

# 双鸭山市岭东区教育和体育局本级 部门 2020 年度部门决算

2021 年 8 月 30 日

# 目 录

<b>第一部分岭东区教育和体育局本级部门概况.....</b>	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分岭东区教育和体育局本级部门 2020 年度部门决算公开报表...2</b>	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
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.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
<b>第三部分岭东区教育和体育局本级部门 2020 年度部门决算情况说明...4</b>	<b>4</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>12</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>13</b>

# 第一部分岭东区教育和体育局本级部门概况

## 一、单位职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关教育工作的法律法和方针政策，起草并组织实施全区有关教育工作的规范性文件。

(二) 负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

(三) 负责教育督导与评估工作。

(四) 主管全区教师工作，指导全区各类学校教师队伍建设；承担初级中学、小学、幼儿园教师资格认定工作；依法管理全区各类学校教师职务评聘、考核培训、表彰奖惩。

(五) 负责全区语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

岭东区教育和体育局无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门内设 6 个机构，分别为党团委、财务室、办公室、督导室、工会、业务室。

## 三、人员构成

2020 年末岭东区教育和体育局实有人数 12 人，其中：行政人员 2 人、事业人员 2 人、退休人员 8 人。与 2019 年度决算相

比，年末实有人数增加 0 人。

## 第二部分岭东区教育和体育局本级部门 2020 年度部门决算报表

### 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：双鸭山市岭东区教育和体育局				2020年度			
收 项 目 次	行次	入		支 项 目 次	行次	出	
		金额				金额	
栏	次	1		2		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	172.49		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	137.11	
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	74.81		八、社会保障和就业支出	39	48.01	
	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	4.93	
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>247.30</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>190.05</b>	
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29	27.38		年末结转和结余	60	84.63	
	30				61		
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>274.67</b>		<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>274.67</b>	

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：双鸭山市岭东区教育和体育局

2020年度

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		247.30	172.49					74.81
205	教育支出	194.36	119.55					74.81
20501	教育管理事务	0.01	0.01					
2050101	行政运行	0.01	0.01					
20502	普通教育	194.35	119.54					74.81
2050201	学前教育	128.77	54.47					74.30
2050202	小学教育	65.58	65.07					0.51
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01					
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01					
2080501	行政单位离退休	11.13	11.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28.22	28.22					
221	住房保障支出	4.93	4.93					
22102	住房改革支出	4.93	4.93					
2210201	住房公积金	4.93	4.93					

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

部门：双鸭山市岭东区教育和体育局

2020年度

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		190.05	177.05	13.00			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>137.11</b>	<b>124.11</b>	<b>13.00</b>			
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>0.81</b>	<b>0.81</b>				
2050101	行政运行	0.81	0.81				
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>136.30</b>	<b>123.30</b>	<b>13.00</b>			
2050201	学前教育	70.77	57.77	13.00			
2050202	小学教育	65.53	65.53				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>48.01</b>	<b>48.01</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48.01</b>	<b>48.01</b>				
2080501	行政单位离退休	11.13	11.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28.22	28.22				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4.93</b>	<b>4.93</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>4.93</b>	<b>4.93</b>				
2210201	住房公积金	4.93	4.93				

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：双鸭山市岭东区教育和体育局

2020年度

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	172.49	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	133.35	133.35		
	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	48.01	48.01		
	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出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.93	4.93		
	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	172.49	<b>本年支出合计</b>	59	186.29	186.29		
年初财政拨款结转和结余	28	13.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.80		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				
<b>总 计</b>	32	186.29	<b>总 计</b>	64	186.29	186.29		

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

# 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：双

2020年度

项		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		186.29	173.29	13.00
205	教育支出	133.35	120.35	13.00
20501	教育管理事务	0.81	0.81	
2050101	行政运行	0.81	0.81	
20502	普通教育	132.54	119.54	13.00
2050201	学前教育	67.47	54.47	13.00
2050202	小学教育	65.07	65.07	
208	社会保障和就业支出	48.01	48.01	
20805	行政事业单位养老支出	48.01	48.01	
2080501	行政单位离退休	11.13	11.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.65	8.65	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28.22	28.22	
221	住房保障支出	4.93	4.93	
22102	住房改革支出	4.93	4.93	
2210201	住房公积金	4.93	4.93	

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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市岭东区教育和体育局

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	139.09	302	商品和服务支出	10.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.43	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	9.61
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	9.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	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	0.05	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.13	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		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	3.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.65	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		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				
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				
人员经费合计		153.37	公用经费合计					19.91

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: 064001

公开07表

部门: 双鸭山市岭东区教育和体育局

制表日期: 2016年3月

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

公开08表

部门：双鸭山市岭东区教育和体育局

2020年度

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

公开09表

部门：双

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	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。

# 第三部分岭东区教育和体育局本级部门 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。岭东区教育和体育局本级 2020 年度部门决算收支总额 437.35 万元，其中：本年收入 247.30 万元，年初结转和结余 27.38 万元；本年支出 190.05 万元，年末结转和结余 84.64 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 145.83 万元，增长 58.97%，主要原因是由于 2020 年度学前教育及社会保障和就业收入增加。

支出总额增加 103.65 万元，增长 54.54%，主要原因是由于 2020 年度学前教育及社会保障和就业支出增加。

年末结转和结余增加 57.26 万元，增长 67.65%，主要原因是由于年末财政拨付学前资金。

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	247.30	145.83	58.97	学前及社会保障收入增加
1.财政拨款收入	172.49	92.51	53.63	学前及社会保障收入增加
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	74.81	53.32	71.27	区财拨款增加

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	190.05	103.65	54.54	学前及社会保障支出增加
1.基本支出	177.05	92.6	52.30	学前及社会保障支出

				增加
2.项目支出	13	11.05	85	学前项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。岭东区教育和体育局本级 2020 年度财政拨款收入 172.49 万元，年初财政拨款结转和结余 13.80 万元；本年支出 186.29 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 71.13 万元，增长 70.18%；财政拨款支出增加 121.77 万元，增长 65.36%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 15.96 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 110.09 万元，增长 63.82%；财政拨款支出增加 123.89 万元，增长 66.50%。

## 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。岭东区教育和体育局本级 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 172.49 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 13.8 万元；本年支出 186.29 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 71.13 万元，增长 70.18%，主要原因是 2020 年度学前教育及社会保障和就业支出增加。一般公共预算财政拨款支出增加

121.77 万元，增长 65.36%，主要原因是 2020 年度学前教育及社会保障和就业支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 110.09 万元，增长 63.82%，变化的主要原因是年初未向市财申请财政拨款预算，由区财拨付支出；一般公共预算财政拨款支出增加 121.77 万元，增长 65.36%，变化的主要原因是年初未向市财申请财政拨款预算，由区财拨付支出。

（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 173.28 万元，其中：人员经费 153.37 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 19.91 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、办公设备购置费。

#### 四、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

岭东区教育和体育局本级政府性基金预算财政拨款收入为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

岭东区教育和体育局本级国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年度，岭东区教育和体育局本级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%，无变化；与2020年度预算相比增加(减少)0万元，增长(下降)0%，无变化。

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

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。(注意：如果团组数为0，出国人数不为0，那么应说明情况。)

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

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

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、机关运行经费支出情况说明

岭东教育和体育局本级 2020 年度机关运行经费支出 19.91 万元，比 2019 年决算数增加 19.91 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年度无机关运行经费支出。比 2020 年度预算数增加 19.91 万元，增长 100 %，主要原因是年初无预算。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本单位 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、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，岭东区教育和体育局本级办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本部门共有车辆 2 辆，其中：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、特种专业技术用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 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，我局对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0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2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73万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计73万元，执行数合计1.10万元，完成预算的1.51%，平均得分60分。具体情况为：

1、“学前防疫物资采购”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为2万元，执行数为1.10万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：我单位2020年已完成项目支出为1.10万元用于学前防疫物资采购。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，幼儿园开学较晚，造成支出缓慢。下一步改进措施：加快学前防疫物资采购进度。

2、“学前教育发展”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分30分。全年预算数为71万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成省专项{2020}149号1万元、{2020}334号70万元待于2021年完成。发现的主要问题及原因：此款2020年12月财政下拨，项目未实施。下一步改进措施：2021年实施

该项目。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

1.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。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.一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。

6.一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。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位包括(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.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表

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学前防疫物资采购							
主管部门	双鸭山市教育体育局			实施单位	双鸭山市岭东区教育和体育局			
项目资金申请 (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	2.00	2.00	1.10	10.00	55%	8.00	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.10	10.00	55%		
	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	防疫物资采购	年度完成防疫物资	年度完成防疫物资	20	20	
		质量指标	验收合格率	经供货商和学校共同验收,符合要求,验收合格	经供货商和学校共同验收,符合要求,验收合格	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	财政拨款已支出	财政拨款已支出	10	10		
		指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	资金周转率	财政拨款已支出	财政拨款已支出	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				10		
	可持续影响指标					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	80	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	学前教育发展项目								
主管部门	双鸭山市教育和体育局			实施单位	双鸭山市岭东区教育和体育局				
项目资金申请 (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	71.00	71.00	71.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	71.00	71.00	71.00	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					
	幼儿园基础设施改善			未完成					
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	省专项指教{2020}149号专项经费	1万元	未完成	10	10	2020年12月财政拨款,项目未实施,2021年完成	
			省专项指教{2020}334号专项经费	70万元	未完成	10	10	2020年12月财政拨款,项目未实施,2021年完成	
		质量指标	验收合格率						
		时效指标	指标1: 完成时间						
			指标2:						
		成本指标	指标1: 资金支出合格率						
			指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 资金周转率						
			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:							
		指标2:							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
总分						100	30		

## 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	学前教育发展项目								
主管部门	双鸭山市教育和体育局			实施单位	双鸭山市岭东区教育和体育局				
项目资金申请 (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	71.00	71.00	71.00	10.00	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	71.00	71.00	71.00	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					
	幼儿园基础设施改善			未完成					
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	省专项指教{2020}149号专项经费	1万元	未完成	10	10	2020年12月财政拨款,项目未实施,2021年完成	
			省专项指教{2020}334号专项经费	70万元	未完成	10	10	2020年12月财政拨款,项目未实施,2021年完成	
		质量指标	验收合格率						
		时效指标	指标1: 完成时间						
			指标2:						
		成本指标	指标1: 资金支出合格率						
			指标2:						
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 资金周转率						
			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:						
			指标2:						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:						
指标2:									
总分						100	30		

( 2020年度)

项目名称	学前防疫物资采购							
主管部门	双鸭山市教育体育局			实施单位	双鸭山市岭东区教育和体育局			
项目资金申请 (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	2.00	2.00	1.10	10.00	55%	8.00	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.10	10.00	55%		
	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	防疫物资采购	年度完成防疫物资	年度完成防疫物资	20	20	
		质量指标	验收合格率	经供货商和学校共同验收,符合要求,验收合格	经供货商和学校共同验收,符合要求,验收合格	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	财政拨款已支出	财政拨款已支出	10	10		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金周转率	财政拨款已支出	财政拨款已支出	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				10		
	可持续影响指标					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	80	

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

( 2020年度)

项目名称	学前防疫物资采购							
主管部门	双鸭山市教育体育局			实施单位	双鸭山市岭东区教育和体育局			
项目资金申请 (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	2.00	2.00	1.10	10.00	55%	8.00	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.10	10.00	55%		
	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	防疫物资采购	年度完成防疫物资	年度完成防疫物资	20	20	
		质量指标	验收合格率	经供货商和学校共同验收,符合要求,验收合格	经供货商和学校共同验收,符合要求,验收合格	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	财政拨款已支出	财政拨款已支出	10	10		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金周转率	财政拨款已支出	财政拨款已支出	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				10		
可持续影响指标					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	80	