

附件 1:

2020 年度

农安县哈拉海镇柴岗中心小学部门决算

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、按照辖区内适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、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。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，我单位现有在编工作人员 163 人，设校长 1 人，副校长 4 人。农安县哈拉海镇柴岗中心小学内设 5 个部门，分别为教导处、政教处、总务处、工会、校务办公室。

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									
部门：					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	项 目	行次	决算数	项 目
栏 次		1	栏 次		2	栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2790.76	一、一般公共服务支出	14		二、外交支出	15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		三、国防支出	16		四、公共安全支出	17		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		五、教育支出	18	2217.95	六、科学技术支出	19		
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	20	488.15	十九、住房保障支出	21	178.31	
五、事业收入	5			22					
六、经营收入	6		本年收入合计	10	2968.90	本年支出合计	23	2884.41	
七、附属单位上缴收入	7		使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
八、其他收入	8	178.14	年初结转和结余	12	49.44	年末结转和结余	25	13.94	
	9		总计	13	3018.34	总计	26		
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									
2050202	小学教育	2968.90	2790.76	0.00	0.00	0.00	0.00	178.14	

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：

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
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
合计		2884.41	2710.80	2565.64	145.16	173.60		
2050201	学前教育	7.58						
2050202	小学教育	2073.58	2710.80	2565.64	145.16	173.60		
2050299	其他普通教育支出	17.35						
2050999	教育费附加安排的支出	119.44						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27						
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	467.88						
2210201	住房公积金	178.31						

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	2790.76	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2039.81	2039.81	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	488.15	488.15		
	8		十九、住房保障支出	22	178.31	178.31		
本年收入合计	9	2790.76	本年支出合计	23	2706.27	2706.27	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	49.44	年末财政拨款结转和结余	24	133.93	133.93	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	49.44		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	2840.20	总计	28				

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基本支出决算表

公开06表

单位：万元

部门：

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	2525.44	302	商品和服务支出	164.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1196.8	30201	办公费	5.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.96	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	480.44	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	489.19	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.89	30208	取暖费	13.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	120.96	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	16.39	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	8.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	4.41	30228	工会经费	14.06	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	0.03			
人员经费合计		2541.83			公用经费合计	164.44		

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。

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

单位：万元

部门：

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	2525.44	302	商品和服务支出	164.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1196.8	30201	办公费	5.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.96	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	480.44	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	489.19	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.99	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.89	30208	取暖费	13.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	178.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	120.96	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	16.39	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	8.92	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	4.41	30228	工会经费	14.06	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	0.03			
人员经费合计		2541.83			公用经费合计	164.44		

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

部门:

公开07表
单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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:

公开08表
单位：万元

[illegible]

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:

公开09表
单位：万元

[illegible]

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。

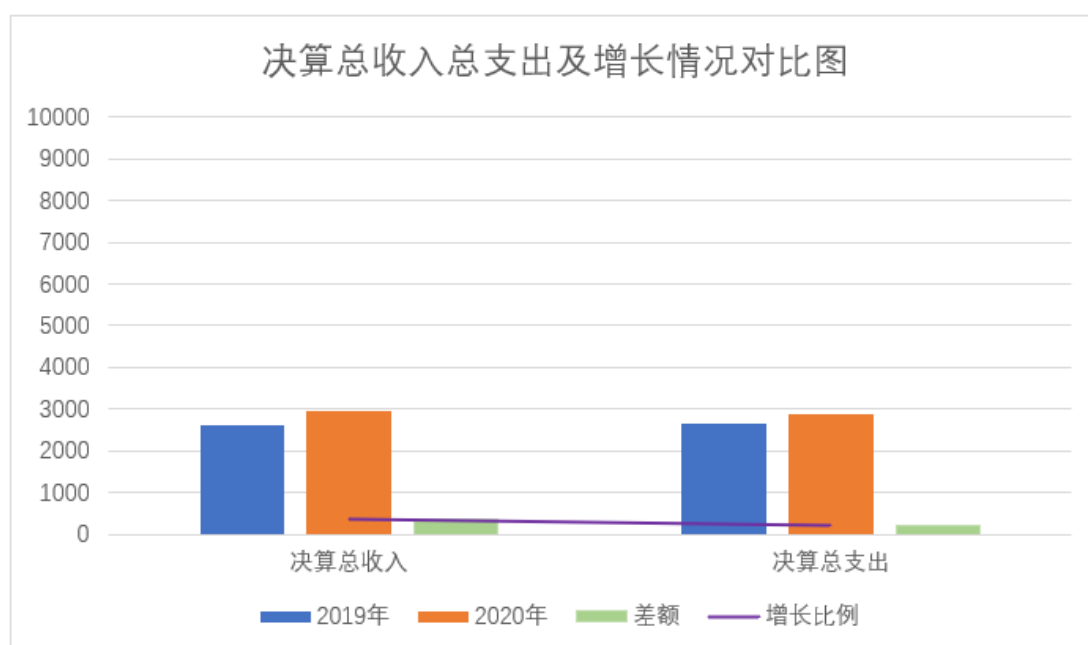
十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称								
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:	127.45	127.45	10	10	100%	10
		其中:财政拨款	127.45	127.45	10	—	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			
	预期预算数与全年执行数持平				实际情况之下率100%			
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:					
			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:	保障校园安	保障校园安全			
			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

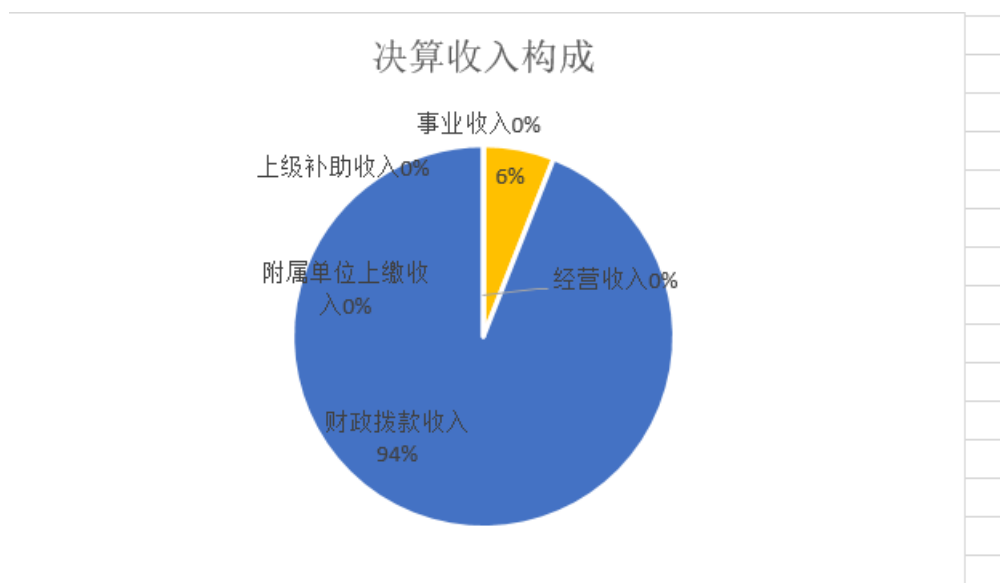
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度总收入 2968.9 万元、总支出 2884.41 万元。与 2019 年相比，收入增加 366.84 万元、增长 14.1%，支出增加 217.56 万元，增长 8.16 %。主要原因：：2020 年政策性增资和补缴以前年度拖欠职工养老保险资金。



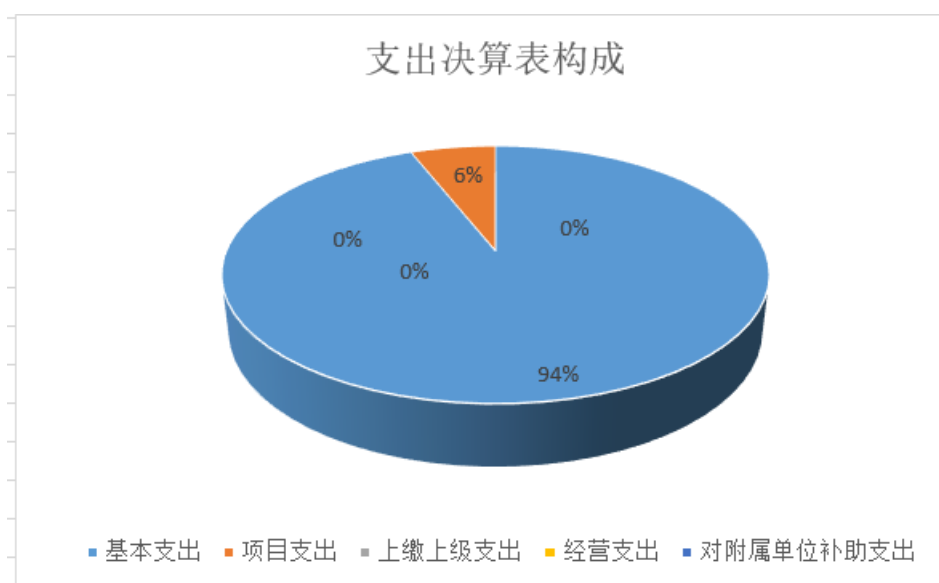
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2968.9 万元，其中：财政拨款收入 2790.76 万元，占 94 %；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 178.14 万元，占 6 %。



三、支出决算情况说明

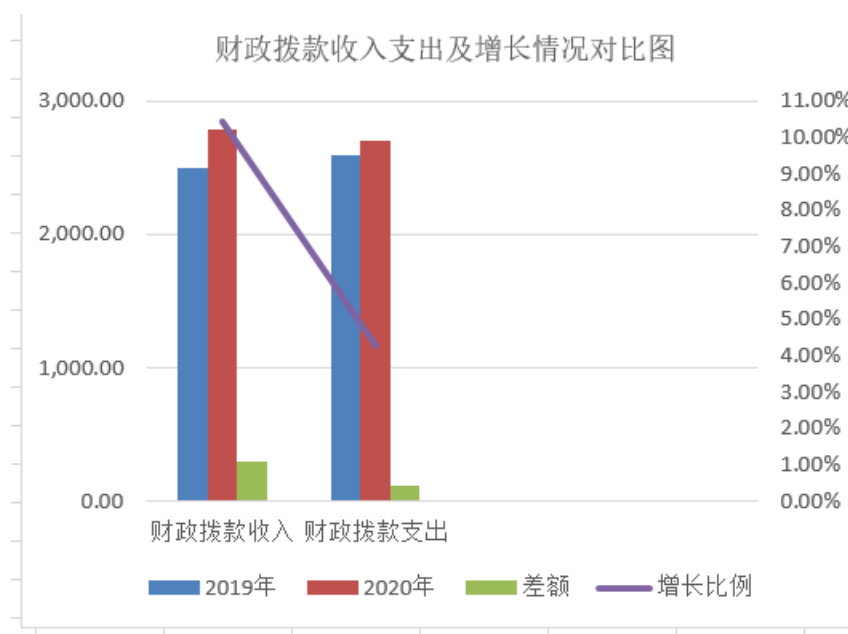
本年支出合计 2884.41 万元，其中：基本支出 2710.8 万元，占 94 %；项目支出 173.6 万元，占 6 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 2565.64 万元，占 88.94 %；公用经费 145.16 万元，占 5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 2790.76 万元、支出 2706.27

万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 291.67 万元、增长 10.45%，支出增加 115.85 万元，增长 4.28%。主要原因：2020 年政策性增资和补缴以前年度拖欠职工养老保险资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

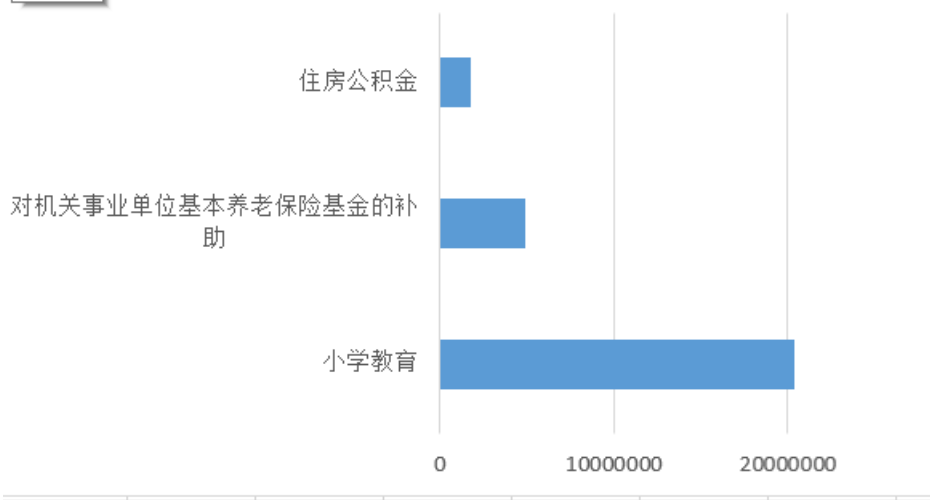
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2706.27 万元，占本年支出合计的 94 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 291.67 万元，增长 10.45 %。主要原因：2020 年政策性增资和补缴以前年度拖欠职工养老保险资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2706.27 万元，主要用于以下方面：小学教育支出 2039.8 万元，占 75.37 %；社会保障和就业支出 488.16 万元，占 18.03 %；住房保障支出 178.31 万元，占 6.6 %

一般公共预算财政拨款支出构成情况（万元）



（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 2840.21 万元，支出决算为 2706.27 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1 教育支出年初预算为 2173.74 万元，支出决算为 2039.8 万元，完成年初预算的 100 %。决算数小于预算数的主要原因是中间有教师退休。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 488.16 万元，支出决算为 488.16 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出年初未申请财政拨款预算 178.31，支出决算为 178.31 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 2790.76 万元，其中：人员经费 2541.82 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（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 37 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、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

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

2020 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 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 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

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对冰雪特色校民生项目、村小小火炉改造项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 127.45 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 4.7%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）冰雪特色校民生项目、村小小火炉改造项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 127.45 万元，执行数 127.45 万元，执

行率为 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 70000 平方米，房屋 16585.42 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、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。