         |                |                 |                  |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40 |         |                |                 |                  |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 41 |         |                |                 |                  |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出        | 42 |         |                |                 |                  |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 43 |         |                |                 |                  |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 |         |                |                 |                  |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 45 | 118.04  | 118.04         |                 |                  |
|                  | 20 |         | ……             | 46 |         |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>    | 21 | 1736.87 | <b>本年支出合计</b>  | 47 | 1766.68 | 1766.68        |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余      | 22 | 29.86   | 年末财政拨款结转和结余    | 48 | 0.05    | 0.05           |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款       | 23 | 29.86   |                | 49 |         |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款      | 24 |         |                | 50 |         |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款     | 25 |         |                | 51 |         |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 26 | 1766.73 | <b>总计</b>      | 52 | 1766.73 | 1766.73        |                 |                  |

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：公主岭市怀德镇四道岗小学校 |                  |          |          |          |        |      | 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               |                  | 1,766.68 | 1,759.21 | 1,656.77 | 102.44 | 7.47 |       |
| 205              | 教育支出             | 1,396.00 | 1,388.53 | 1,286.29 | 102.24 | 7.47 |       |
| 20502            | 普通教育             | 1,383.00 | 1,382.53 | 1,285.48 | 97.04  | 0.47 |       |
| 2050201          | 学前教育             | 2.88     | 2.88     |          | 2.88   |      |       |
| 2050202          | 小学教育             | 1,380.12 | 1,379.65 | 1,285.48 | 94.16  | 0.47 |       |
| 20507            | 特殊教育             | 1.20     | 1.20     |          | 1.20   |      |       |
| 2050701          | 特殊教育教育           | 1.20     | 1.20     |          | 1.20   |      |       |
| 20508            | 进修及培训            | 1.00     | 1.00     |          | 1.00   |      |       |
| 2050801          | 教师进修             | 1.00     | 1.00     |          | 1.00   |      |       |
| 20509            | 教育费附加安排的支出       | 10.00    | 3.00     |          | 3.00   | 7.00 |       |
| 2050901          | 农村中小学校舍建设        | 7.00     |          |          |        | 7.00 |       |
| 2050999          | 其他教育费附加安排的支出     | 3.00     | 3.00     |          | 3.00   |      |       |
| 20599            | 其他教育支出           | 0.81     | 0.81     | 0.81     |        |      |       |
| 2059999          | 其他教育支出           | 0.81     | 0.81     | 0.81     |        |      |       |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 179.47   | 179.47   | 179.47   |        |      |       |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 153.42   | 153.42   | 153.42   |        |      |       |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.42   | 153.42   | 153.42   |        |      |       |
| 20808            | 抚恤               | 26.05    | 26.05    | 26.05    |        |      |       |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 26.05    | 26.05    | 26.05    |        |      |       |
| 210              | 卫生健康支出           | 73.17    | 73.17    | 72.97    | 0.20   |      |       |
| 21004            | 公共卫生             | 0.20     | 0.20     |          | 0.20   |      |       |
| 2100409          | 重大公共卫生服务         | 0.20     | 0.20     |          | 0.20   |      |       |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 72.97    | 72.97    | 72.97    |        |      |       |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 72.97    | 72.97    | 72.97    |        |      |       |
| 221              | 住房保障支出           | 118.04   | 118.04   | 118.04   |        |      |       |
| 22102            | 住房改革支出           | 118.04   | 118.04   | 118.04   |        |      |       |
| 2210201          | 住房公积金            | 118.04   | 118.04   | 118.04   |        |      |       |

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：公主岭市怀德镇四道岗小学校    |                |         |          |           |       |          |                    | 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         | 1620.23 | 302      | 商品和服务支出   | 85.77 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101               | 基本工资           | 1011.86 | 30201    | 办公费       | 27.17 | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102               | 津贴补贴           | 9.81    | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103               | 奖金             | 49.59   | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              | 16.67  |
| 30106               | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107               | 绩效工资           | 170.10  | 30205    | 水费        |       | 31002    | 办公设备购置             | 0.32   |
| 30108               | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.42  | 30206    | 电费        | 1.93  | 31003    | 专用设备购置             | 1.27   |
| 30109               | 职业年金缴费         |         | 30207    | 邮电费       |       | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110               | 职工基本医疗保险缴费     | 72.97   | 30208    | 取暖费       | 19.95 | 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        | 15.08  |
| 30112               | 其他社会保障缴费       | 8.96    | 30211    | 差旅费       | 3.34  | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113               | 住房公积金          | 118.04  | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114               | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费    | 11.58 | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199               | 其他工资福利支出       | 25.48   | 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      | 36.54   | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30301               | 离休费            |         | 30216    | 培训费       | 1.62  | 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            | 26.05   | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305               | 生活补助           | 9.29    | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306               | 救济费            |         | 30226    | 劳务费       | 0.55  | 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      | 19.63 | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30309               | 奖励金            |         | 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    | 1.20    | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |        |
|                     |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出 |       |          |                    |        |
|                     | 人员经费合计         | 1656.77 |          | 公用经费合计    |       |          |                    | 102.44 |

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 |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门：公主岭市怀德镇四道岗小学校      |          |            |         |         |       |     |          |            |         |         | 单位：万元 |
| 合计                    | 预算数      |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |
|                       | 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：公主岭市怀德镇四道岗小学校   |      |         |      |      |      |      | 公开08表<br>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 |                |
| 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：公主岭市怀德镇四道岗小学校  |      |      |      | 公开09表<br>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

### 部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)公主岭市怀德镇四道岗小学校 预算部门(盖章)

填报日期:2022年9月5日

| 项目名称         |                   | 义务教育薄弱环节改善    |              |                 |                     |  |
|--------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------------|--|
| 预算部门及编码      |                   | 302001公主岭市教育局 |              | 基层预算单位及编码       | 302047公主岭市怀德镇四道岗小学校 |  |
| 项目预算执行情况(万元) | 预算数:              | 0.16          | 执行数:         | 0.16            |                     |  |
|              | 其中:财政拨款结转和结余      | 0.16          | 其中:财政拨款结转和结余 | 0.16            |                     |  |
|              | 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        |                     |  |
|              | 改善学校办学条件,增加美术器材数量 |               |              | 已经按照预期增加美术器材数量。 |                     |  |
| 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          | 增加美术器材20套    | ≤20套            | 20套                 |  |
|              |                   |               |              |                 |                     |  |
|              |                   |               |              |                 |                     |  |
|              |                   | 质量指标          |              |                 |                     |  |
|              |                   |               |              |                 |                     |  |
|              |                   | 时效指标          |              |                 |                     |  |
|              | 成本指标              | 资金使用数额        | ≤0.16万       | 0.16万           |                     |  |
|              |                   |               |              |                 |                     |  |
|              |                   | .....         |              |                 |                     |  |
|              | 效果指标              | 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        |                   | 指标1:学生满意度     | ≥95%         | 100%            |                     |  |
|              |                   |               |              |                 |                     |  |
| .....        |                   |               |              |                 |                     |  |

## 部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章) 公主岭市怀德镇四道岗小学校 预算部门(盖章)

填报日期: 2022年9月6日

|              |  |               |               |   |                     |       |
|--------------|--|---------------|---------------|---|---------------------|-------|
| 项目名称         |  | 学校校舍建设项目      |               |   |                     |       |
| 预算部门及编码      |  | 302001公主岭市教育局 |               | 基层预算单位及编码   | 302047公主岭市怀德镇四道岗小学校 |       |
| 项目预算执行情况(万元) | 预算数:   | 7.4           |               | 执行数:  | 7.31                |       |
|              | 其中:财政拨款  | 7.4           |               | 其中:财政拨款   | 7.31                |       |
|              | 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  |                     |       |
|              | 1、修建校车简易车棚一座,增加校车使用寿命。<br>2、教学楼窗户安装纱窗,使师生免受蚊虫滋扰。 |               |               | 1、按照预期修建校车简易车棚一座,校车使用寿命增加。<br>2、按照预期教学楼窗户安装了纱窗,使师生免受蚊虫滋扰。 |                     |       |
| 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          | 修建50㎡校车简易车棚一座 | ≥50㎡  | 50㎡                 |       |
|              |  |               | 安装纱窗236个      | 236个  | 236个                |       |
|              |  | 质量指标          |               |   |                     |       |
|              |  |               |               |   |                     |       |
|              |  |               |               |   |                     |       |
|              |  | 成本指标          | 资金使用数额        |   | ≤7.4万               | 7.31万 |
|              | .....  |               |               |   |                     |       |
|              | 效果指标   | 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         | 指标1:师生满意度     |   | ≥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 1741.99 万元、支出总计 1772 万元。与 2020 年度相比，收入减少 77.49 万元、支出减少 31.74 万元，收入减少 4.3%、支出减少 1.8 %。主要原因：因项目支出减少导致收入、支出相应减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1741.99 万元，其中：财政拨款收入 1736.87 万元，占 99.7%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3.62 万元，占 0.2%；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 1.5 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1772 万元，其中：基本支出 1764.53 万元，占 99.6 %；项目支出 7.47 万元，占 0.4%；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 1658.16 万元，占 91.1%；公用经费 113.84 万元，占 8.9%。

### 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 1736.87 万元、支出总计 1766.68 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 80.99 万元，减少 4.5%、支出总计减少 35.54 万元，减少 2.0%。

主要原因:本年项目减少,导致相应收支减少。

## **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 1766.68 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减少 25.54 万元,降低 1.4%。主要原因:本年项目减少,导致相应支出减少。

### **(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 1766.68 万元,主要用于以下方面:教育支出 1396 万元,占 79.0%;社会保障和就业支出 179.47 万元,占 10.2%;卫生健康支出 73.17 万元,占 4.1%;住房保障支出 118.04 万元,占 6.7%。

### **(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 1657.23 万元,支出决算为 1766.68 万元,完成年初预算的 106.6%。其中:

1. 教育支出—普通教育—学前教育。年初预算为 2.88 万元,支出决算为 2.88 万元,完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出—普通教育—小学教育。年初预算为 1306.96 万元,支出决算为 1380.12 万元,完成年初预算的 105.6%。决算数大于预算数的主要原因是 1、上年一般公共

预算财政拨款结余用于本年支出；2、追加预算未纳入年初预算。

3. 教育支出—特殊教育—特殊学校教育。年初预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 教育支出—进修及培训—教师进修。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5、教育支出—教育费附加安排的支出—农村中小学校舍建设。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是教育费附加安排的支出为追加预算。

6、教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是教育费附加安排的支出为追加预算。

7、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 0.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是其他教育支出为追加预算。

8、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 154.07 万元，支出决算为 153.42 万元，完成年初预算的 99.6%。决算

数小于预算数的主要原因是工资类预算有调资预留。

9、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是抚恤金为追加预算。

10、卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是重大公共卫生服务为追加预算。

11、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 72.65 万元，支出决算为 72.97 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费比例增大。

12、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。年初预算为 118.47 万元，支出决算为 118.04 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是工资类预算有调资预留。

## **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 1759.21 万元，其中：人员经费 1656.77 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 102.44 万元，主要包括：办公费、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、专用设备购置、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

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%。决算数等于预算数。

### （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 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 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、我校 2021 年度部门预算无一级项目; 组织对 2021 年度部门预算学校校舍建设项目等 3 个二级项目进行了绩效自评, 共涉及资金 7.47 万元, 绩效自评率为 100%。(绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数)

### (二) 绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：优化评价结果反馈机制，及时反馈给被评价部门，被评价部门根据反馈意见，及时制定整改方案，完善整改措施，保证不偏离绩效目标，保证资金的使用效率。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。

## 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，公主岭市怀德镇四道岗小学校共有车辆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：**指公主岭市怀德镇四道岗小学校的保教费收入。

**三、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入，非同级财政拨款收入非本级财政拨款。包括银行存款利息收入。

**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、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。

**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）学前教育（项）：**主要反映我单位幼儿园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. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（款）：**主要反映反映重大疾病、重大传染病预防控制

等重大公共卫生服务项目支出。

**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、特殊岗位津贴政府收支分类科目说明

**9. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：**主要反映我单位小学日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。

**10. 教育（类）特殊教育（款）特殊学生教育（项）：**主要反映我单位残疾学生日常教育支出以及为完成事业发展目标的支出。

11、教育支出（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）：主要反映教育费附加对单位小学日常运行支出以及为完成事业发展目标的支出。

12、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：主要反映教育费附加对单位小学校舍建设的支出