

2020 年度

攀枝花市仁和区东风小学

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.....	13
第四部分 附件.....	16
附件 1.....	16
附件 2.....	19
第五部分 附表.....	23
一、收入支出决算总表.....	23
二、收入决算表.....	23
三、支出决算表.....	23
四、财政拨款收入支出决算总表.....	23
五、财政拨款支出决算明细表.....	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	23

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 月与区四十九公里小学强强联合，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

仁和区东风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机构 0 个，其他事业机构 1 个。

纳入仁和区东风小学 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：仁和区东风小学。

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 2366.15 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 419.48 万元，增长 21.55%。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 2344.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2125.68 万元，占 90.67%；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 218.68 万元，占 9.33%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2104.39 万元，其中：基本支出 1590.67 万元，占 75.59%；项目支出 513.72 万元，占 24.41%；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 2366.15 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 419.48 万元，增长 21.55%。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 2104.36 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 165.62 万元，增长 8.54%。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）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 2104.36 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）1590.65 万元，占 75.59%；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 234.45 万元，占 11.14%；卫生健康支出 83.30 万元，占 3.96%；住房保障支出 195.88 万元，占 9.31%。

（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 2104.36，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 1590.65 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 234.45 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 83.30 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. 卫生健康 221（类）02（款）01（项）：支出决算为 195.88 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 1759.74 万元，其中：

人员经费 1712.56 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 47.18 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支出。

（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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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，主要用于…。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。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。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

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，仁和区东风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，仁和区东风小学政府采购支出总额 50.29 万元，其中：政府采购货物支出 50.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购运动场货物及学生课桌椅。授予中小企业合同金额 50.29 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，仁和区东风小学共有车辆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0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，组织对少年宫运转费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目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，从评价情况来看学校整体支出达到了预算效果，极大改善了办学条件，为学校全面工作推进和发展壮大奠定了基础。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看社会满意度和区级测评均达到预算效果。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“少年宫运转费”等1个项目绩效目标实际完成情况。

（1）少年宫运转费项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障音乐合唱队、篮球队、足球队活动参赛及美术活动经费，使学校少年宫活动受到了社会广泛好评。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		少年宫运转经费			
预算单位		攀枝花市仁和区东风小学			
预算执行情况(万元)	预算数:	2.00	执行数:	2.00	
	其中-财政拨款:	2.00	其中-财政拨款:	2.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证学校正常的教育教学秩序，确保学校音、体、美的正常教学及各项参赛，全面推进学校各项工作的开展，提升教学质量，办学整体规模上一个台阶，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生			保证学校正常的教育教学秩序，确保学校音、体、美的正常教学及各项参赛，全面推进学校各项工作的开展，提升教学质量，办学整体规模上一个台阶，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	商品和服务支出	音乐合唱队、篮球队、足球队活动参赛、美术活动展示约 54 人次参加演出化妆、租借服装约 30 人次参加比赛服装费及球类、约 35 人次比赛材料费	音乐合唱队、篮球队、足球队活动参赛、美术活动展示 60 人次参加演出化妆、租借服装 30 人次参加比赛服装费及球类 36 人次比赛材料费
	项目完成指标	质量指标	加强学生的音、体、美素质提高	符合国家相应的质检标准	符合国家相应的质检标准
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2020 年 12 月前完成	2020 年 12 月前完成

项目完成指标	成本指标	音乐合唱队	1	1
项目完成指标	成本指标	篮球队、足球队活动 参赛	0.5	0.5
.....	成本指标	美术活动展示	0.5	0.5
效益指标	社会效益指标	全面推进学校各项工 作的开展，提升教学 质量	办学整体规模上一个台阶，真正做 到服务于社会、服务于家长、服务 于学生	办学整体规模上一个台阶，真正做 到服务于社会、服务于家长、服务 于学生
效益指标				
.....				
满意度 指标	服务对象满意度指 标	学生、家长、主管部 门满意度	≥95%	

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区东风小学部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对仁和区东风小学整体支出目标项目、开展了绩效评价，《仁和区东风小学整体支出目标项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

第四部分 附件

附件 1

仁和区东风小学 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

截止 2020 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区东风小学设有机构数为 1，相比之前无变化。

（二）机构职能

学校所有内设机构职能就是紧紧围绕将学校办成区域内一流小学，以学生为本，抓好学校办学及各方面软硬件，为学生终身学习和终身发展奠定基础，高质量完成区委区政府下达的教育教学目标任务。

（三）人员概况。

截止 2020 年 12 月 31 日，攀枝花市仁和区东风小学有在职教职工 122 人，相比之前增加 6 人，原因是教师区内调动及新招考录用，无调出，区内调入 3 人，新招考录用 3 人；离休 1 人，退休教师 60 人，相比之前增加 2 人，原因是新增退休 2 人，本年度思源学校退休后关系转入 1 人，死亡 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

学校是区教育局直属义务教育小学，是全额拨款事业单位。财政资金收入主要是：1. 义务教育生均公用经费；2. 财政全额拨款人员经费；3. 项目经费。

2020 年一般公共预算财政拨款收入 2125.68 万元，占 90.67%；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 218.68 万元，占 9.33%。

（四）部门财政资金支出情况。

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1759.74 万元，其中：

人员经费 1712.56 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 47.18 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。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

学校部门整体绩效目标是学校在 2020 年年初预算时根据学校实际，本着**厉行节约**的原则，结合往年收支情况合理制定的。2020 年单位整体支出绩效目标实现较好。在 2020 年整体支出绩效目标实施过程中，切实保证了学校少年宫建设和全校 1900 余名学生及 122 名在职教师的正常教育教学、办公、生活秩序等事情。预算执行动态调整，按照资金使用进度，将支出控制在不超出项目预算中各项资金使用范围的前提下，保障了学校各项工作顺利开展，无违规记录。

（二）结果应用情况。

绩效自评公开、评价结果优秀，无整改，应用结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

优

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

仁和区东风小学少年宫运转经费项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门仁和区东风小学在该项目管理中的职能是合理安排学校艺体组负责按项目预算经费开展少年宫活动。

2. 项目经区财政报人大批准实施目标绩效管理、资金为区财政统一安排下达。

3. 资金管理办法由学校项目实施组负责制定，资金支持具体项目的条件是在已开展的少年宫活动中安排资金、范围为学校艺体组，按年初所报预算进行相关活动的资金支持。

4. 资金分配的原则按学校艺体强弱项及参加学生多少进行合理安排及考虑。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：学生在校进行少年宫活动训练，在组织参赛时进行经费使用。

2. 项目应实现的具体绩效目标，音乐合唱队 1 万元，篮球队、足球队活动参赛 0.5 万元，美术活动展示 0.5 万元，

项目在 2020 后按实施进度计划执行完成。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用的艺体组及学校领导班子分别打分汇总再由财务室对项目资金使用情况自评的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复及预算调整等程序均按照政府财务预算制定实施流程实施。

（二）资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在区级财政资金中下达。

2. 资金到位。截止 2020 年 12 月 31 日，该项目区级资金按时足额及时到位。资金到位率 100%。

3. 资金使用。截止 2020 年 12 月 31 日，该项目区级资金全部按规定使用完成，资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算完全相符。

（三）项目财务管理情况。

少年宫运转经费项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

学校结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进

行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。项目特点是为学校少年宫活动的开展，丰富学生课外活动，培养学生的美育修养，学校严格执行相关法律法规及项目管理制度，严格项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。项目实施由艺体组组长负责监管、项目的开展必须由艺体组长按相关规定进行审核，资金监管由学校报账员负责。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，对照项目计划完成目标，已完成年初目标任务量，加强了学生的音、体、美素质提高，接受相关质量标准检测，取得了区检测小学第一的成绩。进度计划、成本控制目标均实现 100%完成。

（二）项目效益情况。

全面推进学校各项工作的开展，提升教学质量，社会效益明显，服务对象满意度达到 96%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目以提升学校素质教育为特点，管理规范，经费使用合理，总体评价优秀。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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