双鸭山市宝山区育龙小学部门

2020 年度部门决算

2021 年 9 月 10 日

目　录

第一部分　双鸭山市宝山区育龙小学单位概况.....1
一、单位职责.....1
二、机构设置.....1
三、人员构成.....1
第二部分 双鸭山市宝山区育龙小学 2020 年度部门决算公开报表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....3
三、 支出决算表.....3
四、 财政拨款收入支出决算总表.....4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....5
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....6
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....6
第三部分 双鸭山市宝山区育龙小学 2020 年度部门决算情况说明.....7
一、关于收入支出总体情况说明.....7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....10
七、关于机关运行经费情况说明.....11
八、关于政府采购支出情况说明.....11
九、关于国有资产占有使用情况说明.....12
十、预算绩效情况说明.....12
第四部分　名词解释.....14
第五部分　附录.....17

第一部分 双鸭山市宝山区育龙小学单位概况

一、单位职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学校创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业。
（七）做好安全防护，保证学生的人生安全。

二、机构设置

双鸭山市宝山区育龙小学没有内设机构。

三、人员构成

2020 年末双鸭山市宝山区育龙小学部门实有人数 126 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 71 人、离休人员 0 人、退休人员 55 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，事业人员减少 2 人,退休人员减少 1 人。

第二部分　双鸭山市宝山区育龙小学 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

公开01表

部门：双鸭山市宝山区育龙小学　　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	1,023.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	743.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.15	八、社会保障和就业支出	39	161.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,027.09	本年支出合计	58	970.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	31.54	年末结转和结余	60	88.15
	30			61	
总计	31	1,058.63	总计	62	1,058.63

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：双鸭山市宝山区育龙小学　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,027.08	1,023.93					3.15
205	教育支出	732.36	729.21					3.15
20502	普通教育	732.36	729.21					3.15
2050201	学前教育	5.70	5.70					
2050202	小学教育	726.66	723.51					3.15
208	社会保障和就业支出	229.58	229.58					
20805	行政事业单位养老支出	229.58	229.58					
2080502	事业单位离退休	74.29	74.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.49	87.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.80	67.80					
221	住房保障支出	65.14	65.14					
22102	住房改革支出	65.14	65.14					
2210201	住房公积金	65.14	65.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市宝山区育龙小学　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		970.48	970.15	0.33			
205	教育支出	743.56	743.23	0.33			
20502	普通教育	743.56	743.23	0.33			
2050201	学前教育	5.70	5.50	0.20			
2050202	小学教育	737.86	737.73	0.13			
208	社会保障和就业支出	161.78	161.78				
20805	行政事业单位养老支出	161.78	161.78				
2080502	事业单位离退休	74.29	74.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.49	87.49				
221	住房保障支出	65.14	65.14				
22102	住房改革支出	65.14	65.14				
2210201	住房公积金	65.14	65.14				

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04表

部门：双鸭山市宝山区育龙小学　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1,023.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	735.07	735.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.78	161.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.14	65.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,023.94	**本年支出合计**	59	961.99	961.99		
年初财政拨款结转和结余	28	26.20	年末财政拨款结转和结余	60	88.15	88.15		
一般公共预算财政拨款	29	26.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,050.14	总计	64	1,050.14	1,050.14		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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[illegible]　　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		961.99	961.71	0.28
205	教育支出	735.07	734.79	0.28
20502	普通教育	735.07	734.79	0.28
2050201	学前教育	5.70	5.50	0.20
2050202	小学教育	729.37	729.29	0.08
208	社会保障和就业支出	161.78	161.78	
20805	行政事业单位养老支出	161.78	161.78	
2080502	事业单位离退休	74.29	74.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.49	87.49	
221	住房保障支出	65.14	65.14	
22102	住房改革支出	65.14	65.14	
2210201	住房公积金	65.14	65.14	

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

公开06表

部门：双鸭山市宝山区育龙小学　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	769.18	302	商品和服务支出	97.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.08	30201	办公费	6.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.45	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.00	30203	咨询费	2.73	310	资本性支出	13.51
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.02	30205	水费		31002	办公设备购置	13.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.49	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	80.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.34			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.39			
人员经费合计		851.07	公用经费合计					110.64

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：120012　　公开07表

部门：双鸭山市宝山区育龙小学　　制表日期：2020年1月　　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批复表

财决批复07表

部门：双鸭山市宝山区育龙小学　　2020年度　　金额单位：万元

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			
															项目支出结转和结余	
				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	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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收入支出决算批复表

财决批复08表

部门：双鸭山市宝山区育龙小学　　2020年度　　金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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　双鸭山市宝山区育龙小学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。双鸭山市宝山区育龙小学部门2020年度部门决算收支总额 1997.57万元，其中：本年收入1027.09万元，年初结转和结余 31.54万元；本年支出970.48 万元，年末结转和结余88.15 万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算**收入总额**增加29.41万元，增长2.95%，主要原因是由于新增防疫款、人员经费有所增加；**支出总额**减少3.52万元，下降0.36%，主要原因是由于职业年金纪实未付；**年末结转和结余**增加55.07万元，增长166.48%，主要原因是由于职业年金纪实结余。

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	1027.09	增长29.41	+2.95%	增加防疫款人员经费
1.财政拨款收入	1023.94	增长110.08	+12.05%	新增防疫款人员经费
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	3.15	减少80.66	-96.24%	区财收入没计入

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	970.48	减少3.52	-0.36%	在职人员减少
1.基本支出	970.15	减少3.46	-0.36%	在职人员减少
2.项目支出	0.33	减少0.07	-17.5%	助学金减少
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。双鸭山市宝山区育龙小学部门2020年度财政拨款收入 1023.94万元，年初财政拨款结转和结余 31.54万元;本年支出 961.99 万元,年末财政拨款结转和结余 88.15万元。

（二）与2019年度决算相比。财政拨款收入增加110.08万元,增长12.05%;财政拨款支出减少3.52万元,下降0.36%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加55.07万元，增长166.48%。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加198.94万元,增长24.11%;财政拨款支出增加136.99万元,增长16.6%。

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。双鸭山市宝山区育龙小学部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1023.94万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余31.54万元；本年支出 961.99万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余88.15万元。

（二）与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加110.08万元，增长12.05%，主要原因是新增防疫款、人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加139.66万元，增

长 14%，主要原因是人员经费增加、新增防疫资金支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 198.94 万元，增长 19.43%，变化的主要原因是新增防疫款、人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 136.99 万元，增长 14%，变化的主要原因是新增防疫款、人员经费增加。

（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 970.15 万元，其中：人员经费 851.07 万元，主要包括基本工资 314.08 万元、津贴补贴 242.45 万元、绩效工资 13.02 万元、奖金 47 万元、养老保险 87.49 万元、住房公积金 65.14 万元、退休费 80.75 万元、生活补助 0.97 万元、奖励金 0.17 万元；公用经费 110.64 万元，主要包括办公费 6.77 万元、 印刷费 0.18 万元、咨询费 2.73 万元、手续费 0.07 万元、电费 0.83 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 1 万元、维修费 45.54 万元、培训费 1.11 万元、专用材料费 1.31 万元、劳务费 0.54 万元、其他交通费 18.34 万元、其他商品服务支出 18.39 万元、资本性支出 13.51 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“双鸭山市宝山区育龙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

“双鸭山市宝山区育龙小学部门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，双鸭山市宝山区育龙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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无三公经费支出；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单位无三公经费支出。

1. （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……；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单位无因公出境支出。

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。本单位无因公出境支出。

（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单位无公务用车购置费；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单位无公务用车购置费。

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单位无公务车运行维护费支出。

3.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单位无公务车运行维护费支出。

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单位无公务接待费支出；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单位无公务接待费支出。

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

“单位为事业单位，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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，双鸭山市宝山区育龙小学部门共有车辆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0；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970.5万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金26.45万元，占一般公共预算项目支出总额的2.7%。组织对5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12.07万元。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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26.45万元，执行数合计12.07万元，完成预算的45.6%，平均得分100分。具体情况为：

1.“护眼灯”专项支出自评综述：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7.2万元，执行数为7.2万元，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.“计算机”专项支出自评综述：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4.87万元，执行数为4.87万元，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、“学生桌椅”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为1.38万元，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月末拨入的资金，所以未能支付；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

4、“学前教育”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为5万元，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月末

拨入的资金，所以未能支付；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

5、“薄弱环节改造”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为8万元，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月末拨入的资金，所以未能支付；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	未完成原因和改进措施
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（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）	
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的金额，如没有请填无。				

说注：此表只得各一级预算部门对因年初部门整体绩效目标填列。

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	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	双鸭山市宝山区育龙小学		
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	7.20		7.20	7.20	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.20		7.20	7.20	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	年度完成108套护眼灯和黑板灯采购，并交付使用	年度完成108套护眼灯和黑板灯采购，并交付使用	10	10	
		质量指标	验收合格率	经供货商和学校共同验收护眼灯合格率符合合同要求，验收合格	经供货商和学校共同验收护眼灯合格率符合合同要求，验收合格	20	20	
		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7.2万元	总计支出财政资金7.2万元	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	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	10	
			学生满意度	大于90%	大于90%	5	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	计算机项目							
主管部门	双鸭山市宝山区教育和体育局				实施单位	双鸭山市宝山区育龙小学		
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	4.87		4.87	4.87	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	4.87		4.87	4.87	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			
	加强学校基础设施改善				未完成			
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	计算机项目	年度完成13台电脑采购并安装使用	年度完成13台电脑采购并安装使用	10	10	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	经供货商和学校共同验收计算机合格率符合合同要求，验收合格	20	20	
		时效指标	指标1：完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	指标1：资金支出合格率	资金支出合格率	总计支出财政资金4.87万元	10	10	
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：资金周转率	已完成	已完成	8	8	
		社会效益指标	指标1：计算机使用率	全部投入使用	全部投入使用	12	12	
		生态效益指标	指标1：计算机性能达标率	全部达标	全部达标	5	5	
		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用时间	预计6年	预计6年	5	5	
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：教师使用满意度	大于90%	大于90%	10	10	
			指标2：					
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）				
	……						