

**双鸭山市宝山区教育和
体育局
2020 年度部门决算**

2021 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区教育和体育局概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	3
第二部分 双鸭山市宝山区教育和体育局 2020 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 双鸭山市宝山区教育和体育局 2020 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	13
七、关于机关运行经费情况说明	15
八、关于政府采购支出情况说明	15
九、关于国有资产占有使用情况说明	16
十、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	22

第一部分 双鸭山市宝山区教育和体育局概况

一、部门单位职责

（一）贯彻和执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示、工作部署；研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，管理、指导教育执法监督工作；研究决定本区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。

（二）编制教育事业的发展规划，编制、下达招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作和人事档案、文书档案管理。

（三）统筹管理全区基础教育和社会力理办学，指导各部门的有关教育工作，直接管理全区普通小学、幼儿园、民办园。

（四）统筹管理全区教育体制改革，负责抓好学校布局调整、建设和管理；对各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。

（五）统筹管理本部门教育经费，参与教育经费的审计监督，指导全区教育系统各单位搞好教育经费预算、决算工作。

（六）主管全区的教师工作。管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。

（七）管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职评和奖惩工作，指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作；负责本系统离退休干部、教职工管理工作。

（八）管理学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、国防等工作。

（九）组织、指导教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作。

（十）负责和指导本系统安全、稳定、治安、保卫和普法教育工作。

（十一）负责和指导教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

（十二）管理指导全区的语言文字工作。

（十三）负责向上级教育行政部门和本级人大及常委会报告教育工作以及教育经费预算、决算情况并主动接受监督。

（十四）承办区人大、区政协有关教育的建议、议案、提案，处理群众来信来访。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

双鸭山市宝山区教育和体育局部门决算是包括本级以及所属 7 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 7 家，纳入双鸭山市宝山区教育和体育局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置	
1	双鸭山市宝山区教育和体育局	2	行政	0		
2	双鸭山市宝山区第一幼儿园	2	事业	0		
3	双鸭山市宝山区育人小学	2	事业	2	教导处、总务处	
4	双鸭山市七星镇宝山村学校	2	事业	3	教导处、总务处、大队部	
5	双鸭山市宝山区育龙小学	2	事业	0		
6	双鸭山市宝山区育杰小学	2	事业	3	教导处、总务处、大队部	
7	双鸭山市宝山区星旺小学	2	事业	2	教导处、总务处	
8	双鸭山市宝山区育英小学	2	事业	2	教导处、总务处	

三、人员构成

2020 年末双鸭山市宝山区教育实有人数 349 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 346 人、离休人员 0 人、退休人员 455 人、在职 349 人。

第二部分 双鸭山市宝山区教育和体育局 2020 年度部门决算

公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决01表

编制单位：双鸭山市宝山区教育和体育局

2020年度

金额单位：元

收入				支出										
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏	次	1	2	3	栏	次	4	5	6	栏	次	7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,785,000.00	61,050,970.46	61,050,970.46	一、一般公共预算支出	32	424,000.00			一、基本支出	58	43,785,000.00	55,302,842.07	55,402,842.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		214,743.00	214,743.00	二、外交支出	33				人员经费	59	43,785,000.00	47,305,265.10	47,305,265.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60		8,597,576.97	8,597,576.97
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		492,682.25	492,682.25
五、事业收入	5				五、教育支出	36	41,079,000.00	41,227,304.14	41,227,304.14	其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8		295,299.50	295,299.50	八、社会保障和就业支出	39	1,623,000.00	11,928,730.68	11,928,730.68	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40					66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	56,395,424.32
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	40,345,990.04
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	8,018,614.83
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	3,117,427.31
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	913,392.14
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	659,000.00	3,170,146.50	3,170,146.50	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54		69,243.00	69,243.00		80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	43,785,000.00	61,551,012.96	61,551,012.96	本年支出合计	84	43,785,000.00	56,395,424.32	56,395,424.32		84	43,785,000.00	56,395,424.32	56,395,424.32
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85	—	—	—		85	—	—	—
年初结转和结余	29		2,437,841.87	2,437,841.87	年末结转和结余	86					86		7,603,430.51	7,603,430.51
	30					87					87			
总计	31	43,785,000.00	63,988,854.83	63,988,854.83	总计	88	43,785,000.00	63,988,854.83	63,988,854.83		88	43,785,000.00	63,988,854.83	63,988,854.83

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

二、收入决算表

收入决算表

财决03表
金额单位：元

编制单位：双鸭山市宝山区教育和体育局

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					小计	其中：教 育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	61,561,012.96	61,265,713.46						295,299.50
205		教育支出	43,303,238.42	43,007,938.92						295,299.50
20501		教育管理事务	1,146,967.56	1,144,977.68						1,989.88
2050101		行政运行	1,146,467.56	1,144,477.68						1,989.88
2050102		一般行政管理事务	500.00	500.00						
20502		普通教育	41,116,270.86	40,822,961.24						293,309.62
2050201		学前教育	3,130,653.32	3,129,919.91						733.41
2050202		小学教育	37,985,617.54	37,693,041.33						292,576.21
20599		其他教育支出	1,040,000.00	1,040,000.00						
2059999		其他教育支出	1,040,000.00	1,040,000.00						
208		社会保障和就业支出	14,817,906.84	14,817,906.84						
20805		行政事业单位养老支出	14,814,612.86	14,814,612.86						
2080501		行政单位离退休	222,296.81	222,296.81						
2080502		事业单位离退休	5,871,758.37	5,871,758.37						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,442,764.58	4,442,764.58						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,850,026.15	2,850,026.15						
2080507		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,391,864.70	1,391,864.70						
2080599		其他行政事业单位养老支出	35,902.25	35,902.25						
20827		财政对其他社会保险基金的补助	3,293.98	3,293.98						
2082702		财政对工伤保险基金的补助	3,293.98	3,293.98						
221		住房保障支出	3,219,724.70	3,219,724.70						
22102		住房改革支出	3,219,724.70	3,219,724.70						
2210201		住房公积金	3,219,724.70	3,219,724.70						
229		其他支出	220,143.00	220,143.00						
22960		彩票公益金安排的支出	214,743.00	214,743.00						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	19,743.00	19,743.00						
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	195,000.00	195,000.00						
22999		其他支出	5,400.00	5,400.00						
2299901		其他支出	5,400.00	5,400.00						

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：双鸭山市宝山区教育和体育局 2020年度 财决04表
金额单位：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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	56,395,424.32	55,902,842.07	492,582.25			
205			教育支出	41,227,304.14	40,775,124.14	452,180.00			
20501			教育管理事务	1,104,044.80	1,103,544.80	500.00			
2050101			行政运行	1,103,544.80	1,103,544.80				
2050102			一般行政管理事务	500.00		500.00			
20502			普通教育	39,484,292.07	39,032,612.07	451,680.00			
2050201			学前教育	2,558,843.31	2,343,843.31	215,000.00			
2050202			小学教育	36,925,448.76	36,688,768.76	236,680.00			
20599			其他教育支出	638,967.27	638,967.27				
2059999			其他教育支出	638,967.27	638,967.27				
208			社会保障和就业支出	11,928,730.68	11,892,828.43	35,902.25			
20805			行政事业单位养老支出	11,925,436.70	11,889,534.45	35,902.25			
2080501			行政单位离退休	193,619.80	193,619.80				
2080502			事业单位离退休	5,862,299.66	5,862,299.66				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,441,750.29	4,441,750.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,391,864.70	1,391,864.70				
2080599			其他行政事业单位养老支出	35,902.25		35,902.25			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3,293.98	3,293.98				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	3,293.98	3,293.98				
221			住房保障支出	3,170,146.50	3,170,146.50				
22102			住房改革支出	3,170,146.50	3,170,146.50				
2210201			住房公积金	3,170,146.50	3,170,146.50				
229			其他支出	69,243.00	64,743.00	4,500.00			
22960			彩票公益金安排的支出	64,743.00	64,743.00				
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	19,743.00	19,743.00				
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	45,000.00	45,000.00				
22999			其他支出	4,500.00		4,500.00			
2299901			其他支出	4,500.00		4,500.00			

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

收 入				支 出											支 出																
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按经济分类)	行次	年初预算数					调整预算数			决算数	项目(按支出经济分类)	行次	年初预算数					调整预算数								
							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	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	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							
							4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
一、一般公共预算财政拨款	1	43,785,000.00	91,689,971.49	91,689,971.49	一、一般公共预算支出	23	43,785,000.00	434,110.10											一、基本支出	59	43,785,000.00	43,785,000.00		93,993,143.17	35,489,481.47	44,743.10	94,038,624.67	35,489,481.47	44,743.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		214,743.00	214,743.00	二、政府性基金支出	24													人员经费	60	43,785,000.00	43,785,000.00		47,292,765.10		47,292,765.10	47,292,765.10				
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国有资本经营预算支出	25													公用经费	61				8,303,378.87	8,245,835.07	44,743.10	8,358,113.97	8,245,835.07	44,743.10		
	4				四、公共安全支出	26													二、项目支出	62				492,092.25		492,092.25	492,092.25	492,092.25			
	5				五、教育支出	27	43,370,000.00	41,119,110.10			43,370,000.00	41,087,185.34			43,370,000.00	41,087,185.34			其中：基本建设支出	63											
	6				六、科学技术支出	28																									
	7				七、文化体育与传媒支出	29																									
	8				八、社会保障和就业支出	40	1,423,000.00	1,423,000.00			1,423,000.00	1,423,000.00			1,423,000.00	1,423,000.00															
	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、资源勘探电力信息事业支出	46																									
	15				十五、商业服务业支出	47																									
	16				十六、金融支出	48																									
	17				十七、房地产支出	49																									
	18				十八、自然资源海洋气象支出	50																									
	19				十九、住房保障支出	51	659,000.00	659,000.00			3,770,146.50	3,770,146.50			3,770,146.50	3,770,146.50															
	20				二十、预备费支出	52																									
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53																									
	22				二十二、其他支出	54																									
	23				二十三、其他支出	55					49,362.30	4,500.00	44,743.10		49,362.30	4,500.00	44,743.10														
	24				二十四、其他支出	56																									
	25				二十五、其他支出	57																									
	26				二十六、其他支出	58																									
本年收入合计	27	43,785,000.00	91,689,971.49	91,689,971.49	本年支出合计	59	43,785,000.00	434,110.10			94,165,225.42	94,165,225.42			94,165,225.42	94,165,225.42		本年支出合计	66	43,785,000.00	43,785,000.00		93,993,143.17	35,489,481.47	44,743.10	94,038,624.67	35,489,481.47	44,743.10			
年初财政拨款结转和结余	59	2,204,937.00	2,204,937.00	2,204,937.00	年初财政拨款结转和结余	66					7,435,435.05	7,265,435.05	44,743.10		7,435,435.05	7,265,435.05	44,743.10	年初财政拨款结转和结余	67				7,435,435.05	7,265,435.05	44,743.10	7,435,435.05	7,265,435.05	44,743.10			
一、一般公共预算财政拨款	60	2,204,937.00	2,204,937.00	2,204,937.00	一、一般公共预算财政拨款	67																									
二、政府性基金预算财政拨款	61				二、政府性基金预算财政拨款	68																									
三、国有资本经营预算财政拨款	62				三、国有资本经营预算财政拨款	69																									
合计	70	45,989,937.00	93,894,908.49	93,894,908.49	合计	70	45,989,937.00	434,110.10			101,600,660.47	101,430,660.47			101,600,660.47	101,430,660.47		合计	71	45,989,937.00	43,785,000.00		101,430,660.47	35,534,916.52	44,743.10	101,510,319.09	35,534,916.52	44,743.10	214,743.00		

注：本表反映机关单位财政拨款收入支出决算总体情况，不包括工资福利支出、商品和服务支出、其他支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

[illegible]

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

[illegible]

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

预算代码: 120001
部门: 双鸭山市宝山区教育和体育局(本级)
制表日期: 2020年度
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

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

双鸭山市宝山区教育和体育局无一般公共预算财政拨款三公经费支出, 故本表为空表。

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

财决09表

编制单位: 双鸭山市宝山区教育和体育局

2020年度

金额单位: 元

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			本年支出			年末结转和结余							
			合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目 支出	合计	基本支出			合计	基本支出结转	项目支出结转和结				
										小计	人员 经费	公用经费			项目 支出	小计	项目 支出 结转	项目 支出 结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				214,743.00	214,743.00		64,743.00	64,743.00		64,743.00		150,000.00	150,000.00			
229		其他支出					214,743.00	214,743.00		64,743.00	64,743.00		64,743.00		150,000.00	150,000.00			
22960		彩票公益金安排的支出					214,743.00	214,743.00		64,743.00	64,743.00		64,743.00		150,000.00	150,000.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出					19,743.00	19,743.00		19,743.00	19,743.00		19,743.00						
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出					195,000.00	195,000.00		45,000.00	45,000.00		45,000.00		150,000.00	150,000.00			

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收入支出决算表																			
编制单位：双鸭山市宝山区教育和体育局										2020年度									
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出													
支出功能分类科目编码			科目名称（项目名称、方向）			合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						对社会保障基金补助	其他支出
												小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助		
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
																		</	

双鸭山市宝山区教育和体育局无国有资本经营支出，故本表为空表。

第三部分 双鸭山市宝山区教育和体育局 2020 年度部门决算

情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市宝山区教育和体育局 2020 年度部门决算收支总额 11795.64 万元，其中：本年收入 6156.10 万元，年初结转和结余 243.78 万元；本年支出 5639.54 万元，年末结转和结余 760.34 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 576.22 万元，增长 10.33%，主要原因是由于财政拨款

收入增加；支出总额增加 54.97 万元，增长 0.98%，主要原因是由于人员工资增加；年末结转和结余增加 550.72 万元，增长 262.72%，主要原因是由于年末有工程款及新分配教师职业年金未转出。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	6156.10	+576.22	+10.33%	本年度有工程款，学前专项资金，新分配师范生工资及养老保险
1.财政拨款收入	6105.09	+1178.25	+23.91%	上年财政拨款收入为市财收入，本年财政拨款收入为市财和区财收入合计
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	29.53	-617.51	-95.44%	上年度其他收入为区财收入

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	5639.54	+54.97	0.98%	本年度有新分配师范生工资及养老保险
1.基本支出	5590.28	+71.49	1.3%	本年度有新分配师范生工资及养老保险
2.项目支出	49.26	-16.53	-25.12%	项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区教育和体育局 2020 年度

财政拨款收入 6105 万元，年初财政拨款结转和结余 220.49 万元；本年支出 5599 万元，年末财政拨款结转和结余 726.54 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 1178.25 万元，增长 23.91%；财政拨款支出增加 635.65 万元，增长 11.35%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 573.66 万元，增长 375.23%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1726.8 万元，增长 394.4%；财政拨款支出增加 1220.8 万元，增长 278.84%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区教育和体育局 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 6105 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 220.49 万元；本年支出 5599 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 726.54 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1178.25 万元，增长 23.91%，主要原因是因为决算口径问题，上年度财政拨款收入为市财收入，本年度财政拨款收入为市财和区财收入；一般公共预算财政拨款支出增加 635.65 万元，增长 11.35%，主要原因是本年度有工程款支出及新分配师范生

工资支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1726.8 万元，增长 394.4%，变化的主要原因是因为 2020 年预算中不包括公用经费；一般公共预算财政拨款支出增加 1220.8 万元，增长 278.84%，变化的主要原因是因为 2020 年预算中不包括公用经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 5549.84 万元，其中：人员经费 4725.28 万元，主要包括基本工资 1639.69 万元、津贴补贴 1195.84 万元、奖金 273.35 万元、绩效工资 75.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 516.16 万元、其他社会保障缴费 18.74 万元、住房公积金 317.01 万元、其他工资福利支出 33.89 万元、退休费 661.42 万元、生活补助 27.45 万元、医疗补助 0.94 万元、奖励金 0.41 万元、其他对个人和家庭补助 0.5 万元；公用经费 824.56 万元，主要包括办公费 92.48 万元、印刷费 13.59 万元、咨询费 6.95 万元、手续费 0.51 万元、水费 1.95 万元、电费 6.74 万元、邮电费 2.27 万元、取暖费 142.25 万元、差旅费 5.48 万元、维修费 355.16 万元、租赁费 0.30 万元、培训费 13.05 万元、专用材料费 14.11 万元、劳务费 4.56 万元、其他交通费用 35.79 万元、其他商品和服务支出 69.69 万元、其他资本性支出 70.49 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区教育和体育局 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 21.47 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 6.47 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 15 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 15.47 万元，增长 257.91%，主要原因是本年有乡村文化宫建设款；政府性基金预算财政拨款支出增加 3.47 万元，增长 53.63%，主要原因是本年度有乡村文化宫建设资金。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 21.47 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初预算不含政府性基金；政府性基金预算财政拨款支出增加 6.47 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初预算不含政府性基金。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市宝山区教育国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，双鸭山市宝山区教育和体育局一般公共预算财

财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是双鸭山市宝山区教育无“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2020 年度本部门无因公出国（境）支出。；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是 2020 年度本部门无因公出国（境）支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本部门无公务用车；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本部门无公务用车。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本部门无公务用车；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是是因为本部门无公务用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保

有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本部门无公务接待费用支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本部门无公务接待费用支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出160万元，比2019年决算数增加42.5万元，增长36.17%，主要原因是2020年度有35.9万元的5人制足球场工程款支出。比2020年度预算数增加160万元，增长100%，主要原因是年初预算只含人员经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，双鸭山市宝山区教育和体育局共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、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，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度部门预算整体支出和省级专项支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金212.39万元；省级项目专项支出自评共涉及专项5个，资金132.11万元，占一般公共预算项目支出总额的62.20%。组织对5个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出106.11万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我局部门预算整体支出自评涉及资金212.39万元，执行数为132.11万元，完成预算的62.20%，得分100分。绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计132.11万元，执行数合计106.11万元，完成预算的80.31%，平均得分100分。具体情况为：

1. “疫情防控补助”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

2. “学前教育发展专项资金”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为2.11万元，执行数为2.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

3. “学前防疫资金”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为4.00万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是因为是12月底拨入的资金，所以未能支出；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

4. “安吉幼儿园设施设备投入项目”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为20.00万元，执行数为0万

元，项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是因为是12月底拨入的资金，所以未能支出；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

5. “宝山区小学厕所改建项目”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为104.00万元，执行数为102.00万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是因为工程尚未完工，所以不能全部支出；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计132.11万元，执行数合计106.11万元，完成预算的80.31%，平均得分100分。具体情况为：

1. “疫情防控补助”支出项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

2. “学前教育发展专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.11万元，执行数为2.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：一是

无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

3. “学前防疫资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是因为是12月底拨入的资金，所以未能支出；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

4. “学前教育发展专项资金（安吉幼儿园设施设备投入项目）”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是因为是12月底拨入的资金，所以未能支出；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

5. “宝山区小学厕所改建项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为104万元，执行数为102万元，完成预算的98.07%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是因为工程尚未完工，所以不能全部支出；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）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。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

十五、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支出和公用支出。

十六、项目支出：指在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。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		下属单位个数		填报人及电话				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年完成情况					
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	
产出 指标	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		效益 指标	40	经济效益 指标				
				社会效益 指标				
生态效益 指标								
可持续影响 指标								
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标						
总 分					100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (五分 80分以下 填写)		整改措施 (五分80 分以下填 写)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写。								

备注: 此表只填各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填写。

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	疫情防控补助							
主管部门	双鸭山市教育和体育局				实施单位		双鸭山市宝山区教育和体育局	
项目资金申请（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	2.00	2.00	2.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	10.00	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				
				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	电子体温枪、84消毒液、医用酒精、口罩采购	年度完成12个电子体温枪、160瓶84消毒液、172瓶酒精、5500个儿童口罩的采购	年度完成12个电子体温枪、160瓶84消毒液、172瓶酒精、5500个儿童口罩的采购，并已发放到位。	20	20	
		质量指标	验收合格率	经供货商和区教体局共同验收符合要求，验收合格	经供货商和区教体局共同验收符合要求，验收合格	10	10	
		时效指标	2020年	2020年	2020年已完成	10	10	
		成本指标	资金支出合格率	财政拨款已支出	财政拨款已支出	10	10	
			指标2:					
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金周转率	财政拨款已支出	财政拨款已支出	10	10	
		社会效益指标	学生使用率	全部投入使用	全部投入使用	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	大于90%	5	5	
			学生满意度	大于90%	大于90%	5	5	
总分				100	100			

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学前教育发展专项资金（民办幼儿园）							
主管部门	双鸭山市教育和体育局				实施单位	双鸭山市宝山区教育和体育局		
项目资金申请（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	2.11	2.11	2.11	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2.11	2.11	2.11	10.00	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			
	达到标准化学校照明标准				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	图书、绘本、教具、电子喷雾机	年度完成23套图书、4套绘本、6台电子喷雾机、260套教具及338斤太空沙的采购	年度完成23套图书、4套绘本、6台电子喷雾机、260套教具及338斤太空沙的采购，并已发放到位。	20	20	
			质量指标	验收合格率	经供货商和区教体局共同验收符合要求，验收合格	经供货商和区教体局共同验收符合要求，验收合格	10	10
		时效指标	2020年	2020年	2020年已完成	10	10	
		成本指标	资金支出合格率	总计支出财政资金2.11万元	总计支出财政资金2.11万元	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	资金周转率	已完成	已完成	10	10
	社会效益指标		学生使用率	全部投入使用	全部投入使用	10	10	
	生态效益指标		幼儿园教具的使用率≥100 %	幼儿园教具的使用率≥100 %	幼儿园教具的使用率≥100 %	5	5	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	预计使用10年	预计使用10年	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	大于90%	大于90%	5	5	
			学生满意度	大于90%	大于90%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	双鸭山市宝山区小学厕所改建项目							
主管部门	双鸭山市宝山区教育和体育局			实施单位	双鸭山市宝山区各小学校			
项目资金申请 (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	104.00		102.00	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	104.00		102.00	10.00	100%	10.00	
	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				
	完成工程量的100%			实际完成工程量的72%				
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(50分)	数量指标	厕所蹲位	200个	135个	10	8	
			厕所个数	6个	6个	10	10	
		质量指标	覆盖率	≧100%	≧100%	10	10	
			节能省水	≧100%	≧100%	10	10	
		时效指标	工程时间	3个月	7个月			
		成本指标	总成本	≧100%	≧100%	5	5	
			按类别支出			5	5	
	效益指标(40分)	社会效益指标	覆盖率	≧85%	≧85%	15	13	
			指标2:					
		可持续影响指标	可持续实现	≧85%	≧85%	15	12	
			指标2:					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≧75%	≧75%	5	5	
			政府满意度	≧75%	≧75%	5	4	
	总分						100	92

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称：							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
							
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
							
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
							
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
							