

双鸭山市宝山区育人小学

2020 年度部门决算

2021 年 9 月 10 日

目 录

第一部分 育人小学概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 育人小学 2020 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 育人小学 2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	21

第一部分 双鸭山宝山区育人小学概况

一、部门职责

双鸭山市宝山区育人小学贯彻落实是市委、区委的方针和决策部署。主要职责是：

（一）坚持社会主义办学方向，全面贯彻教育方针，全面推进素质教育。按教育规律办学，为上一级学校输送合格毕业生。积极实施素质教育，培育学生个性，挖掘学生潜能，促进学生身心健康发展；对学生进行正确的人生观、世界观、价值观、遵纪守法教育，提高学生思想道德，把学生培养成“四有”新人，培养对德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）承担小学学校教育和管理工作的。

（三）完成宝山区教育和体育局及上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

双鸭山市宝山区育人小学部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。双鸭山市宝山区育人小学有 2 个内设机构，均无级别。

1、教导处

制定学校的较粗略工作计划，全面抓好教学改革和常规管理工作。抓好教师队伍建设，负责教师业务培训和技能训练，抓好日常教学管理、教师考核、学生学业水平测定及管理工作。

2、总务处

为教育教学工作提供一流服务，维护好全校设备与实施，保证良好的教学环境和教学秩序，管理好学校的资产，规划建设好校园。按照下面三种情况据实公开：

三、人员构成

2020 年末双鸭山市宝山区育人小学实有人数 125 人，其中行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 35 人、离休人员 0 人、退休人员 90 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数总数减少 4 人，其中，行政人员、参公人员均无减少，事业人员减少 1 人、离休人员减少 0 人、退休人员减少 3 人。

第二部分 育人小学 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					
部门：双鸭山市宝山区育人小学			2020年度		公开01表
					金额单位：元
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	917.04	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	15.00	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	684.54
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	24.63	八、社会保障和就业支出	39	216.58
	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	37.06
	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	956.67	本年支出合计	58	938.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	70.34	年末结转和结余	60	88.83
	30			61	0
总 计	31	1,027.00	总 计	62	1,027.00

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：双鸭山市宝山区育人小学

2020年度

金额单位：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		956.67	932.04					24.63
205	教育支出	687.47	662.84					24.63
20502	普通教育	687.47	662.84					24.63
2050202	小学教育	687.47	662.84					24.63
208	社会保障和就业支出	217.14	217.14					
20805	行政事业单位养老支出	217.14	217.14					
2080501	行政单位离退休	10.02	10.02					
2080502	事业单位离退休	110.06	110.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.76	49.76					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47.29	47.29					
221	住房保障支出	37.06	37.06					
22102	住房改革支出	37.06	37.06					
2210201	住房公积金	37.06	37.06					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

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：双鸭山市宝山区育人小学

2020年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		938.18	937.73	0.45			
205	教育支出	684.54	684.09	0.45			
20501	教育管理事务						
2050102	一般行政管理事务						
20502	普通教育	684.54	684.09	0.45			
2050202	小学教育	684.54	684.09	0.45			
208	社会保障和就业支出	216.58	216.58				
20805	行政事业单位养老支出	216.58	216.58				
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92				
2080502	事业单位离退休	109.71	109.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47.29	47.29				
221	住房保障支出	37.06	37.06				
22102	住房改革支出	37.06	37.06				
2210201	住房公积金	37.06	37.06				

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：双鸭山市宝山区育人小学

2020年度

金额单位：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	917.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	660.54	660.54		
	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	216.58	216.58		
	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	37.06	37.06		
	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	932.04	本年支出合计	59	914.18	914.18		
年初财政拨款结转和结余	28	70.34	年末财政拨款结转和结余	60	88.20	73.20	15.00	
一般公共预算财政拨款	29	70.34		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	1,002.37	总 计	64	1,002.37	987.37	15.00	

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支出和年末结转

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				
部门：双		2020年度		公开05表
				金额单位：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		914.18	913.73	0.45
205	教育支出	660.54	660.09	0.45
20502	普通教育	660.54	660.09	0.45
2050202	小学教育	660.54	660.09	0.45
208	社会保障和就业支出	216.58	216.58	
20805	行政事业单位养老支出	216.58	216.58	
2080501	行政单位离退休	9.92	9.92	
2080502	事业单位离退休	109.71	109.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.66	49.66	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	47.29	47.29	
221	住房保障支出	37.06	37.06	
22102	住房改革支出	37.06	37.06	
2210201	住房公积金	37.06	37.06	

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：双鸭山市宝山区育人小学

金额单位：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	440.70	302	商品和服务支出	242.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.32	30201	办公费	10.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.55	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.16	30203	咨询费	2.80	310	资本性支出	46.95
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.96	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	30.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.66	30206	电费	1.28	31003	专用设备购置	1.37
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	59.25	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	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	120.76	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	183.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费	166.92	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	0.39	31021	文物和陈列品购置	15.42
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	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	0.11	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				
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	42.27			
人员经费合计		624.52	公用经费合计					289.21

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：120004

公开07表

部门：双鸭山市宝山区育人小学

2020年度

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表

公开08表

部门：双鸭山市宝山区育人小学

2020年度

金额单位：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			15.00				15.00
229	其他支出		15.00				15.00
22960	彩票公益金安排的支出		15.00				15.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		15.00				15.00

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。

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				
部门：双		2020年度		公开09表 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 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。

双鸭山市宝山区育人小学 2020 年度部门决算收、支总额 2004.74 万元，其中本年收入 956.67 万元，年初结转和结余 70.34 万元；本年支出 938.18 万元，年末结转和结余 88.83 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 193.07 万元，增长 25%，主要原因是 2020 年本校有国防

馆收入；支出总额增加 172.63 万元，增长 22%，主要原因是 2020 年本校有国防馆和支出；年末结转和结余增加 67.63 万元，增长 319%，主要原因是由于 2020 年有国防馆未完成的项目。

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	956.67	193.07	25.28	20 年有国防馆收入
1.财政拨款收入	917.04	292.25	46.78	20 年有国防馆收入
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	24.63	-114.18	-82.26	本年度市财收入为其他收入。

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	938.18	172.63	22.55	20 年有国防馆支出
1.基本支出	937.73	172.25	22.50	20 年有国防馆支出
2.项目支出	0.45	0.38	500.00	本年度项目收入记作其他收入。
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。双鸭山市宝山区育人小学 2020 年度财政拨款收入 917.04 万元，年初财政拨款结转和结余 70.34 万元；本年支出 914.18 万元，年末财政拨款结转和结余 88.83 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 292.26 万元，增长 46%；财政拨款支出增加 172.25 万元，增长 22%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 59.38 万元，

增长 429%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 353.54 万元，增长 62%；财政拨款支出增加 374.23 万元，增长 66%。

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。双鸭山市宝山区育人小学 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 917.04 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 70.34 万元；本年支出 914.18 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 88.83 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 292.25 万元，增长 46%，主要原因是本年度有少年军校国防款教育收入；一般公共预算财政拨款支出增加 172.25 万元，增长 22%，主要原因是本年度有少年军校国防款教育支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 353.54 万元，增长 62%，变化的主要原因是主要原因是本年度有少年军校国防款教育收入；一般公共预算财政拨款支出增加 374.23 万元，增长 66%，变化的主要原因是主要原因是本年度有少年军校国防款教育收入。

（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 913.72 万元，其中：人员经费 624.51 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、退休费、生活补助、助学

金、奖励金；公用经费 289.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出及资本性支出。

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。双鸭山市宝山区育人小学 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 15.00 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 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 15.00 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 15.00 万元，增长 100%，主要原因是本年度有新增政府性基金收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无比政府性基金支出。

（三）与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 15.00 万元，增长 100%，变化的主要原因是 2020 年初没有政府性基金预算收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年初没有政府性基金预算支出。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市宝山区育人小学 2020 年度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，双鸭山市宝山区育人小学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%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算收入。

（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%，变化的主要原因是本单位为无因公出国（境）费用支出；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）费用预算收入。

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。

（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%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费预算收入。

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%，变化的主要原因是本单位无公务用车运行维

护费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因本单位无公务用车运行维护费预算收入。

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%，变化的主要原因是本单位无公务接待费支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待费预算收入。

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

双鸭山市宝山区育人小学为事业单位，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，本单位共有车辆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；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专项项目（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938.18万元；省级项目支出自评共涉及项目5个，资金38.64万元，占一般公共预算项目支出总额的4.1 %。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4.75万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对7个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计38.64万元，执行数合计4.75万元，完成预算的12.3%，平均得分100分。具体情况为：

1. “小学防疫款”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1.00万元，执

行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2. “电脑”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5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

3. “薄弱环节改善护眼灯”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144.00万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：未完成。

4. “学生桌椅”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为4.49万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：未完成。

5. “乡村少年宫”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为15.00万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：未完成。

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、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 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问题及其所涉及金额,如没有请填写。								

备注:此表只对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	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		双鸭山市宝山区育人小学	
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	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)		医用垃圾桶、安全隔离柱等防疫物品	112个	112个	5	5	
			医用口罩	2010个	2010个	5	5	
			酒精免洗洗手液	100瓶	100瓶	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%	10	10		
		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	双鸭山市宝山区育人小学			
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	3.75	3.75	3.75	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3.75	3.75	3.75	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	电脑项目	10台	10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3.745万元	总计支出财政资金3.745万元	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	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	薄弱环节改善项目							
主管部门	双鸭山市宝山区教育和体育局				实施单位		双鸭山市宝山区育人小学	
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	33.89		33.89	33.89			
	其中：当年财政拨款	33.89		33.89	33.89			
	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	黑财指（教） 【2020】335号	4.485万元	未完成			财政拨款，项目未实施，2021年完成
			黑财指（教） 【2020】499号	15万元	未完成			2020年12月财政拨款，项目未实施，2021年完成
			黑财指（教） 【2020】463号	14.4万元	未完成			2020年12月财政拨款，项目未实施，2021年完成
		质量指标	验收合格率					
		时效指标	指标1：完成时间					
			指标2：					
		成本指标	指标1：资金支出合格率					
			指标2：					
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：资金周转率					
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：					
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
		可持续影响指标	指标1：					
			指标2：					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：					
			指标2：					
总分								

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）				
							

