

**东宁市绥阳镇中心学校
2020 年单位决算公开报
告**

目 录

第一部分 东宁市绥阳镇中心学校概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 东宁市绥阳镇中心学校 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 东宁市绥阳镇中心学校 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 东宁市绥阳镇中心学校概况

一、单位职责

(1) 全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(2) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(3) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(4) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(5) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(6)负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动,有目的地深入教学第一线,了解教师教学和学生情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。

(7)组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。

(8)加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。

(9)依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

(10)主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

东宁市绥阳镇中心学校内设机构共4个,包括:校长室、教务处、政教处、总务处。1、校长室:全面负责学校工作,认

真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、教务处：负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

3、政教处：认真做为师生的思想政治工作，加大思想政治教育工作的力度，随时掌握师生思想的新动向。及时解决师生中存在的突出问题，做平安和谐校园创建工作。

4、总务处：搞好学校的基本建设，保证教学、办公及教师生活、工作、学习所具备条件。按时购买各种教学设备、仪器、教具、图书、购置体育、文艺、卫生医疗、办公、生活等方面的器材或用品，保证办公教学、学习和生活的需要，管理好学校财产。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

三、人员构成

2020 年末东宁市绥阳镇中心学校实有人数 249 人，其中：

事业人员 122 人、退休人员 127 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 1 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 东宁市绥阳镇中心学校 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：东宁市绥阳镇中心学校						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	1,937.29	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	5.00	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	1,685.46	
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	315.03	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	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	112.34	
	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	1,942.49	本年支出合计	58	2,112.83	
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	276.76	年末结转和结余	60	106.42	
	30			61		
总计	31	2,219.25	总计	62	2,219.25	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：东宁市绥阳镇中心学校								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,942.49	1,942.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
205	教育支出	1,510.12	1,509.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20501	教育管理事务	424.51	424.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	424.51	424.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,085.61	1,085.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2050201	学前教育	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,065.66	1,065.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	315.03	315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	315.03	315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.75	153.75	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	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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。

三、支出决算表

		支出决算表						公开03表
部门：东宁市绥阳镇中心学校								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,112.83	1,860.76	252.07	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	1,685.46	1,433.39	252.07	0.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	420.20	420.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	1,265.26	1,013.19	252.07	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	19.95	14.95	5.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	1,245.31	998.24	247.07	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	315.03	315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	315.03	315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	153.75	153.75	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	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	112.34	112.34	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表						公开04表
部门：东宁市绥阳镇中心学校								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	1,937.29	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	5.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	1,685.30	1,685.30	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	315.03	315.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	112.34	112.34	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	1,942.29	本年支出合计	59	2,112.67	2,112.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275.90	年末财政拨款结转和结余	60	105.52	100.52	5.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	275.90		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	2,218.19	总计	64	2,218.19	2,218.19	5.00	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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类到项级）

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：东宁市绥阳镇中心学校					金额单位：万元
功能分类科目编码	项目	本年支出			
	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		2,112.67	1,860.65	252.03	
205	教育支出	1,685.30	1,433.28	252.03	
20501	教育管理事务	420.20	420.20	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	420.20	420.20	0.00	
20502	普通教育	1,265.10	1,013.07	252.03	
2050201	学前教育	19.95	14.95	5.00	
2050202	小学教育	1,245.15	998.12	247.03	
208	社会保障和就业支出	315.03	315.03	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	315.03	315.03	0.00	
2080502	事业单位离退休	153.75	153.75	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.39	138.39	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.89	22.89	0.00	
221	住房保障支出	112.34	112.34	0.00	
22102	住房改革支出	112.34	112.34	0.00	
2210201	住房公积金	112.34	112.34	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济分类到款级）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：东宁市绥阳镇中心学校									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	1,507.92	302	商品和服务支出	143.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	687.22	30201	办公费	45.44	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	383.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	81.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	51.66	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	51.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.39	30206	电费	4.55	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	22.89	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.21	30208	取暖费	22.22	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保险缴费	7.80	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	112.34	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	18.37	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	157.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	退休费	0.00	30216	培训费	1.54	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退体费	153.75	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	2.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	10.40	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	0.79	30228	工会经费	8.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.35	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	30.12				
人员经费合计		1,665.64	公用经费合计						195.00

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：东宁市绥阳镇中心学校										公开07表 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”经费支出预算决算情况。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。

本单位没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费安排支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：东宁市绥阳镇中心学校						公开08表 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		0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

			国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
部门：东宁市绥阳镇中心学校						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		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。						
说明：东宁市绥阳镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排支出，故本表无数据。						

第三部分 东宁市绥阳镇中心学校 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。东宁市绥阳镇中心学校 2020 年度部门决算收支总额 1942.49 万元，其中：本年收入 1942.49 万元，年初结转和结余 276.76 万元；本年支出 2112.83 万元，年末结转和结余 106.42 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 221.58 万元，下降 10.2%，主要原因是由于 2020 年人员、项目减少；支出总额减少 216.57 万元，下降 9.3%，主要原因是由于人员、项目减少；年末结转和结余减少 502.25 万元，下降 82.5%，主要原因是由于 2020 年人员减少，项目减少。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1942.49	-217.97	-10.09	人员减少
1. 财政拨款收入	1942.29	-215.62	-10.2	人员减少
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入				
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	0.2	-5.96	-97	2020 年支出增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	2112.83	-216.57	-9.3	人员减少
1. 基本支出	1860.76	-273.05	-12.3	人员减少
2. 项目支出	252.07	56.47	28.87	项目支出增加
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出				
5. 对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。东宁市绥阳镇中心学校 2020 年度财政拨款收入 1942.29 万元，年初财政拨款结转和结余 276.76 万元；本年支出 2112.83 万元，年末财政拨款结转和结余 106.42 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 215.62 万元，下降 10%；财政拨款支出减少 216.57 万元，下降 9.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 502.25 万元，下降 82.5%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 259.26 万元，增长 15.4%；财政拨款支出增加 429.8 万元，增长 25.5%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。东宁市绥阳镇中心学校 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1937.29 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 275.9 万元；本年支出 2112.67 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 100.52 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 215.62 万元，下降 10%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 211.43 万元，下降 9.1%，主要原因是人员减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 254.26 万元，增长 15.1%，变化的主要原因是 2020 年人员工资调整；一般公共预算财政拨款支出增加 429.64 万元，增长 25.5%，变化的主要原因是 2020 年人员工资调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 1860.65 万元，其中：人员经费 1665.164 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、助学金、奖励金；公用经费 195 万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、专用材料费、工会经费、劳务费、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

东宁市绥阳镇中心学校 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，没有变化；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，没有变化。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

东宁市绥阳镇中心学校国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，东宁市绥阳镇中心学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 00 万元，增长 0%，与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，0；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

东宁市绥阳镇中心学校为事业单位，机关运行经费为0。

八、关于政府采购支出情况说明

东宁市绥阳镇中心学校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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日,东宁市绥阳镇中心学校共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,东宁市绥阳镇中心学校对2020年度单位预算整体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,其中,省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项)0个,资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对1个项目开展了项目支出部门评价,涉及一般公共预算支出28.09万元。

(二) 项目(专项)支出绩效自评结果

东宁市绥阳镇中心学校对1个项目支出开展了绩效自评,项目支出全年预算数合计28.09万元,执行数合计28.09万元,完成预算的100%,平均得分100分。项目绩效目标完成情况:改善学校教学设施和办学条件。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指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。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。

八、项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九“三公”经费支出口径：使用一般公共预算财政拨 款安

排的支出。

十、机关运行经费支出口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 东宁市绥阳镇中心学偿还民营企业欠款项目支出绩效自评表

附表12

东宁市

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	偿还民营企业欠款		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
主管部门及编码	东宁市教育局		项目实施单位	东宁市绥阳镇中心学校
项目资金申请 (万元)	资金总额: 28.09 财政拨款: 28.09 其他:			
项目绩效目标				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (60分)	数量指标	新建面积(平方米)	3846.85
			新建数量(栋、套、间、处、个)	3栋
		质量指标	工程验收合格率(%)	100
			扩建完成率(%)	
			新建完成率(%)	100
			配套设施完成率(%)	100
			竣工率(%)	100
			政府采购率(%)	100
		时效指标	工程竣工期(从某某日至某某日)	20140930
			开工及时率(%)	
			扩建完工时间(从某某日前)	
			新建完工时间(从某某日前)	20160128
		成本指标	投入运营及时率(%)	100
			采购节支率(%)	
			总成本控制在预算内(万元)	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经营收入(万元)	
		社会效益指标	年利用率(%)	100
			扩建、新建后满足使用人数增加率(%)	30
		环境效益指标	工程对环境破坏程度	无影响
		可持续影响指标	新建使用年限(年)	50
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位职工满意度(%)	100

2. 东宁市绥阳镇中心学项目支出部门评价得分表

2.绥阳镇中心学校项目支出部门评价得分表

项目名称：绥阳镇中心学校偿还民营企业欠款

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	得分
决策（25分）	绩效目标（25分）	绩效目标合理性（25分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（25分）	25
过程（25分）	资金管理（25分）	资金运用合规性（25分）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（25分）	25
产出（25分）	产出数量（25分）	实际完成率（25分）	项目实施的实际产出数量与计划产出数量的比率（25分）	25
效益（25分）	项目效益（25分）	实施效益（25分）	社会效益（25分）	25
				100