

宁安市朝鲜族小学
2020 年度部门决算
及有关情况说明

目 录

第一部分 宁安市朝鲜族小学部门概况.....	2
一、主要职责.....	2
二、内设机构及编制.....	3
三、纳入部门决算编报范围的预算单位.....	3
第二部分 宁安市朝鲜族小学 2020 年度部门决算报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算总表.....	8
三、支出决算总表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23
第三部分 宁安市朝鲜族小学 2020 年度部门决算情况说明.....	24
一、部门预算执行总体情况说明.....	24
二、“三公”经费支出情况说明.....	28
三、机关运行经费支出情况说明.....	29
四、政府采购支出情况说明.....	29
五、国有资产占用情况说明.....	29
六、预算绩效管理工作开展情况说明.....	30
第四部分 名词解释.....	32
第五部分 附录.....	35

第一部分 宁安市朝鲜族小学部门概况

一、主要职责

(一)负责贯彻党的教育方针，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。

(二)负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，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。

(三)负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

(四)负责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。

(五)负责依据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、考试等。

(六)负责学籍管理。

(七)负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

(八)负责科学管理、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。

(九)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。

(十)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、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市朝鲜族小学设6个内设机构：校长室、教务处、政教处、财务室、后勤处、工会室。核定编制54名。在职31人，退休39人。

2、人员情况。宁安市朝鲜族小学核定编制54名。在职31人，退休39人。与上年相比较在职增加4人，退休增加2人。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市朝鲜族小学预算单位2020年度部门决算编制范围包括：宁安市朝鲜族小学。

部门决算单位名称如下：

宁安市朝鲜族小学预算单位2020年度部门决算所属单位

序号	单位名称	序号	单位
1	宁安市朝鲜族小学		

第二部分 宁安市朝鲜族小学 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市朝鲜族小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	604.83	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	4.06	五、教育支出	36	475.15
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	79.32
	9		九、卫生健康支出	40	31.10

	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	24.25
	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	608.89	本年支出合计	58	609.82

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	4.96	年末结转和结余	60	4.03
	30			61	
总计	31	613.85	总计	62	613.85

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。

二、收入决算总表

公开 02 表

部门：宁安市朝鲜族小学

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		608.89	604.83	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	474.22	470.16	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	391.27	391.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	269.27	269.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	82.95	78.89	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.81	35.75	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	43.13	43.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	45.77	45.77	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	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.10	31.10	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	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	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、支出决算总表

公开 03 表

部门：宁安市朝鲜族小学

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		609.82	407.69	202.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	475.15	273.42	201.73	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	391.27	269.27	122.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	269.27	269.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	83.88	4.15	79.73	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	39.16	4.15	35.01	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	44.72	0.00	44.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.77	45.77	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	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.10	30.70	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	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	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

公开 04 表

部门：宁安市朝鲜族小学

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	604.83	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	471.00	471.00	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	79.32	79.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.10	31.10	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	24.25	24.25	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	604.83	本年支出合计	59	605.67	605.67	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	4.87	年末财政拨款结转和结余	60	4.03	4.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.87		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	609.70	总计	64	609.70	609.70	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情况表

公开 05 表

部门：宁安市朝鲜族小学

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		605.67	403.54	202.13
205	教育支出	471.00	269.27	201.73
20501	教育管理事务	391.27	269.27	122.00
2050101	行政运行	269.27	269.27	0.00
2050102	一般行政管理事务	122.00	0.00	122.00
20502	普通教育	79.73	0.00	79.73
2050201	学前教育	35.01	0.00	35.01
2050202	小学教育	44.72	0.00	44.72
208	社会保障和就业支出	79.32	79.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.32	79.32	0.00
2080502	事业单位离退休	45.77	45.77	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	0.00
210	卫生健康支出	31.10	30.70	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	30.70	30.70	0.00
2101102	事业单位医疗	30.70	30.70	0.00
221	住房保障支出	24.25	24.25	0.00
22102	住房改革支出	24.25	24.25	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	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情况表

公开 06 表

部门：宁安市朝鲜族小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	356.21	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00

			5		0 2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.55	30206	电费	0.003	3100	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.58	30207	邮电费	0.005	3100	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.70	30208	取暖费	0.006	3100	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.007	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.008	3100	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.25	30212	因公出国（境）费用	0.009	3100	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.000	3101	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.001	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	47.33	3021	会议费	0.0	3101	拆迁补偿	0.00

	助		5		0 2		
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.0 0	3101 3	公务用车购置 0.00
30302	退休费	45.77	3021 7	公务接待费	0.0 0	3101 9	其他交通工具购置 0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.0 0	3102 1	文物和陈列品购置 0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.0 0	3102 2	无形资产购置 0.00
30305	生活补助	1.54	3022 5	专用燃料费	0.0 0	3109 9	其他资本性支出 0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.0 0	399	其他支出 0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.0 0	3990 6	赠与 0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.0 0	3990 7	国家赔偿费用支出 0.00
30309	奖励金	0.02	3022	福利费	0.0	3990	对民间非营利组织和群众性自 0.00

			9		0	8	治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399909	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		403.54	公用经费合计					0.00

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”经费支出决算情况表

公开 07 表

部门：宁安市朝鲜族小学

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

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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：宁安市朝鲜族小学

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							

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：宁安市朝鲜族小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市朝鲜族小学 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

宁安市朝鲜族小学 2020 年度年初结转和结余 4.96 万元，其中基本支出结转 0.09 万元，占 1.8%，项目支出结转和结余 4.87 万元，占 98.2%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 608.89 万元，较上年增加 123.73 万元，增长 25.5%。与年初预算比增加 194.65 万元，增长 46.99%。主要原因是：人员工资调整。其中：一般公共预算财政拨款收入 604.83 万元，较上年增加 154.22 万元，增长 34.22%；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 609.82 万元，较上年增加 95.17 万元，增长 16.23%。与年初预算比增加 195.58 万元，增长 47.21%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度增加 0 万元；社会保障和就业支出 79.32 万元，占总支出 13.01%，比上年度减少 13.47 万元；医疗健康支出 31.1 万元，占总支出 5.1%，比上年度增加 3.74

万元；住房保障支出 24.25 万元，占总支出 3.98%，比上年度减少 3.01 万元。教育支出 475.15 万元，占总支出 77.91%，比上年度增加 97.91 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市朝鲜族小学 2020 年度年末结转和结余 4.03 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 4.03 万元，占 100%。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 608.89 万元，较上年增加 123.73 万元，增长 25.5%。其中：财政拨款 604.83 万元，较上年增加 154.22 万元，增长 34.22%，主要原因是人员工资调整；事业收入 4.06 万元，较上年减少 30.49 万元，下降 88.26%，主要原因是幼儿园保教费改为财政拨款收入；

(三) 关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 609.82 万元，较上年增加 95.17 万元，增长 16.23%。其中：基本支出 407.69 万元，较上年增加 44.62 万元，增长 9.86%，主要原因是商品服务支出增加；项目支出 202.13 万元，较上年增加 129.78 万元，增长 179.38%，主要原因是本年有资本性支出大型修缮。

(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 604.83 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 604.83 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 154.22 万元，增长 34.22%，主要原因是人员工资调整；与年初预算相比增加 190.59 万元，增长 46.01%，主要原因是人员工资调整。

2020 年度财政拨款支出合计 609.82 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 605.67 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 119.64 万元，增长 24.41%，主要原因是人员工资调整；与年初预算相比增加 195.58 万元，增长 47.21%，主要原因是本年有资本性支出大型修缮。

2020 年年初结转和结余 4.96 万元，其中一般公共预算财政拨款 4.87 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 4.03 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 605.67 万元，占本年支出合计的 99.32%。与上年决算相比增加 115.49 万元，增长 23.56%，主要原因是本年有资本性支出大型修缮；与年初预算相比增加 191.43 万元，增长 46.21%，主要原因是本年有资本性支出大型修缮。按照支出性质用于：基本支出 403.54 万元，占 66.63%；项目支出 202.13 万元，占 33.37%。按照支出功能主要用于以下方面：一、教育支出 475.15 万元，占 78.45%；二、社会保障和就业支出 79.32 万元，占总支出 13.1%；三、医疗健康支出 31.1 万元，占总支出 5.13%；四、住房保障支出 24.25 万元，占总支出 3.32%。

（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 403.54 万元。

其中：**人员经费** 403.54 万元，与年初预算相比增加 15.69 万元，增长 4.03%，主要原因是：人员工资调整；与 2019 年度相比，减少 38.6 万元，下降 8.73%，主要原因有退休人员。**主要包括：**基本工资 154.37 万元，津贴补贴 56.94 万元，奖金 19.81 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 33.55 万元，职业年金缴费 36.58 万元，职工基本医疗保险缴费 30.67 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 24.25 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 45.77 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 1.54 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0.024 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 4.15 万元，与年初预算相比增加 4.15 万元，增长 100%，主要原因：上年结转事业收入。与 2019 年度相比，减少 6.02 万元，下降 59.19%，主要原因事业收入减少。**主要包括：**办公费 0.91 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 3.24 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 万元，其他商品服务支出 0 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

宁安市朝鲜族小学 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

宁安市朝鲜族小学 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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，与上年同期比无变化。

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

事业单位：宁安市朝鲜族小学为事业单位，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 3 个，共涉及资金 165.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.86%。组织对 2020 年度宁安市朝鲜族小学等 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”“幼儿园经费”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 165.46 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宁安市朝鲜族小学项目绩效自评结果”。

义务教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育经费项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 17.02 万元，执行数为 17.02 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：时效指标全年资金支出率达到 100%；发现的问题及原因：是目实施过程中还存在着对社会持续发展影响不足，教师满意度有待提高的问

题。下一步改进措施：加强实施管理，提高教师满意度。

幼儿园经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育经费项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 26.44 万元，执行数为 26.44 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：时效指标全年资金支出率达到 100%；辖区内幼儿的入园率逐步提高。发现的问题及原因：项目实施过程中还存在着对社会持续发展影响不足的问题。下一步改进措施：按资金使用要求进行充分利用，幼儿园建设和发展过程中还需要不断规划。

校舍修缮（工程款）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，义务教育经费项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 122 万元，执行数为 122 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：时效指标全年资金支出率达到 100%；学校建筑的安全性能，社会放心度逐步提高。发现的问题及原因：由于受疫情影响，导致部分改造维修工程进度受到影响。下一步改进措施：项目实施过程中还存在着对社会持续发展影响不足的问题。还待完善，很多地方还要合理规划和建设。

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》，对宁安市朝鲜族小学2020年度部门决算中相关名词解释如下：

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。

第五部分 附录

1. 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		义务教育经费							
主管部门		宁安市教育体育局		实施单位	宁安市朝鲜族小学				
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	17.01681	17.01681	13.730481	10	80.69%	8		
	其中：当年财政拨款	17.01681	17.01681	13.730481	—	80.69%	—		
	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	项目学校数量	1	1	3	3		
			项目学生人数	173	173	3	3		
			项目教师人数	30	30	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	≥85%	80.69%	10	8		
		成本指标	小学生均标准	650/人/ 元	650/人/ 元	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	10	8		
			提高辖区内义务教育学 生的覆盖面	提高	提高	10	8		
		生态效益 指标	无				4	4	
		可持续影 响指标	保障学生学习环境提高	逐步提 高	逐步提 高	12	7	生源保有率呈 下滑态势，加大 力度做好生源 的统计工作。	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥85%	80%	20	18	满意度有待提 高。了解需求， 做好后续工作。	
	总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		经幼儿园经费							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市朝鲜族小学			
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	26.436	26.436	26.436	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	26.436	26.436	26.436	—	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				
	严格执行幼儿园资金使用要求，确保聘用教师的工资发放及幼儿园正常发展资金使用，保证资金的使用方向				确保了聘用教师的正常工资发放，保证了幼儿园发展所需要的办公及维修资金				
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	项目学校数量	1 所	1 所	5	5		
			项目幼儿人数	120 人	120 人	5	5		
			项目幼儿园教师人数	15 人	15 人	5	5		
		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%	5	5		
		成本 指标	幼儿园生均经费标准	460/人/ 元	460/人/ 元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	无				5	5	
		社会效益 指标	逐步提升辖区内幼儿的入园率	逐步稳定	逐步稳定	10	10		
			提高辖区内受教育幼儿园的覆盖面	提高	提高	10	10		
		生态效益 指标	无				5	5	
	可持续影响 指标	提高辖区内幼儿园和学前教育发展的保障水平	提高	提高	10	5	幼儿园建设和学前教育发展还需要完善，合理规划，根据幼儿园实际情况，争取资金，加大投入力度		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥85%	81%	20	17	满意度有待提高。了解需求，做好后续工作。	
	总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		项目支出（工程款）							
主管部门		宁安市教育体育局			实施单位	宁安市朝鲜族小学			
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	122.002902	122.002902	122.002902	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	122.002902	122.002902	122.002902	—	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					
	根据工程进度情况偿还未付工程款，及时与建筑商沟通协商，避免出现法律纠纷。			及时偿还建设工程未付工程款，并与建筑商沟能协议后继事宜					
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	项目学校数量	1	1	5	5		
			项目学生人数	173	173	5	5		
			项目教师人数	30	30	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	无			5	5		
	效益指标	经济效益 指标	无				4	4	
		社会效益 指标	全面提升学校建筑的安全性能，让社会放心	逐步提升	逐步提升	10	8		
			提高学校校园的整体建设标准，促进教育发展	提高	提高	10	8		
		生态效益 指标	无				4	4	
		可持续影响 指标	提高学校的整体规划，促进学校稳定发展	提高	提高	12	8	学校整体还有待完善，合理规划，争取资金，加大投入力度，不断完善	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	≥85%	83%	20	16		
总分						100	88		