

# **绥滨县连生乡中心校 2020年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 绥滨县连生乡中心校概况</b> .....	<b>1</b>
一、绥滨县连生乡中心校职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 绥滨县连生乡中心校 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.....	3
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.....	4
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.....	5
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 绥滨县连生乡中心校 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.....	9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	9
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.....	10
八、关于政府采购支出情况说明.....	10
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	11
<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 绥滨县连生乡中心校概况

### 一、绥滨县连生乡中心校职责

(一) 依照法律的规定对适龄青少年实施一定年限的义务教育。

(二) 贯彻执行党和国家的教育方针，按照教学计划、教学大纲和教学要求，组织教育教学，全面完成教学任务，努力提高教学质量。

(三) 平等对待每位学生、促进学生全面发展、引领教师专业发展、提升教育教学质量、营造和谐安全环境、建设现代学校制度。

### 二、机构设置

绥滨县连生乡中心校为全额事业单位，单位内设处室共二个，包括：教务处、总务处。

### 三、人员构成

事业单位编制数 69 个，其中事业编制 69 个，在职 69 人，退休 104 人，遗属 18 人。与 2019 年度决算相比年末增加 29 人，连生中学并入，退休增加 15 人。

# 一、收入支出决算总表

收入				支出					
项目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,665,733.00	11,096,539.46	11,096,539.46	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	6,094,886.00	8,160,693.66	8,160,693.66
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,162,517.00	2,384,338.53	2,384,338.53
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	408,330.00	551,507.27	551,507.27
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,665,733.00	11,096,539.46	11,096,539.46	<b>本年支出合计</b>				
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配				
年初结转和结余	29	0.00	0.00	0.00	年末结转和结余				
	30								
<b>总计</b>	31	7,665,733.00	11,096,539.46	11,096,539.46	<b>总计</b>				

# 二、收入决算表

支出功能分类科目编码	项目	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	11,096,539.46	11,096,539.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8,160,693.66	8,160,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	8,160,693.66	8,160,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	8,160,693.66	8,160,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,384,338.53	2,384,338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,384,338.53	2,384,338.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,378,130.48	1,378,130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	878,919.75	878,919.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127,288.30	127,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	551,507.27	551,507.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	551,507.27	551,507.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	551,507.27	551,507.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

		支出决算表					财决04表	
编制单位：鹤岗市绥滨县连生乡中心校		2020年度					金额单位：元	
支出功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
205		教育支出	11,096,539.46	11,096,539.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	8,160,693.66	8,160,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	8,160,693.66	8,160,693.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,384,338.53	2,384,338.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,384,338.53	2,384,338.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1,378,130.48	1,378,130.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	878,919.75	878,919.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127,288.30	127,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	551,507.27	551,507.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	551,507.27	551,507.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	551,507.27	551,507.27	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 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										
编制单位：鹤岗市绥滨县连牛乡中心校										
收 入				年 初 预 算 数						
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	2	3	栏 次		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	7,665,733.00	11,096,539.46	11,096,539.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4				四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5				五、教育支出	37	6,094,886.00	6,094,886.00	0.00	0.00
	6				六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8				八、社会保障和就业支出	40	1,162,517.00	1,162,517.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	51	408,330.00	408,330.00	0.00	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,665,733.00</b>	<b>11,096,539.46</b>	<b>11,096,539.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>85</b>	<b>7,665,733.00</b>	<b>7,665,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00	0.00	0.00		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00	0.00	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	0.00		89				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,665,733.00</b>	<b>11,096,539.46</b>	<b>11,096,539.46</b>	<b>总计</b>	<b>90</b>	<b>7,665,733.00</b>	<b>7,665,733.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表决算报表中副绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

#### 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收入支出决算表

编制单位：鹤岗市绥滨县连生乡中心校

2020年度

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	栏次									
合计			0.00	0.00	0.00	11,096,539.46	11,096,539.46	0.00	11,096,539.46	11,096,539.46	10,776,893.00	319,646.46
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	8,160,693.66	8,160,693.66	0.00	8,160,693.66	8,160,693.66	7,841,047.20	319,646.46
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	8,160,693.66	8,160,693.66	0.00	8,160,693.66	8,160,693.66	7,841,047.20	319,646.46
2050202		小学教育	0.00	0.00	0.00	8,160,693.66	8,160,693.66	0.00	8,160,693.66	8,160,693.66	7,841,047.20	319,646.46
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,384,338.53	2,384,338.53	0.00	2,384,338.53	2,384,338.53	2,384,338.53	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	2,384,338.53	2,384,338.53	0.00	2,384,338.53	2,384,338.53	2,384,338.53	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,378,130.48	1,378,130.48	0.00	1,378,130.48	1,378,130.48	1,378,130.48	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	878,919.75	878,919.75	0.00	878,919.75	878,919.75	878,919.75	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	127,288.30	127,288.30	0.00	127,288.30	127,288.30	127,288.30	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	551,507.27	551,507.27	0.00	551,507.27	551,507.27	551,507.27	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	551,507.27	551,507.27	0.00	551,507.27	551,507.27	551,507.27	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	551,507.27	551,507.27	0.00	551,507.27	551,507.27	551,507.27	0.00

## 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支出决算明细表															
编制单位：鹤岗市绥滨县连生乡中心校															
支出功能分类科目编码	项目	合计	工资福利支出												
			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	
															1
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			11,096,539.46	8,931,726.82	3,597,650.36	2,734,284.17	374,060.63	0.00	0.00	904,704.06	127,288.30	642,232.03	0.00	0.00	551,507.27
205	教育支出	8,160,693.66	7,374,011.50	3,597,650.36	2,734,284.17	374,060.63	0.00	0.00	25,784.31	0.00	642,232.03	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	8,160,693.66	7,374,011.50	3,597,650.36	2,734,284.17	374,060.63	0.00	0.00	25,784.31	0.00	642,232.03	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	8,160,693.66	7,374,011.50	3,597,650.36	2,734,284.17	374,060.63	0.00	0.00	25,784.31	0.00	642,232.03	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	2,384,338.53	1,006,208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,919.75	127,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,384,338.53	1,006,208.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,919.75	127,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,378,130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	878,919.75	878,919.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,919.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,288.30	127,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	551,507.27	551,507.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,507.27	
22102	住房改革支出	551,507.27	551,507.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,507.27	
2210201	住房公积金	551,507.27	551,507.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,507.27	

注：本表为自动生成表。

## 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						
编制单位：鹤岗市绥滨县连生乡中心校						
		2020年度			财法附03表	
					金额单位：元	
项目	行次	预算数	统计数	项目	行次	统计数
栏次	1	2	3	栏次	3	
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	0.00
(一) 支出合计	2	480.00	480.00	(一) 行政单位	25	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	五、资产信息	27	—
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	28	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	480.00	480.00	2. 主要领导干部用车	30	0
(1) 国内接待费	8	—	480.00	3. 机要通信用车	31	0
其中：外事接待费	9	—	0.00	4. 应急保障用车	32	0
(2) 国(境)外接待费	10	—	0.00	5. 执法执勤用车	33	0
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	0	(二) 单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	37	0
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	0	(三) 单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	38	0
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	3	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次(个)	17	—	0	(一) 政府采购支出合计	40	0.00
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	24	1. 政府采购货物支出	41	0.00
其中：外事接待人次(人)	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	—	0.00		46	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
编制单位：鹤岗市绥滨县连生乡中心校			2020年度								
项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出			
支出功能科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		
									小计	人员经费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		栏次									
		合计									

说明：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 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收入支出决算表											
编制单位：鹤岗市经济县连生乡中心校			2020年度								
支出功能分类科目编码	科目名称（项目名称、方向）	年初结转和结余	本年收入	本年支出						小计	
				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计									

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 绥滨县连生乡中心校2020年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

2020年度收入总计 1109.65万元，支出总计1109.65万元，与上年相比，收入总计增加219.15万元，增长19.7%；支出总计增加219.15万元，增长19.7%，主要是连生中学并入人员工资增加。

#### 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

本年收入合计 1109.65 万元，其中：财政拨款收入 1109.65 万元，占 100%。与上年相比，收入总计增加219.15

万元，增长19.7%；支出总计增加219.15万元，增长19.7%，主要是连生中学并入人员工资增加。

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
本年收入合计	1109.65	219.15	19.7%	连生中学并入人员工资增加
1.财政拨款收入	1109.65	219.15	19.7%	连生中学并入人员工资增加
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				

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	1109.65	219.15	19.7%	连生中学并入人员工资增加
1.基本支出	1109.65	219.15	19.7%	连生中学并入人员工资增加
2.项目支出				
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 三、2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计1109.65万元，其中：基本支出 1109.65万元，占100%。与上年相比，收入总计增加219.15万元，增长19.7%；支出总计增加219.15万元，增长19.7%，主要是连生中学并入人员工资增加。

#### 四、2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1109.65万元，与上年相比，增加219.15万元，增长19.7%；2020 年度财政拨款支出 1109.65 万元，与上年相比，增加 219.15 万元，增长19.7%，主要是连生中学并入人员增加。

#### 五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出1109.65万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加219.15万元，增长 19.7%，主要是连生中学并入人员增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1109.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 238.4 万元，占 21.4%； 医疗卫生与计划生育 (类) 支出 64.2 万元，占 5.8%。

##### (三) 财政拨款支出决算具体情况。(根据单位实际科目)

2020 年度财政拨款支出年初预算为 766.5万元，支出决算为 109.65 万元，完成年初预算的 144.7%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 社会保障和就业 (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) 。

年初预算为 116.25万元，支出决算为 238.4万元，完成年初预算的205%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 医疗卫生和计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项) 。

年初预算为 51.95万元，支出决算为 64.2万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

3. 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 年初预算为 40.83 万元，支出决算为 55.15 万元，完成年初预算的 135%。决算数大于预算数的主要原因是 2020年在职职工增长了工资，人员增加使住房公积金的缴交比例增加了。

## 六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1109.65万元，其中：人员经费893.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、 提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.94 万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

## 七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%，其中：公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100%。

### （二）因公出国（境）费无

### （三）公务用车购置及运行费无。

## 八、关于政府采购支出情况说明

2020年度，绥滨县连生乡中心校政府采购支出无。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

2020年绥滨县连生乡中心校国有资产占有使用情况无。

## 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开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1109.65万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

无

项目（专项）支出绩效自评结果

无

项目（专项）支出部门评价结果

无

## 第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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

### 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			编制人员及电话				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成状况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分分值	实际得分	未完成原因和后续措施	
产出 指标	40	数量指标							
质量 指标	40	质量指标							
时效 指标	10	时效指标							
成本 指标	10	成本指标							
效益 指标	40	经济类 指标							
社会效益 指标	10	社会效益 指标							
可持续 影响 指标	10	可持续 影响 指标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 90分以下 填写)		需改进项 (总分90 分以下填 写)				

说明：请在此处填写经各预算单位财务负责人审核后发现的绩效问题及其所涉及金额，如没有请填写。

备注：此表只作各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标执行。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

项目名称（专项）名称		主管部门及项目类别		实施地点		填报人员及电话		
项目实施部门		实施年份		实施季度		评价日期		
项目资金（万元）		年度预算总额	其中：中央补助	年度执行数（万元）	其中：中央补助	自评	评价	
		省级资金	其他资金					
项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	完成分值	实际得分	未完成原因和整改措施
		二级指标	三级指标					
		二级指标	三级指标					
		二级指标	三级指标					
		二级指标	三级指标					
	二级指标	三级指标						
		三级指标						
		三级指标						
		三级指标						
		三级指标						
	项目支出总额		项目支出总额					

注：1.项目支出总额=年度预算总额-项目支出以外支出-项目支出外支出。项目支出外支出=项目支出外支出+项目支出外支出。

2.项目支出总额=年度预算总额-项目支出以外支出-项目支出外支出。项目支出外支出=项目支出外支出+项目支出外支出。

3.项目支出总额=年度预算总额-项目支出以外支出-项目支出外支出。项目支出外支出=项目支出外支出+项目支出外支出。

## 3.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）				
	……						