

附件 1

## 大荔县冯村镇中心小学 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

全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。促进学生身心和谐发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学新课标，做好控辍保学工作，改善办学条件，不断提高教育质量，办人民满意的教育，让每一位农村孩子都能在家门口享受到优质的教育资源。

内部机构设置：教务处、政教处、后勤处。

### 二、2020 年主要工作任务

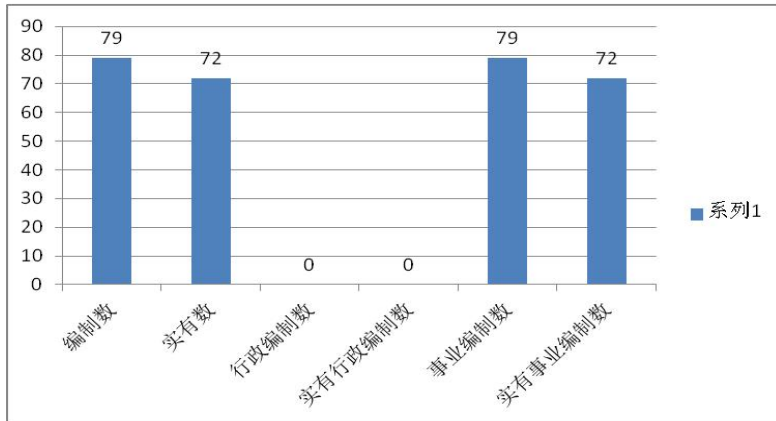
按照上级教育部门的文件精神，继续开展各种各样的教育教学活动，积极开展丰富多彩的校园活动，充分利用集团校、“名校+”、“名师+”等平台，将我校建成农村特色学校。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个。

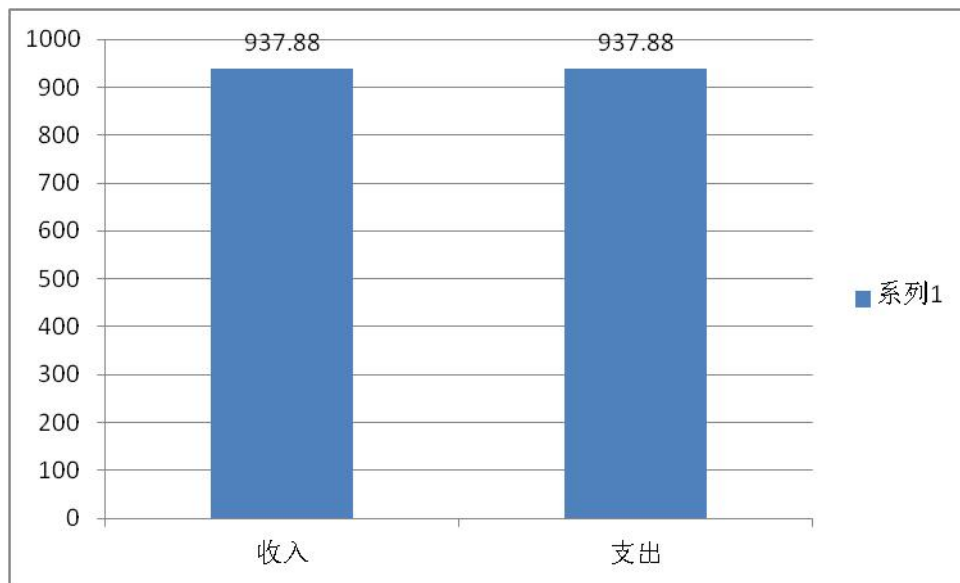
### 四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 79 人，其中行政编制 0 人、事业编制 79 人；实有人员 72 人，其中行政人员 0 人、事业人员 72 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

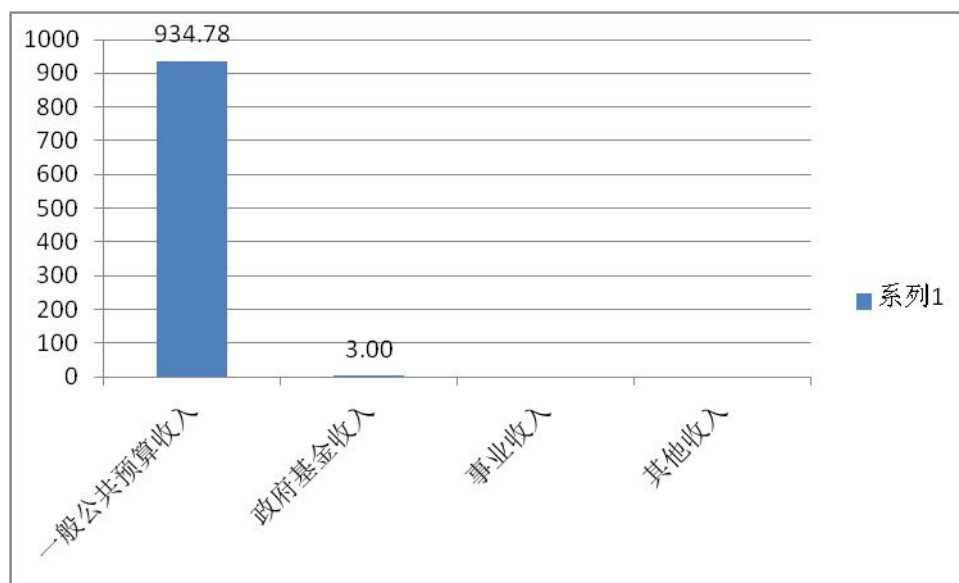
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年，本部门收入 937.88 万元，较上年增长 250.25 万元，增幅 36.39%，主要原因是提高学校硬件水平，学校修缮项目增加；支出 937.88 万元，较上年增长 250.25 万元，

增幅 36.39%，主要原因是提高学校硬件水平，学校修缮项目增加。

## 二、收入决算情况说明



收入合计 937.88 万元，较上年增长 36%，其中：财政拨款收入 937.88 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 934.78 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 247.15 万元，增幅 35.94%，主要原因是提高学校硬件水平，学校修缮项目增加。

2、政府性基金收入 3.00 万元，为县级财政当年拨付的彩票公益基金，较上年增长 3 万元，增幅 100%，主要原因是今年有少年宫经费。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

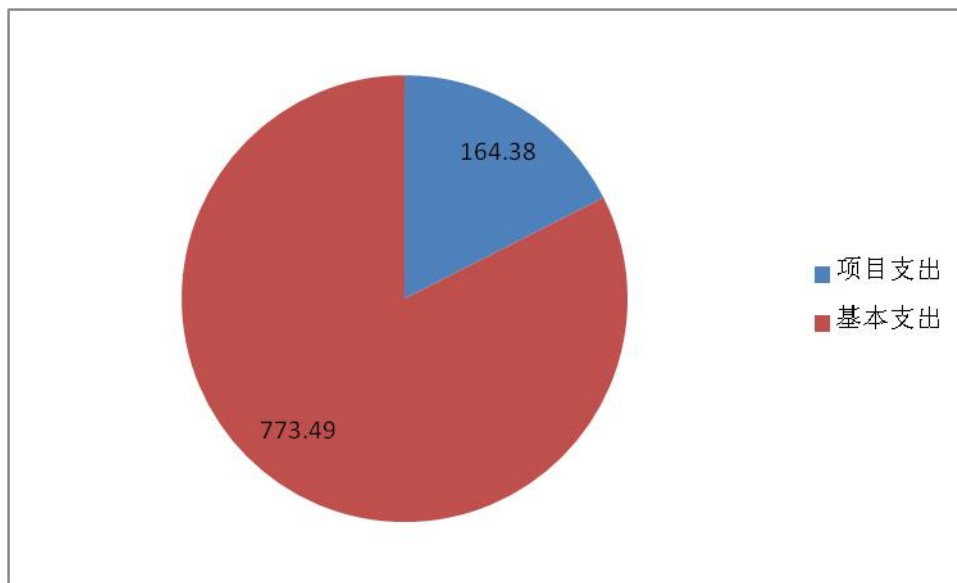
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位无经营性收入。

5、其他收入 0.1 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，较上年减少 0.01 万元，降幅 0.09%，主要原因是利息收入减少。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

### 三、支出决算情况说明



2020年支出合计937.88万元，其中：基本支出773.49万元，占82.48%；项目支出164.38万元，占17.52%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出773.49万元，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665.68万元，较上年增长175.61万元，增幅35.83%，主要原因是提高教师福利待遇；对个人和家庭的补助支出62.47万元，较上年减少62.35万元，降幅49.95%，主要原因是贫困学生减少；商品和服务支出96.89万元，较上年增长24.16万元，增幅33.21%，主要原因是改善学校校容校貌。

2、项目支出164.38万元，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，包括工程修缮项目支出112.83万元，较上年增加112.83万元增幅100%项目增加；学生营养餐支出32.11万元，较上年减少1.53万元，降幅1.7%，主要原因是学生减少，拨款减少；贫困学生生活补助支出1.08万元，较上年增加1.08万元，增幅100%，主要原因是学生资助人数增加；学生价格补助支出10.83万元，较上年增加10.83万元，增幅100%，主要原因是因CPI上涨，政府给学生提供价格补助，生活标准不降低；特岗教师工资支出7.53万元，较上年增加7.53万元，增幅100%，主要原因是本年有新分特岗教师。

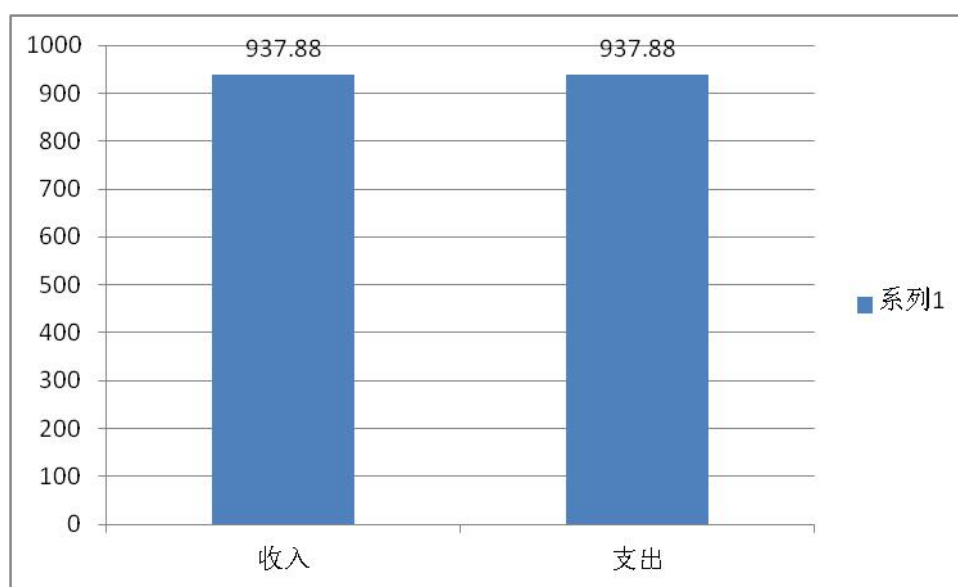
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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 0.11 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



2020 年，本部门财政拨款收入 937.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 934.78 万元，较上年增长 250.25 万元，增幅 36.39%，主要原因是改善学校硬件条件，修缮项目增加；

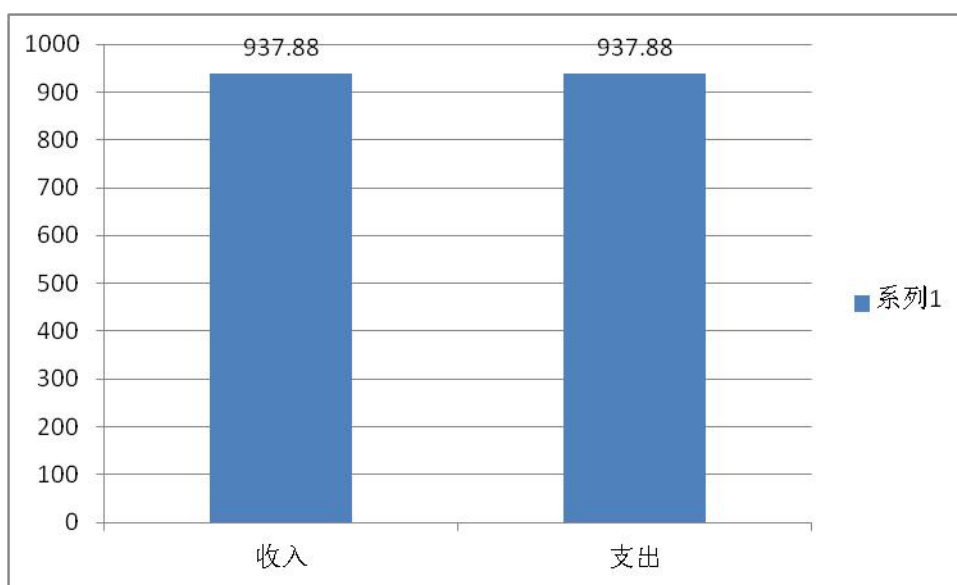


政府性基金收入 3.00 万元，较上年增长 3.00 万元，增幅（降幅）100%，主要原因是今年有少年宫经费。

2020 年，本部门财政拨款支出 934.78 万元，其中：基本支出 773.49 万元，较上年增长 198.95 万元，增幅 34.46%，主要原因是改善学校硬件条件，修缮项目增加；政府性基金支出 3 万元，较上年增长 3 万元，增幅 100%，主要原因是今年有少年宫经费。

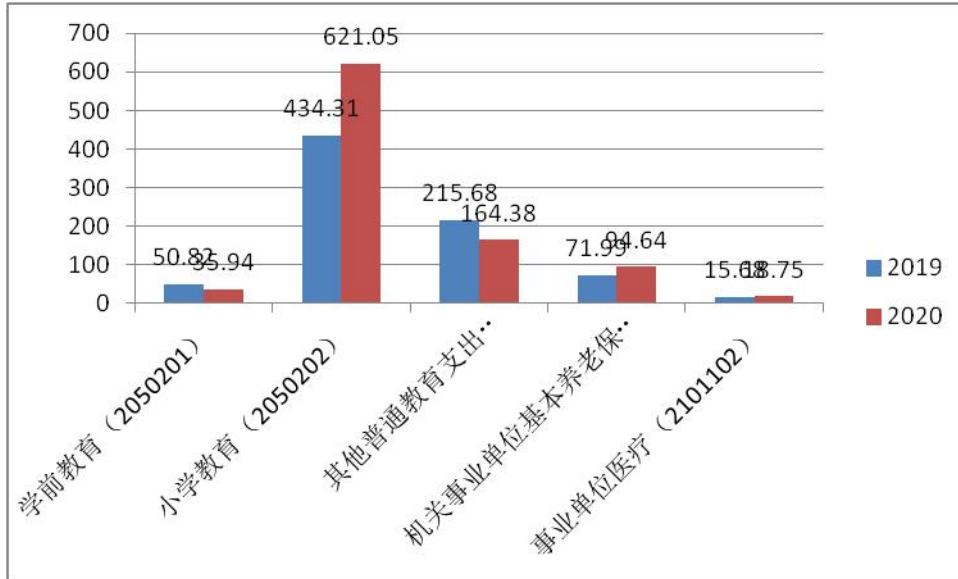
## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。



2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 934.78 万元，较上年增长 247.15 万元，增幅 35.94%，主要原因是改善学校硬件条件，修缮项目增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。



本部门 2020 年财政拨款支出 934.78 万元，其中：

(1) 学前教育(2050201)35.94 万元，较上年减少 14.88 万元，原因是学生减少，经费减少。

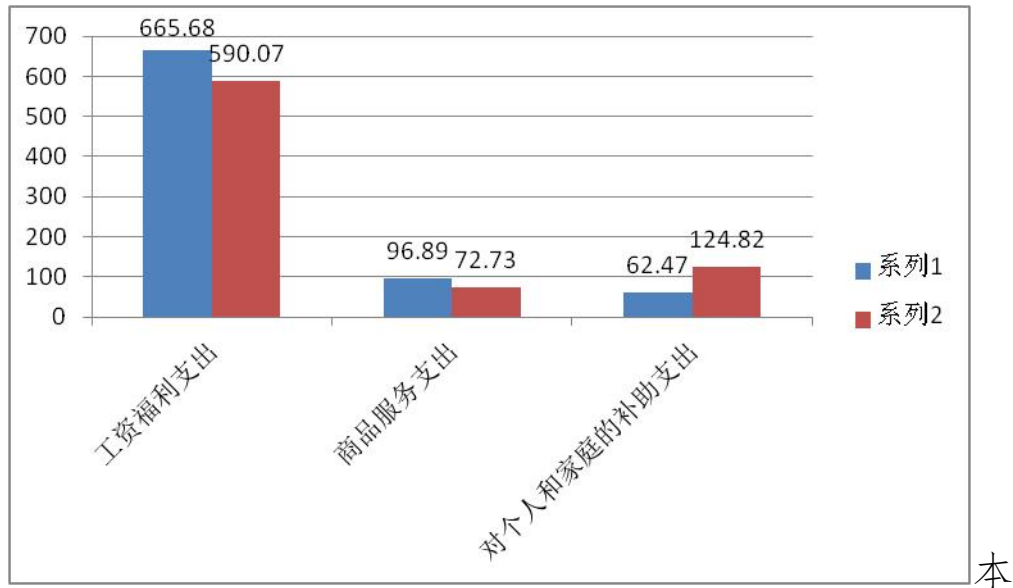
(2) 小学教育 (2050202) 621.05 万元，较上年增长 186.74 万元，原因是主要原因是改善学校硬件条件，修缮项目增加。

(3) 其他普通教育支出 (2050299) 164.38 万元，较上年增加 51.30 万元，原因是学生营养餐增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 94.64 万元，较上年增加 22.65 万元，原因是养老基数标准上调，单位奉陪增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 18.75 万元，较上年增加 30.7 万元，原因是医保基数标准上调，单位奉陪增加。

### 03、支出按经济分类的明细情况。



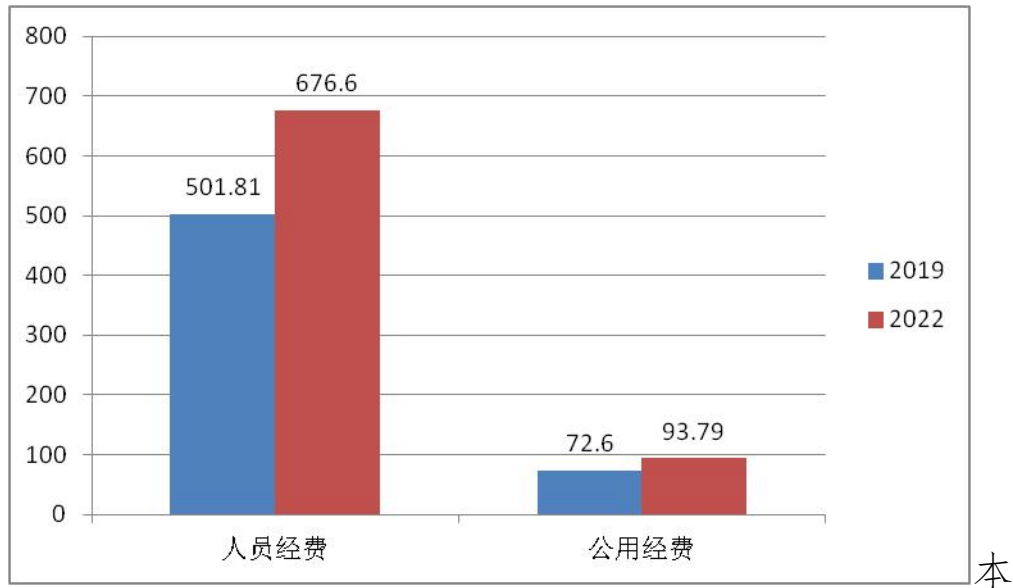
部门 2020 年一般公共预算拨款支出 934.78 万元，其中：

工资福利支出（301）665.68 万元，较上年增长 175.61 万元，增幅 35.83%，原因是提高教师福利待遇。

商品服务支出（302）96.89 万元，较上年增长 24.16 万元，增幅 33.21%，原因是改善学校硬件条件。

对个人和家庭的补助支出（303）62.47 万元，较上年减少 62.35 万元，降幅 49.95%，原因是学生减少，营养餐补助资金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



部门 2020 年一般公共预算拨款支出 934.78 万元，其中：

人员经费 676.60 万元，较上年增长 174.79 万元，增幅 34.83%，原因是教师增加，工资养老保险增加。主要包括基本工资（30101）282.28 万元，绩效工资（30107）253.31 万元。

公用经费 93.79 万元，较上年增长 21.19 万元，增幅 29.17%，原因是改善学校硬件条件。。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）26.73 万元，印刷费（30202）9.37 万元，咨询费（30203）0.97 万元，手续费（30204）0.01 万元，水费（30205）2.62 万元，电费（30206）8.62 万元，邮电费（30207）1.21 万元，差旅费（30211）4.68 万元，维修（护）费（30213）14.06 万元，租赁费（30214）0.93 万元，专用燃料费（30225）0.93 万元，劳务费（30226）4.68 万元，其他商品和服务支出（30299）18.92 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年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位无三公经费支出，较预算增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本单位无三公经费支出。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元（如没有支出填0），较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台（如没有支出填0），主要是县0号文批复采购，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出0万元，较上年减少0万元，降幅0%。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待0批次,0人次,支出0万元(如没有支出填0),较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%。

#### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元(如没有支出填0),较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%。

#### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元(如没有支出填0),较上年增长(减少)0万元,增幅(降幅)0%。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入3万元,较上年增长3.00万元,增幅100%,原因是今年有少年宫活动经费,支出3万元,较上年增长3.00万元,增幅100%,原因是今年有少年宫活动经费,支出主要用于学校少年宫活动支出。

### 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12月31日,本部门所属预算单位共有车辆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XX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\*\*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支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款937.88万元，政府性基金预算当年拨款3.00万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019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年本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是……，主要包括：XX经费0万元、XX经费0万元、XX经费0万元（列举）。

## 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、经济科目：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类科目。

5、功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6、政府采购方式：政府采购可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价以及国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式。

（注：名称解释条数要求不少于 6 条）

## 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）



附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：

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	是	
表2	2020年部门决算收入总表	是	
表3	2020年部门决算支出总表	是	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
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）	是	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	是	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	不涉及
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	不涉及
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	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	934.78	一、一般公共服务支出		一、基本支出	773.49
其中：政府性基金拨款	3.00	二、外交支出		人员经费	676.60
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	96.79
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	164.38
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	821.49	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	0.10	八、社会保障和就业支出	94.64	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	18.75		
		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	937.88
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	937.86
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	665.68
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	96.89
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	62.47
		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	112.82
		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	3.00	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>934.88</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>937.88</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>937.88</b>	<b>支出总计</b>			<b>937.88</b>

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			
108025	冯村镇中心小学	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	937.88	934.78	3.00						0.10

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
108025	冯村镇中心小学	1	2	3	**
	合计	934.78	770.39	164.39	
205	教育支出	821.38	657.00	164.39	
20502	普通教育	820.30	657.00	164.39	
2050201	学前教育	35.94	35.94		
2050202	小学教育	621.05	621.05		
2050299	其他普通教育支出	163.31		163.31	
20509	教育费附加安排的支出	1.08		1.08	
208	社会保障和就业支出	94.64	94.64		
20805	行政事业单位养老支出	94.64	94.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64		
210	卫生健康支出	18.75	18.75		
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75		
2101102	事业单位医疗	18.75	18.75		

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
108025	冯村镇中心小学	1	2	3	
	合计	934.78	665.68	96.89	
205	教育支出	821.38	563.20	96.89	
20502	普通教育	820.30	563.20	96.89	
2050201	学前教育	35.94	10.91	25.03	
2050202	小学教育	621.05	552.29	68.86	
208	社会保障和就业支出	94.64	94.64		
20805	行政事业单位养老支出	94.64	94.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.64	94.64		
210	卫生健康支出	18.75	18.75		
21011	行政事业单位医疗	18.75	18.75		
2101102	事业单位医疗	18.75	18.75		
229	其他支出			3.00	
22960	彩票公益金安排的支出			3.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			3.00	

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。



## 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
108025	冯村镇中心小学	1	2	3	**
	合计	934.78	762.57	164.39	
301	工资福利支出	665.68	665.68		
30101	基本工资	282.28	282.28		
30107	绩效工资	253.31	253.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.64	94.64		
30109	职业年金缴费	16.69	16.70		
30110	职工基本医疗保险费	18.75	18.75		
30112	其他社会保障缴费				
302	商品和服务支出	96.89	96.89		
30201	办公费	29.83	29.83		
30202	印刷费	9.37	9.37		
30203	咨询费	0.97	0.97		
30204	手续费	0.01	0.01		
30205	水费	2.62	2.62		
30206	电费	8.62	8.62		
30207	邮电费	1.21	1.21		

# 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
108025	冯村镇中心小学	1	2	3	**
	合计	762.57	665.68	96.89	
301	工资福利支出	665.68	665.68		
30101	基本工资	282.28	282.28		
30102	津贴补贴				
30107	绩效工资	253.31	253.31		
30108	机关事业单位基本养老保险	94.64	94.64		
30109	职业年金缴费	16.69	16.69		
30110	职工基本医疗保险费	18.75	18.75		
30112	其他社会保障缴费				
302	商品和服务支出	96.89		96.89	
30201	办公费	29.83		29.83	
30202	印刷费	9.37		9.37	
30203	咨询费	0.97		0.97	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	2.62		2.62	
30206	电费	8.62		8.62	

# 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
108025	冯村镇中心小学	1	2	3	**
30207	邮电费	1.21		1.21	

# 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	3.00	一、科学技术支出		一、基本支出	3.00
		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	3.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3.00</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>3.00</b>

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
108025	冯村镇中心小学		
205	合计	164.39	
2050299	学生营养餐	32.11	学生营养餐
2050299	学生价格补助	10.84	学生价格补助
2050299	特岗工资	7.53	特岗工资
2050299	工程修缮	112.83	工程修缮
2050999	学生助学金	1.08	学生助学金

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						

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			
108025	冯村镇中心小学	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。