2020年度

四川省巴中经济开发区奇章小学部门决算

目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。属于农村九年制义务教育办学机构，其职能是实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

学校德育工作，常抓不懈 学校工作，德育为首。我们始终秉承“环境熏陶、文化浸润、活动提升”的育人理念，着力加强德育工作。一是常规性活动有序开展。学校以全面发展为导向，以“静雅教育”为主题，以“五个一”“五个不”为内容，开展了“践行静雅礼仪，争做可爱星娃”“弘扬红色文化，争做五星少年”“ 行为习惯养成月教育”等活动，切实培养和规范了学生的良好行为习惯，为学生的终身发展奠定了坚实的基础。二是特色活动扎实开展。今年，我们按照“高、精、美”，（规划起点高，景点设计精，环境打造美）的总体要求，按照“一线五区”的整体规划，着力打造校园文化，达到了优雅的环境净化人、熏陶人，健康的文化教育人、激励人的育人效果。我们秉承 “以文化人”的育人理念，以体验教育为重点，开展了“弘扬红色文化 走进绿色军营”军训活动，磨砺了学生意志，填补了课堂教学的空白，从而提升了“红色文化品质”。三是应时性活动有效开展。今年，学校组织学生参加了市广播电视台、乐湾首府联合举办的“乐湾首府首届青少年歌吟舞蹈”活动，学校选送的节目《三句半》、《农村读书郎》、《爱莲说》获单项第一。其次，学校还承办了奇章街道办事处组织的“廉政文化主题活动”，整个活动议程简约、气氛热烈。“校园文化——底蕴深厚、特色鲜明；主题班会——形式多样、匠心独具；专题汇报——创新举措、可圈可点。”与会领导和同仁给予了这次活动一致好评和高度赞誉。第三，学校紧密结合青少年身心发展特点，按照“三四五”模式广泛、深入开展“廉政文化进校园”活动，营造出风清气正的校园氛围。该项活动得到了上级的充分肯定：他认为活动规范具体、形式多样、措施有力、效果显著。德育工作的扎实开展，无一不凸显出学校的德育工作“红”的办学特色。《四川教育》《少年百科知识报》对我们学校的校园“红色”文化建设进行了专题报道、专版报道。

教学科研工作，稳步推进。

教学工作，是学校的中心工作。教学工作中，我们落实一个“狠”字，强化教育管理。一是狠抓教学常规。我们以“六认真”为基础，以“见面课”为载体，以“绩效考核”为杠杆，以“三清、四研、十要”为目标，强化师资队伍，细化过程管理，优化课堂行为，确保课堂教学质量。二是狠抓青蓝工程。学校的发展，教师是根本。我们立足现状，着眼长远，努力促进青年教师的专业化成长。一年来，学校20余人次在各级各类比赛中获奖。学习中，前沿教育理念的渗入，全国名师精彩课堂的观摩为我们学校教师的快速成长搭建了广范的平台，办学驶入快车道注入了新的活力。

教育教学，科研先行。科研工作中，我们体现一个“强”字，不断提升研究能力。课题研究，稳步推进。学校申报的课题《贫困山区小学生足球运动开展的现状与策略研究》已被列为市级课题，现正处于研究阶段。论文撰写，凝聚智慧。一年来，学校老师共撰写论文10余篇在各级各类刊物上公开发表，学校选送的论文40余篇在国家、省、市级论文评选活动中荣获一、二等奖……这一份份厚重的成绩凝聚着奇小人勇于探索的辛勤汗水和负重前行的无穷智慧，诠释着我们学校“科研兴教、科研强校”的深刻内涵。

## 二、机构设置

## 学校设有校长室、副校长室、工会主席室、办公室、教导处、安保处、财务室等7个处室。

奇章小学下属二级单位0个，其中行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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年度收入总计724.41万元，支出总计657.55万元。与2019年相比，收入总计增加1.85万元，增长0.2%；支出总计减少38.45万元，减少5.52%。主要变动原因是人员工资减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计724.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入724.41万元，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%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计657.55万元，其中：基本支出657.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年财政拨款收入总计724.41万元，支出总计657.55万元。与2019年相比，收入总计增加1.85万元，增长0.2%%；支出总计减少38.45万元，减少5.52%。主要变动原因是人员工资减少。

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657.55万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少38.45万元，减少5.52%。主要变动原因是人员工资减少。。

**（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657.55万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）-普通教育497.72**万元，占75.8%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）-机关事业单位基本养老保险缴费支出**支出41.49万元，占6.3%；**卫生健康支出- 事业单位医疗30.74**万元，占4.7%；住房保障支出-住房公积金34.73万元，占5%。**）**

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年般公共预算支出决算数为**657.55**万元**，**完成预算90.8%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为497.72万元，完成预算100%；其他普通教育：支出决算为0万元，完成预算0%；其他教育费附加安排的支出：支出决算为0万元，完成预算0%.**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为**41.49**万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为30.74万元，完成预算100%。**

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**支出决算为**34.73**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657.55万元，其中：人员经费470.29万元，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60.99万元，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0.5万元，完成预算100%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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0.5万元，占0.007%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**0.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加0万元，：

**国内公务接待支出0.5**万元，主要用于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21批次，106人次（不包括陪同人员）。

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。

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，机关运行经费支出0万元，

**（二）政府采购支出情况**

2020年，政府采购支出总额3.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出3.85万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，奇章小学共有车辆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……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。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看奇章小学部门整体支出项目于2020年12月底由四川巴中经济开发区财政局、社会事务局编制预算支出项目，部门整体支出项目实施时间为2020年1月1日至2020年12月31日。奇章小学建立了《中小学财务管理制度》，执行《行政事业单位会计制度》。遵守财经纪律，学校日常经费开支严格按照预算支出，能准确核算学校的收支。奇章小学建立健全了各项规章制度，在实际工作中严格按照规章制度办事

奇章小学2020年共收到财政拨付的预算收入671.1278万元，2019年结转26.716793万元，合计724.4057万元。本年实际支出657.5576万元，其中：基本支出657.5576万元。结转下年66.8481万元。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中反映“党建”“依法治市”“接待费”“物业管理”“脱贫攻坚”等8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）党建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了开展形式多样的党建实践活，征订相关党报、党刊.通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料，让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。

（2）依法治市项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强干部职工法制意识，提升依法行政和处理事务能力。防范和化解法律风险。

（3）接待费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，本着精简节约的原则，严格控制陪客人员，严格控制标准，保障上级领导和重要客商正常工作用餐。

（4）物业管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。保持正常办公秩序，防止发生安全责任事故。维护学校水电正常秩序。

（5）脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.4万元，执行数为0.4万元，完成预算的100%。全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对1个村6贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 党建工作经费 | | |
| 预算单位 | | | 奇章小学 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3.2 | 执行数: | 3.2 |
| 其中-财政拨款: | | 3.2 | 其中-财政拨款: | 3.2 |
| 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 | |
| 增强单位党员干部理想信念和党性意识。让党务干部业务能力和理论水平有较大提高 | | | 增强单位党员干部理想信念和党性意识。让党务干部业务能力和理论水平有较大提高 | |
| 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 | 数量指标 | 1.党建实施活动轮次/参加人数 | 活动4次/50人， | 开展活动4次，举行会议5次，。 |
| 项目完成指标 |  | 2.订阅党报、党刊类别/份数 | 征订党报刊 | 征订报刊6类 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益 | |  | | --- | | 1.党务工作者理论水平提高率 | | 2.党员同志党性提升率 | | 1.党务工作者理论水平提高率20% | 1.党务工作者理论水平提高率20% |
| 效益指标 |  |  | 2.党员同志党性提升率25% | 2.党员同志党性提升率25% |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | |  | | --- | | 1.受训党员干部满意度达95% | | 2.报刊阅读者满意度100% | | 1.受训党员干部满意度达95%   |  | | --- | | 2.报刊阅读者满意度100% | |
|  |  |  |  |  |  |

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，《奇章小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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.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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.经营支出：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发生的支出。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

奇章小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、学校基本情况

巴中经济开发区奇章小学，是一家国家开办的义务教育性质的公办小学，学校共设有教务处、总务处、办公室、校团委、艺体等处室，2020年学校实有在编教职工33人、退休人员41人、编外工勤人员11人；在校学生316人，现有中心校教学班9个，幼儿班2个。村校教学点2个。

二、项目管理情况

**(一) 绩效目标情况**

四川巴中经济开发区奇章小学部门整体支出项目于2019年12月底由四川巴中经济开发区财政局、社会事务局编制预算支出项目，部门整体支出项目实施时间为2020年1月1日至2020年12月31日。

**（二）财务管理情况**

奇章小学建立了《中小学财务管理制度》，执行《行政事业单位会计制度》。遵守财经纪律，学校日常经费开支严格按照预算支出，能准确核算学校的收支。

**（三）制度建设情况**

奇章小学建立健全了各项规章制度，在实际工作中严格按照规章制度办事。

**(四)项目资金使用情况**

**账列预算收支情况**

四川巴中经济开发区奇章小学2020年共收到财政拨付的预算收入671.1278万元，2019年结转53.2779万元，合计724.4057万元。

本年实际支出657.5576万元，其中：基本支出657.5576万元。

结转下年66.8481万元。

**(五)项目社会效益**

义务教育是国家的基本国策，是消除文盲、消除贫困的重要举措。奇章小学主要承担着奇章街道办事处辖区及周边适龄儿童就近读书的任务，学校在完成规定的教学任务后，结合学校的实际情况，开展了丰富多彩的文体活动，广大师生热烈欢迎和积极参与，同时受到了学生家长及各级部门的一致好评。

**(六)项目执行情况**

奇章小学认真贯彻执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学；加强本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；全年整体支出未超过预算标准。

1. **绩效评价得分情况**

经过现场评价，四川巴中经济开发区奇章小学部门整体支出项目得分为91分，其中基础工作管理14分(满分15分)，扣分原因系部门制定的项目预算支出评价个性指标体系不完整；绩效目标管理15分(满分15分)；绩效运行监控28分（满分30分）扣分原因系部门预算调整存在偏差。绩效评价实施17（满分20分）扣分原因系部门绩效评价质量评价质量情况一般。评价结果运用17（满分20分）扣分原因系项目调整存在偏差。

**四、存在的问题**

(一)存在目标细化不够。

(二)对专项资金未建立专门的管理制度。

**五、绩效目标建立建议**

四川巴中经济开发区奇章小学是公办的义务教育学校，具有社会公益性，承担着部分政府的社会职能，因此应建立科学的目标考核制度。

(一)建议奇章小学建立经费预算和经费专项管理制度。

(二)对绩效目标进行科学的细化处理。

(三)加强预算编制的管理，事中的监督控制，事后的分析总结。

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、国有资本经营预算支出决算表