附件 1：

2020 年度

农安县万金塔乡中心小学部门决算

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。

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 203 人，设校长 1 人，副校长 3 人。下设 5 个部门，即教导处、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

公开01表

部门：农安县万金塔乡中心小学　　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	3,020.53	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		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2,307.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	535.06
八、其他收入	8	183.04	十九、住房保障支出	21	195.90
	9			22	
本年收入合计	10	3,203.57	**本年支出合计**	23	3,038.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	39.26	年末结转和结余	25	204.24
总计	13	324.28	**总计**	26	3,242.83

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：　农安县万金塔乡中心小学　　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		3,203.57	3,020.53	0.00	0.00	0.00	0.00	183.04
205	教育支出	2,472.61	2,289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	183.04
20502	普通教育	2,472.61	2,289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	183.04
2050201	学前教育	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,451.02	2,267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	183.04
2050299	其他普通教育支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.06	535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.06	535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.97	507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.90	195.90	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

公开03表

部门：　农安县万金塔乡中心小学　　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		3,038.59	3,038.59	2,841.90	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,307.63	2,307.63	2,110.94	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,307.63	2,307.63	2,110.94	196.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	3.61	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,286.04	2,286.04	2,102.26	183.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.98	17.98	8.68	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	535.06	535.06	535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.06	535.06	535.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.97	507.97	507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.90	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.90	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.90	195.90	195.90	0.00	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

公开04表

部门：农安县万金塔乡中心小学　　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	3,020.53	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	2,328.83	2,328.83		
	6	0.00	六、科学技术支出	20	0	0		
	7	0.00	八、社会保障和就业支出	21	535.06	535.06		
	8	0.00	十九、住房保障支出	22	195.90	195.90		
本年收入合计	9	3,020.53	**本年支出合计**	23	2,855.55	2,855.55		
年初财政拨款结转和结余	10	39.26	年末财政拨款结转和结余	24	204.24	204.24		
一般公共预算财政拨款	11	39.26		25	0	0		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0	0		
总计	14	3,059.79	**总计**	28	3,059.79	3,059.79		

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：　农安县万金塔乡中心小学　　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		3,038.59	3,038.59	2,841.90	196.70	0.00
205	教育支出	2,307.63	2,307.63	2,110.94	196.70	0.00
20502	普通教育	2,307.63	2,307.63	2,110.94	196.70	0.00
2050201	学前教育	3.61	3.61	0.00	3.61	0.00
2050202	小学教育	2,286.04	2,286.04	2,102.26	183.78	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.98	17.98	8.68	9.30	0.00
208	社会保障和就业支出	535.06	535.06	535.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	535.06	535.06	535.06	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.19	9.19	9.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00
2080507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507.97	507.97	507.97	0.00	0.00
221	住房保障支出	195.90	195.90	195.90	0.00	0.00
22102	住房改革支出	195.90	195.90	195.90	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195.90	195.90	195.90	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表

公开06表

部门：农安县万金塔乡中心小学　　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	2,799.71	302	商品和服务支出	196.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,407.10	30201	办公费	87.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.94	30202	印刷费	10.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	517.58	30205	水费	1.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507.97	30206	电费	11.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.90	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.32	30208	取暖费	15.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	40.00	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.01	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	42.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.19	30216	培训费	4.23	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	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.02	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	22.96	30228	工会经费	15.02	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	1.25			
人员经费合计		2,841.90	公用经费合计					1,966,956.58

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：农安县万金塔乡中心小学　　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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：农安县万金塔乡中心小学　　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：　　农安县万金塔乡中心小学　　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								
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		

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年度收入总计3203.57万元、支出总计3038.59万元。与2019年相比，收入总计增加432.95万元，增长15.63%。支出总计增加318.73万元，增长11.72%。主要原因：人员工资上调，补发上年度职称工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3203.57万元，其中：财政拨款收入3020.53万元，占94.29 %；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183.04万元，占5.71 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3038.59万元，其中：基本支出3038.59万元，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2841.90万元，占92.92 %；公用经费196.7万元，占7.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收总计3020.53万元，支总计2855.55万元。与2019年相比，财政拨款收总计增加376.39万元，增长14.24%。支总计增加327.38万元，增长12.8 %。主要

原因:人员工资上调，补发上年度职称工资。

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3038.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加318.73万元，增长11.72%。主要原因：人员工资上调，补发上年度职称工资。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3038.59万元，主要用于以下方面：教育支出2307.63万元，占 %；社会保障和就业支出535.06万元，占 %；住房保障支出195.9万元，占 %。

（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3059.79万元，支出决算为3038.59万元，完成年初预算的99.31%。其中：

1.教育支出年初预算为2328.83万元，支出决算为2307.63万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公用经费有减少。

2.社会保障和就业支出年初预算为535.7万元，支出决算为535.6万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于预算数的主要原因是计算时采用四舍五入法。

3.住房保障支出年初未申请财政拨款预算为195.9，支出决算为195.9万元，决算数等于预算数。

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3038.59万元，其中：人员经费2841.9万元，主要包括：基本工资1407.1万元、津贴补贴55.94万元、绩效工资507.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费507.97万元、职业年金缴费17.9万元、职工基本医疗保险缴费57.32万元、其他社会保障缴费40万元、住房公积金195.9万元、离休费9.19万元、抚恤金5.99万元、生活补助4.03万元、医疗费补助0.02万元、助学金22.96万元.

公用经费196.7万元，主要包括：办公费87.21万元、印刷费10.82万元、咨询费0.18万元、手续费0.39万元、水费1.13万元、电费11.24万元、邮电费1.27万元、取暖费15.19万元、物业管理费28.54万元、差旅费0.54万元、维修（护）费17.01万元、培训费4.23万元、专用材料费0.32万元、劳务费2.37万元、工会经费15.02万元、其他商品和服务支出1.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款

十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明

本部门无预算绩效管理

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无行政运行经费

（二）政府采购支出情况

本部门无政府采购安排

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日,万金塔乡中心小学部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地176856平方米，房屋19791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

（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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位的****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。如***单位上缴的****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。

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。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。

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、****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：

十九、……（同上）

注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。

2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。

3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。

5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。

6、各部门（单位）参照该模版的同时，要参照上级（中央级）主管部门的信息公开情况，完善公开内容，确保公开的完整、规范。