

2020 年度

四川省广汉市金轮第一小

学部门决算

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

第二部分度部门决算情况说明

- 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

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能: 小学教育及学前教育

(二) 2020 年重点工作完成情况:

本年，金轮一小紧紧围绕上级要求，结合学校实际，全面开展各项工作，全体教师发扬与时俱进、敢为人先的时代精神，圆满地完成了本年度各项工作任务。现将本年度的重点工作落实情况作总结如下：

- 1、本年度继续强化了城乡环境综合整治进校园工作，完成学校绿化、美化工作，加强了城乡环境综合整治工作，让学生养成良好卫生习惯，共建美好校园。
- 2、本年度继续推进课程改革：紧抓课堂教学主阵地，加强了对青年教师的指导力度，把教学质量的提高作为重中之重。

- 3、学科建设：注意围绕特长抓竞赛、围绕课堂抓考核、围绕质量抓教研、围绕科研抓提高，使学科建设初步形成；课堂有特色，常规有特点，科研有成果。
- 4、坚持课外活动特色：依据学生特点，结合本校实际及学生实际，开展特色艺体活动，发展学校传统的强势项目。
- 5、保持各率达标：常住适龄儿童入学率、巩固率、毕业率100%，残疾儿童入学率100%，各年级学科合格率95%，近视率控制在10%以下，无学生违法犯罪。
- 6、常规工作：规范、有序、高效。
- 7、后勤工作：一切服务于学生，一切服务于教学。
- 8、队伍建设：培养了干部教师的五种意识：服务意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、团队凝聚意识。
- 9、加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。认真组织实施了《学生体质健康标准》和《学校体育工作条例》，加强学生心理健康教育，认真贯彻执行了《学校卫生工作条例》、《食品卫生法》、《学生食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律、法规，加强了学校的卫生管理和各种传染病的防治工作。
- 总之，按要求完成上级部门下达的各项任务，学校常规工作也基本完成。

二、机构设置

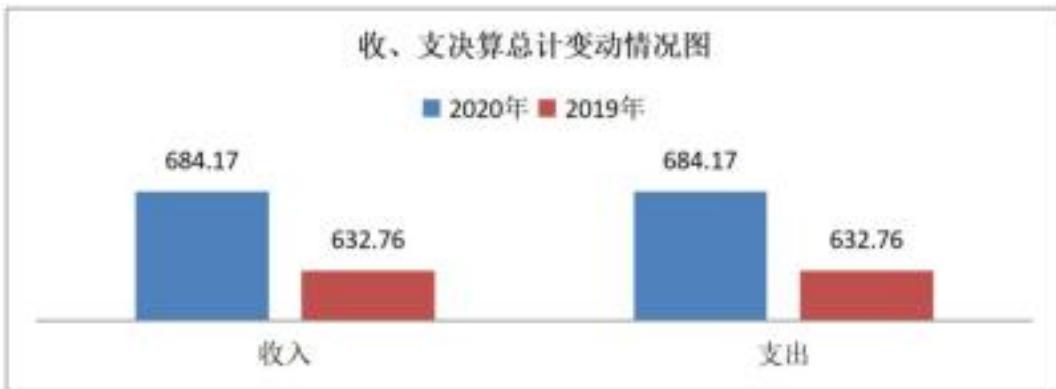
本单位有1个内设机构。本单位内设教导处、总务处、德育处，所属财政全额拨款事业单位。无纳入广汉市金轮第一小学2020年度部门决算编制范围的二级预算单位

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684.17万元、支出684.17万元。与2019年相比，收、支总计各增加51.41万元，增长8.1%。主要变动原因是：教师工资福利增加

(图1：收、支决算总计变动情况图)

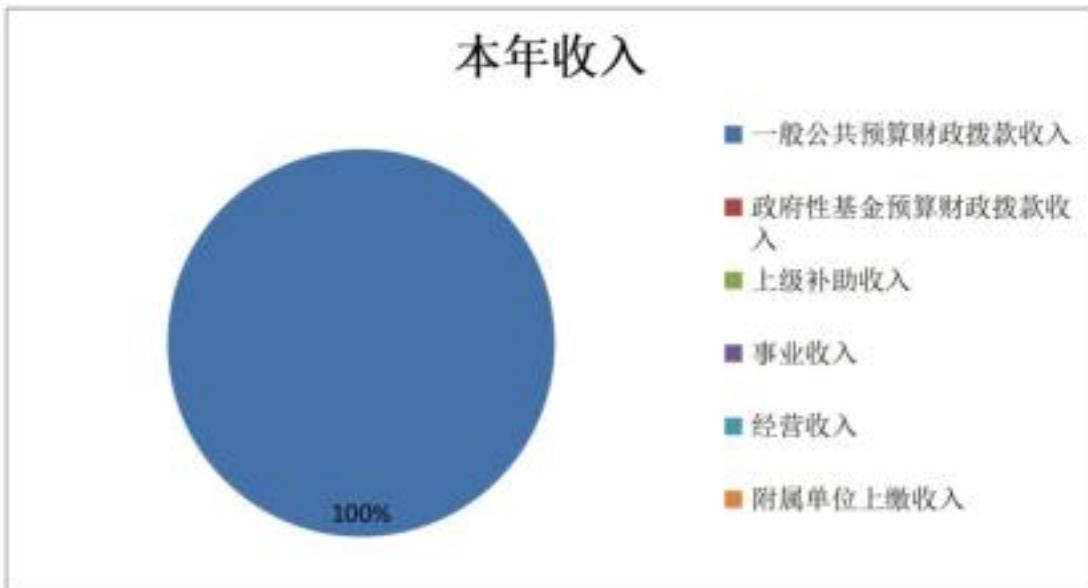


二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计684.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0 万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；附属单位上缴收入0 万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。

(图2：收入决算结构图)

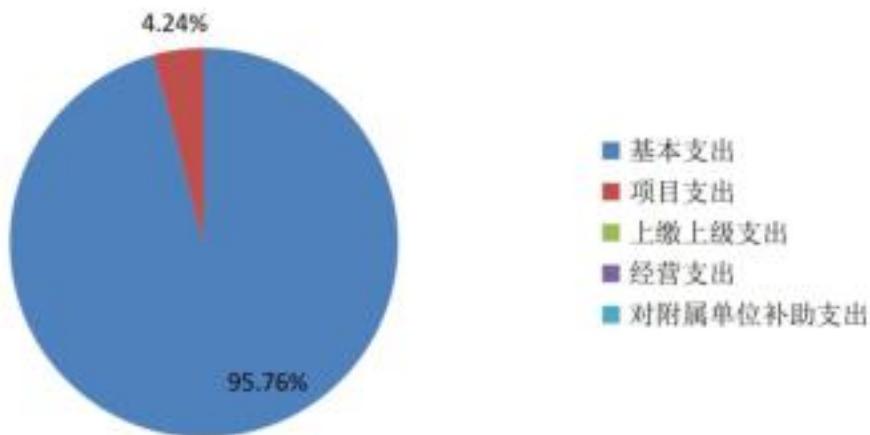


三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计684.17 万元，其中：基本支出655.16 万元，占95.76%；项目支出29 万元，占4.24%；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)

2020年支出决算结构图

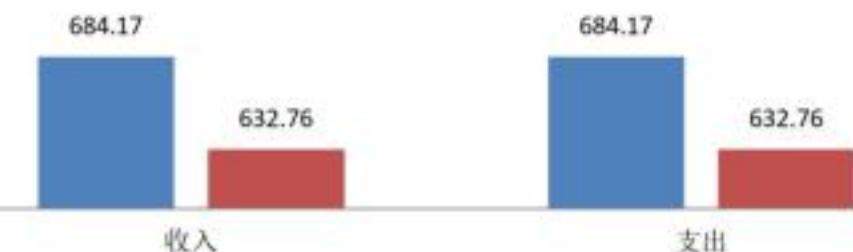


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入684.17 万元、支出684.17 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加51.41 万元，增长 8.1%。主要变动原因是：教师工资福利支出增加
(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

收、支决算总计变动情况图

■ 2020年 ■ 2019年



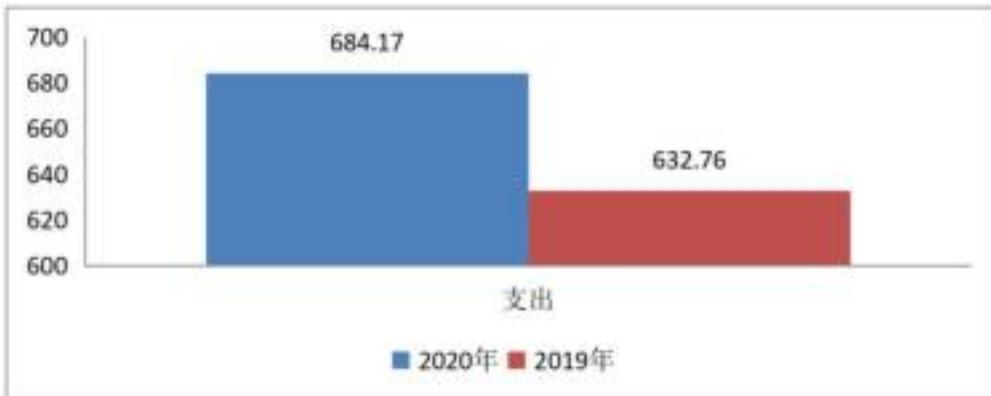
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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684.17 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51.41 万元，增长8.1%。主要变动原因是教师工资福

利支出增加

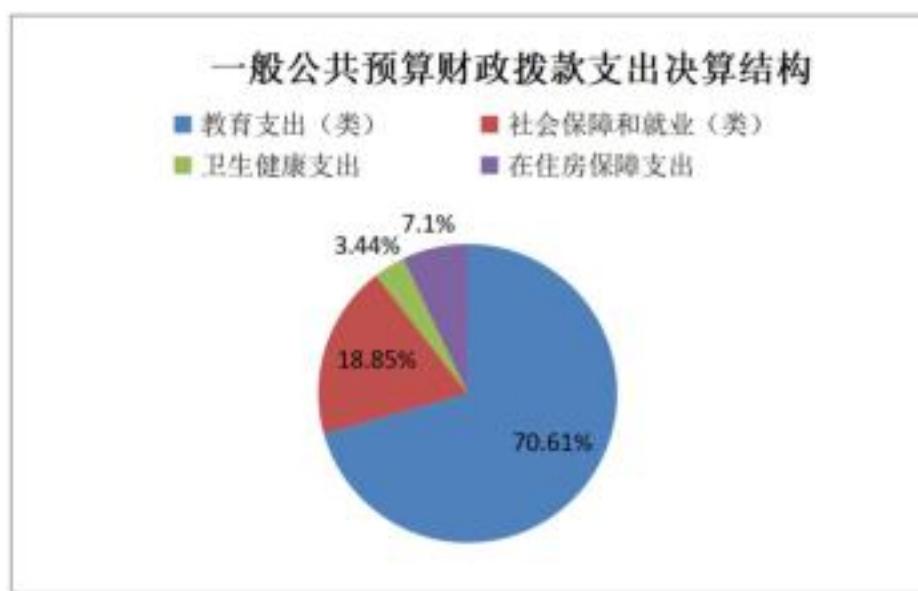
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



(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684. 17 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）483. 1 万元，占70. 61%；社会保障和就业（类）支出128. 94 万元，占18. 85%；卫生健康支出23. 55 万元，占3. 44%；住房保障支出48. 58 万元，占7. 1%；

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(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684.17 万元，完成预算100%

1. 教育（类）02（款）01（项）：支出决算为50.55 万元，完成预算100%，02（款）02（项）：支出决算为432.55 万元，完成预算100%，

2. 社会保障和就业（类）05（款）02（项）：支出决算为50.8 万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）05（款）05（项）：支出决算为53.03 万元，完成预算100%，社会保障和就业（类）05（款）06（项）：支出决算为25.11 万元，完成预算100%，

3. 卫生健康（类）11（款）02（项）：支出决算为23.55 万元，完成预算100%，

4、住房保障支出（类）02（款）01（项）支出决算为48.58 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684.17 万元，其中：人员经费580.12 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104.05 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租

租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

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 万元，

(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三公经费支出0 万元，与 2019 年持平。

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，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，无政府采购支出

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，公务用车保有量为0，无单价50万

元以上通用设备

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对20203135550002-学前教育运行维护费（非专审）项目开展了预算事前绩效评估，对20203135550002-学前教育运行维护费（非专审）项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20203135550002-学前教育运行维护费（非专审）项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对20203135550002-学前教育运行维护费（非专审）项目开展了绩效目标完成情况自评。

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。提高教育教学质量，建立家长满意学校。让教职工有归属感。

保障教育教学设施的正常运行。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，

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
“ 20203135550002- 学 前 教 育 运 行 维 护
费 ” ” 20203135550001- 学 前 教 育 劳 务 费 (非 专 审) ” 等 3
个 项 目 绩 效 目 标 实 际 完 成 情 况 良 好 。

（1）20203135550002-学前教育运行维护费项目绩效目标全部完成。项目全年预算数10.07 万元，执行数为10.07 万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高教育教学质量，建立家长满意学校。让教职工有归属感。

(2) 20203135550001-学前教育劳务费项目绩效目标完成情况良好。项目全年预算数18.92万元，执行数为18.92万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高教育教学质量，建立家长满意学校。让教职工有归属感。保障临聘人员劳务费按时、足月发放

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称	20203135550002-学前教育运行维护费（非专审）			
预算单位	广汉市金轮第一小学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10.07 万元	执行数: 其中-财政拨款:	10.07 万元
	其中-财政拨款:	10.07 万元	其中-财政拨款:	10.07 万元
	其它资金:		其它资金:	
年度目标完成情况	预期目标	实际完成目标		
	提高教育教学质量，建立家长满意学校。让教 职工有归属感。 保障教育教学设施的正常运行。	提高教育教学质量，建立家长满意学校。让教 职工有归属感。 保障教育教学设施的正常运行。		

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	对569名学生开展教育教学活动, 对283	100%	100%
	产出指标	质量指标	教学安全无事故率, 教育学生合格率	100%	100%
	产出指标	时效指标	教育教学工作按计划完成	100%	100%
	产出指标	成本指标	公用经费	10.07万元	10.07万元
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量与全民关心教育的激情	90	90
	效益指标	社会效益指标	积极创建绿色学校, 使绿化率达标	45	45
	经济效益指标	促进社会经济发展	100	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	90	90

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, 《广汉市金轮第一小学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1个项目开展了绩效评价.

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。
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。
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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指标用于本级教育类的相关支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员养老的相关支出。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于

在职人员缴纳养老保险的相关支出。

12. 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）：指用于在职人员缴纳职业年金的相关支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在职人员缴纳医疗保险的相关支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员缴纳住房公积金的相关支出。

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. 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。

18. “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。

19. 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。

第四部分附件

附件1

广汉市金轮第一小学2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一) 1. 主要职能: 广汉市金轮第一小学的基本职能为实施小学教育, 促进基础教育发展

2. 机构人员情况: 2020 年我校校现有编制数47 人, 在职教职工48 人, 退休职工41 人, 特岗4 人, 遗嘱开支人数3 人, 机构1 个。 (二) 年度主要工作目标及重点工作。

2020 年度, 我校在市教育局的领导下, 认真贯彻教育法等有关法律、政策, 认真履行学校职责。现将年度主要工作目标情况报告如下:

- 一、开展的主要工作1、优化教师队伍建设, 教师发展成效显著。抓好教师素质年活动和校本培训工作, 做到有计划、有目标、有措施、有总结, 全体教师积极参与。组织教师参加各级培训。一年来我校教师在各方面都有明显进步。
- 2、优化教学常规管理, 教学质量不断提高。认真贯彻落实上级有关文件精神, 规范教师的教学行为。制订了切实可行的教学常规评估细则, 采用月查和随机查相结合的办法, 对每位教师的备课、上课、听课、作业、测试、反思等进行检查, 做到有记录、有评价。本学年我校将继续组织学生开展少年宫活动, 培养学生的各方面的能力。积极完成各项教育教学任务。
- 3、安全工作。学校历来高度重视, 并组织专门机构, 制定措施, 做到常常讲, 经常检查。本学年学校没有出现较大的意外安全事故。
- 4、后勤工作。学校

每学期按照政策收费，并及时公示。定期检查维护教育教学设施，定期清理固定资产。加强财务管理，定期审计，及时公示。做好疾病的防控

二、预算管理情况

1、预算编制情况。2020 年预算收入6841706.68 元，其中一般公共预算财政拨款收入6841706.687，。支出预算6841706.68 元，其中教育支出4831033.65 元，社会保障和就业支出1289422.2 元，卫生健康支出235462.83 元，住房保障支出485788 元。

2、预算执行情况。2019 年共支出6841706.68 元，其中教育支出4831033.65 元，社会保障和就业支出1289422.2 元，卫生健康支出235462.83 元，住房保障支出485788 元。

三、部门管理情况

1、管理制度建设。

为更进一步建设好学校、管理好学校、教育好学生、发展好教师，学校不断完善学校各项工作的管理制度，主要制定了教师管理制度、教学管理制度、预算管理制度、学校财务收支审批制度等。

2、财务管理。

按照国家相关法律法规，学校制定了财务收支、预算管理、资产管理、单位政府采购管理等相应的制度，并严格按照规定的制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

3、三公经费控制。

2019 年我校的“三公经费”按照规定严格执行，自规范“三公”经费开支后，未发生不必要的接待，更无公车费与公费旅游等支出。

4、资产管理。

我校严格按照内控制度和资产管理流程执行采购、验收、管理、处理。

对购入资产进行登记管理，指定使用人、管理人，存放地点，统一录入资产管理系统。对需处置的资产，填写处置清单，报国资委审核，批准后及时在资产系统中处置，做好会计账务处理。

5、购买服务。

2020 年我校无购买服务。

6、信息公开情况。

一直以来，我校坚持民主理财，实行财务公开，确保资金使用规范；学校评先选优、职务晋升、招生、学生收费等及时进行公示，做到信息公开、透明。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

本年度学校在上级部门的领导下，较好的完成了学校各项工作，特别是教育教学工作，列全市农村学校的前茅，得到了上级部门及社

会的好评。完成的年度主要目标如下：1、优化教师队伍建设，积极组织教师参加各种培训，不断提高教师业务水平，教师发展成效显著。2、优化教学常规管理，教学质量不断提高。3、安全方面，经过教师的共同努力，本学年学校没有出现较大的意外安全事故。4、后勤工作。学校按照政策收费，并及时公示。定期检查维护教育教学设施，定期清理固定资产。加强财务管理，定期审计，及时公示，为教育教学工作服好务

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

目标1：学校管理

设定学校发展规划和办学目标，制定计划并进行汇报；建立健全学校各项规章制度；进行校务公开；依法办学，规范办学；建立健全档案管理。

目标2：队伍建设

领导班子及教师队伍建设；建立教代会制度；加强政治、业务学习，加强师风师德、廉政建设，每学期政治学校不少于5 次，业务学习不少于10 次；制定管理制度、奖惩办法。

目标3：德育工作

开展常规德育教育活动，抓好一日常规，进行班主任队伍建设，对学生进行学习习惯、行为习惯养成教育、心理健康教育。开办家长学校，每期开展一次活动。开展关爱和帮扶留守儿童活动。整脏治乱，美化校园环境，对学生进行个人卫生养成教育及食品安全教育。

目标4：学校安全管理

制定安全制度、计划并总结归档；健全学校安全工作组织机构。落实安全法规文件，开展安全、法制宣传教育活动；设定学校应急预案及进行演练，每期1 次消防安全和紧急疏散演习；定期对安全设施进行排查。

目标5：教育教学

完成九年制义务阶段教育，完成秋季新生招生工作。确保毕业生合格率100%，招生范围内适龄儿童入学率100%，一年级新生招收每班不超过45 人。按国家规定制定《课程计划》；在岗教师人人参与校本培训和继续教育；积极开展教研、教改活动；每期校领导及教研组长听课20 节以上，教师听课16 节以上，定期检查。

目标6:后勤管理

学校账务公开；按上级要求规范收费；严格按照财政局要求使用公用经费；固定资产专人管理登记，账目规范等。每学期对学校的饮水进行检查。

五、评价结论及措施

（一）评价结论

本年度部门预算支出绩效情况良好，完成学校发展总体目标任务。学习先进经验，突破发展瓶颈，加快学校自身发展。针对教育发展的新形势，加快探索课程整合。深化校本课程建设，在形成系统的校本教材的基础上，充分体现序列化和本土化。充分利用信息化建设平台，

不断提高教师的信息技术应用水平，促进信息技术与学科教学的融合，加快学校管理信息化的进程。校园文化建设整体设计，力求达到主题鲜明，条理清晰。修改完善学校管理制度，细化管理内容。加强青年教师和后备干部的培养，通过培训、示范、考核提升干部管理创新能力。

加强师德师风建设，树立新时期教师良好形象。加强人文关怀，提升教师的职业幸福感和归属感。。绩效评价总体得分90 分。

（二）存在问题

1、学校的固定资产管理还有待加强，2020 年将按照标准逐步完善。

2、更加科学合理的编制预算

（三）改进措施

加强资产管理，合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

附件2

20203135550001-学前教育运行维护费（非专审）项目2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为改善学校办学条件，完善学校硬件设备，保障学校平稳发展满足学校教学需求，学校申报了2020 年20203135550001-学前教育运行维护费项目，该项目确保临聘人员劳务、办公、日常维修、维护支出.

（二）项目绩效目标。

1. 确保学前教育正常运转。
2. 面向全体学生开展思想品德教育和教育教学活动。
3. 创设良好的教育、教学环境

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用问卷调查、实地查看的方式。综合学校的各种情况进行评估。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按进度进行申报、批复及时。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

资金使用按签订的合同有计划的使用. 资金使用规范、合理。

(三) 项目财务管理情况。

专项资金支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。

三、项目实施及管理情况

按相关要求进行了管理

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

按年初计划，完整的完成了该项目。

(二) 项目效益情况。

教育教学工作按计划完成、人员工资薪酬和福利待遇足额及时、提升了教育教学质量与全民关心教育的激情. 教育、能教学正常开展。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论。

教职工满意度、学生和家长满意度

(二) 存在的问题。

无

(三) 相关建议。

无