**2020年度**

**四川省****乐山市五通桥区**

**辉山镇初级中学部门决算**

目录

公开时间：2021年9月28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 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入决算表 27

三、支出决算表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

乐山市五通桥区辉山镇初级中学辉山中学是由五通区教育部门举办和管理的九年制义务教育学校，其职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）2020年重点工作完成情况

（1）按照课程计划，开齐了课程开足课时，规范校本课程的设置，向“佑君集团化办学”请优秀教师对我校学生进行音乐、美术专项训练，并取得良好效果。

（2）开展了教研组活动，制定了教研组活动计划，教研组形成良好教研风气。①认真学习两纲，②每两周一次学科组(以年级为单位)集体备课。提高集体备课的质量。③每位教师每学期听课不得少于10节，学校检查听课记录并纳入期末考核。④每位教师上示范课，大家相互学习，共同进步。⑤全体教师积极参加“佑君集团化办学”活动，认真准备，认真负责参与，学习他人优点，改进自己的不足。

（3）切实做好了教学流程，规范了教学秩序。上课期间禁止使用多媒体播放与教学无关的视频影像。规范了教学过程，对备课、上课、作业批改、课后辅导、等明确要求，认真检查、指导。对各项教学工作，教务处设专人检查，记录。

（4）全面落实了阳光体育活动。学校要确保学生每天一小时的体育活动时间，确保活动的计划、安排、内容、器械、效果五落实；对九年级学生加大加强了锻炼，每天利用课间进行训练，做好体育考试。

（5）严格执行上级要求，按要求采购教材教辅，没有乱订教辅等违规现象，出没有乱收费、课业负担过重、违规补课和有偿家教行为，形成了长效机制。

（6）抓好了行为养成习惯。各位教职工时时注重学生文明习惯教育，从点滴做起，狠抓乱扔纸屑果皮、破坏公物、零食进教室等不良行为。

（7）坚持了每周一的国旗下讲话制度。坚持做到有计划，有主题，早准备，内容充实，针对性强。对学生进行文明礼仪、艰苦朴素、爱校爱班、诚实守信、安全等教育。

（8）充分利用好班会、宣传栏等德育阵地，加强对学生的思德教育。班会课要结合主题活动，内容鲜明，精心组织，注重效果。班会课有创新，形式多样。真正把班会课作为学生养成教育、理想教育、安全教育等的主渠道。

（9）抓好特殊学生的教育。结合“访万家”获得的第一手资料，建立和完善特殊学生档案，实行德育导师帮扶制度，定期找责任对象交流谈话，做好记录。对违纪学生正确批评教育，做好了思想工作，没有严禁体罚和变相体罚学生发生。

（10）重视法制教育。法制副校长来作了一次专题讲座，增强学生的法制意识和辨别是非能力，无违纪违规现象。

（11）各班主任和科任教师做好了学生的心理健康教育，促进了学生的身心健康发展。七年级培养吃苦耐劳、积极向上的心理意识;八年级作好青春期的交友引导教育;九年级作好考试心理引导和自我调节学会减压方面的工作。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区辉山镇初级中学属一级预算单位，学校内设政教处、总务处、教务处、办公室四个部门。乐山市五通桥区辉山镇初级中学年末在职人数17人。

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、支出总计272.93万元，与2019年相比，收入、支出总计263.29万元，各增加9.64万元，增加3.66%。主要变动原因是项目投入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计272.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入272.92万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

 （图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计272.93万元，其中：基本支出262.82万元，占96.3%；项目支出10.11万元，占3.7%。

（图3：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年财政拨款收入、支出总计272.92万元,与2019年相比，财政拨款收入、支出总计263.28万元，各增加9.64万元，增加3.66%。主要变动原因是项目投入增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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272.92万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加9.64万元，增加3.66%。主要变动原因是项目投入增加。

（

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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272.92万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**支出199.1万元，占72.95%；**社会保障和就业支出（类）**41万元，占15.02%；**卫生健康支出**9.92万元，占3.64%；**住房保障支出**22.9万元，占8.39%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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**272.92，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为199.1万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业支出（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22.64万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为12.52万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为5.84万元，完成预算100%。**

**5.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9.92万元，完成预算100%。**

**6.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22.9万元，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262.82万元，其中：

人员经费255.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

日常公用经费7.3万元，主要包括：工会经费、福利费等。

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0万元，完成预算0%。

**（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；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0万元，占0%。

具体情况如下：

**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**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.1万元，下降100%。

其中：

**国内公务接待支出**0万元，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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：用于接待上级领导视察并指导学校发展产生的住宿费、用餐费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。

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，四川省乐山市五通桥区辉山镇初级中学运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省乐山市五通桥区辉山镇初级中学采购支出总额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。主要用于教师办公桌椅采购。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，四川省乐山市五通桥区辉山镇初级中学共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，乐山市五通桥区辉山镇初级中学在年初预算编制阶段，组织对教育支出项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

乐山市五通桥区辉山镇初级中学按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，基本完成年初绩效目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成良好。

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“生均公用经费”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数1个，选取1个项目进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

生均公用经费项目绩效目标完成情况综述。生均公用经费项目全年预算数10.1万元，执行数为10.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学校正常运转。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 生均公用经费 |
| 预算单位 | 四川省乐山市五通桥区辉山镇初级中学 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 10.1 | 执行数: | 10.1 |
| 其中-财政拨款: | 10.1 | 其中-财政拨款: | 10.1 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 计划投入9.6万元，保障学校正常运转，完成维修及校园文化建设。 | 全年投入10.1万元，保障了学校正常运转，完成了校园小型维修及校园文化建设。 |
| 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) |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生人数 |  2020年9月合并到金山中学  | 2020年9月合并到金山中学 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | ≥9.6 | ≥10.1 |
| 质量指标 | 校园安全率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 教师师资力量 | 持续提升 | 持续提升 |
| 时效指标 | 项目完成是否在计划时间内 |  是 | 是 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 是否能带来有力可持续影响 |  是 |  是 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 | 100% | 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，《乐山市五通桥区辉山镇初级中学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对生均公用经费项目开展了绩效评价，《生均公用经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6、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。

7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。

8.社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

13.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。

14.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。

15.“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

附件1

四川省乐山市五通桥区辉山镇初级中学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

乐山市五通桥区辉山镇初级中学属一级预算单位，学校内设政教处、总务处、教务处、办公室四个部门。

1. 机构职能

乐山市五通桥区辉山镇初级中学辉山中学是由五通区教育部门举办和管理的九年制义务教育学校，其职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展。

1. 人员概况

乐山市五通桥区辉山镇初级中学年末在职人数17人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入272.92万元。与2019年相比，财政拨款收入增加9.64万元、增加3.66%。

1. 部门财政资金支出情况

基本支出：2020年12月止基本支出262.82万元，其中：人员经费支出255.52万元、商品和服务支出7.3万元（工会经费、福利费等）。

专项支出：本年下拨专项资金10.1万元，专项资金实行“专人管理、专线使用、专账核算”，按照《专项资金使用办法》、《专项资金管理制度》、《财务管理制度》等制度，该资金用于学校正常运行。共投入资金10.1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年四川省乐山市五通桥区辉山镇初级中学整体支出按照财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在职人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照年初预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

学校工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

（二）应用结果情况

推进了专项工作落实，财政监督检查、专项资金检查、违规发放津补贴的自查等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用；保障了学校有效运转，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范学校运转管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力；具备正确的办学理念并内化为行动习惯，规划科学的办学目标，特有的学校文化氛围，推陈出新的能力，科学管理理念与方法，学校队伍建设等的办学理念。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我校自评得分100分，总体评分为优。

(二)存在问题

无

（三）改进建议

无

附件2

四川省乐山市五通桥区辉山镇初级中学生均公用经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目职能：

坚持“依法治校，以人为本，培养基础性、发展性人才”的办学理念，狠抓外树形象，内提质量工程，积极推进素质教育，着力纯正校风学风，其教育教学质量居区中上水平。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党委、行政的各项指示、决定。用于义务教育阶段的中央省区级公用经费、义务教育学校随班就读学生公用经费。

2．项目立项、资金申报的依据

用于学校全年教育教学正常运转支出。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

 根据学校实际情况，在保运转基础上纳入年初预算。

1. 资金分配的原则及考虑因素

该项目资金由区级配套财政资金及上级财政资金。

1. **项目绩效目标**

1．项目主要内容

2020年预计投入10.1万，涉及1个项目，用于学校正常教育教学任务。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

 2020年五通桥区辉山镇初级中学按照财政局下达的预算批复，对于商品及服务支出（日常公用经费）按照年初预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经绩效自评表分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

 项目绩效自评采用资金执行进度和项目执行进度相结合办法组织实施，通过项目主管部门相关监督和考核科室对项目各项具体绩效目标完成情况进行分析研判得出项目执行总体执行情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

年初预算县级配套财政拨款资金，经财政“一上”、“二上”审核通过后进行项目资金划拨，根据单位实际支出情况，调整预算，保障学校生均公用经费正常运行。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划：该项目资金由区级配套财政资金划拨及上级财政资金纳入年初预算。

2．资金到位：截止评价时点该项目财政拨付项目资金10.1万元，预算资金到位10.1万元，到位率100%。

3．资金使用：该项资金用于保障学校正常教育教学秩序开展，严格按财经制度及主管部门相关要求进行每笔支出。

**（三）项目财务管理情况**

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程**

五通桥区辉山镇初级中学成立项目建设工作的领导小组，项目建设工作由党委会集体研究决定，由分管领导具体负责实施。

**（二）项目管理情况**

加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

全年执行10.1万，涉及1个项目，顺利完成教育教学任务，学校办学条件有所提升。

**（二）项目效益情况**

保障了学校师生正常教育教学秩序，为师生提供了健康校园环境，师生及家长满意度都较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我校自评得分100分，总体评分为优。

**（二）存在的问题。**

无

**（三）相关建议。**

无

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