

2020年桃江六中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 2207.71 万元。

结构情况：一般公共预算财政拨款支出分为一般公共服务支出、教育支出、其他支出三部分。

具体情况：占本年支出合计的83.74%。与上一年度相比，财政拨款支出增加452.64万元，增长25.79%。主要是因为学生公用经费调表，教师晋级晋档工资上调。

二、机构设置中人员编制情况。

1	桃江县第六中学	145	0
---	---------	-----	---

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、项目支出与其他支出。基本支出 1839.34万元，教育附加安排支出368.37 万元。

其中基本支出即为一般性支出，支出情况为：人员经费 1,565.35万元，占基本支出的85.1%，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金。公用经费273.99万元，占基本支出的14.9%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费。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 65204.96 万元。

年终决算情况： 预算内一般公共预算资金拨款 87657.48 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：62713.2 万元，商品和服务支出：13036.36 万元，对个人和家庭补助支出：3581.68 万元、资本性支出 67.65 万元。