附件 1：

# 2020 年度

# 农安县农安镇滨河中心小学部门决算

2021 年 9 月 26 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

一、主要职能

1、全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。

3、制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、落实国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、素质监测等。

6、做好学籍管理。

7、做好教师的培训、考核，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、严格执行财务管理制度，科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉，保障师生安全。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

我单位现有在编工作人员184人，设校长1人，副校长1人。下设5个部门，即教导处、副校长室、总务处、工会、财务办公室。

纳入农安县农安镇滨河中心小学2020年度部门决算编制范围的单位包括：

农安县农安镇滨河中心小学（含10所村小）

# 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：农安县农安镇滨河中心小学　　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 | 3474.93 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 2588.86 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 612.57 |
| 八、其他收入 | 8 | 114.31 | 十九、住房保障支出 | 21 | 202.63 |
| | | | 二十三、其他支出 | | |
| | 9 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 22 | |
| **本年收入合计** | 10 | 3589.23 | **本年支出合计** | 23 | 3404.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 14.92 | 年末结转和结余 | 25 | 200.08 |
| **总计** | 13 | 3604.15 | **总计** | 26 | **3604.15** |

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

部门：农安县农安镇滨河中心小学　　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 | | 3589.23 | 3474.93 | | | | | 114.31 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

## 支出决算表

公开03表

部门：农安县农安镇滨河中心小学　　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 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 3404.07 | 3366.78 | | | 37.29 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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：农安县农安镇滨河中心小学　　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 | 3474.93 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 19 | 2,474.56 | 2,474.56 | | |
| | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | | | 八、社会保障和就业支出 | | 612.57 | 612.57 | | |
| | | | 十九、住房保障支出 | | 202.63 | 202.63 | | |
| | | | 二十三、其他支出 | | | | | |
| | | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 7 | | …… | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| **本年收入合计** | 9 | 3474.93 | **本年支出合计** | 23 | 3,289.76 | 3,289.76 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 14.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 200.08 | 200.08 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 14.92 | | 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 | | | 27 | | | | |
| **总计** | 14 | 3489.84 | **总计** | 28 | 3,489.84 | 3,489.84 | | |

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

部门：农安县农安镇滨河中心小学　　单位：万元

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | | | 3 |
| 合计 | | 3289.76 | 3,252.48 | 3222.18 | 30.30 | 37.29 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：农安县农安镇滨河中心小学　　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 | 3,212.46 | 302 | 商品和服务支出 | 30.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,459.37 | 30201 | 办公费 | 20.35 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.50 | 30202 | 印刷费 | 6.81 | 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 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 583.66 | 30205 | 水费 | 1.38 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 644.75 | 30206 | 电费 | 1.50 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 27.24 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.41 | 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 | 119.88 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 202.63 | 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 | 9.72 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 6.05 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.18 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | 3.67 | 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 | | 3222.18 | 公用经费合计 | | | | | 30.3 |

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：　　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

公开08表

部门：　　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

部门：　　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

公开10表

## 项目支出绩效自评表

2020年度

| 项目名称 | 防雷检测及小火炉 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 农安县教育局 | | 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： | 37.29 | 37.29 | 37.29 | 10 | 100 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 37.29 | 37.29 | 37.29 | — | 100 | — |
| | 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 | 一级批标 | 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： | 79 | 79 | 10 | 10 | |
| | | | 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： | 保障学生安全 | 保障学生安全 | | | |
| | | | 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 | 100 | |

# 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 3589.23 和 3404.07 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 596.99 万元和 238.24 万

元，增长 16.63 %和 7%。主要原因：兑现了教师职称工资和相应五险一金。

## 二、收入决算情况说明

2020 年年收入合计 3589.23 万元，其中：财政拨款收入 3474.93 万元，占 96.8 %；其他收入 114.31 万元，占 3.18 %。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3404.07 万元，其中：基本支出 3366.78 万元，占 98.9 %；项目支出 37.29 万元，占 1.1 %。基本支出中，人员经费 3198.44 万元，占 95%；公用经费 168.34 万元，占 5%。

## 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、支总计各增加了 507.71 和 149.01 万元，与 2019 年相比，增长 14.61%和 4.53%。主要原因：兑现了教师职称工资及五险一金，同时加大了教育投入。

## 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 3289.76 万元，占本年支出合计的 95.55 %。与 2019 年相比增长 4.53 %。主要原因是财政加大了对教育的投入。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3289.76 万元，主要用于以下

方面：商品服务支出 67.58 万元，占 2.05%；工资福利支出 3212.46 万元，占 97.65％；对个人和家庭补助支出 9.72 万元，占 0.3 ％；

**（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 3289.76 万元，支出决算为 3289.76 万元，完成年初预算的 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 3252.48 万元，其中：人员经费 3222.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.30 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、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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

根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对防雷检测项目、小火炉改造项目等2个项目进行了绩效自评，共涉及资金37.29万元

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下:

防雷检测和小火炉改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，这两个项目自评得分各10分。项目全年预算数37.29万元，执行数37.29万元，执行率为100%。

# 第四部分　名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**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。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

**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。