**鄂州市西山小学2020年单位决算**

**目 录**

**第一部分 鄂州市西山小学单位概况**

一、主要职能

二、机构设置情况及部门决算单位组成

三、部门人员构成

**第二部分 鄂州市西山小学2020年部门决算安排情况说明**

　　一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算支出决算情况说明

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算收入支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 鄂州市西山小学2020年部门决算表**

　　一、单位收支决算总表

　　二、单位收入决算总表

　　三、单位支出决算总表

　　四、财政拨款收支决算总表

　　五、一般公共预算支出决算表

　　六、一般公共预算基本支出决算表

七、一般公共预算“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 **鄂州市西山小学**概况

一、部门主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合省、市人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负贵抓所在镇的成人教育工作，抓好扫宜和巩固工作，推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、机构设置情况及部门决算单位组成

1.机构设置情况

西山小学共设置有党支部、工会、妇委会、团支部、教务处、总务处、电教处等机构。

2.决算单位组成

鄂州市西山小学

三、单位人员构成

西山小学现有在编人员37人，退休人员81人。

1. 鄂州市西山小学2020年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况说明

（一）2020年部门决算总收入1151.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1151.82万元，占收入的100%。其他收入0万元，占收入的0%。上年结转0万元，占收入的0%。。

（二）2020年部门决算总支出1655.76万元。其中：基本支出1574.24万元，占支出的98.08%。项目支出81.52万元，占支出的4.92%。

按照支出功能分类科目，主要用于：教育支出1655.76万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，卫生健康支出0万元，城乡社区支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：工资福利支出577.92万元，商品和服务支出423.09万元，对个人和家庭的补助298.97万元，资本性支出355.78万元。

1. 部门决算收支增减变化说明

2020年部门决算总收入1151.82元。比上年决算增加462.12万元，增长40.12%，主要原因是：发放2018年及2019年在职及退休职工五项奖励。

2020年部门决算总支出1655.76万元。比上年决算增加545.21万元，增长32.93 %。主要原因是：发放2018年及2019年在职及退休职工五项奖励。

1. 财政拨款收支决算情况说明

2020年财政拨款收入总决算1151.82万元。主要包括：一般公共预算财政拨款本年收入1151.82万元、上年结转0万元，政府性基金预算0万元。支出总决算1655.76万元。主要包括：教育支出1655.76万元。

四、一般公共预算支出决算情况说明

2020年一般公共决算支出1655.76万元，比上年增加545.21万元，增加32.93%。具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）2020年决算数为1184.05万元。比2019年决算数增加396.31万元。

①小学教育（项）。2020年一般公共预算支出决算数为1184.05万元，比2019年决算增加396.31万元。主要用于小学阶段教育支出。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）2020年决算数为11.47万元。比2019年决算数减少311.34万元。

城市中小学校舍建设（项）。2020年一般公共预算支出决算数为11.47万元，比2019年决算数减少311.34万元。主要用于西山小学校舍建设余款支付。

五、一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出决算1574.24万元，占决算总额的95.08%。其中：

(一)人员经费876.90元。包括：

1.工资福利支出577.92万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2.对个人和家庭的补助298.98万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费697.34万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2020 年 12 月 31 日，单位办公用房7209.46平方米，专用房屋6938.36平方米；空调12台，台式机18台，教育设备15套，办公桌椅17套，监控3套，学生课桌椅680套等。

七、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

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，共计资金46.69万元，从评价情况来看项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，保证了教育工作的正常运行，基本达到了预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

我校今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。项目全年预算数为46.69万元，执行数为46.69万元，完成预算100％。从评价情况来看，项目整体绩效情况较好，专项经费立项、项目管理等方面情况较好，项目的有序推进、实施为确保项目高效、稳定运行，提高工作运转效率。但在预算编制、预算执行、资金使用等方面仍存不足。

1. 绩效评价结果应用情况

将绩效评价结果拟应用于加强项目规划、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方面。

八、政府采购执行情况说明

本部门 2020年度政府采购支出总额81.53万元，其中：政府采购货物支出32.01万元、政府采购工程支出 44.12万元、政府采购服务支出 5.40万元。授予中小企业合同金额 81.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.53万元，占政府采购支出总额的100%。

十、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

2020年我校“三公”经费支出为0万元

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年度我校政府性基金预算支出0万元。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

2020年度我校无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同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）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用财政专户管理资金安排的各项支出。主要包括：人员经费（单位基本支出中用财政专户管理资金安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”）和日常公用经费（单位用财政专户管理资金安排的除人员经费以外的基本支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（三）项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用财政专户管理资金安排的各项支出。

（四）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）公共安全支出（204类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

（十三）机关运行经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分 **鄂州市西山小学**2020年部门决算表

附件1：鄂州市西山小学2020年部门决算公开表

附件2：鄂州市西山小学2020年部门项目支出绩效自评表