

附件 4

2020 年度
四川省广汉市宏华外国语
学校部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

主要职能。

九年一贯制学校（小学教育；初中教育）

一、部门（单位）概况

单位各职能处室为各类教学活动实施的内部工作主体。

（一）各处室的分工与职能：

1 办公室。配合校长室协调各部门安排每月工作要点，记好校长日记，起草学校重要文件，收、发文处理，传递信息，负责校园网站建设和维护校园网络，处理校长室交办的其他工作，负责教师会、行政会的会议记录，列席校长办公会。

2 教务处。各学科的教学教研教改指导工作，组织开展教学研究活动，深化高效课堂教学改革，提高教育教学质量。教学常规工作，提出教师任课分工方案，做好总课表编制工作。制订教学工作计划，贯彻、落实教学计划的实施、检查、评比和总结。教学人员安排（排课、调课、代课等）；主持教研组长活动；“教学六认真”的检查。教师教学业绩的计算、考核。校本课程的开发和建设，促进学生健康和谐发展

3 政教处。学校党务、共青团、工会工作。做好党员、团员的发展工作。制订学校德育工作计划，负责德育计划的实施、检查、评比和总结。促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，营造良好的育人环境。对学生进行思想道德政治教育，负责学生日常行为规范检查、评比等工作，组织全校性有意义的教育活动，提高学生的法制、纪律、安全意识和能力；落实校风、班风、学风建设，抓好文明班评比工作，组织班主任上好班队课、法制、安全教育课等。负责班主任队伍建设，做好班主任培训、管理和考核工作。做好家长学校工作。

4 总务处。承担内部控制的归口管理工作，负责组织协调内部控制日常工作；组织协调相关处室或岗位落实内部控制的整改计划和措施。

总务处负责财务工作，协助校长做好学校财务管理工作，严格执行财务制度，合理使用各种经费，定期审核帐目，资金预结算以及学校的开源节流等工作。校产管理工作，负责食堂、宿舍，校舍、校产的登记、分配、保管，督促师生执行校产的使用和保管制度。聘用管理后勤人员。教学和办公用品的保障工作。教材、教辅的征订和分发工作。

（二）年度主要工作目标：

完成学生德智体美劳全面培养。把学生培养成国家所需要的人才。进一步改善教学条件。提升学校的教育教学水平。加

强学校校园文化建设，提升学校软实力。全面落实教职工待遇。增强宏华学校教职工幸福感。加强家校联系，办群众、社会满意之学校。

（三）2020 年重点工作完成情况

完成对 2020 年教师的基本工资，津贴补贴以及绩效工资的全额支付；

完成对 2020 年教师的养老保险，职业年金，医疗保险，工伤保险，失业保险，住房公积金及时上缴；

完成对 2020 年教师独子费，退休教师退休费的发放；

完成 2020 年购置电脑，投影仪，绿板，电子白板（教育教学办公设备添置）15 套；

完成 2020 年微机语音室建设用电脑合成；

完成 2020 年节能改造及节约型公共机构示范单位创建；

完成 2020 年宏华公司定向捐赠的有效支出；

完成 2020 年学校办公，水电支出保障学校教育教学工作顺利开展提高办学条件及教学质量；

完成 2020 年学校临聘人员（宿舍管理员）劳务费支出为学生提供良好学习休息环境。

二、机构设置

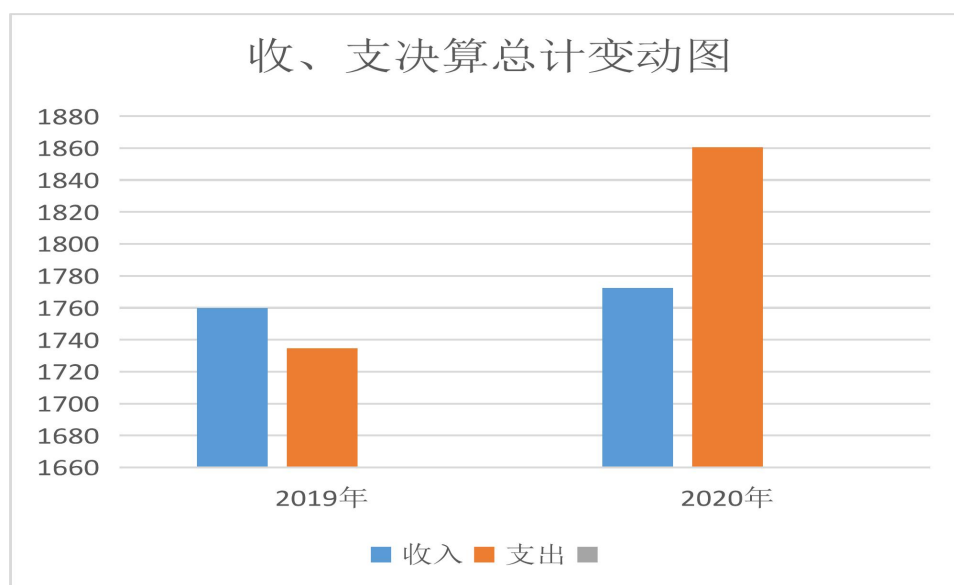
广汉市宏华外国语学校是教育局下属的二级预算单位。无下属单位。

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

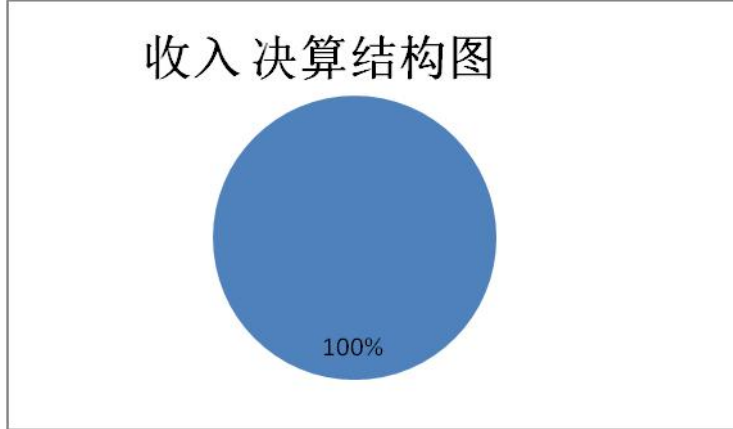
2020 年度收入总计 1772.48 万元，支出总计 1860.44 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 12.51 万元，增加 0.71%，增加原因主要是新进人员及预内经费及根据国家政策调资；支出总计增加 125.71 万元，增长 6.76%，增长原因主要是为上年结转的课后服务费在今年列支和其他资本性支出增加，再是根据国家政策调资增加及宏华捐赠款支出。

（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

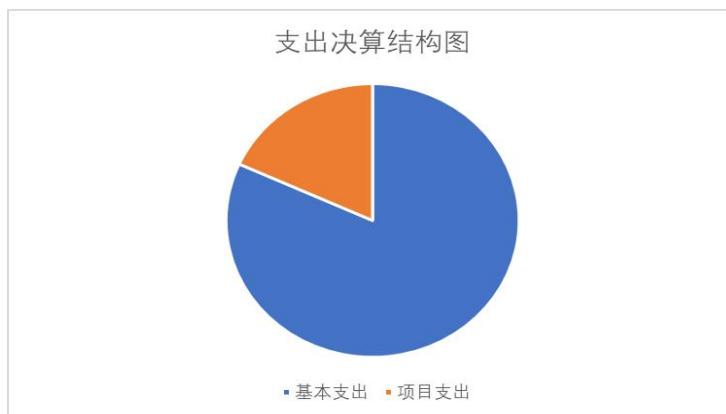
2020 年本年收入合计 1772.48 元，其中：预算拨款收入 1772.48 万元，占 100%。



(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 1860.44 万元，其中：基本支出 1698.24 万元，占 91.28%；项目支出 162.20 万元，占 8.72%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

(一) 2020 年度收入支出执行情况

	2020 年度(万元)	2019 年度(万元)	增减 %	增减原因
收入	1772.48	1759.97	0.7	根据国家政策工资调标，新进人员及预内经费及根据国家政策调资及宏华捐赠款拨入等
支出	1860.44	1734.73	6.75	根据国家政策工资调标，新进人员及预内经费及根据国家政策调资及宏华捐赠款支出等，上年结转的课后服务费在今年列支。

相关指标分析：

(1) 2020 年度预算收入完成率：100%

2020 年度预算支出完成率：100%

(2) 2020 年度人员支出占事业支出比率：80.04%

2020 年度公用支出占事业支出比率：11.24%

2020 年度非专审项目支出占事业支出比率：8.72%

(3) 人均基本支出：13.06 万元；项目支出 1.24 万元

(二) 学校收入结构分析

收入结构								
本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他	
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1772.48	100			0	0	0	0

(二) 学校支出结构分析

本年支出	按资金来源			
	财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
10	11	12	13	14
1860.44	1772.03	95.25	88.41	4.75

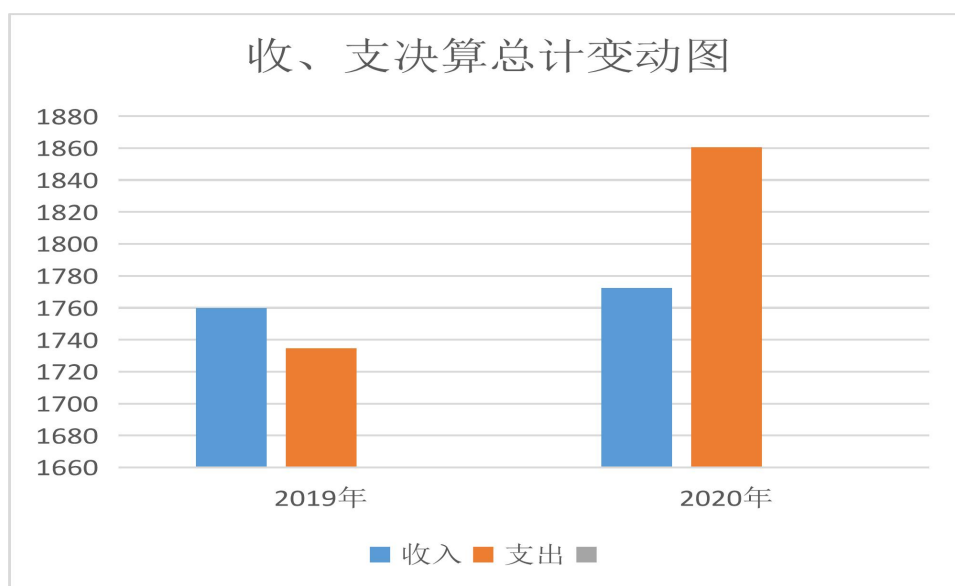
按支出性质					
基本支出	占本年支出%	项目支出	占本年支出%	经营支出	占本年支出%
15	16	17	18	19	20
1609.83	91.28	162.2	8.72		

按支出经济分类								
工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	基本建设支出及其他资本性支出	占本年支出%	其他
21	22	23	24	25	26	27	28	29
1487.90	79.98	235.61	12.66	46.27	2.49	90.66	4.87	

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 1772.48 万元、1772.03 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少/增加 12.51 万元、81.11 万元，减少/增加 0.71%、4.58%。主要变动原因是教师工资福利正常增加等因素及新进教师等。

（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

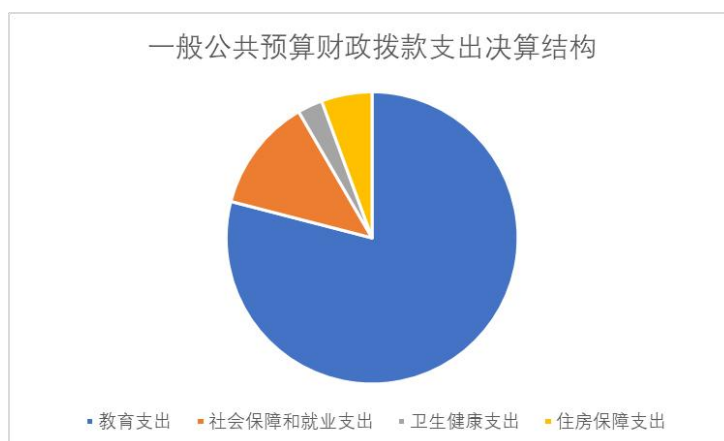
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1772.03 万元，占本年支出合计的 95.27%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.11 万元，增长 4.6%。主要变动原因是一正常增资等因素；二新进教师。

（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 1772.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1336.64 万元，占 75.43%；

社会保障和就业（类）支出 228.37 万元，占 12.89%；卫生健康支出 67.96 万元，占 3.84%；住房保障支出 139.06 万元，占 7.85%。

（图 5：一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 1772.03 万元，完成预算 99.97%。其中：

1. 教育（类）：支出决算为 1336.64 万元，完成预算 99.97%，决算数小于/等于预算数的主要原因是压减公用支出。

2. 社会保障和就业（类）：支出决算为 228.37 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）：支出决算为 67.96 万元，完成预算 100%。

4. 住房保障支出（类）：支出决算为 139.06 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 1609.83 万元，其中：人员经费 1423.97 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 185.86 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等。

2020 年一般公共预算财政拨款非专审项目支出 162.20 万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等、其他对个人和家庭的补助支出等。

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 年未发生“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 年未发生“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年上级安排政府性基金预算拨款 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（无）

（一）机关运行经费支出情况（无）

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，教育系统政府采购支出总额 89.46 万元，其中：政府采购货物支出 89.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于义务教育学校教学设备采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，

（一）预算编制情况：

资金（年初收入预算）预算总收入：15941533.20 元

各收入构成情况；工资性收入：8483496.00 元；社会保障缴费：3066109.80 元；住房公积金缴费：1390632.00 元；

奖励性绩效：1009104.00 元；援彝人员补贴：45400.00 元；日常公用经费（本级）185020.00 元；工会经费：131000.00 元；离退休人员经费：5771.40 元；独子费：3000.00 元；微机语音室建设用电脑合成（非专审）：202000.00 元；教学多媒体办公设备（非专审）：420000.00 元；宏华公司捐赠（学生助学金）：100000.00 元；宏华公司捐赠（教师队伍建设与培训）：100000.00 元；宏华公司捐赠（教师教学业绩奖励）：300000.00 元；宏华公司捐赠（赴美交流）：150000.00 元；宏华公司捐赠（管理团队奖励）：50000.00 元；宏华公司捐赠（补充学校办公用）：300000.00 元。

年初支出预算资金总额：15941533.20 元

基本支出：工资性支出：8483496.00 元；社会保障缴费支出：3066109.80 元；住房公积金缴费支出：1390632.00 元；奖励性绩效支出：1009104.00 元；援彝人员补贴支出：45400.00 元；日常公用经费（本级）支出 185020.00 元；工会经费支出：131000.00 元；离退休人员经费支出：5771.40 元；独子费支出：3000.00 元；微机语音室建设用电脑合成（非专审）支出：202000.00 元；教学多媒体办公设备（非专审）支出：420000.00 元；宏华公司捐赠（学生助学金）支出：100000.00 元；宏华公司捐赠（教师队伍建设与培训）支出：100000.00 元；宏华公司捐赠（教师教学业绩奖励）支出：300000.00 元；宏华公司捐赠（赴美交流）支出：

150000.00 元；宏华公司捐赠(管理团队奖励)支出：50000.00 元；宏华公司捐赠（补充学校办公用）支出：300000.00 元。从评价情况来看，本部门设定的整体目标及各项目目标基本顺利完成。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

- 1、2020 年教师的基本工资，津贴补贴以及绩效工资的全额支付；资金及时做到足额发放，无拖欠现象。
- 2、2020 年教师的养老保险，职业年金，医疗保险，工伤保险，生育保险，失业保险以及以及公务员医疗补助，住房公积金及时上缴；做到资金及时入库，给教师社会福利提供有力保障。完成效果好。
- 3、2020 年教师独子费，退休教师医疗补助及退休费的发放；做到及时兑现对个人及家庭的生活补助。
- 4、2020 年购置电脑，投影仪，绿板，电子白板（教育教学办公设备添置）15 套；微机语音室用电脑合成；节能改造及公共示范单位创建。严格按照采购计划进行，及时改善学生学习条件。提升教育教学水平。
- 5、2020 年学校办公，水电支出保障学校教育教学工作顺利开展提高办学条件及教学质量；达到满意效果。
- 6、2020 年宏华捐赠款的高效支出为学生提供良好学习环境。为学生提供满意的教育服务。

2020 年部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算管理 (10分)	预算编制（5分）	预算安排准确性	5	4
	执行进度（5分）	部门总体执行进度	5	5
目标管理 (10分)	绩效目标（10分）	目标填报	2	2
		目标量化	3	2
		目标匹配	5	4
部门管理 (10分)	基础管理（4分）	管理制度健全性	1	1
		资金使用合规性	1	1
		财务监控有效性	2	2
	行政成本（1分）	“三公”经费控制	1	1
	政府采购（1分）	采购规范性	1	1
	资产管理（2分）	固定资产在用率	2	1
	信息公开（2分）	信息公开	2	2
履职效能 (70分)	重点任务 1：2020 年教师的基本工资，津贴补贴以及绩效工资的全额支付	任务完成率（100%）		70
		服务对象(受益)对象满意度		
		关键绩效指标一		
		关键绩效指标二		
			
	重点任务:2：2020 年教师的养老保险，职业年金，医疗保险，工伤保险，生育保险，失业保险以及以及公务员医疗补助，住房公积金及时上缴	任务完成率（100%）		
		服务对象或受益对象满意度		
		关键绩效指标一		
		关键绩效指标二		
			
	重点任务 3：2020 年教师独子费，退休教师医疗补助及退休费的发放	任务完成率（100%）		
		服务对象(受益)对象满意度		
		关键绩效指标一		
		关键绩效指标二		
			
	重点任务 4：2020 年购置电脑，投影仪，绿板，电子白板（教育教学办公设备添置）15 套；微机语音室用电脑合成；节能改造及公共示范单位创建。	任务完成率（100%）		
		服务对象或受益对象满意度		
		关键绩效指标一		
		关键绩效指标二		
			
	重点任务 5：2020 年学校办公，水电支出保障学校教育教学工作顺利开展提高办学条件及教学质量	任务完成率（100%）		
		服务对象(受益)对象满意度		
		关键绩效指标一		
		关键绩效指标二		
			
	重点任务 6：2020 年宏华捐赠款的高效支出为学生提供良好学习休息环境	任务完成率（100%）		
		服务对象或受益对象满意度		

		关键绩效指标一		
		关键绩效指标二		
			
合计			100	96

（三）部门绩效评价结果。

绩效评价总体结论：在上级部门的管理下，在学校校长的领导下各处室密切配合工作，按照年初预算计划落实工作，在实际工作中根据需要及时做好工作调整。很好地完成各项绩效指标任务。为此我校本次的绩效自我评价为（优秀）。

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…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）等。

5. 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。

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。

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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。

24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

.....

.....

.....

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020 年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

（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 2020 年广汉市宏华学校部门整体支出 绩效评价报告

（报告范围包括部门和下属二级预算单位）

一、部门（单位）概况

（一）宏华学校共有教职工 131 人；退休教师 3 人。以及宿舍管理员和水电工清洁员等 16 人。学校共设校长室下辖 1、办公室；2、教务处；3、政教处；总务处等处室。各处室下辖相应的各种功能室。

单位各职能处室为各类经济业务活动实施的内部工作主体。各处室的分工与职能：

1 办公室。配合校长室协调各部门安排每月工作要点，记好校长日记，起草学校重要文件，收、发文处理，传递信息，负责校园网站建设和维护校园网络，处理校长室交办的其他工作，负责教师会、行政会的会议记录，列席校长办公会。

2 教务处。各学科的教学教研教改指导工作，组织开展教学研究活动，深化高效课堂教学改革，提高教育教学质量。教学常规工作，提出教师任课分工方案，做好总课表编制工作。制订教学工作计划，贯彻、落实教学计划的实施、检查、评比和总结。教学人员安排（排课、调课、代课等）；主持教研组长活动；“教学六认真”的检查。教师教学业绩的计

算、考核。校本课程的开发和建设，促进学生健康和谐发展

3 政教处。学校党务、共青团、工会工作。做好党员、团员的发展工作。制订学校德育工作计划，负责德育计划的实施、检查、评比和总结。促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，营造良好的育人环境。对学生进行思想道德政治教育，负责学生日常行为规范检查、评比等工作，组织全校性有意义的教育活动，提高学生的法制、纪律、安全意识和能力；落实校风、班风、学风建设，抓好文明班评比工作，组织班主任上好班队课、法制、安全教育课等。负责班主任队伍建设，做好班主任培训、管理和考核工作。做好家长学校工作。

4 总务处。承担内部控制的归口管理工作，负责组织协调内部控制日常工作；组织协调相关处室或岗位落实内部控制的整改计划和措施。

总务处负责财务工作，协助校长做好学校财务管理工作，严格执行财务制度，合理使用各种经费，定期审核帐目，资金预结算以及学校的开源节流等工作。校产管理工作，负责食堂、宿舍，校舍、校产的登记、分配、保管，督促师生执行校产的使用和保管制度。聘用管理后勤人员。教学和办公用品的保障工作。教材、教辅的征订和分发工作。

（二）年度主要工作目标：

完成学生德智体美劳全面培养。把学生培养成国家所需

要的人才。进一步改善教学条件。提升学校的教育教学水平。加强学校校园文化建设，提升学校软实力。全面落实教职工待遇。增强宏华学校教职工幸福感。加强家校联系，办群众、社会满意之学校。

重点工作：

完成对 2020 年教师的基本工资，津贴补贴以及绩效工资的全额支付；

完成对 2020 年教师的养老保险，职业年金，医疗保险，工伤保险，失业保险，住房公积金及时上缴；

完成对 2020 年教师独子费，退休教师退休费的发放；

完成 2020 年购置电脑，投影仪，绿板，电子白板（教育教学办公设备添置）15 套；

完成 2020 年微机语音室建设用电脑合成；

完成 2020 年节能改造及节约型公共机构示范单位创建；

完成 2020 年宏华公司定向捐赠的有效支出；

完成 2020 年学校办公，水电支出保障学校教育教学工作顺利开展提高办学条件及教学质量；

完成 2020 年学校临聘人员（宿舍管理员）劳务费支出为学生提供良好学习休息环境。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。

资金（年初收入预算）预算总收入：15941533.20 元

各收入构成情况；工资性收入：8483496.00 元；社会保障缴费：3066109.80 元；住房公积金缴费：1390632.00 元；奖励性绩效：1009104.00 元；援彝人员补贴：45400.00 元；日常公用经费（本级）185020.00 元；工会经费：131000.00 元；离退休人员经费：5771.40 元；独子费：3000.00 元；微机语音室建设用电脑合成（非专审）：202000.00 元；教学多媒体办公设备（非专审）：420000.00 元；宏华公司捐赠（学生助学金）：100000.00 元；宏华公司捐赠（教师队伍建设与培训）：100000.00 元；宏华公司捐赠（教师教学业绩奖励）：300000.00 元；宏华公司捐赠（赴美交流）：150000.00 元；宏华公司捐赠（管理团队奖励）：50000.00 元；宏华公司捐赠（补充学校办公用）：300000.00 元。

年初支出预算资金总额：15941533.20 元

基本支出：工资性支出：8483496.00 元；社会保障缴费支出：3066109.80 元；住房公积金缴费支出：1390632.00 元；奖励性绩效支出：1009104.00 元；援彝人员补贴支出：45400.00 元；日常公用经费（本级）支出 185020.00 元；工会经费支出：131000.00 元；离退休人员经费支出：5771.40 元；独子费支出：3000.00 元；微机语音室建设用电脑合成（非专审）支出：202000.00 元；教学多媒体办公设备（非专审）支出：420000.00 元；宏华公司捐赠（学生助学金）支出：100000.00 元；宏华公司捐赠（教师队伍建设与培训）

支出：100000.00 元；宏华公司捐赠（教师教学业绩奖励）支出：300000.00 元；宏华公司捐赠（赴美交流）支出：150000.00 元；宏华公司捐赠（管理团队奖励）支出：50000.00 元；宏华公司捐赠（补充学校办公用）支出：300000.00 元。

（二）预算执行情况。

资金整体执行进度：按计划组织完成政府采购项目；按时间节点完成教师工资福利发放；根据上级安排及学校实际情况及时安排办公支出。

实际分类（基本支出）执行情况：完成工资性支出 9434028.33 元；完成社会保障缴费支出 2274006.48 元；完成住房公积金缴费支出 1390630.00 元；完成奖励性绩效支出：1026086.00 元；日常公用经费（本级及上级拨款）支出 2356112.34 元；资本性支出（含多媒体设备购置）：906609.00 元；工会经费支出：131000.00 元；离退休人员经费支出：9677.40 元；独子费支出：3000.00 元；对个人及家庭补助支出：450000.00 元。

三、部门管理情况

1 建立授权体系

本单位在设置授权体系时，确保将单位决策权、执行权和监督权进行“三权分离”。其中：决策机构能够客观评估经济活动的风险，根据资源配置最优化要求做出科学决策，从起点上控制和约束执行机构；执行机构能够根据已有的决策，

进一步细化执行过程中的职责和权限，协调有序地执行决策，并通过反馈以便决策机构实现决策的优化调整。

本单位在办理经济活动的业务和事项之前，必须经过适当的授权审批，特别是重大事项如大型采购、基本建设以及与之相关的大额资金支付业务等，还必须经过集体决策和会签制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自改变集体决策的意见。

本单位通过对决策过程、执行过程的合规性以及执行的效果进行检查评价，确保经济活动的各业务和事项都经过了适当的授权审批，确保经办人员按照授权的要求和审批的结果办理业务。

2 “三重一大”事项的决策程序

凡属“三重一大”事项的决策，一般应经过如下程序：问题的提出和依据——深入调研论证——充分听取意见——基本形成共识——提交校党组会或校长办公会讨论决策。

1. 议题确定。根据议事规则和工作分工，会议议题由领导班子成员提出，经校办公室汇总后交由校长或党组书记确定。
2. 会议通知。由校办公室提前通知领导班子成员，以便围绕会议议题进行必要的准备。因故不能参加会议的，可以用书面形式表达意见。
3. 会议人数。领导班子讨论决定重大事项必须有半数以上成员参加。讨论重要人事任免事项的会议，原则上需要达到应

参会人数的 4/5 方可召开。

4. 议题讨论。研究讨论议题时，要由议题提出人员或有关人员认真全面地介绍议题的有关情况。与会人员要认真履行自己的职责，充分发表自己的意见。研究多个事项时，应当逐项讨论。主持人要充分发扬民主，严格遵守会议程序 and 规定，认真听取每名班子成员的意见。

5. 会议表决。会议讨论决定的重要事项，应进行表决，表决可采取口头、举手、投票方式进行。决定多个事项时，应当逐项表决。表决事项以赞成票超过实际与会人数的 2/3 为通过。未到会人员的书面意见不计入表决票数。

6. 会议记录。要明确具体事项、决策范围、集体决策的形式和程序等。将决策的参与事项、人员、过程、结论等以会议通知、议程、记录、纪要、决定、备忘录等形式留下文字性资料，并存档备查。

7. 决策实施。校党组会议或校长办公会决定的事项，由领导班子成员按照分工组织实施，有关处室具体承担操作任务。对集体形成的决议，任何个人不得擅自改变或拒绝执行。

8. 督促检查。对校领导班子决策的“三重一大”事项，由校办公室根据职责分工进行督办，并及时将落实情况向校领导汇报，确保决策落实。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标：完成学生德智体美劳全面

培养。把学生培养成国家所需要的人才。进一步改善教学条件。提升学校的教育教学水平。加强学校校园文化建设，提升学校软实力。全面落实教职工待遇。增强宏华学校教职工幸福感。加强家校联系，办群众、社会满意之学校。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

1、2020 年教师的基本工资，津贴补贴以及绩效工资的全额支付；资金及时做到足额发放，无拖欠现象。

2、2020 年教师的养老保险，职业年金，医疗保险，工伤保险，生育保险，失业保险以及以及公务员医疗补助，住房公积金及时上缴；做到资金及时入库，给教师社会福利提供有力保障。完成效果好。

3、2020 年教师独子费，退休教师医疗补助及退休费的发放；做到及时兑现对个人及家庭的生活补助。

4、2020 年购置电脑，投影仪，绿板，电子白板（教育教学办公设备添置）15 套；微机语音室用电脑合成；节能改造及公共示范单位创建。严格按照采购计划进行，及时改善学生学习条件。提升教育教学水平。

5、2020 年学校办公，水电支出保障学校教育教学工作顺利开展提高办学条件及教学质量；达到满意效果。

6、2020 年宏华捐赠款的高效支出为学生营造良好学习环境。为学生提供满意的教育服务。

五、评价结论及措施

（一）评价结论

2020 年部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算管理 (10分)	预算编制（5分）	预算安排准确性	5	4
	执行进度（5分）	部门总体执行进度	5	5
目标管理 (10分)	绩效目标（10分）	目标填报	2	2
		目标量化	3	2
		目标匹配	5	4
部门管理 (10分)	基础管理（4分）	管理制度健全性	1	1
		资金使用合规性	1	1
		财务监控有效性	2	2
	行政成本（1分）	“三公”经费控制	1	1
	政府采购（1分）	采购规范性	1	1
	资产管理（2分）	固定资产在用率	2	1
	信息公开（2分）	信息公开	2	2
履职效能 (70分)	重点任务 1：2020 年教师的基本工资，津贴补贴以及绩效工资的全额支付	任务完成率（100%）		70
		服务对象(受益)对象满意度		
		关键绩效指标一		
		关键绩效指标二		
			
	重点任:2：2020 年教师的养老保险，职业年金，医疗保险，工伤保险，生育保险，失业保险以及以及公务员医疗补助，住房公积金及时上缴	任务完成率（100%）		
		服务对象或受益对象满意度		
		关键绩效指标一		
		关键绩效指标二		
			
	重点任 3：2020 年教师独子费，退休教师医疗补助及退休费的发放	任务完成率（100%）		
		服务对象(受益)对象满意度		
		关键绩效指标一		
		关键绩效指标二		
			
	重点任 4：2020 年购置电脑，投影仪，绿板，电子白板（教育教学办公设备添置）15 套；微机语音室用电脑合成；节能改造及公共示范单位创建。	任务完成率（100%）		
		服务对象或受益对象满意度		
		关键绩效指标一		
		关键绩效指标二		
			
	重点任务 5：2020 年学校办公，水电支出保障学校教育教学工作顺利开展提高办学条件及教学质量	任务完成率（100%）		
		服务对象(受益)对象满意度		
		关键绩效指标一		

	重点任务 6: 2020 年宏华捐赠款的高效支出为学生提供良好学习休息环境	关键绩效指标二		
			
		任务完成率 (100%)		
		服务对象或受益对象满意度		
		关键绩效指标一		
		关键绩效指标二		
			
合计			100	96

绩效评价总体结论：在上级部门的管理下，在学校校长的领导下各处室密切配合工作，按照年初预算计划落实工作，在实际工作中根据需要及时做好工作调整。很好地完成各项绩效指标任务。为此我校本次的绩效自我评价为（优秀）。

（二）存在问题

- 1、年初预算与实际支出出现差异。原因是有的教职员工正处婚育年龄和部分员工身体状况等休假因素及实际教学工作需要，临聘了部分教职人员，这部分人员工资、大职称晋升、小等级晋升、薪级晋升以及上级义保公用经费都不在年初预算内，以致预算与实际支出出现差异。
- 2、部分经费支出没有绩效目标申报、细化和量化。2020 年度部分刚性需求预算未分明细项目申报，如物业管理费、手续费、培训费、差旅费、劳务费等年度支出，年初绩效目标申报均没有细化和量化。
- 3、固定资产缺乏定期清理。固定资产学校笔记本电脑分散在教师手里，这部分资产因使用频繁极易损坏和丢失，学校对这部分资产的管理缺乏定期清理。

（三）改进措施及建议

1、统一预算管理、预算编制规范化。应建立健全规范的学校预算编制制度，预算独立设置的学校为基本预算编制单位。实施“一所学校一本预算”坚持勤俭办学的方针，收支平衡的原则，合理编制年度预算，不得随意变更和调整预算。收入预算要稳妥，按照规定将全部收入列入预算，不遗漏，基本支出预算要按国家统一的“末”级科目进行细化编制，按轻重缓急原则合理安排，切实提高预算编制的科学性、准确性和规范性。

2、落实政府采购制度。购置仪器设备，教学用品及图书资料等，根据需要填写采购申报单，报所辖教育局批准后交财政局。按有关程序采购，购置的物品按量入为出进行登记，建立台账，规范实物报领制度。

3、切实加强财务管理。严格按照预算批复的支出项目和规定标准执行，打好支出审核关，各项支出据实列支，严禁虚列虚支、虚报冒领和挤占挪用；加强资产管理，建全资产台账，做到账账相符、账物相符；民主理财，实行财务公开，确保资金使用规范和效益。

广汉市宏华外国语学校

2021年7月8日

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、国有资本经营预算支出决算表