

# 沁水县柿庄镇中心学校 2020 年度部门决算公开说明

二〇二一年八月

## 目录

### 一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 决算编报范围

### 二、2020 年度部门决算表格

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
- (六) 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- (十) 部门决算公开相关信息统计表

### 三、2020 年度部门决算数据分析

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(五) 预算绩效情况说明

(六) 其他重要事项情况说明

#### 四、名词解释

## 一、 部门概况

### （一）主要职能

沁水县柿庄镇中心学校的主要职能有以下几点：

- 1、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、搞好普及巩固九年义务教育、发展基础教育、全面推进素质教育。
- 3、搞好学校的常规教学管理工作。
- 4、搞好学校调整布局工作。
- 5、全面提高教育教学工作，促进义务教育均衡发展。

### （二）机构设置

沁水县柿庄镇中心学校单位构成包括一所小学、一所幼儿园。分别为柿庄小学、柿庄镇中心幼儿园。

### （三）决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入沁水县柿庄镇中心学校 2020 年度部门决算编报范围的单位包括：沁水县柿庄镇中心学校本级，无下级附属单位。

## 二、2020 年度部门决算表格

## (一) 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁水县柿庄镇中心学校

金额单位：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	6,250,629.12	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	0.00	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	6,188,831.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	854,079.65
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>6,250,629.12</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>7,042,911.13</b>
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	1,098,735.48	年末结转和结余	60	306,453.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>7,349,364.60</b>	<b>总计</b>	62	<b>7,349,364.60</b>

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  
金额单位：元

部门：沁水县柿庄镇中心学校

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,250,629.12	6,250,629.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,271,261.12	5,271,261.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,027,669.86	5,027,669.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	32,300.00	32,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4,954,541.00	4,954,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	40,828.86	40,828.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	243,591.26	243,591.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	243,591.26	243,591.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	979,368.00	979,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	979,368.00	979,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	331,520.00	331,520.00	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	495,067.00	495,067.00	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	152,781.00	152,781.00	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  
金额单位：元

部门：沁水县柿庄镇中心学校

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,042,911.13	6,405,452.34	637,458.79	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,188,831.48	5,551,372.69	637,458.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,519,303.42	5,307,781.43	211,521.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	48,964.00	14,245.00	34,719.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5,272,303.57	5,272,303.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	198,035.85	21,232.86	176,802.99	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	669,528.06	243,591.26	425,936.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	669,528.06	243,591.26	425,936.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854,079.65	854,079.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854,079.65	854,079.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206,231.65	206,231.65	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	495,067.00	495,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,781.00	152,781.00	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

金额单位：元

部门：沁水县柿庄镇中心学校

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	6,250,629.12	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	0.00	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	6,188,831.48	6,188,831.48	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	854,079.65	854,079.65	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,250,629.12	<b>本年支出合计</b>	59	7,042,911.13	7,042,911.13	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,098,735.48	年末财政拨款结转和结余	60	306,453.47	306,453.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,098,735.48		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				
<b>总计</b>	32	7,349,364.60	<b>总计</b>	64	7,349,364.60	7,349,364.60	0.00	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支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(一)

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位: 元

部门: 沁水县柿庄镇中心学校

项目		本年支出		
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
合计		7,042,911.13	6,405,452.34	637,458.79
205	教育支出	6,188,831.48	5,551,372.69	637,458.79
20502	普通教育	5,519,303.42	5,307,781.43	211,521.99
2050201	学前教育	48,964.00	14,245.00	34,719.00
2050202	小学教育	5,272,303.57	5,272,303.57	0.00
2050299	其他普通教育支出	198,035.85	21,232.86	176,802.99
20509	教育费附加安排的支出	669,528.06	243,591.26	425,936.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	669,528.06	243,591.26	425,936.80
208	社会保障和就业支出	854,079.65	854,079.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	854,079.65	854,079.65	0.00
2080502	事业单位离退休	206,231.65	206,231.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495,067.00	495,067.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,781.00	152,781.00	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支出决算表(二)

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 沁水县柿庄镇中心学校

金额单位: 元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中:基本支出
301	工资福利支出	5,756.83	5,725.83	302	商品和服务支出	605,068.68	473,380.83	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
		9.86	9.86									11			
30101	基本工资	2,357.09	2,357.09	30201	办公费	92,270.57	69,295.57	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	873,696.00	842,696.00	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	945,320.00	945,320.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出(基本建设)	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495,067.00	495,067.00	30206	电费	36,928.85	32,360.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	152,781.00	152,781.00	30207	邮电费	2,470.00	2,470.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	30208	取暖费	180,591.26	180,591.26	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	507,550.00	507,550.00	30211	差旅费	19,788.00	19,788.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	346,044.00	346,044.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	153,844.00	82,100.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	79,282.86	79,282.86	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	311,518.45	206,231.65	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	16,032.00	16,032.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	206,231.65	206,231.65	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	369,484.14	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	45,711.00	13,311.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	105,286.80	0.00	30228	工会经费	14,217.00	14,217.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
303	奖励金	0.00	0.00	302	福利费	43,216.00	43,216.00	310	大型修缮	369,484.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00

09				29		00	00	06		.14		99			
303 10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.00	0.00	310 07	信息网络及软件 购置更新	0.00	0.00				
303 11	代缴社会保险费	0.00	0.00	302 39	其他交通费用	0.00	0.00	310 08	物资储备	0.00	0.00				
303 99	其他对个人和家庭的 补助	0.00	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00	0.00	310 09	土地补偿	0.00	0.00				
				302 99	其他商品和服 务支出	0.00	0.00	310 10	安置补助	0.00	0.00				
<b>人员经费合计</b>		6,068,35 8.31	5932071 .51	<b>公用经费合计</b>										974,55 2.82	473,38 0.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

(七) 2020 年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

公开 07 表  
金额单位：元

部门：沁水县柿庄镇中心学校

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。

2020 年我单位无此项业务，故该表为空表。



(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

公开 09 表

部门：沁水县柿庄镇中心学校

金额单位：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。

2020 年我单位无此项业务，故该表为空表。

(十) 部门决算公开相关信息统计表

## 部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：沁水县柿庄镇中心学校

2021 年 8 月

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.00
货物	2	0.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计 (辆)	7	0.00
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

2020 年我单位无此项业务，故该表为空表。

### 三、2020 年度部门决算数据分析

#### (一) 2020 年度收入支出总体情况说明

##### 1、收入总计 7349364.6 元

其中本年收入 6250629.12 元，年初结转和结余 1098735.48 元。具体情况如下：

(1) **财政拨款收入 6250629.12 元**，系柿庄镇中心学校及所属事业单位当年从县级财政取得的资金。较 2019 年增加 499944.08 元、增长 8.7%，主要原因是人员工资的增加。

(2) **年初结转和结余 1098735.48 元**，系沁水县柿庄镇中心学校及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用，及项目已完成产生的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入等结转和结余资金。

##### 2、支出总计 7349364.6 元

本年支出 7042911.13 元，结余分配 0 元，年末结转和结余 306453.47 元。具体情况如下：

(1) **教育支出（类）6188831.48 元**，主要用于单位人员工资及正常办公费用等支出。较 2019 年度决算数增加 1086706.29 元、增长 8.24%，主要原因是人员工资支出增加。

(2) **社会保障和就业支出（类）854079.65 元**，主要用于行政事业单位离退休等方面的支出。较 2019 年度决算数增加 154113.25 元、增长 11.3%，主要原因是人员增加。

(3) 年末结转和结余 306453.47 元，主要是沁水县柿庄镇中心学校及所属事业单位等项目，按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。较 2019 年度决算数增加 232415.36 元、增长 24.16%，主要原因是项目类支出未支付。

## (二) 2020 年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

柿庄镇中心学校 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7349364.6 元，支出具体情况如下：

### 1、教育支出（类）

进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款支出 6188831.48 元，主要用于本单位职工参训和开展理论和业务培训等支出。较 2020 年初预算数增加 1086706.29 元、增长 8.24%，主要原因是本年度培训人员和次数增加。

### 2、社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出 854079.48 元，较 2020 年初预算数无增减。支出具体情况如下：

(1) 归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出 854079.65 元，主要用于本单位基本养老保险缴费及离退休人员的取暖费支出。

## (三) 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

沁水县柿庄镇中心学校 2020 年度财政拨款基本支出决算数 974552.82 元。其中：

1、工资福利（类）支出 5725839.86 元，主要包括基本工资 2357099 元、津贴补贴 842696 元、奖金 79282.86 元、住房公积金 507550 元、其他社会保障缴费 1939212 元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出 206231.65 元，主要包括退休费 206231.65

3、商品和服务（类）支出 473380.83 元，主要包括办公费 69295.57 元、维护费 82100 元、差旅、培训费 19788 元、取暖费 180591.26 元、水电费 34830 元等。

#### （四）2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沁水县柿庄镇中心学校“三公”经费财政拨款支出是指本单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2020 年度柿庄镇中心学校认真贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过年初财政局批复数。2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 元。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元，接待 0 批次、0 人；较 2020 年预算数无增减，其中：因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元。较 2019 年决算数无增减，其中因公出国（境）费 0 元；公务接待费 0 元；公务用车购置费 0 元；公务用车运行费 0 元。支出具体的情况如下：

1、因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

柿庄镇中心学校因公出国费主要用于本学校教师因公出国等方面的支出。按照批准的因公出国计划，2020 年度共执行因公出国团组 0 组、0 人次。因公出国（境）费 2020 年度财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。

2、公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2020 年度柿庄镇中心学校公务用车购置及运行费财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数

的 0%。截至 2020 年底，柿庄镇中心学校用一般公共预算财政拨款安排运行维护费的公务用车购置 0 辆、保有量为 0 辆。2020 年度支出 0 元公务用车购置费为因公务需要发生的车辆购置税。

3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2020 年度，柿庄镇中心学校公务接待费财政拨款决算数为 0 元，占“三公”经费财政拨款决算总数的 0%。其中：国内公务接待支出 0 元，主要是用于公务接待等方面的费用。

#### **（五）2020 年度预算绩效情况说明**

根据财政预算管理要求，柿庄镇中心学校组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 7209792.87 元，自评覆盖率达到 100%。

#### **2、部门决算中项目绩效自评结果**

柿庄镇中心学校根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 81.3 分。全年预算数 7349364.6 元，执行数 7209792.87 元，完成预算的 98.1%。项目绩效发现的主要问题及原因：

一是年初结转和结余预决算差异率大。

二是财政拨款结转和结余上下年变动率大。

下一步改进措施：

一是对于年初结转和结余预决算差异率大，我本单位将积极改进措施，加大支出进度。

二是对于财政拨款结转和结余上下年变动率大的问题，我本单位在本年度积极加快支出进度。

#### **（六）2020 年度其他重要事项情况说明**

#### 1、机关运行经费支出情况说明

柿庄镇中心学校为事业单位，故无机关运行经费。

#### 2、政府采购支出情况说明

柿庄镇中心学校 2020 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元。

#### 3、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，柿庄镇中心学校没有车辆，没有单位价值 50 万元以上通用设备，没有单价 100 万元以上专用设备。

### 四、名词解释

（一）财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映柿庄镇中心学校等方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映柿庄镇中心学校离退休方面的支出。

1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映柿庄镇中心学校退休干部局统一管理机关离退休人员的经费。

（七）“三公”经费：纳入柿庄镇中心学校预决算管理的“三公”经费，是指柿庄镇中心学校用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。其中，因公出国（境）费反映的是柿庄镇中心学校工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映柿庄镇中心学校公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映柿庄镇中心学校按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。