

佳木斯市第六小学校

2020 年度部门决算

目 录

目 录	1
第一部分 部门概况	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	1
一、收入支出决算总表	1
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	6
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	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	15
一、关于收入支出总体情况说明	15
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	16
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	16
四、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	17
五、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	19
六、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	19
七、关于机关运行经费情况说明	19
八、关于政府采购支出情况说明	19
九、关于国有资产占有使用情况说明	19
十、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	25

第一部分 部门概况

一、单位职责

第六小学属佳木斯市前进区政府，上级主管部门前进区教育局，属于事业单位。主要从事小学教育。

二、机构设置

第六小学内设机构（处室）共 1 个，包括：财务室。

三、人员构成

2020 年末佳木斯市第六小学部门实有人数 214 人，其中：事业人员 147 人、离休人员 1 人、退休人员 66 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 7 人，其中，事业人员增加 7 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

公开 01 表

金额单位：
万元

部门：佳木斯市第六小学

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	2038.04	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	1397.87
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	152.11	八、社会保障和就业支出	39	324.83
	9		九、卫生健康支出	40	114.59
	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	308.59
	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	2190.15	本年支出合计	58	2145.88
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	59.80
年初结转和结余	29	58.46	年末结转和结余	60	42.93
	30			61	
总计	31	2248.61	总计	62	2248.61

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
金额单
位：万元

部门：佳木斯市
第六小学

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		2190.1 5	2038.0 4	0.0	0 .	0 .	0 .	152.11
205	教育支出	1442.1 4	1290.0 3	0.0	0 .	0 .	0 .	152.11
20502	普通教育	1442.1 4	1290.0 3	0.0	0 .	0 .	0 .	152.11
2050202	小学教育	1442.1 4	1290.0 3	0.0	0 .	0 .	0 .	152.11

					0	0	0	
208	社会保障和就业支出	324.83	324.83	0.0	0	0	0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	324.83	324.83	0.0	0	0	0	0.0
2080502	事业单位离退休	219.80	219.80	0.0	0	0	0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.03	105.03	0.0	0	0	0	0.0
210	卫生健康支出	114.58	114.58	0.0	0	0	0	0.0
21011	行政事业单位医疗	114.58	114.58	0.0	0	0	0	0.0
2101102	事业单位医疗	107.16	107.16	0.0	0	0	0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	0.0	0	0	0	0.0
221	住房保障支出	308.59	308.59	0.0	0	0	0	0.0
22102	住房改革支出	308.59	308.59	0.0	0	0	0	0.0
2210201	住房公积金	130.38	130.38	0.0	0	0	0	0.0
2210202	提租补贴	178.21	178.21	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

公开
03 表金额单位：万元
对附属单位补助支出部门：佳木斯市
第六小学

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		2145.88	1930.33	215.55	0. 0	0 .0	0. 0
205	教育支出	1397.86	1182.32	215.55	0. 0	0 .0	0. 0
20502	普通教育	1397.86	1182.32	215.55	0. 0	0 .0	0. 0
2050202	小学教育	1397.86	1182.32	215.55	0. 0	0 .0	0. 0
208	社会保障和就业 支出	324.83	324.83	0.0	0. 0	0 .0	0. 0
20805	行政事业单位养 老支出	324.83	324.83	0.0	0. 0	0 .0	0. 0
2080502	事业单位离退 休	219.80	219.80	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	105.03	105.03	0.0	0. 0	0 .0	0. 0
210	卫生健康支出	114.58	114.58	0.0	0. 0	0 .0	0. 0

						0	
21011	行政事业单位医疗	114.58	114.58	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	107.16	107.16	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	308.59	308.59	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	308.59	308.59	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	130.38	130.38	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	178.21	178.21	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

部门：佳木斯市第六小学

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算财政拨款

							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	2038.04	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	1136.31	1136.31	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	406.70	406.70	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	121.26	121.26	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	286.80	286.80	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	27	2038.04	本年支出合计	59	2053.57	2053.57	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	58.46	年末财政拨款结转和结余	60	42.93	42.93	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	58.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2096.50	总计	64	2096.50	2096.50	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

部门：佳木斯市第六小学

公开 05
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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1838.02	1838.02	215.55
205	教育支出	1838.02	1838.02	215.55
20502	普通教育	1838.02	1838.02	215.55
2050202	小学教育	1838.02	1838.02	215.55
208	社会保障和就业支出	324.83	324.83	0.0
20805	行政事业单位养老支出	324.83	324.83	0.0
2080502	事业单位离退休	219.80	219.80	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.03	105.03	0.0
210	卫生健康支出	114.59	114.59	0.0
21011	行政事业单位医疗	114.59	114.59	0.0
2101102	事业单位医疗	107.16	107.16	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.42	7.42	0.0
221	住房保障支出	308.59	308.59	0.0
22102	住房改革支出	308.59	308.59	0.0
2210201	住房公积金	130.38	130.38	0.0
2210202	提租补贴	178.21	178.21	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

部门：
佳木斯

公开
06表
金额
单位：

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	1047.81	3 0 2	商品和服务 支出	201.02	3 0 7	债务利息及费用 支出	0.0
30101	基本 工资	632.56	3 0 2 0 0 1	办公费	12.71	3 0 7 0 0 1	国内债务付息	0.0
30102	津贴 补贴	322.54	3 0 2 0 0 2	印刷费	0.0	3 0 7 0 0 2	国外债务付息	0.0
30103	奖金	92.71	3 0 2 0 0 3	咨询费	0.0	3 1 0	资本性支出	0.0
30106	伙食 补助费	0.0	3 0 2 0 0 4	手续费	0.0	3 1 0 0 0 1	房屋建筑物购 建	0.0
30107	绩效 工资	0.0	3 0 2 0 0 5	水费	2.00	3 1 0 0 0 2	办公设备购置	34.6 2
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	105.03	3 0 2 0 0 6	电费	3.71	3 1 0 0 0 3	专用设备购置	21.9 3
30109	职业 年金缴 费	0.0	3 0 2 0 0 7	邮电费	1.17	3 1 0 0 0 5	基础设施建设	0.0
30110	职工 基本医	107.16	3 0	取暖费	39.39	3 1	大型修缮	0.0

	疗保险 缴费		2 0 8			0 0 6		
30111	公务 员医疗 补助缴 费	0.0	3 0 2 0 9	物 业 管 理 费	0.36	3 1 0 0 7	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	0.0
30112	其 他 社 会 保 障 缴 费	7.42	3 0 2 1 1	差 旅 费	0.97	3 1 0 0 8	物 资 储 备	0.0
30113	住 房 公 积 金	130.38	3 0 2 1 2	因 公 出 国 (境) 费 用	0.0	3 1 0 0 9	土 地 补 偿	0.0
30114	医 疗 费	0.0	3 0 2 1 3	维 修 (护) 费	6.59	3 1 1 0 0	安 置 补 助	0.0
30199	其 他 工 资 福 利 支 出	0.0	3 0 2 1 4	租 赁 费	0.34	3 1 1 1 1	地 上 附 着 物 和 青 苗 补 偿	0.0
303	对 个 人 和 家 庭 的 补 助	219.80	3 0 2 1 5	会 议 费	0.12	3 1 1 2 2	拆 迁 补 偿	0.0
30301	离 休 费	10.09	3 0 2 1 6	培 训 费	0.16	3 1 1 3 3	公 务 用 车 购 置	0.0
30302	退 休 费	209.71	3 0 2 1 7	公 务 接 待 费	0.0	3 1 1 9 9	其 他 交 通 工 具 购 置	0.0
30303	退 职 (役) 费	0.0	3 0 2 1	专 用 材 料 费	28.04	3 1 0 2 2	文 物 和 陈 列 品 购 置	0.0

			8			1		
30304	抚恤金	0.0	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	100.65	3199	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	31906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	31907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	31908	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	31999	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			
			3	其他商品	0.0			

			0 2 9 9	和服务支出				
人员经费合计	1795.99	公用经费合计						42.0 3

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

部门：佳
木斯市第
六小学

公开
07表
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

部门：佳木斯市
第六小学

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

国有资本经营预算财政拨款 支出决算表

部门：佳木斯市第
六小学

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。

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 2248.61 万元，其中：本年收入 2190.15 万元，年初结转和结余 58.46 万元；本年支出 2145.88 万元，年末结转和结余 42.93 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 297.30 万元，增长 86.4%，主要原因是由于当年人员增加，专项收入增加；支出总额增加 286.1 万元，增长 86.6%，主要原因是由于专项收入增加；年末结转和结余减少 15.5 万元，下降 73.4%，主要原因是由于年度执行中上年财政补助结转。

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	2190.15	297.3	15.7%	人员增加，专项收入增加
1.财政拨款收入	2038.04	145.8	7.7%	人员增加，专项收入增加
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	152.11	151.40	24.4%	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	2145.88	286.1	15.3%	人员增加，专项收入增加

1.基本支出	1838.02	140.9	7.8%	人员增加
2.项目支出	215.55	145.2	20.6%	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 2038.04 万元，年初财政拨款结转和结余 58.46 万元；本年支出 2053.57 万元，年末财政拨款结转和结余 42.93 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 145.8 万元，增长 92.8%，主要原因是人员增加，专项收入增加；财政拨款支出增加 219.8 万元，增长 89.2%，主要原因是项目增加；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 15.5 万元，下降 73.4%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 87 万元，增长 95.7%；财政拨款支出增加 21 万元，增长 98.9%。

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 2038.04 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 58.46 万元；本年支出 2053.57 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 42.93 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145.8万元,增长92.8%,主要原因是人员工资的增长;一般公共预算财政拨款支出增加219.8万元,增长89.2%,主要原因是项目增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加87万元,增长95.7%,变化的主要原因是项目增加;一般公共预算财政拨款支出增加21万元,增长98.9%,变化的主要原因是项目增加。

(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1795.99万元,其中:人员经费1047.81万元,主要包括基本工资632.56万元、津贴补贴322.54万元、奖金92.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.02万元、职工基本医疗保险缴费107.16万元、其他社会保险缴费7.42万元、住房公积金130.38万元、退休费20.97万元;公用经费42.03万元,主要包括取暖费39.39万元,劳务费2.64万元。

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 0，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆 0，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%，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 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131.4万元，其中：政府采购货物支出131.4万元。授予中小企业合同金额131.4万元，占政府采购支出总额的100%，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，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）预算绩效管理工作的开展情况

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项目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295万元；项目支出自评共涉及专项2个，资金177万元，占一般公共预算项目支出总额的8.6%。组织对2个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出177万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我校对预算整体支出自评涉及资金177万元，执行数为100万元，完成预算的56.5%，得分8分。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。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对2个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计177万元，执行数合计100万元，完成预算的56.5%，平均得分8分。具体情况为：

1. “薄弱校改造”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分。全年预算数为177万元，执行数为100万元，完成预算的56.5%。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。

2、区级匹配经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分10分。全年预算数为38.55万元，执行数为38.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成预期目标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我校组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计177万元，执行数合计100万元，完成预算的56.5%，平均得分8分。具体情况为：

1.“薄弱校改造”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分。全年预算数为177万元，执行数为100万元，完成预算的56.5%。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。

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

部门预算整体支出绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称	佳木斯市第六小学		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		1838.02	1838.02	100		
	（2）其他资金						
	资金结构：						
（1）基本支出		1838.02	1838.02	100			
（2）项目支出		215.55	215.55	100			
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			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	完成资金使用	完成资金使用	5	5	
	财务管理	财务管理规范	业务能力提升	业务能力提升	10	10	
	人员管理	人员工资支出	全额发放	全额发放	10	10	
	资产管理	资产严格按照要求管理	严格采购	严格采购	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		学校正常运转	完成工作任务	完成工作任务	10	9	
	数量指标	教师人员工资	全额发放	全额发放	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%	5	5	
	时效指标	资金拨付及时到位	完成工作任务	完成工作任务	10	10	
	成本指标	保障学校正常运行及教职工人员工资	100	100	5	5	
部门效益指标	经济效益	保障学校正常运行	资金拨付进度	及时拨付	5	5	
	社会效益	为学生提供良好的学习环境	提高全民重视教育的程度	提升公民素质	5	5	
	可持续影响指标	持续推进、效果显	持续推进、效果显	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100	100	5	5	
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，如没有请填写无							

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020年义务教育薄弱环节改善							
主管部门	前进区教育局			实施单位	佳木斯市第六小学			
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	177	177	100	10	56.6	8	
	其中：当年财政拨款	177	177	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				
	使学校整体办学条件得到改善，完成教育教学活动，改善办学条件			基本已完成预期目标				
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	更换教室门	122扇	122扇	8	8	
			更换教室地板	4000平方米	4000平方米	8	8	
			监控设备	1套	1套	4	4	
		质量指标	产品合格	100	100	5	5	
			检验合格	100	100	5	5	
		时效指标	按时间节点完成	100	100	5	4	
			完成工作任务	100	100	5	4	
		成本指标	严格执行财务管理制度，合理安排资金	100	100	5	4	
	指标2							
	效益指标 (30分)	经济指标	提升办学条件	100	100	5	4	
			指标2					
		社会效益指标	提升学校防疫条件	100	100	5	5	
			指标2					
		生态效益指标	改善校园环境	100	100	5	5	
指标2								
-								
可持影响指标		保障学校工作，促进教师专业成长。	100	100	5	5		
	指标2							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	师生满意度	100	100	5	5		
		家长满意度	100	100	5	5		

总分	100	94	
----	-----	----	--