

眉县汤峪镇教育委员会 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。

实施小学义务教育、学前教育，小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）内设机构。

下设办公室、督导组、中心教研组、财务室四个内设机构。

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	眉县汤峪镇教育委员会

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 0 人、事业编制 106 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门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	本部门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：

金额单位：万元

编制部门：宝鸡眉县汤峪镇教育委员会

金额单位：万元

2020 年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,304.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	3,044.47
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	31.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	118.09
		九、卫生健康支出	11.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	99.87
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,304.68	本年支出合计	3,304.68
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	0.00
收入总计	3,304.68	支出总计	3,304.68

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

编制部门：宝鸡眉县汤峪镇教育委员 公开 02 表
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：教育收费			
合计		3,304.68	3,304.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,044.47	3,044.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,964.86	2,964.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,233.24	2,233.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050209	其他普通教育支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	79.61	79.61	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	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
20699	其他科学技术支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.71	116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208250	其他农村生活救助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	99.87	99.87	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：宝鸡眉县汤峪镇教育委员

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		3,304.68	2,304.68	1,000.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,044.47	2,044.47	1,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,964.86	1,964.86	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,233.24	1,883.24	350.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.09	118.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.71	116.71	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	114.32	114.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101110	事业单位医疗	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2							
221	住房保障支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	99.87	99.87	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：宝鸡眉县汤峪镇教育委员

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	3,304.68	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,044.47	3,044.47	0.00	0.00
		六、科学技术支出	31.00	31.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就	118.	118.09	0.00	0.00

		业支出	09			
		九、卫生健康支出	11.25	11.25	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	99.87	99.87	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3,304.68	支出总计	3,304.68	3,304.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,304.68	总计	3,304.68	3,304.68	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

编制部门： 宝鸡眉县汤峪镇教育员 公开 05 表
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	3,304.68	2,304.68	2,051.63	253.05	1,000.00	
205	教育支出	3,044.47	2,044.47	1,822.42	222.05	1,000.00	
20502	普通教育	2,964.86	1,964.86	1,742.81	222.05	1,000.00	
2050201	学前教育	81.62	81.62	28.47	53.15	0.00	
2050202	小学教育	2,233.24	1,883.24	1,714.34	168.90	350.00	
2050299	其他普通教育支出	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	
20509	教育费附加安排的支出	79.61	79.61	79.61	0.00	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	79.61	79.61	79.61	0.00	0.00	
206	科学技术支出	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	
208	社会保障和就业支	118.09	118.09	118.09	0.00	0.00	

	出						
20805	行政事业单位养老支出	116.71	116.71	116.71	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.32	114.32	114.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	2.39	0.00	0.00	
20825	其他生活救助	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	
2082502	其他农村生活救助	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	
221	住房保障支出	99.87	99.87	99.87	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	99.87	99.87	99.87	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	99.87	99.87	99.87	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：宝鸡眉县汤峪镇教育委员

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		2,304.68	2,051.63	253.05	
301	工资福利支出	1,916.47	1,916.47	0.00	
30101	基本工资	1,182.05	1,182.05	0.00	
30107	绩效工资	506.59	506.59	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.32	114.32	0.00	
30109	职业年金缴费	2.39	2.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	11.25	0.00	
30113	住房公积金	99.87	99.87	0.00	
302	商品和服务支出	253.05	0.00	253.05	
30201	办公费	53.52	0.00	53.52	
30202	印刷费	19.84	0.00	19.84	
30205	水费	22.84	0.00	22.84	
30206	电费	18.57	0.00	18.57	
30207	邮电费	13.62	0.00	13.62	
30208	取暖费	20.69	0.00	20.69	
30211	差旅费	13.87	0.00	13.87	
30213	维修(护)费	21.69	0.00	21.69	
30214	租赁费	12.18	0.00	12.18	
30216	培训费	12.16	0.00	12.16	
30218	专用材料费	12.15	0.00	12.15	
30226	劳务费	21.28	0.00	21.28	
30228	工会经费	10.64	0.00	10.64	
303	对个人和家庭的补助	135.16	135.16	0.00	
30305	生活补助	106.69	106.69	0.00	
30308	助学金	28.47	28.47	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： 宝鸡眉县汤峪镇教育委员会 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	12.16

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 宝鸡眉县汤峪镇教育委员 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	科目名			小计	基本支	项目支	

目编码	称				出	出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡眉县汤峪镇教育委员 公开 09 表
金额单位：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
合计				

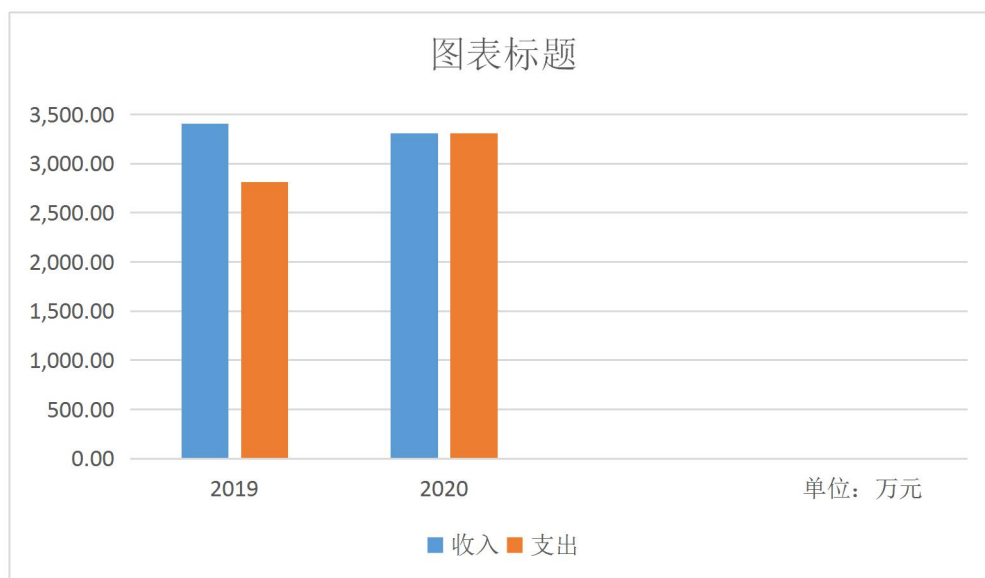
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 年收入为 3304.68 万元. 2019 年收入为 3408.63 万元, 比上年减少 103.95 万元, 减少的主要原因是校舍合并, 减少财政拨款数额。

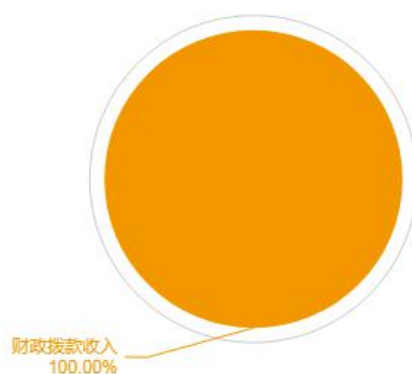
2020 年支出为 3304.68 万元. 2019 年支出为 2813.09 万元, 增加的主要原因是校舍改造成本上升, 完善学校公共建设费用上涨。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 3304.68 万元, 其中: 财政拨款收入 3304.68 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%。

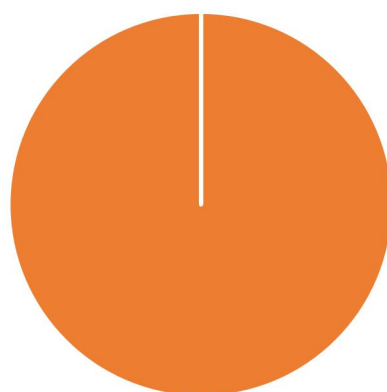
收入结构分析



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3304.68 万元，其中：基本支出 2304.68 万元，占 69.6%；项目支出 1000 万元，占 30.4%；经营支出 0 万元，占 0%。

项目支出

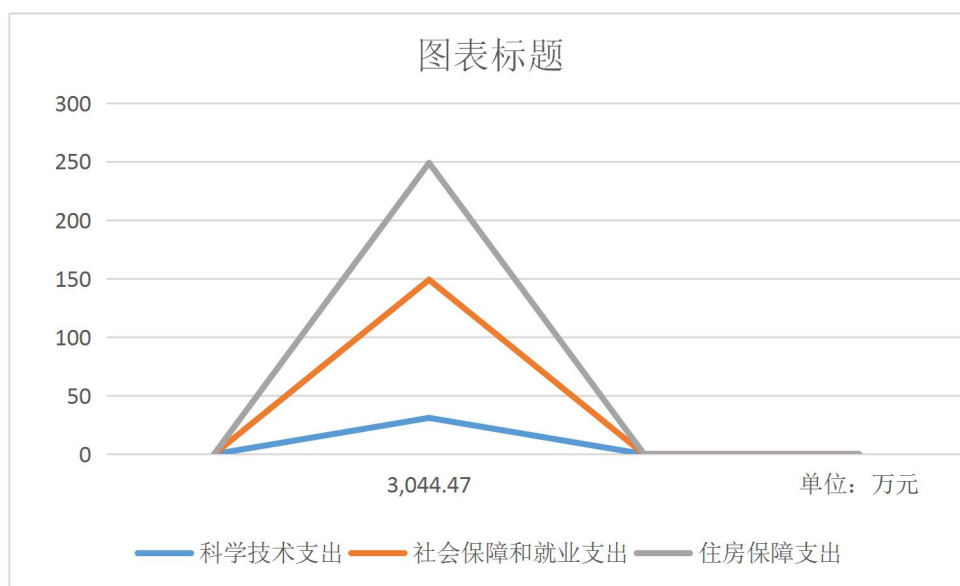


■ 2,304.68 ■ 单位：万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 3304.68 万元. 2019 年财政拨款收入为 3408.63 万元, 比上年减少 10395 万元, 减少的主要原因是校舍合并, 减少财政拨款数额。

2020 年支出为 3304.68 万元. 2019 年支出为 2813.09 万元, 增加的主要原因是校舍改造成本上升, 完善学校公共建设费用上涨。



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 年支出为 3304.68 万元.2019 年支出为 2813.09 万元，增加的主要原因是校舍改造成本上升，完善学校公共建设费用上涨，

（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 3304.68 万元，支出决算为 3304.68 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：教育支出 3044.47，科学技术支出 31.00 万元，社会保障和就业支出 118.09 万元，卫生健康支出 11.25 万元，住房保障支出 99.87 万元

教育支出		3,044.47		单位：万元
科学技术支出		31.00		
社会保障和就业支出		118.09		
住房保障支出		99.87		
卫生健康支出		11.25		

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 2304.68 万元，包括：人员经费支出 2051.63 万元和公用经费支出 253.05 万元。

人员经费 2051.63 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 1182.05 万元，绩效工资 506.59 万元，机关事业

单位基本养老保险缴费 114.32 万元，职业年金缴费 2.39 万元，职工基本养老保险缴费 11.25 万元，住房公积金 99.87 万元，对个人及家庭的补助 135.16 万元。

公用经费 253.05 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 53.52 万元，办公费 19.84 万元，印刷费 19.84 万元，水费 22.84 万元，电费 18.57 万元，邮电费 13.62 万元，取暖费 20.69 万元，差旅费 13.87 万元，维修费 21.69 万元，租赁费 12.18 万元，培训费 12.16 万元，专用材料费 12.15 万元，劳务费 21.28 万元，工会经费 10.64 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，2020 年度本部门一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是 2020 年度本部门一般公共预算拨款未安排“三公”经费支出。

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 0 万元，主要原因是 2020 年度本部门一般公共预算拨款未安排“三公”经费支出。

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 0 万元，主要原因是 2020 年度本部门一般公共预算拨款未安排“三公”经费支出。

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 0 万元，主要原因是 2020 年度本部门一般公共预算拨款未安排“三公”经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 12.16 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数 0 万元，主要原因是用于教师学历提高培训，教育教学业务培训，公需科目培训等。

（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 0 万元，主要原因是 2020 年度一般公共预算财政拨款无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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。

本单位不涉及机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

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 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1000 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 个一级项目。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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，本部门整体支出全年预算数 3304.68 万元，执行数 3304.68 万元，完成预算的 100%。保障了学校教育教学工作正常开展，并取得显著成效，同时也发现了一些问题和不足，针对存在的问题我们将从以下几个方面积极改进：

1. 进一步强化预算管理，严谨科学，结合实际制定年初预算财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。
2. 进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，新方法，改进完善财务管理方法。
3. 我单位将以“以预算管理为主线，以资金管理为核心”针对具体的预算、收支等经济业务，梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略，在此基础上根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。

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。