

2020

# 目录

## 第一部分株洲市渌口区育红小学部门单位概况

- 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) 负责本校的小学教育教学业务进行管理。
- (二) 按照上级有关部门的规定，负责对本校义务教育的财务和基建进行管理。
- (三) 组织学校教育教学的研究与改革，全面实施素质教育。
- (四) 强化学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。
- (五) 承办上级主管部门交办的其他事项。

## **二、 机构设置**

- (一) 内设机构设置。部门共有编制人数 121 人，实有人数 121 人。共有内设 7 个处室，分别为：办公室、教科室、教务处、党建办、总务处、德育处和综治办。
- (二) 决算单位构成。本单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括育红小学 1 个。





## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

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	2664.01	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	2542.98
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	137.82
八、其他收入	8	16.79		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>2680.8</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>2680.8</b>
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	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2680.8</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2680.8</b>

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

单位：万元

部门：

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	2680.8	2664.01		16.79			
205	教育支出	2,542.98	2,526.19		16.79			
20502	普通教育	2,198.75	2,181.96		16.79			
2050202	小学教育	1,941.28	1,924.49		16.79			
2050299	其他普通教育支出	257.47	257.47					
20509	教育费附加安排的支出	234.68	234.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	234.68	234.68					
20599	其他教育支出	109.55	109.55					
2059999	其他教育支出	109.55	109.55					
221	住房保障支出	137.82	137.82					
22102	住房改革支出	137.82	137.82					
2210201	住房公积金	137.82	137.82					

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  
单位：万元

部门：

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	2680.8	2680.8				
205	教育支出	2,542.98	2,542.98				
20502	普通教育	2,198.75	2,198.75				
2050202	小学教育	1,941.28	1,941.28				
2050299	其他普通教育 支出	257.47	257.47				
20509	教育费附加安排 的支出	234.68	234.68				
2050999	其他教育费附 加安排的支出	234.68	234.68				
20599	其他教育支出	109.55	109.55				
2059999	其他教育支出	109.55	109.55				
221	住房保障支出	137.82	137.82				
22102	住房改革支出	137.82	137.82				
2210201	住房公积金	137.82	137.82				

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：

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	2664.01	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	2526.19	2526.19		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、住房保障支出	20	137.82	137.82		
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>2664.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>	<b>2664.01</b>	<b>2664.01</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2664.01</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2664.01</b>	<b>2664.01</b>		

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入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：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	2664.01	2664.01	
205	教育支出	2,526.19	2,526.19	
20502	普通教育	2,181.96	2,181.96	
2050202	小学教育	1,924.49	1,924.49	
2050299	其他普通教育支出	257.47	257.47	
20509	教育费附加安排的支出	234.68	234.68	
2050999	其他教育费附加安排的支出	234.68	234.68	
20599	其他教育支出	109.55	109.55	
2059999	其他教育支出	109.55	109.55	
221	住房保障支出	137.82	137.82	
22102	住房改革支出	137.82	137.82	
2210201	住房公积金	137.82	137.82	

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	1649.42	302	商品和服务支出	176.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	552.48	30201	办公费	46.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.14	30202	印刷费	3.6	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.29	30203	咨询费		310	资本性支出	780.23
30106	伙食补助费	19.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	354.71	30205	水费	7.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.03	30206	电费	7.95	31003	专用设备购置	135.23
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	80.13	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		31007	信息网络及软件购置更新	551.61
30112	其他社会保障缴费	40.5	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	75.9	30213	维修（护）费	48.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.45	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	58.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.34	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	93.39
30306	救济费		30226	劳务费	6.3	399	其他支出	

30307	医疗费补助	36.51	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	6.25	30228	工会经费	18.88	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	28.32	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	9.61	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.7			
人员经费合计		1707.43	公用经费合计					956.58

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：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
	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0

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：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							

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。

本单位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

公开 09 表  
单位：万元

部门：

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。

本单位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2680.8万元(收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余0万元，支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元)。与上年相比，减少914.94万元，减少25.45%，主要是因为本单位本年度教师人数减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计2680.8万元，其中：财政拨款收入2664.01万元，占99.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入16.79万元，占0.7%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计2680.8万元，其中：基本支出2680.8万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **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2664.01万元(财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0万元)，与上年相比，减少914.94万元，减少25.45%，主要是因为本单位本年度教师人数减少。

## **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2664.01万元，占本年

支出合计的99.3%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少914.94万元，减少25.45%，主要是因为主要是因为本单位本年度教师人数减少。

## （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2664.01万元，主要用于以下方面：教育支出2526.19万元，占94.6%；住房保障支出137.82万元，占5.4%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1685.14万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2664.01万元，完成年初预算的158.1%，其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为1542.4万元，支出决算为1924.49万元，完成年初预算的164.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是基本工资调整，社保费按政策提高等。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为257.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加。

3、教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为234.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项追加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为137.82万元，支出决算为137.82万元，完成年初预算的100%。

## 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2664.01万元，其中：人员经费1707.43万元，占基本支出的64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费956.58万元，占基本支出的36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

## 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，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

## **(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人次。

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，本级更新公务用车0辆0。公务用车运行维护费0万元，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安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收入支出决算情况**

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**

本单位为全额财政补助单位，不属于机关运行经费计算范畴。

## **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6.34万元，人数300人。

## **十二、政府采购支出说明**

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%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **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、单位情况

### （一）基本情况。

1. 负责本校的小学教育教学业务进行管理
2. 株洲县育红小学是财政全额拨款的预算单位，一所县直属完全小学，有在职教师 123 人、退休教师 75 人（退休教师工资待遇 2018 年全部由人社局负责发放）。共有在校学生人数 1993 人，41 个班。

### （二）当年取得的主要事业成效。

今年，育红小学在上级部门领导下取得如下成绩，1、出色的完成教学任务及常规的教育教学管理工作，2、我校成功通过省级创文、创卫复检，3、出色完成疫情防控各项工作，4、成功举办高水准的课堂竞赛活动、5、荣获 2 项科技创新专利。6、完成食堂、多功能报告厅建设及添置不断改善教育教学条件等等。

## 二、收入支出预算执行情况分析

### （一）收入支出预算安排情况。

今年财政预算 2664 万元，比去年减少 910 万元，主要用于 2019 年校园改造付款比 2020 年多支出 1000 万。支出严格按照相关文件要求

### 1. 收入支出与预算对比分析。

（1）年初预算 1685 万元，追加预算 979 万元，主要用于修建教学楼、运动场、提高绩效及基本工资调标（包含异动人员）。

## **2. 收入支出结构分析。**

全年财政支出 26,808,030.33 (含其他收入 167933.75) 其中：工资福利 17,074,335.65 元；占支出的 63%; 商品和服务支出为 1,925,937.68 元占支出的 7%; 对个人及家庭补助支出为 580,167.97 元占支出的 2%

## **3. 支出按经济分类科目分析。**

(1) “三公” 经费支出情况：2020 年招待费 0 元，上年 0 元，

(2) 会议费支出情况：2020 年会议费 0 元，上年 0 元。

(3) 培训费支出情况：2020 年培训费 63376 元，上年 208566 元，比去年减少 145190 元。受疫情影响总体情况，支出要按照相关文件要求，压缩可压缩的开支，加强教师培训，尽可能改善办学条件。

## **三、当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。**

对新财务制度理解不足，财务规范化水平有限，今后努力学习。

## **项目绩效评价报告**

本单位 2020 年无项目支出。