

宁安市实验小学
2020 年度部门决算及有关情况说明

宁安市实验小学

目 录

第一部分 宁安市实验小学部门概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构及编制
- 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 宁安市实验小学 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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

第三部分 宁安市实验小学 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市实验小学部门概况

一、主要职责

（一）负责实施教育教学改革工作。组织指导本学校教师的思想政治工作、德育工作、教育教学工作、后勤工作、体育卫生与艺术教育和国防教育等工作，全面实施素质教育，提高教育教学质量和水平，切实减轻中小学生的课业负担。

（二）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，研究制定全市教育工作发展战略及规划、计划，并组织实施。

（三）统筹管理本校的基础教育工作、学生课外活动和教师培训的管理。贯彻实施推进义务教育均衡发展的政策措施，促进教育公平；规范办学秩序，促进义务教育事业健康发展。

（四）负责本校期末考试和学籍管理工作。

（五）统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育等工作，按照上级要求组织开展教师职务评聘工作以及教师表彰奖励、惩处的统计、上报及评选推荐工作。

（六）按照上级要求统筹管理教育经费，制定本单位教育事业财务年度预算，统计并监测本校教育经费投入和执行情况；合理使用义务教育保障机制经费、国家和省市有关教育专项经费合理使用，统筹管理本校家庭贫困生统计、上报和组织发放捐资助学工作；认真填报教育事业统计工作；统筹管理本单位国有资产。

（七）按照全市教育系统教育信息化规划发展与统筹建设和远程（网络）教育管理工作的要求，积极参与各级各类教育机构

开展的远程教育教学工作。

(八)负责本校的安全稳定工作，协调并妥善处理本校重大突发公共事件处置和重大安全事故处理，积极维护本校社会治安综合治理工作。

(九)认真学习贯彻国家语言文字工作的方针、政策，编制语言文字工作中长期规划，完成并接受上级对我校语言文字工作的监督和检查。

(十)按时完成教育督导工作，接受教育督导的检查。

(十一)按照上级要求，认真组织布置教育领域的科学研究以及科研成果的推广工作。

(十二)贯彻落实《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家、省、市体育工作的方针、政策，积极完成上级部门制定的全市体育发展规划和年度体育工作计划。抓好学校体育工作，指导推进全市中小学校的体育工作。

(十三)积极开展我校师生的体育发展，负责推行全民健身计划，认真开展跳大绳、课间操等校内体育活动，增强学生身体素质。

(十四)认真完成教体局及上级部分交办的其他事项。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市实验小学设 4 个内设机构:教导处、政教处、总务处、科研室。

2、人员情况。宁安市实验小学核定编制 110 人，实有编制 91 人，退休人员 53 人。与 2019 年对比，退休人员无变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市实验小学决算仅包含本级决算单位的综合收支计划，

本部门无附属单位。部门决算仅包含部门本级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市实验小学	事业单位

第二部分 宁安市实验小学 2020 年度部门决算报表 (见附件)

附件 1、收入支出决算总表

附件 2、收入决算表

附件 3、支出决算表

附件 4、财政拨款收入支出决算总表

附件 5、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

附件 8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表：

收入支出决算总表					
部门：宁安市实验小学			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,309.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	991.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	171.87
	9		九、卫生健康支出	40	73.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	75.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,309.72	本年支出合计	58	1,312.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	33.37	年末结转和结余	60	31.04
	30			61	
总计	31	1,343.09	总计	62	1,343.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表					公开02表	
部门：宁安市实验小学		金额单位：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		1,309.72	1,309.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	988.71	988.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	814.83	814.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	811.54	811.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	173.89	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	173.89	173.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.60	67.60	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	104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.28	73.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.88	72.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.86	75.86	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。

				支出决算表				
部门：宁安市实验小学							公开03表	
							金额单位：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	
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	
		1,312.05	1,132.25	179.79	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	991.02	811.63	179.39	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	814.91	811.63	3.28	0.00	0.00	0.00	
2050101	行政运行	811.63	811.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102	一般行政管理事务	3.28	0.00	3.28	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	176.11	0.00	176.11	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	176.11	0.00	176.11	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	171.87	171.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	67.60	67.60	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	104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	73.30	72.90	0.40	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	75.86	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表						公开04表	
部门：宁波市实验小学								金额单位：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	1,309.72	一、一般公共服务支出	33	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	991.02	991.02	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.87	171.87	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	73.30	73.30	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	75.86	75.86	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	1,309.72	本年支出合计	59	1,312.05	1,312.05	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	33.37	年末财政拨款结转和结余	60	31.04	31.04	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	33.37		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	1,343.09	总计	64	1,343.09	1,343.09	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出和年末结转结余情况。									

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：宁安市实验小学					金额单位：万元
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	
栏次		1	2	3	
合计		1,312.05	1,132.25	179.79	
205	教育支出	991.02	811.63	179.39	
20501	教育管理事务	814.91	811.63	3.28	
2050101	行政运行	811.63	811.63	0.00	
2050102	一般行政管理事务	3.28	0.00	3.28	
20502	普通教育	176.11	0.00	176.11	
2050202	小学教育	176.11	0.00	176.11	
208	社会保障和就业支出	171.87	171.87	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	171.87	171.87	0.00	
2080502	事业单位离退休	67.60	67.60	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.26	104.26	0.00	
210	卫生健康支出	73.30	72.90	0.40	
21004	公共卫生	0.40	0.00	0.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.40	0.00	0.40	
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90	0.00	
2101102	事业单位医疗	72.90	72.90	0.00	
221	住房保障支出	75.86	75.86	0.00	
22102	住房改革支出	75.86	75.86	0.00	
2210201	住房公积金	75.86	75.86	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。					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宁安市实验小学												金额单位：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。													

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：宁安市实验小学							公开08表
							金额单位：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		0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
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。							

注：本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：宁安市实验小学				公开09表 金额单位：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		0	0	0
0	0	0	0	0

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款的支出安排，故本表无数据。

第三部分 宁安市实验小学 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市实验小学 2020 年度年初结转和结余 33.37 万元，其中基本支出结转 0.1 万元，占 0.3%，项目支出结转和结余 33.26 万元，占 99.7%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 1,309.72 万元，较上年增加 67.61 万元，增长 5.44%。与年初预算比增加 68.96 万元，增长 5.56%。主要原因：经费增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,309.72 万元，较上年增加 67.61 万元，增长 5.44%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 1,312.05 万元，较上年增加 79.75 万元，增长 6.47%。与年初预算比增加 235.92 万元，增长 21.92%。其中：一般公共服务支出 814.91 万元，占总支出 62.11%，比上年度增加 64.1 万元；社会保障和就业支出 171.87 万元，占总支出 13.10%，比上年度减少 10.14 万元；医疗健康支出 73.30 万元，占总支出 5.59%，比上年度增加 10.97 万元；住房保障支出 75.86 万元，占总支出 5.78%，

比上年度增加 0.26 万元；教育支出 176.11 万元，占总支出 13.42%，比上年度增加 31.46 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市实验小学 2020 年度年末结转和结余 33.37 万元，其中基本支出结转 0.1 万元，占 0.30 %，项目支出结转和结余 33.27 万元，占 99.70%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 1,309.72 万元，较上年增加 67.61 万元，增长 5.44%。其中：财政拨款 1,309.72 万元，较上年增加 67.61 万元，增长 5.44%，主要原因是经费增加；事业收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 1,312.05 万元，较上年增加 79.75 万元，增长 6.47%。其中：基本支出 1,132.25 万元，较上年增加 60.22 万元，增长 5.62%，主要原因是工资增加；项目支出 179.79 万元，较上年增加 19.52 万元，增长 12.19%，主要原因是经费增加。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 1,309.72 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1,309.72 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比增加 67.61 万元，增长 5.44%，主要原因是经费增加；与年初预算相比增加 68.96 万元，增长 5.56%，主要原因是经费增加。

2020 年度财政拨款支出合计 1,312.05 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1,312.05 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比增加 79.75 万元，增长 6.47%，主要原因是经费增加；与年初预算相比增加 235.92 万元，增长 21.92%，主要原因是经费增加。

2020 年年初结转和结余 33.37 万元，其中一般公共预算财政拨款 33.37 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 31.04 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,312.05 万元，占本年支出合计的 100%。与上年决算相比增加 79.75 万元，增长 6.47%，主要原因是经费增加；与年初预算相比增加 235.92 万元，增长 21.92%，主要原因是经费增加。按照支出性质用于：基本支出 1,132.25 万元，占 86.30%；项目支出 179.79 万元，占 13.70%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 1,312.05 万元，占 100%；二、城乡社区支出 0 万元，占 0%；三、公共安全支出 0 万元，占 0%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,132.25 万元。其中：人员经费 1,132.25 万元，与年初预算相比增加 56.12 万元，增长 4.96%，主要原因是：工资增加；与 2019 年度相比，增加 62 万元，增长 5.48%，主要原因工资增加。主要包括：基本工资 480.30 万元，津贴补贴 167.15 万元，奖金 52.08 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资

0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 104.26 万元，职工基本医疗保险缴费 72.90 万元，其他社会保障缴费 84.77 万元，住房公积金 75.86 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 67.60 万元，抚恤金 12.35 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 14.98 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 179.79 万元，与年初预算相比增加 18.83 万元，增长 12.91%，主要原因：经费增加。与 2019 年度相比，减少 16.24 万元，下降 11.14%，主要原因：经费增加。主要包括：办公费 14.06 万元，印刷费 1.40 万元，手续费 0.09 万元，水费 2.23 万元，电费 1.24 万元，邮电费 1.22 万元，取暖费 34.36 万元，物业管理费 9.04 万元，差旅费 1.04 万元，维(修)护费 50.58 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 1.90 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 27.53 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务车运行维护费 0 万元，其他交通费 0.32 万元，其他商品服务支出 34.78 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

宁安市实验小学 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

(八) 关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市实验小学 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是无。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因无。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因无。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因无。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

宁安市实验小学为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 151.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.48%。组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“义务教育经费”“义务教育薄弱环节改善与提升（防疫）”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 151.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，从评价情况来看，全年项目资金数量指标及时效指标能够按照年度指标值如期完成，产出指标

中的成本指标按照专项文件中的标准执行，执行率达到 100%，时效指标中的全年累计资金支出率高达 90%，项目资金的支出所产生的社会效益和可持续影响都展现出正面的提高及向上的发展，资金的支出无论从社会角度还是学校层面来看，教师及学生都反馈出较好的评价，得到了社会及学校师生和的认可。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映教育体育局项目绩效自评结果”。

“义务教育补助经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“义务教育补助经费”项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 150.59 万元，执行数为 150.59 万元，完成预算率 100%。主要产出和效果：一是数量指标按照个度指标值全部完成；二是产生的社会效益和可持续影响是全面提升辖区内的义务教育学校办学条件，同时提高了辖区内教育学生的心理及身体的素质。发现的问题及原因：一是今年由于疫情原因下半年才复课，学校的资金支出重点是购置防疫物资，保证防疫物资的储备充足；二是项目资金有时会出现缺口，不能及时补足。

“义务教育薄弱环节改善与提升（防疫）》项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 1.3 万元，执行数为 1.3 万元，完成预算率 100%。主要产出和效果：一是购置的疫情防控用品基本满足了防疫的需要，有效地做好了疫情防控工作，全校师生不同程度地使用了学校购置的防疫物资；二是相关资助的所有成本指标全部依照文件规定，足额购置防疫用品，发放到位。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称			义务教育经费						
主管部门			宁安市教育体育局			实施单位	宁安市实验小学		
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	150. 587921	150. 587921	150. 587921	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	150. 587921	150. 587921	150. 587921	—		—
			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			
	充分利用资金保障辖区内学校的办公支出、校园修缮、教育教学的开展，促进学校的发展。					严格按照预算进行管理，确保资金用途，保障学校的正常运行。			
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	项目学校数		1 所	1 所	4	4	
			项目学生人数		2089 人	2089 人	4	3	按生均 45 人拨款
			项目教师人数		92 人	92 人	4	4	
		质量指标	预算编制到项目率		≥80%	≥85%	5	5	
		时效指标	全年资金支出率		100%	100%	8	8	
	成本指标	小学生均经费标准		650/人	650/人	5	5		
	效益指标	经济效益 指标	无				4	4	
		社会效益 指标	全面提升辖区内义务教育阶段学生的入学率		逐步提升	逐步提升	8	8	
			提高辖区内义务教育学生的覆盖面		提高	提高	8	8	
			促进辖区内义务教育学校的长期稳定发展		提高	提高	8	8	
		生态效益 指标	无				4	4	
	可持续影响 指标	提高辖区内义务教育生源及学校正常发展的保障水平		提高	提高	8	7	在生源的保有率方面出现部分下滑。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生满意度		≥85%	≥90%	7	5	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作
			家长满意度		≥85%	≥90%	7	5	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作
			教师满意度		≥85%	≥90%	6	5	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作
	总分							100	93

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与提升（防疫）						
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市实验小学		
项目资金			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	1.3	1.3	1.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.3	1.3	1.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
	购置必要的防护、消杀、测温 and 隔离用品；切实做好疫情的防控措施				购置的疫情防控用品基本满足了防疫的需要，有效的做好了疫情防控工作			
绩效	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	项目学校数	1 所	1 所	5	5	
			项目学生人数	2089 人	2089 人	5	5	
			项目教师人数	92 人	92 人	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥80%	≥90%	5	5	
		时效指标	全年资金支出率	100%	100%	5	5	
		成本指标	人均占有资金标准	6/人	6/人	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无			3	3	
		社会效益指标	逐步提升辖区学校疫情期间校园防疫安全	逐步提升	逐步提升	10	10	
			提高辖区内学校防疫及校园环境安全的放心度	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	无			3	3	
		可持续影响指标	提高辖区内学校防疫工作及校园安全保障水平	提高	提高	14	8	防疫工作还有待完善，根据疫情的发展，逐步完善疫情工作，加强疫情物资的购置
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	≥90%	7	7		
		家长满意度	≥90%	≥90%	7	7		
		教师满意度	≥90%	≥90%	6	6		
总分						100	94	

第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对宁安市实验小学 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：（结合本单位实际情况，所使用的相关名词适当变更，增加或删除）

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：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、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。