2020年度

四川省广元市昭化区

柏林沟镇小学单位决算目录

公开时间：2021年9月30日

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

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 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 15

附件1 15

附件2 19

第五部分 附表 22

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。

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.负责配合政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

4.负责制定学校教育发展规划， 并抓好组织实施和落实工作。

5.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、 教学大纲， 组织实施教育教学活动。

6. 负责学籍管理并对学生实施奖励或处分。

7. 负责依法制定本校教师及其他职工聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

10. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

11.承办上级交办的其他事项。

**（二）2020 年重点工作完成情况**

本年度，学校各项工作得到了学校全体教职工的大力支持。在全体老师的共同参与、努力和团结协作下，较好地完成了本年度工作。现从以下几个方面作简单总结：

1. 重常态、抓实效。

在教学当中，我们认真学习新课标准,认真备课，努力上好每一节课。加强课堂教学，努力提高学生参与课堂的意识和积极性，以学生的兴趣点出发，了解学生，开发思维，使学生在课堂上学到更多的知识和方法，提高学生素质，明确本堂课的意义和目的。学理论、讲方法、抓实效、促发展，在和谐的氛围中青年教师的课堂教学水平正逐步提高。在本年度的测试中，有了较大突破。

1. 学理论、促发展。

本年度我校每周进行一次教研活动，活动主题与教师业务紧密相连，内容含盖了教学、训练、教师职业发展。

1. 学校开展丰富的少年宫教学。

我校于每周三下午第三节课外活动组织学生参加乡村少年宫活动。并开设有泥塑、声乐、美术、跆拳道、书法、棋艺等十余个由专业教师任课的兴趣小组，学生根据自己的喜好选择不同的小组参与活动。

本年度我校乡村少年宫取得了较为突出的成绩，不仅在庆“六一”活动展演中广受家长好评，且泥塑、美术、声乐等小组均在市、区举办的各项活动中频传捷报。为我校本年度工作添上了浓墨重彩的一笔。

1. 重视体育工作，确保学生茁壮成长。
2. 按时、保质保量地组织学生上好了三操、三课，确保了学生在校每天一小时的体育时间。
3. 班主任协同体育教师对学生进行了体育活动安全知识的宣传和教育工作，在本年度内的体育活动中无任何不安全事故发生，确保了广大师生的人身安全。
4. 根据学校的实际情况，制定我校的体育教育教学工作常规管理制度，和体育与健康课考核制度以及学校课外体育活动考核制度。并根据上述制度扎实地开展了体育教育教学工作。
5. 对学生进行了体育成绩测试，所测成绩做到了真实可靠有据可查。同时在期末期间还督促体育教师建立健全了各类体育档案。

回头看看走过的路，有辛勤的汗水，也有丰收的喜悦。成绩属于过去，未来在于不断地进取，我校在今后的工作中，将进一步提高思辨能力，激发工作热情，外树形象，内修涵养，脚踏实地地完成教育教学任务。

## 二、机构设置

本单位为广元市昭化区教育局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。2020年末共有学生140人，在职教职工28人。

# 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年度我校收、支总计744.0162万元。与2019年相比收、支总计各减少37.2002万元，减少4.76%。主要变动原因是人员经费和基本建设类项目减少。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计744.0162万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,41.0162万元，占99.59%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.4%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计744.02万元，其中：基本支出531.2万元，占71.37%；项目支出213.0000万元，占28.62%。

1. 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744.0162万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加37.2002万元，减少4.76%。主要变动原因是人员经费和基本建设类项目减少。

1. 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741.02万元，占本年支出合计的99.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少37.20元，减少4.78%。主要变动原因是人员经费和基本建设类项目减少。

**（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741.02万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**741.02万元，占100%。

**（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**741.0162**万元，完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）普通教育（20502）小学教育（2050202）:支出决算为519.3072万元，完成预算100%。**

**2.教育（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）:支出决算为210.0000万元，完成预算100%。**

## 3.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）：支出决算为：11.7090万元，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531.0162万元，其中：

人员经费477.2453元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费53.7709万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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0.9243万元，完成预算99.92%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理。

**（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，年初未安排；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，年初未安排，与上年持平；

公务接待费支出决算0.9243万元，占100%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出0**万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2020年无变化。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0**万元,年初未安排预算，公务用车购置及运行维护费支出决算较2020年无变化。

**3.公务接待费支出**0.9243万元，**完成预算**99.92%**。**公务接待费支出决算比2019年减少0.0486万元，下降5%。主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务接待管理。其中：

**4.国内公务接待支出**0.9243万元，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50批次，190人次（不包括陪同人员），共计支出0.9243万元，具体内容包括：邻片区学校考察学习、教育教学业务活动开支等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3万元。主要用于教育事业的彩票公益金（乡村少年宫运行经费）支出。

九、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，我单位机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额0万元，年初未安排预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，我校共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学校整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保障了学校的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

存在的问题：一是绩效评价管理工作制度建设有待进一步加强，绩效管理缺乏系统性；二是缺乏绩效评价专业人才，现有评价工作人员的知识体系和业务技能还需进一步提高，以适应绩效评价工作相关要求。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价管理制度建设；二是建立有效的绩效管理体系；三是强化绩效管理数据分析，强化绩效管理数据运用；四是强化绩效评价专业技能的培训；五是探索与预算编制相结合的财政绩效管理，奖绩效评价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中无项目绩效目标无实际完成情况。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  | 此表无数据 |

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，《广元市昭化区虎跳镇小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（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.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。

3.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。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、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。

6.教育（类）205（款）02（项）02：指小学教育。

7.其他支出（类）229（款）60（项）04：指用于教育事业的彩票公益金支出。

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.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：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

广元市昭化区柏林沟镇小学

2020年单位整体支出绩效评价报告

一、单位（单位）概况

（一）机构组成。

本单位为广元市昭化区教育局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。

1. 机构职能。

1.贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.用科学的发展观指导教育教学工作。加强教育科研工作，推动校本教育的健康发展。加强教学管理，不断推进新课程改革，全面提高教学质量。

3.依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

4.继续深化人事制度改革，完善学校内部管理，做好后勤保障工作。

5.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

6.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

7.负责创建绿色校园、文明校园和平安校园。

8.负责关心教职工生活，发挥教代会职能作用。

9.承办上级交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020年事业人员28人，其中：专业技术人员28人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2020年收入729.3072万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,41.0162万元，政府性基金预算财政拨款3万元。

1. 单位财政资金支出情况。

2020年支出744.0162万元，其中：基本支出531.0162万元，项目支出213万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

本年度我校预算管理情况整体向好。首先，单位预算管理制度能得到有效执行，项目支出与基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；其次，重大项目支出按规定流程评估论证；再者，各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；最后，我校本年度资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位已按照规定时限和内容公开当年度预算信息；单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完善。

（二）结果应用情况。

评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时根据绩效自评情况，不断补充完善绩效评价指标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，我校大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果较为明显，不仅能达到预期要求，且提高了资金使用效益，但个别项目绩效指标仍有改善的空间。

1. 存在问题。

1.从业人员业务素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作培训以往仅限于财务管理人员，且开展时间较短。具体项目预算编制人员多数为非财务人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，对项目预算编制、执行、绩效评价工作还未摆脱财务考评影响。

2.预算绩效管理工作相对滞后。近年来实施财务精细化管理后，预算编制由财务工作者统筹，学校财务工作者除应对单位日常财务管理等工作外，无更多精力承担预算项目绩效管理培训、预算编制审核和预算管理绩效跟踪管理。

（三）改进建议。

1.加强培训，扩大培训范围。由局计财股负责对学校预算编审人员进行再培训，进一步统一认识，充实业务知识，精准编制预算。

2.督促预算项目负责人加强项目管理。在布置预算绩效管理工作时，相关负责人督促各项目负责人从预算编制开始，收集、汇总项目各个阶段的痕迹资料，做好项目档案管理，提醒和督促加快资金拨付和使用。

附件2

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（二）项目绩效目标。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（三）项目自评步骤及方法。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（三）项目财务管理情况。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

三、项目实施及管理情况

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

1. **项目管理情况。**
2. 本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。
3. **项目监管情况。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（二）项目效益情况。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（二）存在的问题。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

**（三）相关建议。**

本部门在2020年度部门决算中无项目，未开展项目绩效评价。

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