2020年度

四川省广元市昭化区柏林沟镇

文村小学部门决算公开

目录

公开时间：2021年9月30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 8

第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

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 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

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）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**、抓党建，强化思想引领

本年度，我校持续探索和实践党组织领导下的校长负责

制，充分发挥党组织在办学治校中的旗帜引领和重大决策中的主导作用，搞好教育教学，夯实基层组织建设。

1. 加强学习固阵地

学校支部把抓班子成员、全体师生的思想政治工作放在

首位，把握航向、建好阵地。通过请领导讲思政课，老教师、老党员、党组织书记讲党课和每周例会等进行集中学、领学，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和有关教育的重要论述，学习党章、党的纪律处分条例，学习党史、国史、昭化党史故事，学习七一讲话和党的决议，并与个人自学相结合，有计划、有笔记、有心得，使全体教师坚定信念，守好初心，并用个人过硬的政治素质去教育影响学生。

我们举行了“巾帼心向党，建功新时代”妇女节主题活动，“红心向党庆百年，快乐成长逐梦想”中国共产党成立一百周年庆祝系列活动，到太公红军山开展了“学党史、感党恩、跟党走”红色星期五主题党日活动，一二·九纪念活动。通过活动，教育师生爱党爱国、感恩奋进、传承红色基因，加强了党组织的凝聚力、战斗力，入党积极分子范仕芬如期成为预备党员。

1. 求实务本办实事

我支部围绕教学抓党建，抓好党建促教学，把党史教育

与教育教学工作紧密结合。要求全体教师潜心育人，通过师生结对学业辅导、心理疏导、多渠道资助帮扶、千名教师访万家等各种途径关爱留守儿童、困境儿童，努力提升教学质量和育人成效，真正为民办实事。

1. 廉洁自律抓作风

深入开展干部纪律作风整顿工作和“以案促改”工作，强化师德师风建设。一是加强学习和警示教育。组织全体教职工认真学习各级有关干部纪律作风整顿的文件和要求，以身边人、常见事加强警示教育。紧密结合教育教学工作，以问题为导向，以工作中的小问题为切入口，以自查和他人提、领导点等方式全面开展问题查摆，深入开展剖析，并在工作中立行立改、按期销号，并形成长效机制。

个人以党组织书记的身份严格要求自己，遵规守纪，与师生同吃同作息，长期坚持以校为家，一心扑在工作上，率先垂范，充分发挥了模范带头作用。通过扎实开展干部纪律作风整顿和以案促改工作，明法纪、知敬畏，树起了严守底线、不越红线、远离法线的坚固屏障。

**2**、强内涵，坚持五育并举

我校坚持内涵发展，全面加强德智体美劳等教育，努力

促进学生全面发展，阳光成长。

1. 努力提升课堂教学质量

我们始终以抓质量为主线，以教研教改促进教师专业成

长，打造有效课堂教学模式，努力提升学业成绩。

1. 整合资源，积极教研教改。

一是支持教师外派学习、培训，充实理论，积累经验；

二是合理利用网络等资源，提升能力，辅助教学；三是联合研讨，共同成长：积极对接广元尚熙、康乐园送教到园，与柏林小学开展九年级复习研讨和六年级教学交流；四是以微课题为切入口进行农村小班化有效教学模式探索；五是通过实习生指导增强学校教研氛围。

1. 做实常规，扎实过程管理

加强教学常规管理，做实教学六认真，通计划、明要求、

严过程，交叉检查，例会公布，逗硬奖惩。学校领导班子带头上主课，坚持推门听课，及时交流，当周整改。以幼儿园为源头，抓实常规，丰富活动，文明礼仪；以小学为主体，规范课堂，丰富课程，深抓习惯；以毕业班为突破口，夯实过程，改进教法，提升效率。

1. 五项管理和双减，全面落细落实

学校严格落实教育部、省市区关于五项管理和双减工作

要求，结合学校实际，规范教学行为，严守作息时间，严控手机管理，加强心理健康教育。本期，我校主动联系5名实习生，填补了无艺体专业教师的短板。精心组织设计课后延时服务，搞好社团建设，培养学生兴趣特长，。认真组织每天的体育锻炼，积极训练，参加了区运动会，11人次获奖，6人获优秀运动员，开展了秋季运动会。充分发挥农村独特的自然资源优势，利用课余时间研学，带领学生走出教室，走进田野，认识自然的美妙神奇，感受家乡的变化，展望美好未来。加强了音乐、美术等课程学习，并通过每周一花，美文朗诵等全面加强美育。每日扫除、保洁，责任到人，植树种花，清淤拔草，校园地开垦、种植等活动全面加强劳动教育。在今年六月校园艺术节，学生全员参与，个个能唱会跳，能写会画，才艺多样展示，受到家长和社会的高度评价。在“五美”等各类活动中12位教师获指导奖，46人次学生获等级奖。

1. 细谋划，努力干好各项工作
2. 搞好疫情常态化防控工作

持续抓好师生疫情防控工作，抓环境卫生整治，消毒消杀，体温监测；坚持校园封闭式管理，严格信息查验；疫苗接种工作全面完成，固守一方净土。

1. 做实安全维稳工作

坚守安全第一，全面落实岗位职责，无死角排查整治安全隐患，全方位守护监管，多层面多形式加强安全教育，重要安全处处讲，反复讲，印发告知书，签订责任书，添置硬件，归齐软件。与家长加强政策宣讲，畅通联系网络，广开反馈渠道，主动做好矛盾化解和疑误解答。一年来，无安全责任事故和上访事件。

## 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部门，部门性质为财政补助事业部门。2020年末共有学生83人，在职教职工27人。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度文村乡小学收、支总计715.27万元。与2019年相比收、支总计各减少49.78万元，减少6.51%。主要变动原因是教职工减少。

二、收入决算情况说明2020年本年收入合计715.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入715.27万元，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%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计715.27万元，其中：基本支出485.27万元，占67.84%；项目支出230万元，占32.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。

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715.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加49.78万元，减少6.51%。主要变动原因是教职工减少。

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715.27万元，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49.78万元，减少6.51%。主要变动原因是教职工减少

**（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715.27万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**715.27万元，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715.27万元，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479.14万元，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230万元，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6.13万元，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485.2678万元，其中：

人员经费451.4687万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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33.7991万元，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1.10万元，完成预算99.09%。

**（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1.10万元，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**1.10万元，**完成预算99.09%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元，下降4.31%。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**1.10万元，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56批次，196人次（不包括陪同人员），共计支出1.10万元，具体内容包括：东西部扶贫对口帮扶接待、专家讲座团队接待、邻县区部门考察、教育教学业务活动等。

**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，我部门共有车辆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。**

本部门按要求对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，将绩效评

价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）：反映各类教育管理事务支出。

行政运行（项）：指用于行政部门基本运行支出。

其他教育管理事务支出（项）：指用于行政部门其他管理事务的支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类教育的资助，如捐赠、补贴等。

学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育（项）：反映各部门举办的初级中学教育支出。

高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

其他教育费附加安排的支出（项）：指政府各类教育费附加用于安排的教育支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于人员死亡发放的抚恤金支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）是指财政部门集中安排的行政部门基本养老保险缴费经费，未参加养老保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

广元市昭化区文村乡小学

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（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部门，部门性质为财政补助事业部门。

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.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。

（三）人员概况。

2020年事业人员27人，其中：专业技术人员27人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年收入715.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入715.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元。

* 1. 部门财政资金支出情况。

2020年支出715.2678万元，其中：基本支出485.27万元，项目支出230万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

预算管理情况较好。部门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。部门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。部门已按照规定时限和内容公开2020年度预算信息；部门财务核算信息及预、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。

1. 存在问题。

1.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部门日常财务管理等外，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。

五、其他需要说明的问题

无其他说明的问题。

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、国有资本经营预算支出决算表