

2020年桃花江中心校部门决算公开问题 补充说明

一、对一般公共预算财政拨款支出决算总体情况、结构情况、具体情况进行说明，并与 2020 年预算做对比。

总体情况：一般公共预算财政拨款总支出 13938.18万元。

结构情况：一般公共预算财政拨款支出分为教育支出、农林水支出、他支出和抗疫支出四部分。

具体情况：教育支出13630.18万元，农林水支出39支出，其他支出15万元，和抗疫支出254万元。2020 年年初预算为10194.98 万元，增长了 36.7%，支出增多的原因是在于政策性的工资调标、新增乡村教师补贴以及项目经费的追加。

二、机构设置中人员编制情况。

	机构名称	在编人员	其他人员
1	桃江县桃花江镇中心学校	965	30

三、一般性支出情况说明。

一般公共预算财政拨款支出分为基本支出、项目支出。基本支出 13170.8万元，项目支出 767.38 万元。

其中基本支出即为一般性支出，支出情况为：工资福利支出：10392.35 万元，商品和服务支出：2490.19 万元，对个人和家庭补助支出：288.28万元，共计 13170.8 2万元。

四、绩效自评报告。

1、2020 年，本部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题用时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2、基础工作管理。本部门非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导。

3、绩效目标管理。本部门严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标申报。2020 年对本部门整体支出设定绩效目标评价，对大额支出项目经费及维修费、师训经费等专项进行绩效目标管理。

4、绩效评价管理。2020 年我单位基本支出管理工作的各项收入和支出都按预算的目标完成。财政收入有在职人员工资及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备、改善环境、目标考核奖金等。严格遵守“八项规定”严控“三公”经费，勤俭节约，把每一分钱用到实处。

5、存在的问题。工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。

五、预决算收支增减变化情况。

年初部门预算情况： 预算内一般公共预算资金拨款 10194.98 万元，预算调整数为13669.18万元。

年终决算情况： 预算内一般公共预算资金拨款 13669.18 万元。

2020 年预算执行情况： 一般公共预算拨款资金主要用于工资福利支出： 10392.35万元，商品和服务支出： 2490.19，对个人和家庭补助支出： 288.28万元。