

赤壁市赵李桥镇中学 2020 年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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

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

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

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”经费支出决算情况

说明

八、2020 年机关运行经费支出情况

九、政府采购支出情况

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、赵李桥镇教育承担赵李桥镇辖区范围内农村学生的义务教育工作。坚决贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项教育方针、政策。坚持以学生为中心、以教育教学为基础，努力培养学生各方面素质，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平，为社会主义现代化建设培养合格的接班人

2、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

3 贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。完成上级领导机关布置的其他任务。

4、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，本部门决算包括：中小学、幼儿园。

纳入赵李桥镇教育 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、 中小学：赵李桥镇中学、赵李桥镇小学、羊楼洞小学。
- 2、 幼儿园：赵李桥镇中心幼儿园。

第二部分 2020 年度部门决算表

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、支总计均为 2271.45 万元（其中学前教育 81.98 万元、小学教育 1296.39 万元、中学教育 893.09 万元）。与 2019 年相比，收、支增加均为 517.54 万元，增加 29.5%。收入和支出主要是增加初等教育投入、学校基本建设以及教职工奖励性补贴等支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2271.45 万元（其中学前教育 81.98 万元、小学教育 1296.39 万元、中学教育 893.09 万元），其中：一般公共预算财政拨款收入 2271.45 万元（其中学前教育 81.98 万元、小学教育 1296.39 万元、中学教育 893.09 万元），

占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2271.45 万元（其中学前教育 81.98 万元、小学教育 1296.39 万元、中学教育 893.09 万元），其中：基本支出 1693.4 万元（其中学前教育 81.98 万元、小学教育 935.14 万元、中学教育 676.28 万元），占 74.55%；项目支出 578.05 万元（其中小学教育 361.24 万元、中学教育 216.8 万元），占 25.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计均为 2271.45 万元（其中学前教育 81.98 万元、小学教育 1296.39 万元、中学教育 893.09 万元）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 549.8 万元和 517.54 万元，增加 31.94%和 29.5%。收入支出主要是增加初等教育投入、学校基本建设以及教职工奖励性补贴等支出。

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 2271.45 万元（其中学前教育 81.98 万元、小学教育 1296.39 万元、中学教育 893.09 万元），占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增

加 549.8 万元，增加 31.94%。主要是初等教育投入、学校基本建设以及教职工奖励性补贴等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2271.45 万元（其中学前教育 81.98 万元、小学教育 1296.39 万元、中学教育 893.09 万元），主要用于以下方面：教育支出 2271.45 万元（其中普通教育 2271.45 万元），占 100%。

（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为 1759.83 万元，支出决算为 2271.45 万元。决算数大于预预算的主要原因是：单位新招聘教职工的工资福利预算调增。

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 1693.4 元（其中学前教育 81.98 万元、小学教育 935.14 万元、中学教育 676.28 万元），其中：人员经费 1482.33 万元（其中工资福利支出 1397.01 万元、对个人和家庭补助支出 85.31 万元），主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 211.07 万元（其中商品和服务支出 211.07 万元），主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专

用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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为 2.12 万元，支出决算为 2.1 万元，决算数小于预算数的主要原因：一是我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支；二是教育公车移交市公车办，公务用车运行维护费大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.1 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算比 2019 年明显减少。

主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，我单位公车全部移交市公车办。

3. 公务接待费支出 2.1 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.1 万元。主要用于单位所属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务接待费支出决算比 2019 年决算数略有减少。主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、2020 年机关运行经费支出情况

教育局机关运行经费（含学校）严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排。

2020 年机关运行经费支出为 211.07 万元，其中：商品和服务支出 211.07 万元，主要为办公费 54.36 万元，印刷费 12.77 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 9.19 万元，电费 19.69 万元，邮电费 6.28 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 5.56 万元，因公出国（境）费用 0 万元，维修（护）费 14.73 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 1.83 万元，公务接待费 2.1 万元，专用材料费 0.27 万元，劳务费 9.02 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 62.78 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 0.05 万元，税金及附加费用 0 万元，其他商品和服务支出 12.43 万元，办公设备购置 0 万元，专用设备购置 0 万元，信息网络及软件购置更新 0 万元，其他资本性支出 0 万元。

2020 年机关运行经费支出预算为 211.85 万元，支出决算为 211.07 万元，完成预算的 99.63%。与 2019 年的支出决算 211.07 万元持平。

九、政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 40.1 万元，政府采购工程支出 15 万元、政府采购服务支出 25.1 万元。

十、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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）。

十一、预算绩效评价情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

赵李桥镇教育对 2020 年部门整体支出情况进行了绩效自评，此次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单

位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

我单位成立了专门的绩效评价工作小组，由中心学校校长邓彩霞任组长，相关学校负责人为成员的专门工作小组，全面开展绩效评价工作。对单位 2020 年收支情况进行评价，在评价过程中，结合单位的实际情况，收集相关资料、检查财务会计资料。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2020 年度部门整体绩效评价得分为 93 分。

按照市财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成部门预算、绩效目标申报报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，及时足额将非税收入缴入财政非税专户。严格执行“三公”经费预算，“三公”经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报固定资产月报。内部控制制度健全完整并执行良好。

第四部分 名词解释

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、一般公共预算教育支出：反映教育局及中小学的基本支出。主要是教育局机关、局二级单位及中小学的事业单位（包括教育局本级、7个二级单位及26个决算单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、社会保障和就业支出：反映教育系统教职工基本养老保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出：反映教育系统教职工基本医疗保险方面的支出

十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十四、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。

十五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十七、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发生的支出。

十八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十九、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十一、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

收入支出决算总表					
部门：赤壁市赵李桥镇中学			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	2,271.45	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	2,271.45
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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,271.45	本年支出合计	58	2,271.45
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,271.45	总计	62	2,271.45
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。					

公开03表
金额单位：万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：赤壁市赵李桥镇中学

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, 271. 45	1, 693. 40	578. 05
205	教育支出	2, 271. 45	1, 693. 40	578. 05
20502	普通教育	2, 271. 45	1, 693. 40	578. 05
2050201	学前教育	81. 98	81. 98	0. 00
2050202	小学教育	1, 296. 39	935. 14	361. 24
2050203	初中教育	893. 09	676. 28	216. 80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

部门：赤壁市赵李桥镇中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,397.01	302	商品和服务支出	211.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	451.70	30201	办公费	54.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.36	30202	印刷费	12.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	239.14	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	247.21	30205	水费	9.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.61	30206	电费	19.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.35	30207	邮电费	6.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	5.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	85.31	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.48	30216	培训费	1.83	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.96	30217	公务接待费	2.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	11.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.02	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	20.63	30228	工会经费	62.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.71	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	5.55	30239	其他交通费用	0.05			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.43			
人员经费合计		1,482.33	公用经费合计					211.07

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：赤壁市赵李桥镇中学

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

公开09表

部门：赤壁市赵李桥镇中学

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。