

2020 年度
苍溪县浙水乡中心小学
部门决算

目 录

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 年度部门决算情况明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
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.....	11
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.....	23
第四部分 附件.....	26
附件 1.....	26
附件 2.....	29
第五部分 附表.....	47
一、收入支出决算总表.....	47
二、收入决算表.....	47
三、支出决算表.....	47
四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	47
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.....	47

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

苍溪县浙水乡中心小学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”。浙水小学在县委、县政府和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. 配合当地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. 在上级党委、政府和教育主管部门的领导下，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。

9. 做好疫情防疫工作，将防疫工作落到实处。

（二）2020 年重点工作完成情况

浙水小学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，加快推进学前教育普及化、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。具体工作有：

1. 加强了学校队伍组织建设，建设了一支素质过硬的教师队伍；

2. 加强党风廉政建设，培训一支纯洁的教师队伍；

3. 狠抓教育教学质量，提升了学校教育教学水平；

4. 扎实开展扶贫工作，使各项惠民政策落到了实处；

5. 积极开展教师培训，提高了教师综合业务质量；

6. 稳步推进义务教育均衡发展工作，巩固义务教育均衡发展成果。

7. 安全工作、稳定工作、教育宣传工作、法制教育工作常抓不懈。

8. 完成了幼儿园及小学 15 人学历教育。

二、机构设置

苍溪县浙水乡中心小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。

纳入苍溪县浙水乡中心小学学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县浙水乡中心小学学校机关。

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 551.78 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 141.06 万元，减少 20.4%。主要为项目收入支出减少。

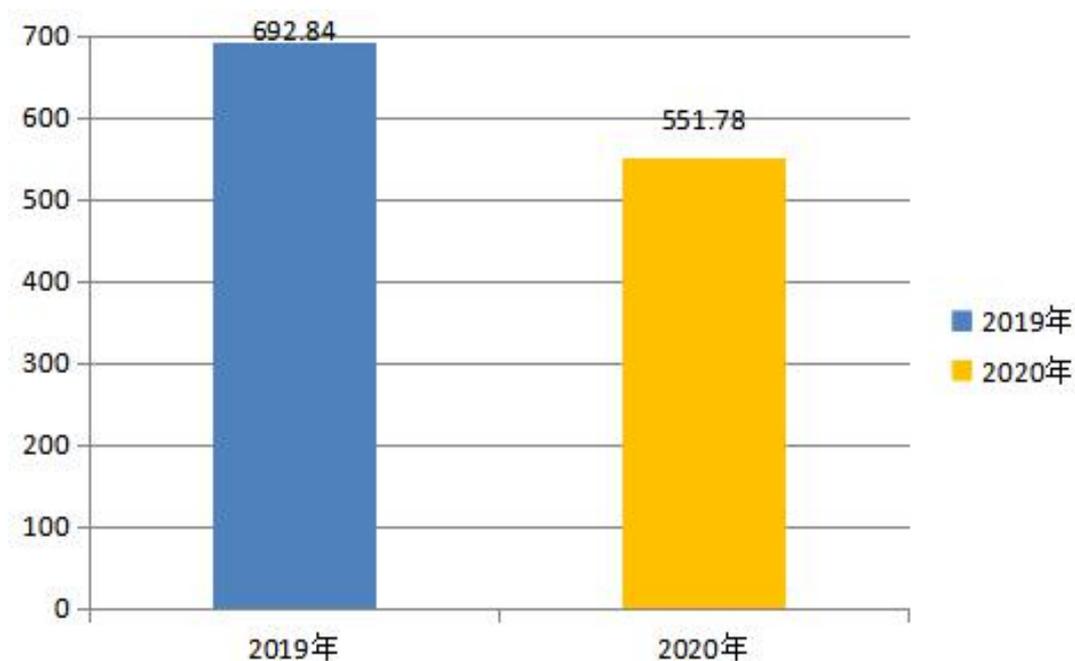


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 430.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 370.75 万元，占 86.2%；政府性基金预算财政拨款收入 3.3 万元，占 0.8%；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 56.24 万元，占 13.1%。

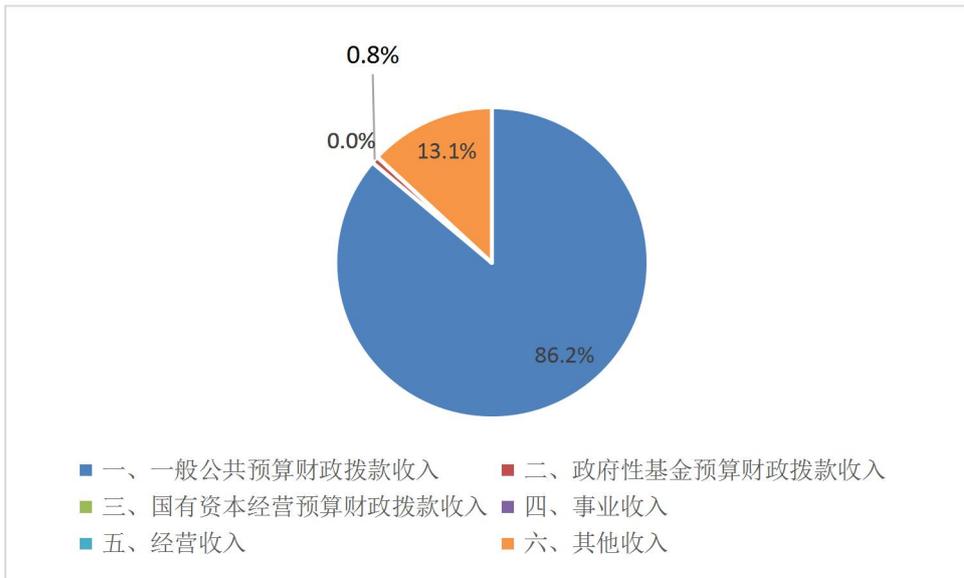


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 512.36 万元，其中：基本支出 358.87 万元，占 70%；项目支出 153.49 万元，占 30%；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%。

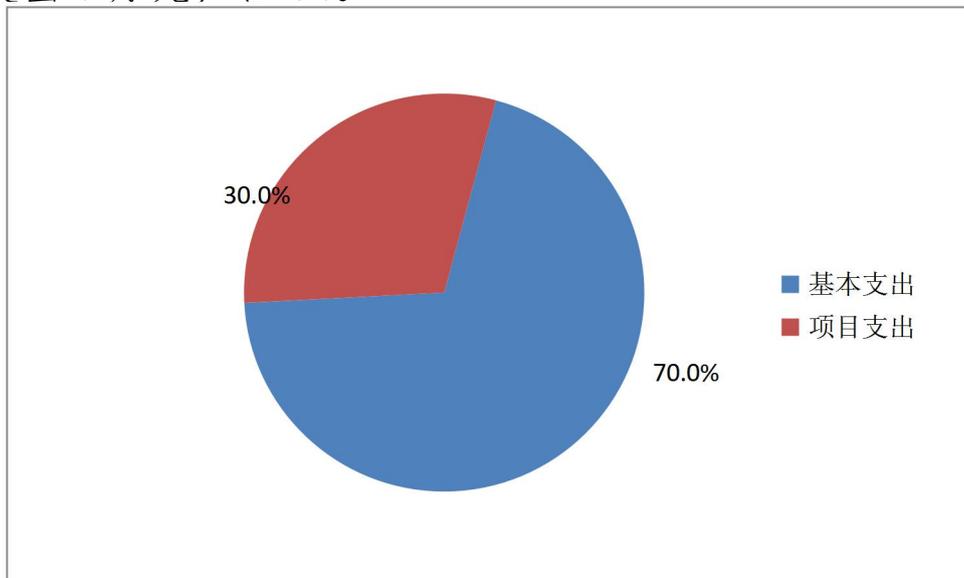


图 3：支出决算结构图

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 438.97 万元。与 2019 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 44.21 万元，增长 11.2%。
主要变动原因为人员经费收入支出增加。

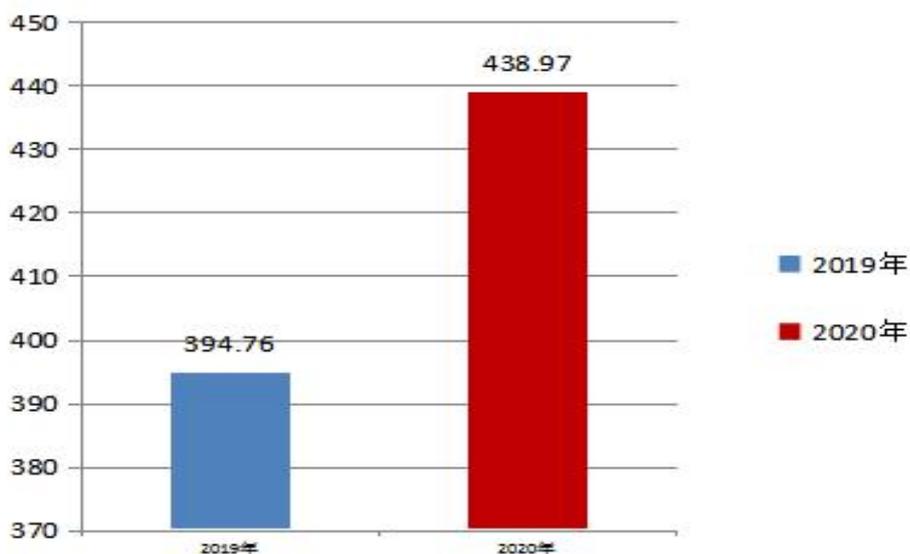


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 396.78 万元，占本年支出合计的 77.4%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 69.7 万元，增长 21.3%。主要变动原因为人员经费收入支出增加。

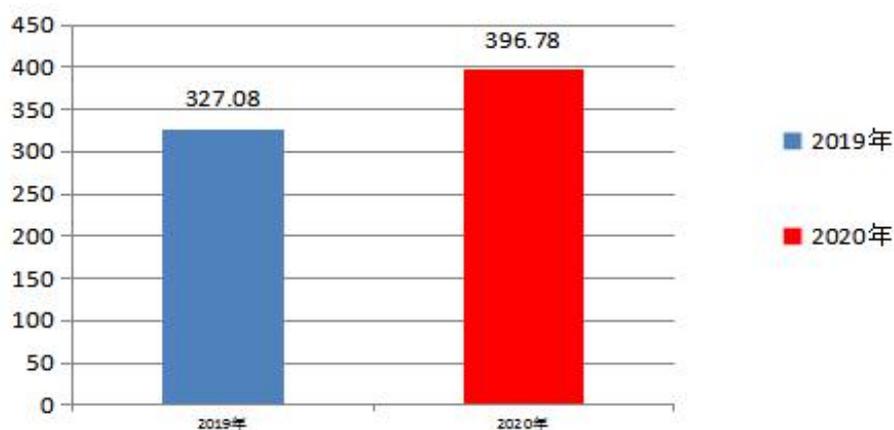


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 396.78 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）339.41 万元，占 85.5%；社会保障和就业（类）支出 25.12 万元，占 6.3%；卫生健康支出 13.41 万元，占 3.4%；住房保障支出 18.84 万元，占 4.8%。

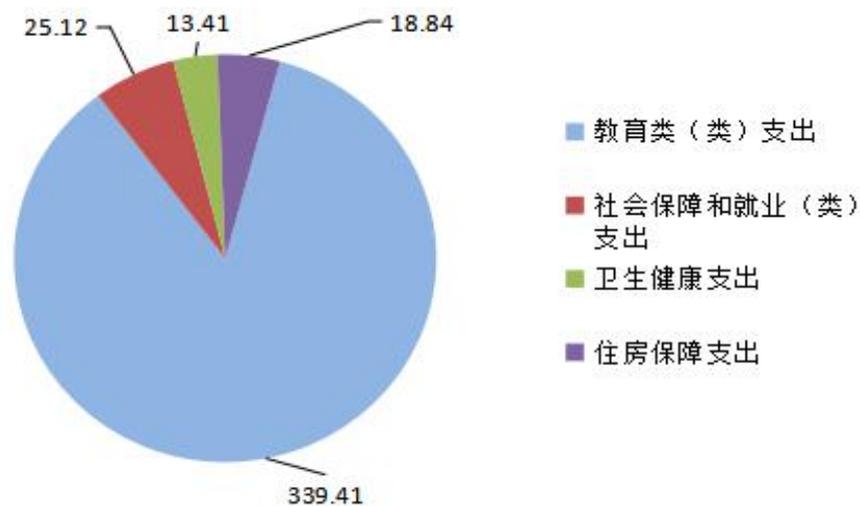


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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 396.78 万元，完成预算 91.1%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1.25 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 338.16 万元，完成预算 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目拨款未全部实现支出。

3. 社会保险和就业支出（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 25.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 13.41 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障类（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 18.84 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 354.23 万元，其中：

人员经费 313.02 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 41.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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 万元，占 0%，完成预算 0%，决算数小于预算数的主要原因是为实现公务接待支出。

（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0%。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，金额0元。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与2019年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出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 年政府性基金预算拨款支出 3.3 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 年苍溪县浙水乡中心小学学校机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，苍溪县浙水乡中心小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。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，苍溪县浙水乡中心小学学校共有车辆 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。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对三儿资助、乡村学校少年宫建设、营养改善计划、作业本减免、幼儿园改扩建项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目

开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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。通过支出的实施，改善了学校教育教学环境，减轻了部分困难家庭的负担，解决了部分困难幼儿的上学难问题，确保了所有适龄幼儿均能在校读书，确保了无一人辍学。学生营养均衡，增强了学生体质。全体师生及学生家长对办学效果较为满意。

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“三儿资助”“乡村学校少年宫建设”“营养改善计划”“作业本减免”“幼儿园改扩建”等10个项目绩效目标实际完成情况。

(1) “三儿资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.25万元，执行数为1.25万元，完成预算的100%。通过项目实施，资助了“三儿”20人次，减轻了部分困难家庭的负担，解决了部分困难幼儿的上学难问题，确保了所有适龄幼儿均能在校读书，确保了无一人辍学。发现的主要问题：免保教费宣传工作还不到位，导致部分家长对免保教费政策不清楚。下一步改进措施：加强与建档立卡户家庭沟通联系，保持严谨的工作态度，做到惠民政策家喻户晓。

(2) “乡村学校少年宫建设”项目绩效目标完成情况

综述。项目全年预算数 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，丰富了学生的课外生活，激发了学生读书求知欲望，培养了学生动手动脑的能力。为留守儿童创造了更有利的学习和生活环境。发现的主要问题：活动开展样式较单一。下一步改进措施：教育学生要爱护设施设备，进一步加大活动开展力度，让学生在艺体方面得到长足发展。

(3) “营养改善计划”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 13.36 万元，执行数为 10.02 万元，完成预算的 75%。通过项目实施，保障了学生身体需求的营养含量，改善了学生的生活质量，优化了营养结构，增强了学生体质，减轻了家长负担，有效调动了学生读书的积极性，促进了少年儿童健康成长。发现的主要问题：无。下一步改进措施：学校要科学设计食谱，做到膳食结构合理，营养均衡，让学生能健康快乐的成长。

(4) “作业本减免”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0.43 万元，执行数为 0.43 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减轻了学生家庭的负担，确保所有适龄儿童均能在校读书，确保无一人辍学。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”；发现的主要问题：无。下一步改进措施：学校要根据学生不同学段特点，订购品种多样的作业本，满足学生各学科教学使用。

(5) “幼儿园改扩建”项目绩效目标完成情况综述。
项目全年预算数 91.16 万元，执行数为 91.16 万元，完成预算的 100%。本项目实施是学前教育债券资金作为保障，项目发展具有可持续性，通过项目实施，改善了幼儿学生的就读条件，提高了学校办学效率。发现的主要问题：因该项目实施进展缓慢。下一步改进措施：加强项目管理，尽快完成项目实施。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		三儿资助			
预算单位		苍溪县浙水乡中心小学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1.25	执行数:	1.25	
	其中-财政拨款:	1.25	其中-财政拨款:	1.25	
	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	
	对建档立卡学生实施免收保教费			对建档立卡学生实施免收保教费	
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	建档立卡学生	免收建档立卡学生10人保教费1.25万元	免收建档立卡学生10人保教费1.25万元
		质量指标	完成资助资金发放	100%	100%
		时效指标	惠民政策及时落实	开学时免收	开学时免收
		成本指标	确保款项专款专用	免收建档立卡学生保教费	免收建档立卡学生保教费1.25万元
	效益指标	经济效益	减轻了建档立卡贫困户学生教育支出的负担	减轻了建档立卡贫困户学生教育支出的负担	减轻了建档立卡贫困户学生教育支出的负担
		社会效益	减轻贫困学生家庭负担,确保贫困家庭子女完成学前教育	贫困家庭学生辍学率 $\leq 0\%$	贫困家庭学生辍学率 $\leq 0\%$
		可持续效益	促进教育均衡发展	不让一个孩子因贫困失学	不让一个孩子因贫困失学
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	$\geq 95\%$	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		乡村学校少年宫建设			
预算单位		苍溪县浙水乡中心小学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	3.3	执行数:	3.3	
	其中-财政拨款:	3.3	其中-财政拨款:	3.3	
	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	
	完成添置相应设施设备, 为学生开展各项活动			完成添置相应设施设备, 为学生开展各项活动	
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	添置音、体、美、书法、舞蹈室设施设备	添置音、体、美、书法、舞蹈室设施设备	添置音、体、美、书法、舞蹈室设施设备
		质量指标	改善教育教学环境	完善功能室设施设备配置	完善功能室设施设备配置
		时效指标	按时完成	2020 年全面完成	全面完成投入使用
		成本指标	控制改造费用, 不超过投资计划	计划投资 3.3 万元	完成投资 3.3 万元
		社会效益	学生满意度	留守儿童体会到在校如家的感觉	留守儿童体会到在校如家的感觉
		可持续效益	长期使用	长期使用	长期使用
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	≥95%	98%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		营养改善计划			
预算单位		苍溪县浙水乡中心小学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	13.36	执行数:	10.02	
	其中-财政拨款:	8.27	其中-财政拨款:	5.17	
	其它资金:	5.09	其它资金:	4.85	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对农村义务教育阶段学生营养进行科学干预, 逐步增强学生体质			对农村义务教育阶段学生营养进行科学干预, 逐步增强学生体质	
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	165 名学生享受营养改善计划	165 名学生使 90%以上学生的体质健康达到合格以上	165 学生使 96%以上学生的体质健康达到合格以上
		质量指标	营养均衡	营养均衡	营养均衡
		时效指标	2020 年全年	2020 年全面完成	2020 年全面完成
		成本指标	成本核算	每生每天补助 4 元, 计划投资 13.36 万元	完成投资 10.02 万元
	效益指标	经济效益	本项目减轻了家长负担, 让学生健康幸福成长	本项目减轻了家长负担, 让学生健康幸福成长	本项目减轻了家长负担, 让学生健康幸福成长
		社会效益	家长放心, 学生健康	≥98%	100%
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	≥96%	98%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		作业本减免			
预算单位		苍溪县浙水乡中心小学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	0.43	执行数:		0.43
	其中-财政拨款:	0.43	其中-财政拨款:		0.43
	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	
	对义务教育阶段学生实施作业本减免			对义务教育阶段学生实施作业本减免	
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	免除学生人数	免除 165 人作业本费	165 人
		质量指标	学生免除比例	100%	100%
		时效指标	作业本配送及时率	100%	100%
		成本指标	每生每期补助标准	15 元	15 元
	效益指标	经济效益	减轻了所有学生教育支出的负担	减轻了所有学生教育支出的负担	减轻了所有学生教育支出的负担
		社会效益	感恩党和国家对教育的关怀	感恩教育 \geq 2 次	2 次
		可持续效益	促进教育均衡发展, 提高全民素质, 辍学率	\leq 0%	\leq 0%
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	\geq 95%	96%

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		幼儿园改扩建			
预算单位		苍溪县浙水乡中心小学			
预算执行情况 (万元)	预算数:	91.16	执行数:	91.16	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	91.16	其它资金:	91.16	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成幼儿园改扩建			完成幼儿园改扩建	
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	新建幼儿园活动综合楼 1400 平方米, 运动场 1500 平方米	新建幼儿园活动综合楼 1400 平方米, 运动场 1500 平方米	新建幼儿园活动综合楼 1400 平方米, 运动场 1500 平方米
		质量指标	提升星级幼儿园建设	建设四星级幼儿园	已授牌四星级幼儿园
		时效指标	交付使用时间	2020 年 8 月份交付使用	2020 年 8 月份交付使用
	效益指标	经济效益	提升星级幼儿园建设	建设四星级幼儿园	已授牌四星级幼儿园
		社会效益	改善办学条件	改善办学条件	办学条件完善
		生态效益	美化校园环境	美化校园环境	美化校园环境
		可持续效益	促进教育均衡发展	适龄儿童就近入学	适龄儿童就近入学达 100%
	满意度指标	受益对象满意度	家长、社会满意度	≥95%	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，《苍溪县浙水乡中心小学校 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“三儿资助”“乡村学校少年宫建设”“营养改善计划”“作业本减免”“幼儿园改扩建”开展了绩效评价，《三儿资助项目 2020 年绩效评价报告》《乡村学校少年宫建设项目 2020 年绩效评价报告》《营养改善计划项目 2020 年绩效评价报告》《作业本减免项目 2020 年绩效评价报告》《幼儿园改扩建项目 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。主要是幼儿园保教费等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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)学前教育(项)：指学前教育支出。

10. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出。

11. 教育(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)：指地方财政用教育费附加安排的支出。

12. 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）：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。

13. 卫生健康（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。

14. 住房保障（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。

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

苍溪县浙水乡中心小学 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

苍溪县浙水乡中心小学是一级预算单位，属于全额财政拨款事业单位，下属二级单位1个。纳入苍溪县浙水乡中心小学2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县浙水乡中心小学本级机关。

（二）机构职能

苍溪县浙水乡中心小学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”。

（三）人员概况

截至2020年12月31日，苍溪县浙水乡中心小学事业编制30人，年末实有教职工人数30人，遗补人员5人，退休人员34人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入总计为374.05万元。与2019年相

比，增加10.31万元，增加2.8%。主要变动原因是人员经费收入增加。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出总计400.08万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加70万元，增加21.2%，主要变动原因是人员经费支出增加。

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。

2020年，本部门年初预算收入307.44万元，其中：财政拨款收入年初预算307.44万元，占100%。支出预算307.44万元，其中基本支出307.44万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

2020年，本部门年末决算收入430.29万元，其中：财政拨款收入374.05万元，占86.9%，其他收入56.24万元，占有13.1%。年末决算支出512.36万元，其中基本支出358.87万元，占70%，项目支出153.49万元，占30%。财政拨款支出决算大于预算主要原因是上年结转项目在本年度实现支出。

（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。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（二）存在问题

对专项预算执行推进缓慢，特别是建设项目预算推进较慢，前期手续办理拖延。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等的学习培训，规范部门预算收

支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件 2

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，我校对建档立卡幼儿学生免收保教费，本年年有 20 人次享受该项补助，补助金额 1.25 万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。

对建档立卡幼儿学生免保教费。

2. 项目应实现的具体绩效目标

（1）严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全；

（2）加大宣传力度，落实好开学免收保教费资助政策，保证适龄幼儿不辍学；

（3）提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫；

（4）营造良好的学校氛围，加强宣传，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心。

3. 分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，采用自评与他评相结合的方式，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、抽查为基础，综合运用对比分析的方法进行评价。
具体步骤：

1. 成立评价小组，制订评价方案和办法。
2. 深入调查，收集资料。
3. 制订绩效评价指标体系。
4. 认真据实填报项目信息调查表和撰写项目执行情况。
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

苍溪县财政局根据建档立卡幼儿人数下达资金计划
1.25 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。
苍溪县财政局根据建档立卡幼儿人数下达资金计划
1.25 万元。

2. 资金到位。
该资金下达投资计划后及时到位。

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，支出流程符合相关规定，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，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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由学校行政牵头成立了学生资助工作领导小组，由家长委员会、督导站和县教科局监督该项目的实施。

（二）项目管理情况

每学期开学时，由各班班主任根据建档立卡档案，对报名的建档立卡家庭幼儿进行确认并免收保教费。

（三）项目监管情况

为保证项目质量，学校专门成立了资助工作领导小组，资助工作领导小组在家长委员会、督导站和县教科局的监督下开展工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目计划投资 1.25 万元，已完成投资 1.25 万元，完成投资 100%，20 人次享受资助政策，建档立卡幼儿全覆盖，适龄幼儿没有一人辍学。

（二）项目效益情况

该项目实施后，减轻家长经济负担，促进教育均衡发展，

提高全民族素质，增强学生、家长及社会对办学效益的满意度，确保贫困家庭子女完成学前教育。

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

相关惠民政策的宣传力度不够，宣传方式简单。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，学校要加大惠民政策宣传力度，通过广播，电视，传单，家长会等方式多渠道宣传政策，做到家喻户晓，把这项惠民政策做细做实。

乡村学校少年宫建设项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2020 年度，对乡村学校少年宫进行音体美设施设备购置，为学生开展各种少年宫活动提供资金支持，确保少年宫活动正常有序进行。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

落实音体美设施设备购置，确保少年宫活动正常有序进行，为少年宫正常运行提供资金支持。

2. 项目应实现的具体绩效目标

(1) 严肃财经纪律，专款专用，保证资金安全；

(2) 购置音体美设施设备，确保少年宫活动正常有序开展；

(3) 通过活动开展，能培养学生动手动脑能力，丰富学生学习生活，促进学生全面发展。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行

(三) 项目自评步骤及方法

以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，采用自评与他评相结合的方式，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、抽查为基础，综合运用对比分析的方法进行评价。具体步骤：

1. 成立评价小组，制订评价方案和办法；
2. 深入调查，收集资料；
3. 制订绩效评价指标体系；
4. 认真据实填报项目信息调查表和撰写项目执行情况；
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

财政局按照少年宫考核等次下达资金计划 3.3 万元。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目资金使用专项资金，由县财政局统一下达到学校。

2. 资金到位

苍溪县财政局下达资金计划 3.3 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，支出流程符合相关规定，支出规范。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，在资金使用中严格执行财务管理制度。对该项目资金实行专款专用，资金支付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果及时、真实、准确。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由德育处牵头成立了少年宫工作领导小组，由家长委员会、督导站和县教科局监督该项目的实施。

（二）项目管理情况

每学期开学时，由各功能室负责人对本学期开展活动要拟定方案、制定评价体系，定期对学生开展活动进行考核评估。

（三）项目监管情况

为保证项目质量，学校专门成立了少年宫工作领导小组，少年宫开展各种活动都必须在工作领导小组、家长委员会、督导站和县教科局的监督下开展工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1. 该项目计划投资 3.3 万元，已完成投资 3.3 万元，完成投资投资的 100%。

2. 完成了设施设备购置，各项活动正常有序开展。

3. 学生在活动中各方面能力得到提升，促进了学生全面发展。

（二）项目效益情况

该项目实施后，学校办学条件得到改善，学校育人环境得到提升，学生在活动中培养了动手动脑能力，促进了学生德智体美劳等方面全面发展。

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

学校开展的活动缺乏创新，学生对设施设备爱惜不够。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，要创新活动方式，采取灵活多样的方式培养学生各方面的能力；教育学生要爱惜财

务。

营养改善计划项目 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

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，采取“3+2”的供餐模式，即 3 盒牛奶+2 顿热餐。

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，做到食物结构合理，营养均衡。实行 3+2 的供餐模式，规范营养计划管理，确保食品安全；加强营养改善计划范围内学生体质健康状况的监测和评估，进一步改善义务教育阶段学生营养状况，逐步提高学生健康水平；利用各种媒体宣传学生营养改善计划政策，扩大宣传面，让学生、家长和社会了解并支持学生营养改善计划工作，对营养健康知识的普及率达到 100%；提升学生及家长对营养改善计划的

满意度；通过对我校学生每天 4 元的补助，使学生的体质健康达到合格以上。

3. 分析评价申报内容与实际相符，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。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

苍溪县教科局下达非同级财政拨款 3.45 万元；苍溪县财政局下达财政资金 8.27 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目属于中央财政专项资金。

2. 资金到位

苍溪县教科局下达非同级财政拨款 3.45 万元；苍溪县

财政局下达财政资金 8.27 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，2020 年支付该项经费 10.02 万元。

（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，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

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

项目由学校牵头成立膳食委员会具体实施，家长委员会、督导站和县教科局营养办监督质量。

（二）项目管理情况

2020 年我校严格按照教科局营养办的要求，按“3+2”的模式，组织实施农村学生营养改善计划。学生奶由营养办组织的合格招标企业提供，热餐由学校组织实施，按月核算划拨补助资金。

（三）项目监管情况

为保证项目质量，学校专门成立家长委员会、督导站和县教科局营养办对质量进行监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本项目至 2020 年 12 月 31 日全部实施完毕，并通过竣工验收；项目符合绩效目标设定的验收标准，项目完成质量较好；项目成本在规定成本内完成。

（二）项目效益情况

该项目实施后，减轻家长经济负担，学生营养均衡，膳食结构科学，身体健康成长，体质测试均达到合格以上标准；提升学生及家长对营养改善计划的满意度。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目绩效总体评价：优。

（二）存在的问题

没有科学设计食材，制定食谱。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，学校要科学设计食谱，做到膳食结构合理，营养均衡，让学生能健康快乐的成长。

作业本减免项目 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收作业本费，每人每期 15 元标准。该项目由县教科局统一立项，由学校具体实施。

（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

通过本项目实施，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。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法

以科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，采用自评与他评相结合的方式，以材料核查、访谈、座谈、问卷调查、抽查为基础，综合运用对比分析的方法进行评价。具体步骤：

1. 成立评价小组，制订评价方案和办法；
2. 深入调查，收集资料；
3. 制订绩效评价指标体系；
4. 认真据实填报项目信息调查表和撰写项目执行情况；
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

苍溪县财政局按照学生人数下达资金计划 0.43 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目资金使用专项资金，由县教科局统一申报计划下达到学校。

2. 资金到位

苍溪县财政局按照学生人数下达资金计划 0.43 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，支出流程符合相关规定，支出规范。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，在资金使用中严格执行财务管理制度。对该项目资金实行专款专用，资金支付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果及时、真实、准确。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由学校行政牵头成立了学生资助工作领导小组，由家长委员会、督导站和县教科局监督该项目的实施。

（二）项目管理情况

该项目由县教科局统一组织招标，确定作业本供应商，由学校根据作业本实际需求与招标确定供应商签订合同，在每学期开学时免费将每生 15 元标准的作业本发放到学生手中。

（三）项目监管情况

为保证项目质量，学校专门成立了资助工作领导小组，资助工作领导小组在家长委员会、督导站和县教科局的监督下开展工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目计划投资 0.43 万元，已完成投资 0.43 万元，完成投资 100%；通过本项目实施，保障了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。

（二）项目效益情况

该项目实施后，减轻家长经济负担，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”。

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

根据学生年级的不同，订购作业本品种比较单一。

（三）相关建议

针对项目自评中发现的问题，学校要根据学生不同学段特点，订购多样品种的作业本，满足学生各学科教学使用。

幼儿园改扩建项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为了推动义务教育均衡发展，改变边远山区农村学校办学条件，提升办学质量，苍溪县教科局统一立项建修浙水小学附设幼儿园改扩建项目，新建教学综合楼 1400 平方米，运动场 1500 平方米及附属工程。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容

新建附设幼儿园活动综合楼 1400 平方米，运动场 1500 平方米及附属工程。

2. 项目应实现的具体绩效目标

通过新建幼儿园活动综合楼 1400 平方米，运动场 1500 平方米及附属工程，改善学校办学条件，创建四星级幼儿园，解决幼儿就近入学的问题。

3. 评价申报内容与实际相符，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：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，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

苍溪县财政局下达投资计划 335 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

该项目资金为学前教育债券资金。

2. 资金到位

2019 年资金已拨付到位，本年度拨付资金 91.16 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，支出流程符合相关规定，支出规范。

（三）项目财务管理情况

单位财务管理制度健全，在资金使用中严格执行财务管理制度。对该项目资金实行专款专用，资金支付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果及时、真实、准确。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

该项目由学校行政牵头成立了项目工作领导小组专班子，明确了项目管理职责。由施工方根据设计完成施工，监理负责项目监督。

（二）项目管理情况

2018年我校通过网上公开招标方式确定了施工企业，2018年12月开工，2019年12月完工，2020年1月由学校组织相关人员进行验收，验收结论为合格。

（三）项目监管情况

为保证项目质量，学校专门成立了项目工作领导小组，同时与有资质的项目监理公司签订合同，实行第三方监督管理。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目按期完成，符合绩效目标设定的验收标准，完成质量较好，本年度完成投资91.16万元。

（二）项目效益情况

本项目的实施虽然没有经济效益，但社会效益显著，促进了教育均衡发展，解决了农村家庭子女就近入学的问题，有利于提高全民族素质，增强学生、家长及社会对办学效益的满意度，提高了办学效率，服务民生。

五、评价结论及建议

该项目总体评价：优。

（二）存在的问题

项目实施过程进度缓慢。

（三）相关建议

建议组织单位相关人员培训学习，加强项目管理，以提高管理水平。

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