

# **双鸭山市宝山区育英小学**

## **2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 双鸭山市宝山区育英小学概况.....</b>               | <b>1</b>  |
| 一、单位职责.....                                  | 1         |
| 二、机构设置.....                                  | 1         |
| 三、人员构成.....                                  | 1         |
| <b>第二部分 双鸭山市宝山区育英小学 2020 年度部门决算公开报表.....</b> | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                              | 3         |
| 二、收入决算表.....                                 | 4         |
| 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.....                       | 5         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....                     | 6         |
| 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.....                    | 7         |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                     | 7         |
| <b>第三部分 双鸭山市宝山区育英小学 2020 年度部门决算情况说明.....</b> | <b>8</b>  |
| 一、关于收入支出总体情况说明.....                          | 8         |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....                      | 9         |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....                  | 9         |
| 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.....                   | 11        |
| 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.....                          | 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.....                              | 13        |
| <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 双鸭山市宝山区育英小学概况

### 一、单位职责

（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）承担小学学校教育教学和管理工作的。

（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

双鸭山市宝山区育英小学内设机构共 2 个，包括：教导处、总务处。

### 三、人员构成

2020 年末双鸭山市宝山区育英小学实有人数 104 人，其

中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 59 人、离休人员 0 人、退休人员 45 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人总数无变化，其中，行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 63 人、离休人员 0 人、退休人员 41 人。

## 第二部分 双鸭山市宝山区育英小学 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：双鸭山市宝山区育英小学   |    |        | 2020年度          |    | 公开01表   |
|                  |    |        |                 |    | 金额单位：万元 |
| 收 入              |    |        | 支 出             |    |         |
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额     |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 893.20 | 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 | 621.43  |
| 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  | 0.15   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 133.36  |
|                  | 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 | 58.07   |
|                  | 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 | 893.35 | 本年支出合计          | 58 | 812.87  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 15.64  | 年末结转和结余         | 60 | 96.12   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |         |
| 总 计              | 31 | 908.98 | 总 计             | 62 | 908.98  |

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          |                  |        |        |        |      |         |          |      |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|------|---------|----------|------|
| 部门：双鸭山市宝山区育英小学 |                  |        | 2020年度 |        |      | 公开02表   |          |      |
|                |                  |        |        |        |      | 金额单位：万元 |          |      |
| 项              | 目                |        |        |        |      |         |          |      |
| 功能分类科目编码       | 科目名称             | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入    | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次             |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6        | 7    |
| 合              | 计                | 893.35 | 893.20 |        |      |         |          | 0.15 |
| 205            | 教育支出             | 701.91 | 701.76 |        |      |         |          | 0.15 |
| 20502          | 普通教育             | 701.91 | 701.76 |        |      |         |          | 0.15 |
| 2050201        | 学前教育             | 6.75   | 6.75   |        |      |         |          |      |
| 2050202        | 小学教育             | 695.16 | 695.01 |        |      |         |          | 0.15 |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 133.37 | 133.37 |        |      |         |          |      |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 133.37 | 133.37 |        |      |         |          |      |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 55.47  | 55.47  |        |      |         |          |      |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.89  | 77.89  |        |      |         |          |      |
| 221            | 住房保障支出           | 58.07  | 58.07  |        |      |         |          |      |
| 22102          | 住房改革支出           | 58.07  | 58.07  |        |      |         |          |      |
| 2210201        | 住房公积金            | 58.07  | 58.07  |        |      |         |          |      |

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          |                  |        |        |       |        |         |           |
|----------------|------------------|--------|--------|-------|--------|---------|-----------|
| 部门：双鸭山市宝山区育英小学 |                  |        | 2020年度 |       |        | 公开03表   |           |
|                |                  |        |        |       |        | 金额单位：万元 |           |
| 项              | 目                |        |        |       |        |         |           |
| 功能分类科目编码       | 科目名称             | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出    | 对附属单位补助支出 |
| 栏次             |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5       | 6         |
| 合              | 计                | 812.87 | 791.02 | 21.84 |        |         |           |
| 205            | 教育支出             | 621.43 | 599.59 | 21.84 |        |         |           |
| 20502          | 普通教育             | 621.43 | 599.59 | 21.84 |        |         |           |
| 2050201        | 学前教育             | 5.75   | 5.00   | 0.75  |        |         |           |
| 2050202        | 小学教育             | 615.68 | 594.59 | 21.09 |        |         |           |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 133.36 | 133.36 |       |        |         |           |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 133.36 | 133.36 |       |        |         |           |
| 2080502        | 事业单位离退休          | 55.46  | 55.46  |       |        |         |           |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.89  | 77.89  |       |        |         |           |
| 221            | 住房保障支出           | 58.07  | 58.07  |       |        |         |           |
| 22102          | 住房改革支出           | 58.07  | 58.07  |       |        |         |           |
| 2210201        | 住房公积金            | 58.07  | 58.07  |       |        |         |           |

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   |     |        |               |     |        |                    |                     |                      |  |
|----------------|-----|--------|---------------|-----|--------|--------------------|---------------------|----------------------|--|
| 部门：双鸭山市宝山区育英小学 |     |        | 2020年度        |     |        | 公开04表              |                     |                      |  |
|                |     |        | 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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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   | 893.20 | 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  | 621.25 | 621.25             |                     |                      |  |
|                | 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  | 133.36 | 133.36             |                     |                      |  |
|                | 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 | 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 | 50  |        |                    |                     |                      |  |
|                | 19  |        | 十九、住房保障支出     | 51  | 58.07  | 58.07              |                     |                      |  |
|                | 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 | 53  |        |                    |                     |                      |  |
|                | 22  |        | 二十二、灾害防治及应急管理 | 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 | 58  |        |                    |                     |                      |  |
| 本年收入合计         | 27  | 893.20 | 本年支出合计        | 59  | 812.68 | 812.68             |                     |                      |  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 15.60  | 年末财政拨款结转和结余   | 60  | 96.12  | 96.12              |                     |                      |  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29  | 15.60  |               | 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  | 908.80 | 总 计           | 64  | 908.80 | 908.80             |                     |                      |  |

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：双鸭山市宝山区育英小学

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                | 812.68 | 790.84 | 21.84 |
| 205      | 教育支出             | 621.25 | 599.41 | 21.84 |
| 20502    | 普通教育             | 621.25 | 599.41 | 21.84 |
| 2050201  | 学前教育             | 5.75   | 5.00   | 0.75  |
| 2050202  | 小学教育             | 615.50 | 594.41 | 21.09 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 133.36 | 133.36 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 133.36 | 133.36 |       |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 55.46  | 55.46  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.89  | 77.89  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 58.07  | 58.07  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 58.07  | 58.07  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 58.07  | 58.07  |       |

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：双鸭山市宝山区育英小学

金额单位：万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |                    |       |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目    | 科目名称           | 决算数    | 科目    | 科目名称      | 决算数   | 科目    | 科目名称               | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 689.73 | 302   | 商品和服务支出   | 39.52 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101 | 基本工资           | 293.35 | 30201 | 办公费       | 12.49 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102 | 津贴补贴           | 196.83 | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103 | 奖金             | 45.03  | 30203 | 咨询费       | 1.42  | 310   | 资本性支出              | 1.12  |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       | 0.05  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107 | 绩效工资           | 15.40  | 30205 | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.89  | 30206 | 电费        | 0.50  | 31003 | 专用设备购置             | 1.12  |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.12  | 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       | 0.45  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113 | 住房公积金          | 58.07  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 10.60 | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 3.15   | 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      | 60.47  | 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            | 55.46  | 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     | 0.18  | 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           | 4.89   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       | 0.63  | 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            | 0.12   | 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    | 7.32  |       |                    |       |
| 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 | 4.63  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计         | 750.20 |       | 公用经费合计    |       |       |                    | 40.64 |

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: 120014

公开07表

部门: 双鸭山市宝山区育英小学

制表日期: 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

部门: 双鸭山市宝山区育英小学

2020年度

公开08表

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

部门: 双鸭山市宝山区育英小学

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 双鸭山市宝山区育英小学 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。双鸭山市宝山区育英小学 2020 年度部门决算收支总额 1817.96 万元，其中：本年收入 893.35 万元，年初结转和结余 15.64 万元；本年支出 812.87 万元，年末结转和结余 96.12 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 6.53 万元，下降 0.73%，主要原因是由于本年维修费减少且有退休人员；支出总额减少 94.78 万元，下降 10.44%，主要原因是由于有退休教师且年底的工作纪实未付给机关事业单位养老保险局；年末结转和结余增加 80.48 万元，增长 514.58%，主要原因是年末收入的退休教师的职业年金没有支付给机关事业单位养老保险局，已结转至下年。

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     | 893.35    | -6.54  | -0.73  | 有退休人员      |
| 1.财政拨款收入   | 893.2     | 53.74  | 6.4    | 原区财收入均放财补中 |
| 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     | 0.15      | -60.28 | -99.76 | 决算在区财      |

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      | 812.87    | -94.79  | -10.44  | 有退休教师            |
| 1.基本支出      | 791.02    | -116.08 | -12.8   | 有退休教师且年末退休工作纪实未付 |
| 2.项目支出      | 21.84     | 21.29   | 3871.45 | 今年多护眼灯和电脑款       |
| 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。双鸭山市宝山区育英小学 2020 年度财政拨款收入 893.2 万元，年初财政拨款结转和结余 15.6 万元；本年支出 812.68 万元，年末财政拨款结转和结余 96.12 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 53.74 万元，增长 6.4%；财政拨款支出减少 34.58 万元，下降 4.08%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 80.48 万元，增长 514.58%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 142.8 万元，增长 19.03%；财政拨款支出增加 62.28 万元，增长 8.3%。

## 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。双鸭山市宝山区育英小学 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 893.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 15.6 万元；本年支出 812.68 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 96.12 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 53.74 万元，增长 6.4%，主要原因是 2020 年决算在区里，原区财的其他收入均放入财补收入中；一般公共预算财政拨款支出减少 34.58 万元，下降 4.08%，主要原因是有退休教师。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 142.8 万元，增长 19.03%，变化的主要原因是 2020 年增加了退休人员工作纪实职业年金且有新增教师；一般公共预算财政拨款支出增加 62.28 万元，增长 8.3%，变化的主要原因是 2020 年有大型修缮支出且有新增教师。

（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 790.84 万元，其中：人员经费 750.2 万元，主要包括基本工资 293.35 万元、津贴补贴 196.83 万元、奖金 45.03 万元、绩效工资 15.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.89 万元、住房公积金 58.07 万元、其他工资福利支出 3.15 万元；对个人和家庭补助中退休费 55.46 万元、生活补助 4.89 万元、奖励金 0.12 万元；公用经费 40.64 万元，主要包括办公费 12.49 万元、咨询费 1.42 万元、手续费万元 0.05、电费 0.5 万元、邮电费 0.12 万元、差旅费 0.45 万元、维修费 10.6 万元、培训费 1.11 万元、专用材料费 0.18 万元、劳务费 0.63 万元、其他交通费用 7.32 万元、其他商品和服务支出 4.63 万元、专用设备购置 1.12 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市宝山区育英小学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

双鸭山市宝山区育英小学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，双鸭山市宝山区育英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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无三公经费支出；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%，变化的主要原因是本单位无因公出国境支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无因公出国境支出。

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单位无公务用车；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单位无公务用车。

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单位无公务用车；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单位无公务用车。

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

双鸭山市宝山区育英小学为事业单位，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，双鸭山市宝山区育英小学共有车辆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812.87万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金28.13万元，占一般公共预算项目支出总额的3.46%。组织对7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21.44万元。

## (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28.13万元,执行数合计21.44万元,完成预算的76.2%,平均得分100分。具体情况为:

1. “暖气维修改造工程”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9.10万元,执行数为9.10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。

2. “学前防疫款”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0.50万元,执行数为0.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。

3. “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。

4. “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,专项支出自评得分100分。全年预算数为5.60万元,执行数为5.60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。

5. “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。

6. “学前教育发展资金”支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数为 6.00 万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：未完成。

7. “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 0.69 万元，执行数为0万元，项目绩效目标完成情况：未完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### **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

| 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 | 未完成原因和改进措<br>施 |  |  |
| 产<br>出<br>指<br>标                            | 50     | 数量指标                     |      |                             |           |      |      |                |  |  |
|                                             |        |                          |      |                             |           |      |      |                |  |  |
|                                             |        | 质量指标                     |      |                             |           |      |      |                |  |  |
|                                             |        |                          |      |                             |           |      |      |                |  |  |
|                                             |        | 时效指标                     |      |                             |           |      |      |                |  |  |
| 效<br>益<br>指<br>标                            | 40     | 成本指标                     |      |                             |           |      |      |                |  |  |
|                                             |        |                          |      |                             |           |      |      |                |  |  |
|                                             |        | 经济效益指标                   |      |                             |           |      |      |                |  |  |
|                                             |        |                          |      |                             |           |      |      |                |  |  |
|                                             |        |                          |      |                             |           |      |      |                |  |  |
| 社会效益指标                                      |        |                          |      |                             |           |      |      |                |  |  |
|                                             |        |                          |      |                             |           |      |      |                |  |  |
|                                             |        |                          |      |                             |           |      |      |                |  |  |
| 生态效益指标                                      |        |                          |      |                             |           |      |      |                |  |  |
|                                             |        |                          |      |                             |           |      |      |                |  |  |
|                                             |        |                          |      |                             |           |      |      |                |  |  |
| 可<br>持<br>续<br>发<br>展<br>指<br>标             |        |                          |      |                             |           |      |      |                |  |  |
|                                             |        |                          |      |                             |           |      |      |                |  |  |
| 清<br>理<br>指<br>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>(总分80分以下<br>填列) |      | 整改期限<br>(总分80<br>分以下填<br>列) |           |      |      |                |  |  |
| 说明：请在此处简要说明各预算项目和财政监督检查中发现的问题及其涉及金额，如没有请填无。 |        |                          |      |                             |           |      |      |                |  |  |
| 备注：此表只向各一级预算部门对两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           | 暖气维修改造工程      |           |                |                            |                            |      |     |             |
| 主管部门           | 双鸭山市宝山区教育和体育局 |           |                | 实施单位                       | 双鸭山市宝山区育英小学                |      |     |             |
| 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        | 9.10      | 9.10           | 9.10                       | 10                         | 100% | 10  |             |
|                | 其中：当年财政拨款     | 9.10      | 9.10           | 9.10                       | 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      | 省专项指标89号. 暖气维修 | 室内DN25、DN65、760暖气片更换，仓库做防水 | 室内DN25、DN65、760暖气片更换，仓库做防水 | 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9.1万元              | 总计支出财政资金9.1万元              | 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           | 学前疫情防控补助      |           |                  |               |               |      |       |             |
| 主管部门           | 双鸭山市宝山区教育和体育局 |           |                  | 实施单位          | 双鸭山市宝山区育英小学   |      |       |             |
| 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        | 0.50      | 0.50             | 0.50          | 10.00         | 100% | 10.00 |             |
|                | 其中：当年财政拨款     | 0.50      | 0.50             | 0.50          | 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        |               |      |       |             |
|                | 做好幼儿园防疫工作     |           |                  | 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 |
|                |               |           | 垃圾桶、锁、安全警戒线等防疫物品 | 169           | 169           | 5    | 5     |             |
|                |               |           | 收纳箱              | 2个            | 2个            | 5    | 5     |             |
|                |               |           | 医疗垃圾箱            | 8个            | 8个            | 5    | 5     |             |
|                |               |           | 消毒粉、安全服等防护用品     | 56            | 56            | 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0.5万元 | 总计支出财政资金0.5万元 | 10   | 10    |             |
|                |               |           |                  |               |               |      |       |             |
|                | 效益指标<br>(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           | 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          | 双鸭山市宝山区育英小学 |       |             |
| 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        |             |       |             |
|                | 做好幼儿园防疫工作     |           |                 |              | 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、袖标和图版        | 52           | 52            | 5           | 5     |             |
|                |               |           | 84消毒液、无菌手套等防疫物品 | 711          | 711           | 5           | 5     |             |
|                |               |           | 口罩、洗手液、防护服等防疫物品 | 537          | 537           | 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 | 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             | 双鸭山市宝山区育英小学 |       |             |
| 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，面板灯63个。   | 黑板灯21个，面板灯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            | 双鸭山市宝山区育英小学     |      |       |             |
| 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        | 5.24      | 5.24     | 5.24            | 10.00           | 100% | 10.00 |             |
|                | 其中：当年财政拨款     | 5.24      | 5.24     | 5.24            | 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     | 14台             | 14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5.243万元 | 总计支出财政资金5.243万元 | 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）                 |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |