

附件 1:

2020 年度

四平市铁西区北沟小学校部门决算

2022 年 9 月 9 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

……

（按照部门“三定”方案表述）（正式公开时对有底纹区域进行编辑、替换或删除）

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区北沟小学校内设 一个机构，分别为……。

纳入四平市铁西区北沟小学校 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区北沟小学校

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：					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	344.96	五、教育支出	14	253.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	45.04
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	17.89
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	28.37
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.11		21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	345.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	0.07
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	345.07	总计	26	345.07

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

公开02表

单位：万元

部门：

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		345.07	344.96					0.11
205	教育支出	253.77	253.66					0.11
20502	普通教育	253.77	253.66					0.11
2050202	小学教育	253.77	253.66					0.11
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04					
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22					
20808	抚恤	5.83	5.83					
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83					
210	卫生健康支出	17.89	17.89					
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89					
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89					
221	住房保障支出	28.37	28.37					
22102	住房改革支出	28.37	28.37					
2210201	住房公积金	28.37	28.37					

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：							单位：万元		
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		345.00	345.00	344.96	0.04				
205	教育支出	253.70	253.70	253.66	0.04				
20502	普通教育	253.70	253.70	253.66	0.04				
2050202	小学教育	253.70	253.70	253.66	0.04				
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04	45.04					
20805	行政事业单位离退休支出	39.22	39.22	39.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	39.22					
20808	抚恤	5.83	5.83	5.83					
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	5.83					
210	卫生健康支出	17.89	17.89	17.89					
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	17.89					
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	17.89					
221	住房保障支出	28.37	28.37	28.37					
22102	住房改革支出	28.37	28.37	28.37					
2210201	住房公积金	28.37	28.37	28.37					

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:								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	344.96	五、教育支出	15	253.66	253.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	45.04	45.04		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	17.89	17.89		
	4		十九、住房保障支出	18	28.37	28.37		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	344.96	344.96		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	344.96	总计	28	344.96	344.96		

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

公开05表

单位：万元

部门：

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	公用经费	
			1	2		
合计		344.96	344.96	344.96		
205	教育支出	253.70	253.70	253.66		
20502	普通教育	253.70	253.70	253.66		
2050202	小学教育	253.70	253.70	253.66		
208	社会保障和就业支出	45.04	45.04	45.04		
20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22	39.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	39.22		
20808	抚恤	5.83	5.83	5.83		
2080801	死亡抚恤	5.83	5.83	5.83		
210	卫生健康支出	17.89	17.89	17.89		
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	17.89		
2101102	事业单位医疗	17.89	17.89	17.89		
221	住房保障支出	28.37	28.37	28.37		
22102	住房改革支出	28.37	28.37	28.37		
2210201	住房公积金	28.37	28.37	28.37		

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:							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	339.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.68	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	95	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
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	17.73	30208	取暖费		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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	5.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	5.83	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	344.96		公用经费合计				

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：

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。

本单位不涉及此项支出

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									

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。

本单位不涉及此项支出

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：

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。

本单位不涉及此项支出

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									
主管部门		实施单位							
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:				10				
	其中:财政拨款				-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
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 分析及改 进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:						
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	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	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						100			

本单位不涉及此项支出

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、支总计各 345.07 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 39.83 万元，增长 13.05%。主要原因：本年度疫情防控经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 345.07 万元，其中：财政拨款收入 344.96 万元，占 99.9%；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 0.11 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 345.00 万元，其中：基本支出 345 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 344.96 万元，占 99.9%；公用经费 0.04 万元，占 0.12%。

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、支总计各 344.96 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.68 万元，增长 13%。主要原因：本年度因疫情原因费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 344.96 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 39.68 万元，增长 13%。主要原因本年度因疫情原因费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 344.96 万元，主要用于以下方

面：教育支出（类）支出 253.70 万元，占 73.54%；社会保障和就业支出（类）支出 45.04 万元，占 13.06%；卫生健康支出（类）支出 17.89 万元，占 5.19%；住房保障支出（类）支出 28.37 万元，占 8.22%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 344.97 万元，支出决算为 344.96 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1. 教育支出年初预算为 253.65 万元，支出决算为 253.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 45.05 万元，支出决算为 45.04 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 卫生健康支出年初预算为 17.90 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 住房保障支出年初预算为 28.37 万元，支出决算为 28.37 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 345 万元，其中：人员经费 344.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、。

公用经费 0.04 万元，主要包括：办公费、印刷费。

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

本单位不涉及此项支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位不涉及此项支出

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

本单位不涉及此项支出

（2）XX 项目绩效自评综述。参照前文

本单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不涉及此项支出

（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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四平市铁西区迎宾街小学校共有车辆 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。如基层单位的预防接种收入。

三、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、平西卫生院的门诊收入。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等

级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十二、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十三、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十四、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十五、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十七、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提起的修购基金。

十八、培训费：反映各类培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。

十九、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

二十、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

二十一、抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

二十二、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。以及按规定提取的修购基金。

二十三、手续费：反映单位支付各类手续费支出。

二十四、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等。

二十五、电费：反映单位的电费支出。

二十六、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十七、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十八、租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备方面的费用。

二十九、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

三十、专用材料费：反映单位购买的日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品。

三十一、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费、评审费。

三十二、其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。