

**佳木斯市第十六小学
2020 年度部门决算**

目 录

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.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
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	21
第五部分 附录	25

第一部分 部门概况

一、单位职责

佳木斯市第十六小学单位隶属于前进区教育局部门，主要职责是全面落实党和国家教育方针、政策、法规，实施素质教育，努力培养德、智、体、美、劳全面发展社会主义事业建设者和接班人。

二、机构设置

机构设置：内设机构 0 个。

三、人员构成

2020 年末佳木斯市第十六小学部门实有人数 21 人，其中：事业人员 21 人、退休人员 10 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，事业人员增加 3 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：佳木斯市第十六小学

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	276.2	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	190.5
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	0.2	八、社会保障和就业支出	39	43.4
	9		九、卫生健康支出	40	16.2
	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	43.3
	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	276.4	本年支出合计	58	293.4
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	51.1	年末结转和结余	60	34.1
	30			61	
总计	31	327.5	总计	62	327.5

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：佳木斯市
第十六小学

金额单
位：万元

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
项目		1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27 6. 4	27 6. 2	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.2
205	教育支出	17 3. 5	17 3. 4	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.2
20502	普通教育	17 3. 5	17 3. 4	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.2
2050202	小学教育	17 3. 5	17 3. 4	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.2
208	社会保障和就业支出	43 .4	43 .4	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	43 .4	43 .4	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
2080502	事业单位离退休	30 .5	30 .5	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	12 .9	12 .9	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
210	卫生健康支出	16 .2	16 .2	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
21011	行政事业单位医疗	16 .2	16 .2	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
2101102	事业单位医疗	15 .7	15 .7	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 5	0. 5	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
221	住房保障支出	43 .3	43 .3	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
22102	住房改革支出	43 .3	43 .3	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
2210201	住房公积金	18 .0	18 .0	0.0	0 .0	0 .0	0 .0	0.0
2210202	提租补贴	25 .2	25 .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
十六小学

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		293.4	250.5	42.8	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	190.5	147.7	42.8	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	190.5	147.7	42.8	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	190.5	147.7	42.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	43.4	43.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	43.4	43.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	30.5	30.5	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	12.9	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	16.2	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	16.2	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.3	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.3	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0

		3		0	.	.	
				0	0	0	
2210201	住房公积金	18.0	18.0	0.0	0	0	0.0
				0	0	0	
2210202	提租补贴	25.2	25.2	0.0	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
金额单
位：万元

部门：佳木斯市
第十六小学

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	276.2	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	190.3	190.3	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	43.4	43.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	16.2	16.2	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	43.3	43.3	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	276.2	本年支出合计	59	293.2	293.2	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	51.1	年末财政拨款结转和结余	60	34.1	34.1	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	51.1		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	327.3	总计	64	327.3	327.3	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
金额单
位：万元

部门：佳木斯市
第十六小学

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		293.2	250.4	42.8
205	教育支出	190.3	147.5	42.8
20502	普通教育	190.3	147.5	42.8
2050202	小学教育	190.3	147.5	42.8
208	社会保障和就业支出	43.4	43.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	43.4	43.4	0.0
2080502	事业单位离退休	30.5	30.5	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9	0.0
210	卫生健康支出	16.2	16.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	16.2	16.2	0.0
2101102	事业单位医疗	15.7	15.7	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.0
221	住房保障支出	43.3	43	0.0

			.3	
22102	住房改革支出	43.3	43.3	0.0
2210201	住房公积金	18.0	18.0	0.0
2210202	提租补贴	25.2	25.2	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

部门：佳木斯市第十
六小学

公开
06表
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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21300.6	3002	商品和服务支出	13.7	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	888.81	30021	办公费	0.7	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	535.2	30022	印刷费	0.7	国外债务付息	0.0
30103	奖金	147.3	30023	咨询费	0.3	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	0 0 0	3 0 2 4	手续费	0 0 0	3 1 0 0 1	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0 0 0	3 0 2 5	水费	0 0 0	3 1 0 0 2	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1 9 4	3 0 2 0 6	电费	0 0 0	3 1 0 0 3	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0 0 0	3 0 2 7	邮电费	0 0 0	3 1 0 0 5	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	1 5 7	3 0 2 0 8	取暖费	0 0 0	3 1 0 0 6	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0 0 0	3 0 2 9	物业管理费	0 0 0	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	0 5	3 0 2 1 1	差旅费	0 0 0	3 1 0 0 8	物资储备	0.0
30113	住房公积金	1 8 0	3 0 2 1 2	因公出国（境）费用	0 0 0	3 1 0 0 9	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0 0 0	3 0 2 1 3	维修（护）费	0 0 0	3 1 0 1 0	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0 0	3 0	租赁费	0 0	3 1	地上附着物和青苗补偿	0.0

		0	2		0	0		
			1			1		
			4			1		
303	对个人和家庭的补助	3	3	会议费	0	3	拆迁补偿	0.0
		8	0		.	1		
		.	2		0	0		
		5	1		0	1		
			5			2		
30301	离休费	0	3	培训费	0	3	公务用车购置	0.0
		.	0		.	1		
		0	2		0	0		
		0	1		0	1		
			6			3		
30302	退休费	3	3	公务接待费	0	3	其他交通工具购置	0.0
		8	0		.	1		
		.	2		0	0		
		5	1		0	1		
			7			9		
30303	退职（役）费	0	3	专用材料费	0	3	文物和陈列品购置	0.0
		.	0		.	1		
		0	2		0	0		
		0	1		0	2		
			8			1		
30304	抚恤金	0	3	被装购置费	0	3	无形资产购置	0.0
		.	0		.	1		
		0	2		0	0		
		0	2		0	2		
			4			2		
30305	生活补助	0	3	专用燃料费	0	3	其他资本性支出	0.0
		.	0		.	1		
		0	2		0	0		
		0	2		0	9		
			5			9		
30306	救济费	0	3	劳务费	1	3	其他支出	0.0
		.	0		.	9		
		0	2		3	9		
			6					
30307	医疗费补助	0	3	委托业务费	0	3	赠与	0.0
		.	0		.	9		
		0	2		0	0		
			7			6		
30308	助学金	0	3	工会经费	0	3	国家赔偿费用支出	0.0
		.	0		.	9		
		0	2		0	9		
		0	2		0	0		

			8		7			
30309	奖励金	0	3 0 2 9	福利费	0	3 9 0 8	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	3 0 2 3 1	公务用车运行维护费	0	3 9 9 9	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0	3 0 2 3 9	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	3 0 2 4 0	税金及附加费用	0			
			3 0 2 9 9	其他商品和服务支出	0			
	人员经费合计	2	4 9 0	公用经费合计				1.3

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：佳木斯市第十

公开
07表
金额
单位：

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及 运行费		公务用车 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					小计	公务用车 购置费		
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
第十六小学

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：佳木斯市第十
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。

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 327.5 万元，其中：本年收入 276.4 万元，年初结转和结余 51.1 万元；本年支出 293.4 万元，年末结转和结余 34.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 41.1 万元，下降 13.0%，主要原因是由于当年专项收入减少；支出总额增加 12.6 万元，增长 4.5%，主要原因是由于人员工资增长；年末结转和结余减少 38 万元，下降 52.7%，主要原因是由于专项收入减少,导致结转下降。

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额单位：万元 增减变化原因
本年收入合计	276.4	-41.1	-13.0%	专项收入减少
1.财政拨款收入	276.2	-41.1	-13.0%	专项收入减少
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	0.2	0.2		

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	金额单位：万元 增减变化原因
本年支出合计	293.4	12.6	4.5	人员工资增长
1.基本支出	250.5	9.7	4.1	人员工资增长
2.项目支出	42.9	2.9	7.1	学校维修增加
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 276.2 万元，年初财政拨款结转和结余 51.1 万元；本年支出 293.2 万元，年末财政拨款结转和结余 34.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 41.1 万元，下降 13.0%，主要原因是专项收入减少；财政拨款支出增加 12.6 万元，增长 4.5%，主要原因是人员工资的增长；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 38 万元，下降 52.7%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 9.8 万元，增长 3.7%；财政拨款支出减少 23 万元，下降 7.3%。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 276.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 51.1 万元；本年支出 293.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 34.1 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 41.1 万元，下降 13.0%，主要原因是专项收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 12.6 万元，增长 4.5%，主要原因是人员工资增长。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 9.8 万元，增长 3.7%，变化的主要原因是工资的调整；一般公共预算财政拨款支出减少 23 万元，下降 7.3%，变化的主要原因是专项支出的减少。

（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 250.4 万元，其中：人员经费 249 万元，主要包括基本工资 88.8 万元、津贴补贴 53.5 万元、奖金 14.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.4 万元、职工基本医疗保险缴费 15.7 万元、其他社会保险缴费 0.5 万元、住房公积金 18 万元、退休费 38.5 万元；公用经费 1.3 万元，主要包括劳务费 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3.6万元，其中：政府采购货物支出3.6万元。授予中小企业合同金额3.6万元，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293.2万元；专项支出自评共涉及专项4个，资金42.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对4个项目开展了专项支出部门评价，涉及一般公共预算支出42.9万元。

（二）项目支出绩效自评结果

我校对4个专项支出开展了绩效自评，专项支出全年预算数合计50万元，执行数合计42.9万元，完成预算的85.8%，平均得分96.6分。具体情况为：

1. 义务教育专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分99.7分。全年预算数为24.6万元，执行数为24.6万元，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. 农村中小学校舍长效机制自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分88分。全年预算数为50万元，执

行数为15.9万元，完成预算的31.8%。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. 疫情防控资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分98.9分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

4. 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99.9分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成预期目标。

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		316.41	293.17	92.7		
	(2) 其他资金						
	资金结构:						
(1) 基本支出		266.41	250.31	93.96			
(2) 项目支出		50	42.85	85.7			
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	293.2	293.2	5	5	
	财务管理	财务管理规范	293.2	293.2	10	10	
	人员管理	人员工资支出	250.35	250.31	10	9.99	因个税、失业保险跨月上缴
	资产管理	资产严格按照要求管理	5.37	5.37	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	50	42.85	10	9	
	数量指标	教师人员工资	250.35	250.31	10	9.99	
	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	293.2	293.17	10	9.99	因个税、失业保险跨月上缴
	成本指标	保障学校正常运行及教职工人员工资	293.2	293.2	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	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	10	10	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 年义务教育经费							
主管部门	前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十六小学			
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	0	24.57	24.57	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	24.57	24.57	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				
	使学校整体办学条件得到改善，完成教育教学活动和其他日常工作 任务运转。			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	学校正常运转	24.57	24.57	20	20	
		质量指标	全年学校取暖费	10.3 万	10.3 万	10	10	
		时效指标	是否按时间节点完成	12 月 31 日	12 月 31 日	10	10	
	成本指标	严格执行财务管理制度，合 理安排资金。	24.57	24.57 万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标	改善校园环境	13.1 万	13.1 万	20	19.8	
				-				
		可持影响 指标	保障学校工作，促进教师专 业成长。	2 万	2 万	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度	师生满意度			5	4.9	
家长满意度					5	5		
总分						100	99.7	

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	农村中小学校舍安全长效机制补助经费							
主管部门				实施单位				
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	50	50	15.9	10	31.8	4	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金	50	50	15.9	10	31.8	4	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	学校围墙及操场维修			基本完成				
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	教学楼粉刷及外墙保温修补	9.5万	9.5万	5	5	
			升旗台	1.7	1.7	5	5	
			多功能教师维修及粉刷	2.41	2.41	5	5	
		质量指标	是否保质保量完成	15	15	10	10	
		时效指标	是否按规定完成	50	15.9	10	4	
		成本指标	教学楼粉刷及外墙保温修补	9.5万	9.5万	5	5	
			升旗台	1.7	1.7	5	5	
	多功能教师维修及粉刷		2.41	2.41	5	5		
	效益指标 (30分)	经济指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
				-				
		可持影响 指标	改善学校办学条件	15.9	15.9	30	30	
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度	师生满意度	15.9	15.9	10	10		
总分					100	88		

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	疫情防控资金								
主管部门	前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十六小学				
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	0	0.5	0.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.5	0.5	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					
	学校防疫物资			全部完成					
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	防疫物品	0.5	0.5	30	30		
		质量指标							
		时效指标	完成指标时间	12月31日	11月30日	10	10		
	成本指标	防疫物资	0.5	0.5	10	10			
	效益指标 (30分)	经济指标							
		社会效益 指标	提升学校防疫条件	0.5	0.5	30	29		
生态效益 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	0.5	0.5	10	9.9			
		指标 2							
总分					100	98.9			

项目（专项）支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	区级匹配资金								
主管部门	前进区教育局			实施单位	佳木斯市第十六小学				
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	0	0.82	0.82	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	0.82	0.82	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					
	学校防疫物资			全部完成					
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	取暖费	0.82	0.82	30	30		
		质量指标							
		时效指标	完成指标时间	12月31日	11月30日	10	10		
		成本指标	取暖费	0.82	0.82	10	10		
	效益指标 (30分)	经济指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	环保节能	0.82	0.82	30	30		
				-					
		可持续影响指标							
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度	师生满意度	0.82	0.82	10	9.9			
总分					100	99.9			

