

**西林小学
2020 年单位决算
公开说明**

目 录

第一部分 西林小学单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 西林小学 2020 年度单位决算公开报表	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 西林小学单位 2020 年度单位决算情况说明	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 西林小学单位概况

一、单位职责

一）、识大局，敬业爱岗。

1. 热爱教育，热爱学校，树立校荣我荣的思想，要有高度的学校责任感，关心学校发展，竭力为学校工作，自觉维护学校形象。

2. 遵守工作制度，有整体意识、服从思想，也为了把工作做得更好，及时向校长请示、汇报有关工作。

3. 保持一种无私的奉献精神，淡化功利思想，甘当无名英雄，不计较个人得失，正确处理个人与集体的关系。把知识、智慧、爱心、时间乃至生命奉献给教育事业。

4. 个人意见服从集体意见，下级意见服从上级意见，班子成员对外意见一致。

5. 对会议决议、上级决定要坚决执行。即使有不同意见，也不能在工作中消极抵抗。

6. 领导成员在校长的领导下，齐心协力，分工合作，要互相补台，搞好学校的一切行政事务。对领导成员有意见，要通过正当方式交换，不能在教师中发牢骚、讲坏话，更不能在工作中故意生事。

7. 对会议商量之事由组织安排公布，不得擅自向外透露；任何决议都要以集体的高度来处理，不得推托某个人，不能推辞自己的责任。

8. 严格遵守请示汇报制度，凡是有关人员、财务、物品的事情，必须向主管领导汇报，经领导班子研究做出决定，不得擅自处理。

（二）、办事公正，以身作则

11. 坚持原则，做到办事公正，不偏向，不厚此薄彼。

12. 以身作则，要求教师做到的领导必须先做到。

13. 清正廉洁，不利用手中职权谋取私利。

14. 增加亲和力，关心教师，多操心、多沟通，温暖教师的心，充分调动教师的工作积极性。 四、兢兢业业，开拓创新

15. 严格遵守作息时间，按时上下班，如有会议或公事，要提前向校长报告去向和事由，不得擅自晚到或离校。

16. 工作勤勤恳恳，踏踏实实，以苦为乐，积极承担难事、苦事，不以辛苦、太忙推辞工作，力求把每一项工作做好。

17. 要按时参加各级会议，认真记录，按时完成任务。

18. 敢抓敢管，抓好管好本职工作。不在“钉子”面前退缩，不在困难面前逃避。

19. 勇于开拓创新，根据教育的新变化，不断寻求适合学校发展的工作方案、方法和措施，使自己的领导活动更科学、更完善。从而不断形成新业绩、新景象。

二、机构设置

西林小学校设置政教处、教务处、总务处，内设机构 3 个内设机构。

三、人员构成

2020 年末原西林小学实有人数 57 人，其中：行政人员 0 人、事业人 57 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 13，其中，行政人员增加 0 人、事业人员减少 13 人。

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：伊春市金林区西林小学			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	677.29	一、一般公共服务支出	24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	510.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	50.80
	9		九、卫生健康支出	32	59.59
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16		十六、金融支出	39	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19		十九、住房保障支出	42	40.89
本年收入合计	20	677.29	本年支出合计	43	661.29
使用非财政拨款结余	21	0.00	结余分配	44	0.00
年初结转和结余	22	0.00	年末结转和结余	45	16.00
总计	23	677.29	总计	46	677.29

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

公开02表

单位：万元

部门：伊春市金林区西林小学

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		677.29	677.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	526.01	526.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	526.01	526.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	526.01	526.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	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	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：伊春市金林区西林小学

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		661.29	641.13	20.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	510.01	489.85	20.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	510.01	489.85	20.16	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	510.01	489.85	20.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	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	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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：伊春市金林区西林小学			公开04表 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	677.29	一、一般公共服务支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	30	510.01	510.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	50.80	50.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	34	59.59	59.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	40.89	40.89	0.00	0.00
本年收入合计	20	677.29	本年支出合计	45	661.29	661.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.00	年末财政拨款结转和结余	46	16.00	16.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	0.00		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49				
总计	25	677.29	总计	50	677.29	677.29	0.00	0.00

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（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市金林区西林小学

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		661.29	641.13	0.00
205	教育支出	510.01	489.85	0.00
20502	普通教育	510.01	489.85	0.00
2050202	小学教育	510.01	489.85	0.00
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.80	50.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.80	50.80	0.00
210	卫生健康支出	59.59	59.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	0.00
2101102	事业单位医疗	59.59	59.59	0.00
221	住房保障支出	40.89	40.89	0.00
22102	住房改革支出	40.89	40.89	0.00
2210201	住房公积金	40.89	40.89	0.00

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）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									
公开06表									
单位：万元									
部门：伊春市金林区西林小学									
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	577.85	302	商品和服务支出	56.33	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	426.04	30201	办公费	9.87	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.54	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.39	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	0.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.80	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.95	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.59	30208	取暖费	38.55	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	40.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.56	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	6.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	6.48	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.45				
人员经费合计		584.41	公用经费合计					56.72	

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									
单位：万元									
部门：伊春市金林区西林小学									
预算数					决算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）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			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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：，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。

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

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：伊春市金林区西林小学							
公开08表 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。

注：：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表，故本表为空表。

二、 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				
部门：伊春市金林区西林小学				
公开09表 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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出决算表，故本表为空表。

第三部分 西林小学 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。西林小学 2020 年度单位决算收支总额 677.29 万元，其中：本年收入 677.29 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 661.29 万元，年末结转和结余 16 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**增加 103.19 万元，增加 16.97%，主要原因是由于疫情；**支出总额**增加 67.77 万元，增加 10.82%，主要原因是由于疫情支出；**年末结转和结余**减少 142.93 万元，下降 89%，主要原因是由于经费停拨。

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、-	增减变化原因
本年收入合计	574.10	103.19	16.97	增加
1.财政拨款收入	574.10	103.19	17.97	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				

金额单位：万元

项目	2019年度决算	同比增减额	同比+、- %	增减变化原因
本年支出合计	573.36	67.77	10.82	增加
1.基本支出	573.36	67.77	11.82	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				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。西林小学 2020 年度单位决算收支总额 677.29 万元，其中：本年收入 677.29 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 661.29 万元，年末结转和结余 16 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**增加 103.19 万元，增加 16.97%，主要原因是由于疫情；**支出总额**增加 67.77 万元，增加 10.82%，主要原因是由于疫情支出；**年末结转和结余**减少 142.93 万元，下降 89%，主要原因是由于经费停拨。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 63.12 万元，增加 10%；财政拨款支出增加 47.12 万元，增加 8%。

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。西林小学 2020 年度单位决算收支总额

6729 万元，其中：本年收入 677.29 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 661.29 万元，年末结转和结余 16 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**增加 103.19 万元，增加 16.97%，主要原因是由于疫情；**支出总额**增加 67.77 万元，增加 10.82%，主要原因是由于疫情支出；**年末结转和结余**减少 142.93 万元，下降 89%，主要原因是由于经费停拨。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 63.12 万元，增加 10%；财政拨款支出增加 47.12 万元，增加 8%。

（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 641.13 万元，其中：人员经费 584.41 万元，主要包括基本工资 426.04 万元、奖金 0.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.8 万元、职工基本医疗保险缴费 59.59 万元、住房公积金 40.89 万元、抚恤金 6.48 万元；公用经费 56.72 万元，主要包括办公费 9.87 万元、手续费 0.01 万元、水费 0.67 万元、电费 1.03 万元、邮电费 0.95 万元、取暖费 38.55 万元、差旅费 0.21 万元、维护费 3.56 万元、其他商品和服务支出 1.45 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

西林小学政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

西林小学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，本单位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 2020 年有车辆运行维护费无发生；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（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%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

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 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无发生。

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 2020 年车辆运行维护费无发生；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年车辆运行维护费无发生。

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%，变化的原因是无发生；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无发生。

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、关于机关运行经费情况说明

“本单位（单位）为事业单位（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年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

2020 年末固定资产总额：10922267.89 元。其中：专用设备 470013.90 元，通用设备 1981972.40 元，图书资料 54273.00 元，家具，用具，装具及动植物 224534.00 元，土地、房屋构筑物 8191474.59 元

十、预算绩效情况说明

（十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2020年度单位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，单位预算整体支出自评涉及资金661.29万元；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%。

（二）单位预算整体支出自评结果

原西林预算整体支出自评涉及资金661.29万元，执行数为661.29万元，完成预算的0.98%，得分95分。绩效目标完成情况：保障了各单位顺利开展财政业务工作及传达上级财政精神。结合本区工作实际，通过对机关日常办公耗材、办公用品、办公专用资料印刷、传达会议精神等，不断加强和规范了财政管理资金，提升了全区财政工作的整体水平。

一、项目（专项）支出绩效自评结果

本单位无项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出单位评价结果

本单位无项目（专项）支出。

第四部分 名词解释

二、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10 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。

11 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。

12 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。

13 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）：指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。

14 一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

15 机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

第五部分 附录

1.单位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)								
年度总体目标	部门名称		西林小学		下属单位个数	0	填报人及电话	3738123
	年初设定目标				全年完成情况			
	保障我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。				我单位顺利开展相关业务工作，严格执行相关政策，不断加强和规范财政资金管理，预算编制合理，减少结余。			
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	全年完成值	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	完成工作数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度资金累计支	25%	20%	6	5	
			二季度资金累计支	50%	51%	6	6	
			三季度资金累计支	75%	75%	6	6	
			四季度资金累计支	100%	100%	6	6	
成本指标	全年实际支出金额	100%	100%	6	6			
效益指标	40	经济效益指标	促进工作完成	优良中差	优	10	9	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	10	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	8	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务单位满意度	优良中差	优	10	10	
总分						100	95	
部门整体绩效自评得分			未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80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的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。							
注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列								

2.项目（专项）支出绩效自评表

省(市)级项目(专项)支出绩效自评表 (2020年度)									
项目(专项)名称		部门预算项目1: 省(市)专项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							
年度总体目标	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	设置分值	实际得分	未完成原因和未达标情形
	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							
		可持续影响指标							
		……							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标							
		……							
(请从预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况时,在此处以文字说明)									
总分				100					

说明: 需要说明各级资金和财政资金省(市)级支出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)设置的绩效目标填写。

3.省级项目（专项）支出单位评价得分表

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。