2020年度

通江县龙凤场镇长乐小学

部门决算

目录

公开时间：2021年10月15日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作....................................................................................3

二、机构设置........................................................................................................3

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................4

二、收入决算情况说明.......................................................................................4

三、支出决算情况说明.......................................................................................4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................5

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................6

八、政府性基金预算支出决算情况说明...........................................................7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................7

十、其他重要事项的情况说明 .................................. .7

第三部分 名词解释.................................................18

第四部分 附件.....................................................21

附件1

附件2

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

1. 第一部分 部门概况
   1. 一、基本职能及主要工作

**（一）职能简介**

1. 全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；

2. 实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务， 保证教育教学质量；

3. 加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；

4. 加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

**（二）2020年重点工作完成情况**

2020年，我校主要任务是：实施小学教育教学管理和小学义务教育，促进基础教育发展。做好小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（1）做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校学生。

（2）教育教学目标考评，促进基础教育发展。

（3）规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。

* 1. （4）继续做好紧急疏散演练和食品安全检查。
  2. 二、机构设置

2020年财政预算财政供给人员37人，其中事业人员25名，遗属人员1名，退休人员12名。

1. 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319.86万元。与2019年相比，收、支总计减少23.25万元，下降7.27%。主要变动原因是校舍维修项目投入减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计319.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.86万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计319.86万元，其中：基本支出298.55万元，占93.34%；项目支出21.31万元，占6.66%；

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319.86万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计减少23.25万元，下降7.27%。主要变动原因是校舍维修项目投入减少。

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319.86万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款收、支总计减少23.25万元，下降7.27%。主要变动原因是校舍维修项目投入减少。

**（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319.86万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）263.46**万元，占82.37%；**农林水（类）**支出0.5万元，占0.16%；**社会保障和就业（类）**支出24.30万元，占7.60%；**卫生健康支出13.37**万元，占4.18%；住房保障支出18.22万元，占5.70%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为319.86**万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）小学教育（款）: 支出决算为247.66万元，完成预算100%。

2.农林水（类）扶贫（款）单位脱贫攻坚工作经费（项）: 支出决算为0.5万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）小学教育（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为24.30万元，完成预算100%。

4.**卫生健康**（类）小学教育（款）事业单位医疗（项）：支出决算为**13.37**万元，完成预算100%。

5.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 支出决算为18.22万元，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319.86万元，其中：

1、人员经费272.20万元，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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　 2、日常公用经费25.69万元，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0.3万元，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0.3万元，占100%。具体情况如下：

**公务接待费支出0.3**万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元。其中：

**国内公务接待支出0.3**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15批次，132人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元。

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。

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，通江县龙凤场镇长乐小学机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，通江县龙凤场镇长乐小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，通江县光辉希望学校共有车辆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……其他用车主要是用于……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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对校舍维修、食堂设备采购项目开展了预算事前绩效评估。本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看能完成绩效目标任务。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看均已完成绩效目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2020年度部门决算中反映“校舍维修”“学前教育奖补资金”“薄改”“营养餐、免作业本费”“义务教育公用经费”“学生资助”“城乡义务教育公用经费”“扶贫”等8个项目绩效目标实际完成情况。

（1）校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。

（2）学前教育奖补资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善幼儿园办园条件。

（3）薄改项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

（4）营养餐、免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.7365万元，执行数为5.7365万元，完成预算的100%。

（5）义务教育公用经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

（6）扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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，《通江县龙凤场镇长乐小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。  本部门在2020年度部门决算中反映“校舍维修”“学前教育奖补资金” 、“营养餐、免作业本费”“义务教育公用经费”“学生资助”、“扶贫”等6个项目绩效目标实际完成情况。  **项目绩效目标完成情况表** （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 学前教育发展专项资金（幼儿资助）及学前教育免保教费 | | |
| 预算单位 | | | 通江县龙凤场镇长乐小学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 3 | 执行数： | 3 |
| 其中－财政拨款： | | 3 | 其中－财政拨款： |  |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 改善幼儿园办园条件 | | | 改善幼儿园办园条件 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学生人数 | 20 | 20 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 改善条件 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 改善条件 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 改善条件 | 3 | 3 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 农民工的增收 | ≥1万元 | ≥1万元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 家长、学生、教师幸福指数增加 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 通过项目的实施，力争使我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较高水平 | ≥80% | ≥80% |
| **项目绩效目标完成情况表** （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 校舍维修 | | |
| 预算单位 | | | 通江县龙凤场镇长乐小学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 5 | 执行数： | 5 |
| 其中－财政拨款： | | 5 | 其中－财政拨款： |  |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 通过预算执行：实施房屋构建保障，使教学环境得到了改善，教师安心工作和学生认真学习。 | | | 实施房屋构建保障，使教学环境得到了改善，教师安心工作和学生认真学习。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学生人数 | 87 | 87 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 房屋构建质量合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 房屋构建完成进度 | 80% | 80% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 房屋构建的成本万元 | 5 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 农民工的增收 | ≥0.1万元 | ≥0.1万元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 家长、学生、教师幸福指数增加 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 通过项目的实施，力争使我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较高水平 | ≥80% | ≥80% |
| **项目绩效目标完成情况表** （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 扶贫 | | |
| 预算单位 | | | 通江县龙凤场镇长乐小学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 0.5 | 执行数： | 0.5 |
| 其中－财政拨款： | | 0.5 | 其中－财政拨款： |  |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 保障通江县龙凤场镇长乐小学1人驻村扶贫人员的 差旅费补助。 | | | 保障通江县龙凤场镇长乐小学1人驻村扶贫人员的 差旅费补助。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 驻村扶贫人数 | 1 | 1 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 驻村扶贫人员办公费的报账使用率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 驻村扶贫人员办公费的报账时间及时率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 驻村扶贫人员办公费差旅费成本元 | 0.5 | 0.5 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 驻村扶贫人员的增收 | ≥0.5万元 | ≥0.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 驻村人员、帮扶对象幸福指数增加 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 通过项目的实施，力争使我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较高水平 | ≥80% | ≥80% |
| **项目绩效目标完成情况表** （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 营养餐及免作业本费 | | |
| 预算单位 | | | 通江县龙凤场镇长乐小学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 5.7365 | 执行数： | 5.7365 |
| 其中－财政拨款： | | 5.7365 | 其中－财政拨款： |  |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 通过预算执行：保障通江县龙凤场镇长乐小学小学生87人作业本及营养餐支出 | | | 保障通江县龙凤场镇长乐小学87人小学生作业本及营养餐支出。 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学生人数 | 87 | 87 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 学生作业本支出率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 学生作业本发放率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 学生作业本成本及营养餐 | 5.7365 | 5.7365 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 学生家长增收元 | ≥15元 | ≥15元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学生家长幸福指数增加 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 通过项目的实施，力争使我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较高水平 | ≥80% | ≥80% |
| **项目绩效目标完成情况表** （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年义教公用经费 | | |
| 预算单位 | | | 通江县龙凤场镇长乐小学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 3 | 执行数： | 3 |
| 其中－财政拨款： | | 3 | 其中－财政拨款： |  |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 改善学校办学条件 | | | 改善学校办学条件 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学生人数 | 87 | 87 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 义教支出率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 义教使用率 | 2020 | 2020 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 义教支持 | 6 | 6 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 学生家长增收元 | ≥800元 | ≥800元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学生家长幸福指数增加 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 通过项目的实施，力争使我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较高水平 | ≥80% | ≥80% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 学生资助 | | |
| 预算单位 | | | 通江县龙凤场镇长乐小学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 2.579 | 执行数： | 2.579 |
| 其中－财政拨款： | | 2.579 | 其中－财政拨款： |  |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 通过预算执行：保障通江县龙凤场镇长乐小学53名贫困生的基本生活 | | | 保障通江县龙凤场镇长乐小学53名贫困生的基本生活 | |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学生人数 | 87 | 87 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 贫困生生活补助支出率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 贫困生生活补助  发放率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 贫困生生活补助成本 | 2.579 | 2.579 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 学生家长增收元 | ≥500元 | ≥500元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 学生家长幸福指数增加 | ≥90% | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 通过项目的实施，力争使我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较高水平 | ≥80% | ≥80% |

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…（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.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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……

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。

第四部分 附表

* 1. 一、收入支出决算总表
  2. 二、收入决算表
  3. 三、支出决算表
  4. 四、财政拨款收入支出决算总表
  5. 五、财政拨款支出决算明细表
  6. 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  7. 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  8. 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  9. 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  10. 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  11. 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  12. 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  13. 十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表