2020年度

广元市昭化区卫子镇

石井小学部门决算

目录

公开时间：2021年9月30日

第一部分 单位概况....................................................................................................4

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 7

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 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 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 15

第四部分 附件........... 18

## 附件1.....................................................................................................................................................18附件2..........................................................................................................................21

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

# 第一部分单位概况

## 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、智、体、美、劳等方面的教育。

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，全面提高教育教学质量。

3.负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

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设备和经费，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、用心主动加强思想政治学习。

自己透过自学和组织安排，结合共产党员先进性教育活动，我学习了六大、十七大的精神;领导科学、现代科技;透过对党的路线、方针、政策的不断学习，自己对“三个代表”重要思想和党的十六大、十七大精神有了更进一步的理解和认识，进一步增强了党性修养，更加坚定了建设有中国特色社会主义事业的理想信念，宗旨意识更加牢固;透过学习，较为全面的提高了自身业务素质和领导水平，增强了全局观念和宏观意识，增强了勤政廉政，永做人民公仆的自觉性;透过学习，提高了自己的政治鉴别潜力、创新思维潜力、依法行政潜力、组织协调潜力和拒腐防变潜力，尤其是提高了对驾驭社会主义市场经济的潜力、发展社会主义民主政治的潜力、建设社会主义先进文化的潜力、构建社会主义和谐社会的潜力、应对国际局势和处理国际事务的潜力的认识。总之，对政治理论的学习，使自己在思想认识和业务管理潜力方面取得了巨大的收获。

2、摆正主角，创造性的开展教学工作

(一)、与时俱进，完善自我，努力学习，用心思考。

(二)、很抓常规教学管理，保证教育教学工作顺畅有序。教育教学工作是校园各项工作的中心，如何抓好常规管理，是校园工作的重要环节。管理出效益，管理出成绩。作为分管教学的校长，我用心组织校园的教学管理工作。一年来，我和年级组的同志一齐，做好教育教学的常规管理，校园校致力于新课程实践与研究，尤其在教学管理与改革中进行了大胆的探索与实践。我们透过公开课、教改研讨、常规检查、各种教学研讨活动等方式，了解教育教学的实际状况，有针对性地指导教师的教育教学，从而促进我校教育教学的发展，逐步构成了具有我校特色的教学管理新模式和教学改革新理念。

(三)、坚持原则、办事公道。作为一名校长，我十分重视校园领导班子的团结，做到互相尊重，互相配合，服从组织纪律。平时能顾全大局，识大体，有较强的民主意识，做事敢负职责，不互相推诿。工作中肯动脑筋，讲效率。在执行校园制度、进行各项工作检查时，能做到客观公正、坦率真诚，发现问题能及时地提出自己的意见和主张对教师学生负责。

探索和研究的过程中，成就了老师的快速成长，一年来，教师获得各级各类荣誉及奖项共计12人次、发表及获奖论文26篇。

## 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175人，在职教职工20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年度石井铺乡小学收、支总计773.84万元。与2019年相比收、支总计各增加29.05万元，增长3.90%。主要变动原因是教职工资变动和公用支出增加。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计773.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入773.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；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773.84万元，其中：基本支出473.84万元，占61.00%；项目支出300万元，占39.00%；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773.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加29.05万元，增长3.90%。主要变动原因是教职工资变动和公用支出增加。

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773.84万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加29.05万元，增长3.90%。主要变动原因是教职工资变动和公用支出增加。

**（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773.84万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**773.84万元，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**773.84**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**473.84**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300万元，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473.84万元，其中：

人员经费379.01万元，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89.78万元，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0.67万元，完成预算98.60%。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0.67万元，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**0.67万元，**完成预算98.60%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.03万元，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**0.67万元，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36批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出0.67万元，具体内容包括：教育教学业务开支，学校及单相邻位来访考察等。

**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，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，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、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，为本单位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，《广元市昭化区石井铺乡小学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：指单位从同级财政单位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.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：指单位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）：指用于行政单位基本运行支出。

其他教育管理事务支出（项）：指用于行政单位其他管理事务的支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）：反映各类普通教育支出。政府各单位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）：反映各单位举办的学前教育支出。

小学教育（项）：反映各单位举办的小学教育支出。

初中教育（项）：反映各单位举办的初级中学教育支出。

高中教育（项）：反映各单位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。

8.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。

9.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。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指财政单位集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位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。

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.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。

14.“三公”经费：指单位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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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

附件1

广元市昭化区石井铺乡小学

2020年单位整体支出绩效评价报告

一、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.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21人，其中：专业技术人员21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773.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入773.84万元，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773.84万元，其中：基本支出473.84万元，项目支出300万元。

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。

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。

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。

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