2020年度

大竹县高明镇中心小学

部门决算

目录

公开时间：2021年 9月 27 日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 15

第四部分附件

附件1 17

附件2 21

第五部分附表

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

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小学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。

我校九年义务教育和小学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

大竹县高明镇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。

# 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870.16万元。与2019年相比，收、支总计减少49.77万元，下降5.4%。主要变动原因是减少了项目支出。

（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870.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入864.97万元，占99.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5.19万元，占0.6%；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829.1万元，其中：基本支出829.1万元，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%。

（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年财政拨款收、支总计864.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少44.76万元，下降4.9%。主要变动原因是本年减少了项目支出。

（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823.91万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少85.83万元，下降9.4%。主要变动原因是本年减少项目支出。

（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823.91万元，主要用于以下方面:教育支出（205）695.43万元，占84.4%；社会保障和就业（208）支出69.6万元，占8.4%；卫生健康（210）支出15.15万元，占1.8%；住房保障（221）支出43.73万元，占5.3%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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823.91万元**，**完成预算100%。其中：**

1.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为695.43万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为93.74万元，完成预算100%。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为15.15万元，完成预算100%。

4.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52.53万元，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823.91万元，其中：

人员经费709.6万元，主要包括：基本工资219.59万元、津贴补贴58.53万元、绩效工资153.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.6万元、职工基本医疗缴费15.15万元、住房公积金52.53万元、生活补助55.79万元、助学金22.93万元、奖励金68.7万元、其他对个人和家庭的补助支出2.47万元等。
　　日常公用经费114.31万元，主要包括：办公费13.16万元、印刷费4.45万元、咨询费0.91万元、水费4.33万元、电费2.57万元、邮电费1.87万元、物业管理费3.5万元、差旅费3.54万元、维修（护）费29.52万元、会议费3.53万元、培训费3.11万元、公务接待费1万元、专用材料费1.22万元、劳务费10.28万元、委托业务费1.76万元、工会经费11.09万元、福利费8.8万元、其他商品和服务支出3.33万元、办公设备购置支出6.34万元等。

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1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（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1万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）

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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

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，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车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。

**公务用车运行维护费支出0**万元。

1. **公务接待费支出**1万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年1.01万元，减少0.99%。主要原因是学校厉行节约。

其中：

**国内公务接待支出**1万元，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10批次，206人次（不包括陪同人员），共计支出1万元，具体内容包括：教学大比武活动开展0.35万元，基层党建工作评比活动0.2万元，防疫工作检查0.41万元，检查学校安全工作0.04万元。

**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年大竹县高明镇中心小学无政府性基金预算财政拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年大竹县高明镇中心小学无国有资本经营预算支出。

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，大竹县高明镇中心小学机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，大竹县高明镇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，大竹县高明镇中心小学共有车辆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、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）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0个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。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。

|  |
| --- |
| **项目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: |  | 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 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

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，《大竹县高明镇中心小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门2020年对0个项目支出开展绩效评价，见附件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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）：指教育支出普通教育中的学前教育取得的财政资金。

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。

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。

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老（05）机关事业单位基本养老保险费（05）：指机关事业单位基本养老保险费取得的财政资金。

社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：指死亡抚恤金取得的财政资金。

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

12.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。

13.“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

大竹县高明镇中心小学

2020年部门整体支出绩效报告

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**

大竹县高明镇中心小学，隶属大竹县教育和科学技术局，一级预算财政全额拨款事业单位。

**（二）机构职能。**

大竹县高明镇中心小学，正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按[教育规律](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%A7%84%E5%BE%8B&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)办事，不断提高[教育质量](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E8%B4%A8%E9%87%8F&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao)；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

本单位主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展,小学学历教育及相关社会服务工作。

**（三）人员概况。**

大竹县高明镇中心小学，机构编制人数61人，2020年末在职职工人数59人，退休人员29人，遗属7人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

1. 财政拨款收入864.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少44.76万元，下降4.9%。主要变动原因是本年减少了项目支出，政府性基金预算财政拨款0元，与去年无增减。

2.上级补助收入0元，比去年0元增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：无。

3.事业收入5.19万元，比去年减少了5.01万元，主要是幼儿学生减少。

**（二）部门财政资金支出情况。**

1. 基本支出823.91万元，比去年909.74万元减少了85.83万元，下降9.4%。主要原因是减少了维修费用支出。

2.项目支出0万元，比去年0元增加0万元，增加0%。主要原因是：本年无建设项目拨款。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）预算编制情况。**

大竹县高明镇中心小学按照县财政的要求及时组织财务人员进行预算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

**（二）执行管理情况。**

大竹县高明镇中心小学按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。

2020年部门决算执行进度良好，运转正常，中期评估良好； “三公”经费支出1万元，其中公务接待费1万元，比上年度1.01万元减少0.01万元，减少了0.99%。主要原因为本年公务接待人次减少，学校节约开支；本年本单位无因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费。

**（三）综合管理情况。**

大竹县高明镇中心小学严格按照工作职责严格管理，配合相关部门检查学校各类账务核算事务，按照政府采购政策，认真做好采购实施计划，对国有资产和内控制度进行认真管理，及时进行信息公开，认真做好绩效评价工作，依法接受上级财政等部门监督。

**（四）整体绩效。**

大竹县高明镇中心小学认真按照工作职责，相关工作人员认真履职尽责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，群众满意度达90%。

**四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

大竹县高明镇中心小学部门预决算执行情况良好，无不良记录及违规违纪行为，决算支出情况与预算基本一致，按照财政年末指标稍有调整。

**（二）存在问题。**

1、预算指标与决算指标存在差异，年末有所调整。

2、预算经费支出明细科目与年末决算支出明细科目存在差异，主要是人员发生变化。

3、业务人员不断加强业务学习，部门决算上报处理效率有待提升。

**（三）改进建议。**

建议上级有关部门加快完善相关制度建设，确保各项工作顺利开展，业务人员不断加强业务学习，逐步提升账务处理能力。

大竹县高明镇中心小学

2021年9月

附件2

大竹县高明镇中心小学

2020年项目支出绩效评价报告

一、项目概况

无

二、项目资金申报及使用情况

无

三、项目实施及管理情况

无

四、项目绩效情况

无

五、评价结论及建议

无

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 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