通江县诺水河镇新潮小学

2020年度部门决算编制说明

公开时间：2021年10月15日

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc7865)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc22005)

[二、机构设置 5](#_Toc25049)

[第二部分2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc26457)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc24965)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc107)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc13099)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc1414)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc17361)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7](#_Toc18761)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8](#_Toc5768)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc31171)

[八、政府性基金预算支出情况说明 12](#_Toc861)

[九、国有资产经营预算支出情况说明 12](#_Toc20513)

[十、预算绩效情况说明 12](#_Toc25297)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc24256)

[第四部分 附件 16](#_Toc12837)

[第五部分　附表 17](#_Toc30924)

[一、 2020年收入支出决算总表 17](#_Toc24322)

[二、 2020年收入总表 17](#_Toc18387)

[三、 2020年支出总表 17](#_Toc7478)

[四、 2020年财政拨款收入支出决算总表 17](#_Toc1782)

[五、 2020年财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 17](#_Toc32684)

[六、 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc22685)

[七、 2020年一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc5569)

[八、 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17](#_Toc4829)

[九、 2020年一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17](#_Toc6309)

[十、 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc32747)

[十一、 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc20590)

[十二、 2020年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc15189)

[十三、2020年国有资本经营预算支出决算表 17](#_Toc22269)

**第一部分** 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

1.认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2.编制年度财政预算并执行，管理和监督各项财政收支。

3.管理各类政策性补贴等资金，进一步完善财政补贴惠民资金“一卡（折）通”发放机制。

4.负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

5.提高加强财政管理的政策建议，负责财政、税收政策法规的宣传工作。

6.执行会计集中核算，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金使用效率。

7.负责本单位的国有资产监督管理工作。

8.承办上级部门交办的其他事项。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

诺水河镇新潮小学在县委、县政府的领导下，在上级主管部门的指导下，全面完成了2020年教育教学工作，并取得了一定的成绩，特别是诚信教育进校园，我校以小手牵大手的方式，使得学校的诚信教育上了一个新台阶。

二、机构设置

诺水河镇新潮小学属于二级预算单位。

1．机构情况，诺水河镇新潮小学年末有1个预算管理单位；年初编制数为17人；岗位设置包括：管理人员1人（八级职员1人），专技人员16人，工勤人员0人。

2．人员情况，诺水河镇新潮小学年初在编在岗人员15人，其中专技人员15人（含管理人员双肩挑1人），工勤人员0人；财政供给人员供给22人（含特岗教师4人，遗抚3人）。由于人员流动，诺水河镇新潮小学年末在编在岗人员15，其中专技人员15人（含管理人员双肩挑1人），工勤人员0人；财政供给人员共计22人（含特岗4人，遗抚3人）。

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292.96万元。与2019年相比，收、支总计各增加10.67万元，增幅3.78%。主要变动原因是基建项目投入增加。

　　二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计292.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.96万元，占100%；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%

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计292.96万元，其中：基本支出271.61万元，占92.71%；项目支出21.35万元，占7.29%；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%。

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292.96万元。与2019年相比，收入总计增加10.67万元，增幅3.78%。主要变动原因是基建项目投入增加。

2020年财政拨款支出总计292.96万元。与2019年相比，支出总计增加10.67万元，增幅3.78%。主要变动原因是基建项目投入增加。

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292.96万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，支出总计增加10.67万元，增幅3.78%。主要变动原因是基建项目投入增加。

**（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292.96万元，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）**242.33万元，占82.72%；**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22.63万元，占7.72%；**卫生健康支出**10.53万元，占3.59%；住房保障支出16.97万元，占5.79%；农林水支出0.5万元，占0.17%。

**（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**292.96万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为**2**万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为**226.48**万元，完成预算100%。**

**3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为**11.35**万元，完成预算100%。**

**4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为**2.50**万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.63万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.53万元，完成预算100%。**

**7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.97万元，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292.96万元，其中：

人员经费269.63万元，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。  
　　日常公用经费23.33万元，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情况说明。

**2020年“三公”财政拨款支出决算**0.2万元，**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0.2万元，占100%。具体情况如下：

**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。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

**3.公务接待费支出**0.2万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

**国内公务接待支出**0.2万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，32人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

　　政府性基金预算支出情况说明，2020年政府性基金预算支出为0万元。

**九、国有资产经营预算支出情况说明**

国有资产经营预算支出情况说明，2020年国有资产经营预算支出为0万元。

**十、预算绩效情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

无

**（二）政府采购支出情况**

2020年，诺水河镇新潮小学政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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**

截至2020年12月31日，诺水河镇新潮小学共有车辆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）。

**（四）项目绩效目标完成情况**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对小学教育经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对7项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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：评价时资金的实际支出为292.96万元，开支用于学校教职工工资、德能勤绩及班主任考核、公用经费，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。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：2020年共实际进行项目支出21.35万元，主要用于营养改善计划、贫困生生活补助、校舍维修等项目，全部完成。

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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

1. 附件

**通江县诺水河镇新潮小学校**

**关于学校2020年度财政资金绩效自评**

**报 告**

为加强学校管理，充分发挥教育服务作用，调动我校人员的积极性。根据四川省教育系统绩效考核标准及通江县财政局关于全面实施预算绩效管理的通知通财预【2021】4号文件精神，我校进行了自查自评，现将绩效自查情况报告如下：

**一、基本情况**

（一）机构组成。

诺水河镇新潮小学年末有1个预算管理单位；年初编制数为17人；岗位设置包括：管理人员1人（八级职员1人），专技人员16人，工勤人员1人。

1. 机构职能。

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

1. 人员概况。

诺水河镇新潮小学年初在编在岗人员15人，其中专技人员15人（含管理人员双肩挑1人），工勤人员0人；财政供给人员供给22人（含特岗教师4人，遗抚3人）。由于人员流动，诺水河镇新潮小学年末在编在岗人员15人，其中专技人员15人（含管理人员双肩挑1人），工勤人员0人；财政供给人员共计22人（含特岗4人，遗抚3人）。

第五部分　附表

1. 2020年收入支出决算总表
2. 2020年收入总表
3. 2020年支出总表
4. 2020年财政拨款收入支出决算总表
5. 2020年财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
6. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表
7. 2020年一般公共预算财政拨款支出决算明细表
8. 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
9. 2020年一般公共预算财政拨款项目支出决算表
10. 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
11. 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
12. 2020年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、2020年国有资本经营预算支出决算表