

**2020 年度  
四川省万源市竹峪镇溪口  
小学部门决算**

# 目录

公开时间：2021年9月15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 2019 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
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.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
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、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分名词解释.....	16
第四部分附件.....	16

附件 1.....	18
第五部分附表.....	22
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入总表.....	23
三、支出总表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	23

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育和相关社会服务。

### (二) 2020 年重点工作完成情况。

2020 年度我校认真做好了财政预、决算工作，严格按照财经纪律办事，管好用好义务教育保障经费，保证正常的公用业务开支，积极开展校园环境综合整治，组织人员维修校内设施，绿化美化校园，改善了办学条件；按时兑现教师的工资和各种福利待遇，确保教师队伍的稳定，保证教育工作的顺利进行。坚决贯彻执行党和国家的惠民政策，认真实施义务教育营养改善计划，全体学生每天都能吃到营养午餐，学生在校能以饱满的精神状态快乐学习和生活。学校教育教学质量有了明显提高，受到上级领导和社会各界的好评。2020 年学校全体教师认真完成脱贫攻坚帮扶任务，每月准时入户帮扶“建档立卡”贫困户，帮助他们解决生活中的困难和经济发展的难题，尽快让他们走出贫困过上幸福生活。

## 二、机构设置

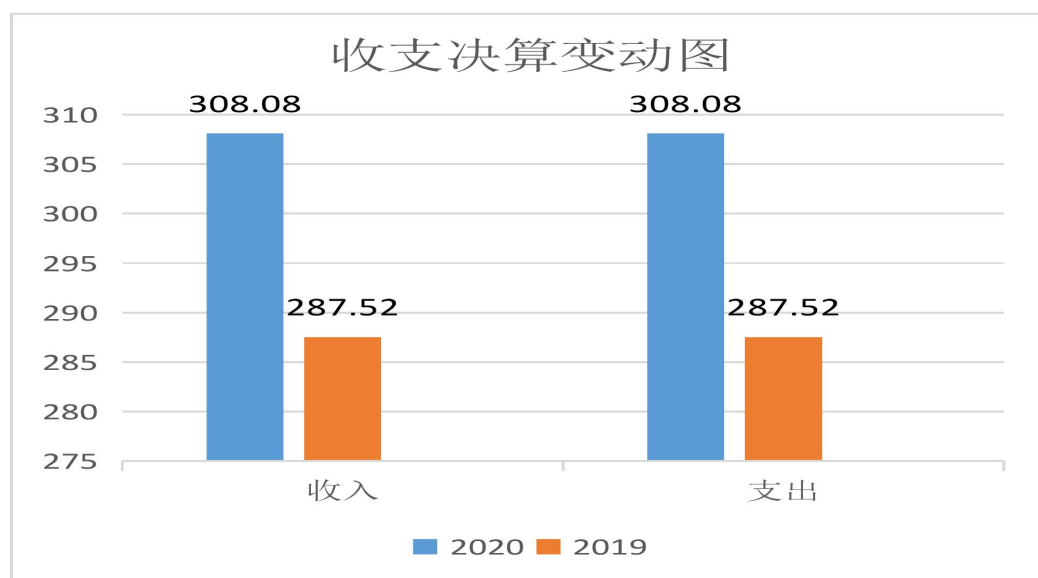
万源市竹峪镇溪口小学下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个。

# 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 308.08 万元。与 2019 年相比，收、

支总计各增加 20.56 万元，增长 7.1%。主要变动原因是人员经费增加 17.23 万元，日常公用经费增加 3.33 万元，2019 年无项目。（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

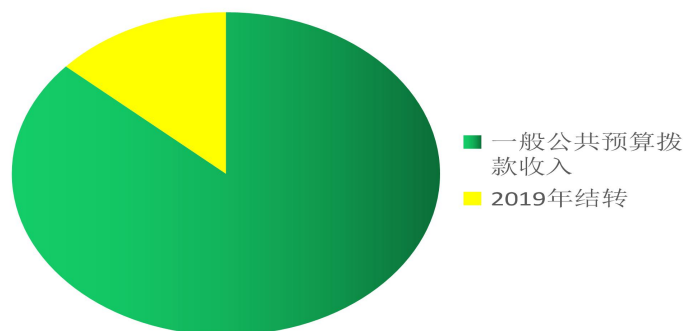


## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 308.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 260.26 万元，占 84.47%；事业收入 0 万元，占 0%，2019 年结转收入 47.82 万元，占 15.53%。

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

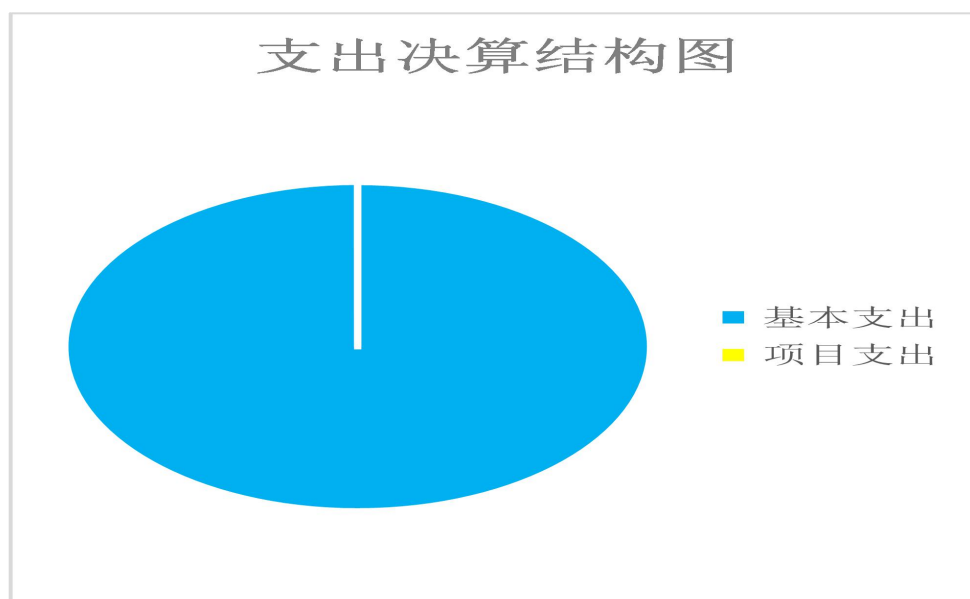
收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计308.08万元，其中：基本支出308.08万元，占100%，无项目。

(图3：支出决算结构图) (饼状图)

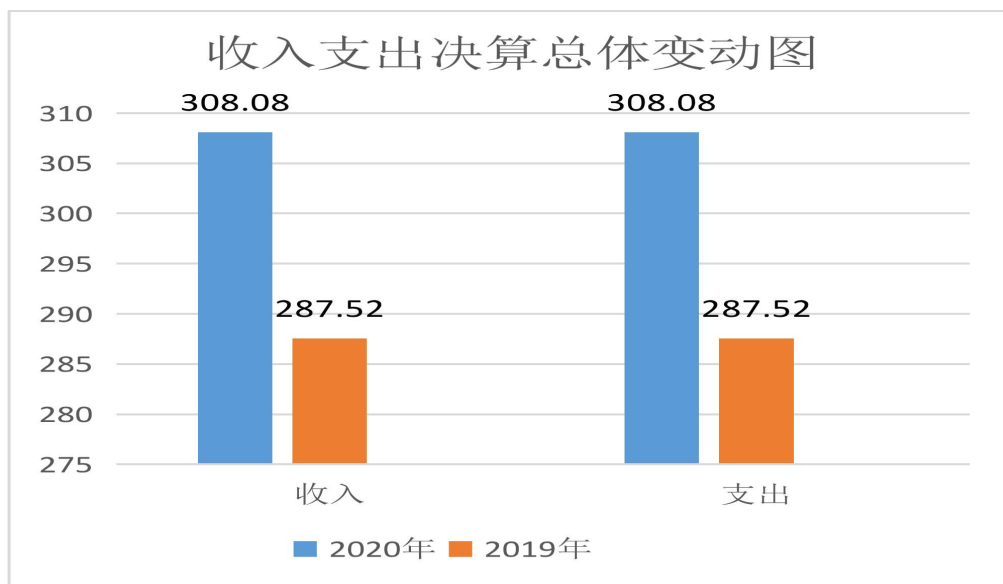


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计308.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加20.56万元，增长7.1%。主要变动原因是主要变动原因是人员经费增加17.23万元，日

常公用经费增加 3.33 万元，2020 年无项目，2019 年无项目经费。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

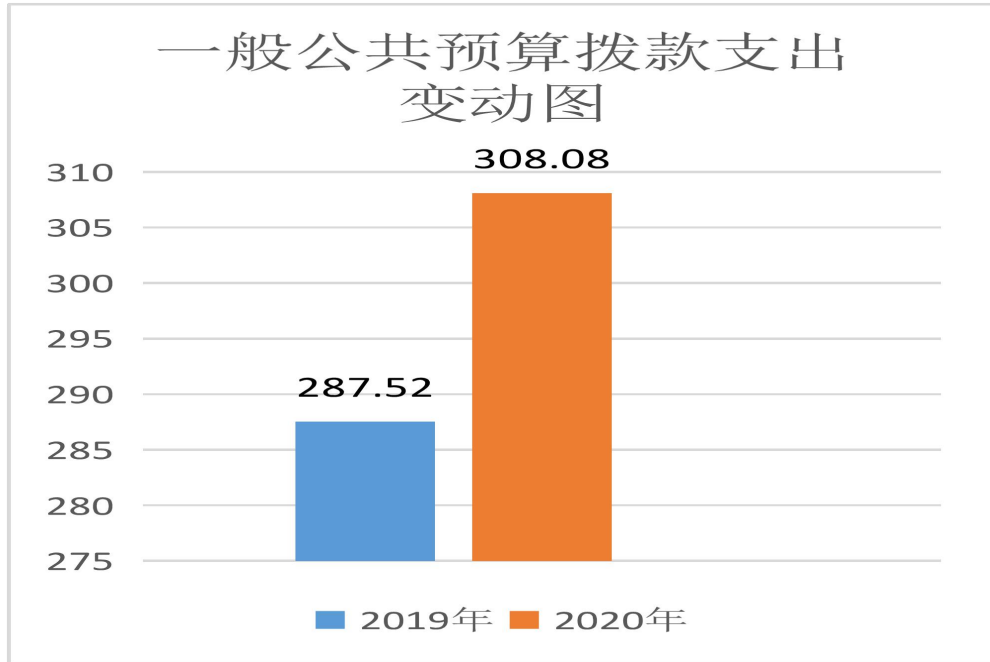


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 308.08 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 20.56 万元，增长 7.8%。主要变动原因是人员经费增加 17.23 万元，日常公用经费增加 3.33 万元，2019 年无项目经费，2020 年无项目。

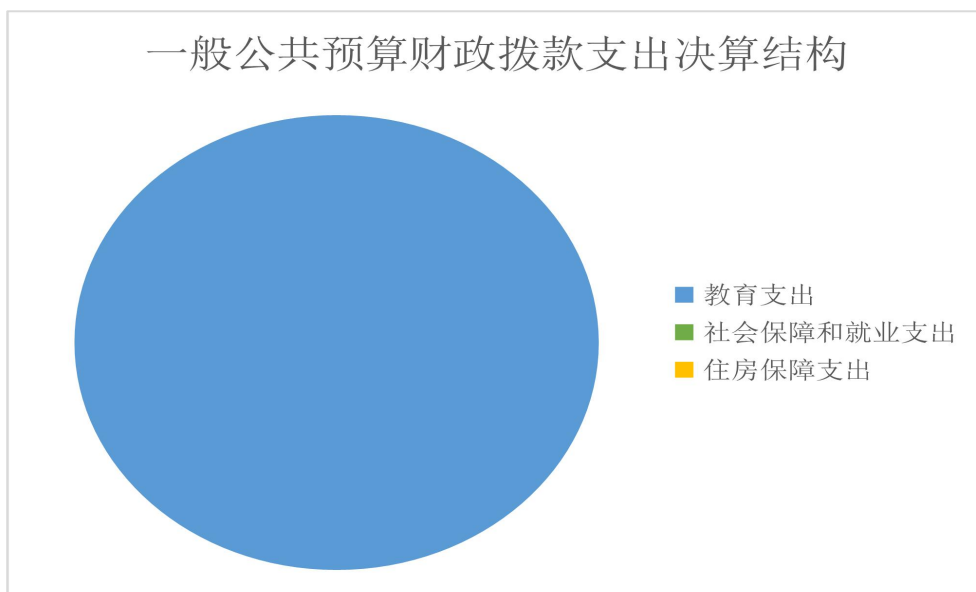
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



## (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 308.08 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）308.08 万元，占 100%。

(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 308.08 万元，完成预算 100%。其中：

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 308.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 308.08 万元，其中：

人员经费 279.27 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 28.81 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。

### **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 308.08 万元，

其中：

人员经费 279.27 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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 28.81 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

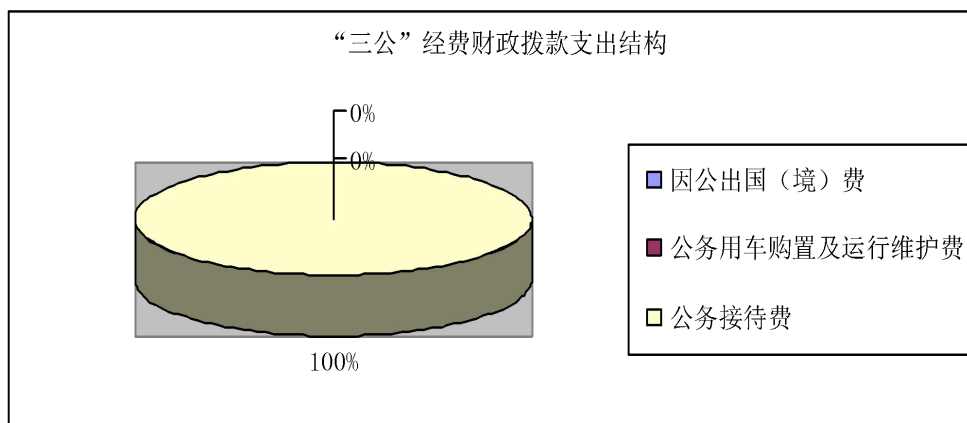
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.09 万元，完成预算 60%，决算数小于预算数的主要原因是学校加强管理，严格控制“三公”经费支出。

### （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 0.09 万元，占 100%。具体情况如下：

(图 8：“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。
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 0.09 万元，完成预算 60%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。主要原因是学校加强管理，严格控制“三公”经费支出。

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 8 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.09 万元，具体内容包括：检查、验收等。

#### 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、预算绩效情况说明

##### (一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编

制阶段，组织对开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，开展绩效监控，年终执行完毕后，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，从评价情况来看根据本部门工作重点，各项工作取得了较大成绩，高质量完成了教育教学任务，较好地完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

**(二) 项目绩效目标完成情况：**

本部门 2020 年度无项目。

**项目支出绩效目标完成情况表  
(2020 年度)**

项目名称		无内容		
预算单位		万源市竹峪镇溪口小学		
预 算 执 行 情 况	预算数:	0	执行数:	0
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0
	其它资金:	0	其它资金:	0

(万元)					
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	无内容			无内容	
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)
	项目完成指标	无内容	无内容	无内容	无内容
	项目完成指标	无内容	无内容	无内容	无内容
	项目完成指标	无内容	无内容	无内容	无内容
	项目完成指标	无内容	无内容	无内容	无内容

项目完成指标	无内容	无内容	无内容	无内容
项目完成指标	无内容	无内容	无内容	无内容
效益指标	无内容	无内容	无内容	无内容
效益指标	无内容	无内容	无内容	无内容
效益指标	无内容	无内容	无内容	无内容
满意度指标	无内容	无内容	无内容	无内容

### **(三) 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,《万源市竹峪镇溪口小学 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门 2020 年度无项目。

## **十一、其他重要事项的说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2020 年,机关运行经费支出 0 万元,比 2019 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。

## **(数据来源财决 CS05 表)**

### **(二) 政府采购支出情况**

2020 年，万源市竹峪镇溪口小学政府采购支出总额 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。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%。

## **(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，万源市竹峪镇溪口小学共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，0 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。)**

## 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. 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。如学前教育等。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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，也在本科目反映。

5. 社会保障和就业（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及丧葬补助费。

6. 住房保障（类）住房改革（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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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

#### 万源市竹峪镇溪口小学 2019 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。

2020 年独立编制机构数 1 个（事业财政补助），设有教导处和总务处两个职能部门。

###### （二）机构职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学教育（相关社会服务）

###### （三）人员概况。

万源市竹峪镇溪口小学预算编制 20 人，实有在职人员 19 人。2020 年退休人员 20 人，遗属人员 3 人，学生 169 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

308.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 308.08 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况：2020 年本年度支出合计 308.08 万元，其中：基本支出 308.08 万元，占 100%。教育支出（类 308.08 万元，占 100%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理：我校以教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际编制部门预算。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，严格预算管理，部门整体支出管理情况得到了提升，同时认真贯彻落实《党政机关事业单位厉行节约反对浪费条例》，从严控制公务开支，从严控制经费开支，三公经费大幅下降。在资金使用上按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支行政办公会集体研究，坚持报备报批制度，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。在严格执行各项有关法律法规、财务规章制度的同时，结合学校实际制定了相应的管理制度，预算完成达到了预期目标，无违规记录。

## （二）专项预算管理。

我校专项预算管理做到了项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成较好、实施绩效规范、无违规记录。

（三）结果应用情况。为贯彻落实全面实施绩效管理要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金的使用效益，我校采取有效措施，强化预算绩效评价结果运用。一是积极落实评价结果反馈和整改工作，二是积极落实报告制度，三是绩效评价结果与预算安排有机结合，四是推进预算绩效管理信息公开，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

#### 1、经济效益评价

（1）、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）、预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和清理，总体执行较好。

#### 2、效率性评价和有效性评价

全年预算安排的基本支出保障了教育教学工作的正常开展，保障了高质量完成部门年度目标。

#### 3、社会公从满意度评价

2020年我校全体教职工坚持一岗双责，勤奋工作，创

先争优，教育教学工作取得了可喜的成绩，高质量完成教育教学任务，得到了社会各界的一致好评。

(二) 存在问题。

1、绩效评价制度体系、指标体系尚不完善，预算编制的计划性和合理性有待提高。

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

(三) 改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。

2、预算财务分析常态化，定期做好支出预算财务分析，做好部门整体支出评价工作。

3、加强财务核算工作，提高财务精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

4、继续从严控制差旅、公务接待费等一般性支出。

5、加强财务管理，严格财务审核，杜绝超支现象的发生。

## 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