

寻乌县龙廷中小学部门 2020 年度 部门决算

目 录

第一部分 寻乌县龙廷中小学部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县龙廷中小学概况

一、部门主要职责

1、坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育。

2、认真完成普及九年义务教育的任务，严格执行中小学教学大纲，保证完成中小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革；为高一级学校输送合格的新生。

3、积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

4、加强美育。通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5、有计划、有目的地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面地设备，切实加强学校管理工作。

6、认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，编制数80个，其中：行政编制数0个、全额事业编制数80个；实有人数80人，其中：在职人数80人，包括行政人员0人、全额事业人员80人。

第二部分 2020 年度部门决算表

见附件

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 718.32 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年度收入总计 671.23 万元增加 47.09 万元，增长 7%；本年收入合计 718.32 万元，较 2019 年的 671.23 万元增加 47.09 万元，增长 7%，主要原因是：财政教育投入增长，义务教育标准建设力度加大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 718.32 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 718.32 万元，其中本年支出合计 718.32 万元，较 2019 年的 671.23 万元增加 47.09 万元，增长 7%，，主要原因是：财政教育投入增长，义务教育标准建设力度加大；年末结转和结余 0 万元，较 2019 年的 0 万元减少 0 万元，下降 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 718.32 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为

718.29 万元，决算数为 718.32 万元，完成年初预算的 100%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：调整预算支出。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 718.32 万元，其中：

（一）工资福利支出 646.54 万元，较 2019 年的 593.27 万元增加 53.27 万元，增长 8.98%，主要原因是：正常工资晋级和工资提标。

（二）商品和服务支出 38.25 万元，较 2019 年的 45 万元减少 6.75 万元，降低 15%，主要原因是：学校设施已逐渐完善，单位维修维护费用下调。

（三）资本性支出 0 万元，较 2019 年的 0 万元增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 1 万元，决算数为 0.66 万元，完成预算的 66%，决算数较 2019 年减少 0.17 万元，下降 20.12%其中：国内接待费 0.66 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

七、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况有车辆 0 部，其中公务用车 0 部，其他用车 0 部。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金718.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对普通教育、学前教育等 6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出718.32万元，进行绩效评价，社会满意度100%。

组织对教育、财政等部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出718.32万元，进行绩效评价，社会满意度100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我校绩效评价自评分为92分，预算编制完整、科目设置合理：1、全部收入纳入预算；2、支出预算按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费分项目编制；3、所有财政性资金及其配套资金采购货物、工程和服务编制政府采购算；4.三公经费只减不增，严格落实节能降耗、减少碳排放要求。严格按上级要求设置功能和经济科目，项目支出管理规范：基本支出和项目支出符合财务规定及相关制度办法的有关规定。

2020年以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成报告。三是强化评价结构应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。四是增强了部门的责任意识。通过设定绩效目标，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。五是健全绩效管理工作机制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

四、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

五、初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

六、其他资本性支出：出反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全

奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。