

麟游县镇头初级中学单位 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出
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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

麟游县镇头初级中学是一所县属初级中学，建校已 40 余年。现占地面积 22 亩，建筑面积 13319 平方米，学校设教学班 20 个教学班，在校学生 833 名，学校现有教职工 105 人。

近年来，学校认真贯彻落实国家教育方针，进一步规范办学行为，以“以人为本、德育为先、提高素质、突出特色”为办学理念，坚持“先成人、后成才”的校训，大力营造“文明、守纪、勤奋、自强”的良好校风，自觉践行“严谨、务实、敬业、创新”的教风，逐步形成“崇德、博学、励志、争先”的学风。通过全体师生的共同努力，学校教育教学质量、学生的综合素质得到较大提高，各项工作受到上级部门和社会各界的一致好评。学校先后荣获：全国群众体育运动工作先进单位，宝鸡市文明校园、陕西省普及中小学实验教学先进单位、校本教研基地、语言文学规范化示范校、未成年人思想道德建设先进单位、陕西省平安校园；宝鸡市文明校园、综合治理先进单位、关心下一代工作先进单位、宝鸡市‘五四’红旗团委、优秀体育传统校。麟游县教育工作者先进单位、中考成绩优异单位等荣誉。

（二）内设机构。

我单位内设有党支部、工会、团委、妇委会、行政办公室、教务处、德育处、安保处、总务处。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位 0 个：

序号	单位名称
1	麟游县镇头初级中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 92 人，其中行政编制 0 人、事业编制 92 人；实有人员 105 人，其中行政 0 人、事业人员 105 人。单位管理的离退休人员 57 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：麟游县镇头初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,836.19	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	1412.30
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	2.30
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	212.18
		9. 卫生健康支出	101.24
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	107.16
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	1, 836.19	本年支出合计	1, 835.19
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1.00
收入总计	1, 836.19	支出总计	1, 836.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：麟游县镇头初级中学

金额单位：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				小计	其中： 教育 费				
合计		1,836.19	1,836.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1413.30	1,413.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,294.01	1,294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,215.23	1,215.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他不同教育支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.92	210.92	0.00	0.00	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	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.16	107.16	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：麟游县镇头初级中学

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						
合计		1,835.19	1,637.11	198.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,412.30	1,214.23	198.07	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,293.01	1,214.23	78.78	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1214	1214		0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	78.78	0.00	78.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.49	0.00	79.49	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.19	212.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.92	210.92	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	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	101.24	101.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县镇头初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	1836.19	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	1,412.30	1,412.30	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	2.3	2.3	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	212.18	212.18	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	101.24	101.24	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	107.16	107.16	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：麟游县镇头初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	1,836.19	本年支出合计	1,835.19	1,835.19		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	1.00	1.00		
一般公共预算 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,836.19	支出总计	1,836.19	1,836.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：麟游县镇头初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经 费		
合计		1,835.19	1,637.11	1,617.14	19.97	198.07	
205	教育支出	1,412.30	1,214.23	1,196.56	17.67	198.07	
20502	普通教育	1,293.01	1,214.23	1,196.56	17.67	78.78	
2050203	初中教育	1,214.23	1,214.23	1,196.56	17.67	0.00	
2050299	其他普通教育支出	78.78	0.00	0.00	0.00	78.78	
20509	教育费附加安排的支出	79.49	0.00	0.00	0.00	79.49	
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.49	0.00	0.00	0.00	79.49	
20599	其他教育支出	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	
2059999	其他教育支出	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	
206	科学技术支出	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	
20607	科学技术普及	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	
2060702	科普活动	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	
208	社会保障和就业支出	212.19	212.19	212.19	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	210.92	210.92	210.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	129.44	129.44	129.44	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	81.48	81.48	81.48	0.00	0.00	
20808	抚恤	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	101.24	101.24	101.24	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	101.24	101.24	101.24	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	99.52	99.52	99.52	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
221	住房保障支出	107.16	107.16	107.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	107.16	107.16	107.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	107.16	107.16	107.16	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：麟游县镇头初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,637.11	1,617.14	19.97	
301	工资福利支出	0.00	1,582.51	0.00	
30101	基本工资	0.00	492.96	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	241.10	0.00	
30103	奖金	0.00	2.26	0.00	
30107	绩效工资	0.00	426.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	129.44	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	81.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	69.62	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	29.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.72	0.00	
30113	住房公积金	0.00	107.16	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	19.97	
30201	办公费	0.00	0.00	2.30	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.59	
30228	工会经费	0.00	0.00	14.00	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.08	
303	对个人和家庭的补助	0.00	34.63	0.00	
30304	抚恤金	0.00	7.72	0.00	
30305	生活补助	0.00	14.01	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	1.91	0.00	
30308	助学金	0.00	7.77	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3.22	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：麟游县镇头初级中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计（ 1836.19 ）万元，总体情况及比上年增长（ 1410.80 万元） 425.29 万元，增长率为 30.15 %，主要是教育支出、社会保障和就业，卫生健康、住房保障等支出比 2019 年均有所增加。

2020 年总支出 1835.19 万元，比上年增长 424.39 万元，增长率为 30.08 %，增加原因主要是教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出比 2019 年均有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1836.19 万元，其中：财政拨款收入 1836.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1835.19 万元，其中：基本支出 1637.11 万元，占 89.21%；项目支出 198.07 万元，占 10.80 %；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计（1836.19）万元，总体情况及比上年增长（1410.80 万元） 425.39 万元，增长率为 30.15 %，主要是教育

支出、社会保障和就业，卫生健康、住房保障支出比 2019 年均有所增加。

2020 年总支出 1835.19 万元，比上年增长 424.39 万元，增长率为 30.08%，增加原因主要是教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等支出比 2019 年均有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1835.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 424.39 万元，增长 30.08%，主要是教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1836.19 万元，支出决算为 1836.19 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、教育支出（205）1413.30 万元。

(1) 普通教育（20502）1294.01 万元

初中教育（2050203）年初预算为 1214.23 万元，支出决算为 1214.23 元，预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

其他普通教育支出（2050299）年初预算为 78.78 万元，支出决算为 78.78 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

(2) 特殊教育支出（20599）39.80 万元

特殊教育支出（2059999）年初预算为 39.80 万元，支出决算为 39.80 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（3）教育费附加安排的支出（20509）79.49 万元

其他教育费附加安排的支出（2050999）年初预算为 79.49 万元，支出决算为 79.49 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

（4）其他教育支出（20599）39.80 万元

其他教育支出（2059999）年初预算为 39.80 万元，支出决算为 39.80 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（208）212.19 万元

行政事业单位养老支出（20805）210.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 129.44 万元，支出决算为 129.44 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为 81.48 万元，支出决算为 81.48 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平；

3、卫生健康支出（210）101.24 万元

行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算为 99.52 万元，支出决算为 99.52 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平，其他行政事业单位医疗支出

(2101199)年初预算为1.72万元，支出决算为1.72万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平；

4、住房保障支出(221)107.16万元

住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)年初预算为107.16万元，支出决算为107.16万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出总计1637.11万元，其中：人员经费支出1617.14万元，公用经费支出19.97万元。

人员经费总支出1617.14万元，工资福利支出1582.51万元，其中：基本工资492.96万元、津贴补贴241.10万元、绩效工资426.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.44万元、职业年金缴费81.48万元、职工基本医疗保险缴费69.62万元、公务员医疗补助缴费29.90万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金107.16万元。

公用经费支出总计19.97万元，商品和服务支出19.97万元，其中：办公费2.30万元、劳务费3.59万元、其他交通费0.08、工会经费14.00万元

对个人和家庭的补助支出总计34.63万元，其中：生活补助14.01万元，抚恤金7.72万元、医疗补助1.91万元、助学金7.77万元、其他对个人和家庭的补助3.22万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元0。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.45万元，支出决算为1.45万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年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 2020 年 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 0 等 0 个一级项目绩效自评结果。

1.0 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 10 分。部门整体支出全年预算数 1836.19 万元，执行数 1836.19 万

元，完成预算的 100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

- 1、人员工资按时足额发放到位；
- 2、圆满的保障了学校的正常运转；
- 3、办学条件得到极大改善。

存在的问题。

1、绩效评价在目标设定上还存在不细不实现象，预算编制有待进一步加强细化；

2、绩效评价在指标的设定不够具体和严谨，预算管理的作用还没有得到充分发挥和体现。

改进措施：努力强化学习，不断提高思想认识，认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，坚持高标准、严要求，更加严格的制定科学、严谨、切合实际的考核项目和标准，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高本部门决算信息质量。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 麟游县镇头初级中学

自评得分: 97

(一) 简要概述部门职能与职责。				2020 年, 我校教育教学工作在县委、县政府以及县教体局坚强领导、精心指导下, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年收入 1836.19 万元, 本年支出 1836.19 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				以深化教育改革为动力, 聚焦提升教育质量这一核心, 突出教学管理和师能建设两项重点, 着力推进“普优”、德育和师能提升三大行动, 我校教育教学事业追赶超越并取得了显著成绩。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	收入/支出	10	100%	10	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	收入/支出	5	100%	4	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率= (“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	收入/支出	5	99.5%	4.5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	收入/支出	5	99%	4.5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	收入/支出	5	100%	5	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	收入/支出	40	99.5%	39	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制
		项目效益 (20分)	20			收入/支出	20	99.5%	19	继续加强经费与项目绩效管理考评机制	继续加强经费与项目绩效管理考评机制

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。