柞水县瓦房口镇九年制学校

2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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”经费及会议费、培训费

支出决算表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

四、2020年度部门绩效管理情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责**

1.全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。

2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

3.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

4.根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，尽心竭力做好控辍保学工作。

5.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

6.负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。

7.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.承担柞水县科技和教育体育局交办的具体工作。

**（二）内设机构**

本单位内设校办室、教务处、总务处、党支部，下属机构有大河小学、马家台小学、西北沟小学、瓦房口镇中心幼儿园、中坪初小、芦草沟初小。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位包括本级共一个单位。

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 柞水县瓦房口镇九年制学校 |

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员90人，其中行政0人、事业90人，单位管理的离退休人员55人。

第二部分 2020年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

第三部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入合计1,676.4万元，较上年1583.83万元增长9.96％，主要原因是旱厕改建项目有项目支出，以及经费增长。

2.本年度收入合计1,676.92万元，其中财政拨款收入1676.4万元，其他收入0.52万元。

3.本年度支出合计1676.92万元，其中基本支出1441.52万元、项目支出235.4万元。

二、2020年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.本年度收入合计1676.4万元，较上年1583.83万元增长5.84％，主要原因是镇内各校厕所改建项目有项目支出，及经费增长。本年度支出合计1676.92万元，较上年1584.39万元增长5.84％，主要原因是镇内各校厕所改建项目有项目支出及经费增长。

**2.一般公共预算财政拨款支出情况**

本部门一般公共预算财政拨款支出1676.40万元，主要用于：

（1）205教育支出1,468.33万元。其中普通教育支出1463.23万元（初中教育221.86万元、小学教育598.01万元、学前教育203.81万元、其他普通教育支出439.54万元），特殊教育支出5.1万元。

（2）208社会保障和就业支出127.76万元。

（3）210卫生健康支出40.32万元。

（4）221住房保障支出39.99万元。

**3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年本部门一般公共预算基本支出1676.4万元，其中：人员经费1,272.9 万元；公用经费403.5 万元。人员经费中工资福利支出1,089.91 万元；对个人和家庭的补助支出182.98 万元；公用经费主要用于商品和服务支出。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

三、2020年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.本部门无“三公”经费支出。

2.培训费支出情况。2020年培训费实际支出6.48万元，较上年无有变化。

3.本年度无会议费支出。

四、2020年度部门预算绩效情况说明

**（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目2个，特殊抗疫国债资金项目0个，涉及资金235.4万元。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

项目全年预算数235.4万元，执行数235.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：校舍建设及旱厕改造均按照要求建设改造到位，保障了学生获得优质的教育资源。暂未发现问题。下一步改进措施：继续实施好校园建设改造项目，确保把校园建设好改造好。

|  |
| --- |
| 县级预算（项目）绩效目标自评表 |
| （2020年度） |
| 专项（项目）名称 | 厕所改造项目及校舍修缮 |
| 县级主管部门 | 柞水县科教局 | 实施单位 | 柞水县瓦房口镇九年制学校 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额： |  |  |  |
| 其中：省级财政资金 |  |  |  |
|  市县财政资金 | 235.4 | 235.4 | 100％ |
| 其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标  | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 完成率100% | 全部完成 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值  | 全年完成值 | 未完成原因进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 厕所改造及校舍修缮 | 100％ | 100％ | 100％ |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 工程质量合格 | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 2020年12月底前完成 | 100% | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 投入资金 | 235.4万 | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  | 经济效益指标 | 改善办学条件 | ≥95% | ≥95% |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提高学生优质教学资源 | ≥95% | ≥95% |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 教师能力提升，教学质量提高 | ≥95% | ≥95% |  |  |
| 政策发挥效应年限 | ≥5年 | ≥5年 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  |  |
| 学生满意度 | ≥98% | ≥98% |  |  |
| …… | 教师满意度 | ≥98% | ≥98% |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。 |
| **（三）部门整体支出绩效自评结果。**根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分97分。部门整体支出全年调整预算数1676.4万元，执行数1676.4万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门高度重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项，必须经过班子会协商并报科教局审批确定。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施加强日常监管，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用、资金趴窝等现象。发现的问题及原因：存在的问题主要是学校资金支出进度较慢。下一步改进措施：及时核算各项资金支出确保半年支出进度大于45%，前三季度支出大于75%。部门整体支出绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 填报单位：自评得分：95分 |
| （一）简要概述部门职能与职责。 | （一）主要职能全面贯彻国家教育方针，全面实施义务教育。承担学校所辖范围适龄儿童的九年义务教育工作，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为合格的社会主义事业建设者和接班人。（二）2020年度重点工作任务介绍1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。3、根据县人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，尽心竭力做好控辍保学工作。4、负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。5、负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市教育统计。6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。7、承担县教育体育局及其他部门具体工作 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2020年本部门一般公共预算基本支出1676.92万元，其中：人员经费1272.89万元；公用经费404.03万元。人员经费中工资福利支出1089.91万元；对个人和家庭的补助支出182.98万元；公用经费主要用于商品和服务支出。 |
| （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 全面保质保量完成政府交办各项任务，主要表现；1.义务教育协调发展，2.体育事业健康发展，3、教育督导扎实有效，4、教育现代化水平明显提升，5、教师队伍不断加强，6、精准资助有效落实，7、办学条件逐步优化 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率〈70%的，得0分。 | 1676.92/1676.92 | 100% | 100% | 10 |  |  |
| 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 1676.4/1676.92 | 100％ | 99.97％ | 4 |  |  |
| 投入 | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）\*100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）\*100%。 | 半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。 |  | 半年进度率46%，前三季度进度77% |  | 3 |  |  |
| 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 |  |  | 5％ | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “三公经费”控制率＝“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 0/0 |  |  | 5 |  |  |
| 资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1、新增资产配置按预算执行。2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。3、资产收益及时、足额上缴财务。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 |  | 全部符合 | 全部符合 | 5 |  |  |
| 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、重大项目开支经过评估论证；4、符合部门预算批复的用途；5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 |  | 全部符合 | 全部符合 | 5 |  |  |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |  | 1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来计分；2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥\*）得分＝实际完成值/年初目标值\*该指标分值，反向指标（即指标值为≤\*）得分＝年初目标值/实际完成值\*该指标分值。 |  | 100% | 100% | 40 |  |  |
| 项目效益（20分） | 20 |  |  | 满意度逐步提升 | 100% | 20 |  |  |
| 备注：1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

本部门2020年无政府采购支出。

**（三）国有资产占用及购置情况说明**

本单位无公共车辆，无大额通用设备。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。