新平县戛洒第一中学2020年部门决算分析报告

一、部门基本情况

1、主要职能

（1）贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中学教育，全面实施素质教育。

（2）实施中学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。

（3）加强学生以主旋律教育、“三生教育”为主要内容的德育工作；强化组织建设，培养良好的校风、班风和学风；抓好教职工的师德师风教育,形成良好的教育风尚。

（4）坚持以教学为中心，加大教师培训力度和教育科学研究工作；按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课，抓好教学常规管理，改进教学方法，培养教师业务特长,提高教育教学质量。

（5）改善办学条件，创造良好的育人环境，开展体育、卫生、美育、劳动教育及课外教育活动；减轻学生课业负担,促进学生健康快乐成长。使学生的德智体全面发展。

2、部门决算单位构成

戛洒第一中学是一所财政全额拨款的事业单位，由新平县教育局主管，编制为股所级，经登记批准，是具有法人资格的办学机构，独立承担民事责任。

学校设有党支部委员会、校务委员会、工会委员会。校务委员会下设校务办公室、教务处、教导处、总务处、安全处等行政职能内部机构。

3、人员情况

戛洒第一中学2020年末实有在职人员99人，2020年1月调出1人，9月新招3人，9月调出4人，调进2人， 2020年合计增加5人，减少5人，截止2020年12月31日有教职工99人（其中：专业技术人员91人，工勤人员9人）；2020年末实有遗属人员1人，截止2020年12月有遗属1人；2020年末实有政府购买人员22人，截止2020年12月有政府购买人员22人（其中食堂人员19人，保安3人）；2020年末实有退休教职工7人，截止2020年12月退休教职工7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

二、当年取得的主要事业成效

1.努力提高教育教学质量，开展形式多样的教研活动，深化课堂教学改革，提高课堂教学效果。

（1）自2020年以来，结合本校自身实际，完善相关制度，把短期计划与长期规划相结合，开展形式多样的校本教研活动，重视理论学习，注重教材研究，加强教法研讨。重视综合实践活动课程的研究与实施，结合地域优势，用心创造条件，努力开发并开设校本课程。各教研组紧扣提高课堂教学效益这个中心，加强了以校为本的小课题研究，引导教师把从教育教学过程中发现的真问题真现象升格为课题进行研究，让课题从教学中来，到教学中去；

（2）.组织师生开展了“126”高校课堂教学模式培训，转变思想行为，增强课改意识。由教务处分别组织了师生培训，对“126”尝试教学模式解读进行了解读，把“126”的核心理念灌输给学生：（一）“1”就是教学融合一个理念：让学生在尝试中学习，让学习在尝试中升华。（二）“2”就是教学紧扣两个抓手：一抓尝试自学；二抓训练达标。（三）“6”就是教学遵循六个环节：即指课堂学习具体划分为六个环节：自主预学→新课导入→合作探究→内化训练→达标检测→总结反思。力求老师们理解“126”的核心理念，能逐渐在教学中运用并熟练“126”的的教学环节。从学生层面开展了“小组合作学习模式”、“课堂学习要求”、“如何收纳整理学习用具”等的培训，逐渐从细处、实处规范学生的学习行为，转变学习态度，养成良好行为习惯。

（3）、积极组织各级各类学科竞赛，为年轻教师搭建成长平台

①.在这一年中，不仅组织了过关课，学校各科教学竞赛，也积极组织参加学区预赛与教科所的许可竞赛，在一次次的竞赛活动中，历练了年轻教师，促进了他们的成长，让他们在县级竞赛中脱颖而出，在县级竞赛中获得了5个一等奖，3个二等奖、1个三等奖的优异成绩。

②、重视新教师的引领帮扶是建设教师队伍的一个要点，首先对新教师做思想动员工作，其次选定结对帮扶对象，签订“师徒结对帮扶协议”，制定帮扶措施要求，其三，携手政教处组织开展了班主任工作与课改心得分享会，选出优秀班主任与课改中表现突出的老师现身说法，感染熏陶新教师。

③、加强师德师风建设，重视教师专业水平的发展。

学校继续建立师德师风建设的长效机制，建立重潜力、重实绩、重贡献的激励机制，对教育教学效果好、师德师风好的教师在评优评先方面给予照顾。继续开展教师轮岗制、打造学习型校园。坚持集中业务学习制度，充分利用业务学习时光组织全体教师认真学习各门学科的课程标准，并进行深入的研究和探讨，领会其精神实质，把握教改方向，明确课程改革的目标任务，用课程标准中阐明的教育教学新理念，指导教学实践，创造性地使用教材，使教材有利于学生用心探索，主动发展。组织教师学习业务知识，让先进的教育思想、教学方法及时来到教师身边，不断给教师充电、加压，利用一切可利用的机会，给教师带给自学条件，苦练内功，不断提高教师的业务素质。学期末学校对教师的业务学习状况进行检查与考评。

2.加强安全维稳工作，构建平安和谐校园

①开展安全宣传教育，利用每周年级总结会、全校升国旗讲话等途径有针对性地对师生进行安全教育。内容包括：疫情防控、七个专项行动的开展、交通安全、用电安全、防火、防溺水、预防食物中毒、各种传染病的预防、家庭生活、户外活动安全活动等，大力加强学生良好行为习惯的培养，克服麻痹思想。坚持3分钟、5分钟、30分钟制度，长假前年级组长利用每周总结会对学生进行专题安全教育。提高学生的自我保护能力和安全、疫情防控、法制及反邪教意识。

②.认真开展应急演练，2020年5月24日、7月22日、10月19日11月9日举行安全逃生应急演练活动，全校1000余名师生到达指定的安全应急地点，有序迅速的引导学生安全疏散，提高了学生的防范自救能力

③.强化疫情防控：2020年是特殊一年，人类遭受新冠肺炎来袭，戛洒一中从制定方案、预案，到疫情常态化。根据国家对疫情防控不同阶段的要求，学校从师生定期宣传教育、体温检测、校园消杀、校园清洁，佩戴口罩、扫健康码、追踪师生的外出情况、来访人员严格登记扫码等措施，强化疫情防控。

④.开展专项行动：根据疫情防控的需要，云南省提出“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”七个专项行动。结合学校的实际情况，一是加强对七个专项行动的宣传，二是根据省市县七个专项行动的有关会议通知要求，学校对不符合七个专项行动要求进行了整改。

3.重视党建活动，提高党员思想觉悟和自身素质

①.党建校园，深度融合。

在上级教育主管部门的正确领导下，在学校工作的具体指导下，我校教务处工作将继续以科学发展观为指导，积极贯彻党的教育方针，牢固树立教学为中心，质量是生命的观念，着眼于学生的全面成长和教师的可持续发展，以发展为目标，以创新为动力，以改革为依托，强化教学工作全程管理，切实提高教学质量，不断推进学校教学的特色建设。从抓常规，促教学质量提升；抓学习，促教师专业成长；抓管理，促管理制度规范；抓积淀，创学校发展特色方面进行实施。比如加大课程管理巡查力度，对各教师执行课程计划、按课表上课等情况进行督查；严格备课管理，定科目、定时段，定教师进行备课；抓好教学常规检查，加大对备课、作业布置及批改、教学反思、阶段性检测及分析、听课议课等常规工作的检查，及时反馈与交流；语文以读好书、练好字、说好话、写好文为切入口，不断培养学生的语文学习习惯和语文素养;数学以提升计算能力训练为突破口，不断强化学生的审题习惯的培养和数学思维的训练;其他学科结合学科特点，提高学生兴趣和动手、动口、动脑等综合能力。继续开展“营造书香校园，师生共同成长”活动。多层次、多领域开展师生读书活动，营造校园读书氛围。充分发挥学校图书室以及学生的图书资源的效能，认真组织、指导学生借阅。

认真落实党内政治生活制度，认真组织召开“执行力提升年”专题组织生活会，正常开展周例会等会议。（2）开展集中学习5次，党员“主题党日”活动13次；（3）“三会一课”正常开展，召开支委会7次，党员大会7次，上党课5节/次；（4）开展交心谈心活动98人次。形式包括：书记与支委谈，书记与党员谈，支委与支委谈，支委与党员谈。（5）专人（陈炳任）负责“云岭先锋”、“学习强国”学习平台的后台数据管理，统计、上传上报工作，基层党务电子台账和“一本清”管理使用。按时准确规范录入相关资料。

②.加强反腐倡廉宣传教育，深入推进党风廉政建设

开展了一系列廉政教育活动，完成了上级党委部暑的各项工作任务，认真学习会议精神，积极开展师德师风读书学习活动，认真贯彻落实以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，努力创办人民满意的学校，争做人民满意的教师。同时，按照县党工委的工作部署，开展一系列廉政教育活动，推进党风廉政建设。举行学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，随后切实抓好《廉政准则》的学习宣传和贯彻实施工作。通过召开学习有关文件、专题研讨会、民主生活会、对照党章党规找差距、公开承诺、撰写学习心得体会、组织上党课等，使党员教师进一步受到了深刻教育。

4.积极完善学生教育教学环境，提高学生教学舒适度。

2020年11月，戛洒一中校园扩容建设项目全面启动进行扩建，为更好地提供学生学习及生活环境奠定基础。

二、收入支出预算执行情况分析

**（一）收入支出决算算安排情况。**

新平县戛洒第一中学2020年度收入合计1939.53万元。其中：财政拨款收入1939.53万元，占总收入的100%；上年决算数为21142866.3元,与上年对比减少1747529.97万元,同比减少8.27%。主要原因项目资金减少。

**（二）**支出决算情况说明**。**

支出决算数1910.70万元，上年决算数2173.00万元，同比减少262.30万元，同比减少12.07%，减少原因是：项目资金支出增加。

**1．**基本支出情况**。**

（1）基本支出决算数1791.30万元，上年基本支出决算数为1990.99元，同比减少199.70万元，减少10.03%；其中基本支出人员经费决算数1722.17万元，上年支出1922.20万元；同比减少10.41%；日常公用经费决算数69.13万元，同比增加0.48%。

项目支出决算数119.41万元，上年项目支出决算182.01万元，同比减少34.39%

（2）差异原因分析：

本年收入支出按支出性质区分，基本支出决算数1791.30万元，占总支出93.75%，其中人员经费支出决算数1722.17万元，占总支出90.13%，日常公用经费支出决算数69.13万元，占总支出3.62%；项目支出决算数119.41万元，占总支出6.25%。

按支出经济分类，工资福利支出决算数1599.09万元，占总支出83.69%；商品和服务支出决算数180.87万元，占总支出9.47%；对个人和家庭的补助决算数123.09万元，占总支出6.44%；其他资本性支出决算数7.66万元，占总支出0.40%。

本年支出变动较大的原因主要是日常公用经费减少，其他资本性支出减少，即房屋构建（维修费）减少。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障于保障戛洒第一中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出119.41万元，上年项目支出决算182.01万元，同比减少34.39%

主要原因分析：2019年度实施的项目支出为1.新财教{2019}4号948800元；2、新财字{2019}1号生均公用经费35700元；3、新财字{2019}1号特殊公用经费县级资金900元；3、新财字｛2019｝26号创建民族团结进步示范县工作经费1960元；4、新财教{2019}63号2019年城乡义务教育阶段学校公用经费市级补助资金34575元；4、2019年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金2019年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金105737元；5、2019年特殊教育公用经费中央24000元；6新财教{2019}60号2019年中小学“厕所革命”省级补助资金70000元；7、新财教{2018}61号建设项目一期工程勘察费191527.6元；8、新财教{2018}61号建设项目供地勘测界定界报告费、建设项目邝产压覆查询资料制作费8900元；9、建设项目鉴证咨询费17000元；10、建设项目拆除费273600元；11、建设项目可研报告费46000元；12、新财教{2018}61号建设项目设计费50000元，13、新财教{2018}61号拆除费11360元；以上13个项目涉及资金1820059.6元且已在2019年度已支付完工，2020年度并未发送上述项目相关支出，因此导致本年项目支出减少。

三、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

新平县戛洒第一中学2020年度一般公共预算财政拨款支出1910.70万元,占本年支出合计的100%。上年一般公共预算数为2173.00元,与上年对比减少262.30万元,同比减少12.07%。主要原因项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出1476.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.30%。主要用于工资福利支出1181.70万元；商品和服务支出180.87万元；对个人和家庭的补助106.66万元，资本性支出7.66万元。

2、社会保障和就业支出163.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于养老保险缴费144.93万元，职业年金2.63万元，抚恤金5.75万元，生活补助10.68万元。

3.卫生健康支出120.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于职工基本医疗保险缴费74.63万元，公务员医疗补助缴费45.41万元。

4.住房保障支出149.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%。主要用于住房公积金149.79万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平县戛洒第一中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.5元，支出决算为1.01万元，完成预算的18.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的30.61%；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据三公经费逐年下降的要求，严格控制使用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.78万元，下降73.35%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.79万元，下降43.89%；2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的根据三公经费逐年下降的要求，严格控制使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占100%.

**1. 公务用车购置及运行维护费**支出1.01万元。其中：

**公务用车运行维护**支出1.01万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于戛洒第一中学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，新平县戛洒第一中学资产总额1532.71万元，其中，流动资产31.59万元，固定资产1412.33万元，在建工程88.79万元，与上年相比，本年资产总额减少284935.72万元，其中固定资产减少66.09万元。处置房屋建筑物2100平方米，账面原值139.6万元。

新平县戛洒第一中学

 2021年 9月15日