

绥滨县北岗乡中心校

2021 年度部门决算

公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门(单位) 职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
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	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	7
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	7
一、	收入支出总体增减变化情况说明	7
二、	收入决算增减变化情况说明	8
三、	支出决算增减变化情况说明	8
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	10
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
十、	机关运行经费执行情况说明	12
十一、	政府采购支出情况说明	13
十二、	国有资产占有使用情况说明	14
十三、	预算绩效情况说明	14
第四部分	名词解释	15
第五部分	附录	16

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

- （一）依照法律的规定对适龄儿童实施一定年限的强制；
- （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；

- （四）坚持育人为本、德育为先引导学生健康成长。

二、机构设置

绥滨县北岗乡中心校为全额事业单位，单位内设处室共三个，包括：教务处、德育处、总务处，为一级预算单位。

三、人员构成

2021 年末实有人数 0 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 107 人，其中，事业人员减少 30 人、退休人员减少 77 人。

第二部分 2021 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：鹤岗市绥滨县北岗乡中心校			公开01表		
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	454.41	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	453.22
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		八、社会保障和就业支出	39	1.19
	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	
	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	
本年收入合计	27	454.41	本年支出合计	58	454.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	454.41	总计	62	454.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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								
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡中心校								公开02表 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	454.41	454.41					
205	教育支出	453.22	453.22					
20502	普通教育	453.22	453.22					
2050202	小学教育	453.22	453.22					
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19					
20805	行政事业单位养老支出	1.19	1.19					
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27					

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：鹤岗市绥滨县北岗乡中心校							公开03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	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	454.41	454.41				
205	教育支出	453.22	453.22				
20502	普通教育	453.22	453.22				
2050202	小学教育	453.22	453.22				
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19				
20805	行政事业单位养老支出	1.19	1.19				
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27				

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								
部门：鹤岗市兴山区北岗乡中心校								
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	454.41	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	453.22	453.22		
	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	1.19	1.19		
	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				
	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				
本年收入合计	27	454.41	本年支出合计	59	454.41	454.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	454.41	总计	64	454.41	454.41		

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				
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡中心校			公开05表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	项目 科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		454.41	454.41	
205	教育支出	453.22	453.22	
20502	普通教育	453.22	453.22	
2050202	小学教育	453.22	453.22	
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	
20805	行政事业单位养老支出	1.19	1.19	
2080502	事业单位离退休	0.92	0.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.27	0.27	

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明细表								
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡中心校			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
301	工资福利支出	334.98	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	133.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.05	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.29	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		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.43	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	112.79	30217	公务接待费		31019	其他交通工具有购置	
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	5.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39905	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		39990	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	1.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		454.41	公用经费合计					

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												公开07表
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡中心校											金额单位：万元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（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	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	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。

说明： 本单位没有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							
部门：鹤岗市绥滨县北岗乡中心校							公开08表 金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	松达	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。

说明： 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，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：鹤岗市绥滨县北岗乡中心校			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。

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。

说明：没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。绥滨县北岗乡中心校 2021 年度部门决算 收支总额 454.41 万元，其中：本年收入454.41 万元，年初结转 和结余 0 万元；本年支出 454.41 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 123.86 万元，下降 21.42% ，主要原因是学校撤并，人员退休和转出转出；支出总额减少123.86 万元，下降 21.42%，主要原因是学校撤并，人员退休和转出；年末结转和结余减少 1.4 万元，主要原因是由于本年度没有结转和结余类资金，所以 变化幅度为下降 100%。

二、收入决算增减变化情况说明

绥滨县北岗乡中心校 2021 年度收入合计 454.41 万元，其中：财政拨款收入 454.41 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	454.41	123.86	-21.42%	学校撤并，人员转出
1.财政拨款收入	454.41	123.86	-21.42%	学校撤并，人员转出
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				

三、支出决算增减变化情况说明

绥滨县北岗乡中心校 2021 年度支出合计 454.41 万元，其中：基本支出 454.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	454.41	123.86	-21.42%	学校撤并，人员转出
1.基本支出	454.41	123.86	-21.42%	学校撤并，人员转出
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				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县北岗乡中心校 2021 年度财政拨款收入 454.41 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 454.41 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 123.86 万元，下降 21.42%；财政拨款支出减少 123.86 万元，下降 21.42%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1.4 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 52.09 万元，下降 10.28%；财政拨款支出减少 52.09 万元，下降 10.28%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。绥滨县北岗乡中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 454.41 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 454.41 万元，其中，基本支出 454.41 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 123.86 万元，下降 21.42%，主要原因是学校撤并，人员退休和转出；一般公共预算财政拨款支出减少 123.86 万元，下

降 21.42% ，主要原因是学校撤并，人员退休和转出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 52.09 万元，下降 10.28% ，变化的主要原因是学校撤并，人员退休和转出；一般公共预算财政拨款支出减少 52.09 万元，下降 10.28% ，变化的主要原因是学校撤并，人员退休和转出。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 506.5 万

元，支出决算为 454.41 万元，完成年初预算的 89.72% 。其中：

1. 教育支出（类）年初预算为 506.05 万元，支出决算为 454.41 万元，完成年初预算的 89.72%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员退休；二是学校撤并，人员转出。

其中：普通教育支出 453.22 万元，社会保障和就业支出 1.19 万元，事业单位离退休 0.92 万元，机关事业单位职业年金缴费支出为 0.27 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

绥滨县北岗乡中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.41 万元，其中：

人员经费 454.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

绥滨县北岗乡中心校 2021 年度一般公共预算财政拨款 “

三

公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。” 主要原因是 2020 年度和 2021 年度均没有三公经费支出，所以数据都为零。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ，变化的主要原因是本单位近些年无因公出国（境）费支出，所以数据都为零；与 2021

全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ，变化的主要原因是预算中未安排因公出国（境）费。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。

（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 2020 年度决算相比增加（减

少）0 万元，增长（下降）0% ，变化的主要原因是我单位无公务用车购置费；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ，变化的主要原因是预算中未安排公务用车购置费。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ，变化的主要原因是我单位没有公车，因此无公务用车运行维护费；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ，变化的主要原因是预算中未安排公务用车运行维护费。

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 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0% ，变化的主要原因是我单位这些年一直没有公务接待费支出；与 2021 全年预算相比减少 0 万元，下降 0% ，变化的主要原因是我单位没有公务接待费支出。

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县北岗乡中心校政府性基金预算财政拨款收支为 0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

绥滨县北岗乡中心校国有资本经营预算财政拨款收支为 0万元。

十、机关运行经费执行情况说明

绥滨县北岗乡中心校 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，主要原因是绥滨县北岗乡中心校是事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。绥滨县北岗乡中心校2021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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
----	------	------	------------	------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31 日，绥滨县北岗乡中心校共有车辆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，其他用车主要是本单位无公务用车；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）。

十三、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，绥滨县北岗乡中心小学对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度0 个政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有

资本经营预算项目支出总额的 0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 0 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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）部门预算整体支出自评结果 无

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

绥滨县北岗乡中心校对 0 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 0 万元，执行数合计 0 万元，完成预算的 0%，平均得分 0 分。具体情况为：

“零”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 0 分。全年预算数为 0 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：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果 无

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

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。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10. “三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。

第五部分 附录

1.量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标		名称	权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的有效性	30	财政拨款收入预算完成率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		财政拨款收入：《决算数-年初预算数》/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				事业收入预算完成率	5	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		事业收入：《决算数-年初预算数》/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				经营收入预算完成率	2	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		经营收入：《决算数-年初预算数》/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				其他收入预算完成率	3	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		其他收入：《决算数-年初预算数》/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				年初结转和结余预算完成率	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		年初结转和结余：《决算数-年初预算数》/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）≤100%，扣减1分；完成率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				人员经费预算完成率	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		人员经费：《决算数-年初预算数》/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				公用经费预算完成率	2	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		公用经费：《决算数-年初预算数》/年初预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
	80	预算执行的规范性	50	人员经费预算执行率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$		人员经费：《决算数-预算数》/预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				公用经费预算执行率	10	$\frac{\text{公用经费} - \text{预算数}}{\text{预算数}} \times 100\%$		公用经费：《决算数-预算数》/预算数*100%	完成率=0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				财政拨款结转和结余	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		财政拨款结转和结余：《本年预算数-支出预算数》/年初预算数*100%	结转和结余=0，得满分；结转和结余（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				财政拨款结转上下年度结转率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年结转数}}{\text{上年结转数}} \times 100\%$		财政拨款结转：《本年预算数-上年结转数》/上年结转数*100%	结转率≤0，得满分；结转率≥0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				财政拨款结余上下年度结转率	8	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年结转数}}{\text{上年结转数}} \times 100\%$		财政拨款结余：《本年预算数-上年结转数》/上年结转数*100%	结余率=0，得满分；结余率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				“三公”经费支出预算完成率	8	$\frac{\text{“三公”经费支出} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		“三公”经费：《决算数-年初预算数》/年初预算数*100%	完成率≤0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开发支出人员及离退休人员支出占比	10	财政拨款项目支出：《工资福利支出+劳务费+委托费》/项目支出合计*100%	占比=0，得满分；占比>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
财务状况	10	资产状况	8	财政拨款结转和结余	8	$\frac{\text{财政拨款结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$		财政拨款结转和结余：《期末数-期初数》/期初数*100%	完成率≤0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				借款余额率	4	$\frac{\text{借款余额} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$		借款：《期末数-期初数》/期初数*100%	完成率≤0，得满分；完成率（绝对值）>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，扣减0分封顶。
				偿债能力及时性	4	偿债能力及时性		偿债能力及时性	偿债能力及时性=0，得满分；偿债能力及时性=0，得0分。
合计	100	—	100	—	100	—	84.8	—	—

注：1. 财务状况不符合会计核算单位和非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年度结转率评价指标中，中央部门上年、本年预算结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各指标评价标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为0的情况，按满分计算。

2. 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 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标量	全年完 成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
时效指标									
成本指标									
效益 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
生态效益 指标									
可持续形 势指标									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 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)		整改措施 (总分90 分以下填 列)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额,如没有请填写。									

※注:此表只得各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填写。

3.项目（专项）支出绩效自评表

项目(专项)名称			部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话				
省级主管部门			实施单位							
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)			分值	执行率(B/A)	得分	
			年度资金总额:					10分		
			其中:中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进行为	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标								
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)									
	总分							100		
说明	简要说明各级审计和财政部门监督检查中发现的问题及其涉及金额,如没有填“无”。									

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

19

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）				
							