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](#_Toc29346)

[一、 职能简介 3](#_Toc26893)

[二、 2020 年重点工作完成情况 3](#_Toc2098)

[第二部分 2020 年度部门决算情况说明 6](#_Toc12550)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15217)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc1636)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc15394)

[四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc6041)

[五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc3540)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8](#_Toc21808)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9](#_Toc5822)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 10](#_Toc17235)

[六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc2091)

[七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc7436)

[（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 11](#_Toc10906)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 11](#_Toc31250)

[八、 政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc19764)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc20831)

[十、 其他重要事项的情况说明 13](#_Toc17823)

[（一）机关运行经费支出情况 13](#_Toc14923)

[（二）政府采购支出情况 13](#_Toc11505)

[（三） 国有资产占有使用情况 13](#_Toc21551)

[（四）预算绩效管理情况。 13](#_Toc19795)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc4091)

[第四部分 附件 16](#_Toc3512)

附件 1 16

[第五部分：附表 20](#_Toc4678)

[一、收入支出决算总表 20](#_Toc29092)

[二、收入决算表 20](#_Toc13700)

[三、支出决算表 20](#_Toc23274)

[四、财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc4824)

[五、财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc16669)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc2261)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc31749)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc15771)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc30937)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc4817)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc16064)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc30363)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc24712)

[十四、国有资本经营预算支出决算表 20](#_Toc24825)

# 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