

十堰市实验中学 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 部门概括

一、部门职责

我校始建于 1984 年，办学性质为九年义务教育全日制完全初中，在茅箭区“高起点谋划、高标准建设、高素质培养、高质量提升、高水平普惠”义务教育均衡发展工作方针统领下，实验中学抢抓机遇，加快发展，以文明校园创建为抓手，以“为了实现每个孩子的优质教育梦想”为目标，夯实“质量立校”意识，大力推进办学条件标准化建设。

二、机构设置

我校人员编制 235 名，截止 2020 年 12 月底实有在职教师 227 人，退休人员 60 人，遗属人员 4 人，在校学生 3250 名。

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

2020 年我校决算总收入 4186.8 万元，其中：本年一般公共预算收入 4126.8 万元，年初结余结转 60 万元。2020 年决算总支出 4112.94 万元，其中：教育支出 3631.98 万元，社会保障和就业支出 12.08 万元，卫生健康支出 145.85 万元，住房保障支出 323.03 万元。年末结余结转 73.86 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年我校决算总收入 4126.8 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2020 年我校支出决算数为 4112.94 万元，其中，基本支出决算数为 3957.77 万元，项目支出 155.17 万元。其中：教育支出决算数 3631.98 万元，社会保障和就业支出决算数 12.08 万元，卫生健康支出决算数 145.85 万元，住房保障支出决算数 323.03 万元。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年财政拨款收入决算数 4126.8 万元，均为一般公共预

算财政拨款。支出决算数 4112.94 万元，具体支出项目及决算数为：教育支出决算数 3631.98 万元，社会保障和就业支出决算数 12.08 万元，卫生健康支出决算数 145.85 万元，住房保障支出决算数 323.03 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年我校部门决算一般公共预算财政拨款支出决算数 4112.94 万元，其中基本支出 3957.77 万元，项目支出 155.17 万元。具体支出项目及决算数如下：

1、教育支出 3631.98 万元，其中基本支出 3476.8 万元，项目支出 155.17 万元。具体支出项目及决算数为：一般公共预算财政拨款基本支出 3476.8 万元，主要用于人员工资和保障正常运转的公用经费支出，项目支出 155.17 万元，主要用于政府采购项目。

2、社会保障和就业支出 12.08 万元，基本支出 12.08 万元，是按国家规定发放的离退休人员工资津补贴支出。其中：事业单位离退休 0.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.65 万元、其他社会保障和就业支出 4.63 万元。

3、卫生健康支出 145.85 万元，基本支出 145.85 万元，是按照国家规定为职工计缴的医疗保险金支出。

4、住房保障支出 323.03 万元，基本支出 323.03 万元，是按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年我校部门决算一般公共预算财政拨款基本支出决算数 3957.77 万元，其中，人员经费决算数 3686.97 万元，公用经费决算数 270.8 万元，具体支出项目及决算数如下：

1、人员经费决算数 3686.97 万元，其中：工资福利支出决算

数 3570.64 万元，对个人和家庭的补助决算数 116.33 万元。

2、公用经费决算数 270.8 万元，其中：办公费 9.34 万元；印刷费 35.83 万元；咨询费 0.3 万元；水费 16.24 万元；电费 14.15 万元；邮电费 4.1 万元；物业管理费 18 万元；差旅费 7.55 万元，维修(护)费 21.44 万元；租赁费 4.72 万元；培训费 0.06 万元；专用材料费 15.67 万元；劳务费 16.45 万元；工会经费 59.86 万元；公务用车运行维护费 0.15 万元；税金及附加费用 5.86 万元；其他商品和服务支出 38.16 万元；办公设备购置 0.92 万元；专用设备购置 2 万元。

七、“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 年我校部门决算“三公”经费支出决算数 0.15 万元，比 2019 年决算数 1.4 万元减少 1.25 万元，减少 90%，主要原因是我校将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、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，实行了公务车改革，减少了相关支出。其中：公务用车运行维护费 0.15 万元；

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，从评价情况来看，项目绩效目标

设置不太完整，没有体现项目的全部内容；部分项目未设定具体可考的预算绩效目标，设定的预算绩效目标抽象笼统，未细化不可考；重项目争取轻项目实施，造成大量财政资金沉淀，未能及时发挥应有效益；项目支出预算不具体、不精准、过于粗放。下一步改进措施：进一步加强学校教育专项资金的管理，起草制订资金管理使用办法，提高资金使用效益；二是更加科学合理的编制年度预算，使预算编制更具有前瞻性。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)公用经费支出情况

3、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 270.8 万元，其中：办公费 9.34 万元；印刷费 35.83 万元；咨询费 0.3 万元；水费 16.24 万元；电费 14.15 万元；邮电费 4.1 万元；物业管理费 18 万元；差旅费 7.55 万元，维修(护)费 21.44 万元；租赁费 4.72 万元；培训费 0.06 万元；专用材料费 15.67 万元；劳务费 16.45 万元；工会经费 59.86 万元；公务用车运行维护费 0.15 万元；税金及附加费用 5.86 万元；其他商品和服务支出 38.16 万元；办公设备购置 0.92 万元；专用设备购置 2 万元。

(二)政府采购支出情况

2020 年度教育系统政府采购资金为 86.7 万元，其中工程类政府采购 63.6 万元，主要用于教师阅览室维修及改造项目；货物类采购 5 万元，主要用于购买计算机、打印机、复印机、文件柜等；服务类采购 18.1 万元，主要用于校园文化传播、印刷、校园法治宣传等。

(三) 国有资产占用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我校公务车一辆已经拍卖，另一辆暂停使用，处置手续正在办理中。

第四部分 名词解释

1、一般公共财政拨款收入：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。

情况属实。

孙志

