2020年度

四川省开江县甘棠初中学

部门决算公开

目录

公开时间：2021年10月8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 20120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)2

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)2

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)3

[第三部分 名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分附件 1](#_Toc15396614)7

[附件1 1](#_Toc15396615)8

[附件2 1](#_Toc15396617)9

[第五部分附表 2](#_Toc15396618)0

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

#  一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能：实施初中义务教育，促进基础教育发展。**

**（二）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。

## 机构设置

 甘棠初中是一所农村单设初中学校，属一级预算单位。创办于1982年，位于甘棠镇社区8组7号，现实有编制数117人，在编在职教职工117，退休教职工15人，学生数1722人。

学校内设机构7个，包括：办公室、教务处、政教处、教科室、财务室、工会办公室和团队办公室。

开江县甘棠初级中学无下属二级单位。

#

# 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年度收入总计2189.51万元。与2019年相比，收入总计增加398.85万元，增长22.27%，主要变动原因是大型修缮、营养餐、绩效等。支出总计2189.51万元，与2019年相比，支出总计增加633.85万元，增长40.7%。主要变动原因为大型修缮、营养餐、绩效等转和结余增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收、支决算总计变动情况图

 **二、收**入决算情况说明

2020年本年收入合计2189.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2189.51万元，占100%；

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2189.51万元，其中：基本支出2189.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

支出决算结构图

**四**、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2189.51万元。与2019年相比，收入总计增加398.85万元，增长22.27 %，主要变动原因是大型修缮、营养餐、绩效等。支出总计2189.51万元，与2019年相比，支出总计增加633.85万元，增长40.7 %。，主要变动原因为大型修缮、营养餐、绩效等转和结余增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

财政拨款收入支出决算总体情况

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2189.51万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加633.85万元，增长40.7 %。主要变动原因是大型修缮、营养餐、绩效等增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 一般公共预算财政拨款支出决算情况

**（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2189.51万元，主要用于以下方面:教育支出1900.69万元（其中工资福利支出995.48万元、商品和服务支出189.42万元、对个人和家庭的补助635.79万元，资本性支出80.00万元）占86.8%；社会保障和就业支出129.52万元，占5.91%；医疗卫生支出62.15万元，占2.84%；住房保障支出97.15万元，占4.45%。

（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**

1. 一般公共服务: 支出决算为0万元

2.教育支出: 教育支出1900.69万元，完成预算100%。

3.科学技术: 支出决算为0万元。

4.文化体育与传媒: 支出决算为0万元。

5.社会保障和就业: 支出决算为129.52万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育:事业单位医疗支出决算为62.15万元，完成预算100%。

7.住房保障支出：住房公积金支出97.15万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出2189.51万元。

 （一）人员经费1154.79万元（基本工资471.93万元、津贴补贴11.55万元、奖金152.96万元、绩效工资321.21万元、其他工资金和福利支出14.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.52万元、职工基本医疗保险缴费62.15万元，其他社会保障缴费23.1万差旅费7.5万元、维修（护）费14.8万元、会议费0.88万元、培训费12万元、公务接待费0.9万元、专用材料费13.3万元、劳务费2元、住房公积金97.15万元。

 （二）商品和服务支出189.42万元（办公费48.79万元、印刷费2.5万元、水费4万元、电费5.5万元、邮电费2.5万元、物业管理费21万元、4万元、工会经费2万元、福利费1万元、其他商品和服务支出28.75万元）。

 （三）对个人和家庭的补助支出635.79万元（生活补助396.03万元、奖励金88.33万元、其他个人及家庭补助支出151.44万元）。

 （四）资本性支出80万元（专用设备购置80万元）。

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，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年度“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0万元；公务接待费支出决算0.9万元，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。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.9万元。

公务接待费支出0.9万元，公务接待费支出决算比2019年减少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0万元。

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。

1. 其他重要事项的情况说明
2. **、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，开江县甘棠初级中学采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于会议室办公桌、学生桌、学生床、多功能厅，会议视频等采购（具体工作）。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

**（三）、国有资产占有使用情况**

截止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，《开江县甘棠初级中学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。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……。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

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

开江县甘棠初级中学

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

达州市开江县甘棠初级中学是一所单设初中学校。其主要职责：努力搞好甘棠初级中学的教育教学教研工作，进一步提高教育教学质量，为开江县教育事业的发展贡献自己的力量。

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，本单位在职在编教职工 117人，在校学生1722人。

单位内设机构：行政办公室、安全办公室、教务处、政教处、财务室、体卫艺室、工会等9个科室。

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：2189.51万元（财政补助收入2189.51万元），全年总支出2189.51万元。

**（二）部门财政资金支出情况**

教育支出1900.69万元，社会保障和就业支出（基本养老保险）129.52万元，医疗卫生支出（基本医疗保险）62.15万元，住房保障支出（住房公积金）97.15万元。其中基本支出2189.51万元，项目支出0万元。

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，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、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。**

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