通江县瓦室镇长胜小学

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](#_Toc14288)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc4906)

[（一）主要职能。 4](#_Toc21576)

[（二）2020年重点工作完成情况。 5](#_Toc18270)

[二、机构设置 5](#_Toc31488)

[第二部分2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc26843)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc14009)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc12741)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc20958)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc16456)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc16791)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8](#_Toc28148)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8](#_Toc22065)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9](#_Toc6898)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14](#_Toc17396)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc21512)

[（一）　“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 15](#_Toc28593)

[（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 15](#_Toc12668)

[八、政府性基金预算支出情况说明 16](#_Toc32347)

[九、国有资产经营预算支出情况说明 16](#_Toc17504)

[十、预算绩效情况说明 16](#_Toc29360)

[（一）机关运行经费支出情况 16](#_Toc21586)

[（二）政府采购支出情况 17](#_Toc24745)

[（三）国有资产占有使用情况 17](#_Toc798)

[（四）项目绩效目标完成情况 17](#_Toc29635)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc20084)

[第四部分 附件 23](#_Toc23153)

[第五部分　附表 28](#_Toc15480)

[一、 2020年收入支出决算总表 28](#_Toc13786)

[二、 2020年收入总表 28](#_Toc5888)

[三、 2020年支出总表 28](#_Toc18590)

[四、 2020年财政拨款收入支出决算总表 28](#_Toc15810)

[五、 2020年财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc25804)

[六、 2020年一般公共预算财政拨款支出决算表 28](#_Toc12029)

[七、 2020年一般公共预算财政拨款支出决算明细表 28](#_Toc23143)

[八、 2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 28](#_Toc8805)

[九、 2020年一般公共预算财政拨款项目支出决算表 28](#_Toc29482)

[十、 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc12367)

[十一、 2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 28](#_Toc11636)

[十二、 2020年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 28](#_Toc3961)

[十三、2020年国有资本经营预算支出决算表 28](#_Toc14205)

**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.管理好幼儿园非税收入。

6.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。

7.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。

8.负责本单位的国有资产监督管理工作。

9.承办上级部门交办的其他事项。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

长胜小学在县委、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

长胜小学属于二级预算单位。

机构情况：年末有1个预算管理单位；年初编制数为30人；岗位设置包括：管理人员1人（八级职员1人，），专技人员28人，工勤1人；由于编制动态管理.我校年末的编制数为27人，岗位设置包括：管理人员1人（七级职员1人），专技人员25人，工勤1人。

人员情况：年初在编在岗人员30人，其中专技人员29人（含管理人员双肩挑1人），工勤1人；财政供给人员供给30人；由于人员流动。年末在编在岗人员27人，其中专技人员26人（含管理人员双肩挑1人），工勤1人；财政供给人员共计27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398.089409万元。与2019年相比，收、支总计减少87.084751万元，减少17.95%。主要减少原因为项目减少。

　　二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计398.089409万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.089409万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计398.089409万元，其中：基本支出365.925059万元，占91.92%；项目支出23.7359万元，占8.08%。

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398.089409万元，比2019年减少87.084751万元，减少17.95%。主要减少原因为项目减少。

财政拨款支出398.089409万元，比2019年减少87.084751万元，减少17.95%。主要减少原因为项目减少。

　

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398.089409万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出398.089409万元，与2019年相比减少87.084751万元，减少17.95%。主要减少原因为项目减少。

**（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398.089409万元，主要用于以下方面：**教育支出**292.305459万元，占73.42%；**社会保障和就业支出**31.8322万元，占7.95%；**卫生健康支出**17.9134万元，占4.5%；**农林水支出**0.5万元；占0.13%；**住房保障支出**23.874万元，占6%；其他商品和服务支出31.66435万元，占8%。

**（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**398.089409**万元，完成预算100%。**其中：

**1.教育（类）支出决算为308.969809万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：学前教育（项）支出决算为0.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。小学教育（项）支出决算为**292.305459**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他普通教育（项）支出决算为13.9715万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为1.99285万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：**支出决算为31.8322万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.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17.9134万元，完成预算100%，决算数等于预算数

**4、农林水（类）扶贫（款）， 其他扶贫支出（项）：**支出决算数为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5、住房保障（类）住房保障（款）， 住房公积金（项）：**支出决算数为23.874万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　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315.834609万元，其中：

1.人员经费259.934359万元，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。

2.公用经费23.7359万元，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。

3.项目经费32.16435万元，主要包括：学生营养餐、三儿资助，其他扶贫支出。

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**0.35万元，**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0.35万元，具体情况如下：

**公务接待费支出**0.35万元，**完成预算100%。**严格控制公务接待，其中：国内公务接待支0.35万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支、用餐费等。国内公务接待10次，74人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元，具体内容包括：相关部门检查指导工作发生的接待支出。其中国内接待0.35万元。

**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**

**2020年，长胜小学没有机关运行经费。**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，长胜小学采购总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，长胜小学有教学楼、学生宿舍楼、教师周转房、厨房各1幢，分别建于2009年和2019年，无公务车辆。

**（四）项目绩效目标完成情况**

根据预算管理绩效要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了绩效申报，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况评价。

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，我镇2020年度整体支出绩效目标自评得分99分。在日常行政事业运行中，加强工资福利支出管理，确保及时足额兑现；加强公用经费管理，保障单位正常运转支出

**1.项目绩效目标完成情况（见附件）**

本部门在2020年度部门决算中反映“扶贫资金”“寄宿生生活补助”“校舍维修”“营养餐补助”“免作业本费”“学前教育资金”等6个项目绩效目标实际完成情况。

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。

第四部分 附件

通江县瓦室镇长胜小学

2020年整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

1、通江县瓦室镇长胜小学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。年末我校共有编制人数23人，特岗教师4人，遗抚人员5人，退休人员21人，学生人数64人。

2、2020年年初预算，瓦室镇长胜小学核编26人，共有编制人数为26人，其中全额拨款事业编制26人，财政供养人员控制率100%，未超过编制。

（二）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针政策，依法组织教育教学，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，努力办好人民满意教育。

2.保障学校的正常教育教学、办公、生活秩序。

3.管好用好国家的教育资金，改善和优化农村办学条件。

4.把教育教学质量放在首位，提高教师从教幸福感，关注留守儿童健康成长，争做“四有”好老师。

二、资金使用情况

（一）资金使用情况。

截至2020年12月31日实际支出3980894.09元，资金开支范围包括：

1、工资性支出2570392.59元。基本工资：1170,094.00元；津贴补贴：280390.00元；绩效工资：1107008.00元；“中人”职业年金做实12900.59元。

2、五险一金支出736196.00元。其中养老保险：318322.00 元；医疗保险：179134.00元；住房公积金：238740.00元。

3、商品和服务支出312359.00元。其中公务接待费用为3500.00元，工会经费：13375.00元，福利费：16717.00元。

4、对个人和家庭的补助支出211946.50元。其中生活补助34776.00元，助学金125894.50 元，退休生活补助51576.00元。

支付进度为100%，支付依据合法合规，资金支付与年初预算相符。

（二）组织实施情况。

1、内设机构有办公室、教务处、安保处、信息中心、财务室。

2、单位建立了内部控制制度，成立了财务内审领导小组。

3、严格执行事业单位会计制度。一是严格按预算政策、口径编制部门预算；二是及时公示县财政局最终批复的预算数，并严格按预算额度、进度提出执行申请，无超预算支出；三是严格执行三公经费的管理规定，公务接待开支下降。

三、目标完成情况

1.完成精准扶贫工作任务。一是选派1名优秀职工驻村；二是组织20名教职工结对帮扶。

2.巩固义务教育均衡发展。

3.精心组织学生学业水平测试。64名学生参加学业水平测试，参加率为100%，优生率22%，合格率为100%。

4. 组织参加各级各类教师培训活动。组织全体教师全员参加并完成了巴中市远程非学历培训；组织教师参加了县上组织的各类培训，完成了三个微型课题，还完成了一个市级课题开题前的准备工作。

5.成功举办了学区内的英语课堂、语文课堂、数学课堂等展评活动。

6.工资福利保障人数：27人；工资福利保障完成100%；工资福利100%按时发放。

四、部门绩效评价情况

根据县教科体局年初下达的目标任务的完成情况，瓦室镇长胜小学2020年综合目标考核为二等奖。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分99分，部门整体支出绩效为“优”。

五、问题及建议

1.目前通江县瓦室镇长胜小学只有26个编制，实有在编教师21人，工勤1人，特岗教师4人，借用上派教师3人，下乡扶贫1人，2019年底退休1人，2020年退休2人，为了完成目标工作任务，学校人员显得比较紧张。

2、因单位学生人数较少导致经费不足。特别是下乡扶贫导致差旅费和办公成本增加，经费不足。

针对上述存在的问题，建议：①合理核编，对编制实施动态管理，确保教育事业的健康发展；②科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

附件：通江县瓦室镇长胜小学2020年绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **通江县瓦室镇长胜小学2020年绩效目标自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 收支绩效管理 | | | | | 项目负责人及电话 | | | 冉龙强 13340615768 | | | |
| 主管部门 | | 通江县教育科技和体育局 | | | | | 实施单位 | | | 通江县瓦室镇长胜小学 | | | |
| 资金情况  （万元） | |  | | | 全年预算数（A） | | 全年执行数（B） | | 分值 | | 执行率（B/A） | 得分 | |
| 年度资金总额： | | | 398.089409 | | 398.089409 | | 10 | | 100% | 10 | |
| 其中：本年财政拨款 | | | 398.089409 | | 398.089409 | | 10 | | 100% | 10 | |
| 其他资金 | | |  | |  | | - | |  | - | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | 年度总体目标完成情况综述 | | | | | | |
| 1.全面贯彻党的教育方针政策，依法组织教育教学，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，努力办好人民满意教育。2.保障学校的正常教育教学、办公、生活秩序。3.管好用好国家的教育资金，改善和优化农村办学条件。4.把教育教学质量放在首位，提高教师从教幸福感，关注留守儿童健康成长，争做“四有”好老师。 | | | | | | 全面完成教育教学任务，100%保障了人员经费支出、运转支出及学校教育教学、办公、生活秩序。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | | 二级 指标 | 三级指标 | | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | | | | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 产  出  指  标  （50分） | | 数量 指标 | 工资福利保障人数 | | 5 | =27人 | =27人 | | | | 5 |  |
| 年内职工出差天数 | | 5 | ≥500天 | ≥500天 | | | | 5 |  |
| 公务接待批次 | | 5 | ≤10次 | ≤10次 | | | | 5 |  |
| 组织参加培训批次 | | 5 | ≥20次 | ≥20次 | | | | 5 |  |
| 质量 指标 | 工资福利保障率 | | 5 | 100% | 100% | | | | 5 |  |
| 三公经费下降率 | | 5 | ≥7% | ≥7% | | | | 5 |  |
| 时效 指标 | 工资福利发放及时率 | | 5 | 100% | 100% | | | | 5 |  |
| 培训及办公设备购置完成时间 | | 5 | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | | | | 5 |  |
| 成本 指标 | 工资福利总额 | | 5 | 2570392.59万元 | 2570392.59万元 | | | | 5 |  |
| 设备购置成本 | | 5 | ≤5万元 | ≤5万元 | | | | 4 | 教学设备购置 |
| 效  益  指  标  （30分） | | 经济效益指标 | 培训对象增加率 | | 5 | ≥50% | ≥50% | | | | 5 |  |
| 职工人均增收率 | | 5 | ≥0.3万元 | ≥0.3万元 | | | | 5 |  |
| 社会效益指标 | 教育教学社会满意度 | | 5 | ≥95% | ≥95% | | | | 5 |  |
| 教育教学、学生知识提高率 | | 5 | ≥90% | ≥90% | | | | 5 |  |
| 生态效益指标 | 能耗下降率 | | 5 | ≥8% | ≥8% | | | | 5 |  |
| 水电能源节约率 | | 5 | ≥5% | ≥5% | | | | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | | 5 | =长期 | =长期 | | | | 5 |  |
| 对本行业未来可持续发展的影响 | | 5 | =可持续 | =可持续 | | | | 5 |  |
| 满意度指标  （10分） | | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | | 5 | ≥95% | ≥95% | | | | 5 |  |
| 教职工及遗属人员满意度 | | 5 | ≥95% | ≥95% | | | | 5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | | | | 99 |  |

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