

曾都区万店镇中心学校 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

- 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，研究起草全镇有关教育的政策和规定，并负责实施。
- 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、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。
- 4、综合管理全镇基础教育（含学前教育），指导、协调各校的教育工作，负责教育督导、检查与评估。
- 5、负责全镇教育系统人员工资、教育资格认定、职称

评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍建设的工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同镇有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理镇下达的教育经费及其他款项的教育经费及经费使用的审计。

7、指导全镇各级各类学校思想政治工作，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系统的教育科研工作。

10、承办镇委、镇政府交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区万店镇中心学校共 1 个单位，下设中心学校、镇小学、塔湾小学、希望小学共四个学校。

三、人员构成情况

人员编制人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 240 人）

实有在职人数 240 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 240 人）

离退休人数 112 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 3613.77 万元（上年收入总计 3001.00 万元，同比增加 612.77 万元，同比增加 20.42 %）。其中财政拨款收入 3613.77 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 3613.77 万元（上年支出总计 3001.00 万元，同比增加 612.77 万元，同比增加 20.42%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 教育支出 3325.72 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）0 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。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）0 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）288.05 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 288.05 万元

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 3393.07 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 917.62 万、津贴补贴 599.09 万、奖金 0 万、在职五项奖 830.92 万、住房公积金 288.05 万、医疗保险费 197.4 万、养老保险 467.82，职业年金 92.17）

2. 商品和服务支出 194.04 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 23.59 万、印刷费 11.62 万，咨询费 2.46 万，水电费 22.52 万、邮电费 0.07 万、物业管理费 16.13 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 4.93 万、维修（护）费 41.04 万、会议 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 1.82 万、工会经费 11.37 万、福利费 0 万，劳务费 11.91 万，委托业务费 3.39 万其他交通费用 0.48 万，其他商品和服务支出 42.7 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 26.65 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、住房公积金 0 万元，其他对个人和家庭的补助支出 26.65 万元）

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算支出比上年增加 612.77 万元,其中基本支出增加 612.77 万元,基本支出增加的主要原因是 2020 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。

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 3613.77 万元，比年初预算 3613.77 万元增加 0 万元，其中：基本支出 3613.77 万元，比年初预算 3613.77 万元增加 0 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 年本单位无“三公”经费支出。

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

本部分 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。从评价情况来说，2020 年万店镇中心学校最体绩效目标、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”。

（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拟应用的情况。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 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

曾都区万店镇中心学校

2020 年 10 月 20 日