

附件 1:

2021 年度
公主岭市大榆树镇中心小学校部门决算

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

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、小学学历教育。
- 3、贯彻宣传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，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
- 4、组织适龄儿童入学，严格控制辍学。负责抓好所在城区的小学教育工作，推进普及义务教育工作。
- 5、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。
- 6、管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。
- 7、管理学校的教育经费，严格执行政府财务会计制度。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市大榆树镇中心小学校内设 5 个机构，分别为教务处、德育办、总务处、财务处、少先队。

纳入公主岭市大榆树镇中心小学校 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 公主岭市大榆树镇中心小学校本级

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					
部门：公主岭市大榆树镇中心小学校			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	2,158.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	30.92	五、教育支出	35	1,886.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	3.07	八、社会保障和就业支出	38	205.11
	9		九、卫生健康支出	39	69.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	113.16
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,192.84	本年支出合计	57	2,274.72
使用非财政拨款结余	28	4.07	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	77.81	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,274.72	总计	60	2,274.72

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：公主岭市大榆树镇中心小学校						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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,192.84	2,158.85	0.00	30.92	0.00	0.00	3.07
205	教育支出	1,804.96	1,770.97	0.00	30.92	0.00	0.00	3.07
20502	普通教育	1,797.60	1,766.51	0.00	30.92	0.00	0.00	0.17
2050201	学前教育	67.43	36.34	0.00	30.92	0.00	0.00	0.17
2050202	小学教育	1,730.17	1,730.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90
20599	其他教育支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.11	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：公主岭市大榆树镇中心小学校						公开03表 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		2,274.72	1,903.67	371.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,886.84	1,515.79	371.05	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,869.49	1,498.44	371.05	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	71.50	45.78	25.72	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,797.99	1,452.66	345.33	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.11	205.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.98	180.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00
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：公主岭市大榆树镇中心小学校									
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	2,158.85	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	19	1,848.78	1,848.78	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出		205.11	205.11	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出		69.62	69.62	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出		113.16	113.16	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	9	2,158.85	本年支出合计	23	2,236.66	2,236.66	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	10	77.81	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	11	77.81		25					
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26					
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27					
总计	14	2,236.66	总计	28	2,236.66	2,236.66	0.00	0.00	
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

公开05表

单位：万元

部门：公主岭市大榆树镇中心小学校

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		2,236.66	1,865.61	1,476.99	388.62	371.05
205	教育支出	1,848.78	1,477.72	1,089.10	388.62	371.05
20502	普通教育	1,834.33	1,463.28	1,087.05	376.23	371.05
2050201	学前教育	36.34	10.62	0.00	10.62	25.72
2050202	小学教育	1,797.99	1,452.66	1,087.05	365.61	345.33
20507	特殊教育	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
2050701	特殊学校教育	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00
20509	教育费附加安排的支出	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00
20599	其他教育支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.11	205.11	205.11	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.98	180.98	180.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.98	180.98	180.98	0.00	0.00
20808	抚恤	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.13	24.13	24.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.62	69.62	69.62	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.62	69.62	69.62	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.62	69.62	69.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.16	113.16	113.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.16	113.16	113.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.16	113.16	113.16	0.00	0.00

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：公主岭市大榆树镇中心小学校									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	1,440.66	302	商品和服务支出	387.22	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	543.16	30201	办公费	87.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	244.20	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	1.40	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	247.52	30205	水费		31002	办公设备购置	0.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.98	30206	电费	2.94	31003	专用设备购置	1.00	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.62	30208	取暖费	24.84	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	7.92	30211	差旅费	1.69	31008	物资储备		
30113	住房公积金	113.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	227.95	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	33.82	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	36.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.81	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	24.13	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	9.67	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	8.28	30228	工会经费	18.93	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.46	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	4.60				
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		1476.99	公用经费合计			388.62			
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：公主岭市大榆树镇中心小学校										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		
		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
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：公主岭市大榆树镇中心小学校							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	
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：公主岭市大榆树镇中心小学校

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)公主岭市大榆树镇中心小学校

预算部门(章)

填报日期:2022年3月1日

项目名称	幼儿园维修改造工程				
预算部门及编码	302001公主岭市教育局		基层预算单位及编码	302052公主岭市大榆树镇中心小学校	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	78.72	执行数:	78.72	
	其中:财政拨款	78.72	其中:财政拨款	78.72	
	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:按幼儿园标准改造教室18间 目标2:按消防标准改造楼房消防设施,改造面积1614平方米			目标1完成情况:符合幼儿园标准改造教室18间 目标2完成情况:符合消防标准改造楼房消防设施,改造面积1614平方米	
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:改造面积	1614平方米	1614平方米
			指标2:改造教室间数	18间	18间
			指标3:		
		质量指标	指标1:符合幼儿园建设标准	符合	符合
			指标2:符合消防标准	符合	符合
			指标3:		
		时效指标	指标1:工程完工准时率	100%	100%
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:工程总价	78.72万元	78.72万元
			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:		
			指标2:		
					
		满意度指标	指标1:幼儿家长满意度	≥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)公主岭市大榆树镇中心小学校

预算部门(盖章)

填报日期: 2022年3月1日

项目名称		宿舍楼建设项目			
预算部门及编码		302001公主岭市教育局		基层预算单位及编码	302052公主岭市大榆树镇中心小学校
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	96.71	执行数:	96.71
		其中:财政拨款	96.71	其中:财政拨款	96.71
		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:宿舍楼已于2019年完成建设,本年需完成对宿舍楼建设尾款的拨付。			目标1完成情况:完成了对宿舍楼尾款的拨付共96.71万元	
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:宿舍楼建设面积	1992.27平方米	1992.27平方米
			指标2:宿舍楼建筑层数	4层	4层
			指标3:		
		质量指标	指标1:符合学生宿舍楼建设标准	符合	符合
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:工程完工准时率	100%	100%
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:工程尾款	96.71万元	96.71万元
			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:		
			指标2:		
					
		满意度指标	指标1:学生满意度	≥95%	100%
指标2:家长满意度			≥95%	100%	
.....					
.....					

部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章)公主岭市大榆树镇中心小学校

预算部门(盖章)

填报日期: 2022年3月1日

项目名称		运动场维修改造工程			
预算部门及编码		302001公主岭市教育局		基层预算单位及编码	302052公主岭市大榆树镇中心小学校
项目预算执行情况 (万元)	预算数：	150	执行数：	147.97	
	其中：财政拨款	150	其中：财政拨款	147.97	
	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：完成对260米6道运动场的维修改造。			目标1完成情况：完成了260米6跑道运动场的维修改造。	
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：完成260米6跑道运动场改造	完成	实际
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：符合学校运动场建设标准	符合	符合
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：工程完工准时率	100%	100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：工程总价	150万元	147.97万元
			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：		
			指标2：		
					
		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)公主岭市大榆树镇中心小学校

预算部门(盖章)

填报日期: 2022年3月1日

项目名称		球场沥青油面工程			
预算部门及编码		302001公主岭市教育局		基层预算单位及编码	302052公主岭市大榆树镇中心小学校
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：	48	执行数：	47.65	
	其中：财政拨款	48	其中：财政拨款	47.65	
	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：完成篮球场的沥青油面铺设。 目标2：完成对轮滑场地的沥青油面铺设。			目标1完成情况：完成了篮球场的沥青油面铺设。 目标2完成情况：完成了对轮滑场地的沥青油面铺设。	
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：完成篮球场的沥青油面铺设。	完成	完成
			指标2：完成对轮滑场地的沥青油面铺设。	完成	完成
			指标3：		
		质量指标	指标1：符合篮球场标准	符合	符合
			指标2：符合轮滑场地的要求	符合	符合
			指标3：		
		时效指标	指标1：工程完工准时率	100%	100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：工程总价	48	47.65
			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：		
			指标2：		
					
		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、支总计各 2192.84、2274.72 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加-127.3、155.37 万元，分别降低 5.49%、增长 7.33%。主要原因：收入方面上年基本建设类项目全部结算完毕，本年没有基本建设类项目支出；支出方面本年度办公费用及维修维护较上年增加，导致支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2192.84 万元，其中：财政拨款收入 2158.85 万元，占 98.45%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 30.92 万元，占 1.41%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 3.07 万元，占 0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2274.72 万元，其中：基本支出 1903.67 万元，占 83.69%；项目支出 371.05 万元，占 16.31%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1489.36 万元，占 78.24%；公用经费 414.31 万元，占 21.76%。

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、支总计各 2158.85、2236.66 万元，

与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加-140.17、117.31 万元，收入降低 6.1%、支出增长 5.54%。主要原因：收入方面上年基本建设类项目全部结算完毕，本年没有基本建设类项目支出；支出方面本年度办公费用及维修维护较上年增加，导致支出增加。

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 2236.66 万元，占本年支出合计的 98.33%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 117.31 万元，增长 5.54%。主要原因：本年度办公费用及维修维护较上年增加，导致支出增加。

（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 2236.66 万元，主要用于以下方面：教育支出 1848.78 万元，占 82.66%；社会保障和就业支出 205.11 万元，占 9.17%；卫生健康支出 69.62 万元，占 3.11%；住房保障支出 113.16 万元，占 5.06%。

（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 1847.07 万元，支出决算为 2236.66 万元，完成年初预算的 121.09%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 36.34 万元，完成年初预

算的 342.18%。决算数大于预算数的主要原因是我校幼儿园本年有维修项目资金结算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为 1494.41 万元，支出决算为 1797.99 万元，完成年初预算的 120.31%。决算数大于预算数的主要原因是我校有维修改造项目拨款。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

4. 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）年初预算为 10 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是维修项目评审金额小于项目预算金额。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有长春市发放的学生资助款。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 144.26 万元，支出决算为 180.98 万元，完成年初预算的 125.45%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有退休教师补缴职业年金费用。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 24.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年有死亡教师发放抚恤金。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 70.05 万元，支出决算为 69.62 万元，完成年初预算的 99.39%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有退休教师终止医保缴费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 115.33 万元，支出决算为 113.16 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年有退休教师终止住房公积金缴费。

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 1865.61 万元，其中：人员经费 1476.99 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 388.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购

置、大型修缮。

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 0.0%。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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 0.0%。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 0.0%。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 0.0%。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、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0.0%；组织对 2021 年度部门预算幼儿园维修改造项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 371.05 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：组织校内相关部门对完成的 4 个项目进行了绩效自评，这 4 个项目的预算及执行均收到了良好的效果，有效的改善了校园环境，提高了学生的住宿标准，也为幼儿园创造了优美的学习条件，符合项

目最初设定的标准，为以后的项目建设提供了宝贵的经验。

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0.0%。

（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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公主岭市大榆树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、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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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）

弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、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）普通教育（款）小前教育（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。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：主要反映我单位用于随班就读学生的支出。

4. 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）：主要反映我单位用于校舍维修改造的

支出。

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

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。