**2020年度兰西县平山镇中心校部门决算**

**目录**

**第一章 2020年度部门决算报表**

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

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情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**第二章部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

**第三章 2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

## 第二章 兰西县平山镇中心校部门概况

一、部门职责

实施初等义务教育，促进基础教育发展。实施初小学学历教育及相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

内设科室有：校长室、副校长室、副书记室、教务处、政教处、总务室、财务室、教师办公室。

编制人数67人，其中事业编67人。实有67人，在编在职67人，退休162人。

三、部门决算编报范围

##  决算编报和公开均为本级预算单位，所属单位自行单独编报和公开。

## 第三章2020年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020年度兰西县平山镇中心校决算本年收入996.91万元，其中财政拨款收入996.91万元。本年支出996.91万元，其中，基本支出919.48万元,项目支出77.43万元。2020年度部门决算收支总额与2019年相比，增加178.62万元，增加21.8%，主要原因是工资普调和医疗保险资金增加。

二、财政拨款收入支出情况说明

2020年度财政拨款收支总决算996.91万元，与年初预算相持平。

2020年度一般公共预算财政拨款收入996.91万元，与年初预算相比持平。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2050202小学教育2020年度一般公共预算财政拨款支出996.91万元，与年初预算相持平。其中，一般公共服务支出996.91万元，占100%。

1. 工资福利支出908.2万元，主要包括：基本工资403.6万元、津贴补贴269.1万元、养老保险81.4万元，医疗保险86万元，住房公积金24.8万元，奖金43.3万元。

 （2）对个人和家庭补助支出11.28万元，主要包括：遗属生活补助11.28万元。

 （3）项目支出77.43万元。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出919.48万元，与年初预算相持平。工资福利支出908.2万元,占比为98%;对个人和家庭补助支出11.28万元,占比为2%。

（1） 工资福利支出908.2万元，主要包括：基本工资403.6万元、津贴补贴269.1万元、养老保险81.4万元，医疗保险86万元，住房公积金24.8万元，奖金43.3万元。

 （2）对个人和家庭补助支出11.28万元，主要包括：遗属生活补助11.28万元。

 3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位政府性基金预算拨款安排支出5万元。

三、“三公”经费支出情况说明

兰西县平山镇中心校2020年没有“三公”经费支出。

四、机关运行经费支出情况说明

兰西县平山镇中心校2020年无机关运行经费支出。

五、政府采购支出情况说明

兰西县平山镇中心校2020年政府采购资金支出75万元，主要用于办公费、水电费、维修费等支出。

六、国有资产占用情况说明

截止2020年12月末，兰西县平山镇中心校共有房屋4500平方米，其中：办公用房500平方米，业务用房4000平方米。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据规定，兰西县平山镇中心校2020年全面实行绩效目标管理。

八、对专业性较强的名词进行解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、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人员支出和公用支出。

7、因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

8、公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

9、公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。