2020年度

四川省达州市开江县

新太初级中学部门决算

目录

公开时间：2021年10月08日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)0

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)3

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)3

[十、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)3

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)4

[第四部分 附件 1](#_Toc15396614)6

[附件1 1](#_Toc15396615)6

[第五部分 附表 2](#_Toc15396618)0

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)0

二、[收入决算表 2](#_Toc15396620)0

三、[支出决算表 2](#_Toc15396621)0

四、[财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc15396622)0

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 2](#_Toc15396623)0

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15396624)0

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396625)0

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc15396626)0

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc15396627)0

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396628)0

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396629)0

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396630)0

十三、[国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396631)0

十四、[国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ………………2](#_Toc15396631)0

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能。**（职能参照省政府批准的三定方案）

开江县新太初级中学隶属于开江县教育科技知识产权局，是一所农村九年一贯制学校，实施小学、初中义务教育，促进义务教育发展。在教科局和上级部门的领导下，依法教育,全面贯彻落实科学发展观，促进本校教育事业的蓬勃发展。学校以“读书成就人生梦想”为办学理念，努力营造学生健康成长的良好氛围，充分尊重学生的人格、个性，以人为本，激发学生树立自信心，有良好的心态，有良好的行为习惯、健全的人格魅力。确立了以服务为宗旨，以质量求生存”的工作思路。以维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工、学生的人生幸福和生命质量作为重点。

**（二）2020年重点工作完成情况**

学校坚持“以人为本，教学相长，为学生未来奠基”的办学理念，努力营造学生健康成长的良好氛围，充分尊重学生的人格、个性，以人为本，激发学生树立自信心，有良好的心态，有良好的行为习惯、健全的人格魅力。在全体师生的共同努力下，圆满完成各项工作任务。在2020年教科系统年度目标考核中荣获三等奖。

## 二、机构设置

开江县新太初级中学属全额拨款事业单位，是一个独立核算单位。我校是一所乡级农村九年一贯制学校，下辖一所中心幼儿园及四所村小。内设机构8个，包括：办公室、教务处、政教处、体卫艺处、安全办公室、后勤处、工会办公室和团队办公室。

小学教学班13个，初中教学班6个，幼儿教学班5个。

2020年编制人数72名，年末财政供养人数为：定编教职工70人，特岗教师5人，退休教师34人，遗属14人。

年末在校小学生411人，初中223人。

# 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、支总计1809.10万元。与2019年1253.59万元相比，收、支总计各增加555.51万元，增加44.31%。主要变动原因是工程项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1612.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1609.33万元，占99.81%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.19%；国有资本经营预算财政拨款收入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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计973.10万元，其中：基本支出909.33万元，占93.44%；项目支出63.77万元，占6.56%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1809.10万元。与2019年1253.59万元相比，收、支总计各增加555.51万元，增加44.31%。主要变动原因是工程项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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970.10万元，占本年支出合计的99.69%。与2019年1049.55万元相比，一般公共预算财政拨款减少79.45万元，减少7.6%。主主要变动原因是2020年支付工程款比2019年少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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970.10万元，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）761.94**万元，占78.54%；**科学技术（类）**支出万元，占%；**社会保障和就业（类）**支出109.76万元，占11.31%；医疗卫生支出37.22万元，占6.31%；住房保障支出61.18万元，占3.84%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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970.10万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.教育（类）: 支出决算为761.94万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（类）: 支出决算为109.76万元，完成预算100%，。**

**6.卫生健康（类）:支出决算为37.22万元，完成预算100%。**

**7.住房保障（类）:支出决算为61.18万元，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909.34万元，其中：

人员经费839.48万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费69.86万元，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0.59万元，完成预算70.2%。

**（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0.59万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**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%。**

**其中：公务用车购置支出0万元。**

**公务用车运行维护费支出0万元。**

**3.公务接待费支出**0.59万元，**完成预算70.2%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.29万元，下降了29.8%；主要原因是贯彻执行中央八项规定。

**国内公务接待支出**0.59万元，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25批次，148人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：上级来校指导工作、开展业务活动等工作餐支出0.59万元。

**外事接待支出**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3万元。

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年本单位无此项支出。

**（二）政府采购支出情况**

2020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，本单位无国有资产占有使用情况。

**（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，《开江县新太初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件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。

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.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.教育：指初中教育。

10医疗卫生与计划生育：指医疗保险。

11.住房保障：指住房公积金。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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。

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

## 附件1

开江县新太初级中学

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

我校是一所农村九年一贯制义务教育学校，创办于1923年9月，位于新太乡园丁巷1号，辖区目前有下辖一所中心幼儿园和四所村小。

单位职责主要实施小学、初中义务教育，促进义务教育发展。学校坚持“以人为本，教学相长，为学生未来奠基”的办学理念，努力营造学生健康成长的良好氛围，充分尊重学生的人格、个性，以人为本，激发学生树立自信心，有良好的心态，有良好的行为习惯、健全的人格魅力。在全体师生的共同努力下，圆满完成各项工作任务。在2020年教科系统年度目标考核中荣获三等奖。

我校是独立核算的财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度，编制部门给我校核定事业编制72个，2020年末我校共有在职教职员工在职教职工75人(其中特岗5人)，退休34人。

单位内设机构：办公室、教务处、政教处、体卫艺处、安全办公室、后勤处、工会办公室和团队办公室。我校年末在校小学生411人，初中223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：1612.33万元（一般公共预算财政拨款收入1609.33万元，政府性基金3万元），结转上年资金196.77万元。

（二）部门财政资金支出情况

全年总支出973.10万元，教育支出761.94万元，社会保障和就业支出（基本养老保险）**109.76**万元，医疗卫生支出（基本医疗保险）37.22万元，住房保障支出（住房公积金）61.18万元。其中基本支出909.33万元，项目支出63.77万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

根据预算绩效管理要求，新太初级中学以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（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。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效益

1. 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、幼儿园代课教师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，做好了对贫困中小学生和学前贫困幼儿生资助工作。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，在全体师生的共同努力下，圆满完成各项工作任务。在2020年教科系统年度目标考核中荣获三等奖。

1. 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）部分绩效指标及目标值有待进一步细化和量化。。

（5）专业人员的业务素养有待提高，对业务人员培训不够。

（6）学校的固定资产管理还有待加强，下年度将按照标准逐步完善。

（三）改进建议。

一是完善相关制度，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。

二是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。

三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。

四是组织业务培训，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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表