

蓝田县辋川镇红门寺初级中学 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出
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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中义务教育，初中学历教育。

（二）内设机构。

学校设有教导处，政教处，总务处。

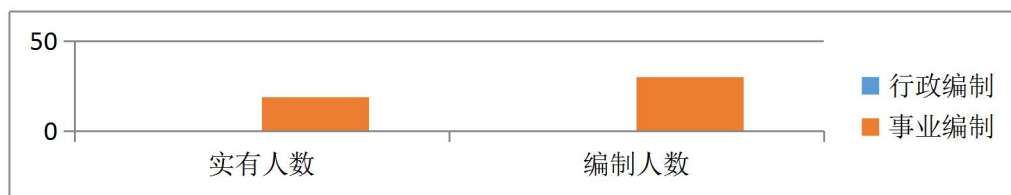
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县辋川镇红门寺初级中学

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 0 人、事业编制 30 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县辋川镇红门寺初级中学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	268.40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	230.65
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	25.95
		9. 卫生健康支出	4.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	6.86
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	268.40	本年支出合计	268.40
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	268.40	支出总计	268.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 蓝田县辋川镇红门寺初级中学

金额单位：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				小 计	其中：教育 收费			
合计		268.40	268.40						
205	教育支出	230.65	230.65						
20502	普通教育	230.65	230.65						
2050203	初中教育	17.10	17.10						
2050299	其他普通教育支出	185.79	185.79						
208	社会保障和就业支出	27.76	27.76						
20805	行政事业单位养老支 出	25.95	25.95						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	25.95	25.95						
210	卫生健康支出	25.95	25.95						
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95						
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66						
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50						
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16						
2109901	其他卫生健康支出	0.29	0.29						
221	住房保障支出	0.29	0.29						
22102	住房改革支出	6.86	6.86						
2210201	住房公积金	6.86	6.86						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：蓝田县辋川镇红门寺初级中学

金额单位：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						
合计		268.40	194.89	73.51			
205	教育支出	230.65	157.14	73.52			
20502	普通教育	230.65	157.14	73.52			
2050203	初中教育	17.10		17.10			
2050299	其他普通教育支出	185.79	156.61	29.19			
208	社会保障和就业支出	27.76	0.53	27.23			
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95				
210	卫生健康支出	25.95	25.95				
21011	行政事业单位医疗	4.95	4.95				
2101102	事业单位医疗	4.66	4.66				
2101103	公务员医疗补助	4.50	4.50				
21099	其他卫生健康支出	0.16	0.16				
2109901	其他卫生健康支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	0.29	0.29				
22102	住房改革支出	6.86	6.86				
2210201	住房公积金	6.86	6.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县辋川镇红门寺初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	268.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	230.65	230.65		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	25.95	25.95		
		9. 卫生健康支出	4.94	4.94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	6.86	6.86		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县辋川镇红门寺初级中学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	268.40	本年支出合计	268.40	268.40		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	268.40					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	268.40	支出总计	268.40	268.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：蓝田县辋川镇红门寺初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		268.40	194.89	193.23	1.66	73.51	
205	教育支出	230.65	157.14	155.47	1.66	73.52	
20502	普通教育	230.65	157.14	155.47	1.66	73.52	
2050202	小学教育	17.10				17.10	
2050203	初中教育	185.79	156.61	154.94	1.66	29.19	
2050299	其他普通教育支出	27.76	0.53	0.53		27.23	
208	社会保障和就业支出	25.95	25.95	25.95			
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	25.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95	25.95	25.95			
210	卫生健康支出	4.95	4.95	4.95			
21011	行政事业单位医疗	4.66	4.66	4.66			
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	4.50			
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16	0.16			
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29	0.29			
2109901	其他卫生健康支出	0.29	0.29	0.29			
221	住房保障支出	6.86	6.86	6.86			
22102	住房改革支出	6.86	6.86	6.86			
2210201	住房公积金	6.86	6.86	6.86			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：蓝田县辋川镇红门寺初级中学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		277.78	275.87	1.91	
301	工资福利支出	275.81	275.81		
30101	基本工资	120.27	120.27		
30102	津贴补贴	30.07	30.07		
30107	绩效工资	74.46	74.46		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.45	32.45		
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.10	8.10		
30111	公务员医疗补助缴 费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	10.20	10.20		
302	商品和服务支出	1.91		1.91	
30201	办公费	0.47		0.47	
30228	工会经费	1.44		1.44	
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06		
30305	生活补助	0.06	0.06		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：蓝田县辋川镇红门寺初级中学

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

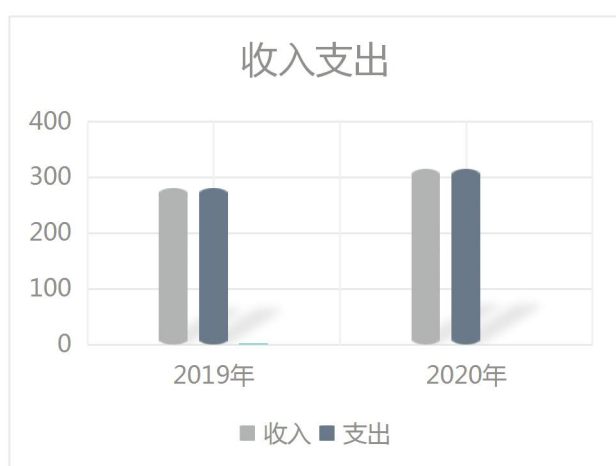
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总额 268.40 万元，2019 年收入总额 201.06 万元，与上年相比增长 67.34 万元，主要增加原因为有项目资金。

2020 年支出总额 268.40 万元，2019 年支出总额为 201.06 万元，与上年相比增长 67.34 万元，主要增加原因为有项目资金。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 268.40 万元，其中：财政拨款收入 268.40 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 268.40 万元，其中：基本支出 194.89 万元，占 72.61%；项目支出 73.51 万元，占 27.39%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总额 268.40 万元，2019 年收入总额 201.06 万元，与上年相比增长 67.34 万元，主要增加原因为有项目资金。

2020 年支出总额 268.40 万元，2019 年支出总额为 201.06 万元，与上年相比增长 67.34 万元，主要增加原因为有项目资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 268.40 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 67.34 万元，增长 33.13，主要原因是项目资金。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 149.84 万元，支出决算为 268.40 万元，完成预算的 179.12%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。
2. 教育支出。预算为 230.65 万元，支出决算为 230.65 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调动变化。

3. 社会保障和就业支出。预算为 25.95 万元，支出决算为 25.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

4. 卫生健康支出。预算为 4.94 万元，支出决算为 4.94 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

5. 住房保障支出。预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 194.89 万元，包括：人员经费支出 193.23 万元和公用经费支出 1.66 万元。

人员经费 193.23 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 155.48 万元，社会保障和就业支出 25.95 万元，卫生健康支出 4.94 万元，住房保障支出 6.86 万元。

公用经费 1.66 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 1.66 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2020 年“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%。决算数较预算数（增加）0 万元，主要原因是项目资金。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆台（如没有支出填 0），预算为万元，支出决算为万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

01. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		蓝田县辋川镇红门寺初级中学				
县级主管部门		蓝田县教育和科学技术局		实施单位	蓝田县普化镇水陆庵初级中学	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 县级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标				
	说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 149.84 万元，执行数 268.4 万元，完成预算的 179.12%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、公用经费控制率，“三公经费”控制率，政府采购执行率都比较好。

2、管理制度健全性，本部门建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。

3、资金使用合规，本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、预决算信息公开性，本部门 2018 年度决算及 2019 年度预算信息已按要求公开（对于按保密规定不作公开部分不予公开），单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。

发现的问题及原因：

（1）政府采购年初预算与实际执行偏差大，政府采购预算编制准确性有待提高。

（2）本部门在 2019 年度绩效考核中，虽已取得了较好的成绩，但仍需认真对待不断进步。

下一步改进措施：

(1) 强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

(2) 科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

(3) 根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。