

曾都区洛阳镇中心学校 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、单位主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规。

2、研究制订全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调实施教育改革，创办府河人民满意的教育。

4、综合管理全镇基础教育（含学前教育）以及社会力量办学等工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全镇教育系统人员工资发放、教师资格认定、职称评审报送工作。

6、负责统筹管理教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全镇学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全镇中小（幼）学的招生和学籍管理工作。

9、规划、指导并推动全镇教育科研工作。

10、承办镇委、镇政府及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

根据上述职责结合实际情况，2020年度决算编报包含1所初中、5所小学：洛阳镇中心学校（初中）、洛阳镇高级小学（小学）、洛阳镇小学（小学）、洛阳镇建国小学（小学）、洛阳镇张畝小学（小学）、洛阳镇红星小学（小学）。

三、人员构成情况

2020年人员编制169人，其中事业专技编制166人，工勤编制3人。

2020年实有在职人数166人，其中事业专技编制163人，工勤编制3人。

2020年实有退休人员119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 2759.21 万元。（上年收入总计 1653.22 万元，同比增加 1105.59 万元，同比增加 40%）。其中财政拨款收入 2570.16 万元，为区本级财政当年拨付的资金，事业收入 189.05 万元。

（二）支出总计 2759.21 万元。（上年支出总计 1653.22 万元，同比增加 1105.59 万元，同比增加 40%）。包括：

教育支出 2759.21 万元，其中小学教育 1367.64 万元，初中教育 1202.52 万元

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 2759.21 万元：主要用于事业单位的基本支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 2395.05 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 834.26 万元、津贴补贴 223.55 万元、奖金 70.51 万元、绩效工资 372.27 万元、基本养老保险 265.77 万元、职工基本医疗保险 169.57 万元、住房公积金 122.53 万元、其他工资福利支出 336.59 万元。）

2. 商品和服务支出 314.15 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 21.40 万元、印刷费 4.44 万元、水费 6.97 万元、电费 15.34 万元、邮电费 4.58 万元、物业管理费 26.09 万元、差旅费 5.32 万元、维修（护）费 97.30 万元、培训费 4 万元、工会经费 21.24 万、福利费 28.64 万，其他商品和服务支出 78.83 万。）

3. 对个人和家庭的补助支出 50.01 万元：主要助学金 50.01 万。

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 1105.59 万元，其中基本支出增加 1105.59 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。

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 2570.16 万元。按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 2292.65 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 817.2 万元、津贴补贴 219.75 万元、奖金 64.51 万元、绩效工资 365.79 万元、基本养老保险 264.11 万元、职工基本医疗保险 167.79 万元、住房公积金 120.56 万元、其他工资福利支出 275.95 万元。）

2. 商品和服务支出 234.8 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 15.16 万元、印刷费 2.93 万元、水费 4.63 万元、电费 11.55 万元、邮电费 4 万元、物业管理费 16.7 万元、差旅费 4.6 万元、维修（护）费 58.55 万元、培训费 3.91 万元、工会经费 21.07 万、福利费 27.48 万，其他商品和服务支出 64.75 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 47.71 万元：主要助学金 47.71 万。

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 0 万元。

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 年度运行经费支出 234.8 万元（与部门决算中事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 14.86 万元，增长 6.3%。主要原因是：**是政府加大了对基础教育的投入。**

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度暂无政府采购支出。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积共有 35687 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 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 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，结果为“良”。

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 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

曾都区洛阳镇中心学校

2021 年 10 月 20 日