

# 双鸭山市宝山区育杰小学 2020 年度部门决算

2021 年 9 月 10 日

# 目 录

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 双鸭山市宝山区育杰小学部门概况.....</b>             | <b>1</b>  |
| 一、单位职责.....                                  | 1         |
| 二、机构设置.....                                  | 1         |
| 三、人员构成.....                                  | 2         |
| <b>第二部分 双鸭山市宝山区育杰小学 2020 年度部门决算公开报表.....</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                              | 2         |
| 二、收入决算表.....                                 | 3         |
| 三、支出决算表.....                                 | 4         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....                          | 5         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....                       | 6         |
| 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.....                 | 7         |
| 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.....                     | 8         |
| <b>第三部分 双鸭山市宝山区育杰小学 2020 年度部门决算情况说明.....</b> | <b>9</b>  |
| 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.....                  | 10        |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....                 | 11        |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....                  | 11        |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....                   | 12        |
| 七、关于机关运行经费情况说明.....                          | 13        |
| 八、关于政府采购支出情况说明.....                          | 13        |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明.....                        | 13        |
| 十、预算绩效情况说明.....                              | 14        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>                        | <b>15</b> |
| <b>第五部分 附录.....</b>                          | <b>18</b> |

# 第一部分 双鸭山市宝山区育杰小学部门概况

## 一、部门（单位）职责

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

（4）加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《黑龙江省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

## 二、机构设置

双鸭山市宝山区育杰小学内设机构共3个，包括：教导处、总务处、大队部。

### 三、人员构成

2020 年末双鸭山市宝山区育杰小学实有人数 87 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 54 人、离休人员 0 人、退休人员 33 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

## 第二部分 双鸭山市宝山区育杰小学部门 2020 年度部门决算

### 公开报表

#### 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算汇总表

公开01表

部门：双鸭山市宝山区育杰小学

2020年度

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  | 671.33 | 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 | 483.33 |
| 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、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.10   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 102.69 |
|                  | 9  | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 | 0.00   | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 | 0.00   | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 12 | 0.00   | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 | 0.00   | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 | 0.00   | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 | 0.00   | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 | 0.00   | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 | 0.00   | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 | 0.00   | 十八、自然资源气象等支出    | 49 | 0.00   |
|                  | 19 | 0.00   | 十九、住房保障支出       | 50 | 45.72  |
|                  | 20 | 0.00   | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 | 0.00   | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 | 0.00   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 | 0.00   | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 | 0.00   | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 | 0.00   | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 | 0.00   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 671.42 | 本年支出合计          | 58 | 631.74 |
| 使用财政拨款结余         | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 19.36  | 年末结转和结余         | 60 | 59.04  |
|                  | 30 | 0.00   |                 | 61 | 0.00   |
| 总 计              | 31 | 690.78 | 总 计             | 62 | 690.78 |

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

部门：双鸭山市宝山区育杰小学

2020年度

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                 |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏 次                      | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计                      | 671.42 | 671.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.10 |
| 205 教育支出                 | 473.43 | 473.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.10 |
| 20501 教育行政事务             | 0.05   | 0.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050102 一般行政事务           | 0.05   | 0.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502 普通教育               | 473.38 | 473.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.10 |
| 2050202 小学教育             | 473.38 | 473.29 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.10 |
| 208 社会保障和就业支出            | 152.27 | 152.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805 行政事业单位养老支出         | 152.27 | 152.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502 事业单位离退休          | 41.39  | 41.39  | 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 | 61.30  | 61.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.58  | 49.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599 其他行政事业单位养老支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221 住房保障支出               | 45.72  | 45.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102 住房改革支出             | 45.72  | 45.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 住房公积金            | 45.72  | 45.72  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

| 部门：双鸭山市南山区教育科学 |                  | 2020年度 |        | 公开表     |        |      |           |
|----------------|------------------|--------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 项 目            |                  | 2020年度 |        | 金额单位：万元 |        |      |           |
| 功能分类科目编码       | 科目名称             | 本项支出合计 | 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 |
| 款 项            |                  | 1      | 2      | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计             |                  | 631.74 | 631.42 | 0.33    |        |      |           |
| 205            | 教育支出             | 483.33 | 483.01 | 0.33    |        |      |           |
| 20501          | 教育管理事务           | 0.05   | 0.00   | 0.05    |        |      |           |
| 2050102        | 一般行政管理事务         | 0.05   | 0.00   | 0.05    |        |      |           |
| 20502          | 普通教育             | 483.28 | 483.01 | 0.28    |        |      |           |
| 2050202        | 小学教育             | 483.28 | 483.01 | 0.28    |        |      |           |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 102.69 | 102.69 | 0.00    |        |      |           |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 102.69 | 102.69 | 0.00    |        |      |           |
| 2080502        | 事业单位离休费          | 41.39  | 41.39  | 0.00    |        |      |           |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.30  | 61.30  | 0.00    |        |      |           |
| 2080509        | 其他行政事业单位养老支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    |        |      |           |
| 221            | 住房保障支出           | 45.72  | 45.72  | 0.00    |        |      |           |
| 22102          | 住房改革支出           | 45.72  | 45.72  | 0.00    |        |      |           |
| 2210201        | 住房公积金            | 45.72  | 45.72  | 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

公开表  
金额单位: 万元

部门: 双鸭山市南山区育才小学

2020年度

| 收 入          |    |        | 支 出             |    |        |          |           |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------|-----------|
| 项 目          | 行次 | 金额     | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
| 栏 次          |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3        | 4         |
| 一、一般公共预算拨款   | 1  | 671.33 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00     |           |
| 二、政府性基金预算拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00     |           |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 37 | 483.33 | 483.33   |           |
|              | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 102.69 | 102.69   |           |
|              | 9  | 0.00   | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 10 | 0.00   | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 11 | 0.00   | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 12 | 0.00   | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 13 | 0.00   | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 14 | 0.00   | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 15 | 0.00   | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 16 | 0.00   | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 17 | 0.00   | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 18 | 0.00   | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 19 | 0.00   | 十九、住房保障支出       | 51 | 45.72  | 45.72    |           |
|              | 20 | 0.00   | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 21 | 0.00   | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 22 | 0.00   | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 23 | 0.00   | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 24 | 0.00   | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 25 | 0.00   | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00     |           |
|              | 26 | 0.00   | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00     |           |
| 本年收入合计       | 27 | 671.33 | 本年支出合计          | 59 | 631.74 | 631.74   |           |
| 年初财政拨款结转结余   | 28 | 19.36  | 年末财政拨款结转结余      | 60 | 58.94  | 58.94    |           |
| 一般公共预算拨款     | 29 | 19.36  |                 | 61 | 0.00   | 0.00     |           |
| 政府性基金预算拨款    | 30 | 0.00   |                 | 62 | 0.00   | 0.00     |           |
| 国有资本经营预算拨款   | 31 | 0.00   |                 | 63 | 0.00   | 0.00     |           |
| 总计           | 32 | 690.69 | 总计              | 64 | 690.69 | 690.69   |           |

注: 本财政拨款部门本年度一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款的总收入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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝山区育杰小学

2020年度

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      |                  | 631.74 | 631.42 | 0.33 |
| 205      | 教育支出             | 483.33 | 483.01 | 0.33 |
| 20501    | 教育管理事务           | 0.05   | 0.00   | 0.05 |
| 2050102  | 一般行政管理事务         | 0.05   | 0.00   | 0.05 |
| 20502    | 普通教育             | 483.28 | 483.01 | 0.28 |
| 2050202  | 小学教育             | 483.28 | 483.01 | 0.28 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 102.69 | 102.69 | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 102.69 | 102.69 | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 41.39  | 41.39  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.30  | 61.30  | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 45.72  | 45.72  | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 45.72  | 45.72  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 45.72  | 45.72  | 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（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 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               |
| 301    | 工资福利支出         | 539.59 | 302    | 商品和服务支出   | 50.43 | 307   | 债务利息及费用支出          |
| 30101  | 基本工资           | 232.80 | 30201  | 办公费       | 19.17 | 30701 | 国内债务付息             |
| 30102  | 津贴补贴           | 158.78 | 30202  | 印刷费       | 0.18  | 30702 | 国外债务付息             |
| 30103  | 奖金             | 31.88  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出              |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.03  | 31001 | 房屋建筑物建设            |
| 30107  | 绩效工资           | 9.12   | 30205  | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置             |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.30  | 30206  | 电费        | 0.26  | 31003 | 专用设备购置             |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207  | 邮电费       | 0.08  | 31005 | 基础设施建设             |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |
| 30112  | 其他社会保险缴费       | 0.00   | 30211  | 差旅费       | 0.29  | 31008 | 物资储备               |
| 30113  | 住房公积金          | 45.72  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿               |
| 30114  | 医疗费            | 0.00   | 30213  | 维修（护）费    | 23.57 | 31010 | 安置补助               |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.30  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |
| 303    | 对个人和家庭等的补助     | 41.39  | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.78  | 31013 | 公务用车购置             |
| 30302  | 退休费            | 41.39  | 30217  | 公务用车费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置           |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             |
| 30305  | 生活补助           | 0.00   | 30225  | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出            |
| 30306  | 救济费            | 0.00   | 30226  | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出               |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00  | 39906 | 赠与                 |
| 30308  | 助学金            | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |
| 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 |
| 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               |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 5.77  |       |                    |
| 30399  | 其他对个人和家庭等的补助   | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |
|        |                | 0.00   | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |
| 人员经费合计 |                | 580.98 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |

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

| 预算代码：120013    |          |            |         |         |       |    |          | 公开07表        |         |         |       |
|----------------|----------|------------|---------|---------|-------|----|----------|--------------|---------|---------|-------|
| 部门：双鸭山市宝山区育杰小学 |          |            |         |         |       |    |          | 制表日期：2016年3月 |         |         |       |
|                |          |            |         |         |       |    |          | 金额单位：万元      |         |         |       |
| 合计             | 因公出国（境）费 | 预算数        |         |         |       | 合计 | 因公出国（境）费 | 决算数          |         |         |       |
|                |          | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |    |          | 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。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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 |      |         |      |         |      |      | 公开08表   |
|--------------------|------|---------|------|---------|------|------|---------|
| 部门：双鸭山市宝山区育杰小学     |      | 2020年度  |      | 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、支出及结转和结余情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

。

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 |      |        |      |         | 公开09表 |
|-------------------|------|--------|------|---------|-------|
| 部门：双鸭山市宝山区育杰小学    |      | 2020年度 |      | 金额单位：万元 |       |
| 项                 | 目    | 本年支出   |      |         |       |
| 功能分类科目编码          | 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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

。

### 第三部分 双鸭山市宝山区育杰小学部门 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。双鸭山市宝山区育杰小学部门 2020 年度部门决算收支总额 690.78 万元，其中：本年收入 671.42 万元，年初结转和结余 19.36 万元；本年支出 631.74 万元，年末结转和结余 59.04 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 8.47 万元，增长 1.28%，主要原因是由于做实职业年金资金增加；支出总额减少 18.22 万元，下降 2.8%，主要原因是由于在职变退休；年末结转和结余增加 36.19 万元，增长 158.42%，主要原因是由于做实职业年金未支出。。

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     | 671.42.   | 8.47   | 1.28%   | 做实职业年金  |
| 1.财政拨款收入   | 671.32    | 38.48  | 6.08%   | 做实职业年金  |
| 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     | 0.1       | -30.01 | -99.68% | 市财改区财决算 |

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 | 631.74    | -18.22 | -2.8%  | 在职变退休  |
| 1.基本支出 | 631.42    | -18.52 | -2.85% | 在职变退休  |

|             |      |   |       |        |
|-------------|------|---|-------|--------|
| 2.项目支出      | 0.32 | 3 | 1200% | 上年没有项目 |
| 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。双鸭山市宝山区育杰小学部门 2020 年度财政拨款收入 671.32 万元，年初财政拨款结转和结余 10.84 万元；本年支出 631.74 万元，年末财政拨款结转和结余 58.94 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 38.48 万元，增长 6.08%；财政拨款支出减少 18.22 万元，下降 2.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 48.1 万元，增长 443.74%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 105.43 万元，增长 18.64%；财政拨款支出增加 65.52 万元，增长 11.57%。

## 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。双鸭山市宝山区育杰小学部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 671.32 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 10.84 万元；本年支出 631.74 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 58.94 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 38.48 万元，增长 6.08%，主要原因是增加做实职业年金；一般公共预算财政拨款支出减少 18.22 万元，下降 2.8%，主要原因是在职变退休。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 105.43 万元，增长 18.64%，变化的主要原因是项目增加和做实职业年金；一般公共预算财政拨款支出增加 65.52 万元，增长 11.57%，变化的主要原因是有新毕业生工资及工资补发等。

（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 631.74 万元，其中：人员经费 580.98 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、住房公积金、对个人与家庭补助；公用经费 50.43 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电、取暖费、差旅费、维修费、培训费、专用材料、手续费、劳务费、资本性支出等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市宝山区育杰小学部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市宝山区育杰小学部门国有资本经营预算财政拨款

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，双鸭山市宝山区育杰小学部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0\*%，变化的主要原因是无；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无“三公”支出。

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

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人，变化的主要原因是无因公出国（境）团组。

（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 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务

用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待。

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

## **七、关于机关运行经费情况说明**

双鸭山市宝山区育杰小学为事业单位，机关运行经费为0。

## **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，双鸭山市宝山区育杰小学部门共

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，其他用车主要是无车辆；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，我单位对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（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 16.32 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4 个，资金 16.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 4 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 16.32 万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 4 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 16.32 万元，执行数合计 16.32 万元，完成预算的 100%，平均得分 100 分。具体情况为：

1. “供暖改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 5.49 万元，执行数为 5.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期绩效目标。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. “小学疫情防控补助”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。

全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期绩效目标。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. “薄弱环节改善护眼灯”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 5.6 万元，执行数为 5.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期绩效目标。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。

4. “电脑”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 4.86 万元，执行数为 4.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：达到预期绩效目标。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。

## 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、福利费等费用。

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、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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<br>总体<br>目标                              | 年初设定目标 |                   | 全年完成情况                       |            |                             |      |      |  |
| 分解目标自评                                      |        |                   |                              |            |                             |      |      |  |
| 一级<br>指标                                    | 权重     | 二级指标              | 三级指标                         | 年度指标值      | 全年完<br>成值                   | 设定分值 | 实际得分 |  |
| 产出<br>指标                                    | 50     | 数量指标              |                              |            |                             |      |      |  |
|                                             |        |                   |                              |            |                             |      |      |  |
|                                             |        | 质量指标              |                              |            |                             |      |      |  |
|                                             |        |                   |                              |            |                             |      |      |  |
|                                             |        | 时效指标              |                              |            |                             |      |      |  |
|                                             |        |                   |                              |            |                             |      |      |  |
|                                             |        | 成本指标              |                              |            |                             |      |      |  |
|                                             |        |                   |                              |            |                             |      |      |  |
|                                             |        | 效益<br>指标          | 40                           | 经济效益<br>指标 |                             |      |      |  |
|                                             |        |                   |                              | 社会效益<br>指标 |                             |      |      |  |
| 生态效益<br>指标                                  |        |                   |                              |            |                             |      |      |  |
| 可持续影响<br>指标                                 |        |                   |                              |            |                             |      |      |  |
|                                             |        |                   |                              |            |                             |      |      |  |
|                                             |        |                   |                              |            |                             |      |      |  |
| 满意度<br>指标                                   | 10     | 服务对象<br>满意度指<br>标 |                              |            |                             |      |      |  |
|                                             |        |                   |                              |            |                             |      |      |  |
| 总 分                                         |        |                   |                              |            | 100                         |      |      |  |
| 部门整体绩效<br>自评得分                              |        |                   | 未完成原因<br>(五分<br>80分以下<br>填写) |            | 整改措施<br>(五分80<br>分以下填<br>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           | 供暖改造工程        |           |                  |                      |                      |             |      |             |  |
| 主管部门           | 双鸭山市宝山区教育和体育局 |           |                  |                      | 实施单位                 | 双鸭山市宝山区育杰小学 |      |             |  |
| 项目资金申请<br>（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        | 5.49      |                  | 5.49                 |                      | 10          | 100% | 10          |  |
|                | 其中：当年财政拨款     | 5.49      |                  | 5.49                 |                      | 10          | 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      | 省专项指科教【2019】152号 | 老旧暖气管道更换、暖气片清洗、阀门更换等 | 老旧暖气管道更换、暖气片清洗、阀门更换等 |             | 20   | 20          |  |
|                |               |           |                  |                      |                      |             |      |             |  |
|                |               | 质量指标      | 验收合格率            | 100%                 | 100%                 | 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5.498万元      | 总计支出财政资金5.498万元      | 10          | 10   |             |  |
|                |               |           | 指标2:             |                      |                      |             |      |             |  |
|                | 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    |                  |                      |                      |             |      |             |  |
|                |               |           |                  |                      |                      |             |      |             |  |
|                | 可持续影响指标       | 使用年限      | 预计5年             | 预计5年                 | 10                   | 10          |      |             |  |
|                |               |           |                  |                      |                      |             |      |             |  |
|                | 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           | 小学疫情防控补助      |           |                        |               |               |             |      |             |
| 主管部门           | 双鸭山市宝山区教育和体育局 |           |                        |               | 实施单位          | 双鸭山市宝山区育杰小学 |      |             |
| 项目资金申请<br>(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        | 1.00      |                        | 1.00          | 1.00          | 10.00       | 100% | 10.00       |
|                | 其中：当年财政拨款     | 1.00      |                        | 1.00          | 1.00          | 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        |             |      |             |
|                | 做好学校防疫工作      |           |                        |               | 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)    |           | 条幅、海报和图版               | 73            | 73            | 5           | 5    |             |
|                |               |           | 84消毒液、免水洗手消毒凝胶、消毒壶、收纳盒 | 133           | 133           | 5           | 5    |             |
|                |               |           | 医疗垃圾桶                  | 8             | 8             | 5           | 5    |             |
|                |               | 质量指标      | 验收合格率                  | 100%          | 100%          | 10          | 10   |             |
|                |               |           |                        |               |               |             |      |             |
|                |               |           |                        |               |               |             |      |             |
|                |               | 时效指标      | 完成时间                   | 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1.0万元 | 总计支出财政资金1.0万元 | 10          | 10   |             |
|                |               |           |                        |               |               |             |      |             |
|                | 效益指标（30分）     | 经济效益指标    | 指资金周转率                 | 已完成           | 已完成           | 8           | 8    |             |
|                |               |           |                        |               |               |             |      |             |
|                |               | 社会效益指标    | 学生使用率                  | 全部投入使用        | 全部投入使用        | 12          | 12   |             |
|                |               |           |                        |               |               |             |      |             |
|                |               | 生态效益指标    | 学生防疫达标率                | 全部达标          | 全部达标          | 5           | 5    |             |
|                |               |           |                        |               |               |             |      |             |
|                |               | 可持续影响指标   | 持续发挥作用时间               | 预计使用1年        | 预计使用1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           | 薄弱环节改善护眼灯项目   |           |                  |                  |                  |             |      |             |
| 主管部门           | 双鸭山市宝山区教育和体育局 |           |                  |                  | 实施单位             | 双鸭山市宝山区育杰小学 |      |             |
| 项目资金申请<br>(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        | 5.60      |                  | 5.60             | 5.60             | 10.00       | 100% | 10.00       |
|                | 其中：当年财政拨款     | 5.60      |                  | 5.60             | 5.60             | 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      | 护眼灯项目            | 黑板灯21个配件包 灯63个。  | 黑板灯21个、配件包 灯63个。 | 20          | 20   |             |
|                |               | 质量指标      | 验收合格率            | 100%             | 100%             | 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5.6万元    | 总计支出财政资金5.6万元    | 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    | 学校教室照明达标率≧ 100 % | 学校教室照明达标率≧ 100 % | 学校教室照明达标率≧ 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           | 电脑项目          |           |          |                 |                 |       |             |             |
| 主管部门           | 双鸭山市宝山区教育和体育局 |           |          |                 | 实施单位            |       | 双鸭山市宝山区育杰小学 |             |
| 项目资金申请<br>(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        | 4.86      |          | 4.86            |                 | 10.00 | 100%        | 10.00       |
|                | 其中：当年财政拨款     | 4.86      |          | 4.86            |                 | 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      | 电脑项目     | 13台             | 13台             | 20    | 20          |             |
|                |               | 质量指标      | 验收合格率    | 100%            | 100%            | 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4.865万元 | 总计支出财政资金4.685万元 | 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    | 电脑达标率    | 全部达标            | 全部达标            | 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         |             |

### 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）                 |       |      |      |    |
|         | .....           |                 |                              |       |      |      |    |