

2020

目录

第一部分株洲市渌口区青龙湾小学单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2020年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

一、 部门职责

(一)、实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。坚持正确的办学方向，全面贯彻国家的教育方针、政策和法规，依法治校。

(二)、将学校建成校园环境整洁，特色文化鲜明，教学设施精良，管理机制科学，工作环境和谐，教师素质良好，教育质量上乘的现代化九年一贯制学校。

(三)、坚持以教学为中心，认真组织开展学校的教育教学工作，全面实施素质教育，稳步提高教育质量。

(四)、完成区教育局交办的其他事项。

二、机构设置

(一)、内设机构设置。株洲市渌口区青龙湾小学内设机构包括：党支部、校长室、办公室、学生发展部、教育教研部等。

(二) 决算单位构成。株洲市渌口区青龙湾小学 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市渌口区青龙湾小学本级。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市渌口区青龙湾小学

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18.68	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	18.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	20	
八、其他收入	8		二十三、其他支出	21	
	9			22	
本年收入合计	10	18.68	本年支出合计	23	18.68
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	18.68	总计	26	18.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市渌口
区青龙湾小学

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	18.68	18.68					
205	教育支出	18.68	18.68					
20502	普通教育	14.88	14.88					
2050202	小学教育	14.88	14.88					
20509	教育费附加安排的支出	0.2	0.2					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.2	0.2					
20599	其他教育支出	3.61	3.61					
2059999	其他教育支出	3.61	3.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市
渌口区青龙湾
小学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18.68	18.68				
205	教育支出	18.68	18.68				
20502	普通教育	14.88	14.88				
2050202	小学教育	14.88	14.88				
20509	教育费附加安排的支出	0.2	0.2				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.2	0.2				
20599	其他教育支出	3.61	3.61				
2059999	其他教育支出	3.61	3.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：株洲市渌口区青龙湾小学

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18.68	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16				
	4		四、公共安全支出	17				
	5		五、教育支出	18	18.68	18.68		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		20				
本年收入合计	8	18.68	本年支出合计	21	18.68	18.68		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	18.68	总计	26	18.68	18.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区青龙湾小学

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18.68	18.68	
205	教育支出	18.68	18.68	
20502	普通教育	14.88	14.88	
2050202	小学教育	14.88	14.88	
20509	教育费附加安排的支出	0.2	0.2	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.2	0.2	
20599	其他教育支出	3.61	3.61	
2059999	其他教育支出	3.61	3.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16.09	302	商品和服务支出	2.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.69	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.1	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.31	31021	文物和陈制品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	0.05	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	

30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用			
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用			
		30299	其他商品和服务支出	0.46		
人员经费合计		公用经费合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市渌口区青龙湾小学

公开 07 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市渌口区青龙湾小学

公开 08 表
单位：
万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(株洲市渌口区青龙湾小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市渌口区青龙湾小学

公开 09 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

(株洲市渌口区青龙湾小学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

2020

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计18.68万元。本单位于2020年9月经录口区事业登记管理局批准成立并独立建帐，无上年决算对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计18.68万元，其中：财政拨款收入18.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计18.68万元，其中：基本支出18.68万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计18.68万元。本单位于2020年9月经录口区事业登记管理局批准成立并独立建帐，无上年决算对比数据。

五、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

2020年度一般公共预算财政拨款支出18.68万元，占本年支出合计的100%。本单位于2020年9月经录口区事业登记管理局批准成立并独立建帐，无上年决算对比数据。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出18.68万元，主要用于以下方面：教育（类）支出18.68万元，占100%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位于2020年9月经渌口区事业登记管理局批准成立并独立建帐，2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元。一般公共预算财政拨款支出决算数为18.68万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

本单位于2020年9月经渌口区事业登记管理局批准成立并独立建帐，2020年度年初预算数为0万元，支出决算数为18.68万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18.68万元，其中：人员经费16.14万元，占基本支出的86.4%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费2.54万元，占基本支出的13.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件

购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，没有燃油费、维修费、保险费

等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金会安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2.54万元，其中：政府采购货物支出1.81万元、政府采购服务支出0.73万。授予中小企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.54万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台。

十四、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

我校系纳入渌口区义务教育管理体系，株洲市二中全面管理的全额拨款事业单位。我校将践行“追求卓越”校训，依托二中雄厚的师资力量、现代化的教学设备、青龙湾小镇独具特色的教育资源，打造素质教育品牌学校。致力于学生“身心健康、审美雅趣，知识底蕴、科学精神、家国情怀、国际理解”核心素养培

养，让孩子成为能构建自己幸福人生的人、具有终身学习能力的人、有中国灵魂的未来人。

我校现有办公室、政教处、总务处、教科室、教务处五个职能部门。学校于 2020 年 8 月开始对外招生，年末实有在编在岗教职工 14 人、学生人数 243 人。另有聘用职工 3 人、未办好人事调动手续的借调人员 3 人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

本校 2020 年基本支出 18.68 万元。

(二) 项目支出情况

无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

1. 产出指标完成情况

(1) 数量指标。支持特色社团课程建设 15 个；

(2) 质量指标。各级各类竞赛学生获奖人数 20 人、各级各类竞赛教师获奖人数 10 人；

(3) 时效指标。按进度完成各项支出 98%；

(4) 成本指标。预决算偏离度控制在 10% 以内；

2、效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。参加名师工作室、特级教师工作室 2 人；

(2) 社会效益。义务教育适龄人口入学率 100%、九年义务教育巩固率 100%；

(3) 生态效益。

(4) 可持续影响。品牌课程培育数量 2;

3. 满意度指标完成情况分析。师生测评满意度 100%，家长及社会测评满意度 100%；

四、存在的问题及原因分析

无

五、下一步改进措施

规范项目财务管理，进一步完善财务管理制度，规范资金支出，同时加强项目过程管理。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好，所有项目信息在学校公开，接受互联网+监督和社会监督。

项目绩效评价报告

我校 2020 年度无项目支出，故无项目绩效评价。