

2020 年度
博爱县磨头镇中心学校部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 博爱县磨头镇中心学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博爱县磨头镇中心学校概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，实施初中学历教育和小学学历教育，推动基础教育事业发展；贯彻执行国家有关幼教工作的法律法规和方针政策，传播科学教育观念，促进农村幼教事业发展，促进幼儿体、智、德、美等和谐发展，保证幼儿身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高。

二、机构设置

博爱县磨头镇中心学校属于全供事业单位，编制 127 人，实有 136 人。辖区有独立编制的一所初中（磨头镇初级中学）、五所小学（狮口联合小学、农场小学、二仙庙小学、际村小学、王堡小学）和一所中心幼儿园（磨头镇中心幼儿园）等归口预算管理单位。

从决算单位构成看，磨头镇中心学校部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 磨头镇中心学校本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：博爱县磨头镇中心学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1738.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	28.8	五、教育支出	36	1258.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	153.60
	9		九、卫生健康支出	40	68.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	116.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1767.72	本年支出合计	58	1597.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	25.69	年末结转和结余	60	196.07
	30			61	
总计	31	1793.41	总计	62	1793.41

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

部门：博爱县磨头镇中心学校

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		1767.72	1738.93	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1377.24	1348.44	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1377.24	1348.44	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	131.47	102.67	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	765.05	765.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	480.73	480.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.43	199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	145.98	145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.12	42.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.66	71.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.84	116.84	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

单位：万元

部门：博爱县磨头镇中心学校

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		1597.34	1597.34	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1258.04	1258.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1258.04	1258.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	726.80	726.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	401.63	401.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00

	险缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.84	116.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.84	116.84	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

部门：博爱县磨头镇中心学校

金额单位：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	17,38.93	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1238.04	1238.04	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	153.60	153.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.85	68.85	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
	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	116.85	116.85	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1738.93	本年支出合计	59	1577.34	1577.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.37	年末财政拨款结转和结余	60	181.95	181.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1759.29	总 计	64	1,759.29	1,759.29	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

公开 05 表
单位：万元

部门：博爱县磨头镇中心学校

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		1577.34	1577.34	0.00
205	教育支出	1258.04	1258.04	0.00
20502	普通教育	1258.04	1258.04	0.00
2050201	学前教育	129.60	129.60	0.00
2050202	小学教育	726.80	726.80	0.00
2050203	初中教育	401.63	401.63	0.00
208	社会保障和就业支出	153.60	153.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.60	153.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.21	134.21	0.00

2080599	其他行政事业单位养老支出	19.39	19.39	0.00
210	卫生健康支出	68.85	68.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	0.00
2101102	事业单位医疗	66.29	66.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	0.00
221	住房保障支出	116.85	116.85	0.00
22102	住房改革支出	116.85	116.85	0.00
2210201	住房公积金	116.85	116.85	0.00
22102	住房改革支出	116.85	116.85	0.00
2210201	住房公积金	116.85	116.85	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。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

公开 06 表
单位：万元

部门：博爱县磨头镇中心学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1431.80	302	商品和服务支出	126.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	671.77	30201	办公费	13.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.90	30202	印刷费	6.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.70	30205	水费	2.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.21	30206	电费	19.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.85	30208	取暖费	2.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	23.83	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.87	31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.19	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.83	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.38			
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	5.53			
人员经费合计		1451.19	公用经费合计				126.15	

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：博爱县磨头镇中心学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：博爱县磨头镇中心学校

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：博爱县磨头镇中心学校

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1793.41 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 11.31 万元，增长 0.63%。主要原因是人员工资提高、社保卫生费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1767.72 万元，其中：财政拨款收入 1738.93 万元，占 98.37%；事业收入 28.80 万元，占 1.63%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1597.34 万元，其中：基本支出 1597.34 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1759.3 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.87 万元，增长 0.97%。主要原因是人员工资提高、社保卫生费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1577.34 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.71 万元，下降 8.4%。主要原因是教育支出减少。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1577.34 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1238.04 万元，占 78.76%；社

会保障和就业（类）支出 153.6 万元，占 9.62%；卫生健康（类）支出 68.85 万元，占 4.31%；住房保障（类）支出 116.84 万元，占 7.31%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1846.96 万元，支出决算为 1577.34 万元，完成年初预算的 85.40%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 97.17 万元，支出决算为 109.60 万元，完成年初预算的 112.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长和社保费增加。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 854.80 万元，支出决算为 726.80 万元，完成年初预算的 85.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少和社保缴费减少。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 472.59 万元，支出决算为 401.63 万元，完成年初预算的 84.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少和社保缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 152.87

万元，支出决算为 134.21 万元，完成年初预算的 87.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 87.03 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 22.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养费未发放。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 66.88 万元，支出决算为 66.29 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算的 258.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医保标准提高。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 114.65 万元，支出决算为 116.84 万元，完成年初预算的 101.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1577.34 万元。与上年度相比，减少 144.71 万元，下降 8.4%，主要原因：社保费用减少。其中：人员经费 1451.19 万元，主要包括：基本工资

671.77 万元、津贴补贴 329.9 万元、奖金 55.7 万元、绩效工资 30.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.21 万元、职工基本医疗保险缴费 68.85 万元、其他社会保障缴费 23.83 万元、住房公积金 116.84 万元、退休费 19.39 万元；公用经费 126.15 万元，主要包括：办公费 13.65 万元、印刷费 6.39 万元、水费 2.9 万元、电费 19.14 万元、邮电费 2.92 万元、取暖费 2.44 万元、物业管理费 21.75 万元、差旅费 0.27 万元、维修（护）费 5.45 万元、租赁费 0.05 万元、培训费 9 万元、专用材料费 6.87 万元、劳务费 8.73 万元、委托业务费 4.19 万元、工会经费 6.67 万元、福利费 9.83 万元、其他交通费用 0.38 万元、其他商品和服务支出 5.53 万元。

七、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。

2020 年度“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%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于车辆维修、燃油费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于公务活动接待费。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排此项支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1577.34万元,其中人员经费支出1451.19万元,公用经费支出126.15万元;支出项目共0个,支出金额0万元。其中,进行项目绩效自评0个,自评金额0万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0个,评价金额0万元。

(二) 部门(单位)整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价2020年度部门(单位)预算绩效目标的完成情况,部门(单位)整体绩效自评得分为90分(后附整体表)。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		博爱县磨头镇中心学校				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中:财政拨款	总计	其中:财政拨款	
年度主要任务完成情况	人员经费	职工的各类劳动报酬,以及缴纳的各项社会保险费等;退休费、遗属的一次性抚恤金和生活补助等足额发放	1685.28	1685.28	1451.19	1451.19
	公用经费	为教学工作正常运转及正常履职需要的各项支出及时支付。	161.69	161.69	126.15	126.15
	金额合计		1846.97	1846.97	1577.37	1577.37
年度	预期目标			目标实际完成情况		

总体目标完成情况	1.在历次全县小学质量监测中，成绩位居全县前列3。2.打造特色学校，文化立校，质量强校。3.开展课后服务和学生午餐服务。4.争创艺术工作特色先进学校。5.提升幼儿园入园率，扩大普惠性幼儿园覆盖范围。6.建设平安和谐校园。7.清理整治无证培训机构。8.确保本单位不发生违规违纪问题。			1.在全县小学质量监测中各校名次均有前移，部分学校进入全县前10。2.各校争创特色，打造属于自己的文件品牌。3.全面开展课后和午餐服务。4.各类社团活动有序开展。5.幼儿园入园率95%，普惠性幼儿园覆盖率85%。6.校园平安和谐无一安全事故。7.对无证培训机构下发停办通知。8.无违规违纪问题	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	重点任务完成	教学质量稳步提升。提高幼儿园入园率和普惠园覆盖范围。	小学教学质量位居县前列。扩大幼儿园入园率至91%，普惠园覆盖率80%。	在全县小学质量监测中各校名次均有前移。幼儿园入园率95%，普惠性幼儿园覆盖率85%。
		履职目标实现	完成常规教学工作及上级安排的工作。	打造校园特色，推进学校标准化、特色化、品牌化建设。	项目完成率100%，校校有特色初见成效。
	效益指标	履职效益	提升教育教学质量	社会对学校工作满意度提高。	满意度90%
			教育服务能力提升	开展课后和午餐服务解决家长后顾之忧。	课后午餐服务覆盖率100%
			教育公平普惠加快	教育面向全体学生，着重关注残疾、留守学生的教育问题。	残疾、留守学生专人负责
	满意度指标	服务对象满意度指标	基础教育满意度	≥85%	90%
教师队伍满意度			≥85%	95%	

我部门（单位）共有 0 个项目批复了绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2020 年度 0 个项目开展部门评价。

财政评价选取了 2020 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2020 没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故没有机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、生均公用经费：保证中小学正常运转所需经费。包括：学校维持正常运转所需开支的业务费、公务费、设备购置费、修缮费和其他属于公用性质的费用等方面。