

大荔县下寨镇中心小学 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。抓基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学探究活动，保证教育教学质量。发展学生智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望。为学生提供保育和教育服务，对学生实施德智体美全面发展的教育。

内部机构设置：办公室、教务处、政教处、后勤处。

二、2020 年主要工作任务

2020 年度，我单位在教育局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：

一、具体业务开展情况；

1、加强校领导队伍建设，充分发挥班子成员的主导作用。

作为一支较年轻的校领导班子，面临着实践品质课堂、提高成绩和特色校创建、校园文化建设的多重压力，我们通过学习，虚心听取局领导的意见，大大提高领导管理业务水平。此外，还经常向一些兄弟学校请教，学习一些好的经验和有效的管理方法。还经常带着问题学习现代教育理论，学习学校管理，学习外校先进办学经验和管理经验，不断提高理论水平和管理能力。

一年来，领导班子团结一致。学期初，领导深入分析学校的教学情况，制订出各项工作计划、规章制度。做到有章可循，心中有数。指导教师制订出切合本班实际的班主任工作计划，行之有效的教育教学工作计划，并热心帮助、指导年轻教师工作，大胆进行了课堂教学尝试。一学年来，在领

导的直接指导下，全校教师业务能力及教学热心有所提高，教学风气等方面受到上级和周边村民群众的肯定和好评。

学校领导有强烈事业心和高度责任感，把学校的各项工作管理得井井有条。在全校师生的共同努力下，成功通过的教研室的学教学督导评估工作。积极推动和组织家访工作，深入了解家长对我校的工作意见，及有关教师的教学态度等情况，做到学校、社会、家庭的有机结合。

加强教学管理，全面提高教学质量是学校领导义不容辞的职责。学期一开始，领导带头完成各项常规任务，带头担课。深入学习、领会县局提出的以“先学后教”为中心的教学模式，以“还课堂给学生”为中心，以提高学困生为抓手，切实推进教学理念、方法、模式的改革。领导班子深入课堂听课，了解教学改革的动态，掌握教学第一手材料，为深入指导课堂教学作依据；在领导的带动下，教师相互听课、评课已蔚然成风，大家实实在在地研究课堂教学微观领域经常面临的问题，发表意见，交流困惑，提高了教研组的凝聚力和研讨能力。

2、重视队伍建设，培养优秀师资。

师资力量的雄厚与薄弱，直接影响学校的教学水平。一年来，我校注重对教师队伍的建设。首先加强职业道德修养，开展教师政治业务学习与网络教研。在教师队伍中，也或多或少存在一些问题。以不断提高教师管好班为重点，不断激发其献身山区教学的积极性，使青年教师迅速成为教学骨干和学科带头人。

在教师管理上，以教职工考核、绩效工资发放为契机，学切实把教师的管理制度落到实处，坚持坐班制、考勤制，出勤与教职工考核、绩效工资直接挂钩。学校涌现出了很多以刘国丽老师、刘泽红老师为首的爱岗敬业、以校为家的模范。

3、加强德育工作，建设文明校风

德育是五育之首，本学年度我校成立了德育工作领导小组，专门制订了学校德育工作计划，并开展一系列活动进行德育教育。

- 1、通过校会、主题班、队活动开展各种教育；
- 2、坚持升旗仪式，在国旗下进行五爱教育。
- 3、充分利用纪念日对学生进行思想政治教育；
- 4、优秀班级评比制度中把学生德育作为评比的一项内容；
- 5、要求教师认真上好品德社会课，强调教师应细致耐心做好后进生、顽皮生的转化工作。

6、充分发挥少先队组织的作用，开展各种活动，以少先队为依托，开展主题教育、慰问活动等进行德育教育。

二、取得的社会、经济效益；

1、积极开展了教研活动。全年开展教研课 20 堂，全体教师参与听课和研讨交流，上好跟进课，并就教学中的问题探讨出解决办法，真正起到了教研的作用。

2、实行月考制度。除了积极组织参加中心校的月考外，学校还安排自己学校的月考。并鼓励教师自己出试题，对学生每月学习情况进行考核。每次考试都要求学生单人单桌，教师轮换监场。坚决杜绝学生抄袭他人试卷，让他们明白只有平时努力学习，才能取得优异成绩。每次月考设班级学习标兵和进步奖两种奖励。鼓励学生平时努力学习。

3、教学常规是教师开展日常教学工作的准则，良好的管理体制是我们顺利实施课程改革、提高教学质量的重要保证，因此，我们始终抓实抓好，重点做了几点工作。

(1)严格按《新课程设置方案》，开齐、上足，教好每一门课程，不随意增减，严禁语数英占用艺体科。每一科到期末都有考核并把成绩上交主任室。

(2)做好学籍管理工作。随着省学籍国网的开通并投入使用，使学籍管理的维护不再只局限于纸质，使学籍的管理

进入信息化、规范化、科学化的时代。所以必须认真学习和掌握相关知识和技能，才能适应时代发展的要求。

(3) 进一步规范和强化教学常规检查工作。本学年，主任室每月底进行一次教学常规检查。不同年级，不同科目有不同要求，每次检查前教导处提出各项常规工作量，要求老师做到有质有量地完成各项常规工作。每次检查后，针对在检查教案、作业批改、听课中存在的问题，在周前会上公布，表扬优秀，指出不足，面对面提出整改意见，真正做到服务于广大师生。

(4) 以“学生”为中心点，规范学习行为着力抓好学生的“规范”教育。从学生的基础文明行为，养成教育的训练抓起，抓纪律，抓常规，抓行为。本学年狠抓学生早读及午自习、班主任跟班及文明班评比。效果非常好。

(5) 结合学校的特色创建，积极开展各项竞赛活动。通过竞赛有利于提升一所学校的办学层次，从侧面可以看出一所学校的教学质量和办学水平。有朗读比赛，写字比赛，作文比赛，讲故事比赛，作业展评，手抄报比赛，趣味运动会等。通过以上一系列竞赛活动，培养了一批具有一定特长的学生，为今后参加高一层次的竞赛活动奠定了基础。也极大地推动和促进了学校的特色创建。

(6) 加强毕业班的教学管理力度。一个学校的教学水平，无不从毕业班展现出来。自上学期以来，学校提高对毕业班科任的要求，同时又给予支持鼓励。加强学生的基础知识的掌握、加强毕业班的思想教育、召开毕业班学生座谈会、加强毕业班的毕业模拟考核等以提高毕业班成绩。

(7) 学校期初发放告家长书，就学生要注意的学习、安全等要求家长管理教育孩子，加强了学校与家庭、社会的联系，增强了学校的教育合力。

(8)学校做好封闭式教学管理，严格学生外出请假制度。各班做好学生名册的登记和上报工作，做到学生上课，各科任老师做好点名制度、有事先请假制度，做到时时查学生勤。

(9)做好家访工作。家访是班主任工作的重要环节，也是学校教学的重要手段，学校要求每学期各班主任必须全面家访一次。我校采用了走访、电话访、个人与群体教师访等多种方式，严格家访内容要求，要求做好家访记录，发现学生学习成绩有明显进步或退步、旷课、学习上有较大困难，产生畏学情绪等情况的，及时进行家访，使得家庭与学校保持紧密联系。

(10)加强对学生的安全管理工作。安全教育，刻不容缓。我校一年来利用升旗仪式及班会课、品德课对学生进行教育，结合社会安全事故和当地的安全事件，教育学生以防范为主，做到安全第一，构建安全无事故的和谐校园。

(11)坚持财务制度，开源节流。

- 1、学校严格执行《渭南市义务教育学校财务管理制度》。
- 2、学校坚持财经纪律，勤俭节约，努力改善学生的学习环境、教师的生活条件及待遇，保证教师安心工作。
- 3、学校广辟门路，消除安全隐患，改善办学条件。
4. 学校开展安全宣传教育活动，创建平安和谐校园。
5. 学校与社会爱心人士取得联系，解决了多名贫困学生的问题，并为学校捐书数十册和部分体育器材。

三、部门决算单位构成

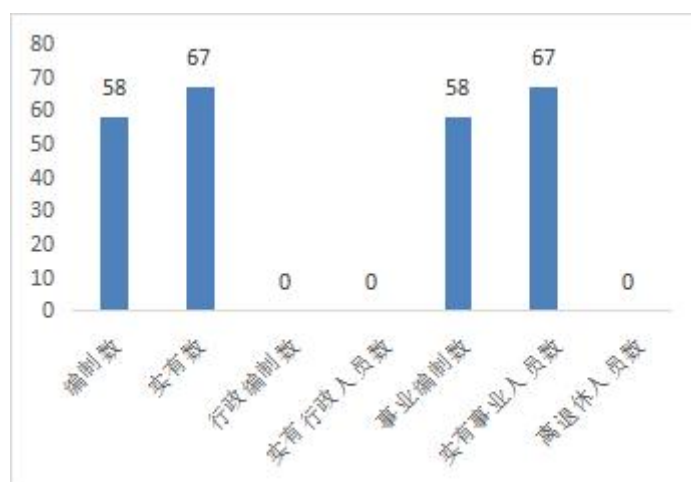
大荔县下寨镇中心小学设事业单位1个，其中：参财政补助事业单位1个，即大荔县下寨镇中心小学。

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县下寨镇中心小学

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 0 人、事业编制 58 人；实有人员 67 人，其中行政人员 0 人、事业人员 67 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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，本部门收入 674.82 万元，较上年增长 198.41 万元，涨幅 41.65%，主要原因是人员增加和基建项目增加；支出 674.82 万元，较上年增长 198.41 万元，涨幅 41.65%，主要原因是人员增加和基建项目增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 674.82 万元，较上年增长 41.71%，其中：财政拨款收入 674.82 万元，占 100%。

一般公共预算财政拨款收入 674.82 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 198.41 万元，涨幅 41.65%，主要原因是人员增加和基建项目增加。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计674.82万元，其中：基本支出561.51万元，占83.21%；项目支出113.31万元，占16.79%；无经营支出。

1、基本支出561.51万元，主要是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。其中：人员经费支出492.84万元，较上年增加187.04万元，增幅61.16%，主要原因是人员增加；商品和服务支出68.68万元，较上年减少21.12万元，降幅23.52%，主要原因是学生人数减少。

2、项目支出113.31万元，主要是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支出，包括学生营养餐、价格补贴、工程修缮、学生助学金等四个项目共113.31万元，与上年对比增长32.51万元，增长40.24%，变化原因是基础建设项目有增加。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无增减变化。

4、对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的无增减变化。

5、结余分配0万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入 674.82 万元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年较上年增长 198.61 万元,涨幅 41.71%,主要原因是人员增加和基建项目增加。

基本支出 561.51 万元,较上年增加 165.9 元,增幅 41.94%,主要原因是人员增加;项目支出 113.31 万元,与上年对比增长 32.51 万元,增长 40.24%,变化原因是基础建设项目有增加。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

一般公共预算财政拨款支出 674.82 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年较上年增长 198.61 万元，涨幅 41.71%，主要原因是人员增加和基建项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 674.82 万元，其中：

(1) 本单位不涉及行政运行（2010601）。

(2) 事业运行（2010650）674.82 万元，较上年较上年增长 198.61 万元，涨幅 41.71%，主要原因是人员增加和基建项目增加。

(3) 本单位不涉及机构运行（2130601）。

(4) 本单位不涉及一般行政管理事务。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 684.72 万元，其中：

工资福利支出（301）483.98 万元，较上年增长 178.18 元，增幅 58.27%，主要原因是人员增加。

商品服务支出（302）68.68 万元，较上年减少 21.12 万元，降幅 23.52%，主要原因是学生人数减少。

对个人和家庭的补助支出（303）38.74万元，与上年对比减少42.06万元，减少52.051%，变化原因是基础建设项目有减少。

资本性支出（310）83.42万元，与上年对比增加83.42万元，增加100%，变化原因是基础设施建设增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出674.82万元，其中：

人员经费支出492.84万元，较上年增加187.04万元，增幅61.16%，主要原因是人员增加。主要包括基本工资（30101）209.25万元，绩效工资（30107）184.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）65.01万元，职业年金缴费（30109）814.06万元，职工基本医疗保险缴费（30110）11.11万元，生活补助（30305）8.86万元。

公用经费支出68.68万元，较上年减少21.12万元，降幅23.52%，主要原因是学生人数减少。主要包括办公费（30201）19.57万元、印刷费（30202）6.87万元、咨询费（30203）0.69万元、手续费（30204）0.01万元、水费（30205）1.92万元、电费（30206）6.32万元、邮电费（30208）0.89万元、差旅费（30211）3.43万元、维修（护）费（30210）10.30万元、租赁费（30214）0.69万元、培训费（30216）0万元，专用燃料费（30225）0.69万元、劳务费（30226）3.43万元、委托

业务费（30227）0万元、其他商品和服务支出(30299)13.86万元。。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门不涉及一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年本部门不涉及“三公”经费财政拨款支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门无培训费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。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）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购。

三、预算绩效情况说明

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门无机关运行经费支出。

五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县下寨镇中心小学

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收入
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	如不涉及的部门应公开空表。
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	无政府采购
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	无三公等支出
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	674.82	一、一般公共服务支出		一、基本支出	561.51
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	492.84
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	68.68
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	113.31
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	598.71	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	65.01	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	11.11		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	674.82
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	483.98
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	68.68
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	38.74
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	83.42
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
	674.82	二十四、债务付息支出			674.82
本年收入合计		本年支出合计			
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	674.82	支出总计			674.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	674.82	674.82							
108,031	大荔县下寨镇中心小学	674.82	674.82							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	674.82	一、一般公共服务支出		一、基本支出	561.51
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	492.84
		三、国防支出		日常公用经费	68.68
		四、公共安全支出		二、项目支出	113.31
		五、教育支出	332.25	其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	45.90		
		九、卫生健康支出	11.10		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	674.82
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	483.98
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	68.68
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	38.74
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	83.42
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	674.82	本年支出合计	674.82	本年支出合计	674.82
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	674.82	支出总计	674.82	支出总计	674.82

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	674.82	561.51	113.31	
205	教育支出	598.71	485.40	113.31	
20502	普通教育	598.34	485.40	112.94	
2050201	学前教育	24.96	24.96		
2050202	小学教育	460.44	460.44		
2050299	其他普通教育支出	112.94		112.94	
20509	教育费附加安排的支出	0.37		0.37	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.37		0.37	
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01		
20805	行政事业单位养老支出	65.01	65.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01		
210	卫生健康支出	11.11	11.11		
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11		
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	674.83	561.52	113.31	
301	工资福利支出	483.98	483.98		
30101	基本工资	209.25	209.25		
30107	绩效工资	184.55	184.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.01	65.01		
30109	职业年金缴费	14.06	14.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11		
302	商品和服务支出	68.68	68.68		
30201	办公费	19.57	19.57		
30202	印刷费	6.87	6.87		
30203	咨询费	0.69	0.69		
30204	手续费	0.01	0.01		
30205	水费	1.92	1.92		
30206	电费	6.32	6.32		
30207	邮电费	0.89	0.89		
30211	差旅费	3.43	3.43		
30213	维修（护）费	10.30	10.30		
30214	租赁费	0.69	0.69		
30225	专用燃料费	0.69	0.69		
30226	劳务费	3.43	3.43		
30299	其他商品和服务支出	13.86	13.86		
303	对个人和家庭补助	38.75	8.86	29.89	
30305	生活补助	3.67		3.67	
30308	助学金	35.08	8.86	26.22	
310	其他资本性支出	83.42		83.42	
31006	大型修缮	83.42		83.42	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
.....	合计	561.51	492.84	68.68	
205	教育支出	485.40	416.72	68.68	
20502	普通教育	485.40	416.72	68.68	
2050201	学前教育	24.96	8.86	16.11	
2050202	小学教育	460.44	407.87	52.57	
208	社会保障和就业支出	65.01	65.01		
20805	行政事业单位养老支出	65.01	65.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.01	65.01		
210	卫生健康支出	11.11	11.11		
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11		
2101102	事业单位医疗	11.11	11.11		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	561.52	492.84	68.68	
301	工资福利支出	483.98	483.98		
30101	基本工资	209.25	209.25		
30107	绩效工资	184.55	184.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.01	65.01		
30109	职业年金缴费	14.06	14.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	11.11		
302	商品和服务支出	68.68		68.68	
30201	办公费	19.57		19.57	
30202	印刷费	6.87		6.87	
30203	咨询费	0.69		0.69	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	1.92		1.92	
30206	电费	6.32		6.32	
30207	邮电费	0.89		0.89	
30211	差旅费	3.43		3.43	
30213	维修（护）费	10.30		10.30	
30214	租赁费	0.69		0.69	
30225	专用燃料费	0.69		0.69	
30226	劳务费	3.43		3.43	
30299	其他商品和服务支出	13.86		13.86	
303	对个人和家庭补助	8.86	8.86		
30308	助学金	8.86	8.86		

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
108003	大荔县下寨镇中心小学																												

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	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：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。