附件4

2020年度

四川省广元市昭化区

卫子镇小学单位决算

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 7

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 13

第四部分 附件 14

第五部分 附表 21

一、收入支出决算总表 21

二、收入决算表 21

三、支出决算表 21

四、财政拨款收入支出决算总表 21

五、财政拨款支出决算明细表 21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 21

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

# 第一部分单位概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）基本职能**

1.坚持贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以人为本，办人民满意的教育。对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.用科学的发展观理论指导教育教学工作。加强日常教育科研工作，积极推动校本教研的开展。加强日常教学管理，不断推进新课程改革，全面提高学生健康发展。

3.坚持依法治校并积极配合当地人民政府依法动员、组织适龄少年儿童入学，保证辍学率0%，依法接受九年义务教育。

4.继续推进并深化人事制度改革，完善学校内部管理制度，做好后勤保障工作。

5.科学、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.保障师生的合法权益不受侵害，拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

7.积极参与并创建文明校园、绿色校园和平安校园的活动。

8.深切关心教职工生活，发挥教代会职能作用。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、处分在内的具体管理活动。

9.积极承办上级交办的其他事项。

**（二）2020 年重点工作完成情况**

**1、坚持党建工作常态化，凸显战斗堡垒作用。**始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

**2、是坚持师德建设常态化，增强内驱力向心力**。加强师德建设的组织领导，书记、校长亲自抓，纪检委员具体抓，工会主席协同抓，强化师德建设的管理力量；坚持师德建设没有终点，没有特例，逢会必讲，违规必究；健全师德考核制度建设，夯实党员教师“两学一做”、“学习强国”活动，做实师德承诺书签订活动；完善师德建设活动资料，建好各类台账。

**3、坚持安全教育常态化，提升平安校园内涵**。坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”工作机制；坚持“预防为主，排查先行”基本思想，切实落实安全管理“四个一”制度（每期一演练，每月一排查，每周一主题，每日一教育，经过努力，本学年无重特大安全事故的发生。

**4、坚持法治教育常态化，增强知法守法意识。**继续以 “三养”模式及854工作法为主导，全面落实“五到位”（规章制度完善到位，法制副校长、辅导员、法律顾问配备到位，法律进课堂到位，法治宣传阵地到位。

**5、是坚持教学科研常态化，规范行为提升素质**。加强对“五项管理”和“双减”工作的执行情况和教学行为规范情况的检查；狠抓教学常规，规范教学行为；明确“走出去、请进来、共发展”教师培养思路，设立“常规听课日”（每周周四）和“主题教研周”（每月第三周），开展教师课堂教学大比武活动，坚持“说—讲—评—教后反思”模式，进一步提升教师驾驭课堂能力；做实课后服务，让不同的孩子得到不同的发展。夯实“大课题和小课题相结合”的教研思路，积极开展市级课题《基于小学语文教材单元教学的“群文阅读”研究》和《基于网络环境下农村小学“三自”教育实践研究》的研究，组织学科骨干教师解读并钻研教材，学习相关理论，开展相应的研讨；同时把这两项研究与我校校本教材《经典美文诵读》相结合，积极挖掘校本教研资源和区域教研资源；召开青年教师座谈会等形式，不断加强对年轻教师的培养和锻造，重点关注青年教师价值取向，引导他们激情飞扬，爱岗敬业，健康向上，做“四有”教师；大力推行个体自主研究，倡导撰写教育案例、小论文，开展课堂观摩、磨课研课、经验交流等活动，胥巧玲老师的微课获市级一等奖、省三等奖，教师90多人次撰写的经验文章或课件在各级评比中获不同层次的奖励，多篇论文在各类刊物上发表。

## 二、机构设置

本部门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413人，在职教职工41人。

# 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年度卫子镇小学收、支总计1049.94万元。与2019年相比收、支总计各减少27.27万元，减少2.53%。主要变动原因是人员经费和公用经费支出减少。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1049.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1049.94万元，占100%；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%。

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1049.94万元，其中：基本支出754.94万元，占71.91 %；项目支出295万元，占28.09%；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%。

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1049.94万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少27.27万元，减少2.53%。主要变动原因是人员经费和公用经费支出减少。

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1049.94万元，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27.27万元，减少2.53%。主要变动原因是人员经费和公用经费支出减少。

**（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1049.94万元，主要用于以下方面**:教育支出（类）**1049.94万元，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1049.94万元，**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**754.94**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295万元，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754.94万元，其中：人员经费691.28万元，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63.65万元，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1.27万元，完成预算97.6%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费严格控制标准、严把“三公”经费支出审批关，杜绝超预算支出现象。

**（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1.27万元，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**1.27万元，完成预算97.6%。公务接待费支出决算比2019年减少0.07万元，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：

**国内公务接待支出**1.27万元，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77批次，225人次（不包括陪同人员），共计支出1.27万元，具体内容包括：专家讲座团队接待，教育教学业务活动交通、住宿，乡邻学校来访、考察等。

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年政府性基金预算拨款支出0万元。2020年本部门未在政府性基金预算拨款安排“三公”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，我部门运行经费支出0元，比2019年预算持平。主要原因是本单位为事业单位，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，我单位共有车辆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，其他用车主要是用于流动文化车及流动图书车单价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。**

本部门在年初预算编制阶段，无项目，未开展预算事前绩效评估。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过各项经费的使用，保障教职工的基本利益，提高教职工的工作积极性；保障学校教育教学工作的顺利开展，为本部门的良好运转起到积极推动作用，实现了年初制定的目标，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果。

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：

广元市昭化区卫子镇小学

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。

本部门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。

机构职能。

1.坚持贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以人为本，办人民满意的教育。对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.用科学的发展观理论指导教育教学工作。加强日常教育科研工作，积极推动校本教研的开展。加强日常教学管理，不断推进新课程改革，全面提高学生健康发展。

3.坚持依法治校并积极配合当地人民政府依法动员、组织适龄少年儿童入学，保证辍学率0%，依法接受九年义务教育。

4.继续推进并深化人事制度改革，完善学校内部管理制度，做好后勤保障工作。

5.科学、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.保障师生的合法权益不受侵害，拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

7.积极参与并创建文明校园、绿色校园和平安校园的活动。

8.深切关心教职工生活，发挥教代会职能作用。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、处分在内的具体管理活动。

9.积极承办上级交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020年事业人员41人，其中：专业技术人员41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1049.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1049.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

单位财政资金支出情况。

2020年支出1049.94万元，其中：基本支出754.94万元，项目支出295万元。

三、单位整体预算绩效管理情况

一）单位预算管理。

预算管理情况较好。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目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；重大项目支出按规定经过评估论证；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；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2020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。

通过绩效评价自评，进一步明确绩效管理的重要性，为细化预算费用测算，提高预算编制的准确度、设定年初的绩效目标提供支撑，严肃财经纪律，项目支出效益明显，促进了我区教育事业的发展，群众满意度高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。

存在问题。

预算编制精准性还有待进一步提高。在预算编制过程中与学校各股室沟通不足，造成预算与实际支出费用存在偏差，在支出时也还存在申报计划功能科目与实际支出不一致的情况，从而造成预算编制不够精确。

（三）改进建议。

进一步做好预算安排基础工作，细化费用测算，严格按照政策标准，优化支出结构，加快工作进度，提高预算编制的科学化精细化水平。

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

1. 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表