

佳木斯市第十二小学校

2020 年度部门决算

目 录

目录

目 录	1
第一部分 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 2020 年度部门决算公开报表（见附件）	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	2
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	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	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	10
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	11
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	12
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	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
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	19

第一部分 部门概况

一、单位职责

第十二小学隶属佳木斯市前进区政府，上级主管部门佳木斯市前进区教育局，属于事业单位，主要从事小学教育，我校是独立核算单位。

二、机构设置

我校为全额拨款事业单位，无内设机构。

三、人员构成

2020 年末第十二小学实有人数 81 人，其中：事业人员 38 人、退休人员 43 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，事业人员增加 1 人。

第二部分 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：佳木斯市第十二小学校

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	756.3	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	554.6
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	150.2	八、社会保障和就业支出	39	165.7
	9		九、卫生健康支出	40	44.9
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	94.6
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	906.5	本年支出合计	58	859.8
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.2
年初结转和结余	29	0.9	年末结转和结余	60	47.3
	30			61	
总计	31	907.4	总计	62	907.4

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：佳木斯市第十二小学校 公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

				收 入			上 缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		906.5	756.3	0.0	0.0	0.0	0.0	150.2
205	教育支出	601.3	451.1	0.0	0.0	0.0	0.0	150.2
20502	普通教育	601.3	451.1	0.0	0.0	0.0	0.0	150.2
2050201	学前教育	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	598.7	448.5	0.0	0.0	0.0	0.0	150.2
208	社会保障和就业支出	165.7	165.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	160.5	160.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	134.3	134.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	38.8	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	37.8	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	94.6	94.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	94.6	94.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	31.4	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	63.2	63.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：佳木斯市第十二小学校

公开 03 表
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		859.8	621.7	238.1	0.0	0.0	0.0

205	教育支出	554.6	322.5	232.1	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	554.6	322.5	232.1	0.0	0.0	0.0
2050201	学前教育	2.6	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	552.0	322.5	229.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	165.7	165.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080101	行政运行	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	160.5	160.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	134.3	134.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	44.9	38.8	6.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	6.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	38.8	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	37.8	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	94.6	94.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	94.6	94.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	31.4	31.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	63.2	63.2	0.0	0.0	0.0	0.0

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：佳木斯市第十二小学校

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	756.3	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	447.9	447.9	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	165.7	165.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	44.9	44.9	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	94.6	94.6	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
	本年收入合计	756.3	本年支出合计	59	753.1	753.1	0.0	0.0
	年初财政拨款结转和结余	0.9	年末财政拨款结转和结余	60	4.1	4.1	0.0	0.0
	一般公共预算财政拨款	0.9		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.0		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.0		63				
	总计	757.1	总计	64	757.1	757.1	0.0	0.0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：佳木斯市第十二小学校

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		753.1	621.7	131.4
205	教育支出	447.9	322.5	125.4
20502	普通教育	447.9	322.5	125.4
2050201	学前教育	2.6	0.0	2.6

2050202	小学教育	445.3	322.5	122.8
208	社会保障和就业支出	165.7	165.7	0.0
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.2	5.2	0.0
2080101	行政运行	5.2	5.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	160.5	160.5	0.0
2080502	事业单位离退休	134.3	134.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.2	26.2	0.0
210	卫生健康支出	44.9	38.8	6.0
21001	卫生健康管理事务	6.0	0.0	6.0
2100102	一般行政管理事务	6.0	0.0	6.0
21011	行政事业单位医疗	38.8	38.8	0.0
2101102	事业单位医疗	37.8	37.8	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	0.0
221	住房保障支出	94.6	94.6	0.0
22102	住房改革支出	94.6	94.6	0.0
2210201	住房公积金	31.4	31.4	0.0
2210202	提租补贴	63.2	63.2	0.0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：佳木斯市第十二小学校

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	424.0	302	商品和服务支出	58.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	154.1	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	138.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	24.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本	37.2	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0

	养老保险缴费									
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设		0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.8	30208	取暖费	56.7	31006	大型修缮		0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新		0.0	
30112	其他社会保障缴费	1.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备		0.0	
30113	住房公积金	31.4	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿		0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31010	安置补助		0.0	
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿		0.0	
303	对个人和家庭的补助	139.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿		0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置		0.0	
30302	退休费	134.3	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置		0.0	
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置		0.0	
30304	抚恤金	5.2	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置		0.0	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出		0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.3	399	其他支出		0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与		0.0	
30308	助学金	0.2	30228	工会经费	0.0	39907	国家赔偿费用支出		0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出		0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0					
			30299	其他商品和服务支出	0.0					
人员经费合计		563.6	公用经费合计					58.0		

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

公开 07 表

部门：佳木斯市第十二小学校

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。

本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据

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：佳木斯市第十二小学校

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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：佳木斯市第十二小学校

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。本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

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。2020 年度部门决算收支总额 907.4 万元，其中：本年收入 906.5 万元，年初结转和结余 0.9 万元；本年支出 859.8 万元，年末结转和结余 47.3 万元，结余分配 0.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 97.28 万元，增长 10.72%，主要原因是由于项目增加；支出总额增加 50.65 万元，增长 5.89%，主要原因是由于项目增加；年末结转和结余增加 46.44 万元，增长 98.18%，主要原因是由于项目结转。

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	906.5	96.98	136438.44%	捐赠款项
1.财政拨款收入	756.3	-53.11	-6.56%	退休人员工资挂靠社保
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	150.2	150.09	136445%	捐赠

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	859.8	50.66	99.32%	项目增加
1.基本支出	621.7	-73.17	-9.04%	退休人员工资挂靠社保
2.项目支出	238.1	123.83	108.36%	项目增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。2020 年度财政拨款收入 756.3 万元，年初财政拨款结转和结余 757.2 万元；本年支出 753.1 万元，年末财政拨款结转和结余 4.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 53.11 万元，下降 6.56%，主要原因是退休人员工资挂靠社保；财政拨款支出减少 56.05 万元，下降 6.93%，主要原因是人员工资变化；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 3.24 万元，增长 364.04%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 78.17 万元，增长 11.53%；主要原因是当年专项收入增加，财政拨款支出增加 74.97 万元，增长 11.05%。主要原因是当年专项收入增加。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 756.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.9 万元；本年支出 753.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 4.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 53.11 万元，下降 6.56%，主要原因是人员工资变化；一

般公共预算财政拨款支出增加 56.05 万元，下降 6.93%，主要原因是人员工资变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 78.17 万元，增长 11.53%；主要原因是当年专项收入增加，财政拨款支出增加 74.97 万元，增长 11.05%。主要原因是当年专项收入增加。

（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 621.6 万元，其中：人员经费 563.6 万元，主要包括基本工资 154.1 万元、津贴补贴 138.4 万元、奖金 24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.2 万元、职工基本医疗保险缴费 37.8 万元、其他社会保障缴费 1 万元、住房公积金 31.4 万元、退休费 134.3 万元、抚恤金 5.2 万元、助学金 0.2 万元；公用经费 58 万元，主要包括取暖费 56.7 万元、劳务费 1.3 万元。

四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，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增减变化；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增减变化。

（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增减变化；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增

减变化。

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%，变化的主要原因是无增减变化；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增减变化。

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增减变化；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增减变化。

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增减变化；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增减变化。

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。

五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政

府性基金预算财政拨款安排的支出，政府性基金收支决算数均为0万元，与上年相同，无增减变化。

六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收支为0。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额112.57万元，其中：政府采购货物支出112.57万元。授予中小企业合同金额93.61万元，占政府采购支出总额的85.82%，其中：授予小微企业合同金额93.61万元，占政府采购支出总额的85.82%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车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，我校对2020年度部门预算整体支出和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752.9万元；项目支出自评共涉及专项6个，资金139.04万元，占一般公共预算项目支出总额的94.36%。组织对6个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出139.04万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对6个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计139.04万元，执行数合计131.2万元，完成预算的94.36%，平均得分99.8分。具体情况为：

1、支持学前教育发展资金专项支出自评综述：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20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

2、追加备用费（学校水电、办公及临时工）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99.4分。全年预算数为19.08万元，执行数为19.01万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，导致支出进度延后。下一步

改进措施：待疫情稳定，加快支出进度。

3、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分94.4分。全年预算数为2.5万元，执行数为1.6万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，导致支出进度延后。下一步改进措施：待疫情稳定，加快支出进度。

4、城乡义务教育补助专项支出自评综述：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83.41万元，执行数为76.54万元，完成预算的91.76%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，导致支出进度延后。下一步改进措施：待疫情稳定，加快支出进度。

5、城乡义务教育补助专项支出自评综述：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14.05万元，执行数为14.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映区级财政安排的行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军

老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

十七、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

部门整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称	佳木斯市第十二小学校		下属单位个数				
整体支出规模			全年预算数	全年执行数	执行率		
	资金来源： (1) 财政拨款		760.74	752.9	98.97		
	(2) 其他资金						
	资金结构： (1) 基本支出		621.7	621.7	100		
	(2) 项目支出		139.04	131.2	94.36		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	目标 1：保障教师工资待遇 目标 2：学校正常运转 目标 3：公用热化费及保安工资			已按要求全部完成			
分解目标自评							
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	偏差原因分析和改进措施
部门投入指标	资金投入	资金到位及时	760.74	752.9	10	10	
	财务管理	进一步完善内控、预算、财务等各项制度	逐步完善	逐步完善	10	10	
	人员管理	人员工资支出	全额发放人员工资	563.6	5	5	
	资产管理	严格按照要求管理	按照采购预算支出	112.57	10	10	
	部门工作管理	业务能力逐步提升	业务能力逐步提升	业务能力逐步提升	5	5	
部门产出指标	数量指标	学校正常运转	水电费、办公费等	100%	10	10	
		教师人员工资	人员工资发放到位	100%	10	10	
	质量指标	义务教育普及率	保证教育教学设备正常运转	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时到位	及时完成工资等支付	及时上缴养老保险等	5	5	
部门效益指标	经济效益	保障运行	资金拨付进度	及时拨付	5	5	
	社会双益	为学生提供良好的学习环境	提高全民重视教育的程度	让学生感悟到时代的进步	5	5	
	可持续影响指标	持续推进、效果显著	持续推进、效果显著	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目的实施，努力办让人民满意的教育	社会满意	100%	10	10	
说明：请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无							

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2019 年中央支持学前教育发展资金【2019】136 号黑财指教								
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十二小学校				
项目资金 (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		20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		20	20	10	100%	10		
	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					
	幼儿思维益智玩具、幼儿体能训练器械等			已完成预期目标					
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	幼儿思维益智玩具、幼儿体能训练器械等	20	20	30	30		
		质量指标							
		时效指标	幼儿思维益智玩具、幼儿体能训练器械等	资金拨付进度	及时拨付	20	20		
		成本指标	幼儿思维益智玩具、幼儿体能训练器械等		20	20	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济指标							
		社会效益指标	提升学校幼儿园条件	100%	100%	30	30		
		生态效益指标			-				
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年追加备用费（学校水电、办公及临时工）							
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十二小学校			
项目资金 (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	19.08	19.08	19.01	10	99.63%	9.9	
	其中：当年财政拨款	19.08	19.08	19.01	10	99.63%	9.9	
	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				
	学校水电、办公及临时工			已完成预期目标				
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	学校水电、办公及临时工	19.08	19.01	20	19.5	
		质量指标	学校水电、办公及临时工	100%	100%	10	10	
		时效指标	学校水电、办公及临时工	100%	100%	10	10	
		成本指标	学校水电、办公及临时工	财政投入	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济指标	学校水电、办公及临时工	19.08	19.01	10	10	
		生态效益 指标						
		可持影响 指标	改善学校办学条件	100%	100%	20	20	
		满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	师生满意度	100%	100%	10	10
	总分					100	99.4	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助【2020】151 号黑财指教								
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十二小学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.5	2.5	1.6	10	64%	6.4		
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	1.6	10	64%	6.4		
	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					
	学校防疫物资（口罩、洗手液、防护面罩等）			已完成预期目标					
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	学校防疫物资	口罩、洗手液、防护面罩等	口罩、洗手液、防护面罩等	10	10		
			学校防疫物资	100%	100%	30	30		
		时效指标	学校防疫物资	12月31日前投入	12月31日前投入	10	10		
			学校防疫物资	2.5	1.6	10	8		
	效益指标 (30分)	经济指标	学校防疫物资	提升学校防疫条件	提升学校防疫条件	10	10		
			学校防疫物资	提升学校防疫条件	提升学校防疫条件	10	10		
		社会效益指标	学校防疫物资	提升学校防疫条件	提升学校防疫条件	10	10		
			学校防疫物资	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	学校防疫物资						
			学校防疫物资						
	可持影响指标	学校防疫物资							
		学校防疫物资							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10		
			师生满意度						
	总分						100	94.4	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年城市义务教育补助经费【2020】							
主管部门		佳木斯市前进区教育局			实施单位		佳木斯市第十二小学校		
项目资金 (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		83.41	83.41	76.54	10	91.76%	9	
	其中：当年财政拨款		83.41	83.41	76.54	10	91.76%	9	
	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				
	学校正常运转（水电费、办公费、劳务费等）				已完成预期目标				
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	学校正常运转	水电费、办公费、劳务费等	水电费、办公费、劳务费等	20	20		
			学校正常运转	100%	100%	10	10		
		质量指标	学校正常运转	12 月末执行完	12 月末执行完	10	10		
			学校正常运转	严格执行财务管理制度，合理安排资金。	严格执行财务管理制度，合理安排资金。	20	20		
		成本指标	学校正常运转						
	效益指标 (30 分)	经济指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	学校正常运转	改善校园环境、保障师生正常工作	改善校园环境、保障师生正常工作	20	20		
				-					
	可持影响指标	学校正常运转	100%	100%	10	10			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年城市义务教育补助经费佳财指教[2020]112 号							
主管部门	佳木斯市前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十二小学校			
项目资金 (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	14.05	14.05	14.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.05	14.05	14.05	10	100%	10	
	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				
	学校正常运转（水电费、办公费、劳务费等）			已完成预期目标				
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	学校正常运转	水电费、办公费、劳务费等	水电费、办公费、劳务费等	20	20	
		质量指标	学校正常运转	100%	100%	10	10	
	时效指标	学校正常运转	12 月末执行完	12 月末执行完	10	10		
	成本指标	学校正常运转	严格执行财务管理制度，合理安排资金。	严格执行财务管理制度，合理安排资金。	20	20		
	效益指标 (30 分)	经济指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	学校正常运转	改善校园环境、保障师生正常工作	改善校园环境、保障师生正常工作	20	20	
		可持影响指标	学校正常运转	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	师生满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年公用热化费							
主管部门		佳木斯市前进区教育局		实施单位		佳木斯市第十二小学校			
项目资金 (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		56.73	56.73	56.73	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		56.73	56.73	56.73	10	100%	10	
	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					
	学校公用热化费			已完成预期目标					
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	学校公用热化费		567,267.56	567,267.56	20	20	
			学校公用热化费		100%	100%	10	10	
			学校公用热化费		100%	100%	10	10	
		质量指标	学校公用热化费		100%	100%	10	10	
			学校公用热化费		100%	100%	10	10	
			学校公用热化费		100%	100%	20	20	
		成本指标	学校公用热化费		100%	100%	20	20	
			学校公用热化费		100%	100%	20	20	
			学校公用热化费		100%	100%	20	20	
		效益指标 (30 分)	经济指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标	学校公用热化费		环保节能	环保节能	30	30
	学校公用热化费			-	-				
	可持影响指标								
可持影响指标									
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	师生满意度		100%	100%	10	10		
		服务对象满意度							
		服务对象满意度							
总分						100	100		