古县岳阳镇中心学校2020年度部门决算

目录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2020年度部门决算报表

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

第三部分　2020年度部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

一、本部门职责

古县岳阳镇中心学校主要职能是坚持贯彻和执行党和国家有关方针政策，科学管理全镇教师队伍，有效组织教育教研活动，为我镇小学义务教育提供保障。

二、机构设置情况

古县岳阳镇中心学校为古县教育科技局下设全额事业单位，单位预算代码为135011。包含3所中心小学（岳阳小学、张庄小学、城北小学），2所中心幼儿园（下冶幼儿园、湾里幼儿园），我单位编制数181人，2020年12月31日在职171人，年末学生人数1577人。

第二部分　2020年度部门决算报表

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

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3009.5万元、支出总计3009.5万元。与2019年相比，收入总计增加348.51万元，增加13.07%，支出总计增加348.51万元，增加13.07%。主要原因是2020年度支出薄弱学校改造款、义务教育学校支出校容校貌整治和浴室改造工程款等。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2882.76万元，其中：财政拨款收入2866.18万元，占比99.4%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入8.38万元，占比0.29%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入8.2万元，占比0.28%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2974.38万元,其中:基本支出2080.42万元，占比69.94%；项目支出893.96万元，占比30.05%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2992.92 万元、支出总计 2992.92 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 349.74 万元，增加 13.27%，财政拨款支出总计增加 349.74 万元，增加 13.27%。主要原因是 2020 年度支出薄弱学校改造款、义务教育学校支出校容校貌整治和浴室改造工程款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 2957.8 万元，占本年支出合计的 99.44%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 404.59 万元，增加 15.84%。主要原因是 2020 年度支出薄弱学校改造款、义务教育学校支出校容校貌整治和浴室改造工程款等。其中人员经费 2016.71 万元，占比 68.18%，其中人员经费基本支出 1970.96 万元，占比 97.73%；公用经费支出 941.09 万元，占比 31.81% 其中公用经费基本支出 101.08，占比 10.74%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2957.8 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 2501.56 万元，占 84.57%；**社会保障和就业（类）**支出 297.87 万元，占 10.07%；**住房保障（类）**支出 158.38 万元，占 5.35%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 2215.28 万元，支出决算

2957.8万元，完成年初预算的133.51%。

教育支出年初预算1773.62万元，支出决算2501.56万元，完成年初预算的141.04%，主要用于在职人员工资、奖金、绩效及农村义务教育学校公用经费支出等，较2019年决算增加442.88万元，增加21.51%，主要原因2020年人员工资提高，幼儿园新增经费。

社会保障和就业支出年初预算283.42万元，支出决算297.87万元，完成年初预算的105.09%，主要用于退休人员取暖费，在职人员养老保险支出，较2019年决算345.54万元，下降47.67万元，主要原因2020年在职人员退休养老保险支出减少。

住房保障支出年初预算158.22万元，支出决算158.38万元，完成年初预算的100.1%，主要用于在职人住房公积金支出，较2019年决算148.99万元，增加9.39万元，增加6.3%，主要原因2020年住房公积金基数调整，公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2072.04万元，其中人员经费1970.96万元，主要包括在职人员工资、奖金、绩效和社会保障缴费；公用经费101.08万元，主要包括义务教育学校日常运行公用经费办公费、印刷费、劳务费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算1.5万元，支出决算0.3万元，完成预算的20%，比2019年减少0.18万元，下降37.5%，主要原因是：疫情原因公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度三公经费支出预算1.5万元，其中公务接待支出预算1.5万元，支出决算0.3万元，批次3次，人次150人，完成预算的20%。

2020年度公务接待费决算支出0.3万元，比2019年0.48万元减少0.18万元，下降37.5%，主要原因是：疫情原因公务接待减少。我单位无公务用车和因公出国事项。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

本年度我单位无政府采购项目

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金198.84万元，占一般公共预算项目支出总额的22.44%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

学生营养改善计划补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为4.74万元，执行数为4.53万元，完成预算的95.57%。项目绩效目标完成情况：一是政策宣传到位，家长社会满意，资金到位及时；二是资金拨付及时，减轻家庭经济负担，提升学生营养要求，营养改善计划食品安全达标率100%。发现的主要问题及原因：一是营养食谱制定不够均衡；二是提升食堂加工水平。下一步改进措施：一是群策群力开展家校互动制定更合理更营养的食谱；二是积极组织食堂人员参加技能培训。

校舍维修补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为177.1万元，执行数为177.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保专款专用，资金拨付和落实及时；二是确保师生生活办公用房安全。发现的主要问题及原因：一是工程进度较慢，工期较长；二是工程资料不够完善。下一步改进措施：一是签订工程目标责任书；二是专人监管工程质量进度，建立完善工程

资料。

寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时，减轻家庭经济负担；二是各种评价、公示、发放、领取等资料健全。发现的主要问题及原因：一是部分家长对寄宿生补助认识不到位；二是建立完善电子管理体系，便于甄别，核实。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是专人负责项目绩效工作，包括收集整理数据、填报相关表格、整理资料等工作。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效评价报告由古县教育科技局统一以附件形式公开。

（五）其他需要说明的事项

1、2020年我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据

2、2020年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名

词进行解释。

一、**财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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人员支出和公用支出。

七、**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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件1:2020年部门决算公开报表。

附件2:2020年绩效自评表

古县岳阳镇中心学校

2021 年 8 月 25 日

2020年度部门决算公开报表表样

预算代码：135011

部门名称：古县岳阳镇中心学校

山西省财政厅

收入支出决算总表

部门：古县岳阳镇中心学校

公开01表

金额单位：万元

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	2,866.18	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	8.38	五、教育支出	36	2,518.14
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	8.20	八、社会保障和就业支出	39	297.87
	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	158.38
	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
本年收入合计	27	2,882.76	本年支出合计	58	2,974.38
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	126.74	年末结转和结余	60	35.12
	30			61	
总计	31	3,009.50	总计	62	3,009.50

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。

收入决算表

部门：古县岳阳镇中心学校

公开02表

金额单位：万元

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		**2,882.76**	**2,866.18**	**0.00**	**8.38**	**0.00**	**0.00**	**8.20**
205	教育支出	2,426.51	2,409.94	0.00	8.38	0.00	0.00	8.20
20502	普通教育	2,426.51	2,409.94	0.00	8.38	0.00	0.00	8.20
2050201	学前教育	21.02	12.64	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,754.08	1,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20
2050299	其他普通教育支出	651.41	650.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.39	71.39	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	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.38	158.38	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。

支出决算表

部门：古县岳阳镇中心学校

公开03表

金额单位：万元

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		2,974.38	2,080.42	893.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,518.14	1,624.17	893.96	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,483.84	1,624.17	859.66	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	58.02	8.38	49.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,754.08	1,584.95	169.13	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	671.74	30.84	640.89	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.26	261.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.39	71.39	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	189.87	189.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：古县岳阳镇中心学校

公开04表

金额单位：万元

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	2,866.18	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	2,501.56	2,501.56	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	297.87	297.87	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	158.38	158.38	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
本年收入合计	27	2,866.18	本年支出合计	59	2,957.80	2,957.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.74	年末财政拨款结转和结余	60	35.12	35.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	126.74		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				
总计	32	2,992.92	总计	64	2,992.92	2,992.92	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

部门：古县岳阳镇中心学校

公开05表

金额单位：万元

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		2,957.80	2,072.04	885.76
205	教育支出	2,501.56	1,615.79	885.76
20502	普通教育	2,467.26	1,615.79	851.46
2050201	学前教育	49.64	0.00	49.64
2050202	小学教育	1,746.88	1,584.95	161.93
2050299	其他普通教育支出	670.74	30.84	639.89
20509	教育费附加安排的支出	34.30	0.00	34.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.30	0.00	34.30
208	社会保障和就业支出	297.87	297.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.26	261.26	0.00
2080502	事业单位离退休	71.39	71.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.87	189.87	0.00
20808	抚恤	36.61	36.61	0.00
2080801	死亡抚恤	36.61	36.61	0.00
221	住房保障支出	158.38	158.38	0.00
22102	住房改革支出	158.38	158.38	0.00
2210201	住房公积金	158.38	158.38	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。

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	1,852.56	1,852.56	302	商品和服务支出	654.88	101.08	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	750.62	750.62	30201	办公费	132.36	30.84	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	188.77	188.77	30202	印刷费	16.89	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	62.09	62.09	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	0.08	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	391.53	391.53	30205	水费	2.18	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	189.87	189.87	30206	电费	4.27	0.00	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	0.00	0.00	30207	邮电费	1.20	0.00	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	96.34	96.34	30208	取暖费	5.10	0.00	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	14.96	14.96	30211	差旅费	0.04	0.00	30906	大型修缮	0.00	——	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	158.38	158.38	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	225.17	0.00	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	0.00	0.00	30214	租赁费	0.31	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	164.16	118.40	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	8.62	8.62	30216	培训费	5.20	0.00	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	62.76	62.76	30217	公务接待费	0.30	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	36.61	36.61	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	286.21	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	——
30305	生活补助	52.14	10.41	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	174.50	0.00	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	286.21	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	25.54	25.54	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
30309	奖励金	4.03	0.00	30229	福利费	44.70	44.70	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	0.00	0.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	17.05	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		2,016.71	1,970.96	公用经费合计										941.09	101.08

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）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：古县岳阳镇中心学校

公开07表

金额单位：万元

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
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古县岳阳镇中心学校

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：古县岳阳镇中心学校

公开09表

金额单位：万元

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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县岳阳镇中心学校　　2021年8月　　公开10表　　金额单位：万元

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

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。

古县岳阳镇中心学校校舍维修项目绩效目标自评表
（2020年度）

转移支付（项目）名称	校舍维修项目补助经费				
中央主管部门	教育部				
地方主管部门	古县县教育科技局		实施单位	古县岳阳镇中心学校	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
	年度资金总额	177.1	177.1	100.00%	
	其中：中央补助	177.1	177.1	100.00%	
	地方资金				
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	实施农村义务教育学校校舍维修项目计划		完成既定目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	农村学校校舍维修改造开工面积	≧2000平方米	2400平方米	
			完成需维修比例	=100%	100%	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	100%	
			提升校舍安全	提升	提升	
		时效指标	经费拨付时间及时	及时	及时	
		成本指标	施工方竞价	合理	合理	
	效益指标	社会效益指标	学生学习积极性	不断提升	不断提升	
			校舍安全	显著提升	显著提升	
		可持续影响指标	确保义务教育学校正常运转	正常运转	正常运转	
			持续提高学生的学习积极性	持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧85%	96.50%	
			教师满意度	≧85%	100%	
			社会公众满意度	≧85%	90%	
			家长满意度	≧85%	90%	
说明	无				

古县岳阳镇中心学校学生营养膳食补助（项目）绩效目标自评表
（2020年度）

转移支付（项目）名称			学生营养膳食补助项目			
中央主管部门			教育部			
地方主管部门			古县县教育科技局		实施单位	古县岳阳镇中心学校
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额	4.74	4.53	95.97%
			其中：中央补助	4.74	4.53	95.97%
			地方资金			
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施农村义务教育学生营养改善计划			完成既定目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	营养改善计划国家试点补助学生数	≧60人	61人	
			营养餐补助天数	≧200天	220天	
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	=100%	100%	
		时效指标	经费拨付时间及时	及时	及时	
			食品供应时间及时	及时	及时	
		成本指标	国家试点营养膳食生均补助标准	≧4元/天	11元/天	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育学生家庭日常支出经济负担	显著	显著	
		社会效益指标	贫困地区学生身体素质	不断提升	不断提升	
		可持续影响指标	持续减轻农村学生家庭负担	持续减轻	持续减轻	
			持续提高学生的学习积极性	持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧85%	98.50%	
			教师满意度	≧85%	100%	
			社会公众满意度	≧85%	88%	
			家长满意度	≧85%	90%	
说明	无					

古县岳阳镇中心学校寄宿生及四类非寄宿贫困生生活补助项目绩效目标自评表
（2020年度）

转移支付（项目）名称		寄宿生生活补助			
中央主管部门		教育部			
地方主管部门		古县教育科技局		实施单位	古县岳阳镇中心学校
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
		年度资金总额	17	17	100%
		其中：中央补助	17	17	100%
		地方资金			
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	实施寄宿生生活补助计划。		全面完成既定目标。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生补助人数	春271人　秋253人	春271人　秋253人	
		质量指标	是否全覆盖	是	是	
			享受补助达标率	=100%	100%	
		时效指标	经费拨付时间及时	及时	及时	
		成本指标	寄宿生补助标准	特困500元，其它250元	特困500元，其它250元	
	效益指标	经济效益指标	减轻义务教育学生家庭日常支出经济负担	显著	显著	
		社会效益指标	家长满意度程度	满意	满意	
			社会满意程度	满意	满意	
		可持续影响指标	持续减轻农村学生家庭负担	持续减轻	持续减轻	
			确保义务教育学校正常运转	正常运转	正常运转	
			持续提高学生的学习积极性	持续提高	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≧85%	98.00%	
			教师满意度	≧85%	100%	
			社会公众满意度	≧85%	95%	
			家长满意度	≧85%	96%	
说明	无					