

2020 年东莞市凤岗镇教育管理中心 部门决算

目 录

第一部分 东莞市凤岗镇教育管理中心概况

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市凤岗镇教育管理中心2020年部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

第三部分 东莞市凤岗镇教育管理中心2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市凤岗镇教育管理中心概况

（一）部门（单位）主要职责

（一）研究制订分管范围的教育事业发展规划，年度发展指导性计划，并协调、组织指导实施工作。

（二）指导、协调各学校、各部门的有关教育工作，负责教育督导与评估，指导办学体制和学校内部管理体制的改革。

（三）会同有关部门制订管理范围内教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资、教育收费的规定。

（四）指导管理范围内各类学校的德育、体育、卫生、美育、教学装备工作，规划、指导有关教育考试。

（五）负责初中、小学的招生计划制订和招生录取工作，协助组织和审批中小学幼儿园教师资格认定工作。

（六）组织和指导管理范围内各类学校开展教学研究和教育改革，征订发行教材和教学参考资料，负责相关管理工作，指导分管范围的教育管理信息、统计工作。

（七）会同有关部门管理本系统的工资、福利、职评、职务晋升、离退休人员的管理工作，做好本系统的社会治安综合治理、治安保卫、违纪案件的调查处理工作，协调做好师生的法纪宣传教育工作。

（八）规划和指导管理范围内各类学校教师和教育行政干部队伍的建设工作。

(九)承办镇人民政府和上级教育行政主管部门交办的其它事项。

(二) 部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 东莞市凤岗镇教育管理中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市凤岗镇教育管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12478.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	13216.75
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	739.08	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市凤岗镇教育管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市凤岗镇教育管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	13217.14	本年支出合计	57	13216.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	16.66	年末结转和结余	59	17.06
总计	30	13233.80	总计	60	13233.80

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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(单位)：东莞市凤岗镇教育管理中心

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	13217.14	12478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	739.08
205	教育支出	13217.14	12478.06	0.00	0.00	0.00	0.00	739.08
20501	教育管理事务	10605.79	10136.71	0.00	0.00	0.00	0.00	469.08
2050102	一般行政管理事务	9.68	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2050199	其他教育管理事务支出	10596.11	10127.66	0.00	0.00	0.00	0.00	468.45
20502	普通教育	1397.76	1127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2050201	学前教育	1397.76	1127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
20599	其他教育支出	1213.58	1213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1213.58	1213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门（单位）：东莞市凤岗镇教育管理中心

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	13216.75	1260.21	11956.54	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13216.75	1260.21	11956.54	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	10604.47	45.62	10558.86	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	10594.79	45.62	10549.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1397.68	0.00	1397.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1397.68	0.00	1397.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1214.59	1214.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1214.59	1214.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市凤岗镇教育管理中心

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	12478.06	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	12494.72	12494.72	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市凤岗镇教育管理中心

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市凤岗镇教育管理中心

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12478.06	本年支出合计	58	12494.72	12494.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.66	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.66		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	124,94.72	总计	63	12494.72	12494.72	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市凤岗镇教育管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	12494.72	1260.20	11234.52
205	教育支出	12494.72	1260.20	11234.52
20501	教育管理事务	10152.37	45.62	10106.75
2050102	一般行政管理事务	9.06	0.00	9.06
2050199	其他教育管理事务支出	10143.31	45.62	10097.70
20502	普通教育	1127.76	0.00	1127.76
2050201	学前教育	1127.76	0.00	1127.76
20599	其他教育支出	1214.59	1214.59	0.00
2059999	其他教育支出	1214.59	1214.59	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市凤岗镇教育管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.60	302	商品和服务支出	41.74
30101	基本工资	22.78	30201	办公费	11.70
30102	津贴补贴	22.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.62	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.09
30113	住房公积金	11.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.05
30199	其他工资福利支出	40.62	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市凤岗镇教育管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1086.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	617.74	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.02
30399	其他对个人和家庭的补助	469.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.37
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市凤岗镇教育管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门（单位）：东莞市凤岗镇教育管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1214.59		公用经费合计	41.74

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）： 东莞市凤岗镇教育管理中心

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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市凤岗镇教育管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市凤岗镇教育管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 东莞市凤岗镇教育管理中心

2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

东莞市凤岗镇教育管理中心 2020 年度总收入 13233.80 万元，其中本年收入 13217.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 12478.06 万元，比上年决算数增加 1329.35 万元，增长 11%。主要变动情况：一是根据市教育局要求，增加各镇街民办学位补贴名额，民办学位补贴经费相应增加，二是落实镇拨学前教育集团化办园经费，探索适合我镇学前教育发展状况的集团化办园模式，完成 5080 任务，需补助教师、保育员及生均公用经费补助，三是增加教育管理中心在编人员及临聘人员工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 739.08 万元，比上年决算数增加 739.01 万元，

主要变动情况是财政安排。

（二）年度支出总体情况

东莞市凤岗镇教育管理中心 2020 年度总支出 13233.80 万元，其中本年支出 13216.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1260.21 万元，比上年决算数增加 150.32 万元，增长 13.54%。主要变动情况：增加教育管理中心在编人员及临聘人员工资。

2. 项目支出 11956.54 万元，比上年决算数增加 1910.87 万元，增长 19.02%。主要变动情况：一是根据市教育局要求，增加各镇街民办学位补贴名额，民办学位补贴经费相应增加，二是落实镇拨学前教育集团化办园经费，探索适合我镇学前教育发展状况的集团化办园模式，完成 5080 任务，需补助教师、保育员及生均公用经费补助。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

东莞市凤岗镇教育管理中心 2020 年度财政拨款收入合计 12494.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12478.06 万元，比上年决算数增加 1329.35 万元，增长 11.92%；主要变动情况：一是根据市教育局要求，增加各镇街民办学位补贴名额，

民办学位补贴经费相应增加，二是落实镇拨学前教育集团化办园经费，探索适合我镇学前教育发展状况的集团化办园模式，完成5080任务，需补助教师、保育员及生均公用经费补助；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数0万元，增长（下降）0%；；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数0万元，增长（下降）0%；

（二）2020年度财政拨款支出说明

东莞市凤岗镇教育管理中心2020年度财政拨款支出合计12494.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12494.72万元，比年初预算数增加1339.16万元，增长12%；主要变动情况：一是根据市教育局要求，增加各镇街民办学位补贴名额，民办学位补贴经费相应增加，二是落实镇拨学前教育集团化办园经费，探索适合我镇学前教育发展状况的集团化办园模式，完成5080任务，需补助教师、保育员及生均公用经费补助；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、2020年度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

东莞市凤岗镇教育管理中心2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.53万元，完成预算3万元的17.66%。其中：因

公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成预算 3 万元的 17.66%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.53 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，2020 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于调研华侨中学和中心小学分校项目建设、蒙田幼儿园事件专项督导、第一批学生返

校复课督导检查、学前教育 5080 规划及才华小学租约到期工作。2020 年，局（部、委、办）机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 50 人，主要包括调研华侨中学和中心小学分校项目建设、蒙田幼儿园事件专项督导、第一批学生返校复课督导检查、学前教育 5080 规划及才华小学租约到期工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门/单位机关运行经费支出 0 万元，比预算数减少 0 万元，降低 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。）

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 1846.74 万元，其中：政府采购货物支出 7.60 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1839.13 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门（单位）组织对 36 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12570.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

绩效自评登记为优的项目共有 15 个，分别为：镇拨明星杯教师教学竞赛、市拨免费义务教育公用经费补助、镇拨免费义务教育公用经费补助、市拨免费义务教育教科书补助、镇拨免费义务教育教科书补助、市拨集体办幼儿园及普惠性幼儿奖补资金、市拨学前教育家庭经济困难儿童资助补贴、镇拨学前教育家庭经济困难儿童资助补贴、镇拨全镇中小学幼读书节、艺术节、科技节、体育节活动经费、市拨民办学位补贴专项、镇拨民办学位补贴专项、市拨教育局办公经费、镇拨集体办幼儿园及普惠性幼儿园奖补专项、镇拨设置“食品安全严管区”明示牌预算、镇拨民办幼儿园集团化办园补助专项（落实“5080”目标任务专项）。

绩效自评等级为良的项目共有 13 个，分别为：镇拨教师节庆祝活动经费、镇拨离退休教师春节慰问金、镇拨抚恤金、市拨招生考试办公考试费、镇拨开展特色体育项目进校园工程、镇拨低保家庭在校学生补助、市拨残疾学生送教上门专项经费、市拨低保家庭在校学生补助、市拨义务教育资助资金、镇拨奖教助学专项资金、镇拨民办教育扶持及奖励专项资金、镇拨从教津贴补助专项、镇拨凤岗镇中小学幼儿园校园安全技术服务费。

绩效自评等级为中的项目共有 8 个，分别为：镇拨聘请法律顾问费、镇拨关工委活动经费、镇拨教师培训经费、市拨中、初级职称评审费专项经费、镇拨教育系统教职工体检费、镇拨购买优质民办学校学位补贴、镇拨教育公众平台系统建设预算、镇拨招生系统建设预算。发现的主要问题及原因：各项目预算执行率较低，与年度计划指标值差距较大，主要表现为任务完成率较低、质量达标率未按需求达成，从而导致项目效果不理想。

绩效自评结果。

我部门今年开展了 36 个项目绩效自评，整体支出绩效自评综述：全年预算数 12570.43 万元，执行数 11889.44 万元，完成预算的 94.58%。整体自评效果良好。绩效评结果如下：

镇拨教师节庆祝活动经费项目自评得分为 86 分；镇拨明星杯教师教学竞赛项目自评得分为 94 分；镇拨离退休教师春节慰问金项目自评得分为 87 分；镇拨聘请法律顾问费项目自评得分为 64 分；镇拨关工委活动经费项目自评得分为 64 分；镇拨抚恤金项目自评得分为 84 分；镇拨教师培训经费项目自评得分为 61 分；市拨免费义务教育公用经费补助项目自评得分为 95 分；市拨免费义务教育教科书补助项目自评得分为 97 分；镇拨免费义务教育教科书补助项目自评得分为 93 分；市拨招生考试办公考试费项目自评得分为 89 分；市拨集体办幼儿园及普惠性幼儿奖补资金项目自评得分为 97 分；市拨学前教育家庭经济困难儿童资助补贴项目自评得分为 97 分；镇拨学前教育家庭经济困难儿童资助补贴项目自评得分为 97 分；镇拨全镇中小学幼读书节、艺术节、科技节、体育节活动经费项目自评得分为 94 分；镇拨

开展特色体育项目进校园工程项目自评得分为 84 分；镇拨低保家庭在校学生补助项目自评得分为 82 分；市拨中、初级职称评审费专项经费项目自评得分为 63 分；市拨民办学位补贴专项项目自评得分为 98 分；市拨教育局办公经费项目自评得分为 96 分；镇拨教育系统教职工体检费项目自评得分为 77 分；市拨残疾学生送教上门专项经费项目自评得分为 80 分；市拨低保家庭在校学生补助项目自评得分为 82 分；市拨义务教育资助资金项目自评得分为 88 分；镇拨教育公众平台系统建设预算项目自评得分为 70 分；镇拨招生系统建设预算项目自评得分为 0 分；镇拨凤岗镇中小学幼儿园校园安全技术服务费项目自评得分为 88 分；镇拨设置“食品安全严管区”明示牌预算项目自评得分为 90 分。镇拨免费义务教育公用经费补助项目自评得分为 96 分；镇拨民办学位补贴专项项目自评得分为 98 分；镇拨购买优质民办学校学位补贴项目自评得分为 76 分；镇拨奖教奖学助学专项资金项目自评得分为 82 分；镇拨民办教育扶持及奖励专项资金项目自评得分为 84 分；镇拨从教津贴补助专项项目自评得分为 82.8 分；镇拨集体办幼儿园及普惠性幼儿园奖补专项项目自评得分为 93 分；镇拨民办幼儿园集团化办园补助专项（落实“5080”目标任务专项）项目自评得分为 94 分。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。