

承德市实验小学 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

承德市实验小学直接隶属于市教育局，始建于1924年，历史悠久，文化底蕴深厚。学校占地面积16764平方米，建筑面积19199平方米，现有57个教学班，在校生3650多名，教职员工181人。多年来，我校始终坚持贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，办让人民满意的学校，取得了优异的办学成绩，促进了少年儿童全面、健康、和谐发展。

（一）行政管理

各行政职能部门按照学校计划做好各项服务工作，确保学校各项工作有序进行。

党政、工会等各行政部门在学校党政班子的领导下开展各项活动，为学校教育教学工作顺利进行提供保障。办公室协调各职能部门工作，做好服务、人事、劳资、职称、档案管理、文字材料工作。

（二）教学工作

以提高教师实施素质教育的能力和水平为重点，以提高教师整体素质、自觉遵循教育教学规律、掌握现代教学方法和现代教学手段、培养创新精神和实践能力为目标，加强师资队伍建设。加强专业教室建设，加强课堂教学改革，培养学生自主学习和创新能力，全面提高学生综合素质。

有计划地对教师进行不同层次的培训，形成一支师德高尚、梯次明显、素质精良、结构合理的师资队伍；提高图书资料室的数字化水平和利用率；扩大各种实验室功能。

1、常规教学

做好日常教学的指导、管理和督查工作。

2、师资队伍建设

根据教育部关于建设高素质干部队伍的要求，按照学校总体规划，结合专业发展实际，建立教师终身发展档案；关注教师全方位素质的提高；组织教师进修和学习培训。

3、实验室建设

根据学校实际财政支持情况，建设适合九年义务教育小学阶段的高标准实验室，为教学提供优质高效的服务。

（三）德育工作

根据《小学生守则》、《实验小学一日常规》结合学校实际情况，通过各种教育途径，创造良好的教育环境，共同完成德育任务。

学校德育工作将坚持从学校和学生的实际出发，牢固树立德育首位意识，深入开展行为规范教育、品德教育、纪律教育、法制教育、心理健康教育。以提高学生思想道德素养为根本点，通过扎实的德育教育活动，培养学生具有良好的道德品质，不断促

进学生全面发展。

1、班主任队伍建设

加强全体班主任队伍建设。班主任工作强调“三个前移”：意识前移，不能出了问题以后才后悔；工作前移，不能出了问题以后才补救；责任前移，不能出了问题以后才承担。

2、学生常规管理

根据《中小学生守则》、《实验小学学生一日常规》的要求，培养学生自主管理、自主发展的能力，继续实行值周学生的监督、检查制度，做到随时、随地、随人、随事地对学生进行教育。

3、主题教育活动

利用班会课、国旗下讲话等形式抓好爱国主义教育、集体主义教育、生命教育、养成教育、感恩教育、诚信教育，价值观、荣辱观教育。努力使学生的行为规范外化为行为，内化为素质，逐步养成“文明用语脱口而出，文明行为随处可见”的好习惯，使学生从“要我这样做”转变为“我应该这样做”。

（四）总务工作

对校园设施进行维护、维修，保障设施的安全，为教学活动提供有力的后勤支持。为孩子营造安全、良好的学习环境。

有计划地对学校的基础设施进行维修、改造、升级；对必需的教学设备按计划进行采购配备；打造美丽校园，营造一流的育

人环境。

1、基础设施维修

根据基础设施的实际情况,对老化严重,出现危险的设施进行及时的维修、改造。

2、教学设备购置

根据各科室上报的设备购置计划进行分析整合,确定采购目录,按采购要求进行购置。

3、设备维修

对学校的水、电、暖、桌椅等设备制定出详细的修理计划,定期进行检查,保证设备的正常使用。

4、校园的美化

对校园进行美化、绿化,对树木及时修剪、补种。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市实验小学	财政补助事业单位	财政拨款
2			
3			

.....		
-------	-------	--	--

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2,919.30 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 99.52 万元，降低 3.30%，主要原因是 2020 年因疫情原因有两个项目未实施，因此财政未拨款。

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 2,899.30 万元，其中：财政拨款收入 2,899.30 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 2,828.30 万元，其中：基本支出 2691.46 万元，占 95.16%；项目支出 136.84 万元，占 4.84%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算

财政拨款,其中本年收入2,899.30万元,比2019年度减少63.52万元,降低2.14%,主要是2020年因疫情原因有两个项目未实施,因此财政未拨款;本年支出2,828.30万元,比2019年度减少170.52万元,降低5.69%,主要是因疫情原因部分项目未能实施。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入2,899.30万元,完成年初预算的107.80%,比年初预算增加209.69万元,决算数大于预算数主要原因是在职人员和离退休人员调增津补贴;本年支出2,828.30万元,完成年初预算的105.16%,比年初预算增加138.69万元,决算数大于预算数主要原因是在职人员和离退休人员调增津补贴。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出2,828.30万元,主要用于以下方面:教育(类)支出2,733.17万元,占96.64%;社会保障和就业(类)支出95.13万元,占3.36%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,691.46万元,其中:人员经

费 2,390.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 301.05 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“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

本单位 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 元，与预算比持平；与 2019 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本单位 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算比持平；与 2019 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与预算比持平；与 2019 年度决算支出持平。

其中：

公务用车购置费支出：本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，年初预算 0 万元，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算比持平；与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本单 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，年初预算 0 万元，公车运行维护费支出与预算比持平；与 2019 年度决算支出持平。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，年初预算 0 万元，发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算比持平；与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 136.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

组织对“实验小学项目发展专项资金（学生课桌椅更换）”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 136.84 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本单位在今年部门决算公开中反映“实验小学项目发展专项资金（学生课桌椅更换）”项目及“城乡义务教育中央补助资金”项目等9个项目绩效自评结果。

1、“实验小学项目发展专项资金”（学生课桌椅更换）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为136.84万元，执行数为136.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标。

2、“中央城乡义务教育补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.19万元，执行数为17.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标。

3、“2020年城乡义务教育(公用经费)市级补助经费的通知”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标（绩效自评表附后）。全年预算数为3.75万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因和项目批复时间较晚该项目未实施。

7、“实小政府购买教师服务资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为58.44万元，执行数为51.94万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标。

4、“关于下达2020年城乡义务教育市级补助经费的通知”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为53.17万元，执行数为15.67万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因部分完成了年初的预期目标。

5、“关于下达2020年城乡义务教育（营养改善和公用经费）省级补助经费的通知”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标（绩效自评表附后）。全年预算数为2.25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情原因和项目批复时间较晚该项目未实施。

6、“实小班主任津贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为17.4万元，执行数为17.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标。

8、“中央城乡义务教育补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为132.45万元，执行数为132.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标。

9、“省级城乡义务教育补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为32.17万元，执行数为32.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体上完成了年初的预期目标。

附 1:

实验小学项目发展专项资金项目绩效自评表

(2020年度)

项目名称	实验小学项目发展专项资金						
主管部门	教育局			实施单位	承德市实验小学		
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	得
	年度资金总额	164.8	136.84	136.84	10分	100%	10
	其中：当年财政拨	136.84	136.84	136.84	—		—
	上年结转资				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学生课桌椅全部更换完成				全部完成			
绩效指标总分	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
	产出指标 50分	数量指标	完成率	=100%	100%	15	15	
			合格	=100%	100%	15	15	
		成本指标	不超过预算	<=164.8万元	100%	10	10	
	效益指标 30分	经济效益指标	制作标准严格, 不易损坏	=100%	100%	15	15	
							
		社会效益指标	提高学校整体办学水平	=100%	100%	15	15	
							
		生态效益指标					
							
	可持续影响指标	长期使用性	=100%	100%	10	10		
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	学生教工能够满足	>=90%	98%	10	8		
总分							98	

附 2:

关于下达 2020 年城乡义务教育中央补助资金项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	中央城乡义务教育补助资金						
主管部门	教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得
	年度资金总额	17.19	17.19	17.19	10	100%	10
	其中: 当年财政拨	17.19	17.19	17.19	—		—
	上年结转资				—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全部完成				全部完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分值	得分	偏差原因 分析及改
	产出 指标 50分	数量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
							
							
		质量指标	学科教师进修学习完成率	>=90	90%	15	15	
							
							
		时效指标	当年教育大纲任务完成情况	100%	100%	10	10	
							
							
	成本指标	学校基本运行费用	>=90%	95%	10	10		
							
							
	效益 指标 30分	经济效益 指标	保障学习环境正常	100%	100%	15	15	
.....								
社会效益 指标		环境优美 卫生优良	100%	100%	15	15		
							
满意 度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	群众满意数量占总数的比例	>=90	95%	10	10		
							
							
总分					100	100		

附 3： 2020 年城乡义务教育(公用经费)市级补助经费绩效自评表
(2020 年度)

项目名称	2020 年城乡义务教育(公用经费)市级补助经费的通知						
主管部门	教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分
	年度资金总额	3.75	3.75	0	10	0%	0
	其中：当年财政拨款	3.75	3.75	0	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

		全部完成			因疫情原因和项目批复时间较晚项目未实施			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 50分	数量指标	经费使用率	100%				
							
							
		质量指标	学科教师进修学习完成率	>=90				
							
							
		时效指标	当年教育大纲任务完成情况	100%				
							
							
		成本指标	学校基本运行费用	>=90				
							
							
	效益指标 30分	经济效益指标	保障学习环境正常	100%				
							
							
		社会效益指标	环境优美 卫生优良	100%				
							
							
		生态效益指标					
							
.....								
可持续影响指标							
							
							
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	>=90%					
							
							
总分								

附 4:

关于下达 2020 年城乡义务教育市级补助经费绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		关于下达 2020 年城乡义务教育市级补助经费的通知						
主管部门		教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得	
	年度资金总额	53.17	53.17	15.67	10	29%	3	
	其中：当年财政拨款	53.17	53.17	15.67	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	全部完成				部分完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 50 分	数量指标	经费使用率	100%	29%	15	10	疫情上半年
							
		质量指标	学科教师进修学习完成率	>=90	100%	15	15	
							
		时效指标	当年教育大纲任务完成情况	100%	100%	10	10	
							
	成本指标	学校基本运行费用	>=90	100%	10	10		
							
	效益指标 30 分	经济效益指标	保障学习环境正常	100%	100%	15	15	
							
		社会效益指标	环境优美 卫生优良	100%	100%	15	15	
							
							
							
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	>=90%	95%	10	10		
							
总分					100	88		

附 5:

下达 2020 年城乡义务教育(营养改善和公用经费)省级补助经费绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		关于下达 2020 年城乡义务教育(营养改善和公用经费)省级补助经费的通知							
主管部门		教育局			实施单位	承德市实验小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得		
	年度资金总额	2.25	2.25	0	10	0	0		
	其中:当年财政拨款	2.25	2.25	0	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	全部完成			因疫情原因和项目批复时间较晚项目未实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措	
	产出指标 50 分	数量指标	经费使用率	100%					
								
		质量指标	学科教师进修学习完成率	>=90					
								
		时效指标	当年教育大纲任务完成情况	100%					
								
	成本指标	学校基本运行费用	>=90						
								
	效益指标 30 分	经济效益指标	保障学习环境正常	100%					
								
		社会效益指标	环境优美 卫生优良	100%					
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	>=90%					
								
	总分								

附 6:

实小班主任津贴项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		实小班主任津贴							
主管部门		教育局			实施单位	承德市实验小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
		年度资金总额	17.4	17.4	17.4	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17.4	17.4	17.4	—		—	
		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				
	全部完成				全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	相关人员满意度		>=90%	98%	15	13	
		质量指标	促进教师教学积极性		>=90%	95%	15	13	
		时效指标	项目进度计划完成率		100%	100%	10	10	
								
	成本指标	津贴发放率		100%	100%	10	10		
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标							
								
		社会效益 指标	收益对象满意度		>=90%	95%	15	14	
								
		生态效益 指标							
								
	可持续影 响指标	教师积极性得到延续							
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	学生家长对教师工作的满意度		>=90%	95%	10	10		
								
总分						100	95		

附 7:

实小政府购买教师服务资金项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		实小政府购买教师服务资金						
主管部门		教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	58.44	58.44	51.94	10	89%	9	
	其中：当年财政拨款	58.44	58.44	31.94	—		—	
	上年结转资金	20	20	20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全部完成				部分完成			
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	资金发放人数	6	6	15	15	
							
		质量指标	发放率	100%	100%	15	15	
							
		时效指标	完成率	100%	96%	10	8	未发放目标绩效奖
							
	成本指标	人均财政投入水平	100%	100%	10	10		
							
	效益指标 30 分	经济效益 指标					
							
		社会效益 指标	社会影响力	文字描述	95%	15	14	
							
		生态效益 指标					
							
	可持续影 响指标	教师积极性得到延续	文字描述	95%	15	13		
							
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	政府购买服务教师满意度	>=90%	95%	10	8	
.....								
.....								
总分					100	92		

附 8:

中央城乡义务教育补助资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中央城乡义务教育补助资金						
主管部门		教育局			实施单位	承德市实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得	
	年度资金总额	132.45	132.45	132.45	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	132.45	132.45	132.45	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	全部完成				全部完成			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指 标 50 分	数量指标	资金使用率	100%	100%	15	15	
							
							
		质量指标	学科教师进修学习完成率	>=90	90%	15	13	
							
							
		时效指标	当年教育大纲任务完成情况	100%	100%	10	10	
							
							
		成本指标	学校基本运行费用	>=90%	95%	10	8	
							
							
	效益指 标 30 分	经济效益 指标	保障学习环境正常	100%	100%	15	15	
							
社会效益 指标		环境优美 卫生优良	100%	100%	15	15		
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意数量占总数的比例	>=90	95%	10	10		
							
							
总分					100	96		

附 9:

省级城乡义务教育补助资金项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		省级城乡义务教育补助资金							
主管部门		教育局			实施单位	承德市实验小学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
		年度资金总额	32.17	32.17	32.17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	32.17	32.17	32.17	—		—	
		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				
	全部完成				完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标	实际 完成	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	建设精品课程数量		>=90	90%	15	15	
								
		质量指标	保障学习环境正常		100%	100%	15	15	
								
		时效指标	完成率		100%	100%	10	10	
								
	成本指标	学校日常维护		>=90	95%	10	8		
								
	效益指标 30 分	经济效益 指标	保障学习环境正常		100%	100%	15	15	
								
社会效益 指标		环境优美 卫生优良		100%	100%	15	15		
								
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	群众满意数量占总数的比例		100%	100%	10	10		
								
总分						100	98		

（三）财政评价项目绩效评价结果

本年度财政未对我单位项目进行绩效评价。

七、机关运行经费情况

本单位性质为事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 136.84 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 136.84 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 2019 年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营

预算、财政拨款“三公”经费，故政府性基金预算、国有资本经营预算、财政拨款“三公”经费等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：承德市实验小学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,899.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,733.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	95.13
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,899.30	本年支出合计	58	2,828.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.00	年末结转和结余	60	91.00
	30			61	
总计	31	2,919.30	总计	62	2,919.30

注：本表反映部门（或单位）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

单位：承德市实验小学

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		2,899.30	2,899.30					
205	教育支出	2,804.17	2,804.17					
20502	普通教育	2,614.16	2,614.16					
2050202	小学教育	2,481.31	2,481.31					
2050299	其他普通教 育支出	132.85	132.85					
20509	教育费附加安 排的支出	190.01	190.01					
2050999	其他教育费 附加安排的支 出	190.01	190.01					
208	社会保障和就 业支出	95.13	95.13					
20805	行政事业单位 养老支出	95.13	95.13					
2080502	事业单位离 退休	95.13	95.13					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：承德市实验小学

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	2,828.30	2,691.46	136.84			
205	教育支出	2,733.17	2,596.33	136.84			
20502	普通教育	2,581.18	2,581.18				
2050202	小学教育	2,448.33	2,448.33				
2050299	其他普通教育 支出	132.85	132.85				
20509	教育费附加安排 的支出	151.99	15.15	136.84			
2050999	其他教育费附 加安排的支出	151.99	15.15	136.84			
208	社会保障和就业 支出	95.13	95.13				
20805	行政事业单位养 老支出	95.13	95.13				
2080502	事业单位离退 休	95.13	95.13				

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
金额单位：万元

单位：承德市实验小学

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	2,899.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,733.17	2,733.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.13	95.13		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	2,899.30	本年支出合计	59	2,828.30	2,828.30		
年初财政拨款结转和结余	28	20.00	年末财政拨款结转和结余	60	91.00	91.00		
一般公共预算财政拨款	29	20.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,919.30	总计	64	2,919.30	2,919.30		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：承德市实验小学

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		2,828.30	2,691.46	136.84
205	教育支出	2,733.17	2,596.33	136.84
20502	普通教育	2,581.18	2,581.18	
2050202	小学教育	2,448.33	2,448.33	
2050299	其他普通教育支出	132.85	132.85	
20509	教育费附加安排的支出	151.99	15.15	136.84
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.99	15.15	136.84
208	社会保障和就业支出	95.13	95.13	
20805	行政事业单位养老支出	95.13	95.13	
2080502	事业单位离退休	95.13	95.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：承德市实验小学

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	2,222.23	302	商品和服务支出	256.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,250.28	30201	办公费	74.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	140.28	30202	印刷费	1.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.82	30203	咨询费	2.58	310	资本性支出	44.77
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	195.80	30205	水费	4.61	31002	办公设备购置	27.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.94	30206	电费	3.71	31003	专用设备购置	17.09
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	43.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.69	30209	物业管理费	6.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.83	30211	差旅费	2.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.27	30213	维修（护）费	17.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	168.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	93.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.70	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	33.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	29.18	399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金	0.98	30228	工会经费	27.96	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	7.22	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					
人员经费合计		2,390.42	公用经费合计						301.05

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：承德市实验小学

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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 2020 年度未发生财政拨款“三公”经费，故此表以空表列示

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：承德市实验小学

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、支出及结转结余情况。

本单位 2020 年度未发生政府性基金预算，故此表以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：承德市实验小学

金额单位：万元

科目		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				

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 2020 年度未发生国有资本经营预算，故此表以空表列示。