2020年度

广元市利州区荣山初级中学

部门决算

目 录

第一部分 部门概况……………………………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………………5

第二部分 2020年度部门决算情况说明………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………12

十、预算绩效情况说明…………………………………………………12

十一、其他重要事项的情况说明………………………………………13

第三部分 名词解释……………………………………………………14

第四部分 附件…………………………………………………………18

附件1 2020年部门整体支出绩效评价报告…………………………18

第五部分 附表…………………………………………………………22

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。

2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

## 2020年重点工作完成情况

一、抓好基层党建工作，筑牢办学根基。

学校党支部把坚持党的领导、加强党的建设作为头等大事，紧紧围绕学校中心任务，把党建工作与教育教学、脱贫攻坚、疫情防控、安全稳定等工作深度融合，创新工作模式，使学校党建由“虚”变“实”、由“软”变“硬”、由“弱”变“强”，充分发挥党组织在学校各项工作中的引领和示范作用。

二、实施品格教育，落实立德树人。

丰富德育活动促进养成教育。认真学习贯彻《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》和《学生一日常规》，认真落实德育处各项评比制度,各班按照开展德育主题活动,力求德育工作不致流于空泛和说教，使学生早日成长为中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

三、聚焦内涵发展，提升教学质量。

一是严格按《新课程设置方案》开齐、上足每一门课程。二是严格规范学籍管理制度，做到人籍一致。三是在新冠疫情暴发延期开学期间，落实停课不停学实施方案，组织全体教师认真开展线上教育，发放告家长书，鼓励教师们积极研讨线上教育的方式方法。四是制定了荣山初中2020年春季开学工作方案，报区新冠疫情防控应急指挥部现场审核验收后，实行错时错锋分段开学，扎实抓好教学工作。五是组织我校教师参加各类赛课竞课、征文、论文、课例设计等评选活动（教学大比武赛课和语文、英语群文阅读论文评选、停课不停学征文评选，综合实践课课例设计、音乐、思品、实验教学等说课、赛课活动，教导处组织教师分组分学科集体备课，研课磨课，反思修改，积极上报，提高了老师们的教学能力。

四、强化攻坚克难，织密防疫网络 ，创建平安校园。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，我校把全力做好疫情防控作为当前的头等大事来抓，严格执行“两案九制”，密切关注疫情发展变化和上级指挥部工作要求，抓好“三个三”工作，落实责任、关口前移、多措并举、严加防控，织密织牢防控大网，坚决打赢疫情防控阻击战。

做好教育扶贫收关工作。

今年是扶贫收官之年，学校根据扶贫工作安排，要求做到“三个不减”，一是扶贫政策不减，二是扶贫措施不减，三是扶贫工作力度不减。抓实“四项到位”。一是扶贫政策宣传到位。分派教师逐户宣传，一对一宣传教育扶贫资助救助政策，培养家中明白人。二是控辍保学责任到位。逐户核对，确保13村2社两个百分百（建档立卡学生入学率100%，辖区义务教育适龄儿童入学率100%）。三是资助政策落实到位。精准核实建档立卡学生资助救助情况，制定了建档学生一对一资助政策兑现落实清单。

## 二、机构设置

（一）机构情况及增减变动原因

学校共设校长室、财务室、教务处、德育处、总务处、技装室、安办六个部门，无变动情况。

（二）人员情况及增减变动原因

学校现有在职教职工99人（其中专业技术人员97人，工勤人员2人），退休人员74人，1-6年级学生533名，学前班46人，初中7-9年级231人，合计810人，与去年同期比较，在职教职工人数减少4人、退休人员人数增加4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年度利州区荣山初中收入总计1703.60万元，与2019年相比（1727.93万元），收入总计减少24.33万元，减少1.41%。收入主要变动原因是因人员减少，工资支出减少财政人员经费拨款收入减少。

2020年度支出合计1762.08万元，与2019年相比（1697.03万元），支出增加加65.05万元，增加3.7%。支出主要变动原因是工程实施增加支出。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1703.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1695.2万元，占比99.5%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占比0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.4万元，占比0.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1762.08万元，其中：基本支出1632.01万元，占92.6%；项目支出130.07万元，占7.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计1695.2万元。与2019年相比（1719.6万元），财政拨款收入总计减少24.4万元，减少1.4%。主要变动是因人员减少，工资支出减少财政人员经费拨款收入减少。

2020年财政拨款支出总计1758.68万元。与2019年相比（1688.73万元），财政拨款支出总计增加69.95万元，增涨4.1%。主要变动原因工程实施增加支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算）**

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1753.68万元，占本年支出合计（1762.08万元）的99.52%。与2019年相比（1683.73万元），一般公共预算财政拨款支出增加69.95万元，增涨4.1%。主要变动原因工程实施增加支出。

（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1762.08万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1526.48万元，占86.63%；社会保障和就业（类）支出171.01万元，占9.7%；卫生健康（类）支出59.59万元，占3.39%；其它支出（类）支出5万元，占0.28%。

（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1758.68万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算数为7.2万元，完成预算100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算数为451.6万元，完成预算100.00%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算数为1067.68万元，完成预算100.00%，。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为167.34万元，完成预算100%。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为3.67万元，完成预算100%。

**6.** 卫生健康支出**（**类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为59.59万元，完成预算100%。

（图7：一般公共预算财政拨款支出完成比例情况图）

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1758.68万元，其中：

人员经费1516.4万元，主要包括：基本工资435.85万元、津贴补贴88.88万元、奖金0万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资280.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.91万元、职业年金缴费12.78万元、职工基本医疗保险缴费59.59万元、其他社会保障缴费24万元、住房公积金84.71万元、其他工资福利支出226.79万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助137.93万元、助学金44.4万元、奖励金0万元等。
　　公用经费242.38万元，主要包括：办公费17.77万元、印刷费5.25万元、咨询费0.4万元、手续费0.11万元、水费3.98万元、电费6.43万元、邮电费1.79万元、物业管理费6.3万元、差旅费9.66万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费17.55万元、租赁费0万元、会议费5.75万元、培训费9.24万元、公务接待费0万元、专用材料费14.02万元、劳务费26.56万元、委托业务费0.00万元、工会经费14.16万元、福利费23.3万元等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

1. “三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2. **“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。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**

2016年公务用车改革后，我校未保留公务用车。2020年度无公务用车购置及运行维护费开支。

**3.公务接待费支出**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0.00万元。

1. 预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对迁建项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取迁建项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学校整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保障了部分的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

存在的问题：一是绩效评价管理工作制度建设有待进一步加强，绩效管理缺乏系统性；二是缺乏绩效评价专业人才，系统现有评价工作人员的知识体系和业务技能还需进一步提高，以适应绩效评价工作相关要求。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效评价管理制度建设；二是建立有效的绩效管理体系；三是强化绩效管理数据分析，强化绩效管理数据运用；四是强化绩效评价专业技能的培训；五是探索与预算编制相结合的财政绩效管理，奖绩效评价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

（二）部门开展绩效评价结果。

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，本部门自行组织对本校建档立卡贫困学生特别资助项目开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况
2020年本单位机关运行经费支出0万元，与2019年度持平。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆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）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

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。

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。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

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.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: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。

14. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 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。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

20. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

21. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

22. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

24. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指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。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“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。

37.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

广元市利州区荣山初中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

广元市利州区荣山初级中学下属部门6个。

（二）机构职能

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。

2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（三）人员概况

学校现有在职教职工99人（其中专业技术人员97人，工勤人员2人），退休人员74人，1-6年级学生533名，学前班46人，初中7-9年级231人，合计810人，与去年同期比较，在职教职工人数减少4人、退休人员人数增加4人。

二、部门财政资金收支情况

2020年财政拨款收入总计1695.2万元。与2019年相比（1719.6万元），财政拨款收入总计减少24.4万元，减少1.4%。主要变动是因人员减少，工资支出减少财政人员经费拨款收入减少。

2020年财政拨款支出总计1758.68万元。与2019年相比（1688.73万元），财政拨款支出总计增加69.95万元，增涨4.1%。主要变动原因工程实施增加支出。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定

（1）部门绩效目标充分考虑到各项资金的使用内容、范围、方向和预期效果，符合国民经济和社会发展规划，符合部门职能及事业发展规划。

（2）部门绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化和定量表述，具有可衡量性。

（3）绩效目标的设定经过了调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（4）绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应，未超预算安排资金。

2.预算编制和执行

（1）部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。

（2）严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，完成部门经济和社会事业发展职能职责。

（3）基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照区组织和人事部门审批执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待申报单、接待明细及公务卡支出小票。

（4）按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

（二）专项预算管理。

1.专项预算编制情况

各项专项预算的编制严格按照程序，根据区财政下达的年度各类专项资金年度预算指标，分解下达各支出股室或下属学校，进一步完善专项预算方案。方案完善后，财务股统一汇总再次上报区财政。财政最终批复后，财务股将各类专项预算指标分解下达各支出股室和下属学校。

2.专项预算执行

对于上级或区本级下达的各类专项预算支出，严格按照预算批复的开支范围和标准执行，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体上看，部门整体绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，基本支出预算编制合理，项目支出预算准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。部门整体绩效评价得分97.3分。

（二）存在问题

预算追加经费数额大，下达时间比较晚，个别大型的项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差。

（三）改进建议

1.进一步完善各类项目支出的支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

##

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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、国有资本经营预算支出决算表