2020年度

四川省广元市昭化区

磨滩镇小新小学单位决算

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、2020年重点工作完成情况............................................................................5

第二部分 2020年单位决算情况说明 8

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 9

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 14

第四部分 附件 17

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.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**

**（一）注重建设高素质的教师队伍**

“非学无以广才、非志无以成学”。学校制定了教研计划，青年教师培训制度，青年教师专业成长培养计划等计划与方案促进教师专业成长。学校派出何燕、吴磊、李容等同志参与优课录制、派出鲜小钰、王婷二位同志参加区学科导师团队活动，全校语文老师参加了联盟教研活动，全体青年老师参加了2020春青年老师教学大比武活动，在校内开展了常态化教学研讨、课标培训、基本功训练以及青年老师教学竞赛等活动。通过这些工作的开展，有效的促进了教师队伍整体素质提升。

**（二）注重师生健康成长**

学校以抓好活动组织、抓实育人成效为目标，坚持常态与创新相结合，认真落实了各项教育活动。构建了常态化育人机制，开展了庆元旦、庆六一校级活动，近按规定开展了森林防火、防溺水、心理健康教育、爱国主义影评、“艺术人才大赛”、“书香少年评选”、“区优干区三好”、师生演讲比赛“爱在身边”征文比赛、“世界节粮日”、“一木环保”等主题教育活动50余次，本年度我校师生参加的各种活动，赵芊婷、杨宇涵获小学生讲故事比赛三等奖，“一木环保”获全区先进单位，在第十三届艺术节上，我校动态作品《红领巾的故事》获区级一等奖，并有3幅静态作品获二等奖、4幅获三等奖。在教师队伍建设管理上，认真抓好师德师风建设与警示教育，认真开展纪律作风整顿，加大党组织建设，较好的净化了思想，纯洁了队伍。

1. **关注教学秩序和质量提升**

学校坚持“教学中心”主调，坚持立足课堂、聚焦课堂，坚持正确的课堂观、质量观，注重打造精品课程精品课堂，注重引领老师们转变教学方式，关注学生生活经验，树立新的教师观、学生观、教材观；注重备课、上课、评课、作业等环节上的质量和效率；注重采取灵活多样的方式查阅教学常规、促进教学发展。目前，我校教学井然有序。

**（四）注重安全管理，突出安全建设能力**

学校特别注重安全管理。学校完善并坚持系列的安全制度，全面实行网格化管理，做到了安全教育常态化。将安全教育纳入教学计划，层层签订安全责任书，扎实开展了“疫情防控’工作，彻底、坚决执行了上级规定，各项措施做到了不变形不走样，强化安全演练（共五次），加强了安全隐患排查与整治（目前灭火器、消防栓、应急灯等安全设施全部正常，学校无新增安全隐患）。本学年，我校无一例安全事故发生。

**（五）加强综合事务管理，提高办学能力**

**一是**积极争取资金，完成了学校热水澡、食堂、教室等多处维修维护，整个过程规范，程序合法。**二是**对各功能室、教室、办公室电脑网络进行了维护，教育技术装备管理应用情况良好。**三是**多渠道进行办学宣传，营造良好的舆论环境和文化氛围。**四是**严格实施肉食计划、营养供餐，提高学生体质健康水平。**五是**开源节流，严格执行财务预算、资产管理，后勤保障到位。

## 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61人，在职教职工20人。

# 第二部分2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度磨滩镇小新小学收、支总计553.12万元。与2019年相比收、支总计各增加65.00万元，增长13.32%。主要变动原因是人员经费和公用经费支出增加。

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计553.12万元，其中一般公共预算财政拨款收入553.12万元，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553.12万元，其中：基本支出353.12万元，占63.84%；项目支出200万元，占36.16%；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%。

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553.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加65.00万元，增长13.32%。

主要变动原因是人员经费和公用经费支出增加。

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553.12万元，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65.00万元，增长13.32%。主要变动原因是人员经费和公用经费支出增加。

**（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553.12万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**553.12万元，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**553.12**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353.12万元，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200万元，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553.12万元，其中：

人员经费307.26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45.85万元，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0. 4967万元，完成预算99.34%。

**（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0.4967万元，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**0.4967万元，**完成预算99.34%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.0261万元，下降4.99%。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**0.4967万元，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26批次，95人次（不包括陪同人员），共计支出0.4967万元，具体内容包括：来人开展教育教学业务活动产生的住宿费、用餐费等。

**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。

1. 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，本单位机关运行经费支出0万元，比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是本单位无机关运行经费。

**（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、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 |

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。

8.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。

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。

12.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。

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。

16.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

广元市昭化区磨滩镇小新小学

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.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20人，其中：专业技术人员20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553.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入553.12万元，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553.12万元，其中：基本支出353.12万元，项目支出200万元。

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。

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