

---

# 广汉市金雁小学

## 2020 年度四川省部门决算

### 编制说明

# 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。

义务教育学校，小学教育。

(二) 2020 年重点工作完成情况。

广汉市金雁小学是 2020 年 7 月 27 日根据广委编办[2020]19 号文件同意设立的新单位。2020 年无预算、没有填写事业统计报表。目前学校还在建设中，固定资产无批复，没有入账。年初无学生人数，2020 年 9 月只有公招教师 1 人。其他老师是从广汉市内其他学校调入的，他们的工资和五险二金是由原单位发放与缴纳到 2020 年 12 月。

金雁小学 2020 年 10 月，四川省少先队队刊《少年时代》“小记者站”授牌启动仪式在金雁小学隆重举行，《少年时代》杂志广汉市“小记者站”在中国少年先锋队建队 71 周年之际正式落户德阳地区。

金雁小学 2020 年 11 月，金雁小学少先队辅导员孙华芬老师以总分第四名的成绩荣获德阳市少先队辅导员素质能力大赛二等奖。

金雁小学 2020 年 11 月，金雁小学首届艺体节开幕，集体育、美术、音乐为一体的活动受到家长和社会各界的一致好评。本期，美术方面，在市教育局组织的书画比赛中，金雁小学获得两个一等奖，7 个二等奖，1 个三等奖；音乐方面，器乐获得二等奖 1 个，声乐获得二等奖 1 个，舞蹈获得二等奖 2 个。

金雁小学 2020 年 12 月，一年级四班的“自己的事情自己做”主题班会代表金雁小学参加广汉市优质主题班（队）会竞赛，荣获一等奖。这是仅仅成立 4 个月左右的金雁小学获得的首个集体一等奖，创造了广汉市此类竞赛获奖年龄最小的纪录（小学一年级入学不到四个月）。

此外，在教师业务竞赛中，赵青获广汉市德育精品课程比赛一等奖，李蕾获广汉市数学说课比赛一等奖，孙华芬获广汉市美术教师竞赛二等奖，张芝琳获德阳市劳动教育案例二等奖，熊玉娟获广汉市劳动教育赛课三等奖。

## 二、机构设置

广汉市金雁小学为独立事业编制机构，编制 40 人。

## 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 122.16 万元、支总计 82.65 万元。与 2019 年相比，收入增加 122.16 万元、支总计增加 82.65 万元，增长 100%。主要变动原因是广汉市金雁小学是 2020 年 7 月 27 日根据广委编办[2020]19 号文件同意设立的新单位。

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 122.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 122.16 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 82.65 万元，其中：基本支出 82.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收 122.16 万元、支总计 82.65 万元。与 2019 年相比，财政拨款收 122.16 万元、支总计各增加

82.65 万元,增长 100%。主要变动原因是广汉市金雁小学是 2020 年 7 月 27 日根据广委编办[2020]19 号文件同意设立的新单位。

## 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 82.65 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 82.65 万元,增长 100%。主要变动原因是广汉市金雁小学是 2020 年 7 月 27 日根据广委编办[2020]19 号文件同意设立的新单位。

### (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 82.65 万元,主要用于以下方面:

教育支出(类) 81.93 万元,占 99%;

社会保障和就业(类)支出 0.34 万元,占 0.4%;

卫生健康支出 0.12 万元,占 0.1%;

住房保障支出 0.26 万元,占 0.5%;

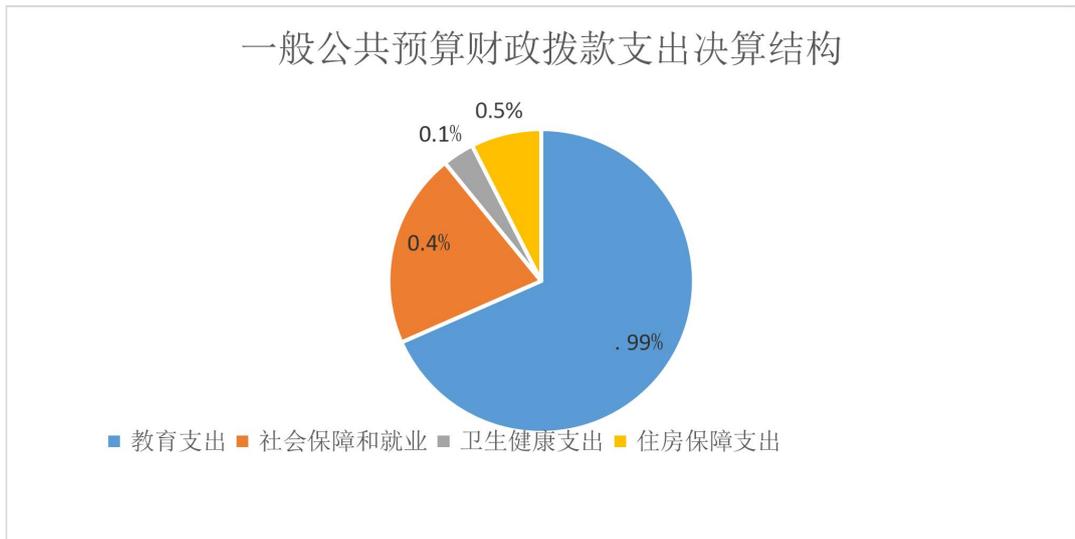


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （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 122.16 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出：支出决算为 121.44 万元，完成预算 100%。
2. 社会保障和就业支出：支出决算为 0.34 万元，完成预算 100%。
3. 卫生健康支出：支出决算为 0.12 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障支出：支出决算为 0.26 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 82.65 万元，其中：

人员经费 2.16 万元，主要包括：基本工资 0.95 万元、

津贴补贴 0.04 万元、绩效工资 0.45 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 0.23 万元、职业年金缴费 0.11 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 0.26 万元。

日常公用经费 80.49 万元,主要包括:办公费 18.76 万元、邮电费 0.59 万元、差旅费 0.15 万元、维修(护)费 1.1 万元、培训费 2.93 万元、劳务费 28.48 万元、工会经费 28.2 万元、福利费 0.01 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元。

## 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中,因公出国(境)费支出决算 0 万元。

## 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，金雁小学机关运行经费支出0万元。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，金雁小学政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金雁小学固定资产为零。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，认真制定了绩效目标，在预算执行过程中，预算编制的绩效目标开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

2020年，我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控方法，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时整改，加强评价结果与项目资金的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

#### 2. 部门绩效评价结果。

基础工作管理。我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该工作给与大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批文非常关心。在一些制度建设方面我们做得还有些欠缺，有待提高和完善。

绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标，比如每月按时发放工资，及时缴纳“五险一金”。

绩效监控管理。我校 2020 年未安排项目预算。

绩效评价管理。2020 年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。

结果运用管理。在上级部门的领导下，我校圆满地完成了 2020 年绩效管理工作，为下一年的工作奠定了基础。我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

### 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务收费收入。

4. 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。

5. 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。

6. 教育 205（类）02（款）01（项）：指举办的学前教育支出。

7. 教育 205（类）02（款）02（项）：指举办的小学教育支出。

8. 教育 205（类）04（款）01（项）：指举办的成人教育支出。

9. 社会保障和就业 208（类）05（款）02（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

13. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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。

15. 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. “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

### 广汉市金雁小学 2020 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。

独立编制机构数 1 个，编制 40 人

（二）机构职能。

义务教育学校，小学教育。

（三）人员概况。

2020年末，金雁小学实有在职教职工1人，其中财政供养人员1人。广汉市金雁小学是2020年7月27日根据广委编办[2020]19号文件同意设立的新单位。

#### 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 122.16 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年度支总计 82.65 万元。

#### 三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年，我校收入预算总计122.16万元。（全部为基本支出），其中一般公共预算财政拨款收入122.16万元。

2020年，我校支出预算总计82.65万元，其中人员支出2.16万元，日常公用支出80.49万元。

## （二）结果应用情况。

为加强财政支出管理，强化支出责任，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，2020年，我校进一步建立和完善了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、业务管理、合同业务管理等各项管理制度，制定了财务管理、内部审计等一系列财务管理制度，并强化制度执行和责任的落实。严格财经纪律，在公用经费的列支上，严格按相关规定执行，坚决杜绝违规违纪的行为发生。坚持民主管理、民主理财，努力做好了校务公开、财务公开和信息公开。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论。

1、绩效评价综合结论 金雁小学2020年部门整体支出绩效评价等级为“优”，通过对评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

（1）目标设定合理，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合广汉市教育事业发展“十四五”规划确定的中长期实施目标。

（2）部门职责履行情况较好。基本达到了“平安校园”目标，校园日常管理达到《中小学幼儿园安全管理办法》（教育部令23号）、《中小学公共安全教育指导纲要》、《中小学校岗位安全工作指南》、《学校卫生工作条例》等，对学校安

全管理和卫生保健相关要求；教科研工作有序开展，取得实效。

（3）部门履职效益一般。金雁小学 2020 年明确目标，从教学常规、教学管理、立足教研、着眼课题等多方入手，抓常规、促专业，在教学教研方面取得了一定成绩。但从教学质量上来看，金雁小学仍须继续努力。

## （二）存在问题。

部门整体支出缺乏绩效目标引领，影响部门整体支出绩效发挥。一是广汉市金雁小学是 2020 年 7 月 27 日根据广委编办[2020]19 号文件同意设立的新单位。二是学校对 2020 年工作仅有总结，未按绩效评价要求进行自评。

主要存在以下方面原因：一是教师整体平均年龄不大，部分教师的教学功底和教学理念还存在不足，影响学校整体教学质量。

## （三）改进建议。

1、以绩效目标为引领，将部门整体支出绩效最大化 按照省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，建议从以下方面抓好预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。金雁小学在组织项目申报预算时，应按照绩效目标编制要求，结合部门（单位）职责和项目特点，制定指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的绩效目标及指标，切实发挥预算绩效目标的前置作用。二是市财政局在组织年度预算编报的同时，应要求各预算单位按照绩效目标管理要求申报绩效目标。三是加强培训。加强预算绩效管理的政策

宣传和业务培训，提升项目主管部门（单位）的绩效意识，提高资金使用效益。

2、加强教学管理，提升教学实效 狠抓教学管理，不仅在面上下足功夫，更要在实质上取得效果。

一是明确目标。确立各学科教学目标，并明确细化；二是在教学常规上下功夫，从评价情况来看学校开展了教师读书活动、建立了集体备课制度并进行集体备课、常规检查工作等，落实了各项常规教学工作。但在面上工作做到的同时，还得注重质的提升；三是在教研上下功夫，教研活动的实质是促进教师专业化发展，在开展各种教研活动的同时，要及时总结教研成果，形成课题或经验。用课题或经验成果指导教学，以提高教学实效。

## 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