

# 双鸭山市中山小学校部 门 2020 年度部门决算

2021 年 8 月 30 日

# 目 录

|   |           |
|---|-----------|
| <b>第一部分 双鸭山市中山小学校部门概况</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 双鸭山市中山小学校 2020 年度部门决算公开报表</b> ..... | <b>2</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                             | 2         |
| 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.....                         | 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.....                    | 5         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....                | 6         |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....                   | 6         |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                    | 6         |
| <b>第三部分 双鸭山市中山小学校 2020 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>7</b>  |
| 一、关于收入支出总体情况说明.....                         | 7         |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....                     | 8         |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....                 | 8         |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....                | 10        |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....                 | 10        |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....                  | 10        |
| 七、关于机关运行经费情况说明.....                         | 12        |
| 八、关于政府采购支出情况说明.....                         | 12        |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明.....                       | 12        |
| 十、预算绩效情况说明.....                             | 13        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....                      | <b>14</b> |
| <b>第五部分 附录</b> .....                        | <b>14</b> |

# 第一部分 双鸭山市中山小学校部门概况

## 一、单位职责

(1) 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

(2) 认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为初中输送合格的新生。

(3) 积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

(4) 加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

(5) 有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

(6) 认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》和《黑龙江省实施〈中华人民共和国义务教育法〉条例》。

## 二、机构设置

双鸭山市中山小学校部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设处室共 3 个，包括：教导处、总务处、大队部。

## 三、人员构成

2020 年末双鸭山市中山小学校实有人数 652 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 214 人、退休人员 438 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 15 人，其中，行政人员减少 15 人。

## 第二部分 双鸭山市中山小学校部门 2020 年度部门决算公开报 表

### 一、收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

| 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  | 5505.7 | 一、一般公共预算支出      |  | 22 | 0.0    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |  | 2  | 1.5    | 二、外交支出          |  | 23 | 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        |  | 25 | 0.0    |
| 五、事业收入           |  | 5  | 0.0    | 五、教育支出          |  | 26 | 2724.8 |
| 六、经营收入           |  | 6  | 0.0    | 六、科学技术支出        |  | 27 | 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   |  | 28 | 0.0    |
| 八、其他收入           |  | 8  | 0.2    | 八、社会保障和就业支出     |  | 29 | 2564.5 |
|                  |  | 9  | 0.0    | 九、卫生健康支出        |  | 40 | 0.0    |
|                  |  | 10 | 0.0    | 十、节能环保支出        |  | 41 | 0.0    |
|                  |  | 11 | 0.0    | 十一、城乡社区支出       |  | 42 | 0.0    |
|                  |  | 12 | 0.0    | 十二、农林水支出        |  | 43 | 0.0    |
|                  |  | 13 | 0.0    | 十三、交通运输支出       |  | 44 | 0.0    |
|                  |  | 14 | 0.0    | 十四、资源勘探工业信息等支出  |  | 45 | 0.0    |
|                  |  | 15 | 0.0    | 十五、商业服务业等支出     |  | 46 | 0.0    |
|                  |  | 16 | 0.0    | 十六、金融支出         |  | 47 | 0.0    |
|                  |  | 17 | 0.0    | 十七、援助其他地区支出     |  | 48 | 0.0    |
|                  |  | 18 | 0.0    | 十八、自然资源海洋气象等支出  |  | 49 | 0.0    |
|                  |  | 19 | 0.0    | 十九、住房保障支出       |  | 50 | 225.8  |
|                  |  | 20 | 0.0    | 二十、粮油物资储备支出     |  | 51 | 0.0    |
|                  |  | 21 | 0.0    | 二十一、国有资本经营预算支出  |  | 52 | 0.0    |
|                  |  | 22 | 0.0    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  | 53 | 0.0    |
|                  |  | 23 | 0.0    | 二十三、其他支出        |  | 54 | 1.5    |
|                  |  | 24 | 0.0    | 二十四、债务还本支出      |  | 55 | 0.0    |
|                  |  | 25 | 0.0    | 二十五、债务付息支出      |  | 56 | 0.0    |
|                  |  | 26 | 0.0    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  | 57 | 0.0    |
| <b>本年收入合计</b>    |  | 27 | 5507.4 | <b>本年支出合计</b>   |  | 58 | 5516.5 |
| 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 | 57.1   | 年末结转和结余         |  | 60 | 47.9   |
|                  |  | 30 | 0.0    |                 |  | 61 | 0.0    |
| <b>总 计</b>       |  | 31 | 5564.4 | <b>总 计</b>      |  | 62 | 5564.4 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

| 项 目      |                    | 2020年度 |        |        |      |      |          |      |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 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 |
| 栏次       |                    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | <b>合 计</b>         | 5507.4 | 5507.2 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.2  |
| 205      | <b>教育支出</b>        | 2715.6 | 2715.4 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.2  |
| 20501    | <b>教育管理事务</b>      | 0.1    | 0.1    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2050102  | 一般行政管理事务           | 0.1    | 0.1    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 20502    | <b>普通教育</b>        | 2715.5 | 2715.3 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.2  |
| 2050202  | 小学教育               | 2715.5 | 2715.3 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.2  |
| 208      | <b>社会保障和就业支出</b>   | 2564.5 | 2564.5 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 20805    | <b>行政事业单位养老支出</b>  | 2564.5 | 2564.5 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 93.9   | 93.9   | 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   | 316.3  | 316.3  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2080507  | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2154.3 | 2154.3 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 221      | <b>住房保障支出</b>      | 225.8  | 225.8  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 22102    | <b>住房改革支出</b>      | 225.8  | 225.8  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2210201  | 住房公积金              | 225.8  | 225.8  | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 229      | <b>其他支出</b>        | 1.5    | 1.5    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 22960    | <b>彩票公益金安排的支出</b>  | 1.5    | 1.5    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0  |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出     | 1.5    | 1.5    | 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

公开03表  
金额单位：万元

| 项 目          |                    | 2020年度 |        |      |        |      |           |
|--------------|--------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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 |
|              |                    |        |        |      |        |      |           |
| 合 计          |                    | 5516.5 | 5516.5 | 0.1  |        |      |           |
| 205          | 教育支出               | 2724.8 | 2724.7 | 0.1  |        |      |           |
| 20501        | 教育管理事务             | 0.1    | 0.0    | 0.1  |        |      |           |
| 2050102      | 一般行政管理事务           | 0.1    | 0.0    | 0.1  |        |      |           |
| 20502        | 普通教育               | 2724.7 | 2724.7 | 0.0  |        |      |           |
| 2050202      | 小学教育               | 2724.7 | 2724.7 | 0.0  |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 2564.5 | 2564.5 | 0.0  |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 2564.5 | 2564.5 | 0.0  |        |      |           |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 93.9   | 93.9   | 0.0  |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 316.3  | 316.3  | 0.0  |        |      |           |
| 2080507      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2154.3 | 2154.3 | 0.0  |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出             | 225.8  | 225.8  | 0.0  |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出             | 225.8  | 225.8  | 0.0  |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金              | 225.8  | 225.8  | 0.0  |        |      |           |
| 229          | 其他支出               | 1.5    | 1.5    | 0.0  |        |      |           |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 1.5    | 1.5    | 0.0  |        |      |           |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出     | 1.5    | 1.5    | 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

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  | 5505.7 | 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  | 1.5    | 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  | 0.0    | 四、公共安全支出        | 36 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 5  | 0.0    | 五、教育支出          | 37 | 2724.8 | 2724.8     | 0.0         | 0.0          |
|                | 6  | 0.0    | 六、科学技术支出        | 38 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 7  | 0.0    | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 8  | 0.0    | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 2564.5 | 2564.5     | 0.0         | 0.0          |
|                | 9  | 0.0    | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 10 | 0.0    | 十、节能环保支出        | 42 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 11 | 0.0    | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 12 | 0.0    | 十二、农林水支出        | 44 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 13 | 0.0    | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 14 | 0.0    | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 15 | 0.0    | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 16 | 0.0    | 十六、金融支出         | 48 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 17 | 0.0    | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 18 | 0.0    | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 19 | 0.0    | 十九、住房保障支出       | 51 | 225.8  | 225.8      | 0.0         | 0.0          |
|                | 20 | 0.0    | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 21 | 0.0    | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 22 | 0.0    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 23 | 0.0    | 二十三、其他支出        | 55 | 1.5    | 0.0        | 1.5         | 0.0          |
|                | 24 | 0.0    | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 25 | 0.0    | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 26 | 0.0    | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 27 | 5507.2 | 本年支出合计          | 59 | 5516.5 | 5515.0     | 1.5         | 0.0          |
|                | 28 | 57.1   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 47.7   | 47.7       | 0.0         | 0.0          |
|                | 29 | 57.1   | 一般公共预算财政拨款      | 61 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 30 | 0.0    | 政府性基金预算财政拨款     | 62 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 31 | 0.0    | 国有资本经营预算财政拨款    | 63 | 0.0    | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|                | 32 | 5564.2 | 总 计             | 64 | 5564.2 | 5562.7     | 1.5         | 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入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（功能分类到项级）

| 部门：双鸭山市中山小学  |                    | 2020年度 |        | 公开05表<br>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          |                    | 5515.0 | 5515.0 | 0.1              |  |
| <b>205</b>   | <b>教育支出</b>        | 2724.8 | 2724.7 | 0.1              |  |
| <b>20501</b> | <b>教育管理事务</b>      | 0.1    | 0.0    | 0.1              |  |
| 2050102      | 一般行政管理事务           | 0.1    | 0.0    | 0.1              |  |
| <b>20502</b> | <b>普通教育</b>        | 2724.7 | 2724.7 | 0.0              |  |
| 2050202      | 小学教育               | 2724.7 | 2724.7 | 0.0              |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>   | 2564.5 | 2564.5 | 0.0              |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b>  | 2564.5 | 2564.5 | 0.0              |  |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 93.9   | 93.9   | 0.0              |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 316.3  | 316.3  | 0.0              |  |
| 2080507      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 2154.3 | 2154.3 | 0.0              |  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出       | 0.0    | 0.0    | 0.0              |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>      | 225.8  | 225.8  | 0.0              |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>      | 225.8  | 225.8  | 0.0              |  |
| 2210201      | 住房公积金              | 225.8  | 225.8  | 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（经济分类到款级）

| 部门：双鸭山市中山小学 |                | 2020年度 |        | 公开06表<br>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  |
| 301         | 工资福利支出         | 4761.0 | 302    | 商品和服务支出          | 87.3 |
| 30101       | 基本工资           | 1176.3 | 30201  | 办公费              | 33.4 |
| 30102       | 津贴补贴           | 669.7  | 30202  | 印刷费              | 0.7  |
| 30103       | 奖金             | 169.3  | 30203  | 咨询费              | 0.0  |
| 30106       | 伙食补助费          | 0.0    | 30204  | 手续费              | 0.1  |
| 30107       | 绩效工资           | 49.2   | 30205  | 水费               | 0.5  |
| 30108       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2470.6 | 30206  | 电费               | 0.0  |
| 30109       | 职业年金缴费         | 0.0    | 30207  | 邮电费              | 1.1  |
| 30110       | 职工基本医疗保险缴费     | 0.0    | 30208  | 取暖费              | 15.9 |
| 30111       | 公务员医疗补助缴费      | 0.0    | 30209  | 物业管理费            | 0.0  |
| 30112       | 其他社会保障缴费       | 0.0    | 30211  | 差旅费              | 3.1  |
| 30113       | 住房公积金          | 225.8  | 30212  | 因公出国（境）费用        | 0.0  |
| 30114       | 医疗费            | 0.0    | 30213  | 高档（护）费           | 24.2 |
| 30199       | 其他工资福利支出       | 0.0    | 30214  | 租赁费              | 0.0  |
| 302         | 对个人和家庭补助       | 663.0  | 30215  | 会议费              | 0.0  |
| 30201       | 津贴费            | 0.0    | 30216  | 培训费              | 1.8  |
| 30202       | 退休费            | 566.4  | 30217  | 公务接待费            | 0.0  |
| 30203       | 退职（役）费         | 0.0    | 30218  | 专用材料费            | 3.0  |
| 30204       | 抚恤金            | 0.0    | 30221  | 被装购置费            | 0.0  |
| 30205       | 生活补助           | 95.8   | 30225  | 专用材料费            | 0.0  |
| 30206       | 救济费            | 0.0    | 30226  | 劳务费              | 3.6  |
| 30207       | 医疗补助           | 0.0    | 30227  | 委托业务费            | 0.0  |
| 30208       | 助学金            | 0.7    | 30228  | 工会经费             | 0.0  |
| 30209       | 奖励金            | 0.0    | 30229  | 福利费              | 0.0  |
| 30210       | 个人农业生产补贴       | 0.0    | 30231  | 公务用车运行维护费        | 0.0  |
| 30211       | 代缴社会保险费        | 0.0    | 30239  | 其他交通费用           | 0.0  |
| 30299       | 其他对个人和家庭补助     | 0.0    | 30240  | 税金及附加费用          | 0.0  |
|             |                | 0.0    | 30299  | 其他商品和服务支出        | 0.0  |
| 人员经费合计      |                | 5423.9 | 公用经费合计 |                  | 91.0 |

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

预算代码: 313061  
部门: 双鸭山市中山小学

制表日期: 2016年3月

公开07表  
金额单位: 万元

| 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 预算数        |             |             |       | 合计 | 因公出国<br>(境)费 | 决算数        |             |             |       |
|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |              | 公务用车购置及运行费 |             |             |       |    |              | 公务用车购置及运行费 |             |             |       |
|    |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 | 公务接待费 |    |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 | 公务接待费 |
| 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

部门: 双鸭山市中山小学

2020年度

公开08表  
金额单位: 万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
|              |                |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |                | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |                |         | 1.5  | 1.5  | 1.5  |      |         |
| 229          | 其他支出           |         | 1.5  | 1.5  | 1.5  |      |         |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     |         | 1.5  | 1.5  | 1.5  |      |         |
| 2296004      | 用于教育事业的彩票公益金支出 |         | 1.5  | 1.5  | 1.5  |      |         |

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门: 双鸭山市中山小学

2020年度

公开09表  
金额单位: 万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
|          |      | 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 双鸭山市中山小学校部门 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。双鸭山市中山小学校部门 2020 年度部门决算收支总额 5564.4 万元，其中：本年收入 5507.4 万元，年初结转和结余 57.1 万元；本年支出 5516.5 万元，年末结转和结余 47.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 2023.67 万元，增长 58.097%，主要原因是由于疫情期间防疫款项及退休做实职业年金资金增加；支出总额增减少 1949.57 万元，下降 54.66%，主要原因是由于在职变退休 20 人有新毕业生工资及补发；年末结转和结余减少 9.41 万元，下降 16.42%，主要原因是由于退休做实职业年金未支出。

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     | 5564.     | 2023.66 | 58.09% | 增加新毕业生工资及工资补发做实职业年金 |
| 1.财政拨款收入   | 5505.7    | 2126.88 | 62.95% | 增加新毕业生工资及工资补发做实职业年金 |
| 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     | 101.92    | -101.71 | -99.8% | 市财改区财决算             |

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      | 5516.5    | 1949.57 | 54.66%  | 市财改区财决算 |
| 1.基本支出      | 5516.5    | 1979.49 | 55.97%  | 市财改区财决算 |
| 2.项目支出      | 0.1       | -29.92  | -99.73% | 市财改区财决算 |
| 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。双鸭山市中山小学校部门 2020 年度财政拨款收入 5505.7 万元，年初财政拨款结转和结余 57.1 万元；本年支出 516.5 万元，年末财政拨款结转和结余 47.7 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 2125.38 万元，增长 62.85%；财政拨款支出增加 1949.57 万元，增长 54.66%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 6.61 万元，下降 12.18%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 2256.26 万元，增长 69.43%；财政拨款支出增加 2267.13 万元，增长 69.77%。

## 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。双鸭山市中山小学校部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5504.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 57.1 万元；本年支出 5515 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 47.7 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 2125.38 万元，增长 62.95%，主要原因是有新毕业生工资及工资补发。项目增加和做实职业年金；一般公共预算财政拨款支出增加 1949.57 万元，增长 54.66%，主要原因是有新毕业生工资及工资补发。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 2256.26 万元，增长 69.44%，变化的主要原因是项目增加和做实职业年金；一般公共预算财政拨款支出增加 2265.63 万元，增长 69.72%，变化的主要原因是有新毕业生工资及工资补发等。

（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 5515 万元，其中：人员经费 5423.9 万元，主要包括基本工资 1176.3 万元、津贴补贴 669.7 万元、奖金 169.3 万元、绩效工资 49.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2470.6 万元、住房公积金 225.8 万元、对个人与家庭补助 663 万元；公用经费 91 万元，主要包括办公费 33.4 万元、印刷费 0.7 万元、水费 0.5 万元、邮电费 1.1 万元、取暖费 15.9 万元、差旅费 3.1 万元、维修费 24.2 万元、培训费 1.8 万元、专用材料 3 万元、手续费 0.1 万元、劳务费 3.6 万元、资本性支出 3.7 万元。

#### 四、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。双鸭山市中山小学校部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1.5 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 1.5 万元，下降 50%，主要原因是乡村文化宫项目资金减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 1.5 万元，下降 50%，主要原因是乡村文化宫项目资金减少。

（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%，变化的主要原因是无；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入。

## 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市中山小学校部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，双鸭山市中山小学校部门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；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“三公”支出。

（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；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因公出国（境）费。

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，变化的主要原因是无因公出国（境）团组。

（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公务用车；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公务用车。

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公务用车；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公务用车。

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公务接待；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公务接待。

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。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，机关运行经费为0。

## 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、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，双鸭山市中山小学校部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、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，我单位对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4.75万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金4.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1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4.75万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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4.75万元，执行数合计4.75万元，完

成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1. “小学疫情防控补助”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100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期绩效目标。

2. “电脑”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100分。全年预算数为3.75万元，执行数为3.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期绩效目标。

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

| 部门预算整体支出绩效自评表  |        |        |                              |        |                                 |      |      |                |
|--|--------|--------|------------------------------|--------|---------------------------------|------|------|----------------|
| (2020年度)   |        |        |                              |        |                                 |      |      |                |
| 部门名称   |        | 下属单位个数 |                              | 填报人及电话 |                                 |      |      |                |
| 年度<br>总体<br>目标   | 年初设定目标 |        |                              | 全年完成情况 |                                 |      |      |                |
|  |        |        |                              |        |                                 |      |      |                |
| 分解目标自评   |        |        |                              |        |                                 |      |      |                |
| 一级<br>指标   | 数量     | 二级指标   | 三级指标                         | 年度指标值  | 全年完成<br>或保                      | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措<br>施 |
| 产出<br>指标   | 50     |        | 数量指标                         |        |                                 |      |      |                |
|  |        |        | 质量指标                         |        |                                 |      |      |                |
|  |        |        | 时效指标                         |        |                                 |      |      |                |
|  |        |        | 成本指标                         |        |                                 |      |      |                |
|  |        |        | .....                        |        |                                 |      |      |                |
| 效益<br>指标   | 40     |        | 经济效益<br>指标                   |        |                                 |      |      |                |
|  |        |        | 社会效益<br>指标                   |        |                                 |      |      |                |
|  |        |        | 生态效益<br>指标                   |        |                                 |      |      |                |
|  |        |        | 可持续影<br>响指标                  |        |                                 |      |      |                |
|  |        |        | .....                        |        |                                 |      |      |                |
| 满意度<br>指标  | 10     |        | 服务对象<br>满意度指<br>标            |        |                                 |      |      |                |
| 总分   |        |        |                              |        |                                 | 100  |      |                |
| 部门整体绩效<br>自评得分   |        |        | 未完成原<br>因(总分<br>80分以<br>下填列) |        | 需改措<br>施<br>(总分80<br>分以下填<br>列) |      |      |                |
| <small>说明</small> 请在此处简要说明各级审计和财政部门监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写。<br><small>※注: 此表只得各一级预算部门对属年初部门整体绩效目标填写。</small> |        |        |                              |        |                                 |      |      |                |

### 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           | 小学校疫情防控补助     |          |                        |               |           |      |       |             |
| 主管部门           | 双鸭山市岭东区教育和体育局 |          |                        | 实施单位          | 双鸭山市中山小学校 |      |       |             |
| 项目资金申请<br>(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        | 1.00     | 1.00                   | 1.00          | 10.00     | 100% | 10.00 |             |
|                | 其中：当年财政拨款     | 1.00     | 1.00                   | 1.00          | 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        |           |      |       |             |
|                | 做好学校防疫工作      |          |                        | 已完成           |           |      |       |             |
|                | 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 |
| 绩效指标           | 产出指标(50分)     | 质量指标     | 条幅、海报和图版               | 73            | 73        | 5    | 5     |             |
|                |               |          | 84消毒液、免水洗手液、酒精、消毒液、防护服 | 133           | 133       | 5    | 5     |             |
|                |               |          | 防护用品储备                 | 8             | 8         | 5    | 5     |             |
|                |               |          | 验收合格率                  | 100%          | 100%      | 10   | 10    |             |
|                |               | 时效指标     | 完成时间                   | 2020年         | 2020年已完成  | 10   | 10    |             |
|                | 成本指标          | 资金支出合格率  | 总计支付财政资金1.0万元          | 总计支付财政资金1.0万元 | 10        | 10   |       |             |
|                |               |          |                        |               |           |      |       |             |
|                | 效益指标(30分)     | 经济效益指标   | 资金使用效率                 | 已完成           | 已完成       | 8    | 8     |             |
|                |               |          |                        |               |           |      |       |             |
|                |               | 社会效益指标   | 学生使用率                  | 全部投入使用        | 全部投入使用    | 12   | 12    |             |
|                |               |          |                        |               |           |      |       |             |
| 生态效益指标         |               | 学生防疫达标率  | 全部达标                   | 全部达标          | 5         | 5    |       |             |
|                | 可持续性影响指标      | 持续发挥作用时间 | 预计使用1年                 | 预计使用1年        | 5         | 5    |       |             |
| 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       | 100  |       |             |

# 项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称           | 电脑项目          |           |          |                 |                 |      |       |             |     |
|----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|-----------------|------|-------|-------------|-----|
| 主管部门           | 双鸭山市岭东区教育和体育局 |           |          | 实施单位            | 双鸭山市中山小学校       |      |       |             |     |
| 项目资金申请<br>(万元) | 年度资金总额        | 年初预算数     | 全年预算数    | 全年执行数           | 分值              | 执行率  | 得分    |             |     |
|                | 其中:当年财政拨款     | 3.75      | 3.75     | 3.75            | 10.00           | 100% | 10.00 |             |     |
|                | 上年结转资金        | 3.75      | 3.75     | 3.75            | 10.00           | 100% |       |             |     |
|                | 其他资金          |           |          |                 |                 |      |       |             |     |
| 年度总体目标         | 预期目标          |           |          | 实际完成情况          |                 |      |       |             |     |
|                | 达到标准化学校标准     |           |          | 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(30分)     | 数量指标      | 电脑项目     | 10台             | 10台             | 20   | 20    |             |     |
|                |               | 质量指标      | 验收合格率    | 100%            | 100%            | 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  | 总计支出财政资金3.745万元 | 总计支出财政资金3.745万元 | 10   | 10    |             |     |
|                | 效益指标(30分)     | 经济效益指标    | 资金周转率    | 已完成             | 已完成             | 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   | 电脑达标率           | 全部达标            | 全部达标 | 5     |             | 5   |
|                |               | 可持续影响指标   | 持续发挥作用期限 | 预计使用10年         | 预计使用10年         | 5    | 5     |             |     |
|                | 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     |             |     |
|                | 总计            |           |          |                 |                 |      | 100   |             | 100 |

### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称:

| 一级指标及分值 | 二级指标及分值         | 三级指标及分值         | 四级指标及分值                      | ..... | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
|---------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------|------|------|----|
| 决策      | 例如：绩效目标（分数自行设置） | 绩效目标合理性（分数自行设置） | 绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置） |       |      |      |    |
|         | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 过程      | 例如：资金管理（分数自行设置） | 资金使用合规性（分数自行设置） | 资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）   |       |      |      |    |
|         | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 产出      | 例如：产出数量（分数自行设置） | 实际完成率（分数自行设置）   | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）  |       |      |      |    |
|         | .....           |                 |                              |       |      |      |    |
| 效益      | 项目效益（分数自行设置）    | 例如：实施效益（分数自行设置） | 社会效益（分数自行设置）                 |       |      |      |    |
|         | .....           |                 |                              |       |      |      |    |