2020年度

四川巴中经济开发区白塔小学

部门决算

目录

公开时间：2021年9月15日

第一部分 部门概况 ……………………………………………4

一、基本职能及主要工作………………………………………4

二、机构设置 …………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明…………………………………… 6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………6

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……………………7

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…………8

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 …………………… 9

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ……………… 9

十、其他重要事项的情况说明……………………………… 9

1. 名词解释 ……………………………………………… 10
2. 附件………………………………………………………13
3. 附表………………………………………………………17

一、收入支出决算总表……………………………………… 17

二、收入决算表……………………………………………… 17

三、支出决算表…………………………………………………17

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………17

五、财政拨款支出决算明细表 ……………………………… 17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………17

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表………17

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………17

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表…17

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…………17

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：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。

1.学校工作开展情况

(1)互联背景下白塔小学教育的新行动。在移动互联网背景下，我们尝试建立新的教学模式，实现跨时空的多元学习方式无缝链接，通过教学、活动的有机融合，通过技术与课堂的整合，促进教育行动的改变，立足教育新技术与课堂深度融合的方式，让教学成为师生的共同学习的旅程。打造智慧学校的PDC。今年我们在博雅教育的办学理念下，提出大力开展创客教育，倡导人人当创客，个个有创意，大胆践行教学改革，改变报告式的教学模式，培养学生的实践能力和创新精神。动员每位教师积极起来学习新技术，运用APP工具软件生成图文并茂的资源，推荐使用用“初页”“美篇”软件制作影音课程资料，建立教师PDC项目微信群，各班建立家长微信群，让每位教师使用新技术，从低级劳动中解放出来，用教师的智慧培育学生的智慧。

(2)创新“四大节日”活动内容。今年是教育部关于中小学生“核心素养”颁发的第一年，学校提出学生“八大能力”的培养，认真落实“四大节日”，培养学生核心素养。学校三月、四月开展“好书伴我行”的读书节，孩子们在书中发现世界，看见远方；五月、六月开展“书香伴童年”的艺术节，每个孩子穿上节日的盛装感受高贵的新生活，培养信心，接受艺术审美的熏陶；九月、十月开展“变废为宝时装秀”科技节，各班开设创意科技专栏，布置创意教室，激发学生的创新意识，培养科学精神、创新能力；十一月、十二月开展“趣味网球”体育节，确保学生“每天锻炼一小时”，培养学生运动技能，增强学生体质。学校四大节日结合季节特点，创新活动内容，构建学校新生活，激发学生学习的内驱力，促进每个孩子快乐成长.

（3）开展“立德树人，正品成格”新德育研究。为进一步提高德育实效，丰富德育内容，学校在 “美丽十小人、博雅乐园”德育评价基础上，开展新德育课题研究。通过开设影音德育、节日德育、故事德育、学科德育、社区德育、时事德育等十个德育模块，让德育更接地气，让每个孩子遇见最好的自己！今年九月学校开展“四大德育”行动验收，学生的“坐姿、站姿、靠右行、普通话”有明显的变化；十月开展爱国教育活动，传承民族精神，激发学生从小树立远大理想；十一月开展“寻找冬天的足迹”冬游活动，提出“讲秩序、懂分享、守安全、爱环保”的德育目标，培养孩子们自理能力、环保意识，冬游活动没有接到公园管理人员的投诉。学校每期举行一次安全逃生演练，强化安全意识，培养应急状态下的逃生能力；学校每期举行一次校园电影播放，丰富学生校园生活。从活动情况看，“立德树人、正品成格”的德育成果正在显现，学生的养成教育收到实效，文明气质得到提升。

(4)促进教师专业成长。教师专业成长是学校非常重视的工作。学校在每学期第二个月开展教学论坛活动，举行新进教师汇报课展示，开展全员参与的学校公开课展示，举办“五四青年节”教师专业阅读比赛，间周开展学科教研活动；暑期放假邀请教育专家来校开展教师专业能力提升的全员培训；通过形式多样的教师专业培训，提升教师的专业素养。从本年教职工工作的完成情况看，每一位教职工的工作都有很大进步，专业水平快速提升，教育理念得到更新。

(5)学校管理效率提升。学校实行扁平化管理，强化过程管理，强化执行力，发挥集体智慧，加强制度建设，反对干部中的“老好人”作风，反对传播虚假信息，反对传递负能量，严格责任追究。加强干部学习，提升管理能力。本期干部团结协作，责任心加强，工作质量提高，学校工作迈上新台阶。

(6)加强防疫工作，开展线上线下教育，提高师生防疫新冠病毒等传染病的能力。

**2.学校各项工作取得的成效**

全年学校工作取得喜人成绩，学校的科技教育、教学工作、环境卫生、安全工作多次得到主管部门、社区的高度评价。

二、机构设置

1.机构情况:学校设有校长室、办公室、教务处、安保处、后勤财务处等5个处室。

2．人员情况:现有中心校教学班17个，学生739人，幼儿班2个，幼儿人数59人。村校教学点1个，排垭村小现有教学班1个，学生共3人。在职事业在编数76人，离退休人员57人，遗嘱人员8人。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年学校收入总计1267.49万元，其中本年收入合计1172.3万元，年初结转资金95．18万元。与2019年相比，收入总计增加127.65万元，增长11.2%。主要变动原因是人员经费增加．

2020年本年支出合计1158.97万元（含上年结转资金95.18万元），其中：基本支出793.53万元，占68.5%，项目支出365.44万元,占32.5%。与2019年相比，支出总计增加60.32万元，增长5.5%。主要变动原因是人员经费增加．

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1267.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1267.49万元，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1158.97万元，其中：基本支出793.53万元，占68.47%；项目支出365.44万元，占31.53%；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年度财政拨款收入总决算1172.3万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加32.46万元，增加2.8%。2020年度财政拨款支出总决算1158.97万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加294.45万元，增加34.06%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出总决算1158.97万元。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加38.97万元，增加3.5%。

（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1158.97万元，主要用于小学教育支出874.9万元，占一般公共预算财政拨款支出75.5%, 社会保障和就业支出93.56万元,占一般公共预算财政拨款支出8.1%，其他医疗保险和住房公积金支出126.11万元，占一般公共预算财政拨款支出10.8%,其他支出64.4万元,占一般公共预算财政拨款支出5.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

全年支出合计793.53万元，其中：

1、工资福利支出746.12万元。其中：

（一）、基本工资333.65万元；

（二）、津贴补贴7.7万元；

（三）、其他社会保障缴费4.25万元；

（四）、绩效工资199.57万元；

（五）、基本养老保险缴费84.06万元；

(六)、职工基本医疗保险缴费52.67万元；

（七）、住房公积金64.19万元。

2、商品和服务支出37.53万元。其中：

（一）、办公费9.45万元；（二）、水费0.2万元；（三）、电费0.3万元；（四）、邮电费0.2万元；（五）、物业管理费2.7万元；（（六）、差旅费0.1万元；七）、维修费2.6万元；（八）、租赁费0.6万元；（九）、培训费1万元；（十）、劳务费3万元；（十一）、工会经费10.6万元；（十二）、福利费6万元；（十三）、其他商品和服务支出0.6万元。

3、对个人和家庭的补助支出9.88万元。其中：

（一）、离退休费 0元 ；（二）、医疗费0元；（三）、生活补助9.88万元。(遗属补助)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无政府性基金财政拨款,支出决算为0元。

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

1.政府采购支出情况

2020年度，学校政府采购支出总额48.5万元，政府采购电脑、打印机、教学仪器及辅助设备支出48.5万元元，主要用于学校正常的教育教学。

 2.本年结转资金情况

本年结转资金1085145.29元,其中基本支出结转209639.61元，项目支出结转875505.68元，主要是因为学校设备购置按合同约定还未支付，教职工养老保险等还未支出，部分日常用品购买支出还未支付。

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……。

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

白塔小学2020年部门整体支出绩效评价报告

**一、单位概况**

我单位性质为事业单位，主要职能是实施义务教育，促进基础教育发展。学校占地4000平方米，建筑面积2958平方米。学校设有校长室、办公室、教务处、安保处、后勤财务处等5个处室。其主要职责是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；负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育；负责本单位教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

学校现有中心校教学班17个，学生739人，幼儿班2个，幼儿人数59人。村校教学点1个，排垭村小现有教学班1个，学生共3人。在职事业在编数76人，离退休人员57人，遗嘱人员8人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）财政资金收入情况

2020年收入合计1267.49万元，其中：上年结转资金95.18万元，年初预算批复拨款851.6万元，追加预算拨款320.7万元。

（二）财政拨款支出情况

2020年本年支出合计1158.97万元（含上年结转资金95.18万元），支出结构情况：一般公共预算财政拨款支出1158.97万元，主要用于教育支出874.9万元，占一般公共预算财政拨款支出75.49%, 机关事业单位基本养老保险缴费、其他社保缴费和住房公积金支出219.67万元,占一般公共预算财政拨款支出18.95%。其他支出（退休人员生活补助）64.4万元，占一般公共预算财政拨款支出5.6%。

财政预算拨款支出决算具体情况如下：

1．全年基本支出合计793.53万元，其中：工资福利支出746.12万元；商品和服务支出37.53万元；对个人和家庭的补助支出9.88万元。

2．项目支出合计365.44万元。其中义务教育补助资金58.37万元；发教职工目标考核奖163.41万元；其他社保支出5.8万元；疫情防控支出5万元；其他退休人员生活补助等支出64.4万元。

3．“三公”经费财政拨款支出决算情况。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元。

4．政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2020年学校政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）、其他重要事项的情况说明

（1）政府采购支出情况

2020年度，2020年度，学校政府采购支出总额48.5万元，政府采购电脑、打印机、教学仪器及辅助设备支出48.5万元元，主要用于学校正常的教育教学。

（2）本年结转资金情况

本年结转资金1085145.29元,其中基本支出结转209639.61元，项目支出结转875505.68元，主要是因为学校设备购置按合同约定还未支付，教职工养老保险、医保等还未支出，部分日常用品购买支出还未支付。

**三、单位支出管理情况**

1.学校加强制度建设。严格预算管理切实按照相关管理制度要求，进一步修订完善了学校内控制度、财务管理制度、收支管理制度等工作制度，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作有序进行。

2.资金使用管理规范注重实效。单位支出严格按国家财经法规和财务管理制度执行，正确组织资金的调度和使用，费用开支有标准、有预算，及时结算结清费用。所有支出均通过大平台财政直接支付办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.项目支出严格按项目的内容规范使用预算内资金，学校教学设备购置、党建活动、学校保安服务等费用支出都按相关的会议纪要、合同和方案执行，切实做到资金的专项专用。

四、评价结论及改进建议

（一）绩效评价情况

2020年度，我单位积极履职尽，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内控制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度单位整体支出绩效情况如下：

1.预算配置控制较好。学校“三公”经费支出为零。

2.预算执行比较到位。资金使用严格按预算批复执行，支出总额控制在预算总额内，无超预算支出。

3.预算管理较细致有效，建立健全各项制度。学校按“三重一大”规定及三定方案，凡是较大金额支出学校都要先进行会议讨论决定再进行。根据新的时代要求还需进一步强化。

**（二）存在问题及改进建议**

1.预算编制工作有待细化。根据学校发展预算编制合理性需要提高。在今后的预算编制中进一步加强单位内部机构各处室的预算管理意识，严格按相关制度要求和学校发展需要进行预算编制。

2．对相关人员加强培训，特别是按照新的《政府会计制度》、《预算法》等进行学习培训，进一步规范预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平，提高财政资金使用效益。

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