

# 十堰市茅塔乡中心小学 2020 年部门决算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

## 十一、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 单位概况

##### 一、单位概况构成

2020年，我校纳入预算管理的人员有：在编教师37人（在岗14人），退休教师10人，遗属1人；学生74人。

##### 二、单位主要职能

1、认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，

保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

## 第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

十堰市茅塔乡中心小学决算数据反应了 2020 年学校的收入和支出情况。2020 年学校预算安排总收入 620.45 万元，与 2019 年决算总收入相比，总收入增加 64.34 万元，增长 11.5%。主要增长原因由于疫情影响，部分经费未使用完成，导致年底结余过大。其中：一般公共预算财政拨款收入决算数 489.35 万元，年初结转和结余 46.26 万元。预算安排总支出 521.44 万元。其中：“教育”支出预算数 406.72 万元，“社会保障和就业”支出预算数 40.51 万元，“医疗卫生”支出预算数 34.22 万元，“住房保障”支出预算数 39.99 万元。

#### 一、收入决算情况说明

2020 年学校部门预算安排“财政拨款”预算数 489.35 万元，包括财政预算内教育事业费拨款和纳入预算管理的各类非税收入。

#### 二、支出决算情况说明

##### 1、教育支出 406.72 万元

反映单位的基本支出，主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、办公设备购置和零星维修等。

2、社会保障离退休支出 40.51 万元，是按国家规定发放离退休人员工资津补贴支出。

3、医疗保障医疗保险支出 34.22 万万元，是按照国家规定为职工计缴的医疗保险金支出。

4、住房改革住房公积金支出 39.99 万元，是按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

### 三、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年我校一般公共预算财政拨款为 489.35 万元，年初结转结余 46.26 万元，基本支出 535.61 万元。

### 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我校具体支出明细如下：

1. 教育支出 390.36 万元；
2. 社会保障和就业支出 40.51 万元；
3. 医疗卫生支出 34.22 万元；
4. 住房保障支出 39.99 万元。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员支出以及办公费、印刷费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、办公设备购置和零星维修等。

### 六、“三公”经费支出情况说明

“三公”经费支出，是指因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费产生的支出。2020 年我校决算“三公”经费支出决算数 310 元，比上年减少幅度较大，主要原因是我校严格控制三公经费支出作为一项重要工作，采取有力措施，大大降低了三公经费支出，认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。其中公务接待 310 元，主要用于教育督导评估、各类体卫艺活动及加班工作餐等必须的公务接待支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我校无政府性基金预算。

#### 八、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我校组织对 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 3 个，资金 36.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况看，我校严格围绕年初设定绩效目标开展相关工作，深入推进“放管服”改革，持续深化行政体制改革，着力推进事业单位改革，推进重点领域和关键环节改革，开展减编控编和机构编制信息化建设，较好地完成了各项工作。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我校今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1 一般公共服务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 100%。改进措施：结合项目下一年工作实施情况，进一步精准编制项目绩效目标，并严格绩效目标执行。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

我校 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出中商品和服务支出 15.24 万元，办公费 9.08 万元；印刷费 0.19 万元；电费 1.89 万元；邮电费 0.22 万元；差旅费 0.23 万元，维修（护）费 0.22 万元；公务接待费 0.03 万元；劳务费 3.26 万元；工会经费 0.12 万元；专用设备购置 5.1 万元；

##### （二）政府采购支出情况

无

##### （三）国有资产占用情况

无

#### 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

3、政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、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经费和日常公用经费。

5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。

十堰市茅塔岭中心小学

2021年10月9日



2021.10.15