

2020 年度

四川省广汉市高坪小学

部门决算

目录

公开时间：2021年10月29日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	3
第二部分 2020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	7
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	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	16
一、收入决算表	16
二、支出决算表	16
三、财政拨款收入支出决算总表	16
四、财政拨款支出决算明细表	16
五、财政拨款支出决算明细表(续)	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
一般公共预算财政拨款支出决算明细表(续)	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
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。

小学教育及学前教育

(二) 2020 年重点工作完成情况

本年，高坪小学紧紧围绕上级要求，结合本校实际，全面开展各项工作，讲究方式方法，学校平安稳定，师生遵纪守法，全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，规范学校办学行为，不断提高教学质量。学校秩序正常，受到各级来访的好评和社会及家长的肯定，一句话，那就是和谐中发展，探索中前进。现将工作中的点滴感悟总结如下：

一、发挥党支部的先锋示范作用，推动学校各项工作全面和谐铺开。

- 1、抓住契机，扎实推进“两学一做”活动。
- 2、以科学发展观为指导，扎实推进创先争优活动。
- 3、以加强党风廉政建设为抓手，扎实推进党员队伍建设。
- 4、以改革创新为动力，扎实推进学校内涵发展。

二、抓细节常规，促活动开展，认真落实德育为首的学校管理。

- 1、充分调动德育干部队伍的工作积极性，注重常规管理。
- 2、根据实际，积极开展有利于学生身心发展的德育活动。
- 3、制定教育改革与发展战略和全市教育事业发展规划；组织拟订加强基础教育，大力发展战略性新兴产业，全面实施素质教育，提高教学质

量，促进教育公平的政策并贯彻实施。

4、做好教师职务评审、加强师德师风建设，提高教师思想道德素质，加强学习领导班子和干部队伍建设，

5、建立健全学校管理制度，加强校园绿化、美化、亮化、净化、文化建设，树立良好“校风、教风、学风”，提高管理水平。

6、学校依法采取措施“控辍保学”，确保入学率、辍学率、完成率等各项普及指标达到国家和省上规定标准。坚持全面育人，高效务实。提高教师的教育教学水平，培养青年教师，派送外出点打造，营造适宜的学生学习环境。大力推进家长学校教育。

三、推进和谐教师队伍建设，内强素质有方法。

1、思想教育不拘形式。

2、严守纪律，以校长为首的行政率先垂范。

3、内强素质，探索教师培训方式，提高培训实效。

4、培养雷厉风行的工作风格。

四、教学管理重在落实，努力探索教师自觉工作的有效方式。

1、落实教学督察到每月、每周、每日。

2、集体备课从初备、复备到再备，层层深入。

3、教研课采用“一课多上，同课异构”的方式，提升教师教学水平。

4、加强对学生学习常规的管理。

五、重学生安全，突出针对性和实效性。

1、落实安全工作管理制度。

- 2、与各处室、各班级层层签订安全目标责任书。
- 3、发放《高坪小学告家长安全书》，开展安全知识教育。
- 4、开展了消防知识教育活动，进行了全校性的应急疏散操作演练活动。
- 5、进行了流行传染性疾病、防狂犬病等卫生知识的教育。

6、在校园内开展平安创建活动，进行了学生上放学交通安全整治摸底排查工作。

六、后勤服务到位，学校理财有方。

- 1、搞好财务工作，认真执行财务开支计划，给领导当好管理。
- 2、作好后勤保障工作。

七、工会坚持以教学为中心加强教师队伍建设，以维护职工合法权益为基本职责，以教代会为主要方式推进学校的民主管理，以文体为载体推进学校精神文明建设，以为教职工办实事为己任，努力为大家排忧解难。

八、外塑形象，和谐教育。

- 1、积极培养有荣誉感的家长。
- 2、培养自信的教职工。
- 3、培养安全文明、有集体荣誉感的学生。

总之，按要求完成上级部门下达的各项任务，且学校的常规工作也基本完成。

二、机构设置

本单位有1个内设机构。本单位内设总务处、教导处、政教处. 所属财政差额补助事业单位。

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 728.36 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 51.47 万元，减少 7.26%；支出总计 734.42 万元。与 2019 年相比，支出总计 51.47。主要变动原因是 2019 年是课后服务费做收入，2020 年科目是往来。

2. 收上年度对比

收入							
收入总 计	比上 年增 减%	其中：本年收入					
		财政拨款收 入	比上 年增 减%	事业收 入	比上年 增减%	其他	比上 年增 减%
1	2	3	4	5	6	7	8
728.36	-7.26	728.36	1.51	0.00	-100.00	0.00	-100.00

收入							
收入总 计	比上 年增 减%	其中：本年收入					
		财政拨款收 入	比上 年增 减%	事业收 入	比上年 增减%	其他	比上 年增 减%
1	2	3	4	5	6	7	8
728.36	-7.26	728.36	1.51	0.00	-100.00	0.00	-100.00

收入支出结构分析。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重

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
728.36	728.36	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按资金来源			
财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
11	12	13	14
728.36	99.18	6.05	0.82

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
711.34	96.86	23.08	3.14	0.00	0.00

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%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
589.44	80.26	93.42	12.72	51.13	6.96	0.42	0.06	0.00	0.00

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 728.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 728.36 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%；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%。

收入、

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
728.36.42	728.36	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按资金来源			
财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
11	12	13	14
728.36	99.18	6.05	0.82

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
711.34	96.86	23.08	3.14	0.00	0.00

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 734.42 万元，其中：基本支出 711.34 万元，占 96.86%；项目支出 23.08 万元，占 3.14%；

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
728.36	728.36	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

按资金来源			
支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
11	12	13	14
734.42	99.18	6.05	0.82

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
711.34	96.86	23.08	3.14	0.00	0.00

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 728.36 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计各增加 10.85 万元，增长 1.51%。2020 年财政拨款支出总计 728.36 万元。与 2019 年相比，财政拨款支出总计各增加 10.85 万元，增长 1.51%。

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 728.36 万元，占本年支出合计的 96.864%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 10.85 万元，增长 1.51%。主要变动原因是财政追加人员经费及重大公共卫生经费拨款。

(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 728.36 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 130.44 万元，占 17.91%；卫生健康支出 29.41 万元，占 4.04%；住房保障支出 55.81 万元，占 7.66%。

(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 728.36 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 130.44 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（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）：支出决算为 61.34 万元，完成预算 100%；

社会保障和就业（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）：支出决算为 29.41 万元，完成预算 100%；

2. 卫生健康支出（类）：支出决算为 27.46 万元，完成预算 100%；

卫生健康（类）事业单位医疗（项）：支出决算为 27.46 万元，完成预算 100%；

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 55.81 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 728.36 万元，其中：

人员经费 640.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、住房公积金等。

日常公用经费 70.76 万元，主要包括：办公费、电费、培训费、维修费、劳务费工会经费等。

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 年我单位无“三公”经费财政拨款支出发生

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年我单位无“三公”经费财政拨款支出发生

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款支出。

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。主要原因是本单位为事业单位，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 年我单位无政府采购支出

(三) 国有资产占有使用情况

2020 年无

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。如医疗收入等。
3. 经营收入：我单位无经营收入。
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…（收入类型）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
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. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指我单位开支的离退休经费。
10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：

指乡镇卫生院的支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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的比例为职工缴纳的住房公积金。
12. 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。
13. 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。
14. 经营支出：我单位无经营支出。
15. “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。
16. 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

圆满完成本年度教育教学工作及各项任务 2020 年，在市教育局的精心指导下，学校紧紧围绕工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效

部门绩效

(2020 年度)

部门代码	313557	部门名称	广汉市高坪小学	审核年度	2020	
工作职责						
编号	工作职责		中长期工作目标		年度工作目标	
1	按时发放教职工工资和福利待遇，保障教师正常的生活，工作秩序。		保障人员经费到位，提高教师的获得感、幸福感。		按月足额发放工资及福利待遇，确保教职工愉快工作，幸福生活。	
2	合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行		围绕“三满意”，推进素质教育，提高教育教学质量，打造传统文化特色校园文化，推动学校发展		五育并进，以打造传统文化特色为中心，抓好学校的命脉线，培养年轻教师，提高教育教学质量。	
3	按时发放退休教师待遇和独生子女奖励金，确保国家政策落实到位		确保对个人和家庭补助经费按时发放，增强教师幸福感		按时发放退休待遇和独生子女奖励金，确保生活安康	
任务明细						
编号	工作职责	任务名称	工作内容	总金额	财政拨款	其他金额
1	按时发放教职工工资和福利待遇，保障教师正常的生活，工作秩序。	工资福利支出	在职教师工资薪酬及养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、职业年金及公积金	589.44	589.44	0.0
2	合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行	商品和服务支出	日常公用支出-办公经费、维修费、水费、电费、邮电费培训费及工会经费	93.84	93.84	0.0

3	按时发放退休教师待遇和独生子女奖励金,确保国家政策落实到位	对个人和家庭补助支出	按时发放退休待遇和独生子女奖励金,确保生活安康	51.13	51.13	0.0
总体目标	把德育放在首位,坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针。会同德育主任,建设精干得力的德育工作队伍,采取切实措施,坚持不懈地加强对学生的思想、品德教育。					

绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位
产出指标*	数量指标*	开设班级数量	18 个小学班、4 个幼儿园	个
		义务教育巩固率	100	%
		培育数量	694 学生	人
		教育教学工作人员	53 名在编、3 个特岗‘、代课临时工 10	人
		教育教学工作检查考核	12	次
		教育教学教研赛课活动	40	次
		绩效业务全员岗位培训	89	人
		适龄儿童入学率	100	%
	质量指标*	适龄儿童入学率	100	%
		义务教育巩固率	100	%
		控辍保学率	100	%
		毕业生合格率	100	%
		严格执行课程计划,按计划开齐,开足各个学科课程	100	%
		教师教学 6 认真合格率	100	%
		教育教学工作检查考核合格率	100	%
		合理使用公用经费	100	%
		按时支付人员工资薪酬和福利待遇	100	%
	时效指标*	及时支付工资、政策性社会保障资金及其他必要支出	足额	
		教育教学工作按计划完成度	100	%

	成本指标*	人员经费	640.58	万元
		公用经费	70.76	万元
		成本控制率	100	%
效益指标*	经济效益指标*	通过项目的实施。 提高教育教学质量，促进本地的经济发展水平	各班教育教学质量提高	
	社会效益指标*	提升学生、家长、社会的文明素养	98	%
	生态效益指标*	教育学生保护好生态环境	98	%
	可持续影响指标*	教职工满意度	98	%
满意度指标*	满意度指标*	学生和家长满意度	98	%

第五部分 附表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、财政拨款支出决算明细表

五、财政拨款支出决算明细表(续)

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表(续)

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

(本表无数据)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(本表无数据)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

(本表无数据)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省德阳市广汉市南丰镇卫生院

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

(本表无数据)