

宁安市丹江小学  
**2020** 年度部门决算及有关情况说明

宁安市丹江小学

# 目 录

## 第一部分 宁安市丹江小学部门概况

- 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 宁安市丹江小学 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 宁安市丹江小学 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

#### 第五部分 附录

## 第一部分 宁安市丹江小学部门概况

### 一、主要职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规。

(二)积极开展进教育教学改革工作。组织学校的思想政治工作、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。

(三)统筹管理教师队伍的思想建设、业务培训和继续教育工作。

(四)重视学校的安全稳定工作。

(五)抓好学校体育工作。

### 二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市丹江小学设 5 个内设机构：校长室、政教室、教导室、财务室、教师办公室。

2、人员情况。宁安市丹江小学核定编制 80 人，实有在职人员 67 人，退休人员 96 人。与 2019 年度决算相比，年末实有在职人员减少 5 人，离休人员减少 1 人，退休人员增加 2 人。

### 三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市丹江小学 2020 年度部门决算编报范围包括：宁安市丹江小学本级

## 第二部分 宁安市丹江小学2020年度部门决算报表（见附表）

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：宁安市丹江小学

公开01表  
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  | 1,106.99 | 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 | 750.73 |
| 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 | 18.87  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 206.80 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 78.31  |
|                  | 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 | 58.01  |
|                  | 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 | 1,106.99 | 本年支出合计          | 58 | 1,112.72 |
| 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 | 47.32    | 年末结转和结余         | 60 | 41.59    |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 1,154.31 | 总计              | 62 | 1,154.31 |

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、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：宁安市丹江小学

| 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       |                  | 1,106.99 | 1,106.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出             | 745.00   | 745.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20501    | 教育管理事务           | 633.82   | 633.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050101  | 行政运行             | 633.82   | 633.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育             | 111.17   | 111.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050202  | 小学教育             | 111.17   | 111.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 18.87    | 18.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游            | 18.87    | 18.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101  | 行政运行             | 18.87    | 18.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 206.80   | 206.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 206.80   | 206.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 126.67   | 126.67   | 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 | 80.13    | 80.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 78.31    | 78.31    | 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         | 77.91    | 77.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 77.91    | 77.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 58.01    | 58.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 58.01    | 58.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 58.01    | 58.01    | 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

部门：宁安市丹江小学

公开03表  
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       |                  | 1,112.72 | 1,105.30 | 7.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 750.73   | 743.71   | 7.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20501    | 教育管理事务           | 633.83   | 633.83   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050101  | 行政运行             | 633.83   | 633.83   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 116.90   | 109.87   | 7.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050202  | 小学教育             | 116.90   | 109.87   | 7.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 18.87    | 18.87    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游            | 18.87    | 18.87    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101  | 行政运行             | 18.87    | 18.87    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 206.80   | 206.80   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 206.80   | 206.80   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 126.67   | 126.67   | 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 | 80.13    | 80.13    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 78.31    | 77.91    | 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         | 77.91    | 77.91    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 77.91    | 77.91    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 58.01    | 58.01    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 58.01    | 58.01    | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 58.01    | 58.01    | 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

部门：宁安市丹江小学

公开04表

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1,106.99 | 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 | 750.73 | 750.73         | 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 | 18.87  | 18.87          | 0.00            | 0.00             |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 206.80 | 206.80         | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 78.31  | 78.31          | 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 | 58.01  | 58.01          | 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 | 1,106.99 | 本年支出合计          | 59 | 1,112.72 | 1,112.72 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 47.32    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 41.59    | 41.59    | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 47.32    |                 | 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 | 1,154.31 | 总计              | 64 | 1,154.31 | 1,154.31 | 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表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市丹江小学

公开05表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出       |            |       |
|--------------|------------------|------------|------------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计         | 基本支出       | 项目支出  |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3     |
| 合计           |                  | 1, 112. 72 | 1, 105. 30 | 7. 42 |
| 205          | 教育支出             | 750. 73    | 743. 71    | 7. 02 |
| 20501        | 教育管理事务           | 633. 83    | 633. 83    | 0. 00 |
| 2050101      | 行政运行             | 633. 83    | 633. 83    | 0. 00 |
| 20502        | 普通教育             | 116. 90    | 109. 87    | 7. 02 |
| 2050202      | 小学教育             | 116. 90    | 109. 87    | 7. 02 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 18. 87     | 18. 87     | 0. 00 |
| 20701        | 文化和旅游            | 18. 87     | 18. 87     | 0. 00 |
| 2070101      | 行政运行             | 18. 87     | 18. 87     | 0. 00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 206. 80    | 206. 80    | 0. 00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 206. 80    | 206. 80    | 0. 00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 126. 67    | 126. 67    | 0. 00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80. 13     | 80. 13     | 0. 00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 78. 31     | 77. 91     | 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         | 77. 91     | 77. 91     | 0. 00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 77. 91     | 77. 91     | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出           | 58. 01     | 58. 01     | 0. 00 |
| 22102        | 住房改革支出           | 58. 01     | 58. 01     | 0. 00 |
| 2210201      | 住房公积金            | 58. 01     | 58. 01     | 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

部门：宁安市丹江小学

公开06表  
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         | 825.86 | 302    | 商品和服务支出   | 108.19 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00   |
| 30101  | 基本工资           | 366.14 | 30201  | 办公费       | 15.41  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00   |
| 30102  | 津贴补贴           | 138.29 | 30202  | 印刷费       | 4.54   | 30702 | 国外债务付息             | 0.00   |
| 30103  | 奖金             | 41.06  | 30203  | 咨询费       | 0.00   | 310   | 资本性支出              | 1.69   |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.08   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00   |
| 30107  | 绩效工资           | 0.00   | 30205  | 水费        | 1.52   | 31002 | 办公设备购置             | 1.69   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 80.13  | 30206  | 电费        | 1.02   | 31003 | 专用设备购置             | 0.00   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 64.31  | 30207  | 邮电费       | 1.25   | 31005 | 基础设施建设             | 0.00   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 77.91  | 30208  | 取暖费       | 16.63  | 31006 | 大型修缮               | 0.00   |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.25   | 31007 | 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       | 0.09   | 31008 | 物资储备               | 0.00   |
| 30113  | 住房公积金          | 58.01  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿               | 0.00   |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 51.92  | 31010 | 安置补助               | 0.00   |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.14   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 169.56 | 30215  | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00   |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.69   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00   |
| 30302  | 退休费            | 126.67 | 30217  | 公务接待费     | 0.00   | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00   |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 2.70   | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00   |
| 30304  | 抚恤金            | 39.04  | 30224  | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00   |
| 30305  | 生活补助           | 3.85   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00   |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 9.96   | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.73   | 39906 | 赠与                 | 0.00   |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00   | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30309  | 奖励金            | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.00   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00   | 39999 | 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 | 1.26   |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 995.42 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 109.87 |

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：宁安市丹江小学

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |            |             |             |       | 决算数 |              |            |             |             |       |
|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |     |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>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“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：宁安市丹江小学

| 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收入安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁安市丹江小学

公开09表  
金额单位：万元

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>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 宁安市丹江小学 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**

宁安市丹江小学 2020 年度年初结转和结余 41.59 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0 %，项目支出结转和结余 41.59 万元，占 100 %。

##### **2. 总收入情况**

2020 年度收入总计 1106.99 万元，较上年增加 62.98 万元，增长 6.03 %。与年初预算比减少 385.96 万元，减少 26 %。主要原因是： 退休工资在养老保险里 。其中：一般公共预算财政拨款收入 1106.99 万元，较上年增加 62.98 万元，增长 6.03 %；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 1112.72 万元，较上年增加 17.08 万元，增长 1.56 %。与年初预算比减少 380.23 万元，下降 25.47 %。其中：一般公共服务支出 1112.72 万元，占总支出 100 %，比上年度增加（减少） 17.08 万元；社会保障和就业支出 206.8 万元，占总支出 19 %，比上年度减少 11.63 万元；医疗健康支出 78.31

万元，占总支出 7.04%，比上年度增加 8.95 万元；住房保障支出 58.01 万元，占总支出 5.21%，比上年度增加 1.68 万元。

#### **4. 年末结转和结余**

宁安市丹江小学 2020 年度年末结转和结余 41.59 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 41.59 万元，占 100%。

#### **(二) 关于收入决算表的说明**

2020 年度收入总计 1106.99 万元，较上年增加 62.98 万元，增长 6.03%。其中：财政拨款 1106.99 万元，较上年增加 62.98 万元，增长 6.03%，主要原因是 专项拨款；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 0；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 0。

#### **(三) 关于支出决算表的说明**

2020 年度支出总计 1112.72 万元，较上年增加 17.08 万元，增长 1.56%。其中：基本支出 1105.3 万元，较上年增加 88.99 万元，增长 8.76%，主要原因是 疫情支出增加；项目支出 7.42 万元，较上年减少 71.92 万元，下降 90.64%，主要原因是 拨款专项减少。

#### **(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 1106.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1106.99 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（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 0 ；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，主要原因是 0 。

2020 年度财政拨款支出合计 1112.72 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1112.72 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（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 0 ；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 0 。

2020 年年初结转和结余 万元，其中一般公共预算财政拨款 万元，政府性基金预算财政拨款 万元。年末财政拨款结转和结余 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 1112.72 万元，占本年支出合计的 93.4%。与上年决算相比增加 17.08 万元，增长 1.56 %，主要原因是工资增长；与年初预算相比减少 380.22 万元，下降 25.47%，主要原因是 退休工资在预算里 。按照支出性质用于：基本支出 1112.72 万元，占 99.4%；项目支出 7.42 万元，占 0.6 %。按照支出功能主要用于以下方面：一、教育支出 750.73 万元，占 67.47%；二、文化旅游体育与传媒支出 18.87 万元，占 1.7%；三、社会保障和就业支出 206.8 万元，占 18.59%，四、卫生健康支出 78.31 万元，占 7.03%，五、住房保障支出 58.01 万元，占 5.21%。

#### **（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 1112.72 万元。

其中：人员经费 995.42 万元，与年初预算相比减少 368.75 万元，下降 27.03 %，主要原因是：退休工资在预算里；与 2019 年度相比，增加 55.81 万元，增长 5.94 %，主要原因工资增长。主要包括：基本工资 366.14 万元，津贴补贴 138.29 万元，奖金 41.06 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 80.13 万元，职工基本医疗保险缴费 77.91 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 58.01 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 126.67 万元，抚恤金 39.04 万元，生活补助 4.14 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 115.32 万元，与年初预算相比增加 3.45 万元，增长 3.08 %，主要原因：疫情经费。与 2019 年度相比，增加 34.26 万元，增长 42.26 %，主要原因支出增加。主要包括：办公费 15.41 万元，印刷费 4.54 万元，手续费 0.08 万元，水费 1.52 万元，电费 1.02 万元，邮电费 1.25 万元，取暖费 16.63 万元，物业管理费 0.225 万元，差旅费 0.09 万元，维(修)护费 57.36 万元，租赁费 0.14 万元，会议费 万元，培训费 0.69 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 4.4 万元，委托业务费 0.73 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 1.26 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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因 0 ；支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因 0 。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因 0 ；支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是 0 。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。按照支出性质用于：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。

#### **（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明**

宁安市丹江小学 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 0 ；与 2019 年度决算相比增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，原因是 0 。

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 0 。与 2019 年度相比增长（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因 0 ；

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 0 。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0 %，主要原因 0 。

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 0 ；与 2019 年度相比增加(减少) 万元，增长(下降) 0 %，主要原因 0 。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：宁安市丹江小学为事业单位，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……；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

根据预算绩效管理要求，我校组织对 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 0 个，二级项目 2 个，三级项目 0 个，共涉及资金 115.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年度无政府性基金。组织对黑财指教学前教育专项和宁财等项目开展了重点绩效评价，经全面综合评价我单位 2020 年度部门整体支出绩效自评分为 95.2 分，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年度指标值如期完成，产出指标中的成本指标按着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达到 85%，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和向上的发展，无论从社会角度还是学校层面来看，教师和学生都反馈很好的评价，得到了社会及师生的认可。

## 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宁安市 XX 局 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，增加或删减）

说明》，对

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

### 项目支出绩效评价情况 ( 2020 年度)

|            |                                      |           |                                                                |        |        |
|------------|--------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 项目名称       | 义务教育经费                               | 项目属性      | 新增项目 <input type="checkbox"/><br>延续项目 <input type="checkbox"/> |        |        |
| 主管部门及编码    | 305009                               | 项目实施单位    | 宁安市丹江小学                                                        |        |        |
| 项目资金申请(万元) | 资金总额: 109.8748                       |           |                                                                |        |        |
|            | 财政拨款: 109.8748                       |           |                                                                |        |        |
|            | 其他:                                  |           |                                                                |        |        |
| 项目绩效目标     | 充分利用资金保障学校的办公支出、校园修缮、教育教学的开展,促进学校的发展 |           |                                                                |        |        |
| 项目绩效指标     | 一级指标                                 | 二级指标      | 三级指标                                                           | 指标值    | 全年完成情况 |
|            | 产出指标<br>(60分)                        | 数量指标      | 项目学校数量                                                         | ≥31    | 100%   |
|            |                                      | 质量指标      | 预算编制到项目率                                                       | ≥95    | 100%   |
|            |                                      | 时效指标      | 三季度预算资金累计支出率                                                   | 95%    | 100%   |
|            |                                      |           | 全年预算资金支出率                                                      | 100%   | 100%   |
|            |                                      | 成本指标      | 小学生补助经标准                                                       | 650元每生 | 100%   |
|            |                                      |           | 初中生补助标准                                                        |        |        |
|            | 效益指标<br>(30分)                        | 经济效益指标    | 无                                                              |        |        |
|            |                                      | 社会效益指标    | 全面提升学校的办学条件                                                    | 已提升    | 完成     |
|            | 满意度指标<br>(10分)                       | 服务对象满意度指标 | 学生及家长                                                          | ≥90    | 完成     |

注:二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标,共9大类指标,请根据项目具体情况填写,每类二级指标最多填报5个三级指标

# 项目支出绩效评价情况

## ( 2020 年度)

|            |                                     |           |                 |                                                                |        |
|------------|-------------------------------------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------------------|--------|
| 项目名称       | 义务教育薄弱环节改善与提升（防疫）                   |           | 项目属性            | 新增项目 <input type="checkbox"/><br>延续项目 <input type="checkbox"/> |        |
| 主管部门及编码    | 305009                              |           | 项目实施单位          | 宁安市丹江小学                                                        |        |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额： 1.3                           |           |                 |                                                                |        |
|            | 财政拨款： 1.3                           |           |                 |                                                                |        |
|            | 其他：                                 |           |                 |                                                                |        |
| 项目绩效目标     | 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。 |           |                 |                                                                |        |
| 项目绩效指标     | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标            | 指标值                                                            | 全年完成情况 |
|            | 产出指标<br>(60分)                       | 数量指标      | 学生1519人，教师68人。  | ≥1587人                                                         | 100%   |
|            |                                     | 质量指标      | 预算编制到项目率        | ≥95                                                            | 100%   |
|            |                                     | 时效指标      | 全年资金支出率         | 100%                                                           | 100%   |
|            |                                     |           |                 |                                                                |        |
|            |                                     | 成本指标      | 人均占有资金标准        | 9/人                                                            | 100%   |
|            |                                     |           |                 |                                                                | 100%   |
|            | 效益指标<br>(30分)                       | 经济效益指标    | 无               |                                                                |        |
|            |                                     | 社会效益指标    | 提升学校防疫期间校园防疫安全。 | 已提升                                                            | 完成     |
|            | 满意度指标<br>(10分)                      | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度         | ≥90                                                            | 完成     |

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标