

**温县温泉办事处中心校
2020年度部门决算**

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门职责

中心校负责本办事处辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定办事处教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平 and 提高教育质量，促进办事处中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导办事处教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心校统一领导下，组织办事处中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。办事处中心校负责制定并实施本办事处中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立建全办事处适龄儿童、少年档案，掌握办事处每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责办事处中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测办事处教育经费的筹措和使用情况。

6、协助街道办事处组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助街道办事处和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、街道办事处党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

温县温泉办事处中心校内设机构1个，包括：办公室、教导处、财务处。

温县温泉办事处中心校为汇总决算，纳入本单位2020年度部门决算编制范围的单位如下：

- 1、温县城内初级中学
- 2、温县城内小学
- 3、温县西关小学
- 4、温县温泉办事处后东南王小学
- 5、温县黄河办事处滩王庄小学
- 6、温县黄河办事处滩陆庄小学
- 7、温县黄河办事处西张王庄小学

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县温泉办事处中心校

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	4,524.24	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	0.00	五、教育支出	36	3,873.98
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	398.76
	9		九、卫生健康支出	40	189.97
	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	0.00
	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	4,524.24	本年支出合计	58	4,462.71
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	183.71	年末结转和结余	60	245.24
	30			61	
总计	31	4,707.95	总计	62	4,707.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表(公开02表)

温县温泉办事处中心校

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,524.24	4,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,935.51	3,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,935.51	3,935.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,067.72	2,067.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,867.79	1,867.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.76	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.33	383.33	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	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.97	189.97	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。

支出决算表(公开03表)

温县温泉办事处中心校

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,462.71	4,462.71	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,873.98	3,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,873.98	3,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,041.05	2,041.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,832.93	1,832.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.76	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.33	383.33	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	383.33	383.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	189.97	189.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县温泉办事处中心校

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	4,524.24	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	3,873.98	3,873.98	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	398.76	398.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	189.97	189.97	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	0.00	0.00	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	4,524.24	本年支出合计	59	4,462.71	4,462.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	183.71	年末财政拨款结转和结余	60	245.24	245.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	183.71		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	4,707.95	总计	64	4,707.95	4,707.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县温泉办事处中心校

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
栏次		1	2	3
合计		4, 462. 71	4, 462. 71	0. 00
205	教育支出	3, 873. 98	3, 873. 98	0. 00
20502	普通教育	3, 873. 98	3, 873. 98	0. 00
2050202	小学教育	2, 041. 05	2, 041. 05	0. 00
2050203	初中教育	1, 832. 93	1, 832. 93	0. 00
208	社会保障和就业支出	398. 76	398. 76	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	15. 43	15. 43	0. 00
2080101	行政运行	15. 43	15. 43	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	383. 33	383. 33	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383. 33	383. 33	0. 00
210	卫生健康支出	189. 97	189. 97	0. 00
21011	行政事业单位医疗	189. 97	189. 97	0. 00
2101102	事业单位医疗	189. 97	189. 97	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县温泉办事处中心校

金额单位：万元

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	3,751.96	302	商品和服务支出	590.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,478.27	30201	办公费	154.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.84	30202	印刷费	40.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	201.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	76.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	201.24	30205	水费	11.63	31002	办公设备购置	13.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.33	30206	电费	26.77	31003	专用设备购置	23.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	189.97	30208	取暖费	22.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	39.64
30112	其他社会保障缴费	13.65	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	117.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	129.60	30214	租赁费	15.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.95	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.43	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110.55	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	5.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.66	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	64.73			
人员经费合计		3,795.32	公用经费合计					667.39

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县温泉办事处中心校

金额单位：万元

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

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。

我单位没有“三公”经费预决算，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县温泉办事处中心校

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	
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。

我单位没有政府性基金拨款收入，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县温泉办事处中心校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。
我单位没有国有资本经营预算，故本表无数据

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

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4,707.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加401.31万元，增长9.32%。主要原因是生均公用经费标准提高和学生人数增加，同时各项支出也相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4,524.24万元，其中：财政拨款收入4,524.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4,462.71万元，其中：基本支出4,462.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为4,707.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加401.31万元，增长9.32%。主要原因是生均公用经费标准提高和学生人数增加，同时各项支出也相应增加。

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4,462.71万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加339.78万元,增长8.24%。主要原因是学生人数增加,同时各项支出也相应增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,462.71万元,主要用于以下方面: **教育支出(类)**支出3,873.98万元,占86.81%; **社会保障和就业支出(类)**支出398.76万元,占8.94%; **卫生健康支出(类)**支出189.97万元,占4.25%;

(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4,123.90万元,支出决算为4,462.71万元,完成年初预算的108.22%。其中:

1. **教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)**。年初预算为1889.52万元,支出决算为2041.05万元,完成年初预算的108.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是生均公用经费标准提高和学生人数增加,同时各项支出也相应增加。

2. **教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。年初预算为1681.40万元,支出决算为1832.93万元,完成年初预算的109.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因生均公用经费标准提高和学生人数增加,同时各项支出也相应增加。

3. **社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)**。年初预算为15.43万元,支出决算为15.43万元,

完成年初预算的100%。

4. 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367.49万元，支出决算为383.33万元，完成年初预算的104.32%。教师岗位调整和基本养老保险基数变动。

5. 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170.06万元，支出决算为189.97万元，完成年初预算的111.71%。教师岗位调整和医疗保险基数变动。

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4,462.71万元。与上年度相比，增加339.78万元，增长8.24%，主要原因：人员变动形成。其中：人员经费3,795.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费667.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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没有差异。

（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%，决算数与预算数没有差异。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

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%，决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

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%，决算数与预算数没有差异。其中：

外宾接待支出0万元。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。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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4,462.71万元，其中人员经费支出3,795.31万元，公用经费支出667.39万元；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年度我单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为97分。

部门（单位） 名称		温县温泉办事处中心校				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中：本级财政资金	执行数(万元)	其中：本级财政资金
	人员支出	按照实际人员标准支出	3438.34	3438.33	3795.32	3795.32
	公用支出	保证机关正常运行	685.56	685.60	667.39	667.39

整体绩效自评表

（ 2020年度）

	金额合计（万元）			4123. 90	4123. 90	4462. 71	4462. 71
预算执行情况	预算执行率（%）		108. 22%	分值	10	得分	9. 5
年度总体目标完成情况	绩效目标			目标实际完成情况			
	提升学校管理水平，指导全镇教育教学研究工作，改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。			提升学校管理水平，指导全镇教育教学研究工作，改善办学水平确保全年目标完成			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分
	产出指标	数量指标	小学毕业合格率100%	100%	100%	15	15
		质量指标	小学初中毕业升学率100%	100%	90%	15	13. 5
		时效指标	目标完成及时率	100%	100%	10	10

金额单位：万元

况		成本指标	行政效能	100%	100%	10	10
	效益指标	经济效益指标	完成九年义务教育教学工作,为各级学校培养合格学生。	100%	100%	10	10
		社会效益指标	我单位的各方面工作都得到社会大众的肯定和好评	100%	100%	10	10
		生态效益指标	搞好幼儿保教工作,培养少年儿童的良好习惯	100%	90%	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	在年度绩效考核中成绩优异	100%	100%	10	10
自评得分							97

我单位共有0个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为97分。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位因为预算管理要求在2020年度未开展部门重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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。我单位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

2020年度机关运行经费支出0万元，较上年度增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：我单位属于事业单位，决算中没有相关机关运行经费统计口径。

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，我单位共有车辆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、两免一补：国家向农村义务教育阶段（小学和初中）的贫困家庭学生免费提供教科书、免除杂费，并给寄宿生补助一定生活费的一项资助政策。