

2020 年度

乐山师范学校附属小学

部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 13 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.....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 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.....	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 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我校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。

（二）2020年重点工作完成情况。

回顾2020年，学校按照市教育局的年度工作计划和要求，比照乐师附小2020年工作目标和要点，附小师生求实进取，辛勤耕耘，各项目标正在积极稳妥推进，目标达成较好。2020年，全校师生攻坚克难战疫情，求真务实促运转，做到了：党建统领，重大事项有遵循；工会监督，党群工作有纽带；规范办公，事务办理有成效；教学为要，教书育人有特色；德育为先，丰富活动有创新；教研师训，素质提升有高招；后勤管理，师生安全有保障。

学校严格按照相关政策，抓好义务教育“控辍保学”，巩固率为100%，远超义务教育巩固率达95%以上的要求。切实加强学校德育工作，主题与专题教育形式多样，特色鲜明，效果明显，优秀案例荣获省二等奖。全面实施《国家学

生体质健康测试标准》上报率达到 100%。学校成立了合唱队社团、舞蹈社团、中国画社团、书法社团、篮球社团、足球社团和剪纸社团等。积极组织学生参加省、市艺术节活动。我们开展了扎实有效的学校体育节（“云”亲子运动）活动，进一步推进学校艺术教育，组织开展了“美育云端课堂”学习，促进美育教育。持续开展数学文化周、教学节、读书节、英语文化周、迎春书画展等活动；我校选送的乐山市少儿绘画作品也获得优异成绩，其中有多名同学的作品还被选入乐山市美术馆进行展览。学校时刻关注疫情防控工作动态，在确保师生安全的前提下，积极响应我市在全省范围内率先复课的要求，组织学生开展好阳光体育活动，筹划和实施学校冬季运动会，创新运动项目，让每一个学生都有参与和运动的机会，普及艺术活动及国防教育。积极组队参加市级以上篮球和足球竞赛活动取得优异成绩。我校作为教育部足球特色学校，抓住省级足球场专项建设项目的机会，申请批准了我校 150 万的足球场专项建设资金。学校高度重视特殊学生品格的养成和能力的提升，工作中认真落实《乐山市第二期特殊教育提升计划》，给部分及其特殊的学生家长开辟特殊通道，在确保疫情防控安全的情况下，严格按照程序，让有条件的家长到校周期性地陪读，及时了解孩子在校具体情况，达到家长和老师、学校的充分沟通，让特殊的孩子在家长、学校和老师的引导和教育下健康成长。进一步做好“随班就读”与“送教上门”工作，落实“一人一案”，统一纳

入学籍管理。运行保障能力提高，教育效果明显，工作记录详实。学校新建学生成长指导中心，里面设置沙盘室、团体辅导室、放松室和星心小屋，加强学生心理健康教育、疫情心理辅导；与在乐山协和医院上班的家长联系，开展全校学生视力筛查，科学和对比分析学生视力下降成因，针对性地做好视力综合防控；利用校会、班会、学校公众号和乐山职业技术学院大学生进校园等，开展环保教育、禁毒教育以及艾滋病、结核病、防控新冠肺炎疫情等重大传染病防治宣传教育。我校年度目标考核、党建工作、疫情防控工作被乐山市教育局评为先进单位。

二、机构设置

1. 办公室：负责掌管学校印章，做好学校介绍信的管理和使用；负责召集学校行政会议，教工大会；负责承办学校办公室的各类文字工作，负责学校各种会议记录；负责学校人事工作及教职工的年度考核、职称评比等。

2. 工会：在学校党支部的领导下，履行监督职能，关心和维护教职工的合法权益，做好工会日常管理等。

3. 教导处：是全校教学工作的重要办事机构，在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜。

4. 总务处：负责学校资产管理、财务管理、政府采购、基建工作、安全工作等，严格执行财务制度，合理使用各项

经费；负责学校食堂、保洁保安等后勤管理工作。

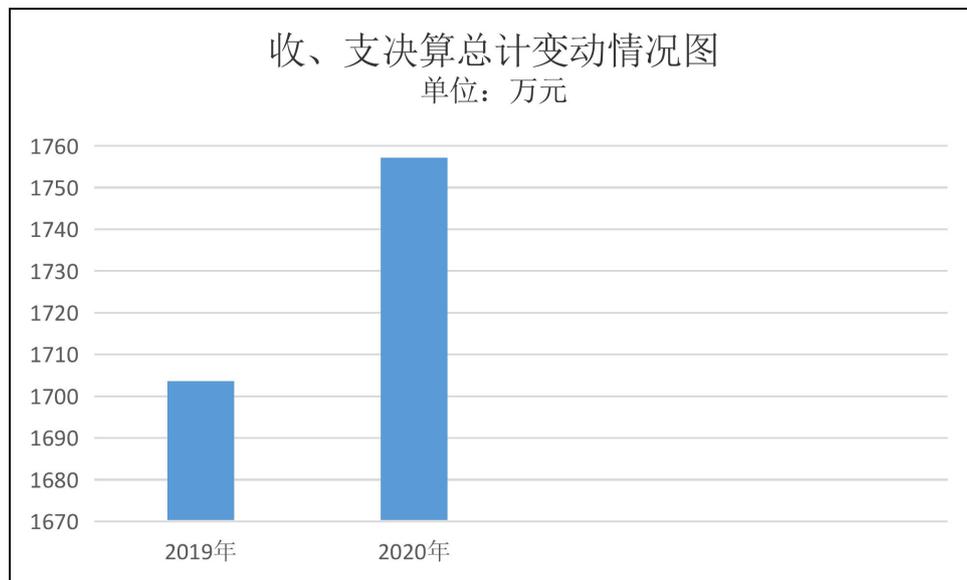
5. 德育室：德育室是推进学校德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高起导向和保障作用，负责制定学生思想教育的工作计划，制定班主任工作职责，做好大队部工作等。

6. 教科室：负责制定学校教育科研工作计划，对学校教育科研课题进行管理，对学校多种形式教育科研活动进行指导，负责教师培训工作等。

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

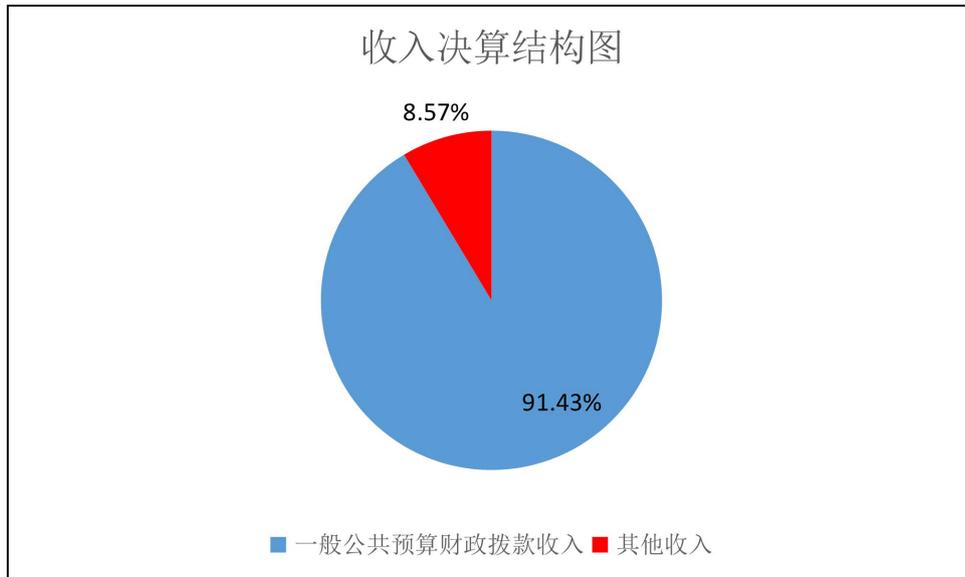
2020 年度收、支总计 1757.11 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 53.49 万元，增长 3.14%。主要变动原因是 2020 年度在编教师人数增加，教育支出和住房保障支出增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

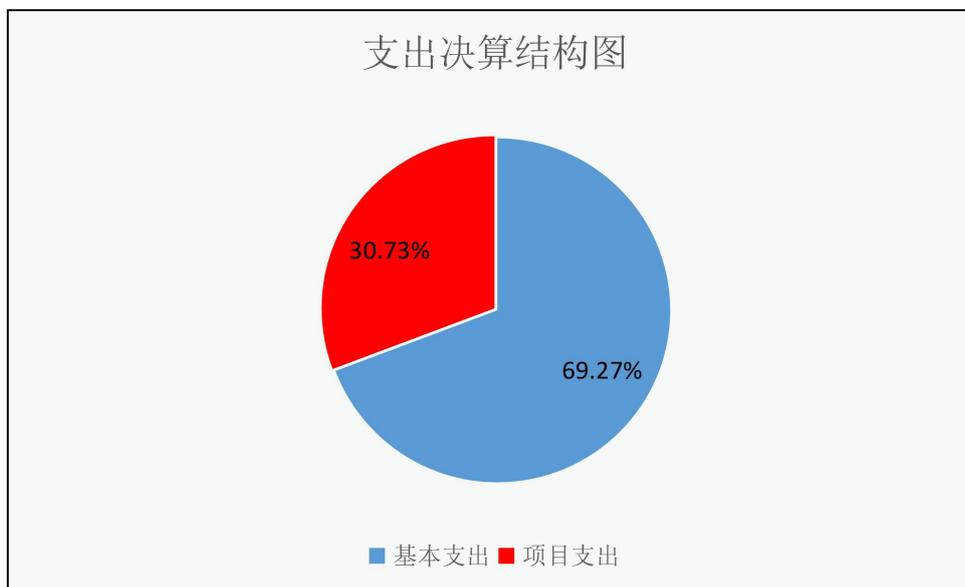
2020 年本年收入合计 1702.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1556.85 万元，占 91.43%；其他收入 145.84 万元，占 8.57%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1742.61 万元，其中：基本支出 1207.10 万元，占 69.27%；项目支出 535.51 万元，占 30.73%。

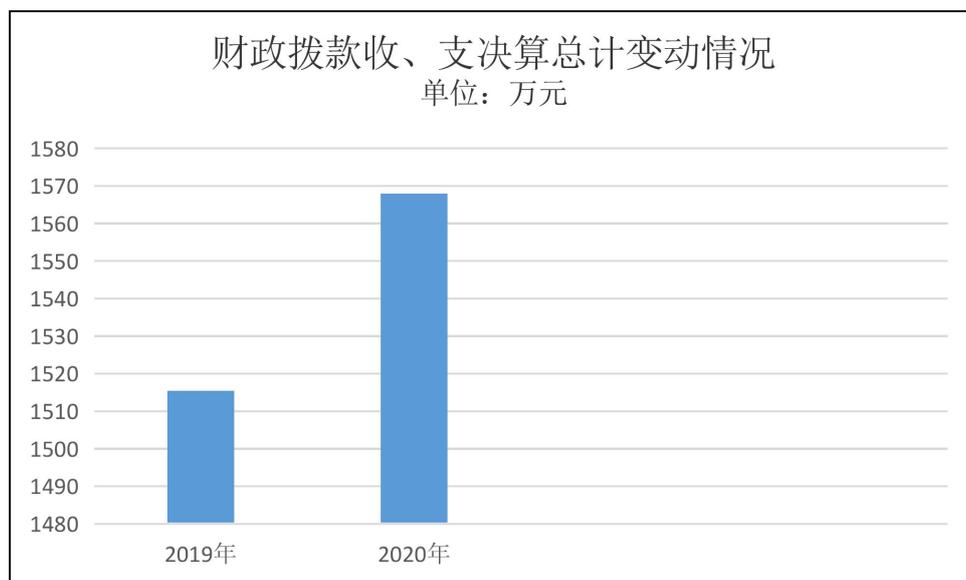


(图 3: 支出决算结构图)

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 1567.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 52.52 万元，增长 3.47%。

主要变动原因是 2020 年度在编教师人数增加，教育支出和住房保障支出增加。

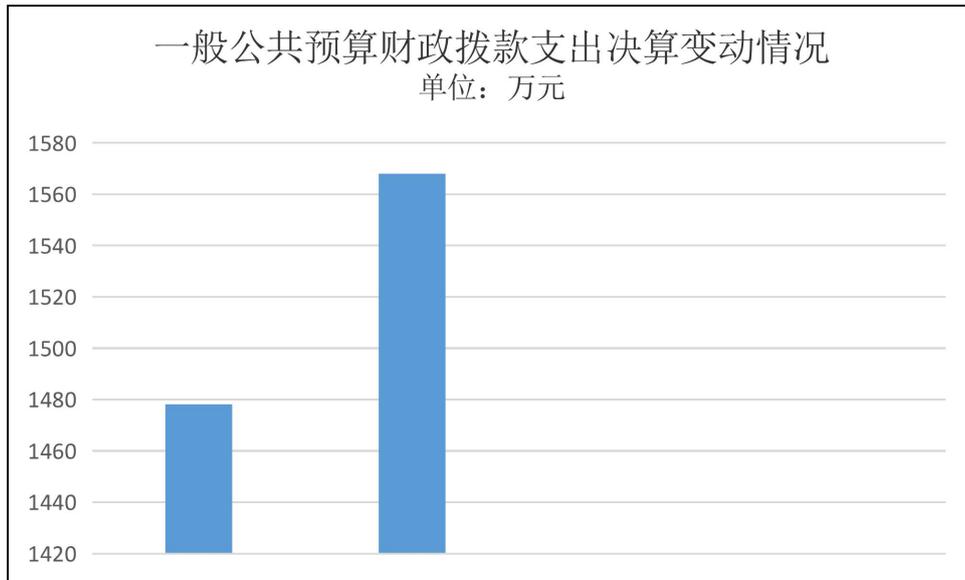


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

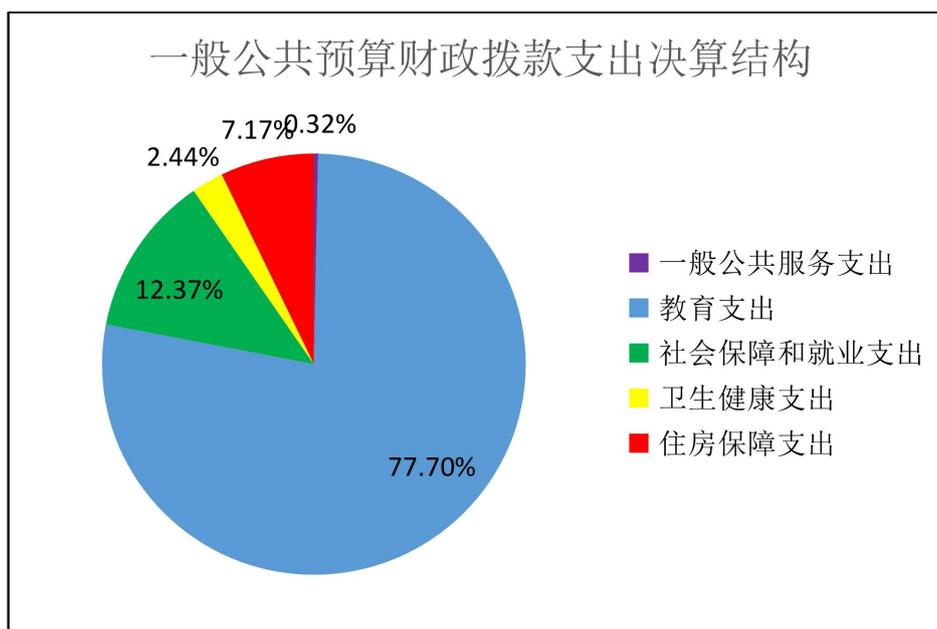
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1567.99 万元，占本年支出合计的 89.98%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 89.89 万元，增长 6.08%。主要变动原因是 2020 年度在编教师人数增加，教育支出和住房保障支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1567.99 万元，主要用于以下方面：一般公共预算公共服务（类）支出 5 万元，占 0.32%；教育支出（类）1218.30 万元，占 77.70%；社会保障和就业（类）支出 194.03 万元，占 12.37%；卫生健康支出 38.26 万元，占 2.44%；住房保障支出 112.4 万元，占 7.17%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(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 1567.99，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1168.49 万元，完成预算 100%。

3. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 49.81 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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 18.54 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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

110.33 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（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 55.98 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 1.24 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：7.94 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 38.26 万元，完成预算 100%。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 112.40 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 1201.50 万元，其中：

人员经费 1148.76 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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、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 52.74 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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元。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与2019年无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.24万元，下降100%。主要原因是2020年4月乐山市机关事务管理局同意我单位车辆报废（乐机管涵〔2020〕78号），因此2020年无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2019年无变动。

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

我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，我单位政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆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，预、决算编制合理，整体支出情况良好，保障了学校的正常运转。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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，《乐山师范学校附属小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. **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。

6. **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。

7. **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。

8. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. **一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事**

务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

12. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

13. 教育（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指乐山市教育局举办的学前教育支出。

15. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指乐山市教育局举办的小学教育支出。

16. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指乐山市教育局举办的初中教育支出。

17. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指乐山市教育局举办的高级中学教育支出。

18. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育等以外其他用于普通教育方面的支出。

19. 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指乐山

市教育局举办的职业教育支出。

20. 教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：指乐山市教育局举办的职业中学教育支出。

21. 教育（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指除中专教育、职业高中教育等以外其他用于职业教育方面的支出。

22. 教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：指乐山市教育局举办的成人广播电视教育的支出。

23. 教育（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指乐山市教育局举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

24. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修、师资培训支出。

25. 教育（类）教育费附加安排（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指教育费附加安排的其他支出。

26. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

27. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：指其他文化和旅游方面的支出。

28. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他用于体育方面的支出。

29. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指其他文化体育与传媒方

面的支出。

30. 社会保障和就业（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。

31. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

32. 社会保障和就业（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。

33. 社会保障和就业（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。

34. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

35. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指用于残疾人体育方面的支出。

36. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

37. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

38. 医疗卫生与计划生育（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事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

39. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

40. 债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指地方政府用于归还一般债券利息发生的支出。

41. 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。

42. 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。

43. “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。

44. 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 1

乐山师范学校附属小学 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。

我单位是乐山市教育局直属的一所公办的全日制小学，为公益一类、财政补助事业单位，下设办公室、工会、教导处、总务处、德育室、教科室。

（二）机构职能。

1. 办公室：负责掌管学校印章，做好学校介绍信的管理和使用；负责召集学校行政会议，教工大会；负责承办学校办公室的各类文字工作，负责学校各种会议记录；负责学校人事工作及教职工的年度考核、职称评比等。

2. 工会：在学校党支部的领导下，履行监督职能，关心和维护教职工的合法权益，做好工会日常管理等。

3. 教导处：是全校教学工作的重要办事机构，在学校起着重要作用。负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜。

4. 总务处：负责学校资产管理、财务管理、政府采购、基建工作、安全工作等，严格执行财务制度，合理使用各项经费；负责学校食堂、保洁保安等后勤管理工作。

5. 德育室：德育室是推进学校德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高起导向和保障作用，负责制定学生

思想教育的工作计划，制定班主任工作职责，做好大队部工作等。

6. 教科室：负责制定学校教育科研工作计划，对学校教育科研课题进行管理，对学校多种形式教育科研活动进行指导，负责教师培训工作等。

（三）人员概况。

截至 2020 年 12 月 31 日，我单位编制人数为 110 人，在编实有人数为 103 人，比上年增加了 2 人，增加原因为新进 4 人，退休 2 人。年末聘用人员（含食堂人员）40 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，我单位部门年初预算收入总额 1291.22 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年，我单位部门年初预算支出总额 1291.22 万元，其中：基本支出 1140.43 万元，项目支出 150.79 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

20120 年我单位预算执行及绩效管理情况良好。

（二）结果应用情况。

我单位将根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，开展预算事前绩效评估，编制绩效目标，预算执行过程中，充分发挥资金效益，年终执行完毕后，对专项项目开展绩效目标完成情况自评。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位预算执行及绩效管理情况良好。

（二）存在问题。

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
- 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