

2020 年度  
四川省万源市竹峪中学  
部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 17 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.....	4
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
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.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分名词解释.....	13
第四部分附件.....	14
附件 1.....	14
附件 2.....	14
第五部分附表.....	17
一、收入支出决算总表.....	17
二、收入决算表.....	17
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

万源市竹峪中学是一所农村普通初中学校，主要实施初中义务教育教育，促进基础教育发展，进行中学学历教育及相关社会服务。

### （二）2020年重点工作完成情况

学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。

## 二、机构设置

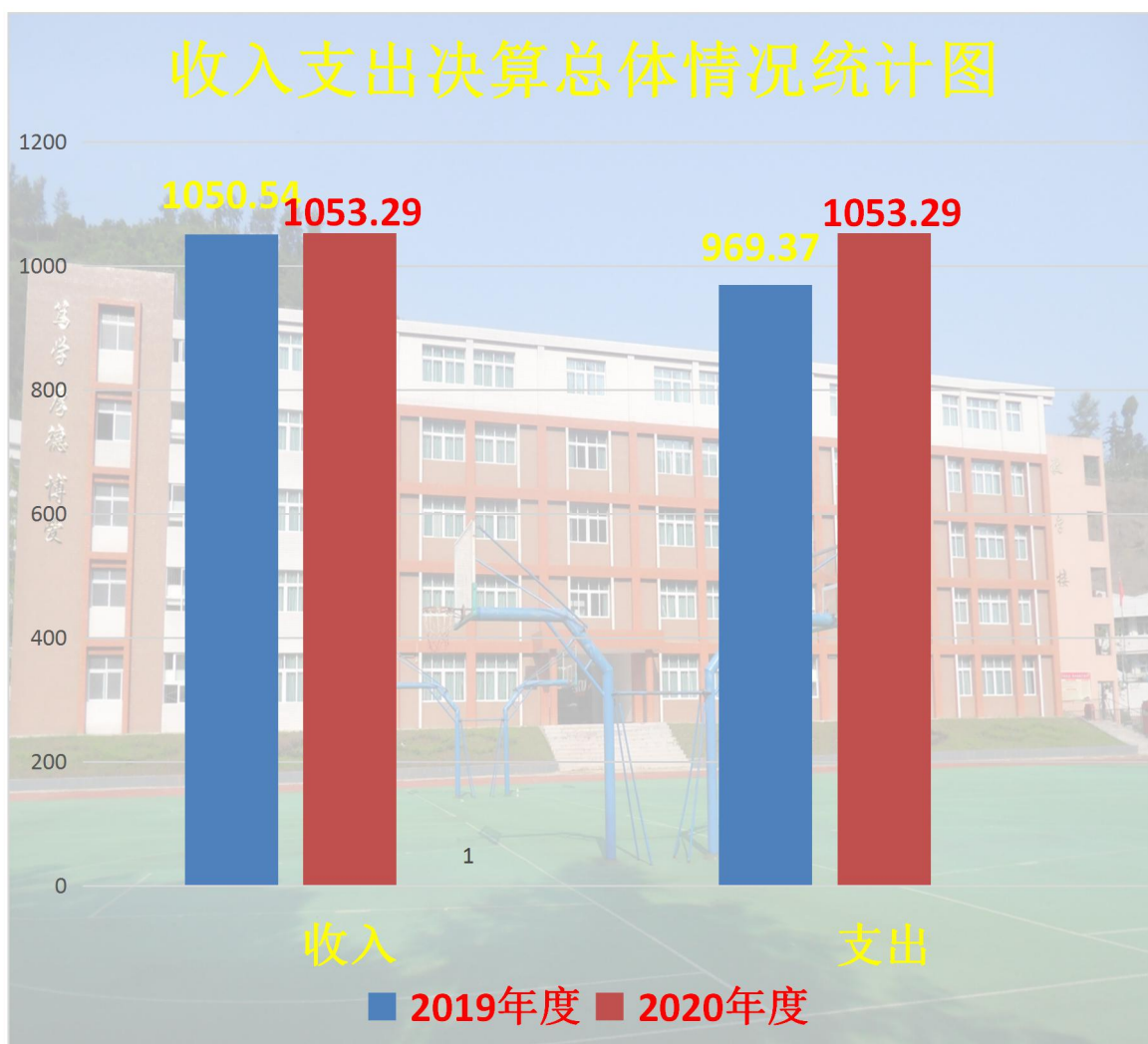
万源市竹峪中学校具有独立编制和独立核算的机构 1 个，初中教学班 20 个，学生数 987 人，定编教职工 77 人，实有教职工 72 人，退休教职工 14 人，遗属生活补助人员 8 人。

## 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 年度收入、支出总计 1053.29 万元。与 2019 年相比，收入总计增加了 2.75 万元，增加 0.26%；支出总计增加 83.92 万元，增加 8.66%。主要变动原因增加了水电、维修及培训等经费。

（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1053.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1053.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，其它收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

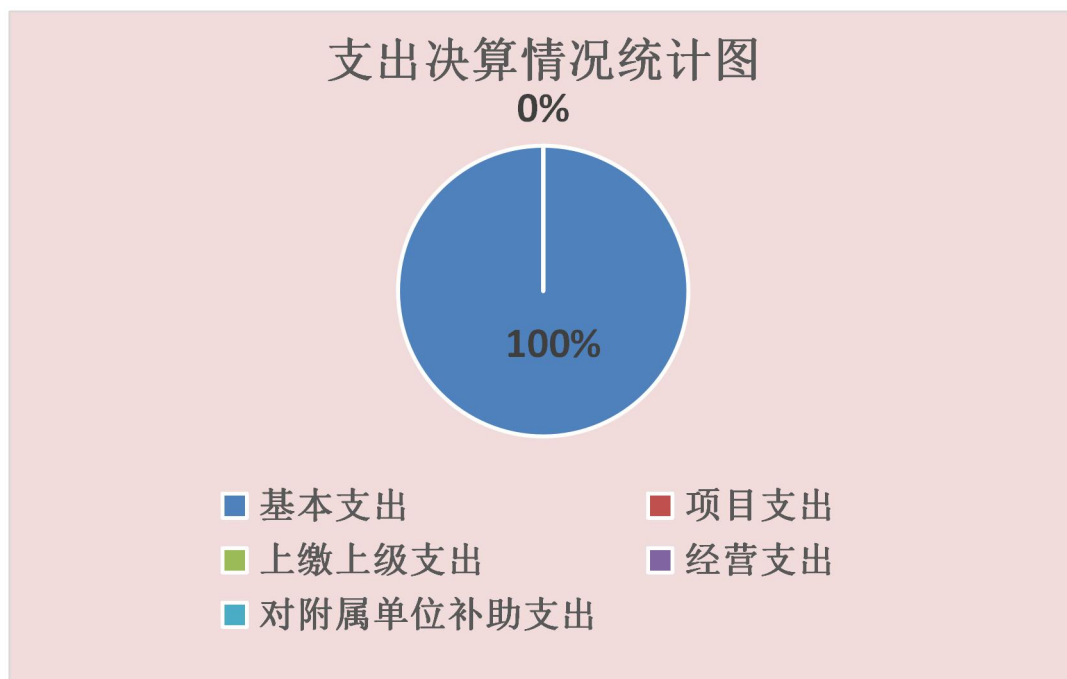


## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1053.29万元，其中：基本支出1053.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

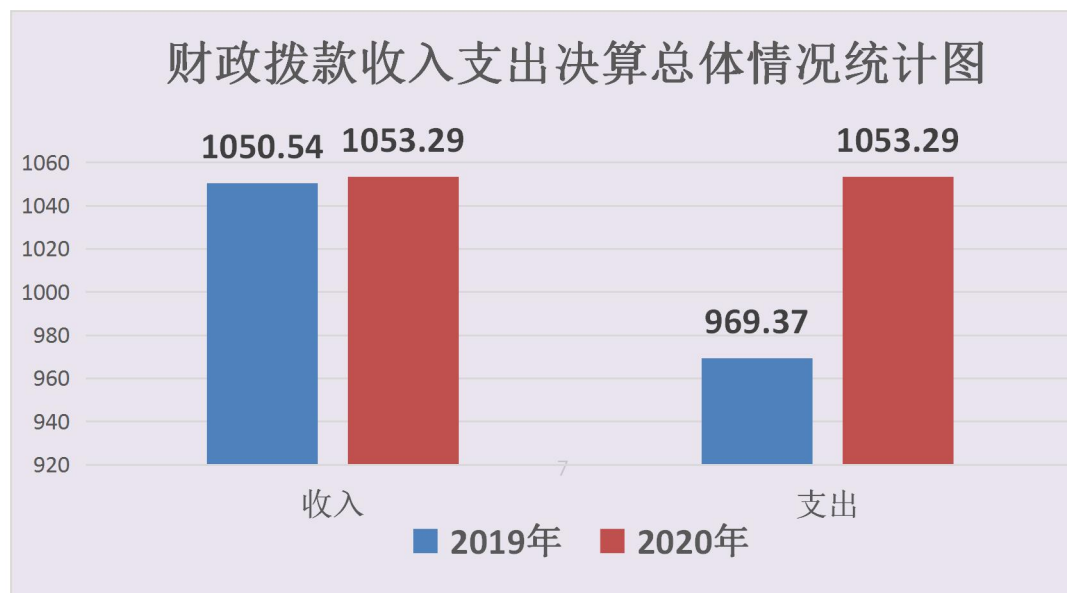
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1053.29 万元。与 2019 年相比，收入总计增加了 2.75 万元，增加 0.26%；支出总计增加 83.92 万元，增加 8.66%。主要变动原因增加了水电、维修及培训等经费。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

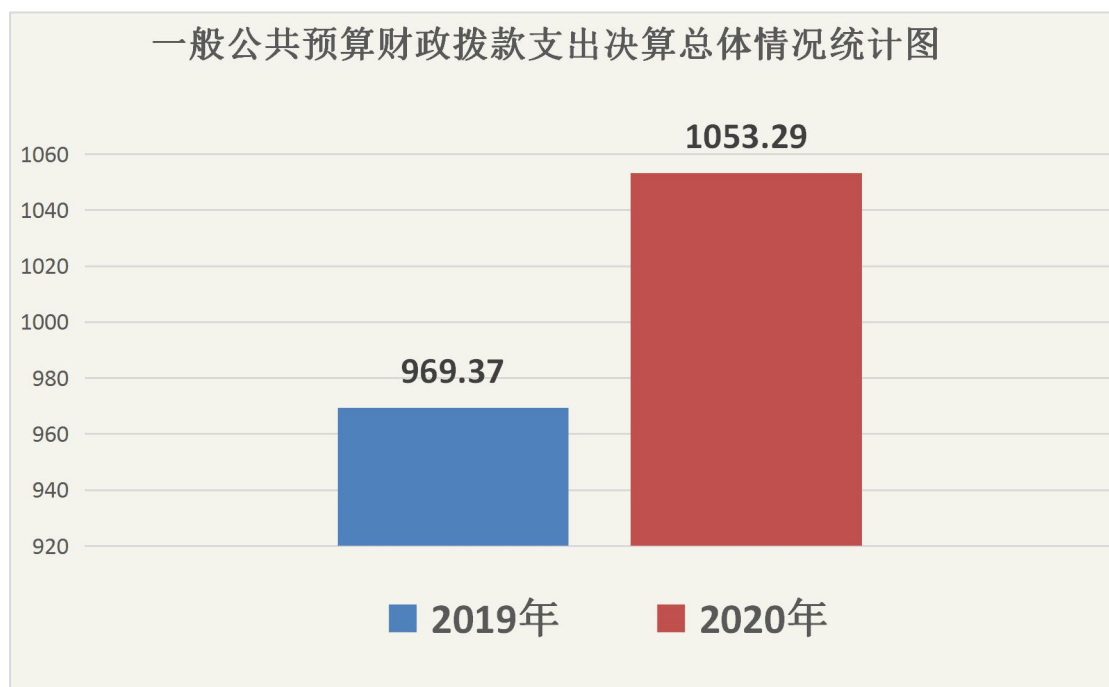


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1053.29 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 83.92 万元，增加 8.66%。主要变动原因是收入减少了人员经费，支出增加了水电、维修及培训等经费。。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

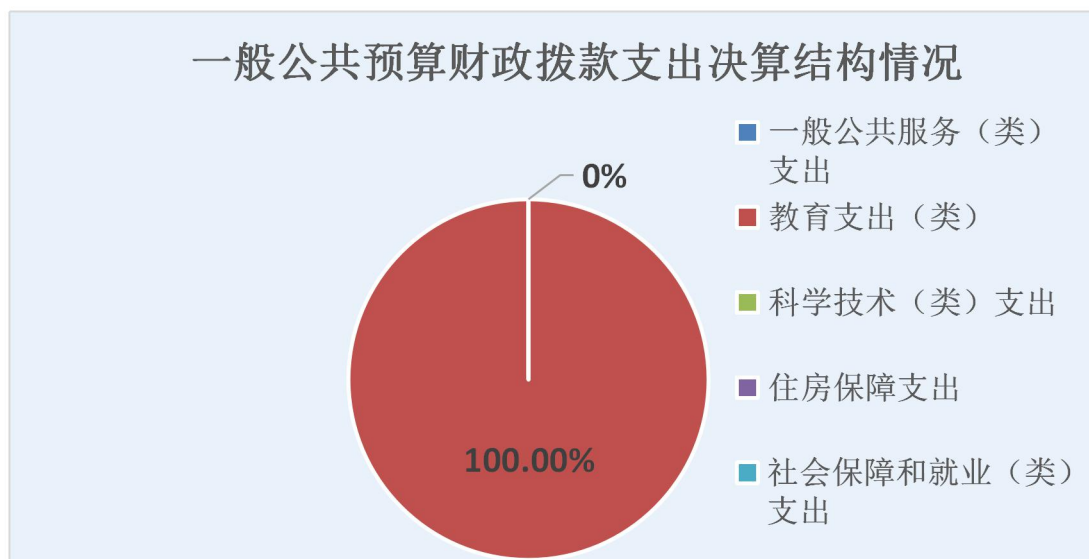


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1053.29 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）1053.29 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；卫生健康支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。



(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 1053.29 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项)：支出决算为 1053.29 万元，完成预算 100%，决算数大于预算数，主要原因是新增人员和人员调资晋级等。

2. 社会保障和就业 (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)：支出决算为 0 万元。

3. 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 0 万元。

## 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 1053.29 万元，其中：

人员经费 929.71 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。

公用经费 123.58 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总体情况说明

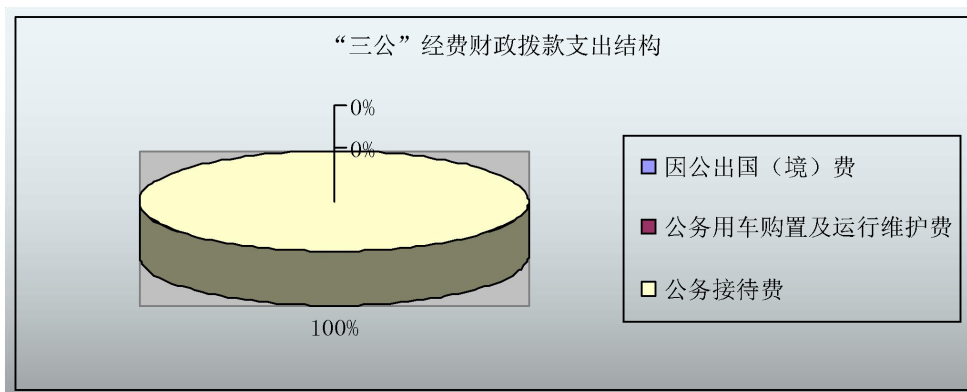
2020 年“三公”经费财政拨款支出为 0.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （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 0.51 万元，占 100%。

具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

3. 公务接待费支出 0.51 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。

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 20 批次，193 人次，共计支出 0.51 万元，具体内容包括：教学工作检查，安全检查等。其中：

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。

其他国内公务接待支出 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。

## 九、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，本单位机关运行经费支出 0.51 万元，与 2019 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2020年，本单位政府采购支出总额 0 万元。

### （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。

## 第三部分 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. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指教职工工资福利支出及商品和服务支出。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指遗属补助费用支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指教职工住房公积金预算支出。

5. 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。

6. “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

### 万源市竹峪中学 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

单位部门预算编制 77 人，实有在职人员 74 人，其中行政人员 8 人（含校长 1 人，副校长 2 人，教导主任 2 人，政教主任 1 人，总务主任 1 人，党建办主任 1 人）。

##### （二）机构职能

主要实施初中义务教育教育，促进基础教育发展，进行中学学历教育及相关社会服务。

##### （三）人员概况

单位部门预算编制 77 人，实有教职工 74 人，退休教职工 14 人，遗属生活补助人员 8 人，学生数 987 人。

#### 二、部门财政资金收支情况

##### （一）部门财政资金收入情况

2020 年本年收入合计 1053.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1053.29 万元，占 100%。

##### （二）部门财政资金支出情况

2020 年本年支出合计 1053.29 万元，其中：基本支出

1053.29 万元，占 100%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理

严格预算支出管理。（1）人员经费按照配置定额，逐人核定编制。（2）公用经费分类分档，按定额编制。（3）从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费。（4）资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，严格做到规范化、制度化。（5）严格财务管理，按照国家相关法律法规，制定了各项管理制度，并严格按照制度管理和执行。

#### （二）专项预算管理

2020 年无专项预算。

#### （三）结果应用情况

本年度我校认真做好了预算管理工作，严格按照财经纪律办事，管好用好义务教育保障经费，在保证正常的公业务开支的同时学校打紧开支极力改善办学条件，为改善办学条件，学校增添了办公设备，保证了学校教育教学活动正常进行。本年预算配置控制较好，制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效，整体支出对教育教学工作的正常运行、学校的良好发展，发挥了重要作用，取得了较好的成绩。通过部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，结果为良好。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

通过部门整体支出绩效评价指标体系对照打分，结果为良好。

（二）存在问题

预算绩效管理从业人员不是专业人员。

（三）改进建议

多加强培训，提高财务工作人员的业务水平。



## 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