

# 麟游县中学 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）内设机构及职责

#### 1. 教学处

教务处是负责全校教学工作的重要机构,在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作,以及处理日常教务行政等事宜,协助校长完成领导管理教学任务,具体职责是:

1. 根据学校的工作计划,制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。
2. 协助校长做好教师的安排、聘任工作,严格教学考勤,及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结,做好全校教学工作总结。
3. 做好招生、新生的编班工作,根据学籍管理规定,认真做好学生学籍管理工作,建立学籍变动档案,毕业生档案,升学及毕业去向的跟踪档案。
4. 根据教学计划,征订师生用书及所需的教学参考资料,做好课本、教学资料的分发工作。
5. 管理好教务处的工作档案,及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向,提出建议,贯彻领导意图。
6. 科学地组织教师认真学习业务知识,认真抓好教学常规的五个基本环节的实施协调工作,并做好检查评估和总结反馈。
7. 指导图书馆、阅览室、实验室的工作,为教学服务,做好图书阅览室、资料室的书籍征订、选购工作。
8. 协助教研室做好外单位来校听课观摩,实习生安排工作。
9. 组织各类考试考务工作,严肃考试纪律。做好各类教辅资料及联考试卷的征订和分发工作,协助教研室做好(包括

联考、会考、毕业考)试卷的命题和印制工作。抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。

## 2. 德育处

德教处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用,具体职责是:

1. 根据学校的工作计划,制定学生思想教育的工作计划,确定学生思教工作的内容和重点。同时制定每月、每周学生工作日程,实施全校性学生活动计划。
2. 制定班主任工作职责。组织班主任学习,加强班主任师德建设,提高班主任工作水平,检查和评价班主任工作。
3. 做好学生会的工作。帮助学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。
4. 执行《中学学生行为规范》。
5. 负责贯彻落实国家各项资助政策,制定家庭经济困难学生资助工作计划。
6. 负责组织开展家庭经济困难学生调研、信息收集管理,负责家庭经济困难学生认定工作并建立家庭经济困难学生数据库和档案。
7. 负责组织开展各类特殊困难补助、奖学金的评定和发放工作。
8. 负责生源地助学贷款学生的条件和材料的审查及贷款学生比例和金额的审定报批工作。

## 3. 财务处

总务处是负责全校后勤工作的重要机构,在学校起着重要作用。负责全校教育教学、日常工作的后勤保障工作,以及处理日常后勤等事宜,协助校长完成后勤保障服务工作,具体职责是:

1. 根据上级要求和学校具体情况制订学期的工作计划、工作总结，定期向校长汇报工作。2. 负责总务部门职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。3. 与德育处、保卫室抓好门卫工作的管理，做好学校的安全保卫工作。4. 管理校产：负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修，账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。6. 管理财务。做到规范收费，严格执行财务制度，合理使用各项经费，保障经费正常运行。7. 管理学校食堂，宿舍。要保障食品安全，不断改善师生的生活条件。8. 管理学校的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件和学习环境。9. 与德育处，教务处等部门协作，建立和健全各项规章制度，对广大师生进行安全、勤俭节约、爱护公物等方面的教育。

#### 4. 办公室

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。其职责是：

1. 负责掌管校印、校领导印章；做好学校介绍信的管理和使用。2. 负责召集学校行政会议，教工大会；督促、检查、执行会

议决议。做好校内会议，特别是临时性会议的准备工。负责学校各种会议的记录工作。3. 协助校领导搞好与各有关部门的联络工作。协调各处室、下载文档到电脑，方便使用，协调各部门的关系，保证学校各部门工作协调运转。4. 负责承办校长及办公室的各项文字工作。如：学校的工作计划，年度总结及各类经验、检查等文字材料。负责校内发文的各种报告、请示等的起草、核稿。负责学校大事记的记录、整理工作。5. 做好接待领导、客人的服务工作。6. 负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。收集各级先进工作者的推选及评审等工作。7. 对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

## 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：

序号	单位名称
1	麟游县中学

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 114 人，其中行政编制 0 人、事业编制 114 人；实有人员 121 人，其中行政 0 人、事业 121 人。单位管理的离退休人员 30 人，遗属 8 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	否	
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  
金额单位：万元

编制部门：麟游县中学

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	2953.55	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	3.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	2477.52
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	246.65
		9. 卫生健康支出	109.48
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	119.91
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2956.55	<b>本年支出合计</b>	<b>2956.55</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>2956.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>2956.55</b>

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  
金额单位：万元

编制部门：麟游县中学

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				小计	其中：教育收费			
<b>合计</b>		2956.55	2956.55						
205	教育支出	2477.51	2477.51						
20502	普通教育	2155.11	2155.11						
2050204	高中教育	2146.68	2146.68						
2050299	其他普通教育支出	8.43	8.43						
20509	教育费附加安排的支出	158.13	158.13						
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.13	158.13						
20599	其他教育支出	164.27	164.27						
2059999	其他教育支出	164.27	164.27						
208	社会保障和就业支出	246.65	246.65						
20805	行政事业单位养老支出	246.65	246.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.11	142.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.54	104.54						
210	卫生健康支出	109.48	109.48						
21011	行政事业单位医疗	109.48	109.48						
210110	事业单位医疗	107.61	107.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87						
221	住房保障支出	119.91	119.91						
22102	住房改革支出	119.91	119.91						
2210201	住房公积金	119.91	119.91						
229	其他支出	3.00	3.00						
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00						

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		2956.55	2622.72	333.83			
205	教育支出	2477.51	2146.68	330.83			
20502	普通教育	2155.11	2146.68	8.43			
2050204	高中教育	2146.68	2146.68				
2050299	其他普通教育支出	8.43		8.43			
20509	教育费附加安排的支出	158.13		158.13			
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.13		158.13			
20599	其他教育支出	164.27		164.27			
2059999	其他教育支出	164.27		164.27			
208	社会保障和就业支出	246.65	246.65				
20805	行政事业单位养老支出	246.65	246.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.11	142.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.54	104.54				
210	卫生健康支出	109.48	109.48				
21011	行政事业单位医疗	109.48	109.48				
210110	事业单位医疗	107.61	107.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87				
221	住房保障支出	119.91	119.91				
22102	住房改革支出	119.91	119.91				
2210201	住房公积金	119.91	119.91				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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  
金额单位：万元

编制部门：麟游县中学

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	2953.55	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	3.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	2477.52	2477.52		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	246.65	246.65		
		9. 卫生健康支出	109.48	109.48		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	119.91	119.91		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：麟游县中学

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
<b>本年收入合计</b>	2956.55	<b>本年支出合计</b>	2956.55	2953.55	3.00	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2956.55</b>	<b>支出总计</b>	<b>2956.55</b>	<b>2953.55</b>	<b>3.00</b>	

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		2953.55	2622.72	1832.16	790.56	330.83	
205	教育支出	2477.51	2146.68	1356.12	790.56	330.83	
20502	普通教育	2155.11	2146.68	1356.12	790.56	8.43	
2050204	高中教育	2146.68	2146.68	1356.12	790.56		
2050299	其他普通教育支出	8.43				8.43	
20509	教育费附加安排的支出	158.13				158.13	
2050999	其他教育费附加安排的支出	158.13				158.13	
20599	其他教育支出	164.27				164.27	
2059999	其他教育支出	164.27				164.27	
208	社会保障和就业支出	246.65	246.65	246.65			
20805	行政事业单位养老支出	246.65	246.65	246.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	142.11	142.11	142.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	104.54	104.54	104.54			
210	卫生健康支出	109.48	109.48	109.48			
21011	行政事业单位医疗	109.48	109.48	109.48			
210110	事业单位医疗	107.61	107.61	107.61			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	1.87			
221	住房保障支出	119.91	119.91	119.91			
22102	住房改革支出	119.91	119.91	119.91			
2210201	住房公积金	119.91	119.91	119.91			

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				
<b>合计</b>		<b>2622.72</b>	<b>1832.16</b>	<b>790.56</b>	
301	工资福利支出	1728.16	1728.16		
30101	基本工资	592.28	592.28		
30102	津贴补贴	166.21	166.21		
30103	奖金	4.00	4.00		
30107	绩效工资	489.63	489.63		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	142.11	142.11		
30109	职业年金缴费	104.54	104.54		
30110	职工基本医疗保险缴 费	75.27	75.27		
30111	公务员医疗补助缴费	32.41	32.41		
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87		
30113	住房公积金	119.91	119.91		
302	商品和服务支出	790.56		790.56	
30201	办公费	135.64		135.64	
30202	印刷费	19.10		19.10	
30205	水费	5.87		5.87	
30206	电费	14.24		14.24	
30207	邮电费	1.18		1.18	
30208	取暖费	49.35		49.35	
30209	物业管理费	1.03		1.03	

30211	差旅费	7.20		7.20	
30213	维修(护)费	503.13		503.13	
30214	租赁费	0.03		0.03	
30216	培训费	20.45		20.45	
30218	专用材料费	2.78		2.78	
30226	劳务费	7.21		7.21	
30228	工会经费	21.85		21.85	
30239	其他交通费用	1.50		1.50	
303	对个人和家庭的补助	104.01	104.01		
30304	抚恤金	3.36	3.36		
30305	生活补助	3.37	3.37		
30308	助学金	95.00	95.00		
30309	奖励金	1.20	1.20		
30311	代缴社会保险费	0.08	0.08		

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								20.45
决算数								20.45

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：麟游县中学

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	
合计			3.00			3.00	
229	其他支出		3.00			3.00	
22960	彩票公益金安 排的支出		3.00			3.00	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		3.00			3.00	

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。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 年收入总额 2956.55 万元，比上年增加 1233.94 万元，增加 71.60%，主要是高级职称人员工资增加，公用经费增加主要是教学综合楼建设项目资金结转计入维修费。

2020 年支出总额 2956.55 万元，比上年增加 1233.94 万元，增加 71.60%，主要是高级职称人员工资增加，公用经费增加主要是教学综合楼建设项目资金结转计入维修费。

### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2956.55 万元，其中：财政拨款收入 2956.55 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 2956.55 万元，其中：基本支出 2622.72 万元，占 88.71%；项目支出 333.83 万元，占 12.73%；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

2019 年收入总额 1722.61 万元，2020 年收入总额 2956.55 万元，比上年增加 1233.94 万元，增加 71.60%，主要是高级职称人员工资增加，公用经费增加主要是教学综合楼建设项目资金结转计入维修费。

### 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。

2019年支出总额1722.61万元，2020年支出总额2956.55万元，比上年增加1233.94万元，增加71.60%，主要是高级职称人员工资增加，公用经费增加主要是教学综合楼建设项目资金结转计入维修费。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年支出总额1722.61万元，2020年支出总额2956.55万元，比上年增加1233.94万元，增加71.60%，主要是高级职称人员工资增加，公用经费增加主要是教学综合楼建设项目资金结转计入维修费。

1、教育支出（205类）2477.52万元，决算数与预算数持平，其中：普通教育（20502款）2155.11万元，决算数与预算数持平，其中：高中教育（2050204项）2146.68万元；其他普通教育支出（2050299类）8.34万元；其他教育费附加安排的支出（2050999类）158.13万元；其他教育支出（2059999类）164.27万元。

2、社会保障和就业支出（208类）246.65万元；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505类）142.11万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506类）104.54万元。

3、卫生健康支出（210类）109.48万元，决算数与预算数持平，行政事业医疗（21011）109.48万元。

4、住房保障支出（221类）119.91万元，决算数与预算数持平，其中住房改革支出（22102款）119.91万元，其中住房公积金（2210201项）119.91万元。

5、其他支出（229）3万元。

## 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2622.27万元，包括：人员经费支出1832.16万元和公用经费支出790.56万元。

人员经费1832.56万元，主要包括：基本工资592.28万元、津贴补贴166.21万元、奖金4万元，绩效工资489.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费142.11万元，职业年金缴费104.54万元，职工基本医疗保险缴费75.27万元、公务员医疗补助缴费32.34万元，其他社会保障缴费1.87万元、住房公积金119.91万元、抚恤,3.36万元，生活补助4.37万元，助学金95.00万元，奖励金1.20万元，代缴社会保险费0.08万元。

公用经费790.56万元，主要包括：办公费135.64万元、印刷费19.1万元、水费5.87万元、电费14.24万元、邮电费1.18万元、取暖费49.35万元，物业管理费1.03万元，差旅费7.20万元、维修(护)费503.13万元、租赁费0.03万元，培训费20.45万元，专用材料费2.78万元，劳务费7.21万元、工会经费21.85万元，其他交通费用1.50万元，

## 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，决算数与预算数持平。

### **（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00万元，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，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

#### **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0万元，与上年决算持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

示例：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，与上年决算持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为20.45万元，支出决算为20.45万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，与上年决算持平。。

### **（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，与上年决算持平。。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020年政府性基金预算财政拨款上年结转结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转结余0万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2020年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **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，与上年决算持平。

## **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 2 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%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、高中免费教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 208.36 万元，执行数 208.36 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：实行高中免费教育，是县委、县政府贯彻落实科学发展的观，减轻广

大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量的重要举措，对于促进教育公平，加快教育事业发展，为全县经济社会又好又快发展培养更多的高素质人才具有重要的现实意义和深远的历史意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量，促进教育公平，加快教育事业发展。

2、麟中校长基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为规范我县麟中校长基金的分配和使用管理，提高资金使用效益，充分调动校长、教师的工作积极性和创造性，全面提升麟中办学水平和高考质量，根据财务管理有关规定，结合我县实际，设立麟游中学校长基金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：充分调动校长、教师的工作积极性和创造性，全面提升麟中办学水平和高考质量。

### （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 96 分。部门整体支出全年预算数 2956.55 万元，执行数 2956.55 万元，完成预算的 100%。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表-1

（2020 年度）

专项（项目）名称		高中免费教育经费				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县中学	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	208.36	208.36		100%
		其中: 省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	208.36	208.36		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>实行高中免费教育，是县委、县政府贯彻落实科学发展观，减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量的重要举措，对于促进教育公平，加快教育事业的发展，为全县经济社会又好又快发展培养更多的高素质人才具有重要的现实意义和深远的历史意义。</p>			<p>实行高中免费教育，是县委、县政府贯彻落实科学发展观，减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量的重要举措，对于促进教育公平，加快教育事业的发展，为全县经济社会又好又快发展培养更多的高素质人才具有重要的现实意义和深远的历史意义。</p>		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	免除 1175 名高中学生的寄宿生住宿费、2020 年课本费并对高中免学费、高中公用经费进行县级配套	1175 名高中学生	1175 名高中学生	无
		质量指标	进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量	显著	显著	无
			安全事故发生率	无	无	无
			完成年内目标任务	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时效	2020 年	2020 年	无
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
	经济效益指标	减轻广大人民群众教育负担，优化教育资源，进一步提高全县高中教育普及水平和办学质量，促进教育公平，加快教育事业的发展	显著	显著	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	无	
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，如没有请填无。					

# 县级预算（项目）绩效目标自评表-2

（2020 年度）

专项（项目）名称		麟中校长基金				
市级主管部门		宝鸡市教育局		实施单位	麟游县中学	
项目资金（万元）			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	30	30		100%
		其中: 省级财政资金	0	0		100%
		市级财政资金	0	0		100%
		县级资金	30	30		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为规范我县麟中校长基金的分配和使用管理, 提高资金使用效益, 充分调动校长、教师的工作积极性和创造性, 全面提升麟中办学水平和高考质量, 根据财务管理有关规定, 结合我县实际, 设立麟游中学校长基金。			为规范我县麟中校长基金的分配和使用管理, 提高资金使用效益, 充分调动校长、教师的工作积极性和创造性, 全面提升麟中办学水平和高考质量, 根据财务管理有关规定, 结合我县实际, 设立麟游中学校长基金。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	校长基金的用途。(一) 用于学校开发校本教材和开展课题研究及特色教研活动的合理支出; (二) 用于奖励在教育教学中取得明显成效的教师。	1175 名高中生	1175 名高中生	无
			质量指标	全面提升麟中办学水平和高考质量	显著	显著
		安全事故发生率		无	无	无
		完成年内目标任务		≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时效	2020 年	2020 年	无
		成本指标	专项资金使用效益	显著	显著	无
		经济效益指标	充分调动校长、教师的工作积极性和创造性, 全面提升麟中办学水平和高考质量	显著	显著	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%	无	
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, 如没有请填写无。					

# 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 麟游县中学

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				2020 年, 麟游县中学在县财政局、教体局精心指导下, 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 2956.55 万元, 本年支出 2956.55 万元 (其中: 基本支出 2622.72 万元, 项目支出 333.83 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, 突出教育管理和队伍建设两项重点, 着力推进“普优”、德育和师能提升三大行动, 全县教育体育事业赶超发展并取得了显著成绩。							
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%	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
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	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
		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%	3	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%	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%	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。