

2020 年度

**攀枝花市仁和区四十九公
里小学部门决算编制说明**

目录

公开时间：2021 年 9 月 26 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 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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
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.....	9
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.....	11
第四部分 附件.....	13
附件 1.....	13
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表.....	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表.....	15
五、财政拨款支出决算明细表.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	15
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	15
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年圆满完成了区委区政府下达的目标任务，在区委区政府的领导下，学校于 2020 年 7 月与区东风小学强强联合，合并成立仁和区东风小学教育集团。成为仁和区教育系统首批小学教育集团，在仁和区教育史上具有里程碑意义。

二、机构设置

仁和区四十九公里小学属一级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入仁和区四十九公里小学 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 仁和区四十九公里小学

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、支总计 1780.52 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 348.99 万元，增长 24%。主要变动原因是人员经费政策调整及本年度按规定收取的课后服务费。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1752.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1714.59 万元，占 98%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 37.44 万元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1733.42 万元，其中：基本支出 1496.44 万元，占 86%；项目支出 236.98 万元，占 14%；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%。

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 1780.52 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 348.99 万元，增长 24%。

主要变动原因是人员经费政策调整及本年度按规定收取的课后服务费。

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 1733.41 万元，占本年支出合计的 97.35%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 143.44 万元，增长 9%。主要变动原因是人员经费自然增长及项目经费增加。

（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 1733.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.08 万元，占 0%；教育支出（类）1496.43 万元，占 86%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 92.13 万元，占 5%；卫生健康支出 46.53 万元，占 3%；住房保障支出 98.24 万元，占 6%；。

（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 1733.41，完成调整预算数的 100%。其中：

1. 一般公共服务 201（类）06（款）08（项）：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 0%，决算数等于调整预算数的主要原因是财政软件服务费。

2. 教育 205（类）（款）（项）：支出决算为 1496.43 万

元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是财政调整数据准确。

3. 社会保障和就业 208（类）（款）（项）：支出决算为 92.13 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是财政调整数据准确。

4. 卫生健康 210（类）（款）（项）：支出决算为 46.53 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是财政调整数据准确。

5. 住房保障 221（类）（款）（项）：支出决算为 98.24 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数的主要原因是财政调整数据准确。

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 854.47 万元，其中：

人员经费 831.60 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 22.87 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 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平的主要原因是学校无此项开支。

（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，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、

越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

2. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 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

仁和区四十九公里小学属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，当年虽有采购预算，但因与东风小学合并后，未进行政府采购。仁和区四十九公里小学 2020 年当年发生的政府采购支出总额 0 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26 万元，占政府采购支出总额的 100%，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，仁和区四十九公里小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

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。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织编制了部门整体绩效目标，预算执行过程中，开展了绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效目标实施成效显著，完成情况良好。本单位还自行组织了部门支出绩效评价，从评价情况来看整体支出合理，按进度完成。

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。主要是本年按规定收取的学生课后服务费等。

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. 教育 205（类）02（款）02（项）：指小学教育。

10. 社会保障和就业 208（类）05（款）（项）：指行政事业单位养老支出，事业单位离退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11. 医疗卫生与计划生育 210（类）11（款）（项）：指事

业单位医疗和公务员医疗补助。

12. 住房保障 221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17. 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

仁和区四十九公里小学 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

仁和区四十九公里小学是仁和区教体局管辖的直属小学，学校内设机构 2 个，分别是教导处和总务处。

（二）机构职能。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

（三）人员概况。

截止 2020 年 12 月 31 日，仁和区四十九公里小学有在职教职工 61 人，比 2019 年同期增加 1 人，原因是教师区内调动调出 1 人，新招考录用 2 人。全体教职工均为大专以上学历，学历达标率 100%。退休职工 24 人，比 2019 年同期增加 2 人，原因是本年度思源学校退休后关系转入。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 1752.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1714.59 万元，占 98%；政府性基金预算财

财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 37.44 万元，占 2%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1733.41 万元，占本年支出合计的 97.35%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 143.44 万元，增长 9%。主要变动原因是人员经费自然增长及项目经费增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

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