

大荔县实验小学

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、少先队部。

二、2020 年主要工作任务

我校本学期创立实验小学北校区，以“双创”工作为动力，以平时的教育教学工作为基础，以丰富多彩、主题鲜明的活动为载体，以全面实施素质教育为根本，以培养合格的新时代接班人为目标，按照为学生全面发展负责，为学生幸福人生奠基的工作理念，踏踏实实抓好每一个细节，勤勤恳恳做实每一件事情，在全体教师的共同努力下，顺利地完成了本学期的各项工作任务。回顾一学期的工作，现总结如下：

（一）、强化队伍建设，扎实开展师德师风建设。

加强教师思想道德建设，提高教师专业素养，促进教师专业成长，丰富教师文化生活，从上好每一节课着手，强化教师“为中华之崛起而育人”的服务意识，为学校全面实施素质教育提供坚实的保障，全面提升学校的办学水平。

1、强化领导班子建设，加强干部队伍作风建设，反对形式主义、反对官僚主义、反对享受主义、反对奢靡主义，领导班子带头查找不足、带头改进作风、带头提高工作水平，真正发挥领导表率示范作用。

2、加强学习，努力创建教师终身学习机制。全体教师继续坚持

每周周一下午和周三下午两次的政治、业务学习，聘请心理学、家庭教育、编程等专业技能领域的专家名师开展不同层次不同方面的培训。以此提高教师的政治素养和执教能力。

3、学校积极贯彻落实教育局作风治理专项工作。本学期，全校教师能以良好的精神风貌、积极向上的工作态度认真对待自己的工作，完成学校交给的各项任务。我校与全体教师签订了《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金》承诺书，并对教师有偿补课、收受礼金、委托家长办私事、体罚变相体罚学生进行了自查，使全体教师师德方面得到了进一步的提高。

（二）、以提高教学质量为目标，狠抓教学常规管理，走教研兴校之路。

1、狠抓教学常规，强化过程管理要求教师严格按照教学常规的要求，大部分教师听课、评课记录都比较认真、详细，教师能依据课程标准，创造性的使用教材，恰当地选择教学方式和方法，任课教师批改作业认真及时，作业量少而精，并能做好课后的辅导工作。

2、加强了毕业班的教学管理力度亮点展示课亮点突出，说讲评课独具特色，常态课扎实、真实、实效。

本学期我校共进行了八节示范引领课教学，开展了语数英、科学、信息、体音美教改课，推门听常态课。各种课型准备充分，精彩纷呈，与时俱进，彰显个人特色，展示出了教师扎实的教学功底。其中蔺丹、王英、常引肖、贡武军等几位教师的教学理念新，符合新课改要求，教学设计新颖，教学环节衔接连贯，课堂教学中充分体现了学生的主体作用，真正做到了把学习的主动权交给学生，起到了引领作用。

3、扎实有序的开展“以研促教”活动。让课改逐渐深入课堂，学校已经确立了以课题为导向，分科设项，组织三人为单位的校本课题研修组，在学校全面推进各方面工作的教改研究。并分别组织先机和市级课题的申报研究工作。相信该项工作的落实将带动中青年教师深入研究课堂，从而带动教育质量的进一步攀升。

（三）、开展丰富多彩活动，搭建学生成长平台。

本学期我校以各类活动为载体，以 23 个特长社团特色培养为基础，以学生技能培养和提升为目标，以重大节日为契机，适时组织开展了校园科技节、校园读书节、校园艺术节、校园运动会等实践活动，培养了孩子们的能力，陶冶了孩子们的情操，提升了我校学生的整体素质。

本学期，结合县局“七项技能”检测活动，我们要求全体教师高度重视，从每天的每一节课落实做起，全面提升学生的规范书写、阅读朗读、英语口语、数学速算、美术技能、音乐演唱、体育技能等能力。相信在技能抽测中一定能取得良好的成绩。

（四）、重视日常安全教育，树立安全保护意识

1、安全无小事。学校领导十分重视学生的安全教育工作，把它作为学校教育工作的首要大事，经常开展安全自查。做到校委会次次有研究部署，教师会上次次有检查布置，对安全工作形成了人人有责，齐抓共管的局面。学校后勤切实做好校舍、设施、设备等的维修工作，检查加固了体育器材及其他露天设施，积极消除校园内的安全隐患，严防校园安全故事的发生。

2、经常开展安全宣传教育。积极开展安全教育工作，做到逢会必讲校园安全。值周教师、值周学生坚持到岗维护纪律，防止学生发生意外伤害事故。

另外，我校还不定期的进行安全演练，提高了学校实际应对和处置突发安全事件的能力，更进一步增强师生的安全意识，真正掌握在危险中迅速逃生、自救、互救的基本方法，提高抵御和应对紧急突发事件的能力。

三、部门决算单位构成

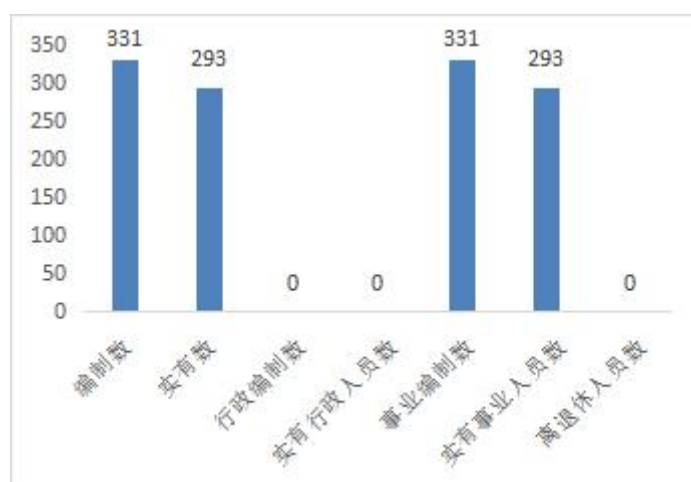
大荔县实验小学设事业单位 1 个，其中：参财政补助事业单位 1 个，即大荔县实验小学。

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	大荔县实验小学

四、部门人员情况说明

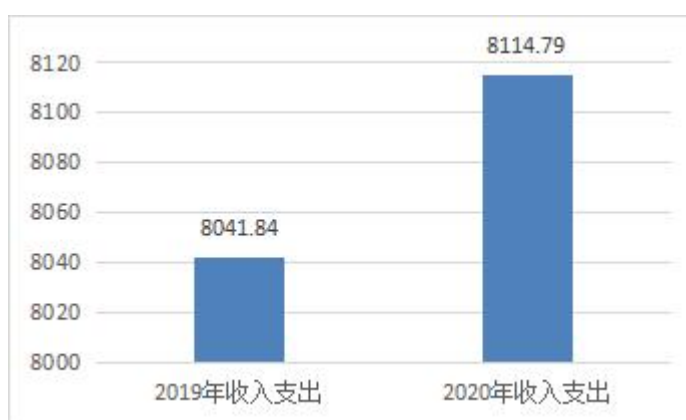
截止 2020 年底，本部门人员编制 331 人，其中行政编制 0 人、事业编制 293 人；实有人员 331 人，其中行政人员 0 人、事业人员 293 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 8114.9 万元，较上年增长 73.06 万元，涨幅 0.91%，主要原因是人员增加；支出 8114.79 万元，较上年增长 73.06 万元，涨幅 0.91%，主要原因是人员增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 8114.9 万元，较上年增长 0.91%，其中：财政拨款收入 8114.79 万元，占 99.99%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

1、一般公共预算财政拨款收入 8114.79 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 8114.79 万元，较上年增长 73.06 万元，涨幅 0.91%，主要原因是人员增加。

2、其他收入 0.11 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入 0.11 万元，较上年增长 0.01 万元，增幅为 10%。。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8114.90 万元，其中：基本支出 3362.26 万元，占 41.43%；项目支出 4752.64 万元，占 58.57%；无经营支出。

1、基本支出 3362.26 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 2913.43 万元，较上年增加 849.61 万元，增幅 41.17%，主要原因是人员增加；商品和服务支出 448.84 万元，较上年减少 97.31 万元，减幅 17.82%，主要原因是学生人数减少。

2、项目支出 4752.64 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 4751.64 万元，与上年对比减少 1229.24 万元，降幅 20.55%，变化原因校建项目减少。

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。

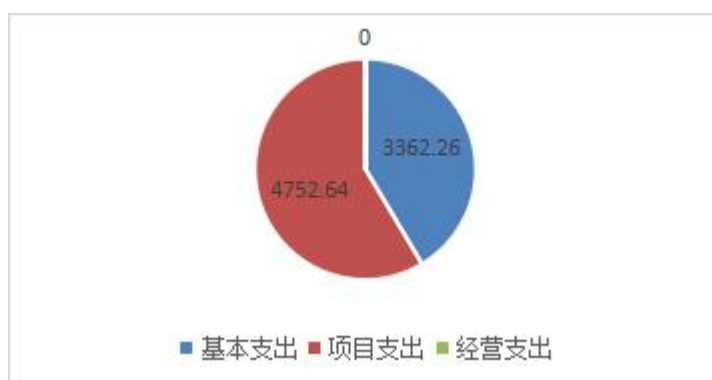
6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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 8114.79 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 73.05 万元，涨幅 0.91%，主要原因是人员增加。

基本支出 3362.26 万元，较上年增加 752.29 万元，增幅 28.82%，主要原因是人员增加；项目支出 4752.64 万元，与上年对比减少 1229.24 万元，降幅 20.55%，变化原因校建项目减少。



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 8114.79 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 73.05 万元，涨幅 0.91%，主要原因是人员增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 8114.79 万元，其中：

(1) 本单位不涉及行政运行（2010601）。

(2) 事业运行（2010650）8114.79 万元，较上年较上年增长 73.05 万元，涨幅 0.91%，主要原因是人员增加。

(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 8114.79 万元，其中：

工资福利支出（301）2913.43 万元，较上年增长 849.61 万元，增幅 41.17%，主要原因是人员增加。

商品服务支出（302）448.84 元，较上年有减少 97.31 万元，减幅 17.82%，主要原因是学生人数减少。

对个人和家庭的补助支出（303）228.68 万元，与上年对比减少 903.2 万元，减少 79.8%，变化原因是个人补助项目有减少。

资本性支出（310）4523.96 万元，与上年对比减少 326.04 万元，减少 6.72%，变化原因是校建项目减少。

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 年一般公共预算拨款支出 8114.79 万元，其中：

人员经费支出 2913.43 万元，较上年增加 752.29 万元，增幅 41.17%，主要原因是人员增加。主要包括基本工资（30101）1689 万元，津贴补贴（30102）0.29 万元，绩效工资（30107）674.70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）471.46 万元，职业年金缴费（30109）0 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）35.17 万元，生活补助（30305）0 万元。

公用经费支出 448.73 万元，较上年减少 97.31 万元，减幅 17.82%，主要原因是学生人数减少。主要包括办公费

(30201) 80.53 万元、印刷费(30202)41.01 万元、咨询费(30203) 0 万元、手续费(30204) 0.3 万元、水费(30205)7.80 万元、电费(30206)18.82 万元、邮电费(30207) 0.57 万元,取暖费(30208) 8.97 万元、差旅费(30211) 2.25 万元、维修(护)费(30213) 114.90 万元、租赁费(30214) 3.77 万元、培训费(30216) 0 万元,专用材料费(30218) 46 万元、专用燃料费(30220) 22.44 万元劳务费(30226) 38.61 万元、工会会费(30228) 0.5 万元,委托业务费(30227) 0 万元、其他商品和服务支出(30299)62.22 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目标管理。

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：大荔县实验小学

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	否	
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	否	
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	否	
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	8,114.79	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,362.26
其中：政府性基金拨款	1,257.85	二、外交支出		人员经费	2,913.43
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	448.84
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	4,752.64
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	6,353.88	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	0.11	八、社会保障和就业支出	387.89	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	35.17		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	1,223.44		
		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	8,114.90
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,913.43
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	448.84
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	228.68
		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	4,523.96
		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	114.41	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
	8,114.90	二十四、债务付息支出			8,114.90
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	8,114.90	支出总计			8,114.90

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	8,114.91	6,856.95	1,257.85						0.11
108,013	大荔县实验小学	8,114.91	6,856.95	1,257.85						0.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8,114.90	3,362.26	4,752.64			
108,013	大荔县实验小学	8,114.90	3,362.26	4,752.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	8,114.79	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,362.15
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	2,913.43
		三、国防支出		日常公用经费	448.73
		四、公共安全支出		二、项目支出	4,752.64
		五、教育支出	6,353.77	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	387.89		
		九、卫生健康支出	35.17		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	8,114.79
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	2,913.43
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	448.73
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	228.68
		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	4,523.96
		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	114.41		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	8,114.79	本年支出合计	8,114.79	本年支出合计	8,114.79
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	8,114.79	支出总计	8,114.79	支出总计	8,114.79

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	6,856.95	3362.15	3494.79	
205	教育支出	6,353.88	2939.09	3414.79	
20502	普通教育	5,921.26	2939.09	2982.17	
2050201	幼儿教育	35.21	18.53	16.68	
2050202	小学教育	5,454.79	2920.56	2534.23	
2050299	其他普通教育支出	431.26		431.26	
20509	教育费附加安排的支出	416.62		416.62	
2050999	其他教育费附加安排的支出	416.62		416.62	
20599	其他教育支出			16.00	
2059999	其他教育支出			16.00	
208	社会保障和就业支出	387.89	387.89		
20805	行政事业单位养老支出	387.89	387.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.89	387.89		
210	卫生健康支出	35.17	35.17		
21011	行政事业单位医疗	35.17	35.17		
2101102	事业单位医疗	35.17	35.17		
212	城乡社区支出			80.00	
21203	城乡社区公共设施			80.00	

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	**
2120303	小城镇基础设施建设			80.00	

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。

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	6856.94	3,362.16	3,494.78	
301	工资福利支出	2913.43	2913.43		
30101	基本工资	1689.00	1689.00		
30102	津贴补贴	0.29	0.29		
30107	绩效工资	674.70	674.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.46	471.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	35.17		
302	商品和服务支出	448.73	448.73		
30201	办公费	80.53	80.53		
30202	印刷费	41.01	41.01		
30204	手续费	0.30	0.30		
30205	水费	7.80	7.80		
30206	电费	18.82	18.82		
30207	邮电费	0.57	0.57		
30208	取暖费	8.97	8.97		
30211	差旅费	2.25	2.25		
30213	维修（护）费	114.90	114.90		
30214	租赁费	3.77	3.77		
30218	专用材料费	46.00	46.00		
30220	专用燃料费	22.44	22.44		
30226	劳务费	38.61	38.61		
30228	工会经费	0.50	0.50		
30299	其他商品和服务支出	62.22	62.22		
303	对个人和家庭补助	228.68		228.68	
30305	生活补助	228.68		228.68	
310	其他资本性支出	3266.10		3,266.10	
31003	办公设备购置	83.62		83.62	
31006	大型修缮	2526.42		2,526.42	
31009	土地补偿	150.34		150.34	
31016	无形资产购置	505.72		505.72	

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	3,362.26	2913.43	448.83	
205	教育支出	2,939.19	2490.36	448.83	
20502	普通教育	2,939.19	2490.36	448.83	
2050201	学前教育	18.53		18.53	
2050202	小学教育	2,920.56	2490.36	430.20	

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	3362.16	2,913.43	448.73	
301	工资福利支出	2913.43	2,913.43		
30101	基本工资	1689.00	1,689.00		
30102	津贴补贴		0.29		
30107	绩效工资	674.70	674.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	471.46	471.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.17	35.17		
302	商品和服务支出	448.73		448.73	
30201	办公费	80.53		80.53	
30202	印刷费	41.01		41.01	
30204	手续费			0.30	
30205	水费	7.80		7.80	
30206	电费	18.82		18.82	
30207	邮电费			0.57	
30208	取暖费	8.97		8.97	
30211	差旅费	2.25		2.25	
30213	维修（护）费			114.90	
30214	租赁费			3.77	
30218	专用材料费	46.00		46.00	
30220	专用燃料费			22.44	
30226	劳务费	38.61		38.61	
30228	工会经费			0.50	
30299	其他商品和服务支出	62.22		62.22	

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	1,257.85	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	1,257.85
		五、城乡社区支出	1,143.44	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	114.41	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	1,257.85
				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	1,257.85	本年支出合计			1257.85

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	3,619.90	3321.3	298.6			

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
108063	大荔县实验小学								1.44																			1.44

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:						
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
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问题及其所涉及金额，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。