

曾都区清河路学校 2020 年度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》，现将曾都区清河路学校 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，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局规章制度。
2. 制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
4. 组织开展教育学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，促进素质教育实施。
5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，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，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10. 在区教育局各级党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境；谋划布局，全面推进义务教育均衡发展小学及幼儿园的教育教学工作

（二）部门和所属决算单位机构设置情况

曾都清河路学校，共 1 个单位，下设学校办公室、教务处、政教处、总务处。

（三）人员构成情况

区清河路学校人员编制 32 人。实有在职人数 31 人，离退休人数 53 人。

第二部分：2020 年度部门决算及“三公”经费情况 说明

一、年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）本年收入总计 717.9302 万元（上年收入总计 562.291 万元，同比减少 155.0202 万元，同比增加 27.54%）。其中财政拨款（补助）收入 701.4602 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 16.470 万元、其他收入 0 万元。

（二）本年支出总计 717.6012 万元（上年支出总计 449.64624.188 万元，同比增加 93.4132 万元，同比增加 14.97%）。

财政拨款基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1、人员支出 568.6347 万元，工资福利支出 455.8339 万元，其中基本工资 182.4 万、津贴补贴 22.6 万、奖金 0 万、绩效工资 66.9 万元、住房公积金 53.3 万、医疗保险费

50.7 万、职业年金 11.03 万、其它社会保障缴费 8.82 万、基本养老保险缴费 66.44 万、其他工资支出 2.3 万)

2. 商品和服务支出 58.9665 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

(办公费 6.1 万、印刷费 1.75 万、咨询费 0 万、手续费 0 万元、水费 0.78 万、电费 0.75 万、邮电费 0.062 万、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万、差旅费 0.4 万、因公出国费用 0 元、维修(护)费 18.69 万、租赁费 0.2 万元、会议费 0 万、被装购置费 0 万、公务接待费 0 万、专用材料费 0 万元、培训费 0.6 万、工会经费 1.03 万、福利费 0 万、劳务费 0 万、公务用车运行维护费 0 万元、委托业务费 0 万、其它交通费用 0 万、税金及附加费用 0 万元、其它商品和服务支出 13.1712 万)。

3. 对个人和家庭的补助支出 102.8 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。

4. 资本性支出 100 万元。(主要是办公设备购置、大型修缮，其中：房屋构筑物购建 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、大型修缮 100 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 0 万元等）。

决算支出比去年增加的原因：年决算支出比 2019 年增加 93.41 万元。基本支出增加的主要原因是年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比 2019 年增加所

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

年度一般公共预算支出 701.46 万元，其中：基本支出 617.6 万元，项目支出 100 万元。比去年增加 93.4 万元。基本支出增加的主要原因是年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比 2019 年增加所致。

三、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

年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为 0 万，其中公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元，与 2018 年度一般公共预算安排的“三公”经费支出安排完全一样，无增减变化。年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，因公出国（境）团组数为 0 及人数为 0；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元（其中公务用车运行维护费 0 万元，

公车购置费 0 元, 公务用车购置数为 0, 保有量为 0 台); 公务接待费支出决算 0 万元, 国内公务接待的批次为 0 次、人数为 0 人。年“三公”经费支出决算与上年同比减少万。原因: 相比去年同期万元减少 “三公支出万元, 是由于公务接待费支出决算 0 万元相比去年同期 0 元减少了 0 万元。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 0 批、人数 0 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、关于机关运行经费支出说明

本部门本年度无机关运行经费支出预算

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 112.6 万元, 其中: 政府采购货物支出 12.6 万元、政府采购工程支出 100 万元、政府采购服务支出 0 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 100%, 其中: 授予小微企业合同金

额 0 万元，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

截至年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 4000 平方米；共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通讯用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 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），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于年度预算绩效情况的说明

（1）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 1 个，资金 100 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 年区清河路学

校整体绩效目标、2020 年年度绩效目标都已如期完成，本部门 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

清河校舍维修改造项目，全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目的投入使用，极大地改善了我校教育学校办学条件，大大缓解城区学校大班额现象，是一件功在当代，利在千秋的实事，赢得了广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

（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，加强了项目管理。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，年本部门政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：0 万元。

六、没有数据的表格说明

没有数据的表格为《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。说明如下：区教育系统均没有政府性基金预算。

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

随州市曾都区清河路学校

2020 年 10 月 20 日