第四中学
2020年单位决算
公开说明

目　录

第一部分　第四中学单位概况……1
一、单位职责……1
二、机构设置……1
三、人员构成……2
第二部分　第四中学 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 第四中学单位 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　第四中学单位概况

一、单位职责

（一）、指导思想

按照《2010-2020 年国家中长期教育改革和发展规划纲要》的要求，坚持以科学发展观统领学校全面工作，坚持以人为本，质量为重，突出优势，实现学生、教师、学校的共同发展，学校着眼于长远，注重社会效益，树立和落实创新意识，办好人民满意优质高中。

（二）、教育教学管理体系

办学理念：以人为本，一切为了人的发展。

办学思路：质量立校、管理强校、人才铸校、

特色兴校、文明塑校、和谐建校。

办学目标：办学条件一流、师资队伍一流、管理水平一流、教学质量一流。

办学宗旨：让社会满意、让家长放心、让学生成才。

管理理念：只有一丝不苟的管理，才有不折不扣的质量。

校　　风：校以育人为本、师以敬业为荣、生以成才为志。

教 风：深研 精业 严教 善导

学　　风：勤学　勤思　求实　求真

校　　训：厚德　博学　砺志　笃行

师 训：精诚团结 乐业奉献

生 训：尊师守纪 勤学进取

领导作风：博学、创新、深入、实效

二、机构设置

金林区第四中学设有党政办、政教处、总务处、学生处和教研室。

二、人员构成

2020 年末第四中学实有人数 78 人，其中：其中事业编 78 人。聘任教师 15 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、事业人员增加 0 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

公开01表

部门：第四中学　　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	1337.97	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	1051.42
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	107.29
	9	0.00	九、卫生健康支出	32	48.82
	10	0.00	十、节能环保支出	33	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	34	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	35	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	36	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	38	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	39	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	40	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	41	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	42	71.38
本年收入合计	20	1337.97	**本年支出合计**	43	1278.90
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	59.07
总计	23	1337.97	**总计**	46	1337.97

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：　　第四中学　　单位：万元

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		1337.97	1337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1110.49	1110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1110.49	1110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1110.49	1110.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.29	107.29	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	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.38	71.38	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

部门：第四中学　　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		1278.90	1232.87	46.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1051.42	1005.39	46.02	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1051.42	1005.39	46.02	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1051.42	1005.39	46.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支	71.38	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积	71.38	71.38	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

公开04表

部门：第四中学　　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	1337.97	一、一般公共服务支出	26	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		
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		
	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00	0.00		
	5	0.00	五、教育支出	30	1051.42	1051.42		
	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00	0.00		
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00		
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	33	107.29	107.29		
	9	0.00	九、卫生健康支出	34	48.82	48.82		
	10	0.00	十、节能环保支出	35	0.00	0.00		
	11	0.00	十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00		
	12	0.00	十二、农林水支出	37	0.00	0.00		
	13	0.00	十三、交通运输支出	38	0.00	0.00		
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00		
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00		
	16	0.00	十六、金融支出	41	0.00	0.00		
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00		
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00		
	19	0.00	十九、住房保障支出	44	71.38	71.38		
本年收入合计	20	1337.97	**本年支出合计**	45	1278.90	1278.90		
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	59.07	59.07		
一般公共预算财政拨款	22	0.00		47	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		48	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		49	0.00	0.00		
总计	25	1337.97	**总计**	50	1337.97	1337.97		

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（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：　　第四中学　　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		1278.90	1232.87	46.02
205	教育支出	1051.42	1005.39	46.02
20502	普通教育	1051.42	1005.39	46.02
2050204	高中教育	1051.42	1005.39	46.02
208	社会保障和就业支出	107.29	107.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.29	107.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养	107.29	107.29	0.00
210	卫生健康支出	48.82	48.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.82	48.82	0.00
2101102	事业单位医疗	48.82	48.82	0.00
221	住房保障支出	71.38	71.38	0.00
22102	住房改革支出	71.38	71.38	0.00
2210201	住房公积金	71.38	71.38	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

部门：　第四中学　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1043.11	302	商品和服务支出	180.75	307	债务利息及费用支出	7.42
30101	基本工资	685.59	30201	办公费	5.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.90	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	水费		31002	办公设备购置	7.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.29	30206	电费	2.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.82	30208	取暖费	163.23	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	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.38	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	1.61	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		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.23	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	1.61	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		39906	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		39999	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		1044.71	公用经费合计					188.16

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：　　第四中学　　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。

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。

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：　　第四中学　　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，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：　　第四中学　　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，故本表为空表。

第三部分　第四中学 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。第四中学 2020 年度单位决算收支总额 1,337.97 万元，其中：本年收入 1,337.97 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1278.90 万元，年末结转和结余 59.07 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**减少 92.40 万元，下降 6.46%，主要原因是由于项目收入减少；**支出总额**减少 30.26 万元，下降 2.31%，主要原因是由于项目支出减少；**年末结转和结余**增加 78.19 万元，减少 56.96%，主要原因是由于收入减少。

收入增减变化及原因情况表

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	1372.54	-34.57	-2.52	减少
1.财政拨款收入	1372.54	-34.57	-2.52	减少
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				

2021年支出决算分项目增减变化及原因情况表

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	1309.16	-30.26	-2.31	减少
1.基本支出	1212.34	20.54	1.69	增加
2.项目支出	96.83	-50.80	-52.47	减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

金额单位：万元

支出功能分类科目		2019年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
科目编码	科目名称				
205	教育支出	1009.17	42.25	4.19	人员调动
20502	普通教育	1009.17	42.25	4.19	人员调动
2050204	高中教育	1009.17	42.25	4.19	人员调动
208	社会保障和就业支	120.32	-13.04	-10.84	人员调动
20805	行政事业单位养老支出	120.32	-13.04	-10.84	人员调动
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.32	-13.04	-10.84	人员调动
210	卫生健康支出	0	48.82		人员调动
21011	行政事业单位医疗	0	48.82		人员调动
2101102	事业单位医疗	0	48.82		人员调动
221	住房保障支出	82.84	-11.47	-13.84	人员调动
22102	住房改革支出	82.84	-11.47	-13.84	人员调动
2210201	住房公积金	82.84	-11.47	-13.84	人员调动

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。第四中学 2020 年度单位决算收支总额 1,337.97 万元，其中：本年收入 1,337.97 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1278.90 万元，年末结转和结余 59.07 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**减少 92.40 万元，下降 6.46%，主要原因是由于项目收入减少；**支出总额**减少 30.26 万元，下降 2.31%，主要原因是由于

项目支出减少；**年末结转和结余**增加 78.19 万元，减少 56.96%，主要原因是由于收入减少。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 34.57 万元，下降 2.52%；财政拨款支出减少 30.26 万元，下降 2.31%。

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。第四中学 2020 年度单位决算收支总额 1,337.97 万元，其中：本年收入 1,337.97 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1278.90 万元，年末结转和结余 59.07 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 92.40 万元，下降 6.46%，主要原因是由于项目收入减少；**支出总额**减少 30.26 万元，下降 2.31%，主要原因是由于项目支出减少；**年末结转和结余**增加 78.19 万元，减少 56.96%，主要原因是由于收入减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 34.57 万元，下降 2.52%；变化的主要原因是预算中有项目支出；财政拨款支出减少 30.26 万元，下降 2.31%。变化的主要原因是预算中有项目支出。

（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 1,232.87 万元，其中：人员经费 1,044.71 万元，主要包括基本工资 685.59 万元、津贴补贴 122.13 万元、奖金 7.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 107.29 万元、

职工基本医疗保险缴费 48.82 万元、住房公积金 71.38 万元、对个人和家庭的补助 1.61 万元；公用经费 188.16 万元，主要包括办公费 5.77 万元、电费 2.05 万元、邮电费 0.19 万元、取暖费 163.23 万元、 差旅费 0.23 万元、专用材料费 7.23 万元、其他商品和服务支出 2 万元、办公设备购置 7.42 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

第四中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

第四中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。

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

截至2020年度12月31日，固定资产0万元，无形资产0万元。

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1,278.90万元；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1,278.90万元，执行数为1,278.90万元，完成预算的97.69%，得分98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。

（三）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

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

8. 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。

9. 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。

16.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，市绩效执行监控、绩效自评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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）

部门名称	原西林区第四中学	下属单位个数	0	填报人及电话	3738123
年度总体目标	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	7	
			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	10	
		社会效益指标	社会影响效果	好坏	好	10	8	
		生态数量指标	生态影响效果	好坏	好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响目标	优良中差	优	10	10	
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	98	
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份以下填列）		
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的金额，如没有请填无。							

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

项目资金绩效目标及项目支出绩效自评表

（2020年度）

填报部门（盖章）：　　填报日期：2021.12.1

资金类型	年初预算		资金名称	普通高中助学		
财政主管科室	教科文		资金属性	年初预算		
主管部门	教育局		主管部门编码	教育局		
项目起始时间	2020年1月		项目终止时间	2020年12月		
实施单位	伊春市金林区第四中学					
项目资金申请（万元）	资金总额		中央资金	省级资金	地方资金	
	合计		39.2482	18.3158	6.279	
	其中：1、一般公共预算：		39.2482	18.3158	6.279	
	2、政府性基金：					
	3、其他资金：					
项目资金	年度资金总额	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分
	其中：当年财政拨款	63.843	40.555	10	63.52	8
	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		
	2020年总体目标，严格按照国家政策执行，完成绩效目标，及时支付第四中学国家助学金项目资金。			严格按照市教育局指标文件执行		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	年度指标值（目标值）	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标（10分）	受益学校	所	1	1	5	5	
			受益学生	人次	507	507	5	5	
		时效指标（10分）	全年拨付资金及时率	%	100	100	10	10	
		成本指标（20分）	助学金资助标准	万元	63.843	40.555	20	18	按照市指标文件执行
		质量指标（10分）	规定发放率	%	100	100	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标（16分）	改善贫困生生活条件	%	100	100	16	16	
		可持续影响指标（14分）	提升全体学生的素质	%	100	100	14	13	个体差异
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	学校和老师满意度	%	100	90	5	4	
			家长和学生满意度	%	100	90	5	4	
合计							100	93	

填报人签字：张羽　　联系电话：13846612045　　单位负责人签字：

3.省级项目（专项）支出单位评价得分表

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）				
	……						

我单位无省级项目（专项）支出，故此表为空表。