2020年度

大竹县川主乡中心小学部门决算公开

目录

公开时间：2021年9月 27 日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 16](#_Toc15396614)

[附件1 16](#_Toc15396615)

附件2. ..............................................................................................21

 [第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入决算总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出决算总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396631)

 十四 、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ........... 22

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县委、县政府的领导下实施九年义务教育和初中学历教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的财务和基建进行管理。按照九年义务教育课程计划和初中学历教育要求开齐课程开足课时，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）2020年重点工作完成情况。

主要工作：使我校九年义务教育和初中学历教育健康有序开展，使全校教育教学质量进一步提高。同时要在县委、县政府和教育主管部门以及财政部门的领导下，为师生的学习和工作创造更优美和谐的环境。

## 二、机构设置

大竹县川主乡中心小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县川主乡中心小学2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各为727.64万元、634.66万元。与2019年相比，收、支总计各减少69.82万元、41.68万元，减少9.67%、6.16%。主要变动原因是人员的减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计652.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入652.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计634.67万元，其中：基本支出623.54万元，占98.25%；项目支出11.13万元，占1.75%；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%。

（图3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计各为727.64万元。与2019年相比，收、支总计各减少69.82万元、41.68万元，减少9.67%、6.16%。主要变动原因是人员的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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年一般公共预算财政拨款支出633.62万元，占本年支出合计的98.25%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少49.95万元，减少7.42%。主要变动原因是人员的减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出633.62万元，主要用于以下方面:教育支出（类）458.83万元，占73.59%；社会保障和就业（类）支出100.03万元，占16.04%；**卫生健康支出**22.21万元，占3.56%；住房保障支出42.47万元，占6.81%。

（图6）**一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020年一般公共预算支出决算数为623.53万元，完成预算100%。其中：

**1. 教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为276.02万元，完成预算92.17%，决算数小于预算数的主要原因是奖励性绩效还没发放。**

**2. 教育（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出决算为182.81万元，完成预算100%。**

**3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为45.9万元，完成预算100%.**

**4. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）: 支出决算为7.56万元，完成预算100%.**

**5.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）: 支出决算为46.57万元成100%。**

**6.卫生健康（210）行政单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为22.21万元，完成预算84.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员追减时没有对应减少指标。**

**7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为42.47万元，完成预算100%。**

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623.56万元，其中：

人员经费543.2万元，主要包括：基本工资190.27万元、津贴补贴31.39万元、奖金50.37万元、伙食补助费0万元、绩效工资104.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.90万元、职业年金缴费7.56万元、职工基本医疗保险缴费22.21万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.76万元、助学金0.88万元、医疗费0万元、奖励金46.57万元、住房公积金42.47万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
　　公用经费80.36万元，主要包括：办公费18.50万元、印刷费1.22万元、咨询费1.5万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.68万元、邮电费1.04万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.96万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费23.2万元、租赁费0.62万元、会议费0.41万元、培训费0.16万元、公务接待费0.18万元、劳务费2.14万元、委托业务费0万元、工会经费7.37万元、福利费15.01万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.37万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算60%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支和厉行节约。

**（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组,0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增加0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增加0%。主要原因是无公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.18万元，完成预算60%。主要原因是压缩开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出1.05万元.

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，我单位执行事业单位会计制度，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，大竹县川主乡中心小学政府采购支出总额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%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，大竹县川主乡中心小学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

**1、预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算管理不够到位，执行率较低，规范单位预决算管理、支出管理、收支核算管理、内控制度建设，确保单位经济活动合法合规。

**2、项目绩效目标完成情况。**本部门在2020年度部门决算中0个项目绩效目标实际完成情况。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2020 年度) |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  |  |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大竹县川主乡中心小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

附件2

1. **名**词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育（205）普通教育（02）小学教育（02）：指教育支出普通教育中的小学教育取得的财政资金。

5. 教育（205）普通教育（02）初中教育（03）：指教育支出普通教育中的初中教育取得的财政资金。

6. **社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）**：指机关事业单位基本养老保险费取得的财政资金。

7. **住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：**指住房公积金取得的财政资金。

8.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。

9.“三公”经费：指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

## 附件1

**大竹县川主乡中心小学**

**2020**年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

**（一）机构组成**

大竹县川主乡中心小学是大竹县科技知识产权局下属的一所九年一贯制学校，属财政全额拨款事业单位。

**（二）机构职能**

贯彻执行国家教育方针，承担实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学、初中学历教育及相关社会服务。

**（三）人员概况**

大竹县川主乡中心小学编制人数41，现有教职工初中15人，小学24人，退休教师43人，遗属2人。

二、部门财政资金收支情况

**（一）部门财政资金收入情况**

我校2020年度人员经费拨款收入543.2万元，公用经费拨款收入80.34万元，专项经费拨款收入3万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

我校2020年度人员经费支出543.2万元，公用经费支出80.34万元，专项经费支出1.05万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

**（一）部门预算管理**

**1、预算编制情况。**

严格按照县财政部门下达的预算指标高质量编制2020年度部门预算。

**2、执行管理情况。**

根据《大竹县财政局关于批复2020年度部门预算》批复给我校2020年预算为：总收入合计652.53万元，上年结转75.11万元，支出合计634.67万元，年底结余92.98万元。2020年度“三公”经费预算为0.3万元，支出为0.18万元。

**3、综合管理情况。**

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出，2020年公用经费实际支出为80.34万元，年初预算安排公用经费总额为80.34万元，与预算持平。

2020年“三公经费”实际支出数为0.18万元，“三公经费”预算安排数为0.3万元。

通过内部控制制度建设，制度管理深入人心，财务管理工作稳步提升，各项规定进一步细化，管理措施落实有效，提高了管理效能，节支效果显著。

资金使用严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，项目资金严格执照专项资金管理办法进行管理，资金的拨付执行了完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**（二）专项预算管理**

我校2020年年初专项资金农村青少年宫运转经费预算金额为3万元，年末实际支出3万元，与年初预算持平。

**（三）结果应用情况**

2020年我校在县委、县政府的正确领导下，全校职工上下齐心，圆满完成了年初绩效工作目标。

1、未雨绸缪抓管理

强化教师思想政治学习学校的发展师资是关键，学校要发展一要有凝聚力强、服务意识浓的领导班子，二要拥有教育理念超前、业务素质过硬的教师团队。

2、倾心尽力抓教学

教师的成长是学校发展的永恒主题，因为学校的教育思想、教育目标，必须通过每一个教师来实现。教师专业的成长一靠学习二靠研究。为促进教师的成长，学校制定了一系列的保障措施。首先加强教师职业道德建设，加强德育工作，积极引导广大教师确立“敬业博学、律已开拓”的教风。号召全体教师争做“学生爱戴、家长信赖”的教师，增强“校兴我荣、校衰我耻”的忧患意识和“一切为了学生、为了学生一切”的责任意识和质量意识，以高尚的情操引导学生德、智、体、美全面发展。并通过开展“师德标兵”“模范班主任”“学生、家长最喜欢的老师”的评选活动促进教师的发展。给教师规定硬性的学习任务。如每周教师要参加一次教研活动、听一节课，写一篇学习笔记，读一篇教学论文，每学期需有政治学习笔记、党员学习笔记、学习心得；读一本教育专著，写两篇分别不低于2000字的教育感悟论文等等。

 3、 安全工作。

认真做好安全知识教育，提高学生的自救、互救意识和能力。按照 “六个一”的要求，切实做到每月召开一次安全教育师生大会，每班每周召开一次安全教育主题班会，每期举行一次“安全知识”竞赛，每个学生每学期做一篇安全教育方面的作文，开辟一个安全教育专栏，举行一次安全防护技能演练。

4、 强化后勤管理　全面保障教育教学活动。

学校后勤管理工作是学校工作的重要组成部分，后勤工作的好坏，直接影响着学校教育教学工作的顺利进行。学校是培养人、教育人的地方，多出人才，出好人才，是教育改革的根本目的。因此，学校的后勤工作必须围绕这个目的，建设和创造良好的教学环境，改善办学条件，充实教学设备，抓好师生生活，为教育改革服务。为教学服务、为师生生活服务，是学校后勤工作的基本原则。

首先学校要选配好合适的后勤管理人员。他们要有一颗高度的责任心，认真负责，爱校如家，办事热心、细心、耐心。

第二，处理好学校的经费管理。建立健全财务管理制度，经费审批制度，报销验收制度，检查监督和民主理财制度，坚持“校财局管校用”的逐级审批原则；保证专款专用，接受上级有关部门的检查及老师监督。

第三，做好校产的管理。学校后勤管理不但要重视开源，而且更应当注意节流，重视节约物力，做好校产的保管．维修工作，大力提高校产的使用率，延长校产的使用年限，加速校产使用的周转率。管好校产必须建立和健全各种财产管理的责任制。所有校产都要建立账卡或登记簿，分门别类登记造册，我们学校每样财产都有财产登记清单，并且设有资产登记卡，标明每样财产的购买时间以及金额，做到手续完备，账目清楚，帐物相符，杜绝流失和浪费现象的发生。

第四，开展好后勤工作的社会化、服务化的改革。我们学校的食堂就是学校后勤工作社会化的成果。学校的食堂交由社会化管理，学校节约了人力物力，减轻了管理负担。

5、严格管理，各项制度日趋完善

在学校发展规划实施过程中，现代学校制度建设是一项必须要做而且要认真做好的重要工作，因为它是实施依法治校、提高管理绩效的前提。“人叫人动人不动，制度调动积极性”，现代管理的基本原则是靠制度科学管理，制定切实可行的各项规章制度，并严格按制度约束师生的行为是搞好学校工作的最有效途径。而且可以减少领导与教师的矛盾。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

2020年，是稳中求进的一年，我校的教育教学工作取得了显著的成绩，学校务实的校风，严谨的学风，科学规范的管理，良好的教育教学环境，浓厚的校园文化氛围受到上级领导的好评。

**（二）存在问题**

预算控制比较薄弱。部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，年中需要追加部分经费，导致预算控制率低。

**（三）改进建议**

1、加强预算管理，严格预算执行，科学编制预算。合理使用好每一笔经费开支，做到专款专用。

2、加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

附件2

项目2020年绩效评价报告

无

 第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算总表

## 三、支出决算总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四 国有资本经营预算财政拨款支出决算表