

# 2020 年遂溪县河头镇中心小学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 遂溪县河头镇中心小学概况

一、遂溪县河头镇主要职责

二、部门决算单位构成

## 第二部分 遂溪县河头镇中心小学 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 遂溪县河头镇中心小学 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 遂溪县河头镇中心小学概况**

### **(一) 遂溪县河头镇中心小学主要职责**

主要主要职能：1. 在校长室领导下，组织全校教育教学工作，对教导处工作全面负责，协助校长室贯彻执行教学计划、教学大纲、教育教学理论学习工作、贯彻执行本校和上级有关教学工作的文件精神，不断提高教学质量。制定全校教学工作计划，制定教学常规，建立正常的教学秩序，期末对教学工作进行总结。管理学生的学籍，并健全学籍档案。编制全校课程表和全校作息时间表。负责管理实验室、电脑室、图书馆、文印室和电教室，努力提高各室工作效率。2、在校党支部及校长室领导下，全面负责学生的思想政治教育工作。

### **(二) 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县河头镇中心小学 2020 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括本级 11 个预算单位，分别是：吴排小学、虎溪小学、上坡小学、新市小学、吾良小学、向村小学、干塘小学、双村小学、山域小学、田西小学、割山小学。

## 第二部分 遂溪县河头镇中心小学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县河头镇中心小学

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	2,702.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	58.23	五、教育支出	35	2,760.38
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门(单位)： 遂溪县河头镇中心小学

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	15.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县河头镇中心小学

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,775.38	<b>本年支出合计</b>	57	2,775.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,775.38	<b>总计</b>	60	2,775.38

注：1. 本表反映部门（单位）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。

## 收入决算表

部门(单位)：遂溪县河头镇中心小学

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	2,775.38	2,717.15	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,760.38	2,702.15	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,739.50	2,681.27	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	294.59	236.36	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,401.56	2,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：遂溪县河头镇中心小学

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	2,775.38	2,717.15	0.00	58.23	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门(单位)：遂溪县河头镇中心小学

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	2,775.38	2,603.38	172.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,760.38	2,588.38	172.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,739.50	2,567.50	172.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	294.59	122.59	172.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,401.56	2,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：遂溪县河头镇中心小学

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	2,775.38	2,603.38	172.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 遂溪县河头镇中心小学

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	2,702.15	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	15.00	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	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	2,702.15	2,702.15	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：遂溪县河头镇中心小学

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
	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	0.00	0.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：遂溪县河头镇中心小学

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,717.15	<b>本年支出合计</b>	58	2,717.15	2,702.15	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,717.15	<b>总计</b>	63	2,717.15	2,702.15	15.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县河头镇中心小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,702.15	2,530.15	172.00
205	教育支出	2,702.15	2,530.15	172.00
20502	普通教育	2,681.27	2,509.27	172.00
2050201	学前教育	236.36	64.36	172.00
2050202	小学教育	2,401.56	2,401.56	0.00
2050299	其他普通教育支出	43.35	43.35	0.00
20507	特殊教育	2.88	2.88	0.00
2050701	特殊学校教育	2.88	2.88	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.00	18.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	18.00	18.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：遂溪县河头镇中心小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,796.30	302	商品和服务支出	240.16
30101	基本工资	1,371.50	30201	办公费	74.37
30102	津贴补贴	231.04	30202	印刷费	16.80
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	145.70	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	18.50
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.20
30110	职工基本医疗保险缴费	15.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.00	30211	差旅费	9.30
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	58.93
30199	其他工资福利支出	17.40	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：遂溪县河头镇中心小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	472.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	36.00
30302	退休费	61.01	30217	公务接待费	5.50
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	367.17	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	29.34	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	15.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.97
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 遂溪县河头镇中心小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	21.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	21.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）： 遂溪县河头镇中心小学

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,268.99		公用经费合计	261.16

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 遂溪县河头镇中心小学

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
5.5	0	0	0	0	5.5	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50

注：本表反映部门（单位）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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）： 遂溪县河头镇中心小学

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	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县河头镇中心小学

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		0	0	0
223	国有资本经营预算支出	0.00	0	0
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）： 遂溪县河头镇中心小学

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	0	0	0
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 遂溪县河头镇中心小学 2020 年部门决算情况 说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

遂溪县河头镇中心小学 2020 年度总收入 2,775.38 万元，其中本年收入 2,775.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,702.15 万元，比上年决算增加 618.2 万元，增长 29.7%。主要变动情况：一是教职工工资福利待遇提高；二是家庭和个人补助经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算减少 109.28 万元，下降 87.9%。主要变动情况：上年四个全面绩效考核奖金纳入政府性基金。今年四个全面绩效考核奖励无纳入此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 58.23 万元，比上年决算减少 19.68 万元，下降 25.3%。主要变动情况：一是因疫情影响学前（幼儿园）教育保教减少，二是幼儿入园人数减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

## （二）年度支出总体情况

遂溪县河头镇中心小学 2020 年度总支出 2,775.38 万元，其中本年支出 2,775.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,603.38 万元，比上年决算增加 317.23 万元，增长 13.9%，主要变动情况：一是教职工工资福利待遇提高；二是家庭和个人补助经费增加。

2. 项目支出 172 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

遂溪县河头镇中心小学 2020 年度财政拨款收入合计 2,717.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,702.15 万元，比上年决算数增加 618.2 万元，增长 29.7%，主要变动情况：一是教职工工资福利待遇提高；二是家庭和个人补助经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，比上年决算数减少 109.28 万元，下降 87.9%，主要变动情况：上年决算减少 109.28 万元，下降 87.9%。主要变动情况：上年四个全面绩效考核奖金纳入政府性基金。今年四个全面绩效考核奖励无纳入此项收入；



国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

遂溪县河头镇中心小学 2020 年度财政拨款支出合计 2,717.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,702.15 万元，比年初预算数减少 0.1 万元，下降 0%；政府性基金预算财政拨款支出 15 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%

## 三、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

遂溪县河头镇中心小学 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.5 万元，完成预算 5.5 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 5.5 万元，完成预算 5.5 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出5.5万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排11个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：接待上级部门工作检查140次，人数达500人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2020年本部门公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无公务车。

3. 公务接待费支出5.5万元，主要用于上级部门工作检查接待。2020年共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待140次，接待人数共500人。主要包括：上级部门工作检查接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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 单价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）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金172万元，占一般公共预算项目支出总额的6.3%；组织对2020年度等1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

制定、组织实施和检查、督促、验收工作。对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照部门支出绩效评价指标体系要求，列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。在单位完成绩效评价工作后，组织人员对重点单位、重点项目进行了抽查。通过自查和抽查，项目实施单位能够按照项目规划组

织实施，较好地实现了预期绩效目标。主要项目绩效自评情况：

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,702.15 万元，政府性基金预算支出 15 万元。

**绩效自评结果。**我校今年开展了部门整体支出及绩效自评，根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分完成预算的 100%。整体支出目标实现程度及绩效：绩效评价结果为优秀等次，学校教育教学质量大幅度提升，县四个全面绩效考核评估获得优秀，各项工作受到上级肯定，得到家长好评社会认可。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,702.15 万元，执行数 2,702.15 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：良好。发现的问题及原因主要是教学设备投入不足，主要原因是预算编制欠完善。下一步改进措施主要是切实抓好预算编制等各个环节工作。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。