

2020 年度  
苍溪县白鹤乡伏公中心小  
学校决算编制说明

# 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 年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.....	5
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.....	8
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.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22
附件 2.....	26
第五部分 附表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	38
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	38

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

苍溪县白鹤乡伏公中心小学校是一所全日制寄宿小学。其宗旨和业务范围是“实施小学学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展”。伏公小学在苍溪县教育和科学技术局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。

2. 配合白鹤乡人民政府部门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. 改善办学条件，继续深化义务教育均衡发展，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严控辍学，尤其关注留守儿童的成长和教育。

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，全面推进素质教育实施，提升教育教学质量。

5. 加强队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职

业道德素养和业务能力，提升教师从教的幸福感。

6. 管好用好国家分配的教育资金，改善和优化农村办学条件，满足教学需要。

7. 在苍溪县教育和科学技术局的领导下，按要求认真组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

8. 在各级部门的领导下，积极开展学校的安管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

## （二）2020 年重点工作完成情况

2020 年，伏公小学全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，坚持以质量求生存的发展理念，自觉贯彻落实市县学校常规管理规定，不断完善学校管理制度，细化管理措施，夯实常规管理工作，自觉规范办学行为，加强两支队伍建设，深化课堂教学改革，加强校风、教风、学风建设，形成各项工作规范化、制度化、常态化的良好局面，顺利推动学校工作全面发展。

1. 继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法治校。

2. 继续改善办学条件，提高办学效率。

3. 保证当地所有适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4. 开齐课程，开足课时，教育教学质量稳步上升。加强保教工作学习和研究，强化校本研修。着力课堂教学研究，促进教师专业素质提高；加强常规管理。切实做好任课教师、

班主任、后勤、行政人员工作常规督查管理，严格实施学月量化通报制度。

5. 继续做好“1235”安全管理模式。加强安全教育，培养学生安全意识。

6. 加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、懂法、守法，做遵纪守法的合格小公民。

7. 切实加强体、卫、艺工作，培养学生体质，提高学生审美鉴赏能力，培养学生综合素质。

## **二、机构设置**

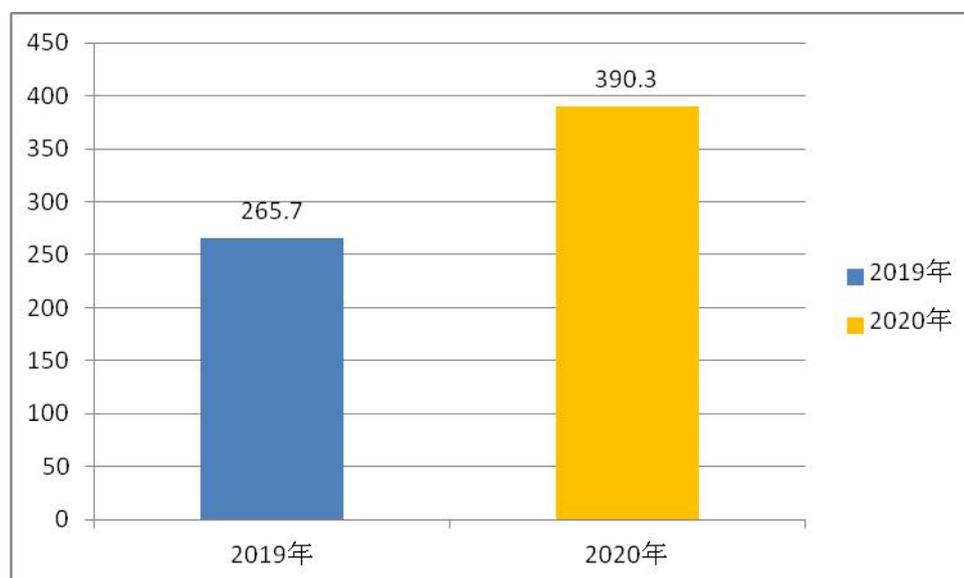
伏公小学下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县白鹤乡伏公中心小学学校机关。

## 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 390.3 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 124.6 万元，增长 31.9%。主要变动原因是增加教师及增加项目支出。

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 381.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 334.2 万元，占 87.6%；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 47.4 万元，占 12.4%。

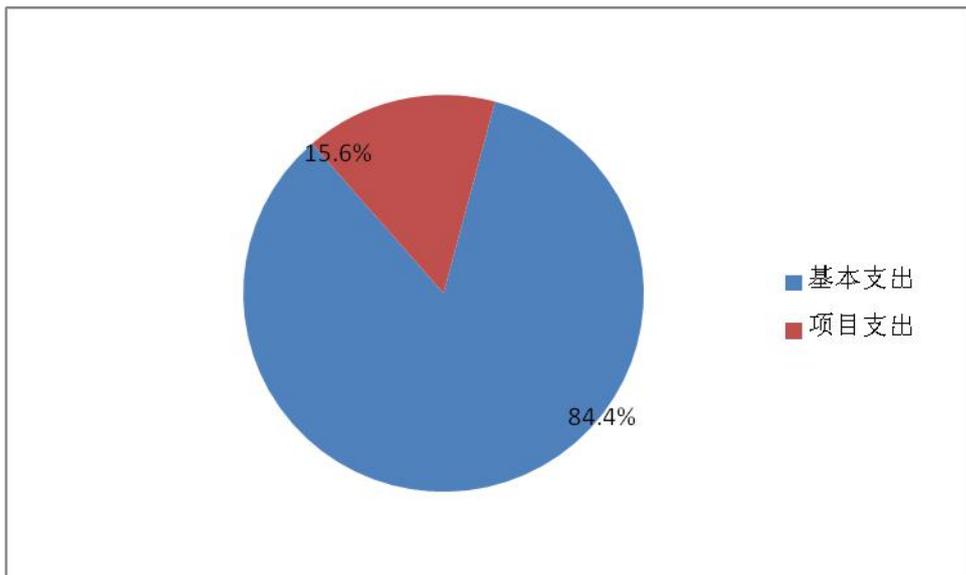
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 352.7 万元,其中:基本支出 297.8 万元,占 84.4%;项目支出 54.9 万元,占 15.6%;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%。

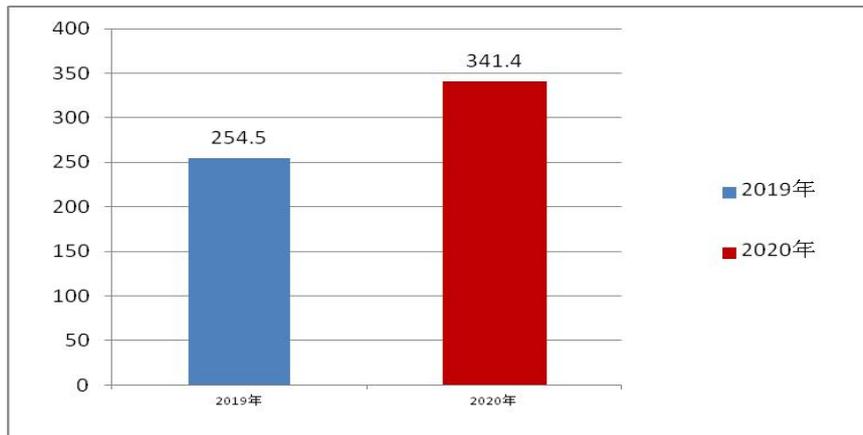
图 3：支出决算结构图



### 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341.4万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加86.9万元，增长25.5%。主要变动原因是增加教师及增加项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



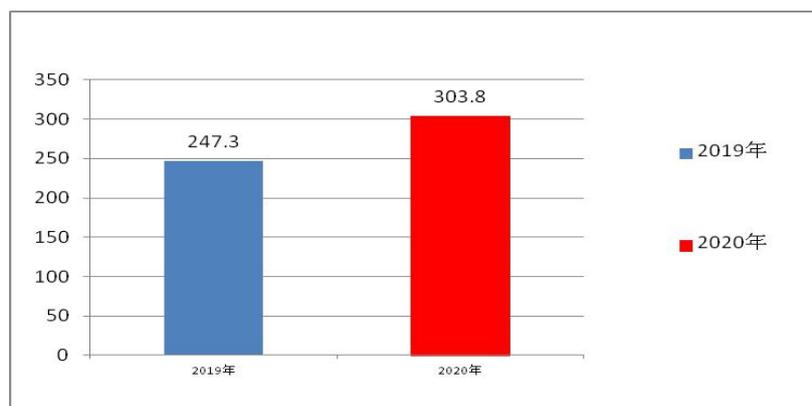
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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303.8万元，占本年支出合计的86.1%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加56.5万元，增长18.6%。主要变动原因是增加教师及增加项目支出。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

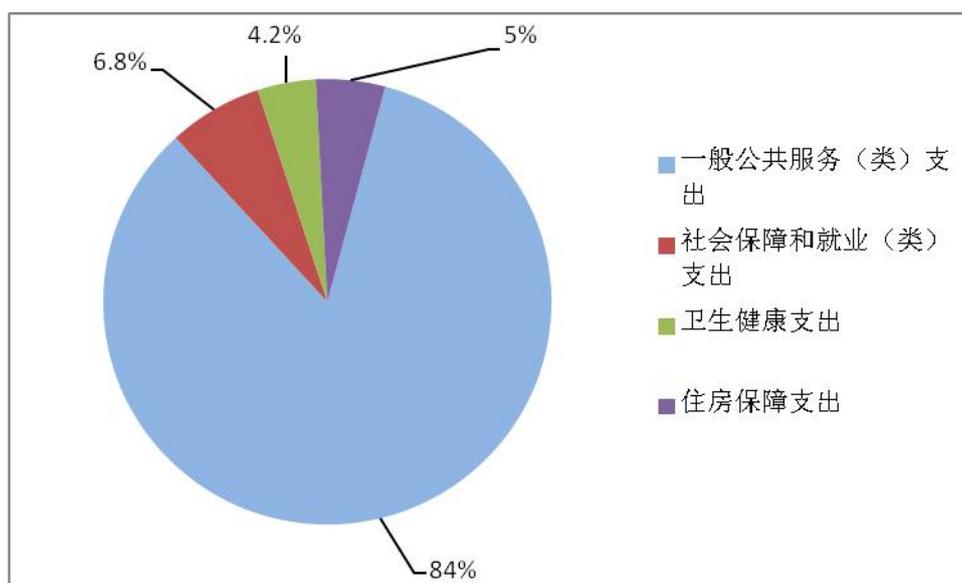
（单位：万元）



## （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303.8万元，主要用于以下方面：教育支出（类）255.1万元，占84%；社会保障和就业（类）支出20.5万元，占6.8%；卫生健康支出12.8万元，占4.2%；住房保障支出15.4万元，占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303.8万元，完成预算89%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为254.1万元，完成预算89.3%。附属幼儿园改造项目未实施。

3. 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）：支出决算为 20.5 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 12.8 万元，完成预算 100%。

5. 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 15.4 万元，完成预算 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 293.2 万元，其中：

人员经费 258.9 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、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 34.3 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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**

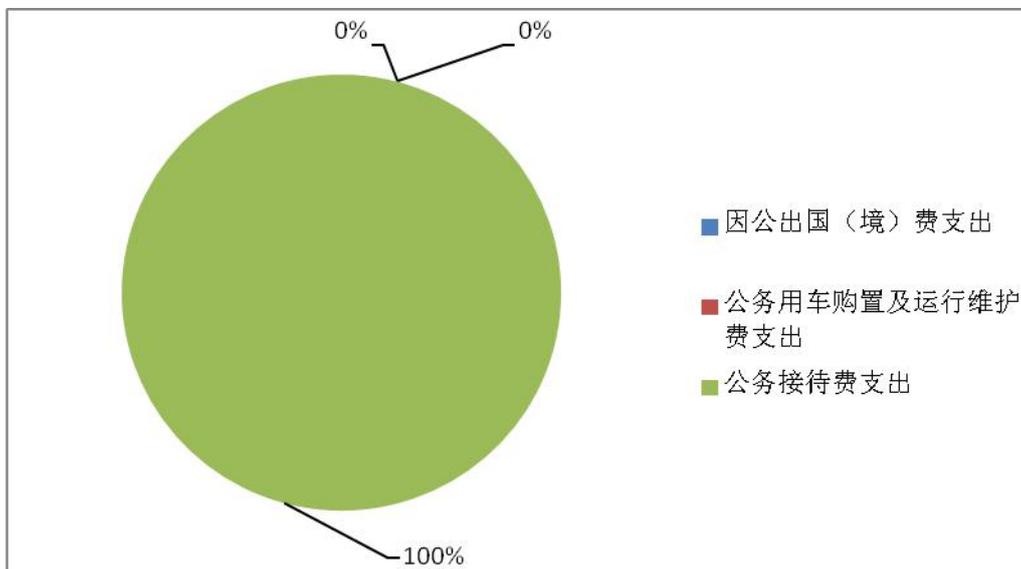
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.2 万元，完

成预算 100%。

## （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 0.2 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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

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 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.2 万元，增长 100%。主要原因是教研活动开展费用支出。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于五龙片区语文教研活动在我校召开的用餐费用支出。国内公务接待 1 批次，55 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包包括：五龙片区语文教研活动在我校召开的用餐费用 0.2 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，伏公小学机关运行经费支出 0 万元，同 2019 年持平。

##### **（二）政府采购支出情况**

2020年，伏公小学政府采购支出总额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，伏公小学共有车辆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

根据预算绩效管理要求，伏公小学组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效情况良好，绩效目标制订科学，决策依据充分，资金管理规范，资金使用合理，决策程序规范。项目的实施，极大改善了学校办学条件，使学校得到均衡发展，缩小了校际间的差距，社会满意，家长满意。

#### 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“伏公小学幼儿园

维修（43万）项目””伏公小学2020年免作业本费”“伏公小学2020年三儿资助”“2020年伏公小学义务教育营养餐补助”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）伏公小学幼儿园维修（43万）项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43万元，执行数为42.1万元，完成预算的98%。通过项目实施，极大改善了学校办学条件，使学校得到均衡发展，缩小了校际间的差距，社会满意，家长满意。

（2）伏公小学2020年免作业本费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障辖区适龄少年儿童接受九年义务教育的权利；使得免费作业本按时、按量、按质、免费发放到每一位学生手中，每位学生做到“课前有本”；从而有助于促进教育的均衡发展，促进社会公平公正，增进社会和谐团结，让全体人民共享社会主义改革成果。

（3）伏公小学2020年三儿资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了家长负担，保障了贫困幼儿学生入学。

（4）2020年伏公小学义务教育营养餐补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.9万元，执行数为4.9万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学生身体不

因营养不良健康发展的问題，提高了学生身体素质。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		伏公小学幼儿园维修(43万)项目			
预算单位		苍溪县白鹤乡伏公中心小学校			
预算执行情况(万元)	预算数	43	执行数	43	
	其中-财政拨款	43	其中-财政拨款	43	
	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 1200 平方米为彩色透水混凝土、美化学校内操场花园、校门口荣誉墙制作和教学楼六根柱子文化打造。			改建运动场 1200 平方米为彩色透水混凝土、美化学校内操场花园、校门口荣誉墙制作和教学楼六根柱子文化打造。	
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	幼儿园活动场地改造	1200 平方米	1200 平方米
	项目完成指标	质量指标	项目竣工验收合格率 $\geq 95\%$	验收合格 $\geq 95\%$	验收合格 $\geq 98\%$
	项目完成指标	时效指标	合同约定时间 2020 年 10 月 25 日-11 月 25 日	按时完工	按时完工，资金使用率 98%。

项目完成指标	成本指标	总造价 43 万元	43 万元	42.1 万元
效益指标	经济效益指标	提高资金利用率 $\geq$ 95%	提高资金利用率 $\geq$ 95%	提高资金利用率 98%
效益指标	社会效益指标	改善幼儿园学生活动场所，提升学校办学质量。	改善幼儿园学生活动场所，提升学校办学质量。	改善幼儿园学生活动场所，提升学校办学质量。
效益指标	生态效益指标	美化校园环境、解决幼儿活动条件较差的问题	美化校园环境、解决幼儿活动条件较差的问题	美化校园环境、解决幼儿活动条件较差的问题
效益指标	可持续影响指标	改善学校办学条件，办让学生、家长、社会满意的教育。	改善学校办学条件，办让学生、家长、社会满意的教育。	改善学校办学条件，办让学生、家长、社会满意的教育。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 $\geq$ 95%	师生满意度 $\geq$ 95%	师生满意度 97%

## 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		伏公小学免作业本费项目		
预算单位		苍溪县白鹤乡伏公中心小学校		
预算执行情况(万元)	预算数	0.2	执行数	0.2
	其中-财政拨款	0.2	其中-财政拨款	0.2
	其它资金		其它资金:	
年度目标完成	预期目标		实际完成目标	
	64 名学生每人每期补助 15 元，全年补助 30 元。		64 名学生每人每期补助 15 元，全年补助 30 元。	

成 情 况					
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	补助金额	30 元每年	30 元每年
	项目完成指标	质量指标	全员补助	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	2020 年	按时完工	按时完工
	项目完成指标	成本指标	补助金额	30 元每年	30 元每年
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率 100%	提高资金利用率 100%	提高资金利用率 100%
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担, 确保义务教育阶段学生入学。	贫困家庭学生辍学率 ≤0%	0%
	效益指标	生态效益指标	减轻家长负担	减轻家长负担	减轻家长负担
	效益指标	可持续影响指标	让学生、家长、社会满意	让学生、家长、社会满意	让学生、家长、社会满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 ≥99%	师生满意度 ≥99%	师生满意度 100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		伏公小学三儿资助项目			
预算单位		苍溪县白鹤乡伏公中心小学			
预算执行情况(万元)	预算数	1	执行数	1	
	其中-财政拨款	1	其中-财政拨款	1	
	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	
	6 个建档立卡幼儿学生每年补助 1600 元			6 个建档立卡幼儿学生每年补助 1600 元	
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	补助金额	6 个建档立卡幼儿学生每生补助 1600 元每年	6 个建档立卡幼儿学生每生补助 1600 元每年
	项目完成指标	质量指标	完成范围	6 个建档立卡幼儿学生每生补助 1600 元每年	6 个建档立卡幼儿学生每生补助 1600 元每年
	项目完成指标	时效指标	2020 年	按时完工	按时完工
	项目完成指标	成本指标	补助金额	1600 元每年	1600 元每年

效益指标	经济效益指标	提高资金利用率 100%	提高资金利用率 100%	提高资金利用率 100%
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保义务教育阶段学生入学。	贫困家庭学生辍学率 ≤0%	0%
效益指标	生态效益指标	减轻贫困家庭家长负担	减轻贫困家庭家长负担	减轻贫困家庭家长负担
效益指标	可持续影响指标	让学生、家长、社会满意	让学生、家长、社会满意	让学生、家长、社会满意
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 ≥99%	师生满意度 ≥99%	师生满意度 100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		伏公小学义务教育营养餐补助项目		
预算单位		苍溪县白鹤乡伏公中心小学校		
预算执行情况(万元)	预算数	4.9	执行数	4.9
	其中-财政拨款	4.9	其中-财政拨款	4.9
	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	
	对一至六年级 64 名学生在校每天补助 4 元，用于学生营养改善计划。		对一至六年级 64 名学生在校每天补助 4 元，用于学生营养改善计划。	

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	补助金额	64 名学生在校每天补助 4 元	64 名学生在校每天补助 4 元
	项目完成指标	质量指标	完成范围	6 个建档立卡幼儿学生每生补助 1600 元每年	6 个建档立卡幼儿学生每生补助 1600 元每年
	项目完成指标	时效指标	2020 年	按时完工	按时完工
	项目完成指标	成本指标	补助金额	64 名学生在校每天补助 4 元	64 名学生在校每天补助 4 元
	效益指标	经济效益指标	提高资金利用率 $\geq$ 95%	提高资金利用率 $\geq$ 95%	提高资金利用率 98%
	效益指标	社会效益指标	学生身体素质明显改善	学生身体素质明显改善	学生身体素质明显改善
	效益指标	生态效益指标	学生身体素质明显改善	学生身体素质明显改善	学生身体素质明显改善
	效益指标	可持续影响指标	让学生、家长、社会满意	让学生、家长、社会满意	让学生、家长、社会满意
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度 $\geq$ 95%	师生满意度 $\geq$ 95%	师生满意度 98%

## 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,《苍溪县白鹤乡伏公中心小学校 2020 年部门整体支

出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对伏公小学幼儿园维修（43 万）项目、伏公小学免作业本费项目、伏公小学三儿资助项目、伏公小学义务教育营养餐补助项目开展了绩效评价，《伏公小学幼儿园维修（43 万）项目 2020 年绩效评价报告》《伏公小学免作业本费项目 2020 年绩效评价报告》伏公小学幼儿园维修（43 万）项目 2020 年绩效评价报告》《伏公小学三儿资助项目 2020 年绩效评价报告》《伏公小学义务教育营养餐补助项目 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。

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. 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。

8. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育阶段小学教育。

9. 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）：指本部门职工养老保险缴费支出。

10. 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）：指本部门职工医疗保险缴费支出。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指本部门职工住房公积金支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 苍溪县白鹤乡伏公中心小学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门概况

### （一）机构组成

苍溪县白鹤乡伏公中心小学校是一级预算事业单位，属于全额财政拨款事业单位，下属二级单位 1 个。纳入苍溪县白鹤乡伏公中心小学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县白鹤乡伏公中心小学校机关。

### （二）机构职能

其宗旨和业务范围是“实施小学学历教育（相关社会服务），促进基础教育发展”。伏公小学在苍溪县教育和科学技术局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。

2. 配合白鹤乡人民政府部门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. 改善办学条件，继续深化义务教育均衡发展，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严控辍学，尤其关注留守儿童的成长和教育。

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，全面推进素质教育实施，提升教育教学质量。

5. 加强队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力，提升教师从教的幸福感。

6. 管好用好国家分配的教育资金，改善和优化农村办学条件，满足教学需要。

7. 在苍溪县教育和科学技术局的领导下，按要求认真组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

8. 在各级部门的领导下，积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

### **（三）人员概况**

2020年在编在岗18人。其中专业技术人员18人，事业工勤0人。遗属人员9人。

## **二、部门财政资金收支情况**

### **（一）部门财政资金收入情况**

2020年本年收入合计381.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.2万元，占87.6%；其他收入47.4万元，占12.4%。

### **（二）部门财政资金支出情况**

2020年本年支出合计352.7万元，其中：基本支出297.8

万元，占 84.4%；项目支出 54.9 万元，占 15.6%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理

学校根据《中华人民共和国预算法》相关规定，按照学校发展规划及教育教学发展计划，结合绩效目标，根据开源节流的原则编制了学校年度部门预算，预算编制准确，编制程序严密，经费分配科学，预算执行进度合理，预算完成情况良好，在经费支付过程中没有违规记录发生。

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划。学校加强对财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府实施，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

#### （二）结果应用情况

总体上看，2020年整体支出绩效评价良好，绩效目标制订科学，决策依据充分，资金管理规范。通过2020年支出的实施，改善了学校教育教学环境，人民群众对办学效果较为满意。结合我校实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整学校支出管理，完善学校内控制度，加强支出绩效管理。

### 四、评价结论及建议

#### （一）评价结论

结合我校实际情况，填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分 92 分，部门整体支出绩效为“优”。

## （二）存在问题

1. 对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。

2. 部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

3. 财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

## （三）改进建议

1. 学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

2. 对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

3. 财务上，会计核算要更加详细，为本部门各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

## 附件 2

# 伏公小学幼儿园维修（43 万）项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2020 年度，苍发改投资文件下达学前教育债券资金 43 万元，用于改建运动场 1200 平方米为彩色透水混凝土、美化学校内操场花园、校门口荣誉墙制作和教学楼六根柱子文化打造。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。改建运动场 1200 平方米为彩色透水混凝土、美化学校内操场花园、校门口荣誉墙制作和教学楼六根柱子文化打造。

2. 项目应实现的具体绩效目标为改建运动场 1200 平方米为彩色透水混凝土、美化学校内操场花园、校门口荣誉墙制作和教学楼六根柱子文化打造。

3. 申报内容是实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

1. 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。

2. 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。

3. 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。

#### 4. 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：上级部门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：自评工作组将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，写出初步报告，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

财政局下达资金 43 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

### 1. 资金计划

财政局下达资金 43 万元。

### 2. 资金到位

资金到位 43 万元。

### 3. 资金使用

财政资金到位后，学校立即组织实施维修项目，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，未出现违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

## 三、项目实施及管理情况

为圆满顺利完成维修项目，成立了工作领导小组，落实专人负责项目建设工作。领导小组主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设，下设项目进度计划组、质量组、技术指导组、后勤保障组。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

该项目计划投资 43 万元，已完成投资 42.1 万元，完成

投资的 98%。

## （二）项目效益情况

该项目建成后，改善幼儿园学生活动场所，提升学校办学质量，美化校园环境、解决幼儿活动条件较差的问题，保障教学设施设备安全可用，师生生活安全有序，推进学校工作持续发展。师生满意率 97%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

经过本项目的实施，总体评价为：合格。

### （二）存在的问题

加大相关责任人业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。让每一分钱都用在刀口上，用到实处。

# 伏公小学免作业本费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2020 年度，对义务教育阶段学生免作业本费，每人每期 15 元标准。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。对义务教育阶段学生免作业本费，每人每期 15 元标准。

2. 项目应实现的具体绩效目标为对义务教育阶段学生

免作业本费，每人每期 15 元标准。

3. 申报内容是实际相符，申报目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

1. 提出问题，明确评价的任务。

2. 建立评价小组，筹划准备。

3. 深入调查，收集资料。

4. 计算项目评价结果。

5. 编制项目评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

财政投资 0.2 万元。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划

财政投资 0.2 万元。

2. 资金到位

资金到位 0.2 万元。

3. 资金使用

财政资金到位后，学校立即组织实施，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，未出现违规支付项目款的

情况。

### **三、项目实施及管理情况**

为圆满顺利完成维修项目，成立了工作领导小组，落实专人负责项目工作。领导小组主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实际中及时解决各项问题。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况**

该项目计划投资 0.2 万元，已完成投资 0.2 万元，完成投资 的 100%。

#### **（二）项目效益情况**

该项目实施后，减轻家长经济负担，家长、师生满意率 100%。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论**

经过本项目的实施，总体评价为：优。

#### **（二）存在的问题**

加大相关责任人业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

# 伏公小学三儿资助项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2020 年度，对贫困幼儿学生免保教费费，建档立卡学生每人每期 800 元标准，普通贫困生每人每期 500 元标准。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。对贫困幼儿学生免保教费费，建档立卡学生每人每期 800 元标准，普通贫困生每人每期 500 元标准。

2. 项目应实现的具体绩效目标为建档立卡学生每人每期 800 元标准，普通贫困生每人每期 500 元标准。

3. 申报内容是实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

1. 提出问题，明确评价的任务。

2. 建立评价小组，筹划准备。

3. 深入调查，收集资料。

4. 计算项目评价结果。

5. 编制项目评价报告。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

财政投资 1 万元。

### （二）资金计划、到位及使用情况

### 1. 资金计划

财政投资 1 万元。

### 2. 资金到位

资金到位 1 万元。

### 3. 资金使用

财政资金到位后，学校立即组织实施，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，未出现违规支付项目款的情况。

## 三、项目实施及管理情况

为圆满顺利完成维修项目，成立了工作领导小组，落实专人负责项目工作。领导小组主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实际中及时解决各项问题。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

该项目计划投资 1 万元，已完成投资 1 万元，完成投资的 100%。

### （二）项目效益情况

该项目实施后，减轻贫困家庭家长经济负担，让贫困家庭孩子就读幼儿园。家长、师生满意率 100%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

经过本项目的实施，总体评价为：优。

### （二）存在的问题

加大相关责任人业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

# 伏公小学义务教育营养餐补助项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

2020 年度，对义务教育阶段农村学生营养改善，在校期间每人每天 4 元标准。

### （二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。按照 3+2 模式（每周提供 2 顿热餐，3 盒牛奶），对义务教育阶段农村学生营养改善，在校期间每人每天 4 元标准。

2. 项目应实现的具体绩效目标为对义务教育阶段农村学生营养改善，在校期间每人每天 4 元标准。

3. 申报内容是实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

#### 4. 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：上级部门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：自评工作组将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，写出初步报告，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

财政投资 4.9 万元。

## （二）资金计划、到位及使用情况

### 1. 资金计划

财政投资 4.9 万元。

### 2. 资金到位

资金到位 4.9 万元。

### 3. 资金使用

财政资金到位后，学校立即组织实施，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，未出现违规支付项目款的情况。

## 三、项目实施及管理情况

2020 年我校严格按照教科局营养办的要求，按“3+2”的模式（即每周向学生发放 3 盒牛奶，提供 2 顿热餐）组织实施农村义务教育阶段学生营养改善计划。学生奶由县营养办统一组织招标，热餐由学校组织实施，热餐材料供应商通过苍溪县教育和科学技术局统一招标，材料费用按月核算划拨支付。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况

该项目计划投资 4.9 万元，已完成投资 4.9 万元，完成投资  
投资的 100%。

## **(二) 项目效益情况**

该项目实施后，学生身体素质得到提高，改善了学生身体  
素质。家长、师生满意率 98%。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

经过本项目的实施，总体评价为：优。

### **(二) 存在的问题**

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