2020年度

岳阳市岳化一小部门决算

**目录**

**第一部分岳阳市岳化一小单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2020年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

岳阳市岳化一小概况

1. 部门职责

（一）负责贯彻执行《教育法》、《教师法》等法规政策。

（二）负责在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育。

（三）负责学校教师的政治思想教育和业务培训。

（四）负责在校教师的安全保卫及后勤服务。

（五）完成市教育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我校现有组织机构1个，内设3个职能处室:办公室、教务处、总务处。

（二）决算单位构成。岳阳市岳化一小2020年部门决算汇总公开单位构成为：岳阳市岳化一小本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

第三部分

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884.54万元。与上年相比，减少14.28万元，减少1.82%，主要是因为本年教师和学生人数减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计769.19万元，其中：财政拨款收入769.19万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计866.52万元，其中：基本支出433.19万元，占50%；项目支出433.33万元，占50%。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年度财政拨款收、支总计884.54万元，与上年相比，减少14.28万元,减少1.82%，主要是因为本年教师和学生人数减少。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出866.52万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少14.28万元，减少1.82%，主要是因为本年教师和学生人数减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出866.52万元，主要用于以下方面：教育（类）支出792.45万元，占91.45%；社会保障和就业（类）支出31.5万元，占3.64%；卫生健康（类）支出　20.74万元，占2.39%；住房保障（类）支出21.83万元，占2.52%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为302.13万元，支出决算数为866.52万元，完成年初预算的286.8%，其中：

**1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**

年初预算为205.06万元，支出决算为502.05万元，完成年初预算的244.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加经费。

**2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为139.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结余。

**3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**

年初预算为23万元，支出决算为150.84万元，完成年初预算的655.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加安排年终绩效奖和平安建设奖等奖金。

**4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为29.11万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数相比无增减变化。

**5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）**

年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。

**6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为13.47万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。

**7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为7.27万元，支出决算为7.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。

**8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为21.83万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相比无增减变化。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出866.52万元，其中：人员经费414.34万元，占基本支出的47.82%,主要包括基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费202.18万元，占基本支出的23.34%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、维修费等。

**七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为0.09万元，完成预算的6.66%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致为0，主要原因是单位无因公出国（境）预算安排和支出，与上年相比无变化，主要原因是单位近两年均无因公出国（境）预算安排和支出。

公务接待费支出预算为1.35万元，支出决算为0.09万元，完成预算的6.66%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，与上年相比无变化，主要原因是单位一直厉行节约，严控公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万

元，决算数与预算数一致为0，主要原因是单位无公车，与上年相比无变化，主要原因是单位近两年均无公车。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.09万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.09万元，全年共接待来访团组3个、来宾24人次，主要是兄弟学校老师教研交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。当年没有购置公务用车。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比上年决算数无变化，主要原因是我单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

**十一、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费13.31万元，用于开展教师培训，人数50人，内容为教师培训和教师外出学习交流；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2020年度预算绩效情况的说明**

2020年，本部门紧紧围绕市教体局的中心工作，预期绩效目标全部完成。详情见第五部分附件。

第四部分

名词解释

**一、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，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、专用资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。

**二、“三公”经费：**纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

**三、财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**四、政府性基金：**指各级政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

**五、国有资本经营预算：**国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

**六、教育支出（类）：**是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**七、社会保障和就业支出（类）：**是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

**八、医疗卫生与计划生育支出（类）：**是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**九、住房保障支出（类）：**是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

**十、基本支出：**指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、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。

**十二、政府采购：**就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分

附件

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门（单位）**基本情况。**

我校是一所财政全额拨款义务教育完全小学，地区处云溪区，学校主管部门是岳阳市教体局。人员情况，学校年末在编在职24人，退休34人，退休人员工资全在社保发放，年末学生人数457人。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出预算安排情况。**

当年收入支出预算执行基本情况，2020年预算收入769.19万元。支出预算866.52万元。

**（二）收入支出预算执行情况。**

当年收入支出预算执行基本情况，2020年收入支出预算769.19万元。收入支出预算完成率均达到100%。

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）本年实际收入769.19万元。

（2）无差异。

**2．收入支出结构分析。**

（1）当年财政补助收人769.19万元。

（2）当年基本支出433.19万元，项目支出433.33万元。其中人员经费 414.34万元，公用经费202.18万元。

**3．支出按经济分类科目分析。**

（1）**“**三公**”**经费支出情况：本年公务接待费为0.08万元，比上年减少0.08万元。

（2）培训费支出情况：培训费支出 13.31万元，比上年减少0.06万元。

**（三）年末结转和结余情况。**

上年末财政补助结转为115.34万元，本年末财政补助结转为18.01万元，年末结转减少的原因主要是专项改造本资金已完成支出。

三、部门（单位）专项组织实施情况

1、学校成立了以校长为组长的学校经费管理、物资采购、校产管理等领导小组，制定了物资采购、校产管理等制度。

2、加大资金管理力度，杜绝专款挪用现象，严格遵守财经纪律。

3、按上级要求对专款进行绩效目标跟踪管理及评价。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

本年度在我校全体师生共同努力下，按质按量完成年初预定目标，单位总体运行情况良好。

岳阳市岳化一小

2021-9-13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）整体支出绩效自评情况 | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成 | |
| 目标1:抓管理：明确责任制，向管理要质量。  目标2:求质量：力争本年度的各项成绩都有所提升。  目标3:保平安：确保学校无安全事故，创建平安校园、和谐校园务.  目标4：完成年初财务预算目标. | | | 按质按量完成年初预定目标，单位总体运行情况良好。 | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | 绩效目标 | | 完成情况 |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 指标1：优秀教师率。 | | **50%** |
| 指标2：适龄儿童入学率。 | | **100%** |
|  | |  |
| 数量指标 | 指标1:小学毕业生升学。 | | **100%** |
| 指标2：添置教育教学设备 | | **本年新增教学设备5.3万元** |
| 指标3:组织全体老师参加继续教育提升教学业务水平。 | | **本年教师培训费用13.31万元** |
| 时效指标 | 指标1：校长主管财务，各部门负责按年、月编制经费支出计划，交财务主管审批。 | | 按时完成 |
| 指标2：计划经批准后才得以实施。财务收支量入为出，收支平衡。本学年完成 | | 按时完成 |
| …… | |  |
| 成本指标 | 指标1：支出控制在预算内。 | | **全年支出866.52万元** |
| 指标2：保障全体教职工工资福利待遇足额及时发放。 | | 人员支出414.34**万元** |
| 指标3:专项经费专款专用。 | | 项目支出433.33**万元** |
| 效益目标  （预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：学校举办社会性活动和组织学生参加社区活动。  指标2：加大各种宣传教育，提高学校知名度。  …… | | 全年无校纪校风投诉事件，校内公共安全、食品安全事故率为0. |
| 经济效益 | 指标1：提升学校教育教学水平。  指标2：确保学校长期有序发展。  …… | | 投入经费13.31万元加强教师师资培训，提升教师整体教学水平。 |
| 生态效益 | 指标1：学校教育环境良好  指标2：校园绿化率达标  …… | | 校园绿化率为50% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：在校学生满意。  指标2：家长满意。  指标3、教职工满意。  …… | | 1、95%。2、95%。3、95%。 |
| 绩效自评综合得分 | | 98 | | | |
| 评价等次 | | 优 | | | |