

# 蓝田县九间房镇中心学校 2020 年度部门决算

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。

全面提升学生基本素质、促进基础教育发展。全镇成人教育、职业教育、幼儿教育、勤工俭学、教育教学、教师调配、财务审批、校舍管理、绩效考评管理

### （二）内设机构。

校长室 办公室 财务室

## 二、部门决算单位构成

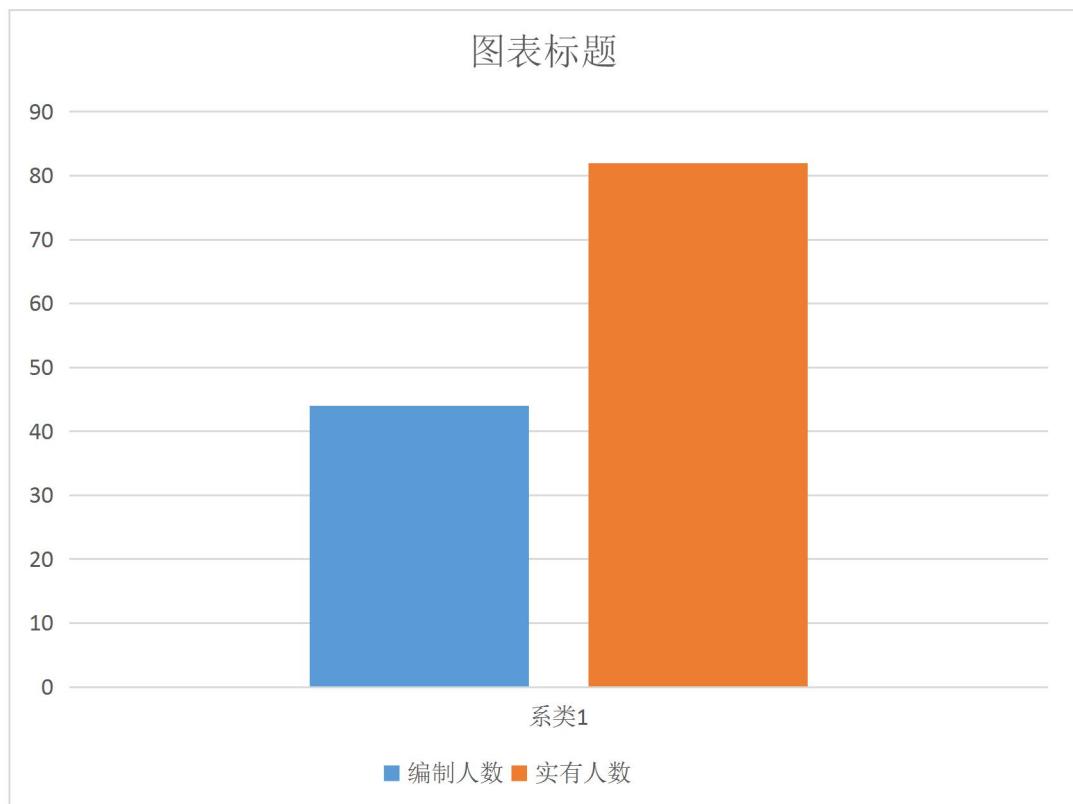
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	蓝田县九间房镇中心学校

## 三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 44 人，事业编制 44 人；实有人员 82 人，事业 82 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	我单位没有国有资产经营预算 财政拨款

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县九间房镇中心学校

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	938.65	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.80	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	7.58	5. 教育支出	825.67
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
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	80.52
		9. 卫生健康支出	17.58
		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	22.45
		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	0.80
<b>本年收入合计</b>	<b>947.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>947.02</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>947.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>947.02</b>

注：本表反映部门本年度的总收入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：蓝田县九间房镇中心学校

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	947.02	939.45	0.00	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支 出	825.67	818.09	0.00	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00
20502	普通教 育	825.43	817.85	0.00	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00
2050201	学前 教育	17.01	9.43	0.00	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00
2050202	小学 教育	704.06	704.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他 普通教 育支出	104.36	104.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教 育	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等 职业教 育	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	80.52	80.52	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	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出								
210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.80	0.00	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	0.80	0.80	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：蓝田县九间房镇中心学校

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	947.02	731.30	215.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	825.67	610.76	214.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	825.43	610.76	214.69	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	17.01	7.58	9.43	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	704.06	597.07	107.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通 教育支出	104.36	6.11	98.26	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业 教育	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	80.52	80.52	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	80.52	80.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位 医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医 疗补助	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健 康支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00

	健康支出						
221	住房保障支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.45	22.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.80	0.00	0.80	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：蓝田县九间房镇中心学校

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	938.65	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	0.80	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	818.09	818.09	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	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	80.52	80.52	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	17.58	17.58	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	22.45	22.45	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	0.80	0.00	0.80	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县九间房镇中心学校

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	939.45	本年支出合计	939.45	938.65	0.80	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
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	939.45	支出总计	939.45	938.65	0.80	0.00

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：蓝田县九间房镇中心学校

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	938.65	723.72	720.45	3.27	214.92	
205	教育支出	818.09	603.18	599.90	3.27	214.93	
20502	普通教育	817.85	603.18	599.90	3.27	214.69	
2050201	学前教育	9.43	0.00	0.00	0.00	9.43	
2050202	小学教育	704.06	597.07	593.79	3.27	107.00	
2050299	其他普通教育支出	104.36	6.11	6.11	0.00	98.26	
20503	职业教育	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	
2050302	中等职业教育	0.24	0.00	0.00	0.00	0.24	
208	社会保障和就业支出	80.52	80.52	80.52	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.52	80.52	80.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.52	80.52	80.52	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	17.57	17.57	17.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	16.79	16.79	16.79	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	

	支出						
2109901	其他卫生健康支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
221	住房保障支出	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	22.45	22.45	22.45	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	22.45	22.45	22.45	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：蓝田县九间房镇中心学校

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		723.72	720.45	3.27	
301	工资福利支出	0.00	710.79	0.00	
30101	基本工资	0.00	352.33	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	6.20	0.00	
30107	绩效工资	0.00	231.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	80.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	16.79	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.23	0.00	
30113	住房公积金	0.00	22.45	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.27	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.27	
303	对个人和家庭的补助	0.00	9.66	0.00	

30305	生活补助	0.00	9.66	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：蓝田县九间房镇中心学校

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	0.01		

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：蓝田县九间房镇中心学校

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	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
229	其他支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
229	其他支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00
2296004	用于教育 事业的彩票 公益金支出	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县九间房镇中心学校

金额单位: 万元

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

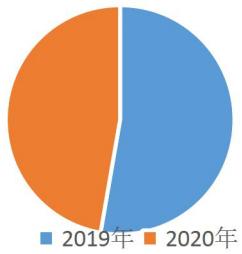
### 一、收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

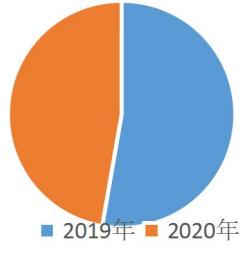
2020 年收入总收入总计 947.02 万元，2019 年收入总计 1056.77 万元。2020 年比 2019 年收入总体减少 109.75 万元。由于 2020 年学校规模有所缩小所以总体收入有一定减少。

2020 年支出 947.02 万元，2019 年支出 1056.77 万元，2020 年比 2019 年支出总体减少 109.75 万元。由于 2020 年学校规模有所缩小所以总体支出有一定减少。

收入对比图



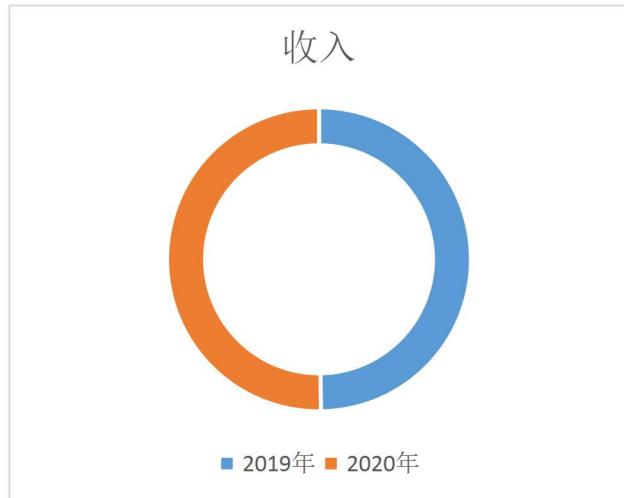
支出对比图



## 二、收入决算情况说明

(文字说明，并列图表)

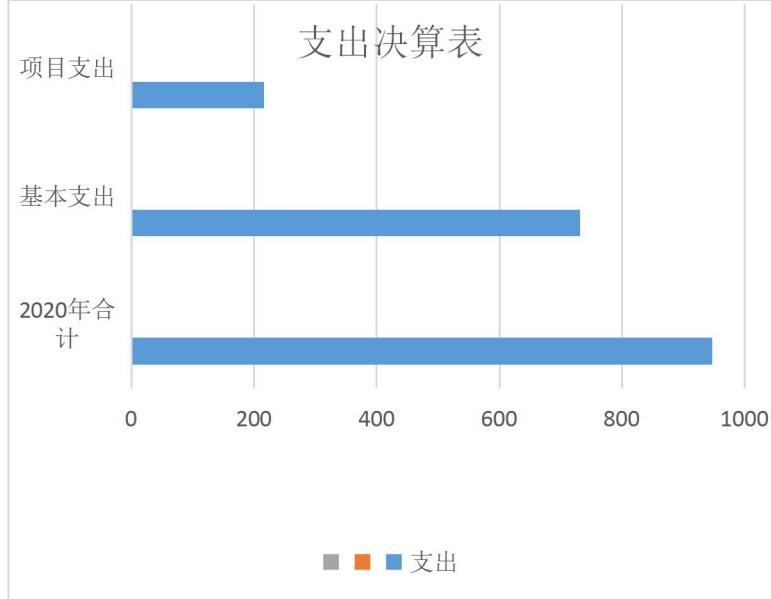
示例：2020 年收入合计 947.02 万元，其中：财政拨款收入 939.45 万元，占 99.20%；事业收入 7.58 万元，占 0.8%；



## 三、支出决算情况说明

(文字说明，并列图表)

示例：2020 年支出合计 947.02 万元，其中：基本支出 731.3 万元，占 77.22%；项目支出 215.72 万元，占 22.78%；

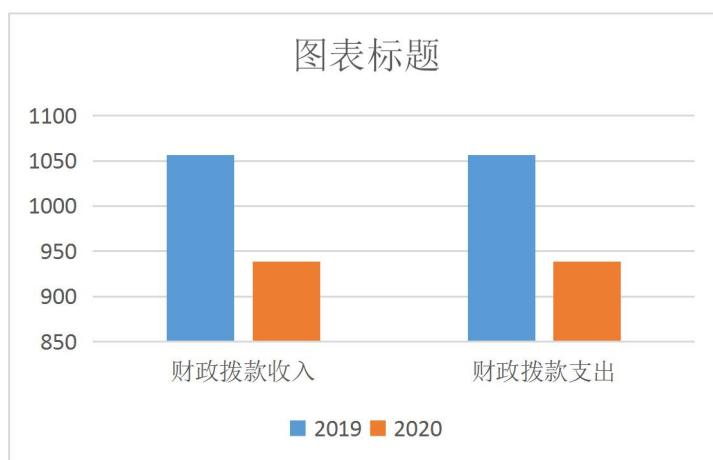


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(文字说明，并列图表)

2020 年财政拨款收入 938.65 万元，2019 年财政拨款收入 1056.29 万元。相比上年减少 117.64 万元。由于 2020 年学校规模有所缩小所以财政拨款收入有一定减少。

2020 年财政拨款支出 938.65 万元，2019 年财政拨款支出 1056.29 万元。相比上年减少 117.64 万元。由于 2020 年学校规模有所缩小所以财政拨款支出有一定减少。



## 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。

（文字说明，并列图表）

示例：2020 年财政拨款支出 938.65 万元，占本年支出合计的 99.11%。与上年相比，财政拨款支出减少 117.64 万元，增长（减少）11.1%，主要原因是 2020 年学校规模有所缩小。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2020 年财政拨款支出预算为 736.36 万元，支出决算为 938.65，完成预算 100%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）（2050201）

预算为 0 万元，调整预算数为 9.43 万元，支出决算为 9.43 万元，完成预算的 100%

#### 2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）（2050202）

预算为 0 万元，调整预算数为 704.06 万元，支出决算为 704.06 万元，完成预算的 100%

#### 3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）

预算为 0 万元，调整预算数为 104.36 万元，支出决算为 104.36 万元，完成预算的 100%

4. 教育支出（类）职业教育（款） 中等职业教育（项）  
(2050302)

预算为 0 万元，调整预算数为 0.24 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 100%

5. 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）（2080505）

预算为 0 万元，调整预算数为 80.52 万元，支出决算为 80.52 万元，完成预算的 100%

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）（2101102）

预算为 0 万元，调整预算数为 80.52 万元，完成预算的 100%

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）（2101103）

预算为 0 万元，调整预算数为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）（2109901）

预算为 0 万元，调整预算数为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
(2210201)

预算为 0 万元，调整预算数为 22.45 万元，支出决算为 22.45 万元，完成预算的 100%

## 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 723.72 万元，包括：人员经费支出 720.45 万元和公用经费支出 3.27 万元。

人员经费 720.45 万元，主要包括 基本工资 352.33 万元、津贴补贴 6.2 万元、绩效工资 231.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.52 万元、职工基本医疗保险缴费 16.79 万元、公务员医疗补助缴费 0.55 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、住房公积金 22.45 万元、生活补助 9.66 万元。

公用经费 3.27 万元，主要包括工会经费 3.27 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。

（文字说明）

示例：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，培训费财政拨款支出预算为 0 万元，原因是单位无三公经费支出。

### （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；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。主要原因是：本部门工作没有“三公”经费支出业务

#### **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%，主要原因是单位没有因公出国业务支出。

#### **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，，主要原因是单位没有公务用车购置支出情况。

#### **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，主要原因是单位没有公务用车。

#### **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，主要原因是单位没有公务接待。

### **（三）培训费支出情况说明。**

示例：2020年培训费预算为0万元，支出决算为0.01万元，决算数较预算数增加0.01万元，主要原因是单位教师培训支出。

### **（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，主要原因是单位没有会议费支出情况。

## **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为0.8万元，支出决算为0.8万元。（预算和支出持平）

## **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。**

示例：2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，，主要原因是单位无机关运行费用支出。

## **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**

示例：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。

示例：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。

（分项目进行自评综述）

示例：本部门在省级部门决算中反映无一级项目绩效自评结果。

1. 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%。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称							
县级主管部门				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: 县级财政资金					
		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。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分。部门整体支出全年预算数 736.36 万元，执行数 947.02 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：三公经费以及政府采购执行力比较好。发现的问题及原因：通过对 2020 年度部门整体支出绩效自维修及提升，主要为：一要合理科学的编制本门预算，预算要结合单位情况与职责。二是要强化绩效考核管理，围绕绩效考核目标，一步步落实。下一步改进措施：一是细化预算指标，提高科学性。加强预算的发展性科学性，根据时期情况做好预算的执行分析。二是根据实际情况确定年度预算目标，推进预算编制的科学性合理性。三是优化绩效评价指标，改善绩效评价标准，细化绩效评价工作，让结果更加公平公正。

**部门整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

填报单位: 蓝田县九间房镇中心学校

自评得分: 86

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。	国库支付系统及预、决算报表	736.36	947.02	9	差异原因因本年校舍维护资金增加	
		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%, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	国库支付系统及预、决算报表	736.36	947.02	4	差异原因因本年校舍维护资金增加	
	预算管理(15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。	国库支付系统及预、决算报表	736.36	947.02	4	差异原因因本年校舍维护资金增加	
		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。	国库支付系统及预、决算报表	736.36	947.02	4	差异原因因本年校舍维护资金增加	
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。	国库支付系统及预、决算报表		0.01	3	年初为预算培训费	
		资产管理规范化(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项不得扣2分, 扣完为止。	按照蓝田县九间房镇中心学校关于行政事业单位国有资产管理办法	资产管理严格按照相关规定执行	5	已完成		
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项不得扣2分。	根据本年度资金使用实际情况分析	资金使用严格按照相关规定执行	5	已完成		
		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≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年决算数并与预算目标绩效表对比	定性指标部分完成, 定量指标全部完成	定性指标部分完成, 定量指标全部完成	36	已完成	我单位绩效目标自评表定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良。	
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		根据工作实际与年初预算目标绩效对比	定性指标部分完成, 定量指标全部完成	定性指标全部完成。	16	已完成	我单位绩效目标自评表定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良。	

备注:

1. 项目产出“和“项目效益”及操作化表述预算绩效指标中的指标, 均根据年度预算指标。

## 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。