2020年度

四川省开江县开江中学

部门决算

目 录

第一部分 单位概况 3

一、 职能简介 3

二、 2020 年重点工作完成情况 3

第二部分 2020 年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 6

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11

八、 政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

（一）机关运行经费支出情况 13

（二）政府采购支出情况 13

（三） 国有资产占有使用情况 13

（四）预算绩效管理情况。 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 16

 附件 1 16

第五部分：附表 20

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十四、国有资本经营预算支出决算表 20

# 第一部分 单位概况

## 一、 职能简介

１.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作，确保教育工作成果。

4. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、 体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

## 二、 2020 年重点工作完成情况

**１.落实主体责任，护航教育教学。**学校党委高度重视党建工作，做到党建工作与业务工作同谋划、同部署、同落实，以党建引领、推进教育教学工作健康发展。强化“一岗双责”，党委书记符纯兵认真履行好党建第一责任人职责，督促班子成员履行好“一岗双责”，抓好分管年级和部门的党建工作，确保党支部始终在学校各项工作中发挥好战斗堡垒作用，确保党员在师生中发挥好模范引领作用。

**２.凝心聚力，成功举办百年成果展。**薪火百年，玉润千秋。10月18日，开江中学成功开展了百年办学成果汇报会。部分高校代表、兄弟学校、特邀嘉宾、校友、乡友及县级各部门、学校参加了本次汇报会。通过校庆活动，搭建了校友和乡友互相交流思想政治教育心得体会、教育教学方法等，进一步激发了师生感恩奋进、砥砺前行热情，进一步增强了师生社会主义核心价值观的素养和爱国爱校情怀，不断提高政治思想觉悟。

**３.参与活动历练，效果提升显著。**以全县课堂教学技能大赛、县级名优教师评定、名师工作室建设以及常态化支教等工作为契机，开展与名优教师结对、全员赛课、集体备课、推门听课、教育科研等活动，在活动中历练、在竞争中成长，引领教师专业发展，促进教师专业水平整体提升。本年度，我校参加达州市教学大比武及点赛课成绩喜人，一等奖5人，优质课一节。技装科技方面，获市级以上表彰30余人次。

**４.践行以考助教，助力高效备考。**学校坚持月考或周考制度，考试工作结束用极课云及时批改和讲评，评讲时，不仅要指出学生错误的结果，还要分析学生犯错的原因，启迪学生思维，教会学生做题方法，提高学生做题能力。积极组织教师在“高考一轮复习研讨”、“新高考信息解析及学科复习策略全员培训”等活动中上研讨课，接受来自全县高中各学科的教研员、名师工作室成员、学科教师，以及成都、重庆等地教育专家的亲临指导，以自我研究、名家引领的形式，开展高效课堂研究，优化复习备考策略。为教师搭建成长平台，促进专业成长，科学、高效备战全国新课标高考，不断提升教育教学质量。在全校师生的共同努力下，今年高考成绩再上新台阶。一本人数363人，本科上线1011人。申报四川省一级优质高中已于12月通过了达州市初查，现在正在积极向省教厅申报验收。高2018级达州一诊考试效果非常理想。我校参加达州市教学大比武及点赛课成绩喜人，一等奖5人，优质课一节。

# 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 年度收、支总计4369.99万元。与 2019 年相比， 收 、支总计各减少 455.32 万元，增加9.44%。主要变动原因是财政拨款经费减少。

## 二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4278.99万元，与上年相比减少455.32 万元， 主要变动原因财政拨款经费减少。其中：一般公共预算财 政拨款收入3887.91万元，占 88.73%；事业收入482.08 万元，占 12.27%。

## 三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4369.99 万元，与上年相比减455.32万元，主要变动原因是财政拨款经费支出减少。其中：基本支出4239.69万元，占 97.01%； 项目支出 130.30 万元，占 2.99%。

##

## 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 3887.91万元。与2019年相比， 财政拨款收、 支总计各减少464.31万元， 减少10.60%。主要变动原因是财政拨款经费减少。

##

## 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 3887.91 万元， 占本年支 出合计的 ，91.54%。与 2019 年相比， 一般公共预算财政拨款减少464.31万元，减少10.60%，主要变动原因是财政拨款经费减少。

### （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3887.91万元，主要用于以下方面:教育支出（类） 支出 3109.36万元，占80.0%；社会保障和就业（类）支出361.79万元，占9.0%； 卫生健康（类）支出 154.82万元，占4.0%，其他支出（类）0.5万元。住房保障（类）支出261.44万元，占7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2020年一般公共预算支出决算数为4369.99万元，完成预算100%。其中：

2.教育（类）普通教育（款）高中中教育（项）:支出决算3591.45万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.教育（类） 其他教育支出（款） 其他教育支出（项）：支出 决算为 0.50 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

7.社会保障和就业（类） 行政事业单位养老（款） 机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项） :支出决算为 361.79万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8.住房保障支出（类）行政事业单位养老（款） 机关事业 单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为261.44万元，完成预算 100%,与预算数持平。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处 理（项）：支出决算为154.82万元，完成预算100.00%，与预算数持平。

## 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4369.99万元，与上 年相比减少455.31万元，主要变动原因是由于财政拨款减少。人员经费4239.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福 利支出、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费859.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

## 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 5.93 万元，完成预算 100.00%，与预算数持平。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算4.10万元， 占100.00%；占69.14%，公务接待费支出决算1.83万元，30.86%； 具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境） 团组 0 次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比 2019年 减少 0 万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.10万元。公务用车购置 及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.00 万元， 与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：商务车1辆。公务用车运行维护费支出4.10万元，主要用于日常用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. 公务接待费支出 1.83 万元。公务接待费支出决算比 2019年增 加 0 万元，与上年持平。其中：国内公务接待48批次，389人次（不包括陪同人员），共计支出1.83万。

## 八、 政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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，四川省开江中学是财政补助事业单位， 无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2019年，本单位无此项支出。

### （三） 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省开江中学共有车辆1辆，其中：其他车辆1辆，主要用于公务办公。单价50万元以上通用设备 3 台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了预算执行，达到了预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。

 本单位2020年度无项目执行情况。

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，《四川省开江中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

# 第三部分 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。如高中教育性收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主 要是少先队示范基地校经费等。

4.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。

5.教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级 科目的其他项目支出。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:指各部门举办 的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资 助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办 的高级教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学 的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指其 他用于普通教育方面的支出。

9.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加等

# 第四部分 附件

**附件1**

# 四川省开江中学

# 2019年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

四川省开江中学属全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。我校是一所省级重点中学。创办于1920年9月，位于开江县普安镇金山大道156号。内设机构7个，包括：办公室、教务处、总务处、体卫艺处、学生处、工会办公室、团委办公室。

### （二）机构职能

四川省开江中学职责主要是实施高中学历教育，促进教育事业发展，是一所省级重点中学。  在党的教育方针指引下， 学校以“坚持依法治校，打造法治开中；坚持质量立校，打造激情开中；坚持民主管理，打造和谐开中；坚持以人为本，打造幸福开中”作为办学理念，以教学工作为中心，以推进课程改革为主线，以建设高素质师资队伍为根本。

### （三）人员概况

2019年编制人数300名，年末财政供养人数为：在职人员281人，退休人员120人，遗属人员15人。年末在校小学生4122人。

## 二、 部门财政资金收支情况

## （一）部门财政资金收入情况

2020年度我校总收入：4369.99万元（财政补助收入3796.91万元，事业收入482.08万元），结转上年资金91万元。

### （二）部门财政资金支出情况

全年总支出4369.99万元，教育支出3591.45万元，社会保障和就业支出（基本养老保险）361.79万元，医疗卫生支出（基本医疗保险）154.82万元，住房保障支出（住房公积金）261.44万元，其他支出0.50万元。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，开江中学以“部门职责—工作活动”为依据，保障教职工的工资、遗属的生活补助和临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量，努力办好人民满意教育。财政拨款支出主要用于保障学校正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

### （二）专项预算管理

1.按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。

2.财政资金拨付到位及时。

3.已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。4、按期保质保量完成建设。

### （三）结果应用情况

通过绩效评价，我们认为，2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。截止到目前学校保障了教职工的工资福利、遗属的生活补助和临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量。推进了教育信息化建设，开展了大量的、具体的工作，圆满完成了各项教育教学任务，取得了可喜的成绩。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

本年度保障了教职工的工资福利、遗属的生活补助和临时工工资按时足额发放；确保学校正常运转，全面提升学校的教育教学质量；关心关爱留守学生，做好了对贫困学生资助工作。对学校校舍和设备进行维修维护，使设施完好率达100％。规划好运动场的改造，加强校园文化和党风廉政建设。推进了教育信息化建设，圆满完成了各项教育教学任务，取得了可喜的成绩。

### （二）存在问题

（1）年度目标规划的大而散，制定年度目标时不精准，缺乏时效性、可操作性。

（2）年初预算编制和执行不精细。学校在年初预算编制时，有些科目欠规范，在执行预算的过程中欠到位，责任分配不明确。

（3）学校监督措施及评价体系还不尽完善，建立健全内部控制监督机制不科学。

（4）评价指标体系不完善，实际操作有难度。

（5）专业人员的业务素养有待提高，对业务人员培训不够。

### （三）改进建议

1.完善相关制度，推进制度落实。依据相关法律、法规及管理办法，建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度。

2.科学组织预算绩效评价工作，完善预算绩效管理指标数据库。

3.是引入第三方评价机制，形成内外部评价相互补充，财政部门、预算单位和受托第三方评价机构各司其职、密切配合的机制，提高评价结果的权威性和公正性。

4.组织业务培训提高业务水平和能力，培养一批专业人才队伍。

# 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