

附件 4

2020 年度
四川省广汉市金雁中学部
门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分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.....	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.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10-11
第三部分 名词解释.....	12-14
第四部分 附件.....	15
附件 1.....	15-19
附件 2	
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	20
二、收入决算表.....	20
三、支出决算表.....	20
四、财政拨款收入支出决算总表.....	20
五、财政拨款支出决算明细表.....	20
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	20
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	20
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	20
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

积极稳妥地推进教育改革；按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

（二）2020 年重点工作完成情况。

及时发放教师工资，保障教师正常权益；组织教师参加好各项培训活动；建立奖励机制，提高教师教学积极性；正常开支公用经费，采购必须办公用品，积极开展校本培训和科学研究，提高教学水平，促进教学质量的提高。对教育环境进行正常维修维护，改善办公条件。

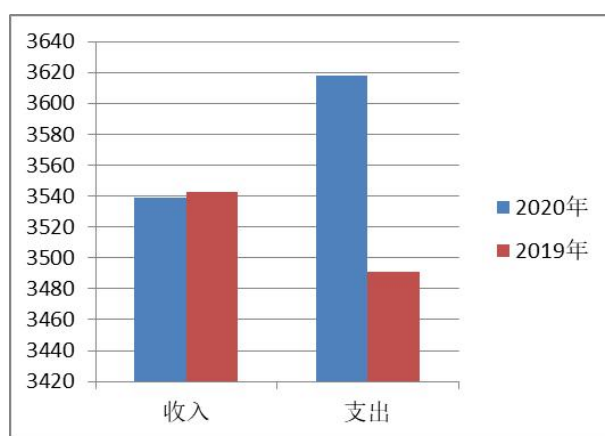
二、机构设置

四川省广汉市金雁中学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 3538.76 万元，支出 3617.67 万元。与 2019 年相比，2020 年收入减少 17.2 万元、下降 0.12%；2020 年支出增加 126.52 万元，增长 3.62%。主要变动原因是此 2020 年收入较上年减少 0.47%是由于学生人数非正式减少，减少了非财政拨款。2020 年支出较上年增加是由于新进了公开招聘人员 7 名，调入教师 1 名，当年工资薪级晋升，小等级晋升等，当年采购了一批教师工作服。

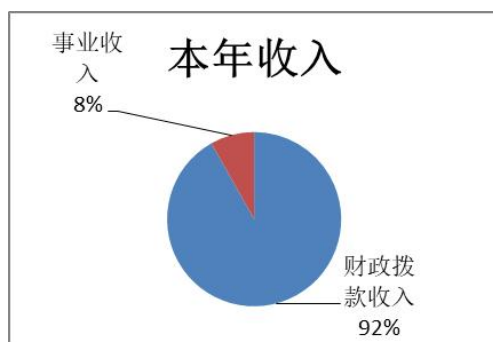


（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 3538.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3249.47 万元，占 91.38%；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 289.29 万元，占 8.17%；经营收入 0 万元，占 0%；

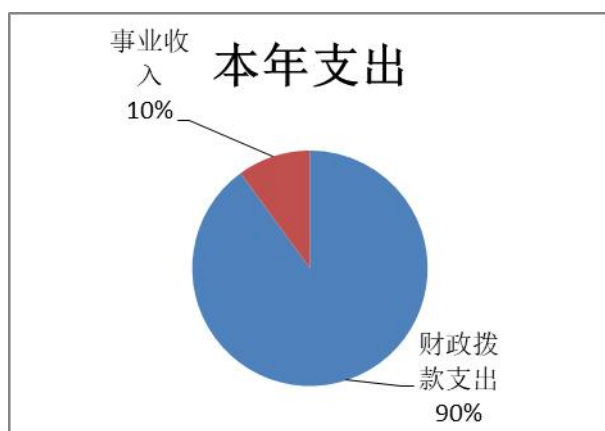
附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（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 3617.47 万元，其中：基本支出 3260.52 万元，占 90.13%；项目支出 357.16 万元，占 9.87%。

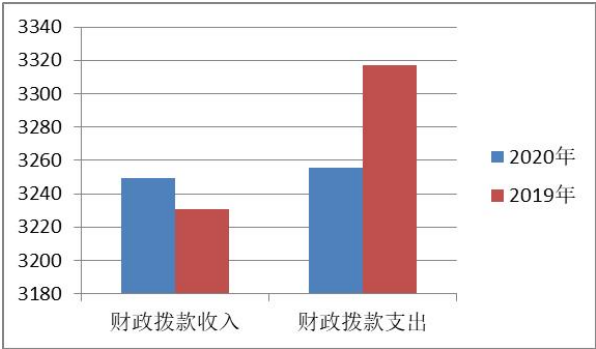


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3249.47 万元，支出 3255.3 万元。与 2019 年相比，收入增加 18.64 万元、增加 0.58%；支出减少 61.62 万元，减少 1.86%。主要变动原因是此 2020 年

支出较上年减少是由于受疫情影响，减少了外出培训活动，课后服务未开展。

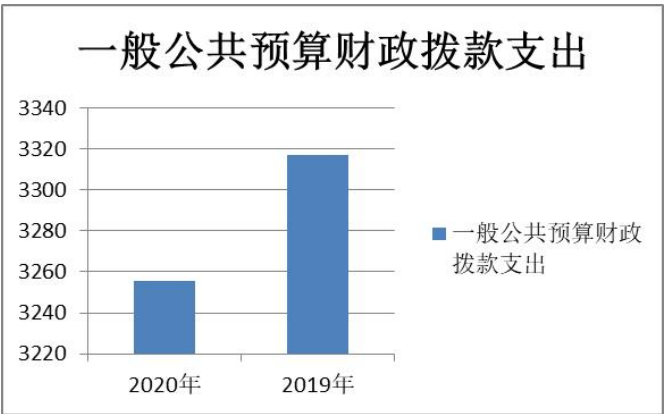


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

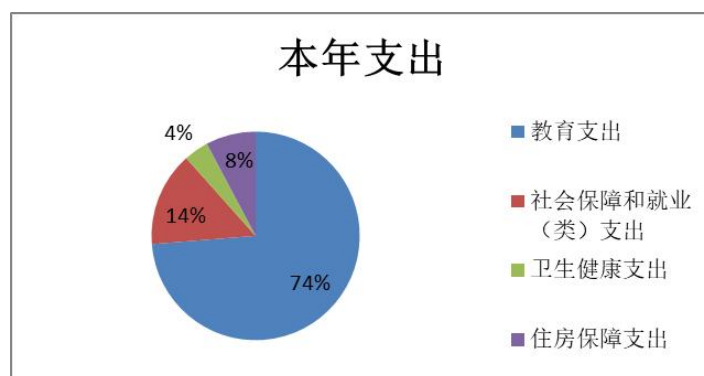
2020 年一般公共预算财政拨款支出 3255.3 万元，占本年支出合计的 89.98%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.62 万元，减少 1.86%。主要变动原因是此 2020 年支出较上年减少是由于受疫情影响，减少了外出培训活动，课后服务未开展。



（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 3255.3 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2400.43 万元，占 73.74%；社会保障和就业（类）支出 476.9 万元，占 14.65%；卫生健康支出 124.95 万元，占 3.84%；住房保障支出 253.02 万元，占 7.77%。



（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 3255.3，完成预算 100%。其中：

1. 教育 205：支出决算为 2400.43 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业 208：支出决算为 476.9 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康 210：支出决算为 124.95 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 3005.34 万元，其中：

人员经费 2660.62 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 344.75 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 2 万元，完成预算 66.67%，主要原因是受疫情影响，教师外出培训减少，校车外出相应减少，相应减少了公务用车维护费。

（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公务用车购置及运行维护费支出决算 2 万元，占 100%。

公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，完成预算 66.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 1 万元，下降 33.11%。主要原因是受疫情影响，教师外出培训减少，校车外出相应减少，相应减少了公务用车

维护费。

其中：截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2 万元。主要用于教师外出培训，办公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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，金雁中学机关运行经费支出 2 万元，比 2019 年减少 1 万元，下降 33.11%。主要原因是受疫情影响，教师外出培训减少，校车外出相应减少，相应减少了公务用车维护费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，金雁中学政府采购支出总额 59.17 万元，其中：政府采购货物支出 59.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购教室用电视机，采

购教师工作服。授予中小企业合同金额 2.4 万元，占政府采购支出总额的 4.06%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金雁中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要用于教师外出培训，办公出差。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）。

（四）预算绩效管理情况。

2020 年我单位未安排项目资金，因此不对项目开展自评。

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，在 2020 年的整体绩效和预算追加中，按照上级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行跟踪分析，在决算报告中体现。下一步，将进一步完善制度，优化流程，逐步实现绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。

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

金雁中学部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我校为高完中学校，主要职能为教育教学管理与教育事业发展。

（二）机构职能。

积极稳妥地推进教育改革；按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化的建设者和接班人。

（三）人员概况。

2020 年 12 月 31 日止我校在职教师 229 人，学生人数 2505 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年度收入 3538.76 万元。与 2019 年相比，收入减少 17.2 万元、下降 0.12%；支出增加 126.52 万元，增长 3.62%。

主要变动原因是此 2020 年收入较上年减少 0.47%是由于学生人数非正式减少，减少了非财政拨款。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度支出 3617.67 万元。较为 2019 年支出增加 126.52 万元，增长 3.62%。2020 年支出较上年增加是由于新进了公招人员 7 名，调入教师 1 名，当年工资薪级晋升，小等级晋升等，当年采购了一批教师工作服。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、学校绩效整体目标：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。坚持学校工作以教学为主。按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，搞好教学常规管理，深入教学第一线，正确指导教师进行教学改革，努力提高教学质量。贯彻勤俭办学原则，坚持总务工作为教学、为师生服务的方向，关心师生生活，保护师生健康。严格管理校产和财务，搞好校园建设，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工福利。

2. 绩效目标完成情况。

（1）、保障全校 229 名教师工资按月足额发放，全年工资性支出 2238.47 万元，养老保险支出 276.25 万元，职

业年金支出 138.12 万元，医疗保险支出 124.95 万元，住房公积金支出 253.02 万元。

（2）、保障学校工作正常开展，日常公用经费支出 496.20 万元。

（3）、按计划开展教师培训，每期组织教师参加校内培训 5 次，参加德阳市级培训每期 1 次。全年共计支出培训费 7.23 万元。

（4）、保障退休人员正常生活水平，2019 年发放退休人员生活补助费用 62.52 万元。

（5）、对学校办公用房进行了正常维护，对楼顶进行了防水改造，粉刷了墙壁 23000 平方。2020 年支付维修费用 64.71 万元。

（6）、圆满完成了教育教学任务，高三共计 744 名学生正常毕业，520 名学生升入了高一级学校继续学习，升学率达 70%。

（7）、学校对三公经费的管理严格按照相关管理文件规定执行，严格预算，年初预算公务用车维护费 3 万元，实际实际预算支出 2 万元。执行率 66.67%。

（二）结果应用情况。

1、根据 2021 年市级部门整体支出绩效评价指标体系自评结果，部门预算管理得分 84 分，绩效结果应用得分 10 分。本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

2、针对评价结果做了如下改进措施。

(1) 强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

(2) 科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。

(3) 根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过收集汇总资料，分析核实情况，结合《部门整体支出绩效评价指标体系》的评分标准进行自评，金雁中学得分94分。

(二) 存在问题。

2020年，我校严格按照年预算认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作，2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善，绩效管理等工作有待加强等问题。

（三）改进建议。

在今后的工作中,我校将严格按照新《预算法》的要求,加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际,使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行,及时将预算分解下达到各股室,并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理,增强预算约束力,做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金,提高财政资金的使用效益。

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