2020年度

四川省达州市开江县讲治中学部门决算填报说明目录

公开时间：2021年10月8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

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

附件118

第五部分 附表 **22**

一、收入支出决算总表 **22**

二、收入决算表 **22**

三、支出决算表 **22**

四、财政拨款收入支出决算总表 **22**

五、财政拨款支出决算明细表  **22**

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 **22**

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 **22**

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 **22**

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 **22**

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 **22**

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 **22**

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 **22**

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 **22**

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 **22**

#

# 第一部分 部门概况

**一、基本职能及主要工作**

**（一）主要职能职责**

主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

主要职责：[组织](http://www.so.com/s?q=%E7%BB%84%E7%BB%87&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护[教职工](http://www.so.com/s?q=%E6%95%99%E8%81%8C%E5%B7%A5&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)[利益](http://www.so.com/s?q=%E5%88%A9%E7%9B%8A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，保障教职工[合法权益](http://www.so.com/s?q=%E5%90%88%E6%B3%95%E6%9D%83%E7%9B%8A&ie=utf-8&src=internal_wenda_recommend_textn)，保障学生平等权益，促进学生全面发展，引领教师专业进步，提升教育教学水平，营造和谐美丽环境，办好家门口的学校。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

1、按质按量完成教学任务。

2、学生入学率达100%。

3、本年度学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，强化党的建设，促进义务教育均衡发展建设。

4、指标稳步增长：初、高中升学指标稳步上升，招生工作稳步推进。

5、形象快速提升：德育品牌更加响亮，体育特色学校创建稳步推进，科技创新、技能大赛再创佳绩。

6、管理更加规范：培养干练的班子队伍，发挥带头引领作用；完善体制、机制建设。开展青年教师培训，建立新老教师结对机制，培养青年快速成长，通过公开课、示范课、赛课等形式检验培训成果。改革教学模式，提升教学质量；创新德育管理，规范行为习惯养成；强化安全管理，维护校园和谐；加强廉政建设，弘扬校园风清气正；开展智力帮扶，助帮扶户脱贫致富。

**二、机构设置**

开江县讲治中学是一所完全中学，一级预算单位，属全额财政拨款事业单位，创办于1947年，位于讲治镇 讲中路101号，下设办公室、教务处、学生处、教科室、总务处等九个业务处室。2020年编制数125人，年末财政供养人数在职教职工125人；退休教师35人，学生2316人。

学校内设机构7个，包括：行政办公室、工会办公室、教务处、学生处、教科室、总务处、安办、体委艺、团委办公室。。

开江县讲治中学无下属二级单位。

# 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年度收入1703.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1609.47万元，事业收入94.35万元。与2019年1816.84万元相比，收入增加了113.02万元，增长6.22%。总支出1703.82万元，其中基本支出1703.82万元。与2019年支出1665.84万元相比，增加了37.98万元，增长2.28%，原因是学生人数和工资基数增加和项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

**二、收入决算情况说明**

2020年本年收入合计1703.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1609.47万元，占94.46%；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94.35万元，占5.54%；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）

**三、支出决算情况说明**

2020年本年支出合计1703.82万元,其中：基本支出1703.82万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的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%。

（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年财政拨款收入总计1609.47万元。与2019年1816.84相比，财政拨款收入总计减少207.37万元，增长率为-11.41%，支出总计1703.82万元。与2019年1665.84相比，财政拨款支出总计各增加37.98万元，增长2.28%。主要变动原因：学生和教师人数和工资基数增加，本年没安排项目支出。

（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1609.47万元，与2019年1605.15万元相比，一般公共预算财政拨款增加4.32万元，增长0.2%。主要变动原因是：学生和教师人数和工资基数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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1609.47万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1609.47万元，占100%；**教育支出（类）**1284.63万元，占79.82%；**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）**支出154.31万元，占9.59%；**卫生健康支出**64.20万元，占3.99%；**住房保障支出**106.33万元，占6.60%。

（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1609.47万元，完成预算100%。其中：

**1.教育支出:** 支出决算为1284.63**万元，**（其中工资福利支出:1024.95万元、商品和服务支出：161.27万元、对个人和家庭的补助：104.77万元），**完成预算100%。**

**2.机关事业单位基本养老保险: 支出决算为**148.15**万元，完成预算100%。**

**3.事业单位医疗保险:支出决算为**64.20**万元，完成预算100%。**

**4.住房公积金：**支出决算为106.33万元，完成预算100%。

**5.项目支出** 支出决算为0万元，完成预算 %。

**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1609.47万元，其中：

人员经费1448.40万元，主要包括：基本工资554.34万元、津贴补贴12.53万元、奖金89.45万元、伙食补助费、绩效工资343.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.15万元、职工基本医疗保险缴费64.20万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费25.55万元、住房公积金106.33万元、其他工资福利支出0万元、离休费、退休费、抚恤金6.16万元、生活补助98.43万元、医疗费补助、奖励金0.18万元、其他对个人和家庭的补助支出 万元。

日常公用经费161.07万元，主要包括：办公费15.23万元、印刷费3.50万元、咨询费、手续费、水费14.00万元、电费13.00万元、邮电费5.10万元、取暖费、物业管理费12.50万元、差旅费8.50万元、因公出国（境）费用、维修（护）费17.00万元、租赁费、会议费4.00万元、培训费7.00万元、公务接待费1.50万元、专用材料费10.00万元、劳务费5.88万元、委托业务费、工会经费6.80万元、福利费2.40万元、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28.15万元、办公设备购置5.00万元、专用设备购置1.50万元、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1.50万元，完成预算100%。

**（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1.50万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“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**

我校本年无出国出境支出。

1. **公务用车购置及运行维护费支出**

我校无公务用车。

**3.公务接待费支出**1.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.09万元，增长6.38%。主要原因是由于学校规模变大，各项活动增加。

**国内公务接待支出**1.50万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐费等。国内公务接待49批次，共398人次（包括陪同人员），共计支出1.50万元，具体内容包括：上级来校指导工作、开展业务活动等工作餐费支出。

**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。

**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。

1. **预算绩效情况说明**
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

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。

1. **部门开展绩效评价结果。**

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，《开江县讲治中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

**十一、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

无

**（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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，0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，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）。

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（205）普通教育（02）初中教育（03）：指初中教育；教育（205）普通教育（02）初中教育（04）：指高中教育。

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（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位医疗。

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.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指单位缴纳的公积金。

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。

**（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

**开江县讲治中学**

**关于2020年部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成**

开江县讲治中学属全额拨款的事业单位，系农村完全中学。学校占地50余亩，建筑面积近2万平方米，单位内设机构9个：行政办公室、工会、教务处、学生处、教科室、总务处、安办、体委艺、团委。

**（二）机构职能**

开江县讲治中学隶属于开江县教育科学技术局，是一所农村完全中学。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。学校以主要工作职能：为高一级学校培养人才，为当地培养合格的建设者。

**（三）人员概况**

开江县讲治中学是一所完全中学，一级预算单位，属全额财政拨款事业单位，下设办公室、教务处、学生处、教科室、总务处等九个业务处室。2020年编制数125人，年末财政供养人数在职教职工125人。年初121人，本年新增6人（新招免费师范生雷紫寒、贺家玲、唐麒麟，公招冉灿、罗梅，特岗周杉），减少2人（杨学敬退休，罗举鹏调县外），总人数比去年增加4人；125人中高级教师32人，中级教师53人，初级教师40人；退休教师35人；遗属10人。年末学生人数为2316人，其中初中1108人（本校868人，外国语实验学校240人），高中1208人，年末学生总数比年初增加了298人。

**（四）2020年重点工作完成情况**

1、按质按量完成教学任务。

2、学生入学率达100%。

3、本年度学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，强化党的建设，促进义务教育均衡发展建设。

4、指标稳步增长：初、高中升学指标稳步上升，招生工作稳步推进。

5、形象快速提升：德育品牌更加响亮，体育特色学校创建稳步推进，科技创新、技能大赛再创佳绩。

6、．管理更加规范：培养干练的班子队伍，发挥带头引领作用；完善体制、机制建设。开展青年教师培训，建立新老教师结对机制，培养青年快速成长，通过公开课、示范课、赛课等形式检验培训成果。改革教学模式，提升教学质量；创新德育管理，规范行为习惯养成；强化安全管理，维护校园和谐；加强廉政建设，弘扬校园风清气正；开展智力帮扶，助帮扶户脱贫致富。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况**

2020年我校总收入为1703.82万元（其中：一般公共预算财政拨款收入1609.47万元，占94.46%；事业收入94.35万元，占5.54%。与2019年1816.84万元相比减少113.02，增长-6.22%。由于本年我校无项目支出。

**（二）部门财政资金支出情况**

2020年开江讲治中学本年支出1703.82万元，其中：基本支出1703.82万元，占100%：主要用于以下方面:教育支出1378.98万元，占80.94%；社会保障和就业支出154.31万元，占9.02%；医疗卫生支出64.20万元，占3.78%；住房保障支出106.33万元，占6.25%；项目支出0万元。

**三、部门财政支出管理情况**

**（一）部门预算管理**

根据预算绩效管理要求，甘棠初级中学以“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。

**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，做好了对住校贫困学生和非住校贫困学生资助工作。对学校校舍和设备进行整改维护，使设施完好率达100％。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）年度目标规划得大而散，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）学校监督措施及评价体系还不尽完善。学校将进一步建立健全内部控制监督机制，全面实施绩效评价体系。。

（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。**

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。

 开江县讲治中学

 2021年10月8日

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