

2020 年度
苍溪县龙山初级中学校
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	3
第二部分 2020 度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23

附件 1.....	23
附件 2.....	26
第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表	45
二、收入决算表.....	45
三、支出决算表.....	45
四、财政拨款收入支出决算总表.....	45
五、财政拨款支出决算明细表	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	45
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.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	45
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法执教、依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

3. 对标教育改革中的“9个坚持”，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

思想政治方面：一是加强干部队伍建设，学校党支部坚持把党的政治建设摆在首位，加强党员干部思想建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。二是加强干部作风建设和廉政建设。开展党风廉政专题学习，制定班子成

员党风廉政建设责任分工计划，并组织全体教职工签订廉洁从教承诺书和师德师风承诺书，切实落实领导干部“一岗双责”。

卫生防疫方面：认真做好新冠肺炎防控工作。面对新冠疫情的新形势，学校认识到位，部署措施得力。一是强化知识宣传，提高防控意识。举行主题班会或讲座等方式普及宣传知识，收效显著。二是严格落实三检制度，不走过场。三是教育学生养成良好的个人卫生习惯和饮食习惯。四是每周向家长群推送预防的相关措施。五是积极开展体育活动，加强体育锻炼，保证每天1小时锻炼时间，从而增强体质，提高机体抵抗力。

教研活动方面：一是以教研组为单位开展活动，做到每个教研组每月一个专题活动，扎实开展，认真总结。二是在9月9日承办片区七个学科的竞教活动，学校有3人次获奖并代表片区到县上参加比赛并获奖。三是与旺苍国华中学数学教研组开展联合教研活动；四是教科局在学校进行教学视导，开展课堂展示15节；五是开展青年教师技能大赛，促进青年教师个人素质大提升。

安全后勤方面：一是抓好安全教育，以“安全教育日、月”活动为主线，经常性地对学生开展安全教育。二是应急演练、安全教育落实到位。通过国旗下讲话、班会、黑板报宣传加强对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的

防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育。每月都举行一次安全应急演练来提高广大学生的安全防范能力和自我保护能力。

二、机构设置

苍溪县龙山初级中学校下属二级预算单位 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。主要包括：龙山中学机关。

纳入苍溪县龙山初级中学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

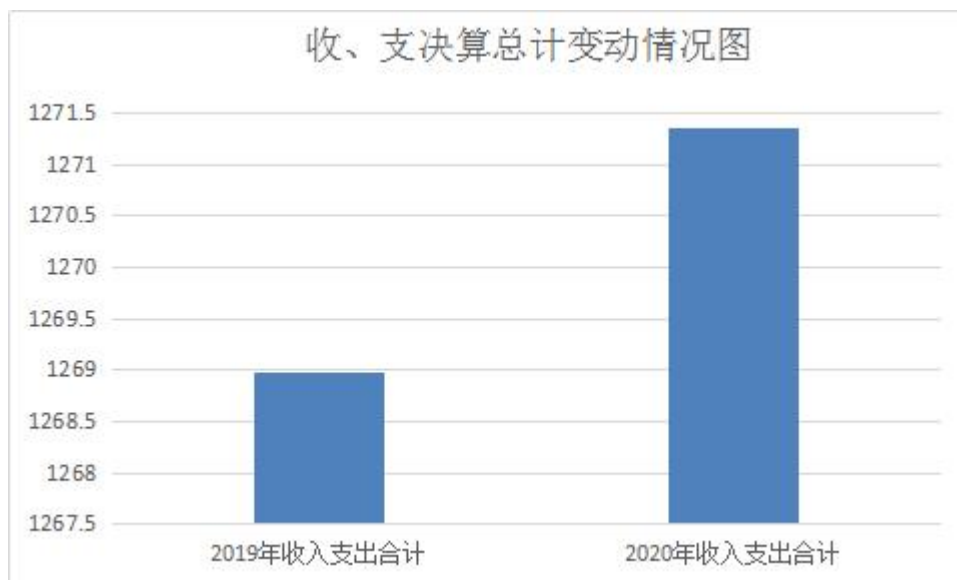
1. 苍溪县龙山初级中学校

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 1268.97 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2.38 万元，下降 0.2%。主要变动原因是 2020 年压缩开支、节约行政办公运行经费。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图 单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1141.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1098.22 万元，占 96.2%；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 0 万元，占 0%；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 43.34 万元，占 3.8%。

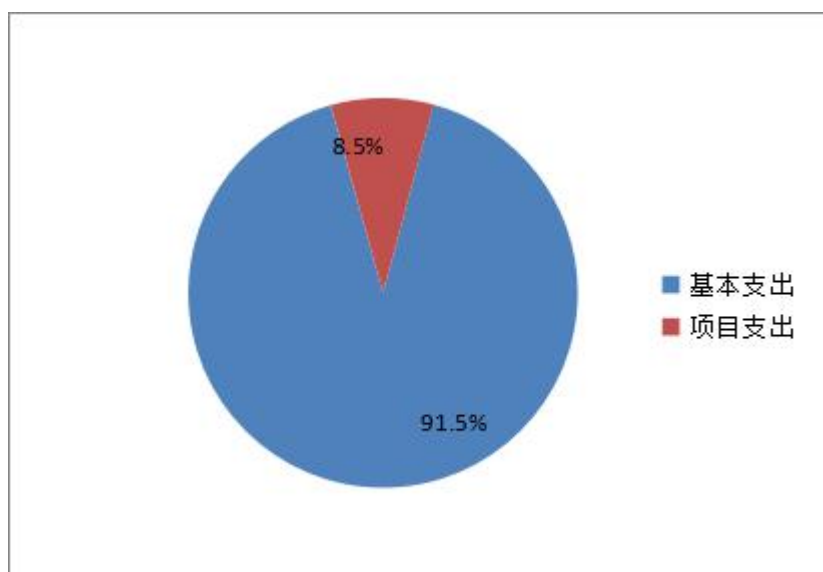
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1177.51 万元，其中：基本支出 1077.26 万元，占 91.5%；项目支出 100.25 万元，占 8.5%；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%。

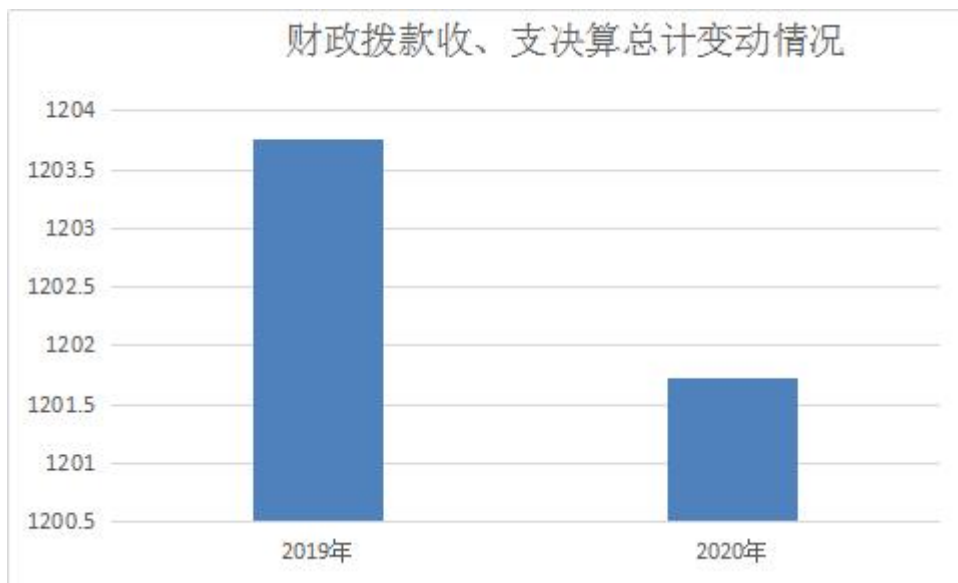
(图 3：支出决算结构图)



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1201.72万元。与2019年相比，财政拨款收支总计各减少2.04万元，下降0.2%；主要变动原因是2020年压缩开支、节约行政办公运行经费和项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况 单位：万元）



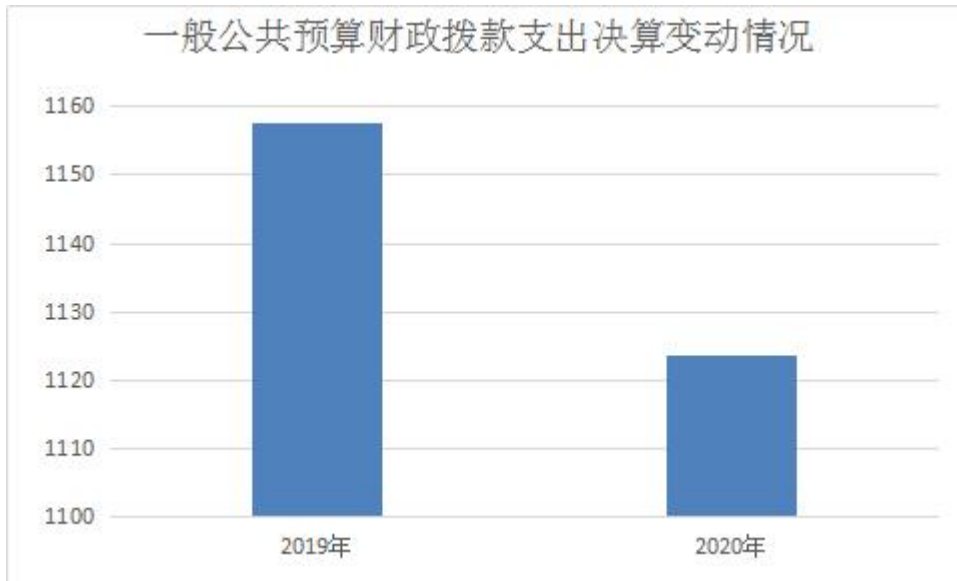
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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1123.61万元，占本年支出合计的95.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.08元，下降2.9%。主要变动原因是2020年压缩开支、节约行政办公运行经费和项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

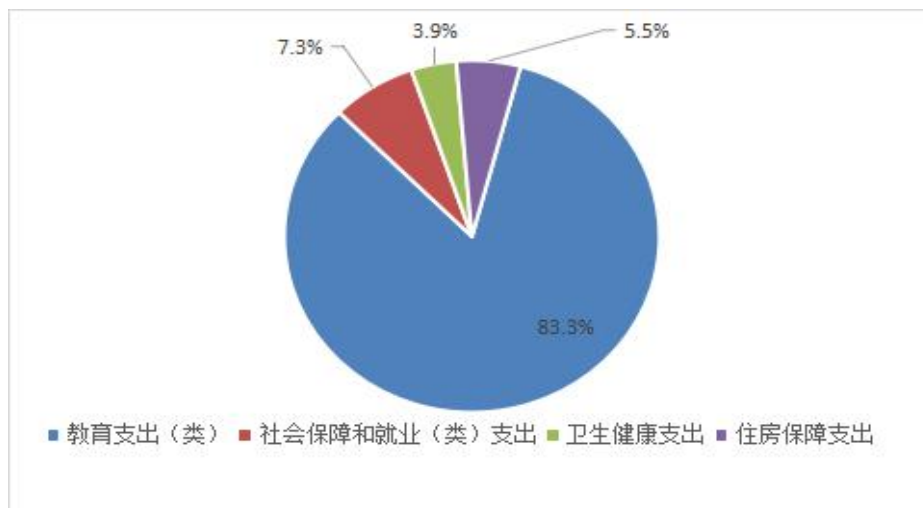
单位：万元）



(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1123.61万元，主要用于以下方面：教育支出（类）935.57万元，占83.3%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出82.29万元，占7.3%；卫生健康支出44.03万元，占3.9%；住房保障支出61.72万元，占5.5%。

(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1123.61，完成预算1203.71万元的93.3%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为935.57万元，完成预算1013.68万元的92.3%，决算数小于预算数的主要原因是教职工30%绩效工资留待期末考核发放而未全部兑现和运动场跑道面层建设项目还未开工建设。

2.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82.29万元，完成预算的100%。

3.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44.03万元，完成预算的100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为61.72万元，完成预算的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1075.05万元，其中：

人员经费982.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金等。

日常公用经费 92.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

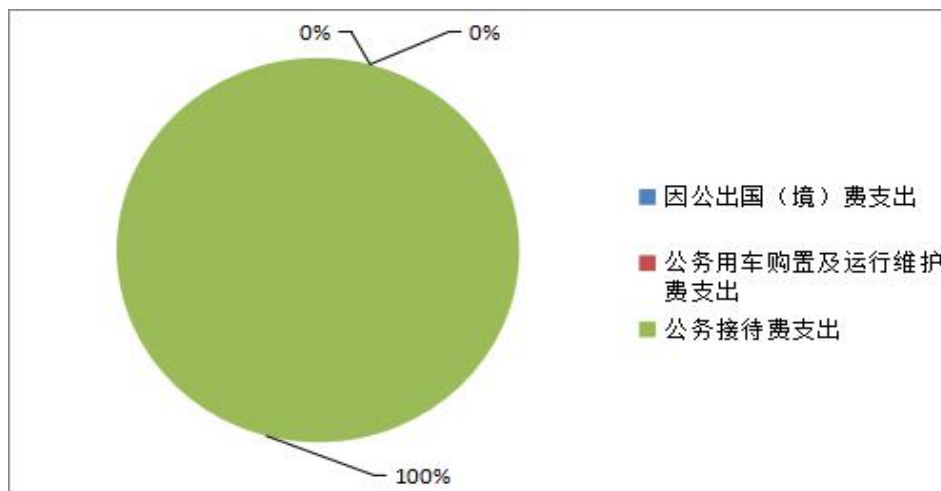
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.2 万元，完成预算 60%，决算数小于预算数的主要原因是本年度的公务接待人次和人数减少。

（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，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 1.2 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



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%。

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 年增加 0 万元，增长 0%。

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 1.2 万元，完成预算 60%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.13 万元，下降 9.8%。主要原因是本年度的公务接待人次和人数减少。

国内公务接待支出 1.2 万元，主要用于学校教育教学研究活动来人来客的用餐费用。国内公务接待 18 批次，136 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.2 万元，具体内容包括：学校开展教育教学研究活动来人来客的用餐费用 1.2 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

2020年，苍溪县龙山初级中学校机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，苍溪县龙山初级中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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额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，苍溪县龙山初级中学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车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

1. 本部门在2020年度部门决算中反映“学生资助”、“运动场改建工程项目”、“周转房维修”、“校舍维修及附属工程”4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 48.56 万元，执行数为 48.56 万元，完成预算的 100%。通过项目的实施，保障了家庭贫困学生的生活补助、农村学生的营养餐补助以及免费发放学生作业本费用的兑现。

(2) 改建运动场项目绩效目标完成情况综述

该项目 2018 年结转资金 200 万元；本年执行数为 200 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，大力改善了学校教职工及学生体育活动的场地，美化了校园。

(3) 周转房宿舍维修项目绩效目标完成情况综述

项目全年预算数 55 万元，本年执行数为 55 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，学校教师周转房屋顶漏水、电路老化等问题得到了解决，使教师的居住环境得到了极大的改善。

(4) 校舍维修项目绩效目标完成情况综述

该项目总体预算数 40 万元，本年执行 40 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善了校舍面貌，营造了舒适、美观的学习环境。

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		苍溪县龙山初级中学		
预算	预算数：	48.56	执行数：	48.56

执行情况 (万元)	其中-财政拨款：	48.56	其中-财政拨款：	48.56	
	其它资金：		其它资金：		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加大对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的资助力度			加大对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生的资助力度	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全年学生生活补助及农村学生营养餐补助 48.56 万元	全年学生生活补助及农村学生营养餐补助 48.56 万元	全年免作业本 2.58 万元、营养餐补助资金 45.98 万元。
	项目完成指标	质量指标	对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生给予生活资助、义教农村学生营养补助	对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生给予生活资助、义教农村学生营养补助	对农村建档立卡家庭学生和贫困寄宿学生给予生活资助、义教农村学生营养补助
	项目完成指标	时效指标	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期	2020 年春、秋学期
	项目完成指标	成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按预算 48.56 万元控制	按预算 48.56 万元控制
	项目完成指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接和间接效益等	贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学	贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学

效益指标	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	保障适龄儿童接受义务教育	保障适龄儿童接受义务教育
效益指标	生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
效益指标	可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	贫困学生生活有保障，避免了义务教育学生辍学风险	贫困学生生活有保障，避免了义务教育学生辍学风险
满意度指标	受益对象满意度	100%	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表（二）
(2020 年度)

项目名称		运动场改建项目			
预算单位		苍溪县龙山初级中学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	200	执行数:	200	
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	200	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	改建运动场 5000 平方米			改建运动场 5000 平方米	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出 指标	数量指标	改扩建运动场 5000 平方米	跑道 2202 m ² , 羽 毛球场 536 m ² , 足球场 1861 m ² , 其他零星	跑道 2202 m ² , 羽毛球场 536 m ² , 足球场 1861 m ² , 其他 零星
	质量指标	目标完成质量=实际 达到的效果/预定目 标×100%	按设计要求提供 合格材料, 达到 设计要求	材料、施工均 达到规定要求
	时效指标	项目资金使用的预 定目标是否如期完 成, 未完成的理由是 否充分	2019 年 10 月完 工	2019 年 10 月 完工
	成本指标	项目产出成本是否 按绩效目标控制	按预算控制成本	按预算控制成 本
效益 指标	经济效益	指项目对国民经济 和区域经济发展所 带来的直接或间接 效益等	改善和解决学 生、职工运动功 能	改善和解决学 生、职工运动 功能
	社会效益	项目实施是否产生 社会综合效益	保证学生就近入 学, 提高办学水 平	保证学生就近 入学, 提高办 学水平
	生态效益	项目实施是否对环 境产生积极或消极 影响	对环境无影响	对环境无影响
	可持续效益	项目实施对人、自 然、资源是否可持续 影响	提高办学水平	提高办学水平
满意 度指 标	受益对象满 意度	服务对象满意率	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表（三）
(2020 年度)

项目名称		周转房宿舍维修项目			
预算单位		苍溪县龙山初级中学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	55	执行数:	55	
	其中-财政拨款:	55	其中-财政拨款:	55	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	2019年8月10日前完成屋顶改造治漏、厕所改造、水电改造、门窗更换、涂料翻新等			2019年8月10日前完成屋顶改造治漏、厕所改造、水电改造、门窗更换、涂料翻新等	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	周转房维修 1640M ²	屋顶治漏 415 平方米、厕所改造 24 间、水电改造、门窗更换 24 栋、涂料翻新室内外等	屋顶治漏 415 平方米、厕所改造 24 间、水电改造、门窗更换 24 栋、涂料翻新室内外等
		质量指标	环境面貌得到改善、安全隐患得到排除	屋顶治漏、厕所、水电改造，门窗更换，涂料翻新	达到设计要求，满足使用功能
		时效指标	项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是	2019年8月10日	2019年8月10日

		否充分		
	成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按资金计划控制成本	控制成本 55 万元内
效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	改善教师居住条件	改善教师居住条件
	社会效益	项目实施是否产生社会综合效益	稳定了教师队伍	稳定了教师队伍
	生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响
	可持续效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	缓解周转房不足问题	缓解周转房不足问题
满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意率	100%	100%

项目支出绩效目标完成情况表（四）
(2020 年度)

项目名称		校舍维修项目		
预算单位		苍溪县龙山初级中学		
预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40
	其中-财政拨款:	40	其中-财政拨款:	40
	其它资金:		其它资金:	
年度目	预期目标		实际完成目标	

标完成情况	2019年9月底前完成该项目功能室、教学楼、校园广播系统、党员活动室、大会议室、校园文化建设、广场电路及其他维修			2019年9月底前完成该项目功能室、教学楼、校园广播系统、党员活动室、大会议室、校园文化建设、广场电路及其他维修	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	校舍维修 1500 平方米	功能室、教学楼、校园广播系统、党员活动室、大会议室、校园文化建设、广场电路及其他维修	功能室、教学楼、校园广播系统、党员活动室、大会议室、校园文化建设、广场电路及其他维修
		质量指标	环境面貌得到改善、安全隐患得到排除	功能室、教学楼、校园广播系统、党员活动室、大会议室、校园文化建设、广场电路及其他得到更新	达到设计要求, 满足使用功能
		时效指标	项目资金使用的预定目标是否如期完成, 未完成的理由是否充分	2019年9月10日	2019年9月10日
		成本指标	项目产出成本是否按绩效目标控制	按资金计划控制成本	控制成本 40 万元内
	效益指标	经济效益	指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等	改善学校办学条件	改善学校办学条件
		社会效益	项目实施是否产生社会效益	稳定了教师队伍	稳定了教师队伍
		生态效益	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	对环境无影响	对环境无影响

	可持续 效益	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	缓解校舍陈旧解除不安全因素	缓解校舍陈旧解除不安全因素
满意度指标	受益对象满意度	服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/被调查人数(户数)×100%	100%	100%

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,《苍溪县龙山初级中学校部门 2020 年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“学生资助项目”、“运动场改建项目”、“周转房维修项目”、“校舍维修及附属工程项目”等项目开展了绩效评价,《学生资助项目 2020 年绩效评价报告》、《运动场改建项目 2020 年绩效评价报告》、《周转房维修 2020 年绩效评价报告》、《校舍维修及附属工程项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

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。主要是幼儿保教费等。

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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。

10. 社会保障和就业支出（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。

11. 医疗卫生与计划生育支出（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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 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。

17. 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

苍溪县龙山初级中学校部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

苍溪县龙山初级中学校下属二级预算单位 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。主要包括: 龙山中学机关。

(二) 机构职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规, 坚持依法执教、依法治学。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划, 构建现代学校管理制度, 强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理, 规范办学行为, 提高管理绩效和教育教学质量。

3. 对标教育改革中的“9 个坚持”, 落实立德树人根本任务, 不断创新教育方法和人才培养模式, 培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限, 负责本校

教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况

2020 年度编制人数 68 人，实际年末财政在编人员为 64 人，遗属补助人员 7 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年度收入总计是 1201.72 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1098.22 万元，占 91.39%，上年结转 103.5 万元，占 8.65%。

（二）部门财政资金支出情况

2020 年度支出总计是 1201.72 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

年初学校绩效评价工作小组制定部门绩效目标、预算编制准确；支出控制合理、严格监控预算动态调整、控制执行进度；预算完成情况良好，无违规记录。

（二）结果应用情况

部门自评质量良好、绩效目标公开和自评公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

2020 年度学校努力做好财政预算收入、支出及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际将支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

（二）存在问题

由于学校财务人员没有专职设置，对财务知识学习培训程度不够，导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。

（三）改进建议

切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金出现不足或结余。

进一步建立健全财务制度，规范财务管理，规范教育教学行为；提高教育教学质量，加强校园文化建设，加强学校廉政建设。

苍溪县龙山初级中学校 学生资助项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目立项背景

近年来，为保证家庭经济困难学生顺利完成学业，对农村义务教育阶段学生全部免除学杂费、免费提供教科书及作业本，并为贫困家庭学生提供生活费补助费。

2. 项目实施情况

本项目从 2020 年 1 月 1 日实施，到 2020 年 12 月 31 日完成。“学生资助”专项经费实施符合现行学生资助政策，坚持“公平、公正、公开”的原则，专款专用，确保学生资助经费全部发放到位。

3. 经费来源和使用情况

2020 年，县财政拨付学生资助经费 48.56 万元，龙山中学全体学生实施营养改善计划，所有学生享受免费提供教科书及作业本政策，学生资助经费使用取得了良好的效果，得到学生的认可，为学生顺利完成学业提供保障。

（二）项目绩效目标。

学校将严格按照县财政局对项目经费的要求，规范管

理、专款专用，并达到以下年度目标：加大对贫困家庭学生的资助力度，对残疾学生、孤儿和特殊困难学生给予更多补助，使得他们能够安心读书。

（三）项目自评步骤及方法。

（一）绩效评价设计过程

本项目绩效评价指标按照财政部门要求设置，建立本项目的评价指标体系，对评价指标体系征求各部门意见后形成本项目的绩效评价指标体系，正式明确评价工作要求，自评评价指标和评分标准。

（二）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

本次绩效评价原则主要集中于合规性、效率和效果三大原则，从投入、过程、产出和效果四个方面构建绩效指标，是一个基于结果导向的评价体系。具体的指标评价体系见附表一项目绩效目标完成情况对比表。

（三）证据收集方法

本次评价证据采集所用方法主要有案卷研究法、现场调查法和座谈会等方法。

（四）绩效评价实施过程

据绩效评价的基本流程，结合本项目的具体情况，评价组将评价全程划分为四个阶段：

第一阶段：苍溪县财政局指导并辅助设计指标，下发评价通知。

第二阶段：本项目根据绩效评价实施方案与项目评价表进行自评，提交项目自评分表及项目绩效自评报告。

第三阶段：自评工作组开展有关数据和资料收集、整理和评分工作，组织对项目开展现场评价。

第四阶段：自评工作组整理和分析数据，写出评价报告，然后与项目单位关于评级异议进行再沟通协商，形成评价结论、经验教训和建议，交项目主管单位修改完善。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报、批复 48.56 万元，执行 48.56 万元，完成预算 100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金到位情况与资金计划进行比对，资金到位率 100%、到位及时，资金使用的安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

据绩效评价的基本流程，结合本项目的具体情况，评价组将评价全程划分为四个阶段：

第一阶段：苍溪县财政局指导并辅助设计指标，下发评

价通知。

第二阶段：本项目根据绩效评价实施方案与项目评价表进行自评，提交项目自评分表及项目绩效自评报告。

第三阶段：自评工作组开展有关数据和资料收集、整理和评分工作，组织对项目开展现场评价。

第四阶段：自评工作组整理和分析数据，写出评价报告，然后与项目单位关于评级异议进行再沟通协商，形成评价结论、经验教训和建议，交项目主管单位修改完善。

（二）项目管理情况。项目执行过程中建立了健全的项目管理制度，并执行相关制度，监督机制健全，有关资料的归档和整理及时并且完整。贫困生补助发放严格执行学校《资助家庭经济困难学生专项经费管理暂行办法》管理制度，确保过程规范合理、遴选公开公平。

（三）项目监管情况。为保障该项目实施的公开、公平和公正，学校通过学生申请、教师摸排、领导审核后拟受助学生项目及金额在学校校务公开栏进行不少于7天的公示，同时设置有咨询、举报电话，公示期满无异议后方向上级申报；上级审批后，资助发放项目、金额、名册严格按公示无异议的拟补助名册执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年学生资助经费项目资金48.56万元，截至2020年12月，全部落实到位。项目执行过程中严格使用和管理

经费，专款专用，根据总体目标和计划进度，制定资金使用计划，确保各项工作按计划进度进行。

（二）项目效益情况。

经济效益。学生资助经费一定程度解决所资助的贫困生生活困难，缓解上学的经济压力；贫困学生生活有补助，保障义务教育阶段学生不辍学。

社会效益情况。根据上级下达文件要求资助效益的精神，加大对建档立卡家庭学生、残疾学生、孤儿、特困学生给予更多资助，使得他们能够安心读书，该项经费受资助学生占学校当年贫困生总数的 92%。

服务对象满意度。本项目为教育项目，受到广大贫困学生的普遍欢迎，整个项目实施过程中，学生满意度达 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目资金按时落实到位，项目实施工作有序开展，业务管理和财务管理制度健全，并能得到有效执行，能够完成绩效目标申报的考核指标，绩效目标设定合理。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

苍溪县龙山初级中学校 运动场改建项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 苍溪县龙山初级中学校地处苍阆巴三县交界的龙山镇，系苍溪县“校风示范学校”、县阳光体育示范校、县足球布点学校、广元市卫生先进单位、广元市文明单位。多年来，该校积极进行教育教学改革，全面推行素质教育，办学效益得到了社会公认。

该校具有高完中的办学规模，有过高中的办学历史，1992 年全县高中布点调整，取消了高中办学，转型为单一的初级中学校。该校校园面积大，运动场近 20 亩，取消高中办学后，一直没有投入项目进行根本改造升级。特别是近 5000 平方米的田径运动场还是炭灰泥土跑道和地面，学生参加体育运动晴天一身灰，雨天一身泥，不能满足学校体育教学需要和学生运动的要求。

该校属于寄宿制学校，大部分学生属于留守儿童，每周放假一次。随着时代的发展和学生卫生健康要求，到目前为止，学校没有可供学生洗澡的浴室，学生只能周末回家才能进行一次清洁卫生打理，严重影响学生的身体健康，不符合学生的卫生要求。

为了改善学校办学条件，提升学校办学水平，根据龙山

初级中学校的实际情况，教科局决定从 2018 年中央全面改薄资金中安排 200 万元用于学校运动场改造升级和学生浴室建设，目前项目已获批准并已经实施。

2. 项目立项、资金申报的依据：《苍溪县发展和改革局关于学校校舍运动场改扩建及附属工程项目建议书的批复》（苍发改投资〔2018〕170 号）。

3. 该项目总投资 200 万元，其资金来源为 2018 年农村义务教育薄弱学校改造资金。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：改建运动场 5000 平方米。

2. 项目应实现的具体绩效目标以及项目实施进度计划等：跑道 2202 m²，羽毛球场 536 m²，足球场 1861 m²及其他零星场地。该项目计划于 2019 年 3 月开工，2019 年 10 月底前建成投入使用。

3. 项目建成后，将会改善和提高龙山中学的办学条件及办学水平，解决学校七百多学生上体育课场地不规范及雨天无活动场地的问题；能最大限度满足学生接受优质中学教育的要求和愿望，辖区行政村及场镇人口能安心工作，推动当地经济稳步快速发展；将极大满足学校体育教学的需要和学生课外运动的需要。

（三）项目自评步骤及方法

1. 准备阶段（2018 年 9 月—2019 年 2 月）

主要任务：完成项目建议书、规划立项、环评备案、施

工设计、工程预算、方案评审、筹措资金、公开招投标等。

2. 施工阶段（2019年3月—2019年10月）

主要任务：为施工单位创造施工条件，协调施工中遇到的矛盾和问题，检查、督促施工进度和质量，分项、分部和综合验收，配套设施和美化工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

学校成立了该项目专项领导和工作小组，对项目的全过程积极参与。该项目整合了《苍溪县发展和改革局关于学校校舍运动场改扩建及附属工程项目建议书的批复》（苍发改投资〔2018〕170号）立项文件精神，由最初规划的运动场改建及浴室建设变更为运动场改建项目，财政已经累计拨款到位200万元，截至评价时根据进度累计支付200万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：该项目计划总投资200万元，其资金来源为2018年全面改薄中央资金。

2. 资金到位：2018年全面改薄中央资金200万元全部到位。

3. 资金使用：截至评价时支付可研报告费、危房拆除、设计费、地勘费、检测费、审图费、预算及清单编制费、招标代理费等前期费用及工程款200万元。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务

处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程

学校成立项目执行小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。同时聘请有关领导和专家给予项目建设咨询指导。

(二) 项目管理情况

一是按适度超前的理念，搞好项目工程的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行比选、优化和评审；二是严格实施招投标制，按《中华人民共和国招标投标法》和省、市相关法规对项目进行公开招标，选择技术力量雄厚、工程质量优良的成都强健康体建筑工程有限公司施工，确保工程质量；三是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表。

(三) 项目监管情况

学校注重工程质量，聘请具有国家资质的监理单位代表学校进行现场监理，坚决杜绝出现“豆腐渣”工程。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况

截至评价时项目已完成主体工程施工，达到工程总量的100%，通过现场勘验，一致认为该项目达到设计要求，施工质量达到合格标准。

(二) 项目效益情况

该项目属于社会公益事业，虽无直接经济效益，但社会效益显著。该项目的实施旨在解决因运动场不达标严重影响教育教学管理难度和教育教学质量进一步提高的问题。运动场的建设，将极大缓解不能满足学校体育教学需要和学生运动的要求。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

该项目计划切合实际，技术标准可靠，具有可操作性，项目投资合理规范，资金筹措有保证，项目管理方案具体可靠，项目区域内的地质、气候、水文及环境条件较好，交通、供水、供电条件优越，为项目的实施提供良好外部条件。同时，市、县人民政府及教育主管部门高度重视，管理方案具体，项目具有良好的社会效益。本项目的实施将进一步提升龙山中学教育教学质量，培育四有新人，全面推进素质教育，为缩短与城市教育的差距打下坚实的基础。

(二) 存在的问题

无。

(三) 相关建议

无。

苍溪县龙山初级中学校 周转房维修项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 龙山中学校园内老教工宿舍 1990 年投入使用，使用年限已经 20 年以上。由于使用过程中一直没有投入资金进行有效维修，致使宿舍楼楼顶多处漏水，内墙涂料脱落，钢管水管锈蚀，滤芯电线老化、截面载荷不够，厨房还是九十年代的柴火灶，门窗腐烂损毁严重。严重影响教师生活使用，需要进行彻底维修方能继续使用。

2. 项目立项、资金申报的依据：《苍溪县发展和改革局关于下达白岩小学等 20 所学校校舍维修及附属工程建设项目投资计划的通知》（苍发改投资〔2019〕36 号）。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：资金来源为 2019 年农村教师周转宿舍建设省级专项资金 55 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容：周转房维修 1640 平方米，包括更换房顶及治漏、内外墙粉水、更换原木质门窗、老化水电路改造、厨房改造、露天楼道栏杆加固及排污系统改造等。

2. 项目应实现的具体绩效目标。

本项目分项概算：（1）室内、室外墙体翻新 10 万元；（2）更换房顶及治漏 12 万元；（3）更换原木质门窗 10 万元；（4）电路、水路改造 7 万元；（5）厨房改造 10 万元；（6）前期经费及其他 6 万元。

该项目计划于 2019 年 6 月 20 日开工建设，2019 年 8 月 10 日前建成投入使用。

3. 项目计划切合实际，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

1. 准备阶段（2019 年 3 月—2019 年 6 月）

主要任务：完成项目建议书、建设规划、环评备案、工程立项、施工设计、工程预算、方案审查、筹资到位、招投标等。

2. 施工阶段（2019 年 6 月—2019 年 8 月）

主要任务：为施工单位创造施工条件，协调施工中遇到的矛盾和问题，检查、督促施工进度和质量，分项、分部和综合验收，配套设施和美化工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

学校成立了专项领导和工作小组，对项目的全过程积极参与。财政已经拨款到位 55 万元，招标后结余 0.1255 万元被财政收回；现工程已全部完工验收，项目审计结束，已按合同累计支付工程款 55 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：该项目资金来源全部为 2019 年农村教师周转宿舍建设省级专项资金 55 万元。

2. 资金到位：2019 年农村教师周转宿舍建设专项资金 55 万元全部到位，其中建筑安装工程费用 7.5 万元，工程招标 47.5 万元，工程招标结余 0.1255 万元被财政收回。

3. 资金使用：资金支付范围、标准、进度、依据等合规合法、与预算相符。截至评价时支付前期费用（预算和招标代理）及工程款 55 万元。

（三）项目财务管理情况

加强资金管理，严格落实责任制，按照项目资金管理办法，加强财务管理，建立健全财务管理制度，设立有建设资金台账，严格按工程进度拨付资金，严禁挪用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

学校成立项目执行小组，有组织地对项目实施进度、质量和资金运用、项目达标情况进行管理和监督。同时聘请有关领导和专家给予项目建设咨询指导。

（二）项目管理情况

一是按适度超前，搞好项目工程的设计和概预算，并请有关专家对设计方案进行比选、优化和评审；二是严格实施招投标制，按《中华人民共和国招标投标法》和省、市相关法规对项目进行比选招标，选择技术力量雄厚、工程质量优

良的四川茂佳建设工程有限公司施工，确保工程质量；三是按项目管理要求，落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表；四是项目完工后，严格按基本建设程序进行项目的竣工验收，并搞好工程建设资金的审计工作。

（三）项目监管情况

搞好工程监管，聘请具有国家资质的监理工程师代表学校进行现场监理，同时学校指派有一定施工经验的老师作为施工现场监督员，发现问题及时提出并立即整改。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时项目已完成工程施工和验收，通过验收，一致认为该项目达到设计要求，满足各项使用要求，质量达到合格标准；审计已结束。

（二）项目效益情况

周转房宿舍维修后无明显的经济效益；有显著的社会效益：入住教师可达24户，适度缓解龙山中学教师周转房严重不足的问题，解决部分年轻教师租房难、房租贵的问题，教师安居后能敬业、乐业，有效加强学生管理，提升教育教学质量，推动学校教育持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目计划切合实际，资金筹措有保证。项目实施后可

改善教师居住环境，教师安居后能敬业、乐业，有效加强学生管理，提升教育教学质量，推动学校教育持续健康发展。

(二) 存在的问题

无。

(三) 相关建议

无。

苍溪县龙山初级中学校舍维修及附属工程 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 龙山中学位于苍、阆、巴三县（市）交界的龙山场镇中心，距苍溪县城 90 公里。系苍溪县校风示范学校、阳光体育示范校、广元市卫生先进单位、市文明单位。该校校园内教学综合实验楼不能满足实验教学硬件要求，需维修改造；校园广播系统、会议室和党员活动室需要升级改造才能满足使用；随着用电容量增加，校园主电路需扩容升级才能满足校园用电要求；老教学楼及校园周边需要净化美化；校园文化建设需要更换翻新。

2. 项目立项依据：《苍溪县发展和改革局关于下达龙山中学校舍维修及附属工程投资计划的通知》（苍发改投资〔2019〕136 号）。

3. 资金来源为 2019 年校舍维修省级资金 40 万。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：校舍改造及附属改建 1500 平方米

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化

情况以及项目实施进度计划等。

本项目具体内容：功能室、教学楼、校园广播系统、党员活动室、大会议室、校园文化建设、广场电路及其他维修。

该项目计划于 2019 年 8 月 10 日开工建设，2019 年 9 月 10 日前建成投入使用。

3. 该项目计划切合实际，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1. 准备阶段（2019 年 6 月—2019 年 7 月）

主要任务：完成项目建议书、建设规划、环评备案、工程立项施工设计、工程预算、方案审查、筹资到位。

2. 施工阶段（2019 年 8 月—2019 年 9 月）

主要任务：为施工单位创造施工条件，协调施工中遇到的矛盾和问题，检查、督促施工进度和质量，分项、分部和综合验收。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

校舍维修翻新及附属工程，按现行建筑标准定额和我地实际情况，拟计划投资 40 万元；财政批复投资 40 万元，其中前期费用 1 万元，工程费用 39 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划：该项目资金来源全部为 2019 年校舍维修

省级资金 40 万元。

2. 资金到位：《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》（苍财教〔2019〕25 号）下达学校 2019 年校舍维修省级资金 40 万元用于校舍维修和附属设施改造，资金全部到位。

3. 资金使用：截至评价时支付预算和招标代理等前期费用及工程款共计 40 万元，资金支付范围、标准、进度、依据等合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

按照项目资金管理办法，加强财务管理，建立健全财务管理制度，设立建设资金台账，严格按工程进度拨付资金，严禁挪用，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

学校成立了专项领导和工作小组，对项目的全过程进行监督和管理。

（三）项目管理情况

一是搞好项目的设计和概算，并请有关专家对设计方案进行优化和评审；二是严格实施招投标管理制度，采用竞争性谈判方式选择技术力量雄厚、工程质量优良的四川国景建设工程有限公司施工；三是落实专人负责收集、整理项目实施中的各项数据和软件资料，按时向相关部门报送项目进度及完成情况报表；四是项目完工后，严格按基本建设程序进

行项目的竣工验收，并搞好工程的审计工作。

（四）项目监管情况

该项目施工时学校派一名负责的分管领导作为施工现场监督员，发现问题及时提出，立即整改，确保工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

截至评价时项目已完成工程施工和验收，通过验收，一致认为该项目达到设计要求，满足各项使用要求，质量达到合格标准；审计结论已出。

（二）项目效益情况

该项目属社会公益服务事业，无直接经济效益，但社会效益明显。一是项目完成后，将美化校园环境；二能充分发挥镇级单设初中的社会效应，进一步提升学校在硬件设施上的办学品位，推动学校教育持续健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目经过论证：项目选择符合国家、省、市要求，项目计划切合实际，资金筹措有保障。项目管理方案具体，具有良好的社会效益。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

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