2020年度

乐山市五通桥区

牛华镇二码头小学

部门决算

目录

公开时间：2021年 9月28 日

目录

[2020年度 1](#_Toc29708)

[四川省乐山市五通桥区牛华镇二码头小学部门决算 1](#_Toc12024)

[第一部分 部门概况 3](#_Toc25356)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc14715)

[二、机构设置 4](#_Toc15002)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 5](#_Toc21674)

[一、 收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc28189)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc27407)

[三、 支出决算情况说明 6](#_Toc22476)

[四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc26760)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc27758)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc19868)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc30173)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc8810)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc21185)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc28147)

[第三部分 名词解释 17](#_Toc27946)

[第四部分 附件 20](#_Toc15567)

[附件1 20](#_Toc26350)

[第五部分 附表 26](#_Toc23193)

[一、收入支出决算总表 27](#_Toc12786)

[二、收入决算表 27](#_Toc15242)

[三、支出决算表 27](#_Toc15307)

[四、财政拨款收入支出决算总表 27](#_Toc16413)

[五、财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc20314)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc2744)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27](#_Toc9294)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27](#_Toc8104)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27](#_Toc5044)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc2549)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc25078)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 27](#_Toc21462)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27](#_Toc20992)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27](#_Toc22480)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

乐山市五通桥区牛华镇二码头小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级主管部门的各项指示、决定。

（二）2020年重点工作完成情况

（1）全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以育人为本。认真贯彻、执行党的路线、方针、政策，及时传达上级有关文件、会议精神，做到令行禁止，执行不走样。学校始终围绕“高效、务实、廉洁”抓好领导班子建设。

（2）开展教师职业道德规范学习讨论活动。师德是教育之魂。加强教师职业道德、切实提高教师思想素质是办好学校的根本。

1. 逐步推动教师的专业成长。继续坚持以骨干教师为教科研的主导力量，同时辐射带动更多的青年教师加入教科研队伍。围绕课题研究，组织教师进行课题理论和科研方法的系列校本学习，提高教师教科研的能力，让教科研成为教师的自觉行为。
2. 学校坚持德育为首的工作思路，积极研究德育工作内容，针对新时期德育新问题，提出学校德育工作新思路，改进学校德育工作的方法，努力提高德育工作的效率。

（5）精心布置宣传阵地。加强对墙报等文化阵地的指导管理，在把好舆论导向的同时，力求主题突出，图文并茂，充分发挥宣传教育功能。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区牛华镇二码头小学属一级预算单位，无下属二级单位，学校设置教导处、总务处、德育办公室、工会。乐山市五通桥区牛华镇二码头小学年末在职人数60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950.17万元，与2019年相比，收入、支出总计905.75万元，各增加44.42万元，增长4.9%。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950.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入937.4万元，占98.66%；政府性基金预算财政拨款收入2.95万元，占0.31%；其他收入9.82万元，占1.03%。

 （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950.17万元，其中：基本支出873.1万元，占91.89%；项目支出77.07万元，占8.11%。

（图3：支出决算结构图）

1. 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940.35万元，与2019年相比，财政拨款收入、支出总计897.93万元，各增加42.42万元，增长4.72%。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937.4万元，占本年支出合计的98.66%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加42.42万元，增长4.74%。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）

**（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937.4万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**支出668.9万元，占71.36%；**社会保障和就业支出（类）**172.48万元，占18.4%；**卫生健康支出**28.95万元，占3.09%；**住房保障支出**67.07万元，占7.15%。

（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**

**2020年一般公共预算支出决算数为937.4万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为664.48万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（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4.42万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为75.77万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为39.55万元，完成预算100%。**

**5.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57.16万元，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28.95万元，完成预算100%。**

**7.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67.07万元，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873.1万元，其中：

人员经费850.5万元，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22.6万元，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0.31万元，完成预算65.96%。

**（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0.31万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**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**0.31万元，**完成预算**67.39**%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.02万元，增加6.89%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

**国内公务接待支出**0.31万元，主要用于教务研讨、交流的用餐费等。国内公务接待3批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，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0.31万元。

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2.95万元。

**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）: 支出决算为2.95万元，完成预算100%。**

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牛华镇二码头小学运行经费支出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牛华镇二码头小学采购支出总额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牛华镇二码头小学共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，乐山市五通桥牛华镇二码头小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2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。

乐山市五通桥牛华镇二码头小学按要求对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2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。项目全年预算数59.87万元，执行数为59.87万元，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 | 乐山市五通桥区牛华镇二码头小学 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 59.87 | 执行数: | 59.87 |
| 其中-财政拨款: | 59.87 | 其中-财政拨款: | 59.87 |
| 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 |
| 预计投入59.87万，涉及1个项目，按时完成学校正常教育教学任务 | 全年执行59.87万，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。 |
| 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 |  778 | 778 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | ≥59.87 | ≥59.87 |
| 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，《乐山市五通桥区牛华镇二码头小学部门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）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。

9.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）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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

乐山市五通桥区牛华镇二码头小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市五通桥区牛华镇二码头小学属一级预算单位，无下属二级单位，学校设置教导处、总务处、德育办公室、工会。

（二）机构职能

乐山市五通桥区牛华镇二码头小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级主管部门的各项指示、决定。

（三）人员概况

 乐山市五通桥区牛华镇二码头小学年末在职人数60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940.35万元。与2019年相比，财政拨款收入增加42.42万元、增长4.72%。

1. 部门财政资金支出情况

基本支出：2020年12月止基本支出873.1万元，其中：人员经费支出850.5万元、商品和服务支出22.6万元（工会经费、福利费等）。

专项支出：本年下拨专项资金67.24万元，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67.24万元。

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牛华镇二码头小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

乐山市五通桥区牛华镇二码头小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：

主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。做好管理和服务的各项相关工作。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级主管部门的各项指示、决定。

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。

**（二）项目绩效目标**

1．项目主要内容

2020年预计投入59.87万，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年五通桥区牛华镇二码头小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。

1. **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59.87万元。预算资金到位59.87万元，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**

五通桥区牛华镇二码头小学成立项目建设工作的领导小组，项目建设工作由行政会研究决定，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59.87万，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**

圆满完成教育教学任务，学校办学条件提高，家长和师生满意度显著提高。

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