

包钢第二十二小学
2020 年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

- 一、单位职能、职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于 2020 年度预算执行情况分析
- 二、关于 2020 年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于 2020 年度收入决算情况说明
 - (三) 关于 2020 年度支出决算情况说明
 - (四) 关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

包钢第二十二小学是昆区教育局所属的六年制义务教育学校。我校坚持以教学为中心，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教学方法，加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

二、机构设置

（一）从预算单位构成看，包钢第二十二小学部门决算包括：本级决算。2020年，包钢第二十二小学本级决算单位只有1家，与上年相比，机构数无变化。具体如下：

1. 财政拨款的行政单位 0 家。
2. 参照公务员法管理的事业单位为 0 家。
3. 全额决算管理的事业单位为 1 家，为包钢第二十二小学。
4. 差额决算管理的事业单位为 0 家。
5. 自收自支单位为 0 家。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包钢第二十二小学	全额拨款的事业单位

（二）人员情况

本单位编制人数以2020年12月底为准，编制73人，现在编教职工人数66人，同工同酬13人，退休教职工53人，学生人数为1414人。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

本年预算收入 1107.54 万元，本年实际收入 1099.66 万元，比预算减少 7.88 万元，降低了 0.71%。主要原因是一是本年度项目收入减少；二是社保基数调整，社保投入减少，三是使用上年结余资金。其中财政拨款预算数 1107.54 万元，决算数 1061.97 万元，比预算减少了 45.57 万元，降低了 4.11%。主要原因是一是本年度项目收入减少；二是社保基数调整，社保投入减少。

本年预算支出 1107.54 万元，决算支出 1099.66 万元，比预算减少 7.88 万元，减少了 0.71%。主要原因是一是本年度项目支出减少；二是社保基数调整，社保投入减少。三是使用上年结余资金。其中财政拨款预算数 1107.54 万元，决算数 1090.65 万元，比预算减少了 16.89 万元，降低了 1.53%。主要原因是一是本年度项目收入减少；二是社保基数调整，社保投入减少。

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位 2020 年度收入总计 1,099.66 万元，其中：本年收入合计 1,061.97 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 37.69 万元；支出总计 1,099.66 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 9.01 万元。与 2019 年度相比，收入总计增加 22.75 万元，增长 2.10%；支出总计增加 22.75 万元，增长 2.10%。主要原因：主要原因：一是本年度学生人数增加，公用经费增长；二是本年度比上年度人员增加，人员经费增长。

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入合计 1,061.97 万元，其中：财政拨款收入 1,061.97 万元，占 100.00%。

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出合计 1,090.65 万元，其中：基本支出 1,088.65 万元，占 99.80%；项目支出 2.00 万元，占 0.20%。

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款收入总计 1,099.66 万元，其中：年初结转和结余 37.69 万元；支出总计 1,099.66 万元，其中：年末结转和结余 9.01 万元。与 2019 年度相比，收入增加 22.75 万元，增长 2.10%；支出增加 22.75 万元，增长 2.10%。主要原因：一是本年度学生人数增加，公用经费增长；二是本年度比上年度人员增加，人员经费增长。

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,090.65 万元，其中：基本支出 1,088.65 万元，占 99.80%；项目支出 2.00 万元，占 0.20%。

（六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,088.65 万元，其中：人员经费 928.57 万元，主要包括：基本工资 316.80 万元、津贴补贴 85.23 万元、绩效工资 258.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 83.36 万元、职工基本医疗保险缴费 35.39 万元、其他社会保障缴费 3.83 万元、住房公积金 65.68 万元、其他工资福利支出 73.93 万元、抚恤金 5.89 万元，较上年减少 12.06 万元，降低了 1.28%。主要原因是本年度抚恤金支出减少；公用经费 160.08 万元，主要包括：办公费 32.66 万元、水费 0.42 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.38 万元、取暖费 21.14 万元、物业费 2.03 万元、差旅费 0.72 万元、维修费 40.11 万元、租赁费 2.27 万元、培训费 9.60 万元、专用材料费 2.67 万元、劳务费 3.93 万元、工会经费 3.89 万元、福利费 11.53 万元、其他交通费 0.84 万元、其他商品和服务支出 3.68 万元、办公设备购置 21.50 万元、专用设备购置 1.51 万元，较上年增加 65.90 万元，增长了 69.97%。主

要原因是：本年度增加校园内部改造支出以及学校办公设备采购增加支出。

（七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位 2020 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，车均购置费 0.00 万元，，公务用车运行维护费支出 0.00 万元，车均运维费 0.00 万元。

公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0.00 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。

三、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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%（必须达到 100%）。

组织对“校园足球发展资金”项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 2 万元。其中，对“校园足球发展资金”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目以上项目评价均为合格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“校园足球发展资金”、一般公共预算项目的绩效自评结果。

校园足球发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，为发展我校校园足球整体实力，提高足球训练水平并取得优异成绩。项目自评得分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况为优，提高了我校校园足球整体实力，提高足球

（三）部门评价项目绩效评价结果

“校园足球发展资金项目”该项目绩效评价综合得分100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见本单位具体项目绩效评价结果。

四、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2020年度机关运行经费支出160.08万元，主要包括办公费32.66万元、水费0.42万元、电费1.2万元、邮电费0.38万元、取暖费21.14万元、物业费2.03万元、差旅费0.72万元、维修费40.11万元、租赁费2.27万元、培训费9.60万元、专用材料费2.67万元、劳务费3.93万元、工会经费3.89万元、福利费11.53万元、其他交通费0.84万元、其他商品和服务支出3.68万元、办公设备购置21.50万元、专用设备购置1.51万元，比2019年增加65.90万元，增长69.97%。主要原因是：主要原因是：本年度增加校园内部改造支出以及学校办公设备采购增加支出。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计18.80万元，其中：政府采购货物支出18.80万元，比2019年增加6.36万元，增长51.10%，主要原因是：本年度增加LED显示屏以及智慧黑板等采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，

政府采购服务支出 0.00 万元，比 2019 年增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额 18.80 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 18.80 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

（三）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。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）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息

收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁文娟 联系电话：0472-2159628

附件1:

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位: 万元

编制单位: 包钢第二十二小学

2020年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 (按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
二、财政拨款收入	1	1,061.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
三、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	900.33
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	89.25
	9		九、卫生健康支出	40	35.39
	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	65.68
	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	1,061.97	本年支出合计	58	1,090.65
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	37.69	年末结转和结余	60	9.01
	30			61	
总计	31	1,099.66	总计	62	1,099.66

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差, 部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

编制单位：包钢第二十二小学

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,061.97	1,061.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	871.64	871.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	865.74	865.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	857.31	857.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.89	5.89	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	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

支出决算表

公开03表

编制单位：包钢第二十二小学

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,090.65	1,088.65	2.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	900.33	898.33	2.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	894.43	894.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	886.00	886.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	5.89	5.89	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	83.36	83.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	35.39	35.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	65.68	65.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制单位：包钢第二十二小学

2020年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	1,061.97	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、国有资本经营预算财政拨款	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	900.33	900.33	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	89.25	89.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.39	35.39	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	65.68	65.68	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	1,061.97	本年支出合计	59	1,099.66	1,099.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.69	年末财政拨款结转和结余	60	9.01	9.01	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	37.69		61				
三、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,099.66	总计	64	1,099.66	1,099.66	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：包钢第二十二小学

2020年度

支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		合计	1,090.65	1,088.65	2.00
205		教育支出	900.33	898.33	2.00
20502		普通教育	894.43	894.43	0.00
2050202		小学教育	886.00	886.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	8.43	8.43	0.00
20507		特殊教育	0.60	0.60	0.00
2050701		特殊学校教育	0.60	0.60	0.00
20509		教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.30	3.30	0.00
20599		其他教育支出	2.00	0.00	2.00
2059999		其他教育支出	2.00	0.00	2.00
208		社会保障和就业支出	89.25	89.25	0.00
20805		行政事业单位养老支出	89.25	89.25	0.00
2080502		事业单位离退休	5.89	5.89	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.36	83.36	0.00
210		卫生健康支出	35.39	35.39	0.00
21011		行政事业单位医疗	35.39	35.39	0.00
2101102		事业单位医疗	35.39	35.39	0.00
221		住房保障支出	65.68	65.68	0.00
22102		住房改革支出	65.68	65.68	0.00
2210201		住房公积金	65.68	65.68	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：包钢第二十二小学

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
301	工资福利支出	922.68	302	商品和服务支出	137.07	310	资本性支出	23.01
30101	基本工资	316.80	30201	办公费	32.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	85.23	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	21.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.51
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	258.46	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.38	30206	电费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.39	30208	取暖费	21.14	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.03	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	65.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.11	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	73.93	30214	租赁费	2.27	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.60	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.67	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.89	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.93	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.53	399	其他支出	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	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.68	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	928.57		公用经费合计				160.08

注：1. 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；
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：包钢第二十二小学

2020年度

金额单位：万元

项目			2020年度		本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 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。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
 本单位无政府性基金预算财政拨款支出

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：包钢第二十二小学

2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	次 合	1	2	3	4	5	6
			计						

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

机构运行信息表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：包钢第二十二小学

2020年度

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	0.00
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	24	0.00
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	25	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4		三、政府采购支出信息	26	—
(1) 公务用车购置费	5		(一) 政府采购支出合计	27	18.80
(2) 公务用车运行维护费	6		1. 政府采购货物支出	28	18.80
3. 公务接待费	7		2. 政府采购工程支出	29	0.00
(1) 国内接待费	8		3. 政府采购服务支出	30	0.00
其中：外事接待费	9		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
(2) 国(境)外接待费	10		其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
(二) 相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		(一) 车辆数合计(辆)	34	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13		1. 副部(省)级及以上领导用车	35	0
3. 公务用车购置数(辆)	14		2. 主要领导干部用车	36	0
4. 公务用车保有量(辆)	15		3. 机要通信用车	37	0
5. 国内公务接待批次(个)	16		4. 应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次(人)	17		5. 执法执勤用车	39	0
6. 国内公务接待人次(人)	18		6. 特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次(人)	19		7. 离退休干部用车	41	0
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20		8. 其他用车	42	0
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21		(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)	43	0
	22		(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)	44	0

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

附件 2:

包钢第二十二小学项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目基本情况简介

伴随着我国足球运动的快速普及与发展,一方面中小學生参与足球运动的兴趣变得越来越浓厚;另一方面各级教育部门对于中小学足球运动在增强学生身体素质,培养良好的性格特征,激发其运动兴趣,加强其沟通能力等方面的价值认识越来越充分,特别是现代足球事业的发展也需要高质量的后备人才的支撑,由此设立校园足球发展资金从而极大地推动我国中小学足球教育事业的发展。

(二) 绩效目标设定及指标完成情况

为改善中小学校园足球训练条件,促进校园足球运动健康发展,特设立校园足球发展资金,支持校园足球训练和比赛。

二、绩效自评工作情况

(一) 绩效自评目的

通过开展绩效自评,全面了解我校预算执行及相关政策制度执行等情况。

(二) 项目资金投入情况

我校年度资金投入总额为 2 万元、资金来源为财政拨款。

(三) 项目资金产出情况

校园足球发展资金受益人数为学生 60 人教练 6 人， 拨款金额到位率 100%， 校园足球发展资金验收合格率为 100%。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

校园足球发展资金受益人数为学生 60 人教练 6 人。

（二）效益指标完成情况

拨款金额到位率 100%， 校园足球发展资金验收合格率为 100%。

（三）自评得分情况

自评总分值 100 分， 自评得分 100 分。

四、资金使用情况

我校在项目立项和实施过程中资金使用率为 100%。
我校校园足球发展资金在使用过程中严格按照文件中的使用范围进行支出。