

四川省苍溪实验中学学校
2020 年度部门决算编制说明

目 录

公开时间：2021 年 9 月 6 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.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
附件 1	22
附件 2	26
附件 3	30

附件4	34
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	41
四、财政拨款收入支出决算总表.....	42
五、财政拨款支出决算明细表.....	43
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	49
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	50
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川省苍溪实验中学学校是一所公办全日制完全中学，学制：初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是实施初中教育、高中教育，社会培训，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。在上级党委、政府和教育行政部门的领导下履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2. 配合县委、县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育部分招生工作，在县教科局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴

教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

10. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）2020年度重点工作完成情况

在上级的正确领导下，在教育行政主管部门的指导下，全面

贯彻落实《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2020年）》，实施基础教育，加快推进义务教育均衡化，学校办学质量和办学效益显著提升。一是全面完成了市县育人目标；二是全面完成了人防工程及运动场改扩建工程建设并投入使用；三是顺利完成了全国计算机等级考点相关工作。

二、机构设置

四川省苍溪实验中学学校下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入四川省苍溪实验中学学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：四川省苍溪实验中学学校机关。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

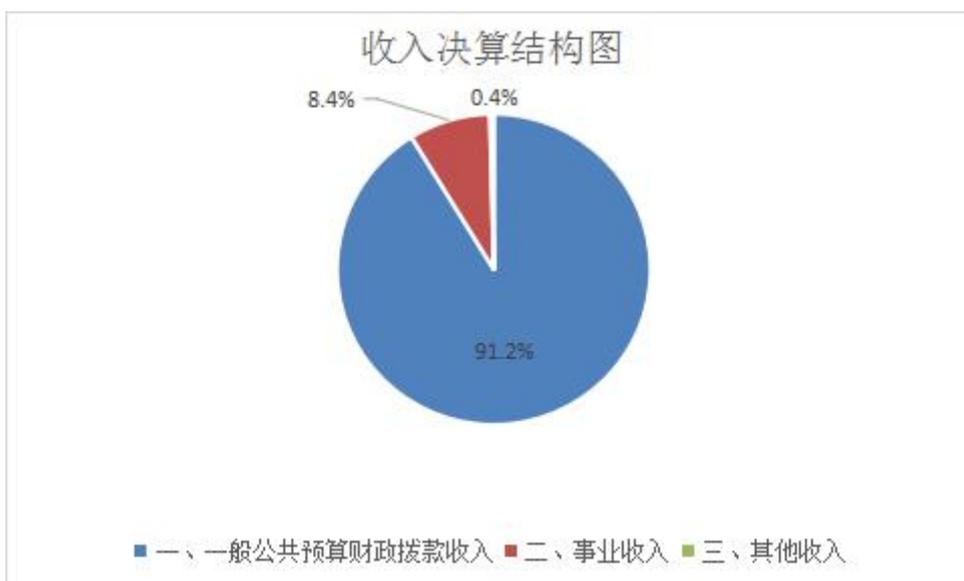
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4532.64 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 766.05 万元，下降 14.5%。主要变动原因是结转的运动场及人防工程及降高护坡工程款资金因施工进度及时支付。



二、收入决算情况说明

2020 年度收入总计为 4532.64 万元，其中本年收入合计 3885.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3544 万元，占 91.2%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 325.07 万元，占 8.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.09 万元，占 0.4%。



其中使用非财政拨款结余 150.58 万元，年初结转和结余 496.9 万元。

三、支出决算情况说明

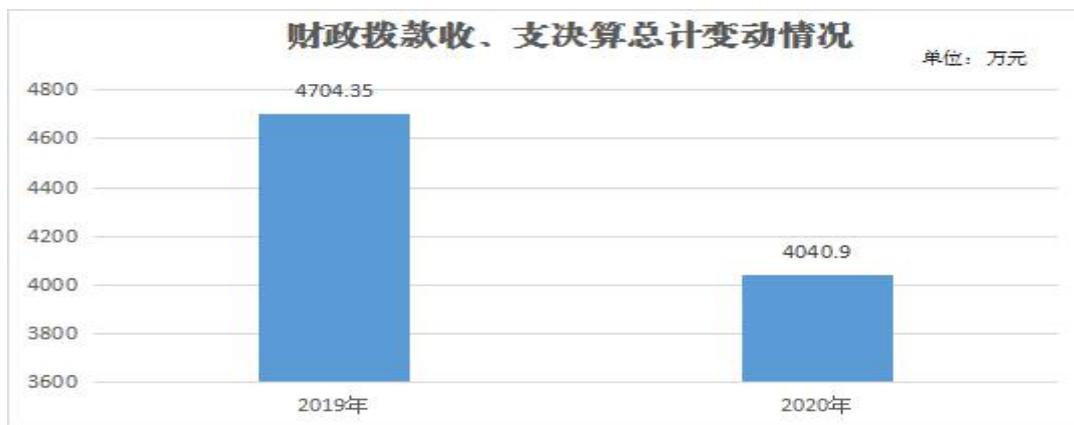
2020 年度支出总计为 4532.64 万元，其中本年度支出合计 4341.07 万元，其中：基本支出 3975.99 万元，占 91.6%；项目支出 365.08 万元，占 8.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



其中年末结转和结余 191.57 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

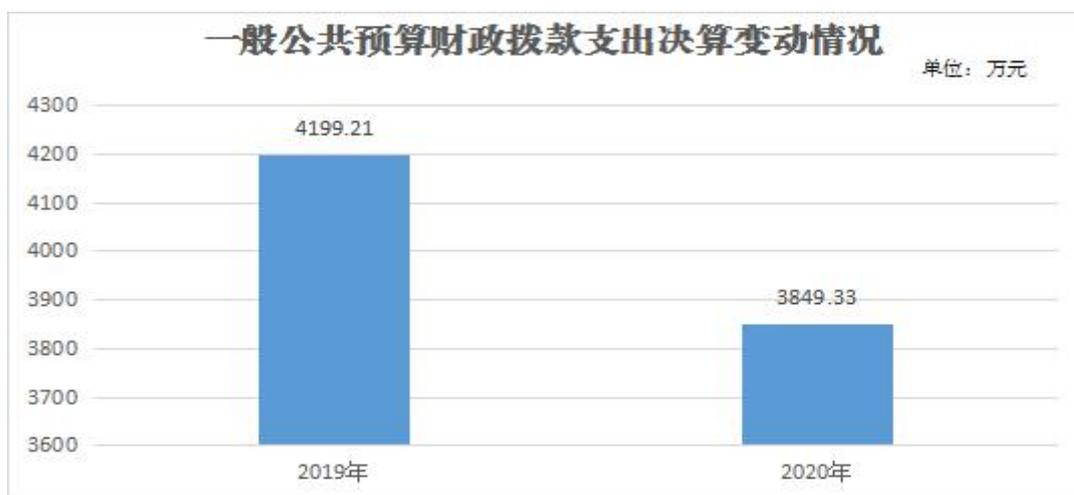
2020 年度财政拨款收、支总计 4040.9 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 663.45 万元，下降 14.1%。主要变动原因是教职工人数减少及项目竣工拨款减少。



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

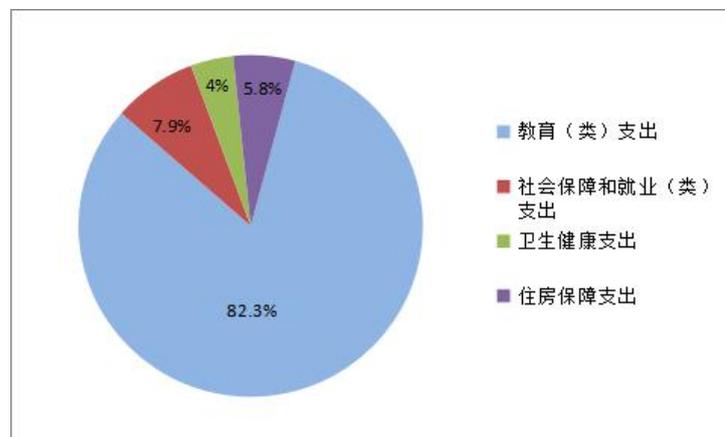
2020年度一般公共预算财政拨款支出总计4040.9万元，其中本年度支出合计3849.33万元，占本年支出合计的88.7%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款减少349.88万元，下降8.3%。主要变动原因是教职工人数减少及项目竣工拨款减少。



其中年末财政拨款结转和结余191.57万元。

(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3849.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3166.71万元，占82.3%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出302.95万元，占7.9%；卫生健康支出152.46万元，占4%；住房保障支出227.21万元，占5.8%。



（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年度一般公共预算支出决算数为3849.33万元，完成预算95.3%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为604.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为2493.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算；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 67.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

2. 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 302.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

3. 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 152.46 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

4. 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 227.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3849.33 万元，其中：

人员经费 3356.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 493.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“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0万元，占0%；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。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是厉行节约，严格“三公”经费管理。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是厉行节约，严格“三公”经费管理。

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 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是厉行节约，严格“三公”经费管理。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度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 年度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 年度，四川省苍溪实验中学学校机关运行经费支出 0 万

元。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，四川省苍溪实验中学学校政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，四川省苍溪实验中学学校共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“学生资助”“运动场及人防工程”“运动场及人防工程的降高护坡工程”3 个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算到位、支出合理、管理有序、师生满意度高。本部门还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看工程项目推进及时，质量过硬；学生资助政策宣传到位，评定公平公开公正，资金发放足额、及时。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“学生资助”“运动场及人防工程”“运动场及人防工程的降高护坡工程”3 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 58.58 万元，执行数为 58.58 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，义务教育免作业本款及高中贫困生免学费及时发放，保障了家庭贫困学生不因贫困而辍学。发现的主要问题：发放到位及时但未及时与监护人第一时间沟通。

(2) 运动场及人防工程项目绩效目标完成情况综述。项目总预算数 174 万元，执行数为 174 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了运动场及人防工程项目的有序推进，发现的主要问题：项目受多种因素干扰，从开工到竣工时间跨度太长，不利于项目尽早发挥效益，资金时效性降低，推进速度较缓慢。下一步改进措施：加强项目档案资料管理工作，对人员机构进一步完善，进一步度加强项目监督加快项目建设进度。

(3) 运动场及人防工程的降高护坡工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 132.5 万元，执行数为 132.5 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了运动场及人防工程及运动场及人防工程的降高护坡工程项目的有序推进，发现的主要问题：项目推进速度较缓慢。下一步改进措施：进一步度加强项目监督加快项目建设进度。

项目绩效目标完成情况表（一）
(2020 年度)

项目名称		学生资助			
预算单位		四川省苍溪实验中学学校			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	58.58	执行数:	58.58	
	其中-财政拨款:	58.58	其中-财政拨款:	58.58	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	计划对初、高中贫困学生实施资助			完成对初、高中贫困学生的资助	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成 指标	数量指标	义务教育阶段免作业本；高中贫困生免学费。	义务教育阶段免作业本资助 1920 人次，高中免学费资助 1610 人次。	义务教育阶段免作业本资助 1920 人次，高中免学费资助 1610 人次。
	项目完成 指标	质量指标	公开、公正、及时、足额发放学生资助。	公开、公正、及时、足额发放学生资助。	公开、公正、及时、足额发放学生资助。
	项目完成 指标	时效指标	实施年度	2020 年	2020 年
	项目完成 指标	成本指标	完成额度	58.58 万元	58.58 万元
	效益指标	经济效益	减轻贫困生家庭经济负担	减轻贫困生家庭经济负担	减轻贫困生家庭经济负担
	效益指标	社会效益	社会满意度高	社会满意度高	社会满意度高
	效益指标	生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益
	效益指标	可持续效益	促进教育公平，增强贫困学子求学信心	促进教育公平，增强贫困学子求学信心	促进教育公平，增强贫困学子求学信心
	满意度指 标	受益对象 满意度	贫困学生家庭满意度高	贫困学生家庭满意度高	贫困学生家庭满意度高

项目绩效目标完成情况表（二）
(2020 年度)

项目名称		运动场及人防工程			
预算单位		四川省苍溪实验中学学校			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	174.00	执行数:	174.00	
	其中-财政拨款:	174.00	其中-财政拨款:	174.00	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施,加快运动场及人防工程项目建设,助理教育发展。			通过项目实施,加快运动场及人防工程项目建设,助理教育发展。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成 指标	数量指标	投资额	财政投入项目资金 174.00 万元	财政投入项目资金 174.00 万元
	项目完成 指标	质量指标	使用率	预期全部运动场及人防工 程项目建设	预期运动场及人防工程 项目建设
	项目完成 指标	时效指标	实施年度	2020 年	2020 年
	项目完成 指标	成本指标	完成额度	174.00 万元	174.00 万元
	效益指标	经济效益	增大项目资金投入	增大项目资金投入	增大项目资金投入
	效益指标	社会效益	社会满意度高	社会满意度高	社会满意度高
	效益指标	生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益
	效益指标	可持续效 益	促进教育均衡发展, 改善薄弱办学条件	促进教育均衡发展,改善 薄弱办学条件	促进教育均衡发展,改 善薄弱办学条件
	满意度指 标	受益对象 满意度	师生满意度高	师生满意度高	师生满意度高

项目绩效目标完成情况表（三）

（2020 年度）

项目名称		运动场及人防工程的降高护坡			
预算单位		四川省苍溪实验中学校			
预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	132.50	执行数:	132.50	
	其中-财政拨款:	132.50	其中-财政拨款:	132.50	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施,加快运动场及人防工程的降高护坡工程项目建设,助理教育发展。			通过项目实施,加快运动场及人防工程的降高护坡工程项目建设,助理教育发展。	
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	项目完成指标	数量指标	投资额	财政投入项目资金 386.44 万元	财政投入项目资金 386.44 万元
	项目完成指标	质量指标	使用率	预期全部运动场及人防工程的降高护坡项目建设	预期运动场及人防的降高护坡工程项目建设
	项目完成指标	实施年度	2020 年	2020 年	实施年度
	项目完成指标	成本指标	完成额度	132.50 万元	132.50 万元
	效益指标	经济效益	增大项目资金投入	增大项目资金投入	增大项目资金投入
	效益指标	社会效益	社会满意度高	社会满意度高	社会满意度高
	效益指标	生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益	无明显的生态效益
	效益指标	可持续效益	促进教育均衡发展,改善薄弱办学条件	促进教育均衡发展,改善薄弱办学条件	促进教育均衡发展,改善薄弱办学条件
	满意度指标	受益对象满意度	师生满意度高	师生满意度高	师生满意度高

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自

评，《四川省苍溪实验中学学校 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对“学生资助”“运动场及人防工程”“运动场及人防工程的降高护坡工程”项目开展了绩效评价，《学生资助项目 2020 年度绩效评价报告》见附件（附件 2）、《运动场及人防工程项目 2020 年度绩效评价报告》见附件（附件 3）、《运动场及人防工程的降高护坡工程项目 2020 年度绩效评价报告》见附件（附件 4）。

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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位初中教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指本单位高中教育支出。

11. 教育（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）：指其他教育附加安排的支出。

12. 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（项）：指本单位职工养老保险缴费支出。

13. 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）：指本单位职工医疗保险缴费支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本单位职工住房公积金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “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。

19. 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、办公用房取暖费、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

四川省苍溪实验中学学校 部门 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。四川省苍溪实验中学学校是一级预算事业单位。四川省苍溪实验中学学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能。实施普通初、高中教育。

（三）人员概况。2020 年度在编在岗 226 人。其中专业技术人员 222 人，事业工勤 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度收入总计为 4532.64 万元，其中本年收入合计

3885.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3544 万元，占 91.2%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 325.07 万元，占 8.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 16.09 万元，占 0.4%。

其中使用非财政拨款结余 150.58 万元，年初结转和结余 496.9 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度支出总计为 4532.64 万元，其中本年度支出合计 4341.07 万元，其中：基本支出 3975.99 万元，占 91.6%；项目支出 365.08 万元，占 8.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

其中年末结转和结余 191.57 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本单位在绩效目标制定、目标完成、准确编制预算、支出控制、预算动态调整方面做了大量的工作，取得了较好的效果。人员经费、公用经费、项目经费按预算支出进度和资金管理规定执行。2020 年度预算完成度高，无违规违纪情况发生。

（二）专项预算管理

专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、

分配及时、专项预算绩效目标完成度高、实施效果良好、无违规违纪等情况。

（三）结果应用情况

本单位自评质量较高，及时在校务公开栏公示绩效目标评价结果，并在政府网站公示。及时对存在的问题进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题

学校预算经费主要是人员经费和维护学校教育教学工作正常开展的公用经费，对学校教育高质量发展的经费保障投入不

足，造成了财政对学校经费的投入与重点中学的定位不协调。

（三）改进建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

（3）年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

学生资助项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我校学生资助项目主要是义务教育阶段免作业本和高中贫困生免学费两个资助项目。根据学校部门预算制度和学校实际情况，我校成立以校长为组长的项目管理评价领导小组，学生贫困认定领导小组，对贫困学生进行了公平公开评选，如实、及时实施资助。项目实施后，我校对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（二）项目绩效目标

此项目主要是义务教育阶段免作业本和高中贫困生免学费两个资助项目。项目实施后，我校对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（三）项目自评步骤及方法

根据学校部门预算制度和学校实际情况，我校成立以校长为组长的项目管理评价领导小组，学生贫困认定领导小组，对贫

困学生进行了公平公开评选，如实、及时实施资助。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目由学生资助中心下达资助名额，由县财政局下拨财政资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目由学生资助中心下达资助名额，由县财政局下拨财政资金。

2. 资金到位。2020年度苍溪县财政局下达学生资助项目财政专项资金58.58万元。

3. 资金使用。财政资金到位后，学校立即组织实施资助项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（三）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规发放学生资助资金情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

为圆满顺利完成学生资助，我校成立了学生资助工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。学校资助工作做到程序合规、过程公开、民主评选、主动公示、及时发放、加强宣传，确保资助工作深入人心。

（二）项目管理情况

我校成立了学生资助工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。

（三）项目监管情况

在资助工作领导小组的监督下，学校资助工作做到程序合规、过程公开、民主评选、主动公示、及时发放、加强宣传，确保资助工作深入人心。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目如期完成，2020年度共发放资金58.58万元，资助学生3530人次。

（二）项目效益情况

该项目实施后，确保贫困学生不因贫困而失学，家长、社会、师生满意率95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：优秀

（二）存在的问题

发放到位及时但未及时与监护人第一时间沟通，家校联系有待加强。

（三）相关建议

1. 加强家校联系，教师逐一与家长核实学生资助资金到位情况，做到家喻户晓，政策深入人心。
2. 加强学生感恩教育，回报社会。

运动场及人防工程项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我校运动场及人防工程项目是经县委、县府同意，通过主管部门审批的项目，资金来源主要为中央薄改资金。依照相关规定，根据学校实际情况，我校成立项目管理评价领导小组，对实施运动场及人防工程项目进行了可行性研究，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（二）项目绩效目标

依照相关规定，对照指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（三）项目自评步骤及方法

依照相关规定，根据学校实际情况，我校成立项目管理评价领导小组，对实施运动场及人防工程项目进行了可行性研究。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是经县委、县府同意，通过主管部门审批的项目，资金来源主要为中央薄改资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目是经县委、县府同意，通过主管部门审批的项目，资金来源主要为中央薄改资金。

2. 资金到位。截至 2020 年底，苍溪县财政局下达运动场及人防工程项目财政专项资金 60 万元。

3. 资金使用。财政资金到位后，学校立即组织实施资助项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（三）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规使用资金情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我校成立了项目工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。建立健全项目管理的各种规章制度，编制项目计划完成情况较好。

（二）项目管理情况

我校成立了工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。项目建设工作做到程序合规、过程公开、主动公示，确保项目快速推进。

（三）项目监管情况

在项目工作领导小组的监督下，落实专人负责项目实施工作。项目建设工作做到程序合规、过程公开、主动公示，确保项目快速推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目如期进行，截至 2020 年底，共使用资金 174 万元。

（二）项目效益情况

该项目实施后，加快运动场及人防工程建设，助力学校发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：优秀

（二）存在的问题

项目受多种因素干扰，从开工到竣工时间跨度太长，不利于项目尽早发挥效益，资金时效性降低，推进速度较缓慢。

（三）相关建议

加强项目档案资料管理工作，对人员机构进一步完善，进一步度加强项目监督加快项目建设进度。

运动场及人防工程的降高护坡工程项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

我校运动场及人防工程的降高护坡工程项目是经县委、县府同意，通过主管部门审批的项目，资金来源主要为中央薄改资金。依照相关规定，根据学校实际情况，我校成立项目管理评价领导小组，对实施运动场及人防工程的降高护坡工程项目进行了可行性研究，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（二）项目绩效目标

依照相关规定，对照指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等。

（三）项目自评步骤及方法

依照相关规定，根据学校实际情况，我校成立项目管理评价领导小组，对实施运动场及人防工程的降高护坡工程项目进行了可行性研究。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目是经县委、县府同意，通过主管部门审批的项目，资金来源主要为中央薄改资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目是经县委、县府同意，通过主管部门审批的项目，资金来源主要为中央薄改资金。

2. 资金到位。该项目由县级财政解决资金结转 132.5 万元，用于运动场及人防工程的降高护坡工程建设。

3. 资金使用。财政资金到位后，学校立即组织实施资助项目，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（三）项目财务管理情况

本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对对应受理的账务做到应尽职责，未出现违规使用资金情况。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

我校成立了项目工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。建立健全项目管理的各种规章制度，编制项目计划完成情况较好。

（二）项目管理情况

我校成立了工作领导小组，落实专人负责项目实施工作。项目建设工作做到程序合规、过程公开、主动公示，确保项目快速推进。

（三）项目监管情况

在项目工作领导小组的监督下，落实专人负责项目实施工作。项目建设工作做到程序合规、过程公开、主动公示，确保项目快速推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目如期进行，截至 2020 年底，共使用资金 132.5 万元。

（二）项目效益情况

该项目实施后，加快运动场及人防工程的降高护坡工程建设，助力学校发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论：优秀

（二）存在的问题

受多种因素干扰，项目审核及立项环节所花时间较长。

（三）相关建议

加强项目档案资料管理工作，对人员机构进一步完善，进一步度加强项目监督加快项目建设进度。

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、国有资本经营预算支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表