

曾都区第一中学 2020 年部门决算公开情况说明

目 录

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

二、2020 年度财政拨款支出决算情

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区
第一中学 2020 年度部门决算信息公开如下：

第一部分：基本情况

（一）部门主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行区教育局的行政规章制度。

2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教、科教兴校，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

3、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公平的评价和考核。

4、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

5、按照上级有关部门的规定，负责本校的财务管理工作，管理和核算本校教育经费，执行财务管理制度。

6、按照上级有关领导的指示精神，认真落实区委区政府提出的“强班子、名教师、好学生”工程任务，努力实现办学现代化。

7、承办区教育局交办的其他事项。

（二）部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区第一中学，共 1 个单位。学校内设职能机构 14 个，分别是党政办公室、监察督导室、计划财务室、课程发展中心、教师发展中心、学生成长中心、体艺活动中心、服务保障中心、校工会、校妇委会、校团委、高一年级部、高二年级部、高三年级部。

（三）人员构成情况

曾都区第一中学人员编制 264 人（行政编制 0 人+工勤编制 9 人+事业编制 255 人）。实有在职人数 274 人（行政编制 0 人+工勤编制 9 人+事业编制 265 人）。离退休人数 18 人。

第二部分：2020 年度部门决算及“三公”经费情况说明。

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）本年收入总计 5062.69 万元（上年收入总计 4705.72 万元，同比增加 356.97 万元，同比增加 107.59%）。其中财政拨款（补助）收入 3590.15 万元，为区本级财政当年拨付的资金；上级补助收入 0 万元、事业收入 1472.53 万元、其他收入 0 万元。

(二) 本年支出总计 5062.69 万元 (上年支出总计 4705.72 万元, 同比增加 356.97 万元, 同比增加 107.59%)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 一般公共服务 (类) 435.08 万元: 主要用于学校运行的基本支出。

2. 社会保障和就业 (类) 637.16 万元: 主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。主要用于职工基本养老保险缴费 424.32 万元和职业年金 212.84 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 166.79 万元: 主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。主要用于事业单位医疗 166.79 万元。

4. 住房保障支出 (类) 269.30 万元: 主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。主要用于住房公积金 269.30 万元。

财政拨款基本支出按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 3117.95 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出等。（基本工资 1249.85 万元、津贴补贴 221.88 万元、奖金 295 万元、其他社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 834.57 万元、机关养老保险 363.83 万元、职业年金 0 万元、基本医疗保险 152.82 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、住房公积金 0 万元、医疗费 0 万元、其它工资福利支出 0 万元）。

2. 商品和服务支出 311.13 万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 31.96 万元、印刷费 10.69 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 30.54 万元、电费 75.39 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 40.03 万、差旅费 8.57 万、因公出国费用 0 万元、维修（护）费 40.21 万、租赁费 3.97 万元、会议费 0 万元、被装购置费 0 万元、公务接待费 1.18 万元、专用材料费 11.26 万元、培训费 3.92 万元、工会经费 17.82 万元、福利费 0 万元、劳务费 3.04 万元、公务用车运行维护费 0 万元、委托业务费 0 万元、其它交通费用 4.02 万元、税金及附加费用 0 万元、其它商品和服务支出 28.53 万元）。

3. 对个人和家庭的补助支出 122.64 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、抚恤金 11 万元、生活补助 14.46 万元、救济费 0

万元、医疗费 0 万元、助学金 92.77 万元、奖励金 0 万元、其它对个人和家庭的补助支出 4.41 万元等）。

4. 资本性支出 38.43 万元。（主要是办公设备购置、大型修缮，其中：房屋购建物购建 0 万元、办公设备购置 13.74 万元、专用设备购置 18.4 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其它交通工具购置 0 万元、其他资本性支出 6.29 万元等）。

决算支出比去年增加的原因：2020 年决算支出比 2019 年增加 356.97 万元。其中基本支出增加 356.97 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是 2020 年工资调资等原因导致工资福利支出、添置设备等资本性支出比 2019 年增加所致。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 3590.15 万元，比年初预算 3208.14 万元增加 382.01 万元，其中：基本支出 3590.15 万元，比年初预算 3208.14 万元增加 382.01 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元减少 0 万元。原因：本级财政加大了学校人员奖金、追补调资工资、遗属补助等人员经费投入。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.18 万元，与年初预算 9.94 万元相比减少 8.76 万元，同比减少 88.12%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：因公出国（境）团组数及人数组数 0 组，人数 0 人；本单位无因公出国（境）费支出。（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加 0 万元，同比增长 0%。原因：因本单位已参加区事业单位公车改革，没有保留公务车，无公务用车购置及运行费支出。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 1.18 万元，与年初预算 9.94 万元相比减少 8.76 万元，同比减少 88.12%。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。国内公务接待的批次 48 批、人数 296 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年本单位无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于单位运行经费支出说明

本单位 2020 年度事业运行经费支出 349.56 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数 349.56 万元增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：曾都一中能严格执行年初预算，运行情况良好。各项财务制度建立健全，能严格执行有关文件规定，厉行节约，各项支出做到手续齐全，要素完备。

二、关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 78.73 万元，其中：政府采购货物支出 38.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.03 万元。授予中小企业合同金额 78.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 38.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。曾都区第一中学严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，学校共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

本单位 2020 年度无一般公共预算项目支出。

根据预算管理绩效要求，本单位组织开展整体支出绩效评价，结合本单位的工作职能和实际情况，绩效自评工作小组制定了绩效评价指标体系和评分标准，收集了绩效评价所需要的相关资料和证据，通过比较指标的实际情况与预期数据进行变化分析、自评打分，最后汇总确认评价结果。从评价情况来看，2020 年曾都一中整体绩效目标已如期完成，本单位 2020 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

（2）部门决算中项目绩效评价结果

本单位 2020 年度无一般公共预算项目支出，无项目绩效评价事宜。

（3）绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，强化了工作目标及工作责任。加强了支出管理。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本单位政府购买服务支出合计40.03万元，购买的服务内容为：保安、保洁服务40.30万元，支付给襄阳智拓保安服务有限公司40.30万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

(七)“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)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）费用。

(九)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。

(十)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。

(十一)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）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

随州市曾都区第一中学

2021 年 10 月 20 日