

大荔县洛滨初级中学

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

实施初中义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针，教育法律和法规。负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照九年义务教育要求开齐课程，开足课时，认真实施初中阶段学生的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校教育学科研究和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

内部机构设置：教务处、政教处、后勤处。

二、2020年主要工作任务

2020年，在教育局党委的正确领导下，我校充分发挥党组织的战斗堡垒作用，把全校党员教职工的思想、行动、力量和智慧凝聚起来，齐心协力投入到学校的发展建设中，擦亮教育名片，不断激发广大党员教职工建设心目中的好学校的内生动力。

（一）、提升领导能力 打造精英团队

领导的作风直接影响学校的教风和学风，全体领导以德以能服人，以公以智用人，以诚以情感人。二十几位教研组长、备课组长，业务精湛、领导力强，团结带领全体同志善

于团队作战，研究教材，分析教法，精选试题，狠抓讲练，一次又一次战胜兄弟学校，让质量洛中的旗帜高高飘扬。

（二）、搭建各类平台 引领教师成长

1、把握各种机会让教师“走出去”，开拓眼界，汲取营养，通过分批安排三级三类骨干教师外出学习、选派优秀教师参与上级评课教研、参加各类教学竞赛等活动，打造优秀教师团队，提升集团校内涵。涌现出大批省市级教学能手，

2、积极开展“深度学习”系列活动，通过理论学习、学科研讨、外出培训及观摩交流等形式，根植理念，引领实施。学校派出 56 位教师赴上海、重庆、杭州、西安等地参加培训访学，有力、有序、有效推进了教师业务的提升。

（三）、营造良好生态 助推学生发展

“教育即生长”洛滨初中始终坚持立德树人的原则，在坚守教育管理常规、遵循教育教学常规的基础上，立足校情，大胆创新，从各个方面营造良好生态，助推和成就每位学生健康向上发展。

1、狠抓思想教育 强化班风学风建设

每学期开学初，各年级根据自身特点，自上而下召开主题教育：如九年级的“理想与目标”教育，除国旗下讲话、年级总动员外，各班均召开相应的主题班会，让学生畅谈自己的理想，并教育他们要通过自己不懈的努力去实现自己的远大理想。对学生进行感恩教育，启迪他们感谢父母、学校和老师为他们创造了这么好的学习环境，激发他们学习斗

志，在全校弘扬正气，促进良好班风学风的形成。

2、展示小组魅力 享受合作精彩。

在保持每周给学生印刷每日背诵内容；年级下组领导坚持每周下班指导学科落后教师课；“周清”“一课一检”等传统教学习惯和优势的基础上，本年度，学校基于倡导学生自主探究合作的教学理念，扎实推进小组合作的课堂模式，树立教师创新意识、培养学生合作能力，适时引导知识深入、合理评价学习效果，让学生真正成为课堂的主人。合作不仅在学生之间，教师之间的合作学习也如火如荼，教法研讨、试题分析、管理纪律等是教师经常谈论的话题。

3、学校以“开展阳光体育，创建体艺强校”为宗旨，开设田径、球类、太极拳、舞蹈、合唱、管乐、素描、书法等体艺社团 33 余种，在特色教育上走出了一条适合校情的阳光大道。

（四）、改善设施条件 提升办学品位

洛滨初级中学始建于 2008 年，10 多年过去了，许多设施设备或老化或缺，与新时代教育要求不匹配。在抓教育质量的同时，学校始终将改善办学条件作为工作重点来抓。

三、部门决算单位构成

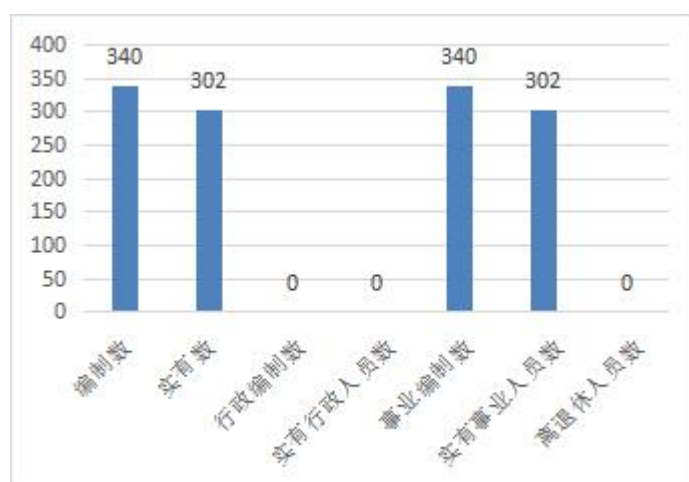
大荔县洛滨初级中学设事业单位 1 个，其中：参财政补助事业单位 1 个，即大荔县洛滨初级中学。

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 | 大荔县洛滨初级中学 |

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 340 人，其中行政编制 0 人、事业编制 340 人；实有人员 302 人，其中行政人员 0 人、事业人员 302 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 3811.23 万元，较上年减少 322.18 万元，降幅 7.80%，主要原因是学生数减少和项目投入减少；支出 3811.23 元，较上年减少 322.18 万元，降幅 7.80%，主要原因是学生数减少和项目投入减少。



二、收入决算情况说明

收入合计 3811.23 万元，较上年下降 7.80%，其中：财政拨款收入 3811.03 万元，占 99.99%；其他收入 0.2 万元，占 0.01%。

1、一般公共预算财政拨款收入 3811.03 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 322.18 万元，降幅 7.80%，主要原因是学生数减少和项目投入减少。

其他收入 0.2 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 0.2 万元，较上年增长 0.02 万元，增幅 13.22%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 3811.23 万元，其中：基本支出 2413.88 万元，占 63.34%；项目支出 1397.35 万元，占 36.66%；无经营支出。

1、基本支出 2413.88 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：工资福利支出 2045.65 万元，较上年减少 300.47 万元，降幅 12.81%，主要原因是教师调动人员减少；商品和服务支出 368.23 万元，较上年减少 464.43 万元，降幅 55.78%，主要原因是项目经费减少，学生人数减少。

2、项目支出 1397.35 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 1397.35 万元，与上年对比增加 442.72 万元，增长 46.38%，变化原因是工程项目增加。

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 3811.03 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 322.18 万元，降幅 7.80%，主要原因是学生数减少和项目投入减少。

基本支出 2413.68 万元，较上年减少 322.18 万元，降幅 7.80%，主要原因是人员减少和学生数减少；项目支出 1397.35 万元，较上年增加 46.38%，主要原因是工程项目投入增加。



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 3811.03 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 322.18 万元，降幅 7.80%，主要原因是学生数减少和项目投入减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 3811.03 万元，其中：

(1) 本单位不涉及行政运行（2010601）。

(2) 事业运行（2010650）3811.03 万元，较上年减少 322.18 万元，降幅 7.80%，主要原因是学生数减少和项目投入减少。

(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 3811.03 万元，其中：

工资福利支出（301）2045.65 万元，较上年减少 300.47 万元，降幅 7.80%，主要原因是人员减少。

商品服务支出（302）368.02 万元，较上年减少 464.43 万元，降幅 55.78%，主要原因是项目经费减少，学生人数减少。

对个人和家庭的补助支出（303）214.03 万元，与上年对比减少 531.30 万元，减少 71.28%，变化原因是补助项目有减少。

资本性支出（310）1183.32 万元，与上年对比增加 973.60 万元，增长 464.24%，主要原因是多功能厅建设项目投入。

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 3811.02 万元，其中：

人员经费 2045.65 万元，较上年减少 300.47 万元，降幅 12.81%，主要原因是人员减少。主要包括基本工资(30101) 1332.38 万元，绩效工资(30107) 341.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费(30108) 296.63 万元，职工基本医疗保险缴费(30110) 74.36 万元。

公用经费 368.02 万元，较上年减少 464.43 万元，降幅 55.78%，主要原因是项目经费减少，学生人数减少。主要包括办公费(30201) 133.94 万元、印刷费(30202) 18.40 万元、手续费(30204) 0.18 万元、水费(30205) 11.04 万元、电费(30206) 32.37 万元、邮电费(20658) 11.00 万元、取暖费(30208) 44.16 万元、差旅费(30211) 18.40 万元、维修(护)费(30213) 23.08 万元、租赁费(30214) 5.52 万元、劳务费(30226) 29.45 万元、其他商品和服务支出(30299) 40.48 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 年本部门不涉及“培训费”经费财政拨款支出。

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政府采购支出总额 1172.43 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 350 万元，较上年增长 350 万元，增幅 100%，主要原因是用于购置办公设备；政府采购工程类支出 822.43 万元，较上年增加 701.30 万元，增幅 578.96%。主要是多功能厅建设项目。

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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县洛滨初级中学

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 | 不涉及 |
| 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 | 不涉及 |
| 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 | 是 | 不涉及 |
| 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 | 3,811.03 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 2,413.88 |
| 其中：政府性基金拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 2,045.65 |
| 2、上级补助收入 | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 368.23 |
| 3、事业收入 | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 1,397.35 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 五、教育支出 | 3,690.51 | 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 | 0.20 | 八、社会保障和就业支出 | 488.95 | 五、对附属单位补助支出 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 108.22 | | |
| | | 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 | 3,811.23 |
| | | 十三、交通运输支出 | | 经济分类支出合计 | 3,811.23 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 一、工资福利支出 | 2,045.65 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | 二、商品和服务支出 | 368.23 |
| | | 十六、金融支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 214.03 |
| | | 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 | 1183.32 |
| | | 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 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | |
| 本年收入合计 | 3,811.23 | 本年支出合计 | | | 3,811.23 |
| 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 | 3,811.23 | 支出总计 | | | 3,811.23 |

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 | 3,811.03 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 2,413.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | 人员经费 | 2,045.65 |
| | | 三、国防支出 | | 日常公用经费 | 368.02 |
| | | 四、公共安全支出 | | 二、项目支出 | 1,397.35 |
| | | 五、教育支出 | 3,439.74 | 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 | 296.93 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 74.36 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | 经济分类支出合计 | 3,811.03 |
| | | 十二、农林水支出 | | 一、工资福利支出 | 2,045.65 |
| | | 十三、交通运输支出 | | 二、商品和服务支出 | 368.02 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | 三、对个人和家庭的补助 | 214.03 |
| | | 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 | 1183.32 |
| | | 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 | 3,811.03 | 本年支出合计 | 3,811.03 | 本年支出合计 | 3,811.03 |
| 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 | 3,811.03 | 支出总计 | 3,811.03 | 支出总计 | 3,811.03 |

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 | 3,811.03 | 2,413.68 | 1,397.35 | |
| 205 | 教育支出 | 3,439.74 | 2,042.39 | 1,397.35 | |
| 20502 | 普通教育 | 3,435.71 | 2,042.39 | 1,393.32 | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,042.39 | 2,042.39 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1,393.32 | | 1,393.32 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 4.03 | | 4.03 | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4.03 | | 4.03 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296.93 | 296.93 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.93 | 296.93 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296.93 | 296.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.36 | 74.36 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.36 | 74.36 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.36 | 74.36 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 | 3811.03 | 2,413.68 | 1,397.35 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2045.65 | 2045.65 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1332.38 | 1332.38 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 341.99 | 341.99 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 296.93 | 296.93 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.36 | 74.36 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 368.02 | 368.02 | | |
| 30201 | 办公费 | 133.94 | 133.94 | | |
| 30202 | 印刷费 | 18.40 | 18.40 | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.18 | 0.18 | | |
| 30205 | 水费 | 11.04 | 11.04 | | |
| 30206 | 电费 | 32.37 | 32.37 | | |
| 30207 | 邮电费 | 11.00 | 11.00 | | |
| 30208 | 取暖费 | 44.16 | 44.16 | | |
| 30211 | 差旅费 | 18.40 | 18.40 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 23.08 | 23.08 | | |
| 30214 | 租赁费 | 5.52 | 5.52 | | |
| 30216 | 培训费 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 29.45 | 29.45 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.48 | 40.48 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助 | 214.03 | | 214.03 | |
| 30305 | 生活补助 | 214.03 | | 214.03 | |
| 310 | 资本性支出 | 1183.32 | | 1,183.32 | |

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 | ** |
| 31002 | 办公设备购置 | 131.93 | | 131.93 | |
| 31006 | 大型修缮 | 1051.39 | | 1,051.39 | |

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 | 2,413.68 | 2045.65 | 368.02 | |
| 205 | 教育支出 | 2,042.39 | 1674.37 | 368.02 | |
| 20502 | 普通教育 | 2,042.39 | 1674.37 | 368.02 | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,042.39 | 1674.37 | 368.02 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 296.93 | 296.93 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 296.93 | 296.93 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 296.93 | 296.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.36 | 74.36 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.36 | 74.36 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.36 | 74.36 | | |
| | | | | | |

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 | 2413.68 | 2,045.65 | 368.02 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2045.65 | 2045.65 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1332.38 | 1332.38 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 341.99 | 341.99 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 296.93 | 296.93 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.36 | 74.36 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 368.02 | | 368.02 | |
| 30201 | 办公费 | 133.94 | | 133.94 | |
| 30202 | 印刷费 | 18.40 | | 18.40 | |
| 30203 | 咨询费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.18 | | 0.18 | |
| 30205 | 水费 | 11.04 | | 11.04 | |
| 30206 | 电费 | 32.37 | | 32.37 | |
| 30207 | 邮电费 | 11.00 | | 11.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 44.16 | | 44.16 | |
| 30211 | 差旅费 | 18.40 | | 18.40 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 23.08 | | 23.08 | |
| 30214 | 租赁费 | 5.52 | | 5.52 | |
| 30216 | 培训费 | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 29.45 | | 29.45 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 40.48 | | 40.48 | |

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年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|----------|----------|---------|
| ** | ** | | ** |
| | 合计 | 1,397.35 | |
| 108004 | 特岗工资 | 1.06 | 特岗教师工资 |
| 108004 | 学生营养餐 | 193.74 | 学生营养餐 |
| 108004 | 贫困生助学金 | 11.38 | 贫困生助学金 |
| 108004 | 贫困生价格补贴 | 3.82 | 贫困生价格补贴 |
| 108004 | 洛滨初中空调款 | 33.11 | 洛滨初中空调款 |
| 108004 | 双高双普配发 | 98.82 | 双高双普配发 |
| 108004 | 粉刷质保金 | 12.11 | 粉刷质保金 |
| 108004 | 工程修缮 | 216.85 | 工程修缮 |
| 108004 | 多功能厅建设 | 793.98 | 多功能厅建设 |
| 108004 | 教学楼线路改造 | 28.45 | 教学楼线路改造 |
| 108004 | 贫困生价格补贴 | 4.03 | 贫困生价格补贴 |
| | | | |

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

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 | 1,172.43 | 350 | 822.43 | | | |

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。