

2020 年度
开封市第二师范附属小学决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 开封市第二师范附属小学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市第二师范附属小学概况

一、单位职责

坚持育人为本、全面发展的办学宗旨，培育和践行社会主义核心价值观，把立德树人作为教育的根本任务；树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利；实施小学义务教育，促进基础教育发展，培养知行合一好少年。

二、机构设置

我单位现有两处一室，包括：教务处、总务处、办公室。职责分工如下：

教务处：执行国家课程标准，完成各项教学、教育科研任务，开全学科，开足课时。贯彻教学计划、教学大纲，以及上级有关教学工作的政策规定，努力提高学校教学质量。按时做好常规教学的检查、考核、分析评定工作。教师考核做到事实清楚、定性准确、处理恰当、程序规范、手续完备。执行管理与服务相结合。以服务为主，热情耐心，服务意识强；理顺管理体系，搞好多方协调，做到条理性强，工作规范化、合理化、有序化。严格执行学校有关规定，严肃纪律；公正严明，廉洁自律。加强对外联系，主动对外接触。科学地组织安排阶段性检测工作。做好命题、监考、阅卷、评分和试卷分析等工作，组织好学生参加毕业检测和各类竞赛活动。管理教学辅助部门工作。加强科学实验室、劳技室、计

算机房、音乐教室、美术教室、书法教室等专业教室的工作管理。及时汇总反馈信息供领导决策，确保准确无误。

总务处：负责各项采购工作，同时对下属工作制定工作标准。电工：做到停电、验电、接地线、悬挂标示牌等。线路维修，接到通知后，要以最快速度赶修，消耗品要严格登记，按月清货。水暖工：在较短的时间内排除水暖、压缩空气等常用管道故障，高质量、高速度完成任务，保障办公和生活所需。保管员：严把进货关,对于劣质、腐烂、次品有权拒收；仓库物品要心中有数，出入库有登记；物品排列整齐、干净，做到“三无”，即：无锈蚀、无霉烂、无变质；对照审批单，严格出库收据，及时提供不足物品的名称、数量。资产管理负责仓库清资、资产清查。

办公室：协助校长、书记督促学校各处（室）积极做好工作，对各部门常规工作开展情况进行统计，做好记录，及时向校长、书记反馈信息，为学校决策提供参考依据。统筹协调工作，整合各处（室）之间的相关工作，做各处（室）之间沟通的桥梁，维护好学校班子的团结，提高工作效率。宣传工作，联系媒体记者、上报学校信息到教育网站，定期更换学校大门口字幕。随时更新学校网站与维护。计算每月每位教师的绩效工资，确保每月按时发放。教师入编工作和代课教师参加养老保险工作。每年一度的教师职称评定和岗位设置工作。会议安排工作。负责通知参会人员、会议地点，

并做好会议记录。管理个人档案，做到不丢失、不损坏，确保个人档案的完整性和保密性。印鉴管理工作。管理好学校行政公章、党支部公章和校长、书记的个人印鉴，做到有登记、有签字。实事求是地开具各类证明和学校对外介绍信。随时为领导工作和教育教学活动提供服务。车辆管理工作。负责安排司机出车、定期检修车况，确保领导用车安全。每年一度的在编教师薪级工资晋升和教护龄晋升审批工作，确保不遗漏，不出错。学校法人资格证书和组织机构代码证书年审工作。在编教职工养老保险、失业保险、医疗保险缴费基数变更和人员增减工作。学校网络管理与维护，维护全校计算机正常运行，负责红领巾电视台的日常管理、使用工作，录制课堂实录。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：开封市第二师范附属小学				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	3,509.49	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	10.00	五、教育支出	36	2,889.64
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	84.37	八、社会保障和就业支出	39	323.59
	9		九、卫生健康支出	40	137.22
	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	127.17
	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	3,603.86	本年支出合计	58	3,477.62
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	98.41	年末结转和结余	60	224.64
	30			61	
总计	31	3,702.27	总计	62	3,702.27

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
单位：开封市第二师范附属小学									金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7	
		3,603.86	3,509.49	0.00	10.00	0.00	0.00	84.37	
205	教育支出	2,996.38	2,902.01	0.00	10.00	0.00	0.00	84.37	
20501	教育管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2,857.59	2,773.23	0.00	0.00	0.00	0.00	84.37	
2050202	小学教育	2,854.59	2,770.23	0.00	0.00	0.00	0.00	84.37	
2050203	初中教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050903	城市中小学校舍建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050904	城市中小学教学设施	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	134.74	134.74	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	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	146.67	146.67	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						公开03表
单位：开封市第二师范附属小学								金额单位：万元
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	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	
		3,477.62	3,474.62	3.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	2,889.64	2,886.64	3.00	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
2050102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	2,850.85	2,850.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	2,847.85	2,847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050904	城市中小学教学设施	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	323.59	323.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	134.74	134.74	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	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	137.22	137.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：开封市第二师范附属小学

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	3,509.49	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	2,806.87	2,806.87	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	323.59	323.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.22	137.22	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	127.17	127.17	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	3,509.49	本年支出合计	59	3,394.85	3,394.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	98.41	年末财政拨款结转和结余	60	213.05	213.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	98.41		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	3,607.90	总计	64	3,607.90	3,607.90	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		3,394.85	3,391.85	3.00
205	教育支出	2,806.87	2,803.87	3.00
20501	教育管理事务	3.00	0.00	3.00
2050102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
20502	普通教育	2,778.08	2,778.08	0.00
2050202	小学教育	2,775.08	2,775.08	0.00
2050203	初中教育	3.00	3.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	25.79	25.79	0.00
2050904	城市中小学教学设施	25.79	25.79	0.00
208	社会保障和就业支出	323.59	323.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.59	323.59	0.00
2080502	事业单位离退休	134.74	134.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.85	188.85	0.00
210	卫生健康支出	137.22	137.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.22	137.22	0.00
2101102	事业单位医疗	75.39	75.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.83	61.83	0.00
221	住房保障支出	127.17	127.17	0.00
22102	住房改革支出	127.17	127.17	0.00
2210201	住房公积金	127.17	127.17	0.00

公开05表

单位：开封市第二师范附属小学

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：开封市第二师范附属小学

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	2,722.26	302	商品和服务支出	307.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	763.85	30201	办公费	87.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.02	30202	印刷费	21.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.66	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	217.92
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	797.97	30205	水费	3.26	31002	办公设备购置	194.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.85	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.39	30208	取暖费	21.76	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.83	30209	物业管理费	94.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.39	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	127.17	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	22.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	292.12	30214	租赁费	3.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	144.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.40	30216	培训费	5.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	121.34	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	15.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	23.33
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.99	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	0.62	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	14.52			
	人员经费合计	2,866.79		公用经费合计				525.06

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开封市第二师范附属小学 公开07表
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
0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.00

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：开封市第二师范附属小学

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							

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 3702.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 15.84 万元，下降 0.43%。主要原因是疫情原因，相关收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3603.86 万元，其中：财政拨款收入 3509.49 万元，占 97.38%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；事业收入 10 万元，占 0.28%；其他收入 84.37 万元，占 2.34%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3477.62 万元，其中：基本支出 3474.62 万元，占 99.91%；项目支出 3 万元，占 0.09%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 3607.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 56.88 万元，增长 1.58%。主要原因是新进人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3394.85 万元，占本年支出合计的 97.62%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 57.76 万元，下降 1.7%。主要原因是基本支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3394.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3394.85 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2677.11 万元，支出决算为 3394.85 万元，完成年初预算的 126.81%。其中：

1. **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款时功能分类科目编码错误。

2. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算为 2087.74 万元，支出决算为 2775.08 万元，完成年初预算的 132.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加，相关支出增加。

3. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款时功能分类科目编码错误。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款时功能分类科目编码错误。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 143.39 万元，支出决算为 134.74 万元，完成年初预算的 93.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金原因。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 172.64 万元，支出决算为 188.85 万元，完成年初预算的 109.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 70.5 万元，支出决算为 75.39 万元，完成年初预算的 106.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 61.83 万元，支出决算为 61.83 万元，完成年初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 141 万元，支出决算为 127.17 万元，

完成年初预算的 90.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金原因未全部支付当年公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3391.85 万元。其中：人员经费 2866.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 525.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年中追加公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.62 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.62 万元。主要用于公务用车维修维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

开封市第二师范附属小学根据 2020 年全年工作计划设置绩效目标，包括西校区走廊断桥铝封闭工程及城乡义务教育保障机制。同时设置产出指标、效益指标、满意度指标。

（二）项目绩效自评结果。

本单位自编制 2020 年预算开始，通过一体化数字平台进行绩效填报工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本年开展的项目绩效考核结果均为“良好”。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 7.26 万元，支出决算为 39.95 万元，完成年初预算的 550.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加相关支出增加，专用材料费用及印刷费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 183.49 万元，其中：政府采购货物支出 89.47 万元、政府采购工程支出 94.02 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 183.49

万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 183.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。