

抚远市第二小学
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 抚远市第二小学概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 抚远市第二小学 2020 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.....	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
第三部分 抚远市第二小学 2020 年度部门决算情况说明	4
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
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 抚远市第二小学概况

一、部门（单位）职责

抚远市第二小学，创办于 1979 年，是市教育局直全日制学校，市财政全额拨款单位。学校全面实施素质教育，促进基础教育发展，为上一级学校输送优秀学生。

二、机构设置

抚远市第二小学内设处室共四个，包括：校长室、政教处、教导处、总务处。

三、人员构成

2020 年末抚远市第二小学实有人数 106 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 64 人、离休人员 0 人、退休人员 42 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人。

第二部分 抚远市第二小学 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

公开 01 表

部门：佳木斯市抚远市第二小学

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	828.1	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	5.0	二、外交支出	33	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	35	0.0
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	651.8
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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	112.1
	9		九、卫生健康支出	40	17.3
	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	45.7

	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	5.0
	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	833.1	本年支出合计	58	831.9
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	0.0	年末结转和结余	60	1.2
	30			61	
总计	31	833.1	总计	62	833.1

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：佳木斯市抚远市第二小学

金额单位：万元

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
合计		833.1	833.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	653.0	653.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20502	普通教育	653.0	653.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050202	小学教育	653.0	653.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	112.1	112.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	112.1	112.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	35.4	35.4	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	76.7	76.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	45.7	45.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	45.7	45.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	45.7	45.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	5.0	5.0	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	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：佳木斯市抚远市第二小学

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		831.9	831.9	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	651.8	651.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	651.8	651.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	651.8	651.8	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.1	112.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.1	112.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.4	35.4	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	76.7	76.7	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.3	17.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.3	17.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.3	17.3	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.7	45.7	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.7	45.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.7	45.7	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.0	5.0	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.0	5.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公	5.0	5.0	0.00	0.00	0.00	0.00

益金支出						
------	--	--	--	--	--	--

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：佳木斯市抚远市第二小学

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	828.1	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.00
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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.00
	5		五、教育支出	37	651.8	651.8	0.0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112.1	112.1	0.0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.3	17.3	0.0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.00

		出						
	13	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.00	
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.00	
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.00	
	16	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.00	
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.00	
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.00	
	19	十九、住房保障支出	51	45.7	45.7	0.0	0.00	
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.00	
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.00	
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.00	
	23	二十三、其他支出	55	5.0	0.0	5.0	0.00	
	24	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.00	
	25	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.00	
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.00	
本年收入合计	27	833.1	本年支出合计	59	831.9	826.9	5.0	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	1.2	1.2	0.0	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	833.1	总计	64	833.1	828.1	5.0	0.00

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

部门：佳木斯市抚远市第二小学

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		826.9	826.9	0.00
205	教育支出	651.8	651.8	0.00
20502	普通教育	651.8	651.8	0.00
2050202	小学教育	651.8	651.8	0.00
208	社会保障和就业支出	112.1	112.1	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.1	112.1	0.00
2080502	事业单位离退休	35.4	35.4	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.7	76.7	0.00
210	卫生健康支出	17.3	17.3	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.3	17.3	0.00
2101102	事业单位医疗	17.3	17.3	0.00
221	住房保障支出	45.7	45.7	0.00
22102	住房改革支出	45.7	45.7	0.00
2210201	住房公积金	45.7	45.7	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基本支出决算表

公开 06 表

部门：佳木斯市抚远市第二小学

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	698.6	302	商品和服务支出	75.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	213.4	30201	办公费	24.3	30701	国内债务付	0.0

						息		
30102	津贴补贴	153.5	30202	印刷费	2.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	54.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	7.2
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	1.4	31002	办公设备购置	7.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.1	30206	电费	1.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	19.2	30207	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	51.4	30208	取暖费	27.2	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	91.4	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	4.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	45.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	4.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	35.4	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	6.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0

30309	奖励金	2.9	30229	福利费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.3	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		744.3	公用经费合计					82.6

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：佳木斯市抚远市第二小学

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：本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

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：佳木斯市抚远市第二小学

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		0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
229	其他支出	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.0	5.0	5.0	5.0	0.0	0.0

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：佳木斯市抚远市第二小学

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：本表为空表，我单位无此项内容。

第三部分 抚远市第二小学 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。抚远市第二小学 2020 年度财政拨款收入

833.1 万元，年初财政拨款结转和结余万元；本年支出 832.0 万元，年末财政拨款结转和结余 1.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 39.2 万元，增长 4.9%；财政拨款支出增加 22.6 万元，增长 2.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 1.1 万元，增长 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 110 万元，增长 15.5%；财政拨款支出增加 110 万元，增长 15.5%。

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	833.1	39.2	+4.9%	工资经费调整
1. 财政拨款收入	833.1	39.2	+4.9%	工资经费调整
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				

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	831.9	22.6	+2.8%	工资经费调整
1. 基本支出	831.9	22.6	+2.8%	工资经费调整
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				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。抚远市第二小学 2020 年度财政拨款收入

833.1 万元，年初财政拨款结转和结余万元；本年支出 832.0 万元，年末财政拨款结转和结余 1.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 39.2 万元，增长 4.9%；财政拨款支出增加 22.6 万元，增长 2.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 1.1 万元，增长 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 110 万元，增长 15.5%；财政拨款支出增加 110 万元，增长 15.5%。

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。抚远市第二小学 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 828.1 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 827.0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.1 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 41.4 万元，增长 5.3%，主要原因是经费调整；一般公共预算财政拨款支出增加 22.6 万元，增长 2.8%，主要原因是经费调整。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5.3 万元，增长 0.6%，变化的主要原因是经费调整；一般公共预算财政拨款支出增加 4.1 万元，增长 0.4%，变化的主要原因是经费调整。

(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 826.9 万元，其中：人员经费 744.3 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费等；公用经费 82.6 万元，主要包括办公费、印刷费、培训费、办公设备购置、劳务费、工会经费等。

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。抚远市第二小学 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 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 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增加 0 万元，增长 0%，；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

(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%；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

抚远市第二小学国有资本经营预算财政拨款收支为 0。2020 年度，抚远市第二小学国有资本经营预算财政拨款收入 0

万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，抚远市第二小学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%；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无“三公”经费。

（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%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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。

（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%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。比2020年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

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，抚远市第二小学单位共有车辆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，其他用车是0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40万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）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40万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1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40万元，执行数合计39.55万元，完成预算的98%，平均得分93.6分。具体情况为：

1. “义务教育经费”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93.6分。全年预算数为40万元，执行数为39.55万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：本年严格按照年初预算计划执行，但由于疫情影响，差旅费没有完成年初制定的任务。

2. 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。

例如：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、绩效自我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. 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	义务教育经费		
主管部门	教科文	实施单位	抚远市第二小学

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	40	40	39.55	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	40	40	39.55	—		—	
	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				
	40			39.55				
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	数量指标	办公费	≥40	42	10	10	
			印刷费	≥3	4	5	5	
			水费	≥2	2	5	4.5	疫情影响，使用量减少，加强预算管理
			电费	≥3	4	5	4.5	疫情影响，使用量减少，加强预算管理
			邮电费	≥3	4	5	4.5	疫情影响，使用量减少，加强预算管理
			差旅费	≥10	9	5	4.3	疫情影响，出差减少，加强预算管理
			维修费	≥4	4	5	4.8	疫情影响，使用量减少，加强预算管理
			培训费	≥6	7	5	5	
			劳务费	≥8	9	5	4.2	年初预算不足，加强预算管理
	质量指标	指标 1:						
		指标 2:						
	时效指标	指标 1:						
		指标 2:						
	成本指标	成本指标	办公费	21.3	21.3	10	10	
			印刷费	2	2	5	5	
			水费	0.8	0.8	5	4.5	疫情影响，使用量减少，加强预算管理
			电费	0.9	0.9	5	4.5	疫情影响，使用量减少，加强预算管理
			邮电费	1	1	5	4.5	疫情影响，使用量减少，加强预算管理
			差旅费	2	1.5	5	4.3	疫情影响，出差减少，加强预算管理

		维修费	4	4	5	4.8	疫情影响，出差减少，加强预算管理
		培训费	2	2	5	5	
		劳务费	6	6	5	4.2	年初预算不足，加强预算管理
效益指标	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	93.6	