

2020 年度

乐山市实验小学部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 10 月 10 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.....	9
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项的情况说明.....	18
第三部分 名词解释.....	19
第四部分附件.....	22
附件.....	22

第五部分附表.....	25
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	25
三、支出决算表.....	25
四、财政拨款收入支出决算总表.....	25
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	25
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	25
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25

# 第一部分 学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

乐山市实验小学是乐山市一所公办的全日制小学，隶属于乐山市教育局，主要宗旨和业务范围是为基础教育服务，从事小学教育教学工作。全校现有班级 72 个，在校学生 3919 人，在编教师 167 人，是一所乐山市重点建设公立小学。

### （二）2020 年重点工作完成情况。

2020, 抗新冠、战洪水，注定是不平凡的一年！一年来，乐山市实验小学深入学习习总书记系列讲话精神，贯彻落实《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，培养“四有好老师”，以立德树人为根本，坚持“五育并举”，“三全育人”，以保证教学质量为核心，全面落实“健康中国”战略部署，根据市教育局、市教科所工作计划要求，继续围绕素质教育和“高品质课堂建设”主题，深化教师队伍建设，着力教师内涵发展，传承创新，初步形成“优秀教师、魅力班级、学校名片”的全员追求卓著、走向卓越的教育生态圈。同时，扎实开展好精准帮扶、脱贫攻坚，加强与彝区和藏区学校联系，凸显高品质学校办学魅

力，满足人民对美好教育的需要，建设有温度、有厚度和有风度的乐山市实验小学，谱写“幸福教育”新篇章。

现将具体情况汇报如下：

## **1. 党的建设**

学校利用国旗下讲话、班会和中队活动，用深受师生喜爱的鲜活方式宣传党一系列重要精神及宣讲爱国教育培养学生的爱国情怀，同时教师们用“不忘初心、牢记使命”主题教育高标准、新时代的新方位来衡量工作，找出问题，促进工作成效，满足家长和社会对学校素质教育的新期待。少先队作为党的事业的奠基力量，各项活动紧紧围绕学生德育培育，深化“红领巾中国梦”系列活动，以主题月教育活动为抓手，结合本校实际，创造性地开展了各种形式的爱国主义教育主题队会，开展建设学习贯彻党的十九大精神“示范课堂”活动，以漫画展、征文活动等形式组织开展实小“廉政宣传周”活动。今年，我校少先队课题被评为优秀课题，少先大队辅导员被评为全国优秀少先队辅导员，初步建立少先队知识题库，分批入队受到社会和家长高度好评。同时，我校修建党建墙，建设文化走廊，把党的声音传递到校园的每一个角落。法制文化、禁毒文化、中华优秀传统文化、家乡文化、科创文化、廉洁文化分布各楼层，文化铸魂育心性。开设川剧兴趣班，传统艺术社团，让传统文化走进校园。打造以“传统文化我传承”为主题的艺术长廊。

## 2. 加强师德师风建设

### （1）学习增强严于律己的意识。

深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话，认真贯彻《中小学教师职业道德规范》和《中小学教师违反职业道德行为处理办法》和《乐山市教育局关于印发〈按照禁止中小学在职教师从事有偿补课的若干规定的通知〉》。坚持高标准、严要求，深入学先进、转作风、抓落实，确保师德师风建设常态化、长效化。

### （2）规范办学行为，依法治教。

严肃纪律，规范办学行为，严格依照收费标准收费，杜绝乱收费和变相收费。学校采用双行政值周，采取清校措施，每天登记，既保证了学生离校安全，又做到检查有力。

充分发挥班级微信群和班级 QQ 群的作用，从学生的成长角度出发，从家长的角度思考，反思工作中不足，有事及时与家长们联系、交流、沟通。以教师的敬业爱生赢得家长的理解支持，以教师的个人魅力赢得学生的喜爱尊重，以教师的沟通交流赢得影响的先机，营造内外和谐的氛围，交出敬业、精业的答卷。

### （3）教师队伍稳定，工作热情高。

学校作为窗口示范学校，教师们在拥有荣誉的同事，承担相应的义务和责任，共同维护学校崇高的荣誉。通过治理“四风”问题，教师们对照问题检查自己，人人争做“政

治合格，思想过硬，业务扎实、师德高尚”的新时代教师。学校队伍稳定，无任何消极怠工或发生违反师德受到上级通报批评的现象。教师们工作热情高，取得了优异成绩。学校今年参加全市六年级调研考试，再创历史新高，刷新纪录。

### **3. 大力推进教育技术装备标准化、信息化建设**

完成两间智慧课堂教室建设，即将组建三间远程互动录播教室，与三区学校构建远程同步课堂，促进均衡发展。组织相关教师参加各级培训，组织教师积极教研，用好信息技术设备。全校实现网络全覆盖，“无线校园”建设已经取得一定成绩，学校所有教室、功能室全部安置电子白板。

### **4. 切实加强学校安全教育与管理**

（1）上好安全开学第一课，完善放假最后一课。

各班级在每期开学第一天上好安全第一课。各班级结合时事，精心准备。从讲安全常规入手，从身边的安全事故入心，实现主动提高安全意识，同伴提醒，互相督促。

期末放假，学校校长从学校高度强调假期安全，班主任老师重点引导学生重视平时安全细节，少先队大队部发出安全竞赛倡议，学校向每一位同学和家长致上一封情真意切的安全信，对学生的假期时间予以疏导、引导。各班级通过班级 QQ 群在假期对学生进行安全教育，做到安全教育时时相伴。放假时，学校向全体家长发放《告家长书》，落实假期监管责任。2020 年暑期，学校通过微信、QQ 加强防溺水安

全教育，帮助学生安全度过假期。

（2）交通安全教育形式新颖，交通安全意识显著提高。

学习交通指挥手势，熟悉交通信号标识，组建新的小交警中队。金文昊发行交通儿歌单曲，在全市传唱。3月8日，小交警中队慰问女子交警中队，并与女子交警中队队员一起执勤。

（3）朝会夕会安全相随，班队队会安全争辉。

各班在班主任老师的精心组织下开展安全教育，利用朝会讲发生在身边的安全故事，提醒同学注意自己的言行。利用夕会总结当天学习生活中存在的不良行为，特别指出容易造成安全隐患。真正做到，见面谈安全，事事讲安全，处处有安全。各班充分响应少先队大队部号召，开展以安全为主题的班会队会，并开展安全争章活动，学校对优秀的个人和班级予以全校表彰。

（4）积极开展安全教育平台学习，成效显著。

2020年，学校做到全员参与安全教育平台和“青骄第二课堂”禁毒宣传学习。学校通过微信群定期发布学习任务，报送完成情况。全面完成专题学习和教师授课和学生学习，成效显著。在安全教育平台使用上，学校积极培训，抓落实，学生学习完成率达100%。



## 二、机构设置

乐山市实验小学预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

乐山市实验小学总编制 178 个，其中：工勤编制 5 个，事业编制 173 个。在职人员总数 167 人，其中：工勤 4 人，事业 163 人，退休人员 33 人，遗属 2 人。

全校共设 72 个班，3919 名学生。

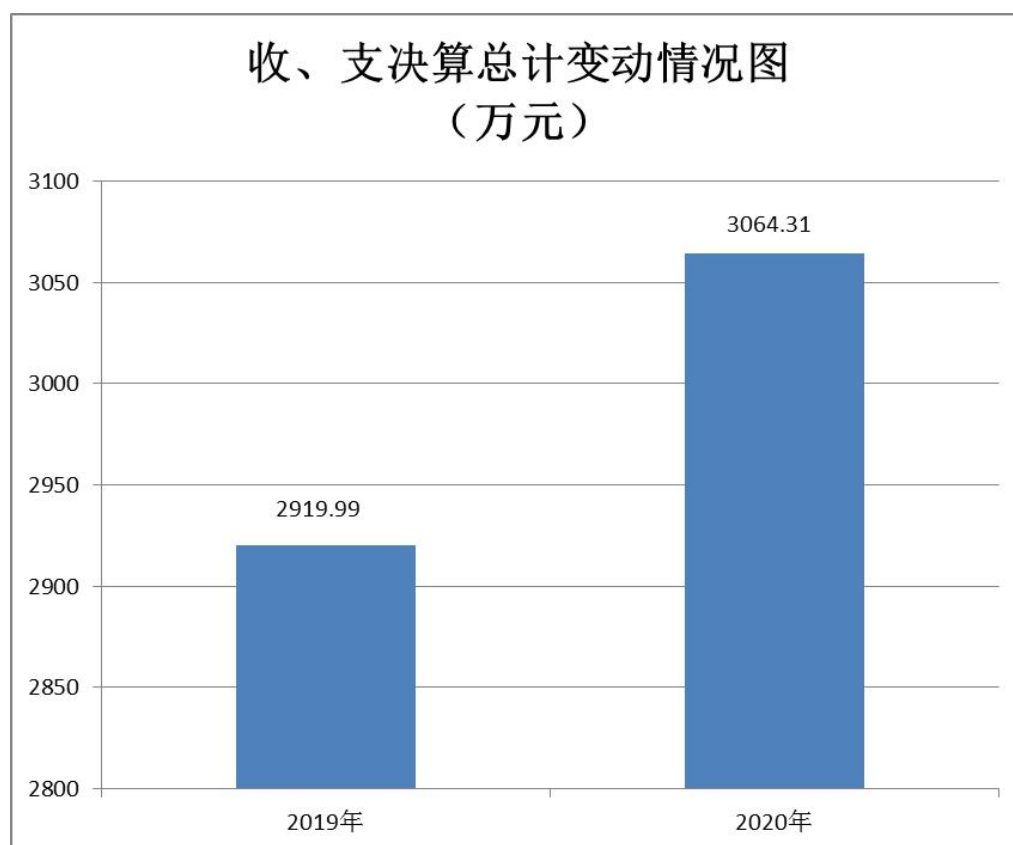
车辆情况：

乐山市实验小学车辆总编制 1 辆，实有车辆 0 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

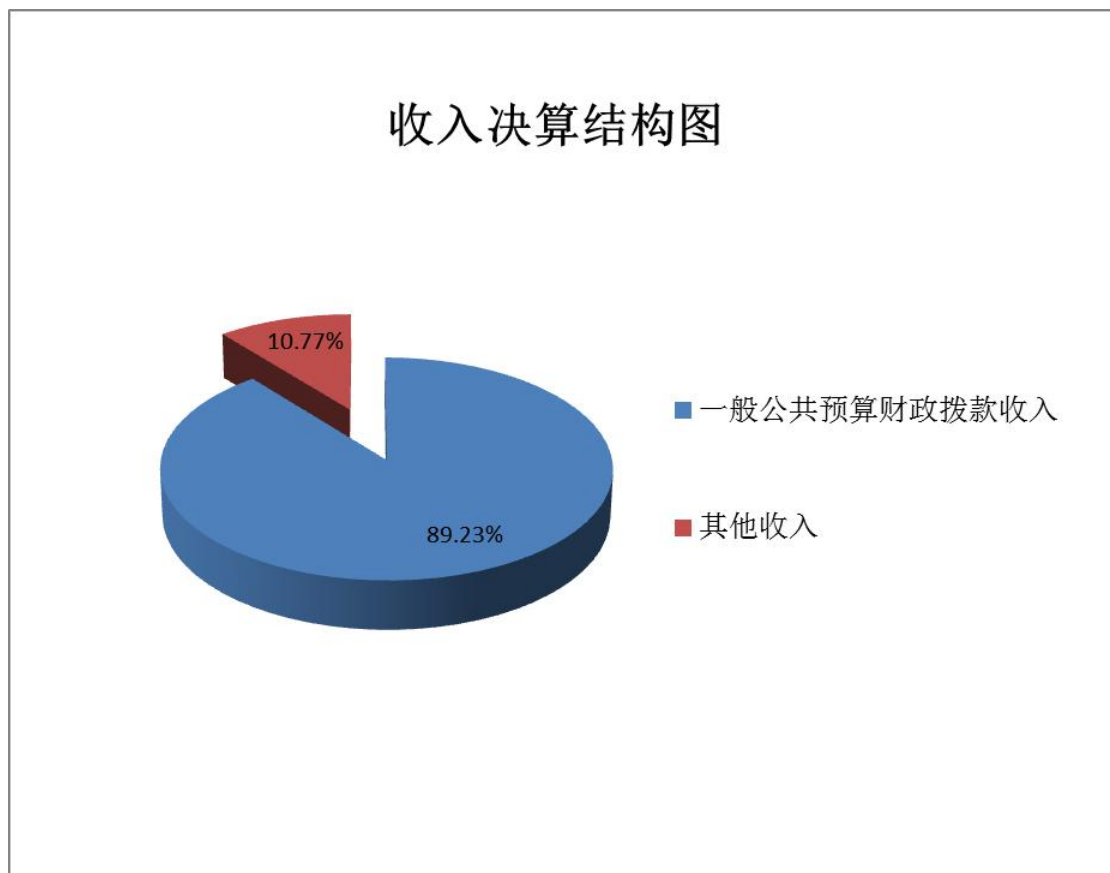
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3064.31 万元。与 2019 年相比，收、支总计增加 144.32 万元，增长 4.9%。主要变动原因是 2020 年学校遭遇 8.18 特大洪涝灾害，损失惨重，上级财政紧急拨付教育应急救灾资金用于灾后恢复重建工作。



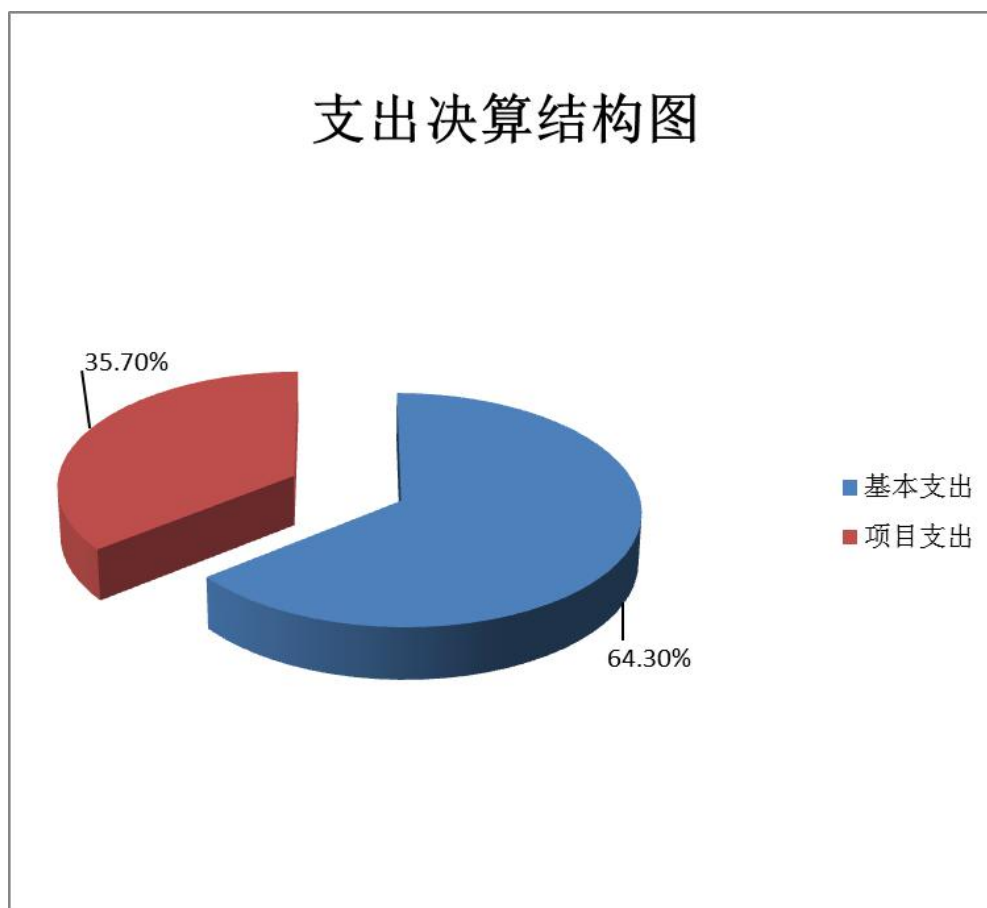
## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2967.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2648.26 万元，占 89.23%；其他收入 319.66 万元，占 10.77%。



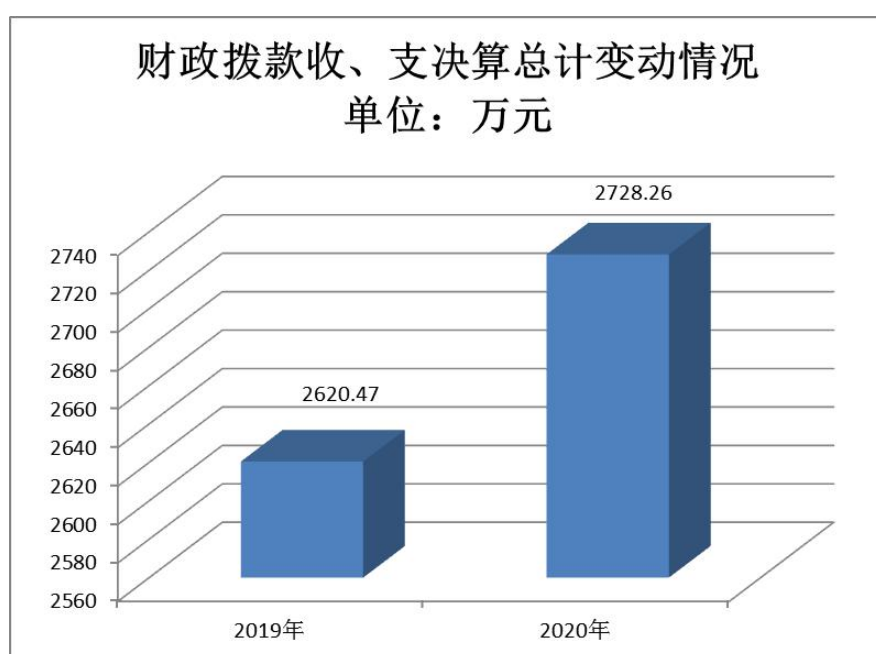
### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 3036.04 万元，其中：基本支出 1952.32 万元，占 64.3%；项目支出 1083.72 万元，占 35.7%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

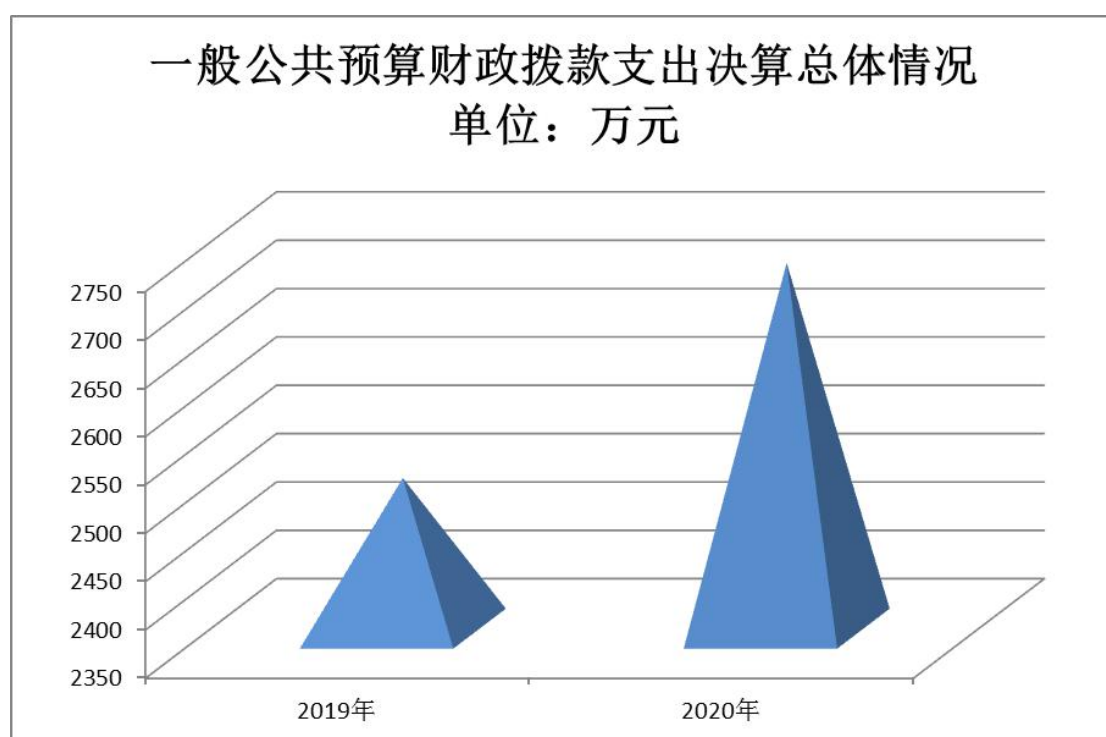
2020 年财政拨款收、支总计 2728.26 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 107.79 万元，上升 4.11%。主要变动原因是 2020 年学校遭遇 8.18 特大洪涝灾害，损失惨重，财政紧急拨付教育应急救援资金用于灾后恢复重建工作。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

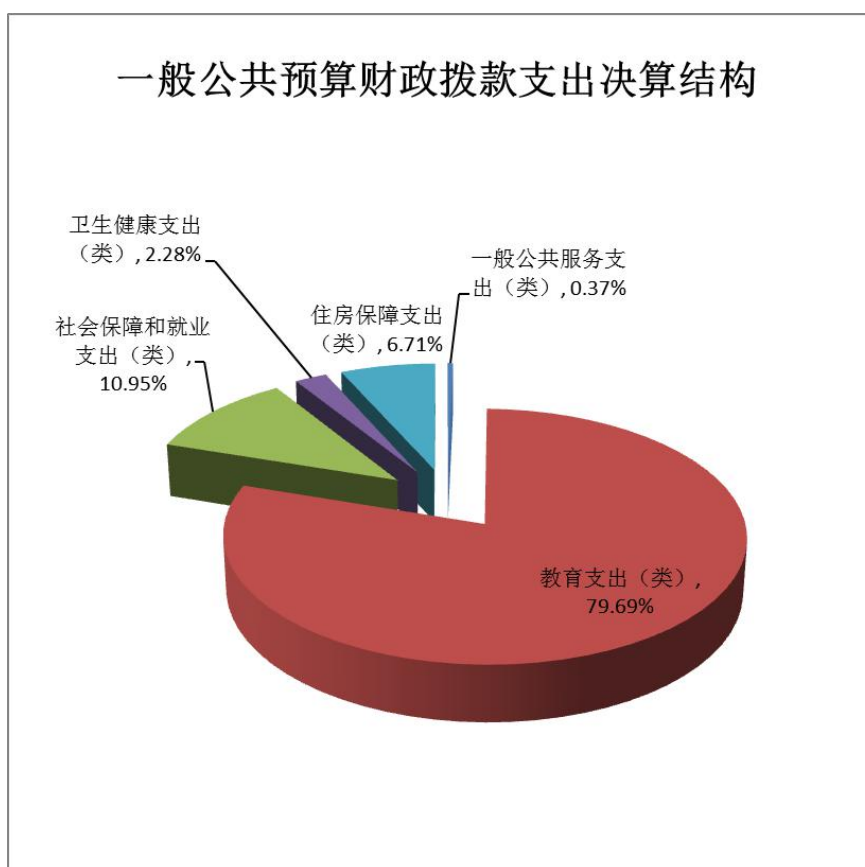
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2728.26 万元，占本年支出合计的 89.86%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 222.52 万元，增长 8.55%。主要变动原因是 2020 年学校遭遇 8.18 特大洪涝灾害，损失惨重，上级财政紧急拨付教育应急救灾资金用于灾后恢复重建工作。



## （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 2728.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10 万元，占 0.37%；教育支出（类）2174.18 万元，占 79.69%；社会保障和就业支出（类）支出 298.86 万元，占 10.95%；卫生健康支出（类）62.29 万元，占 2.28%；住房保障支出（类）182.93 万元，占 6.71%。



## （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 2728.26 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1998.18 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 96 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%。

4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 18.93 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 182.13 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 91.26 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 1.56 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算为 4.98 万元，完成预算 100%。



10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 62.29 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 182.93 万元，完成预算 100%。

## 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 1951.91 万元，其中：

人员经费 1866.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费等。

## 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 0.13 万元，完成预算 6.84%。决算数小于预算数的是因为我校公务用车在“8.18”特大洪灾中毁损报废。

### （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 0.13 万元，占 100%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.13 万元，完成预算 6.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 1.87 万元，减少 93.5%。主要原因是我校公务车在“8.18”特大洪灾中毁损报废。

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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.13 万元。主要用于保障学校、教育教学等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。

## **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，我校机关运行经费支出 0 万元。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年，乐山市实验小学政府采购支出总额 79.29 万元，

其中：政府采购货物支出 79.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 79.29 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，乐山市实验小学共有车辆0辆，其中：一般公务用车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、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。

本校无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

## 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。如幼儿园保教费、高中学费等。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主要是捐赠收入、利息收入等。
4. 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。
5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指举办小学教育的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他文化和旅游方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：是指行政单位开支的离退休支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指各单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. “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。

18. 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

### 乐山市实验小学 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。

乐山市实验小学预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。全校共设 72 个班，3919 名学生。

##### （二）机构职能。

乐山市实验小学是乐山市一所公办的全日制小学，隶属于乐山市教育局，主要宗旨和业务范围是为基础教育服务，从事小学教育教学工作。全校现有班级 72 个，在校学生 3919 人，在编教师 167 人，是一所乐山市重点建设公立小学。

##### （三）人员概况。

乐山市实验小学总编制 178 个，其中：工勤编制 5 个，事业编制 173 个。在职人员总数 167 人，其中：工勤 4 人，事业 163 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，我校年初预算收入总额 2728.26 万元。

##### （二）部门财政资金支出情况。

2020 年，我校年初预算支出总额 2728.26 万元，其中：基本支出 1951.91 万元，项目支出 776.35 万元。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **（一）部门预算管理。**

按照相关要求，我校制定了 2020 年部门整体支出绩效目标，包括：1. 保障学校正常运转；2. 进一步促进义务教育均衡发展；3、不断提高教育质量，确保教育质量稳步提升；4. 整体满意度达到 90%以上。从自评来看，上述目标均已实现，完成情况良好。

#### **（二）结果应用情况。**

为促进预算的执行，我校绩效考核结果作为次年预算编制的依据。年初绩效目标随预算在门户网站上进行公开，在项目实施过程中接受广大人民群众的监督。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

2020 年，在市委、市政府、及市教育局的领导下，我校认真贯彻落实全国、全省教育大会精神和市委七届五次全会精神，按照“强活力、促协调、提质量、推公平、保稳定”工作总基调和主线条，扎实做好各项工作，单位整体支出绩效情况较好。

#### **（二）存在问题**

由于整体绩效评价实施时间不长，加上行政事业单位的个体差异，绩效目标制定质量有待提高，评价指标的针对性有待加强。

### （三）改进建议

建议进一步完善绩效考核指标，加强信息化建设，利用信息化手段促进绩效考核工作。



## 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（政府经济分类科目）
- 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