

**佳木斯市第十一小学校
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.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表（见附件）	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、关于收入支出总体情况说明.....	14
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	15
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.....	18
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.....	20
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	20
十、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	29

第一部分 部门概况

一、单位职责

佳木斯市第十一小学是一所英雄的学校，曾以刘英俊、孙西林两位英雄的名字命名。学校占地面积 12000 平方米，建筑面积 11530 平方米。现有教学班 63 个，在校学生 2700 余名，全校教职员工 190 余人。

作为英雄的学校，五十多年来学习落实英俊精神，一直是学校永恒的德育主题，赋予英雄精神新的内涵。在弘扬“习近平新时代中国特色社会主义思想”的今天，学校全面贯彻党的教育方针，以“立德树人”为使命，以“传承红色基因”促发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，为学生终身发展服务。为此，学校形成了以党建工作为重心，将党建工作与各项工作有机结合，充分发挥出了党员的先锋模范作用和党支部的战斗堡垒作用。

二、机构设置

第十一小学单位内设机构共 4 个包括：教育、教学、党建、后勤。

三、人员构成

2020 年末第十一小学实有人数 228 人 ,其中 :事业人员 147 人、退休人员 81 人。与 2019 年度决算相比 , 年末实有人数减少 7 人 , 其中事业人员减少 12 人 , 退休增加 5 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：佳木斯市第十一小学
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	2,069.9	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	3	0.0	三、国防支出	34	0.0

政拨款收入					
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	1,308.1
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	351.9
	9		九、卫生健康支出	40	121.0
	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	321.4
	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	2.0
	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	2,070.2	本年支出合计	58	2,104.4
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	50.0	年末结转和结余	60	15.7
	30			61	
总计	31	2,120.1	总计	62	2,120.1

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：佳木斯市第十一小学校

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		2,07 0.2	2,06 9.9	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.2
205	教育支出	1,27 5.8	1,27 5.6	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.2
20502	普通教育	1,27 5.8	1,27 5.6	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.2
205020 1	学前教育	35.5	35.5	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
205020 2	小学教育	1,24 0.3	1,24 0.1	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.2
208	社会保障和就业支出	351. 9	351. 9	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	331. 8	331. 8	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
208050 2	事业单位离退休	234. 8	234. 8	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	97.0	97.0	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
20808	抚恤	20.1	20.1	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
208080 1	死亡抚恤	20.1	20.1	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
210	卫生健康支出	121. 0	121. 0	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
21011	行政事业单位医疗	121. 0	121. 0	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
210110 2	事业单位医疗	117. 2	117. 2	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
210119	其他行政事业单位医疗	3.8	3.8	0.0	0.	0.	0.	0.0

9	支出				0	0	0	
221	住房保障支出	321. 4	321. 4	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
22102	住房改革支出	321. 4	321. 4	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
221020 1	住房公积金	133. 2	133. 2	0.0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
221020 2	提租补贴	188. 3	188. 3	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

公开 03 表
金额单位：
万元

部门：佳木斯市第十一小学校

功能分 类科目 编码	项目 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		2,104 .4	1,942.2	162 .3	0. 0	0. 0	0.0
205	教育支出	1,308 .1	1,147.8	160 .3	0. 0	0. 0	0.0
20502	普通教育	1,308 .1	1,147.8	160 .3	0. 0	0. 0	0.0
205020 1	学前教育	31.6	0.0	31. 6	0. 0	0. 0	0.0
205020 2	小学教育	1,276 .5	1,147.8	128 .6	0. 0	0. 0	0.0
208	社会保障和就业支出	351.9	351.9	0.0	0. 0	0. 0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	331.8	331.8	0.0	0. 0	0. 0	0.0
208050 2	事业单位离退休	234.8	234.8	0.0	0. 0	0. 0	0.0
208050	机关事业单位基本养老保	97.0	97.0	0.0	0.	0.	0.0

5	险缴费支出				0	0	
20808	抚恤	20.1	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080801	死亡抚恤	20.1	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	121.0	121.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	121.0	121.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	117.2	117.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	321.4	321.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	321.4	321.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	133.2	133.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	188.3	188.3	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.0	0.0	2.0	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
第十一小学校

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	2,069.9	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	1,307.9	1,307.9	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	351.9	351.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	121.0	121.0	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	321.4	321.4	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	2.0	0.0	2.0	0.0
	24		二十四、债务还本	56	0.0	0.0	0.0	0.0

	4		支出	6				
	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	2,069.9	本年支出合计	59	2,104.2	2,102.2	2.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	50.0	年末财政拨款结转和结余	60	15.7	15.7	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	48.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	2,119.9	总计	64	2,119.9	2,117.9	2.0	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：佳木斯市第十一小学校

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		2,102.2	1,941.9	160.3
205	教育支出	1,307.9	1,147.6	160.3
20502	普通教育	1,307.9	1,147.6	160.3
2050201	学前教育	31.6	0.0	31.6
2050202	小学教育	1,276.2	1,147.6	128.6
208	社会保障和就业支出	351.9	351.	0.0

			9	
20805	行政事业单位养老支出	331.8	331.8	0.0
2080502	事业单位离退休	234.8	234.8	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.0	97.0	0.0
20808	抚恤	20.1	20.1	0.0
2080801	死亡抚恤	20.1	20.1	0.0
210	卫生健康支出	121.0	121.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	121.0	121.0	0.0
2101102	事业单位医疗	117.2	117.2	0.0
210119	其他行政事业单位医疗支出	3.8	3.8	0.0
221	住房保障支出	321.4	321.4	0.0
22102	住房改革支出	321.4	321.4	0.0
2210201	住房公积金	133.2	133.2	0.0
2210202	提租补贴	188.3	188.3	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：佳木斯市第十一小学校

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	科目编码	科目名称	决算数
30	工资福利支出	1,	30	商品和服务支出	5	30	债务利息及费用	0.0

1		56 7. 6	2		8 . 8	7	支出	
30 10 11	基本工资	65 2. 4	30 20 1	办公费	0 . 0	30 70 1	国内债务付息	0.0
30 10 12	津贴补贴	40 8. 8	30 20 2	印刷费	0 . 0	30 70 2	国外债务付息	0.0
30 10 13	奖金	10 8. 5	30 20 3	咨询费	0 . 0	31 0 0	资本性支出	0.0
30 10 16	伙食补助费	0. 0 0	30 20 4	手续费	0 . 0	31 00 1	房屋建筑物购 建	0.0
30 10 17	绩效工资	0. 0 0	30 20 5	水费	0 . 0	31 00 2	办公设备购置	0.0
30 10 18	机关事业单位基本养老保险缴费	14 3. 8	30 20 6	电费	0 . 0	31 00 3	专用设备购置	0.0
30 10 19	职业年金缴费	0. 0 0	30 20 7	邮电费	0 . 0	31 00 5	基础设施建设	0.0
30 11 0	职工基本医疗保险缴费	11 7. 2	30 20 8	取暖费	4 9 . 3	31 00 6	大型修缮	0.0
30 11 1	公务员医疗补助缴费	0. 0 0	30 20 9	物业管理费	0 . 0	31 00 7	信息网络及软 件购置更新	0.0
30 11 2	其他社会保障缴费	3. 8 1	30 21 1	差旅费	0 . 0	31 00 8	物资储备	0.0
30 11 3	住房公积金	13 3. 2	30 21 2	因公出国（境）费用	0 . 0	31 00 9	土地补偿	0.0
30 11 4	医疗费	0. 0 0	30 21 3	维修（护）费	0 . 0	31 01 0	安置补助	0.0
30 19 9	其他工资福利支出	0. 0 0	30 21 4	租赁费	0 . 0	31 01 1	地上附着物和 青苗补偿	0.0
30 3	对个人和家庭的补助	31 5. 5	30 21 5	会议费	0 . 0	31 01 2	拆迁补偿	0.0
30	离休费	0. 0 0	30	培训费	0 . 0	31	公务用车购置	0.0

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：佳木斯市第十一小学校

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。

本单位无此项支出，此表无数据。

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：佳木斯市第十一小学校

公开 08 表
金额单位：万元

项目	年	本年收入	本年支出	年末结
----	---	------	------	-----

功能分类科目编码	科目名称	初结转和结余		小计	基本支出	项目支出	转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2 · 0	0.0	2 · 0	0 · 0	2 · 0	0.0
229	其他支出	2 · 0	0.0	2 · 0	0 · 0	2 · 0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	2 · 0	0.0	2 · 0	0 · 0	2 · 0	0.0
22960 03	用于体育事业的彩票公益金支出	2 · 0	0.0	2 · 0	0 · 0	2 · 0	0.0

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。

本单位无此项支出，此表无数据。

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：佳木斯市第十一小学
校

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。

本单位无此项支出，此表无数据。

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 2120.1 万元。其中：本年收入 2070.2 万元，年初结转和结余 50.0 万元；本年支出 2104.4 万元，年末结转和结余 15.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 81.78 万元，下降 3.8%，主要原因是由于人员减少；支出总额减少 14.4 万元，下降 0.6%，主要原因是由于缩减公用支出；年末结转和结余减少 34.26 万元，下降 68.5%，主要原

因是由于更科学的使用资金。

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	2070.2	-81.78	-3.8	人员减少
1.财政拨款收入	2069.9	-79.76	-3.7	人员减少
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	-0.12	-37.5	利息减少

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	2104.4	-14.4-	-0.6	
1.基本支出	1942.2	-70.57	--3.5	
2.项目支出	162.3	55.97	34.4	
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 2069.9 万元，年初财政拨款结转和结余 50 万元；本年支出 2104.2 万元，年末财政拨款结转和结余 15.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 79.76 万元，下降 3.7%，主要原因是人员减少；财政拨款支出减少 70.57

万元，下降 3.5%，主要原因是缩减公用支出；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 34.26 万元，下降 68.5%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 51.55 万元，下降 2.4%；财政拨款支出 17.25 万元，下降 0.8%。

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 2069.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 48 万元；本年支出 2102.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 15.7 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 79.76 万元，下降 3.7%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出增加减少 16.28 万元，下降 0.7%，主要原因缩减公用支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 51.55 万元，下降 2.4%，变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 19.25 万元，下降 0.9%，变化的

主要原因是缩减公用支出。

(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1942万元，其中：人员经费1883.2万元，主要包括基本工资652.4万元、津贴补贴408.8万元、奖金108.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.8万元、职工基本医疗保险缴费117.2万元、其他社会保障缴费3.8万元、住房公积金133.2万元、退休费295.5万元、抚恤金20.1万元；公用经费58.8万元，主要包括取暖费49.3万元、劳务费9.5万元。

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%，无变化。

(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%，无变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化。

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。无变化。

(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%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

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%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

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。无变化。

(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%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

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

(一) 总体情况。2020 年度政府性基金预算财政拨款收入

0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 2 万元；本年支出 2 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 2 万元，下降 100%，主要原因无收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 2 万元，增长 100%，主要原因是有基金支出。

(三)与 2020 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，无变化；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，无变化。

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

主要原因是事业单位，无机关运行经费支出。

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5.4万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、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5.4万元，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，单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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2104万元；项目支出自评共涉及项目20个，资金162万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对10个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出162万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对10个项目支出开展了绩效自评，项目162支出全年预算数合计162万元，执行数合计162万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1、“学前购置设备黑财指教201936号”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前改善办学条件,完成目标。

2 “2020学前防疫”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.64万元，执行数为1.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学前

改善防疫条件,完成目标。

3、“速滑体育专项”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能科学安排资金，完成目标。

4、“学前维修设备购置”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分0分。全年预算数为3.87万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未能科学安排资金，未完成目标。发现问题及原因： 资金拨款到位较晚，没有安排好预算项目。改进措施：在做预算安排时要根据具体情况具体安排。

5、“困难学生补助黑财指教202089号”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能科学安排资金，完成目标。

6、“困难群众救助黑财预202056号”项目支出自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.03万元，执行数为0.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能科学安排资金，完成目标

7、“20年项目经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.9万元，执行数为2.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能科学安排资金，完成目标。

8、“20年教育经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为80.9万元，执行数为80.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能科学安排资金，完成目标

9、“学生课桌椅购置佳前财2020 1号”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13.72万元，执行数为13.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能科学安排资金，完成目标

10、“19年经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目支出自评得分100分。全年预算数为30.66万元，执行数为30.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能科学安排资金，完成目标

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(含离休退休人员)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

部门（单位）名称		第十一小学		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：		2223	2104	94%	
		（1）财政拨款					
		（2）其他资金					
		资金结构：		2061	1942	94%	
（1）基本支出							
（2）项目支出		162	162	100%			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	改善办学条件，完成教育教学任务。			能更好的安排资金使用。			
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	项目支出	162	162	25	25	
	财务管理						
	人员管理	人员支出	2061	1942	25	20	
	资产管理						
	部门工作管理						
部门产出指标	数量指标	提高完成办公效率	10	10	10	10	
	质量指标	达国家标准	10	10	10	10	
时效指标							
成本指标							
部门效益指标	经济效益						
	社会双益	提高办学声誉	20	20	20	20	
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	10	10	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							

（ 2020 年度）

备注：此表只需各一级预算部门对照年初部门征地绩效目标填列。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	学前购置设备黑财指科教 201936 号							
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	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				
	学前专项改善办学条件			能更科学的安排资金使用，				
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	指标 1 购置学前设备 12 件	20	20	20	20	
			指标 2					
		质量指标	指标 1 达到国家规定儿童使用标准 10	20	20	20	20	
			指标 2					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1 达到预算金额 30	30	30	10	10	
	指标 2							
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1 完成预算 20	20	20	20	20	
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1 师生使用安全 10	10	10	10	10	
指标 2								
可持影响指标		指标 1						
	指标 2							
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1 师生及家长满意	10	10	10	10		
		指标 2						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 学前防疫							
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学			
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	1.64	1.64	1.64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.64	1.64	1.64	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				
	学前防疫资金更好的改善环境。			能更科学的安排资金使用，				
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	指标 1 购置防疫用品 5000 件	20	20	20	20	
			指标 2					
			指标 3					
		质量指标	指标 1 达到国家标准	20	20	20	20	
			指标 2					
			指标 3					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
			指标 3					
		成本指标	指标 1 完成预算	10	10	10	10	
			指标 2					
			指标 3					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1 发挥防疫	20	20	20	20	
			指标 2					
			指标 3					
		社会效益 指标	指标 1 达到防疫作用	10	10	10	10	
			指标 2					
			指标 3					
		生态效益 指标	指标 1					
指标 2								
指标 3								
可持影响 指标		指标 1						
		指标 2						
		指标 3						
满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度	指标 1 师生满意	10	10	10	10		
		指标 2						
		指标 3						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	学前维修、设备购置								
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学				
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	3.87	3.87	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	3.87	3.87	0	10	0	0-		
	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					
	改善学前办学条件。			未能更科学的安排资金使用，					
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	指标 1	3.87	3.87	0	0		
			指标 2						
			指标 3						
		质量指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
		时效指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
		成本指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1	3.87	3.87	0	0		
			指标 2						
			指标 3						
		社会效益 指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
		生态效益 指标	指标 1						
指标 2									
指标 3									
可持影响 指标	指标 1								
	指标 2								
	指标 3								
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度	指标 1	3.87	3.87	0	0			
		指标 2							
		指标 3							
总分					0	0			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	困难学生补助黑财指教 2020 89 号								
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学				
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	0.4	0.4	0.4	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	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					
	改善困难学生生活条件			能更科学的安排资金使用，					
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	指标 1 帮助 10 名学生	50	50	50	50		
			指标 2						
			指标 3						
		质量指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
		时效指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
		成本指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
		社会效益 指标	指标 1 家长孩子安心	30	30	30	30		
			指标 2						
			指标 3						
		生态效益 指标	指标 1						
指标 2									
指标 3									
可持影响 指标		指标 1							
		指标 2							
		指标 3							
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度	指标 1 家长孩子满意	10	10	10	10			
		指标 2							
		指标 3							
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	困难群众救助黑财预 2020 56 号								
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学				
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	0.03	0.03	0.03	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0.03	0.03	0.03	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					
	改善困难学生生活条件。			能更科学的安排资金使用，					
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	指标 1 帮助 10 名儿童	50	50	50	50		
			指标 2						
			指标 3						
		质量指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
		时效指标	指标 1						
			指标 2						
	成本指标	指标 1							
		指标 2							
		指标 3							
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1						
			指标 2						
			指标 3						
		社会效益指标	指标 1 有利社会安定	30	30	30	30		
			指标 2						
			指标 3						
		生态效益指标	指标 1						
			指标 2						
可持影响指标	指标 1								
	指标 2								
	指标 3								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	指标 1 家长孩子满意	10	10	10	10			
		指标 2							
		指标 3							
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20 年项目经费							
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学			
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	2.9	2.9	2.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.9	2.9	2.9	-10	100%	10-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标 改善学校办学条件。			实际完成情况 能更科学的安排资金使用，				
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	指标 1 完善教育教学宣传制作	20	20	20	20	
			指标 2					
		质量指标	指标 1 达到国家标准	20	20	20	20	
			指标 2					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1 完成预算	10	10	10	10	
			指标 2					
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
		社会效益指标	指标 1					
			指标 2					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
可持续影响指标		指标 1 环境优美	30	30	30	30		
	指标 2							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1 学生满意	10	10	10	10		
		指标 2						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	20 年教育经费								
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学				
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	80.9	80.9	80.9	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	80.9	80.9	80.9	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					
	改善学校办学条件。			能更科学的安排资金使用，					
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	指标 1						
			指标 2						
		质量指标	指标 1 购置物品达国家标准	20	20	20	20		
			指标 2						
		时效指标	指标 1 长效改善办学条件	20	20	20	20		
			指标 2						
		成本指标	指标 1 控制了各项预算	10	10	10	10		
			指标 2						
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1 完成预算	20	20	20	20		
			指标 2						
		社会效益 指标	指标 1						
			指标 2						
		生态效益 指标	指标 1						
			指标 2						
可持续影响 指标		指标 1 办学条件改善	10	10	10	10			
	指标 2								
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度	指标 1 师生满意	10	10	10	10			
		指标 2							
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	学生课桌椅购置佳前财 2020 1 号							
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学			
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	13.72	13.72	13.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.72	13.72	13.72	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				
	改善学校办学条件。			能更科学的安排资金使用，				
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	指标 1 购置 2 个学年桌椅	15	15	15	15	
			指标 2					
			指标 3					
		质量指标	指标 1 达国家标准	15	15	15	15	
			指标 2					
			指标 3					
		时效指标	指标 1 使用 5 年左右	10	10	10	10	
			指标 2					
	指标 3							
	成本指标	指标 1 控制预算	10	10	10	10		
		指标 2						
		指标 3						
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
			指标 3					
		社会效益指标	指标 1 发挥正常教育教学作用	30	30	30	30	
			指标 2					
			指标 3					
		生态效益指标	指标 1					
指标 2								
指标 3								
可持影响指标		指标 1						
	指标 2							
	指标 3							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1 师生满意	10	10	10	10		
		指标 2						
		指标 3						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	19 年经费								
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学				
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	30.66	30.66	30.66	10	100%			
	其中：当年财政拨款						-		
	上年结转资金	30.66	30.66	30.66	10-	100%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改善学校办学条件。			能更科学的安排资金使用，					
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	指标 1 购买办公用品及教学用品	40	40	40	40		
			指标 2						
		质量指标	指标 1 达国家标准	10	10	10	10		
			指标 2						
		时效指标	指标 1						
			指标 2						
		成本指标	指标 1						
			指标 2						
		效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
				指标 2					
	社会效益指标		指标 1 提高办公效率	20	20	20	20		
			指标 2						
	生态效益指标		指标 1						
			指标 2						
	可持续影响指标		指标 1 改善办公条件	10	10	10	10		
			指标 2						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标 1 师生满意	30.66	30.66	10	10			
		指标 2							
总分					100	100			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	速滑体育专项							
主管部门	前进区教育局			实施单位	第十一小学			
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	2	2	2	10	100%		
	其中：当年财政拨款						-	
	上年结转资金	2	2	2	10-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学校办学条件。			能更科学的安排资金使用，				
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	指标 1 购置 5 件体育用品	20	20	20	20	
			指标 2					
			指标 3					
		质量指标	指标 1 达国家标准	20	20	20	20	
			指标 2					
			指标 3					
		时效指标	指标 1					
			指标 2					
		成本指标	指标 1 完成预算	10	10	10	10	
			指标 2					
	指标 3							
	效益指标 (30分)	经济指标	指标 1					
			指标 2					
			指标 3					
		社会效益 指标	指标 1 提高学生速滑水平	30	30	30	30	
			指标 2					
			指标 3					
		生态效益 指标	指标 1					
			指标 2					
指标 3								
可持影响 指标		指标 1						
	指标 2							
	指标 3							
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度	指标 1 师生满意	10	10	10	10		
		指标 2						
		指标 3						
总分					100	100		

