

赤壁市中伙铺镇中学 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、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；

2、负责学校的教育、教学改革。

3、负责学校教育经费的统筹管理；组织本校资助贫困家庭学生工作。

4、负责我校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

5、负责我校教师工作、组织实施各级各类教师资格证书制度、学校教师和管理人员队伍建设、与上级部门一起做好我校教师专业技术职务的评审工作。

6、负责我校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责我校教育基本信息统计、分析、发布。

7、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：赤壁市中伙铺镇中学。

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、支分别总计 1905.25 万元、1904.33 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 257 万元，增加 16%。收入和支出主要是增加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 1905.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1905.25 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1904.33 万元，其中：基本支出 1688.04 万元，占 88.66%；项目支出 216.29 万元，占 11.34%。

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、支分别总计 1905.25 万元、1904.33 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 257 万元，增加 16%。收入支出主要是增加学校基本建设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 1904.33 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 257 万元，增加 16%。主要是增加学校基本建设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 1904.33 万元，主要用于义务教育 1904.33 万元。

（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 1935.55 万元，调整预算数为 1909.71 万元，支出决算为 1904.33 万元，完成调整预算的 99.7%。

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 1531.62 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 156.42 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、维修（护）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、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 2.05 万元，支出决算为 2.05 万元，完成调整预算的 100%。

(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 2.05 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。

3. 公务接待费支出 2.05 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 2.05 万元。主要用于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。2020 年共接待国内来访来宾 285 人次（不包括陪同人员）。

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 年学校运行经费支出情况

中伙铺镇中学运行经费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 年学校运行经费支出为 156.42 万元,其中:商品和服务支出 156.42 万元,主要为办公费 25.86 万元,印刷费 5.56 万元,咨询费 0 万元,手续费 0 万元,水费 3.94 万元,电费 10.49 万元,邮电费 4.37 万元,物业管理费 21.45 万元,差旅费 4.85 万元,因公出国(境)费用 0 万元,维修(护)费 8.55 万元,租赁费 0 万元,会议费 0 万元,培训费 3.86 万元,公务接待费 2.05 万元,专用材料费 1.79 万元,劳务费 7.17 万元,委托业务费 0 万元,工会经费 40.21 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 万元,税金及附加费用 0 万元,其他商品和服务支出 16.27 万元,。

2020 年学校运行经费支出预算为 156.42 万元,支出决算为 156.42 万元,完成预算的 100%。

九、政府采购支出情况

2020 年度,政府采购支出总额 220.86 万元,其中:政府采购货物支出 113.86 万元、政府采购工程支出 107 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 1 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。对 2020 年度一般公共预算 2 个项目开展了预算绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 63.36 万元，占年初项目支出预算的 100%。绩效评价结果显示，该 2 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。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。

中伙铺镇中学对 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，由校长邓鹏程任组长，相关责任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 93.4 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：反映学校的基本支出。主

要是赤壁市中伙铺镇中学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：反映学校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：反映学校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(含离退休人员)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。