2020年度

四川省广元市昭化区王家镇

初级中学决算

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 3

二、机构设置 7

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 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

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 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 11

十、其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 17

附件1 17

附件2 20

第五部分 附表 23

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 23

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

# 第一部分 部门概况

## 一、基**本职能及主要工作**

**（一）基本职能**

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.负责配合各级人民政府依法动员、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。

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。

**（二）2020 年重点工作完成情况**

**（1）学生成长**

1、保障安全和学业 我们把安全管理放在学校工作第一位。安全管理网络健全、责任明确，措施有力。通过学习、培训、讲座、系列活动等，为全校师生保驾护航。

2、规范管理，外化于行。

聚焦八大模块：即仪容仪表、财产管理、小红帽自主管理、课间安全、食堂就餐、文明就寝、桌椅摆放、学习向上。分块管理、分人负责。成就了学生好习惯、好形象。培养了学生个性品质和合作意识，打造了高效课堂，提高了学习效率。学生常规管理上，让学生参与其中，通过学生自主管理，教师调控，形成了人人有事做，事事有人管的良好局面。 学校重视学生全面的兴趣特长，大力实施“2+1”项目。

3、关注他人和社会 我们引导学生放眼窗外，关注社会。通过德育系列活动，达到立德树人；开展了扶贫日捐助、做小小宣传员深入村社开展脱贫攻坚知识宣讲等活动，让学生学会关心帮助他人；让学生走出校园，在调查、参观中培养综合能力；通过旅学研行、远足、野炊、深入社区义务服务等活动，进行主题学习、观察记录、动手实践，让学生与自然共生，与文化同行，和春天拥抱。

**（2）教师发展**

**1.加强教师队伍，促教师队伍的整体化成长**

树立生存意识，全校教师明确，教师是学校之本，是学校成败兴衰的关键，是学校发展的有力保障。一是落实教师个人发展目标，采取对不同年龄段教师设置不同的发展计划，并做好过程监督和平台搭建工作。二是积极鼓励教师参加各级各类的培训，学习后进行培训知识的运用提升，采取培训经验分享，分享后教科室签字才能报账。三是鼓励教师参加教育教学大比武，促进个人教学课堂水平的提升，鼓励教师参加，校内初赛，教研组共同打磨，集体作战。本年度的四川省优课大赛，我校周安琼老师和赵爽老师分别获得省优课一等奖和三等奖。广元市教师教学大比武我校的信息技术、美术代表昭化区初中学段两个学科，获得广元市教学大比武一等奖。通过推荐、考核、评选了广元市初中历史学科“名教师”一名，姚国兴老师。四是做好“青蓝工程”、“年级、学科捆绑”考核，促进教师有效的交流和团结协作。

**2.加强教学过程管理，促进教学质量的提升。**

教学工作是学校的中心工作，教育教学质量是学校的生命线。一是以新完善的《王家初级中学教学常规管理办法》为导向备课时做到备教材、备学生、备教法。二是扎实开展好教学成绩分析，做到用数据说话，用数据导向。三是做好常规分成，差异化教学，利用课后延时服务对学生有针对性辅导。四是认真学习中考的各项改革文件的学习，探究其中的主要变化点，探讨其中的应对策略，集体作战，共同攻坚。

**3.加强教研科研，总结教育教学成果**

好教师看课堂，成名师看教研。针对我校教师，教育教学能力强，部分教师是全区学科的骨干，但是理论总结能力弱，主要以《王家初级中学教研工作方案》开展教研工作**一是**用小课题促专业发展和教育教学实力提升，我校姚国兴教师区级课题《“框架式导学案+微课”提高初中历史课堂效率的有效性研究》和艺体组教师《农村初中艺体特长生校本培养策略实践研究》的两个区级课题已经完成了第一阶段的教研总结，进入第二阶段的工作提经验阶段。**二是**加强教师理论学习，并加强个人教学反思，形成文本并总结推广；**三是**评课、议课改变谈怎样更好，怎样更有效。课堂亮点总结提炼化，做好详细记载，课堂打造推广。

## 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298人，在职教职工39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年度王家初级中学收、支总计1028.72万元。与2019年相比收、支总计各减少39.20万元，减少3.67%。主要变动原因是人员经费减少和项目支出减少。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1028.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1028.72万元，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1028.72万元，其中：基本支出688.72万元，占66.95%；项目支出340万元，占33.05%；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1028.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少39.2万元，减少3.67%。主要变动原因是人员经费减少和项目支出减少。

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1028.72万元，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39.2万元，减少3.67%。主要变动原因是人员经费减少和项目支出减少。

**（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1028.72万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**1028.72万元，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1028.72万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）:支出决算为688.72万元，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340万元，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688.72万元，其中：

人员经费623万元，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65.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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2.58万元，完成预算99.42%。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，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2.58万元，占100%。具体情况如**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。具体情况如：

**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**2.58万元，**完成预算99.42%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.14万元，下降5.00%。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**2.58万元，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185批次，575人次（不包括陪同人员），共计支出2.58万元，具体内容包括：教育教学开展业务活动，专家讲座团队接待，相邻学校和单位交流活动等。

**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年本单位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。**

本单位按要求对2020年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部分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，将绩效评价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算部门 | | |  | | |
| 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，《广元市昭化区王家镇初级中学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）03：指初中教育。

7.其他普通教育支出（类）205（款）02（项）99：指用于其他普通教育支出。

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：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

广元市昭化区王家镇初级中学

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、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、按照九年义务教育课程计划，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。

3、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。

4、负责配合各级人民政府依法动员、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、负责创建绿色校园、文明校园和平安校园。

9、负责关心教职工生活，发挥教代会职能作用。

10、承办上级交办的其他事项。

（三）人员概况。

2020年事业人员39人，其中：专业技术人员38人，事业工勤人员1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1028.7242万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1028.7242万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

1. 单位财政资金支出情况。

2020年支出1028.7242万元，其中：基本支出688.7242万元，项目支出340万元。

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。

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，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，个别项目绩效指标有待改善。

（二）改进建议。

1.加强培训，扩大培训范围。对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，相关负责人已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