

曾都区何店镇中心学校 2020 年度决算公开说明

（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况

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 年度部门决算公开报表（见附件）

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

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。

（二）编制何店镇教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导何店镇教育体制改革。

（三）协调统筹管理本单位教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；配合财政部门做好教师工资由区财政统一发放工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理何店镇的基础教育、幼儿学前教育工作。

（五）规划指导何店镇各级各类学校思想政治教育、德育工作、

体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

（六）负责何店镇教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对我镇各中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。

（七）指导、协调何店镇各级各类学校的后勤工作、勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。做好教育统计及教育信息系统开发和建设工作。

（八）监督检查所辖各校贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处。

（九）指导何店镇教育系统群团组织及少先队工作。

（十）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区何店镇中心学校共 1 个单位，下设 1 所初中、5 所小学：何店镇中心学校（初中）、何店镇高级小学（小学）、何店镇小学（小学）、何店镇浪河小学（小学）、何店镇贯庄小学（小学）、何店镇王店小学（小学）。

三、人员构成情况

2020 年人员编制 244 人，其中事业专技编制 240 人，工勤编制 4 人。

2020 年实有在职人数 242 人，其中事业专技编制 238 人，工勤

编制 4 人。

2020 年实有退休人员 143 人。

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

（一）收入总计 5301.43 万元。（上年收入总计 3679.54 万元，同比增加 1621.89 万元，同比增加 44%）。其中财政拨款收入 5087.80 万元，为区本级财政当年拨付的资金，事业收入 213.63 万元。

（二）支出总计 4992.15 万元。（上年支出总计 4046.58 万元，同比增加 945.57 万元，同比增加 23.37%）。其中财政拨款支出 4770.89 万元。包括：

教育支出 4992.15 万元，其中小学教育 2800.24 万元，初中教育 2191.91 万元。

决算支出比上年增加的原因是：2020 年度决算支出比上年增加 945.57 万元，其中基本支出增加 391.30 万元，项目支出增加 554.27 万元。基本支出增加的主要原因是教师工资增加及学生公用经费提高标准，项目支出增加的主要原因是 2020 年我镇新建学生食堂、学生公寓及运动场改造。

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 4770.89 万元，比年初预算 3751.66 万元增加 1019.23 万元。其中：基本支出 4109.62 万元，比年初预算 3751.66 万元增加 357.96 万元，项目支出 661.27 万元，比年初预算

0 元增加 661.27 万元。增加原因是教师工资增加及学生公用经费提高标准，及 2020 年我镇新建学生食堂、学生公寓及运动场改造。

1. 工资福利支出 3660.75 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、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 1168.22 万元、津贴补贴 411.11 万元、奖金 759.06 万元、绩效工资 502.38 万元、基本养老保险 356.03 万元、职业年金缴费 23.48 万元、职工基本医疗保险 220.73 万元、住房公积金 165.38 万元、其他社会保障缴费 10.67 万元、其他工资福利支出 43.69 万元。）

2. 商品和服务支出 367.43 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 58.27 万元、印刷费 22.47 万元、水费 16.42 万元、电费 34.35 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 2.46 万元、维修（护）费 138.43 万元、培训费 11.44 万元、劳务费 30.71 万元、工会经费 9.62 万、其他商品和服务支出 42.72 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 81.44 万元：主要是抚恤金 8.50 万元、生活补助 36.58 万元、助学金 36.36 万。

4、其他支出 661.27 元，其中：项目支出 661.27 万元。

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 年度本单位无“三公”经费支出。原因：因严格执行中央八项规定，严控公务接待开支。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度未安排政府性基金收支预算，因此也无决算。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门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、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年无机关运行经费支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

本部门 2020 年无国有资产占用。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，结合本部门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 年何店镇中心学校整体绩效目标已如期完成，本部门 2020 年度部门整体支出绩效自评为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

无

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但似应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020 年度本部门政府购买服务支出合计为 0 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

曾都区何店镇中心学校

2021 年 10 月 20 日