新平彝族傣族自治县扬武镇小学2020年度部门决算

目录

第一部分 新平彝族傣族自治县扬武镇小学概况

一、主要职能

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 新平彝族傣族自治县扬武镇小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县扬武镇小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是一所财政全额拨款的事业单位，由新平县教育局主管，编制为股所级，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。学校设有党支部委员会、校务委员会、工会委员会。校务委员会下设校务办公室、教务处、教导处、总务处、安全处等行政职能内部机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2020年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制111人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2020年度收入合计2316.24万元。其中：财政拨款收入2316.17万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.01%。与上年对比减少128.56万元，主要原因分析财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2020年度支出合计2307.42万元。其中：基本支出2118.50万元，占总支出的91.81％；项目支出188.92万元，占总支出的8.19％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少37.57万元，主要原因是2020年退休人员比2019年减少，机关事业单位职业年金缴费支出减少；其他人员经费比2019年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于新平彝族傣族自治县扬武镇小学正常运转的日常支出2118.50万元。与上年对比减少70.76万元，主要原因是由于人员的变动和办公费、差旅费等支出的减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2048.26万元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.04万元，占基本支出的3.31％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武镇小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出188.92万元。与上年对比增加33.2万元，增加21.32%,主要原因是比去年多增加了2017、2018年校园信息化建设费用33.12万元、学生课桌费11.18万元、一村一幼玩具采购费15.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2020年度一般公共预算财政拨款支出2304.23万元,占本年支出合计的99.86%。与上年对比减少30.03%,主要原因是退休人员比2019年少，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出1,709.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.19%。主要用于在职人员经费、办公费、印刷费、水电费、差旅费等的日常教学教育工作支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出263.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.43%。主要用于人员社会保险、退休金等支出；

9.卫生健康（类）支出149.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于人员医疗保险、大病补充医疗保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于马鹿寨小学围墙建设支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出17.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于支付已完工的尼鲊小学工程款。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出164.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于人员住房公积金支出等；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.70万元，支出决算为1.74万元，完成预算的37.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.74万元，完成预算的52.72%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的，主要原因是根据“三公经费”逐年下降的要求，严格控制使用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.24万元，下降56.42%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，下降30.4%；公务接待费支出决算减少1.47万元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车没有进行过大维修，严格按照公车运行要求进行公车使用；严格执行零接待政策，不产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出1.74万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出1.74万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出0万元。其中：

**国内接待费**支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县扬武镇小学2020年度机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平彝族傣族自治县扬武镇小学部门资产总额1674.54万元，其中，流动资产66.88万元，固定资产1524.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程83.04万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加873.38万元，其中固定资产增加902.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋40平方米，账面原值3万元，实现资产使用收入0万元（注：出租房屋因疫情原因2020年1-8月未出租，2020年10月开始出租，我校认真落实《关于印发贯彻落实支持实体经济发展鼓励减免房租政策实施细则的通知（玉管发〔2020〕30号）》相关政策，2020年10-12月出租房屋属于免租期，故2020年无资产使用收入）。

|  |  |
| --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** |  |
|   |   |   |   |   |   | 单位：万元 |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 |  |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 |  |
|  |
| 栏次 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 合计 | 1 | 1674.54  | 66.88  | 1524.62  | 1234.49  | 12  |   | 278.13  |   | 83.04  |   |   |  |
|  |  |  |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产；
2. 填报金额为资产“账面原值”。
 |   |  |

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。