

2020 年度

攀枝花市仁和区总发中学

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.....	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.....	10
第四部分 附件.....	11
附件 1.....	11--12
附件 2.....	12--13
第五部分 附表	
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	14
五、财政拨款支出决算明细表.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	14
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	14
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	14

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况。

1、主要职能：

制定学校发展目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量。完成本辖区内初中义务教育阶段学历教育及相关社会服务。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

总发中学位于攀枝花市仁和区总发乡，省道 214 和西攀高速公路旁边，来往交通便利，主要服务于总发乡，大龙潭乡新街村和混萨拉村及外来农民工子女就读。总发中学属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款的事业单位。2020 年无变动情况。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

我校现有财政补助开支人数 35 人，其中：在职教职工 35 人。与上年相比无变化；退休职工 12 人，上年相比无变化。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、认真贯彻党和国家的方针政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。

2、加强教师队伍建设，制定教师队伍建设规划，不断提高教师

的政治素质、文化业务水平和科研水平。

3、领导和组织学校的思想、政治工作，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

4、坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，组织制定和实施校设建设和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造更好的育人环境。

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 479.56 万元，与 2019 年（568.9 万元）相比，收、支总计各减少 89.34 万元，减少 15.7%。主要变动原因是 10 月份因学校撤并，人员分流。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 479.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 479.56 万元，占 100%。（年初结转和结余 7.41 万元）

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 486.97 万元，其中：基本支出 429.56 万元，占 88.21%；项目支出 49.98 万元，占 10.26%。

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 479.56 万元。与 2019 年（568.9 万元）相比，财政拨款收、支总计各减少 89.34 万元，减少 15.7%。主要变动原因是 10 月份，因学校撤并，人员分流。

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 479.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年（568.9 万元）相比，一般公共预算财政拨款减少 89.34 万元，减少 15.7%。主要变动原因是 10 月份，因学校撤并，人员分流。

（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 479.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.08 万元，占 0.016%；教育支出（类）360.95 万元，占 75.27%；社会保障和就业（类）支出 49.2 万元，占 10.26%；卫生健康支出 21.84 万元，占 4.55%；住房保障支出 47.48 万元，占 9.9%。

（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 479.56，完成预算 100%。其中：

1. 教育 2050203 支出决算为 353.57 万元，完成预算 95.23%，决算数小于预算数的主要变动原因是 10 月份，因学校撤并，人员分流。

2. 社会保障和就业 2080505:支出决算为 49.2 万元，完成预算 88.99%，决算数小于预算数的主要原因是 10 月份，因学校撤并，人员分流。

3. 卫生健康 2101102、2101103:支出决算为 21.84 万元，完成预算 82.16%，决算数小于预算数的主要原因是 10 月份，因学校撤并，

人员分流。

4. **住房保障2210201:**支出决算为47.48万元,完成预算80.78%,决算数小于预算数的主要原因是10月份,因学校撤并,人员分流。

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429.56万元,其中:

人员经费404.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.59万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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,2020年“三公”经费无预算数。

(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,因公出国(境)经费支出

无预算数。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，公务接待无预算数。

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，攀枝花市仁和区总发中学运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，攀枝花市仁和总发中学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区总发中学公车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车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，总发中学在年初预算编制阶段，组织对教学管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对教学管理经费项目编制了绩效目标。

总发中学按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价

情况来看学教学管理经费项目整体绩效执行情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

总发中学在 2020 年度部门决算中反映“教学管理经费”项目绩效目标实际完成情况。

教学管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 6 万元，执行数为 5.84 万元，完成预算的 97.33%。通过项目实施，确保学校正常教学目标办公经费不足。绿色发展，改善校园环境，完善教学设施。发现的主要问题：项目实施过程整个项目到每年年底都能按时完成，但在具体实施节点有差异。下一步改进措施：2020 年，我们尽量按年初项目计划实施。

部门预算项目支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区总发中学

项目名称	教学管理经费	项目属性	其他
主管部门	攀枝花市仁和区教育局	项目实施单位	攀枝花市仁和区总发中学
项目内容	教学管理经费		
项目立项依据	根据学校总体规划和上级相关政策		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	一般公共预算安排（万元）	
		一般公共预算安排	其中：非税收入
	6		6
绩效目标概述	总体目标	2020 年度目标	
	保证学校教学工作正常运转	保证 2020 年学校教学工作正常运转	

2020 年 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目 完成	数量指标	确保约 143 名学生在学校的正常教学及教学设施购置发展，弥补办公经费不足
		质量指标	校园环境和教学设施达到质量安全指标
		时效指标	2020 年 12 月前完成
		成本指标	办公用品定点采购，教学设备政府公开招标采购
		其他指标	
	项目 效益	经济效益 指标	
		社会效益 指标	消除安全隐患，确保学校教学正常运行
		生态效益 指标	改善校园环境，完善教学设施
		可持续影响 指标	教学情况良好，学校正常开展教学工作
		其他指标	
	满意度 指标	满意度指 标	学生、家长、社会满意度达标；项目主管部门满意度达标。
	其他 绩效 指标	其他绩效 指标	

（三）部门开展绩效评价结果。

总发中学按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《总发中学 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

总发中学自行组织对教学管理经费项目开展了绩效评价，《教学管理经费项目 2020 年绩效评价报告》见附件。

第四部分 附件

附件 1

仁和区总发中学 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1、主要职能：

制定学校发展目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量。完成本辖区内初中义务教育阶段学历教育及相关社会服务。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

仁和区总发中学属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款的事业单位。2020 年无变动情况。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

我校现有财政补助开支人数 35 人，其中：在职教职工 35 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年初财政拨款预算收入 515.29 万元，调整财政拨款预算收入 479.56 万元。2020 年财政拨款收入 479.56 万元，2020 年与 2019 年相比较财政拨款预算收入减少 89.34 万元，原因是 10 月份，因学

校撤并，人员分流。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年预算安排支出数为 515.2 万元，2020 年财政拨款支出数为 479.56 万元。2020 年与 2019 年相比较支出减少 89.34 万元。原因是 10 月份，因学校撤并，人员分流。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校严格按照上级有关部门的工作任务要求，结合我校实际，制定实施方案，进一步完善和细化了学校财务管理制度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）专项预算管理。

我校严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配合理支出，厉行节约，提高资金的使用效率，确保学校教育教学工作的正常运行。

（三）结果应用情况。

我校建立了财务管理规章制度，会计核算和账务管理良好，严格执行政府采购制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：良好

（二）存在问题。

项目实施过程整个项目到每年底都能按时完成，便在具体实施节点有差异。

（三）改进建议。

2021 年，我们尽量按年初项目计划实施。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2020 年度）

填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区总发中学

年度主要任务及拟达到的目标	主要任务名称		任务内容及拟达到目标
	认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。		根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	确保约 140 多名学生在校的正常教学及教学设施购置发展，弥补办公经费不足
		质量指标	校园环境和教学设施达到质量安全指标
		时效指标	2020 年 12 月前完成
		成本指标	办公用品定点采购，教学设备政府公开招标采购，杜绝安全事故
		其他指标	
	项目效益	经济效益指标	学校办公楼房租
		社会效益指标	学校整体规模上一个台阶，学生、家长、社会满意，消除安全隐患，确保学校教学正常运行
		生态效益指标	绿色发展，改善校园环境，完善教学设施。

		可持续影响指标	教学情况良好，学校正常开展教学工作
		其他指标	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度达标；项目主管部门满意度达标。
	其他绩效指标	其他绩效指标	

第五部分 附表

附表 01 总发中学 2020 年收支决算总表

附表 02 总发中学 2020 年收入决算总表

附表 03 总发中学 2020 年支出决算总表

附表 04 总发中学 2020 年财政拨款收入支出决算表

附表 05 总发中学 2020 财政拨款支出决算明细表

附表 06 总发中学 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表（政府经济分类科目）

附表 07 总发中学 2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表明细表

附表 08 总发中学 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表 09 总发中学 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表 10 总发中学 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表 11 总发中学 2020 年政府性基金预算财政拨款收入决算表

附表 12 总发中学 2020 年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表 13 总发中学 2020 年国有基本经营预算支出决算表