

2020 年度

苍溪县元坝镇石门小学校

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 年度部门决算情况说明   | 3  |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 3  |
| 二、收入决算情况说明             | 4  |
| 三、支出决算情况说明             | 4  |
| 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   | 5  |
| 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              | 17 |
| 第四部分 附件                | 19 |
| 附件 1                   | 19 |
| 附件 2                   | 22 |
| 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

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、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. 承担当地镇党委、镇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

1. 抓好学校特色建设工作。结合校园特色文化建设和学校劳动实践基地的建设，进一步优化和美化校园环境。认真

编制劳动教育方案，各年级劳动技能清单、劳动教育评价表。劳动教育进课表，上好劳技课，让学生收获劳动成果，增强劳动光荣意识。

2. 扎实开展学校德育工作，注重培养学生行为习惯。扎实开展一月一主题德育活动，开展了以“文明、环保、诚信、健康、责任、爱国、感恩、节俭、法治、社会实践”为主题的十大活动，拓宽德育渠道，丰富德育内容，创新德育方法，密切家校联系，加强常规训练，营造良好的育人环境。

3. 规范教学管理，提高办学效益。学校通过狠抓师德师风建设，聚焦课堂，提高校本教研实效性抓实科研，增强教学研究针对性，逗硬常规，实行学月常规工作检查评比晾晒，较真固优补差提质量，进一步规范教与学的行为，不断提高学科教学质量。

4. 全面深化艺术教育，努力彰显学校特色。加强社团活动的开展，开设艺术、体育等 12 个社团，学生全员参与，规范社团的管理、评价与考核工作，全面提升学生的艺术素养，彰显学校特色。

5. 加强安全防范工作，构建平安和谐校园。完善安全制度预案，层层压实责任，安全教育常抓不懈，疫情防控一丝不苟，常态做实做好防控工作，确保师生平安。

## 二、机构设置

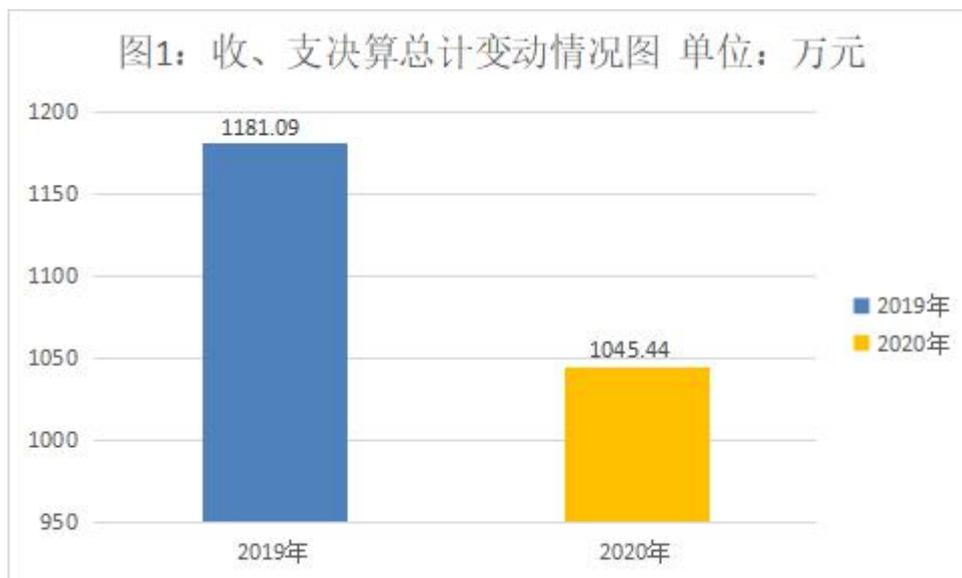
苍溪县元坝镇石门小学校下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入苍溪县元坝镇石门小学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：苍溪县元坝镇石门小学校机关（本级）1 个。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

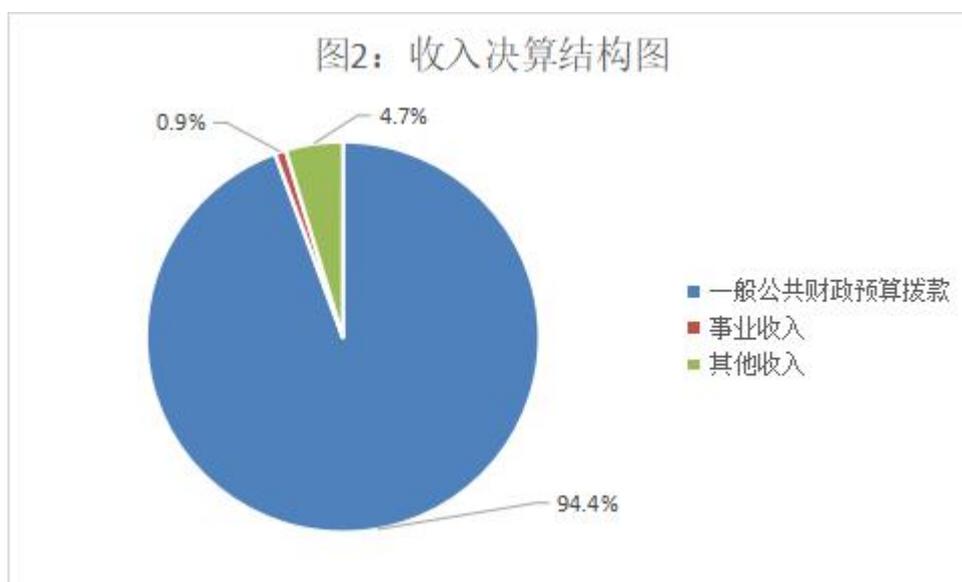
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收、支总计 1045.44 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 135.65 万元，减少 11.5%。主要变动原因是食堂综合楼及附属工程项目 2019 支付总工程价款的 85%，2020 年支付了该工程的尾款。



## 二、收入决算情况说明

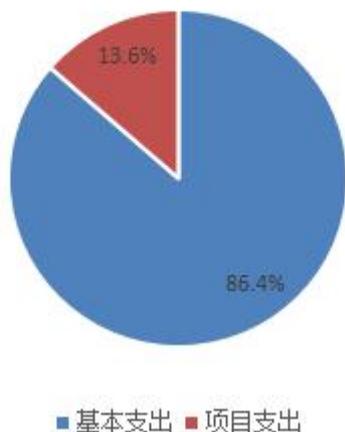
2020年本年收入合计931.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入879.5万元，占94.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8.58万元，占0.92%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.84万元，占4.7%。



## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计852.47万元，其中：基本支出736.68万元，占86.4%；项目支出115.79万元，占13.6%；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%。

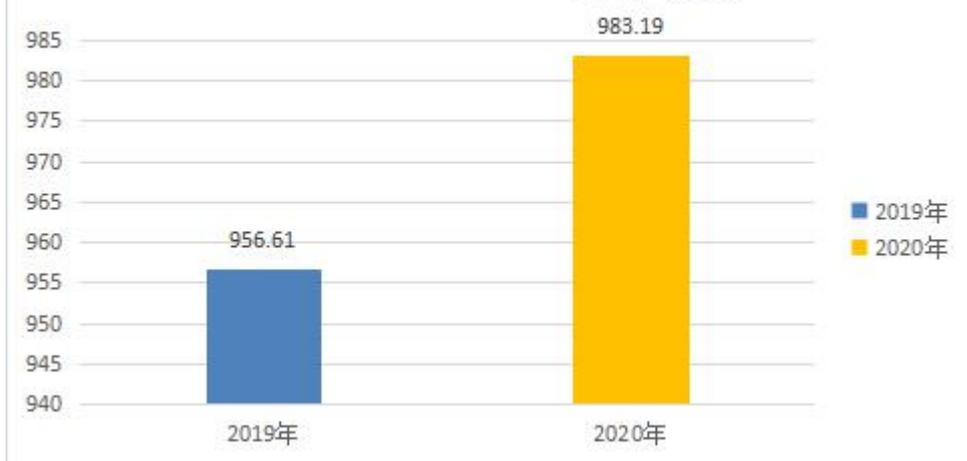
图3：支出决算结构图



#### 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983.19万元。与2019年相比，财政拨款收、支增加26.58万元，增长2.8%，主要变动原因是人员增加和人员工资调整经费增加。

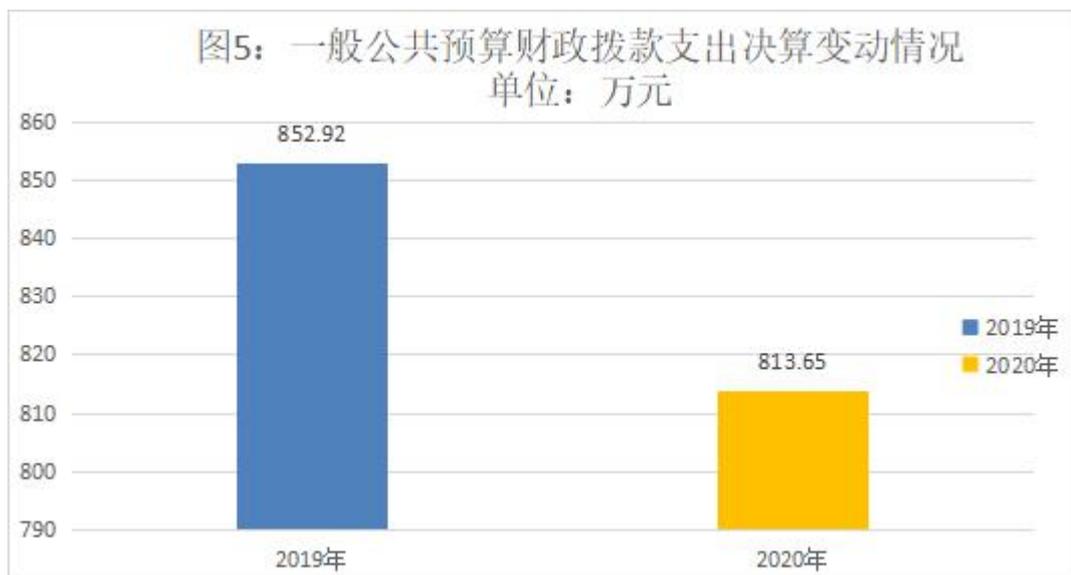
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
单位：万元



#### 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

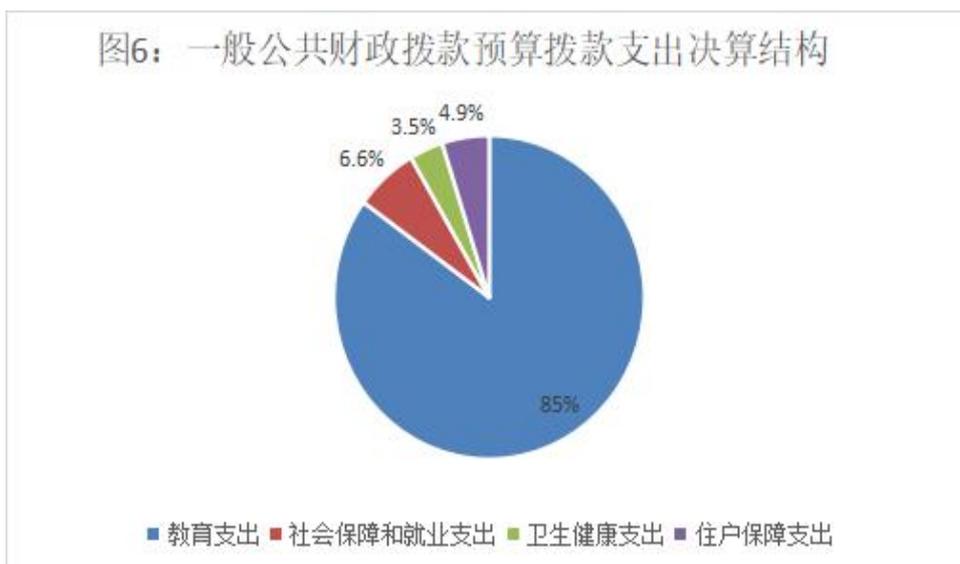
2020年一般公共预算财政拨款支出813.65万元，占本年支出合计的95.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.27万元，下降4.6%。主要变动原因是食堂综合楼及附属工程项目，2020年只支付剩余工程尾款。



## (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813.65万元，主要用于以下方面：教育支出（类）691.7万元，占85.01%；社会保障和就业（类）支出53.6万元，占6.59%；卫生健康支出28.12万元，占3.46%；住房保障支出40.23万元，占4.94%。

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813.65万元，完成预算82.76%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为691.7万元，完成预算80.31%，决算数小于预算数的主要原因是2020年新增附属幼儿园园舍活动场地及附属工程项目拨款120万元，该项目正在实施中款项尚未支付。

2. 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）：支出决算为53.6万元，完成预算100%。

3. 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）：支出决算为28.12万元，完成预算100%。

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40.23万元，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 728.1 万元，其中：

人员经费 665.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、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 63.04 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、物业管理费、差旅费、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、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。

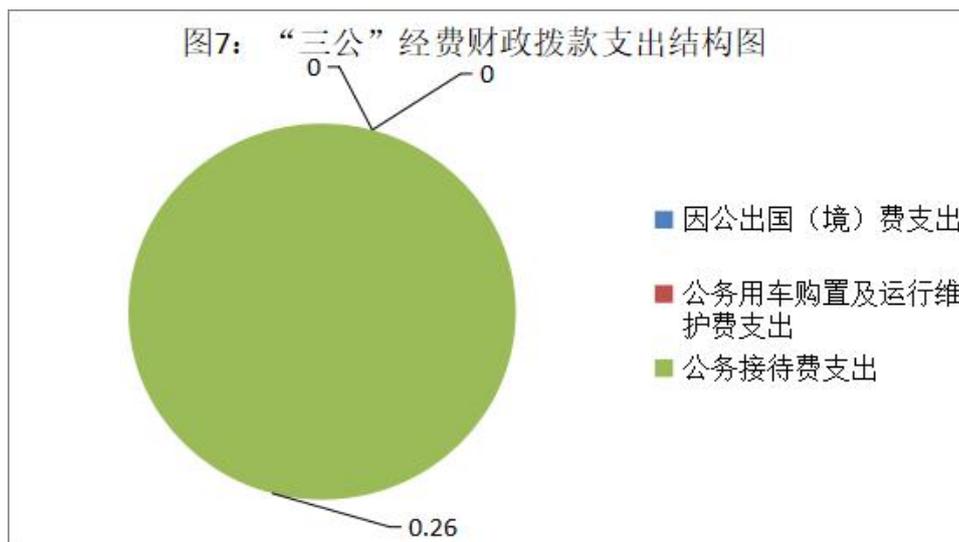
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

### （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 0.26 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%，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，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 0.26 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.26 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年无公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.26 万元，主要用于 2020 年 10 月 22 日，学校邀请离退休教职工 18 人，围绕我为学校发展献

计献策的主题，在石门小学开展重阳节庆祝活动，共开支用餐费等 0.26 万元。

外事接待支出 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，苍溪县元坝镇石门小学校机关运行经费支出 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，苍溪县元坝镇石门小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，苍溪县元坝镇石门小学校共有车辆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，组织对教育支出项目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梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学生资助支出项目和宿舍改造和浴室改造项目执行整体绩效较好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看学生资助支出项目、宿舍改造和浴室改造项目、食堂综合楼及附属工程项目执行整体绩效较好。

#### 1、项目绩效目标完成情况

本部门在2020年部门决算中反映“食堂综合楼及附属工程”“宿舍改造和浴室改造”“学生资助”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 食堂综合楼及附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年执行数为66.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了师生的学习和生活环境，提升了学校的区域品位，赢得了家长和社会的好评。

(2) 宿舍改造和浴室改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年执行数为1.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了“标准中心校”学生宿舍和浴室达标建设，补齐短板，提升学校的办学水平。

(3) 学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.84万元，执行数为17.84万元，完成预算的100%。

通过项目实施，保障农村贫困家庭子女能顺利完成学业，进一步促进教育公平。

项目支出绩效目标完成情况表  
(2020 年度)

|                |                                 |             |  |  |  |
|----------------|---------------------------------|-------------|--|--|--|
| 项目名称           |                                 | 食堂综合楼及附属工程  |  |  |  |
| 预算单位           |                                 | 苍溪县元坝镇石门小学校 |  |  |  |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                            | 66.1 万元     | 执行数:                                   | 66.1 万元                                |  |
|                | 其中-财政拨款:                        | 66.1 万元     | 其中-财政拨款:                               | 66.1 万元                                |  |
|                | 其他资金:                           |             | 其他资金:                                  |  |  |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                            |             |  | 实际完成目标                                 |  |
|                | 通过项目实施，改善了师生的学习和生活环境，提升了学校的区域品位 |             |  | 通过项目实施，改善了师生的学习和生活环境，提升了学校的区域品位        |  |
| 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                                |
|                | 产出指标                            | 数量指标        | 改建食堂综合楼 1383 平方米及附属工程。                 | 改建食堂综合楼 1383 平方米及附属工程。                 | 改建食堂综合楼 1383 平方米及附属工程。                 |
|                |                                 | 质量指标        | 严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严格按照批准的建设内容和规模进行建设。 | 严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严格按照批准的建设内容和规模进行建设。 | 严格按建筑安全标准，确保工程建设质量，严格按照批准的建设内容和规模进行建设。 |
|                |                                 | 时效指标        | 2020 年 8 月完成工程审计                       | 2020 年 8 月完成工程审计                       | 2020 年 8 月完成工程审计                       |
|                |                                 | 成本指标        | 财政资金 66.1 万元。                          | 预计使用财政资金 66.1 万元。                      | 已使用财政资金 66.1 万元。                       |

|      |       |   |   |   |
|------|-------|---|---|---|
| 效益指标 | 经济效益  | 要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。                          | 要落实好资金，确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用。                          | 项目实施中确保资金及时足额到位，严格资金管理，专款专用，及时拨付。                       |
|      | 社会效益  | 要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。                                | 要督促落实好农民工工资兑付，确保社会平安和稳定。                                | 施工中落实好农民工工资兑付，确保了社会平安和稳定。                               |
|      | 生态效益  | 切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 | 切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 | 切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 |
|      | 可持续效益 | 严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。                               | 严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。                               | 严格执行项目进度管理，切实做到按期竣工并投入使用。                               |
|      | 满意度指标 | 通过项目实施，保障农村义务教育教学工作的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%，服务对象满意度达95%   | 通过项目实施，保障农村义务教育教学工作的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%，服务对象满意度达95%   | 通过项目实施，保障农村义务教育教学工作的开展，提高办学效率。干部职工满意度达95%，服务对象满意度达95%   |

### 项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|                |          |             |          |         |
|----------------|----------|-------------|----------|---------|
| 项目名称           |          | 宿舍改造和浴室改造   |          |         |
| 预算单位           |          | 苍溪县元坝镇石门小学校 |          |         |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:     | 1.61 万元     | 执行数:     | 1.61 万元 |
|                | 其中-财政拨款: | 1.61 万元     | 其中-财政拨款: | 1.61 万元 |
|                | 其他资金:    |             | 其他资金:    |         |
| 年度目            | 预期目标     |             | 实际完成目标   |         |

|          |  |       |   |   |   |
|----------|--|-------|---|---|---|
| 标完成情况    | 通过项目实施,保证了“标准中心校”学生宿舍和浴室达标建设,补齐短板,提升学校的办学水平。 |       |   | 通过项目实施,保证了“标准中心校”学生宿舍和浴室达标建设,补齐短板,提升学校的办学水平。            |   |
| 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   |
|          | 产出指标   | 数量指标  | 学生宿舍维修改造1200平方米。改建浴室105平方米                              | 学生宿舍维修改造1200平方米。改建浴室105平方米                              | 学生宿舍维修改造1200平方米。改建浴室105平方米                              |
|          |  | 质量指标  | 严格按建筑安全标准,确保工程建设质量,严格按照批准的建设内容和规模进行建设。                  | 严格按建筑安全标准,确保工程建设质量,严格按照批准的建设内容和规模进行建设。                  | 严格按建筑安全标准,确保工程建设质量,严格按照批准的建设内容和规模进行建设。                  |
|          |  | 时效指标  | 2020年8月完成质保金支付  | 2020年8月完成质保金支付  | 2020年8月完成质保金支付  |
|          |  | 成本指标  | 财政资金1.61万元  | 预计使用财政资金1.61万元  | 使用财政资金1.61万元  |
|          | 效益指标   | 经济效益  | 要落实好资金,确保资金及时足额到位,严格资金管理,专款专用。                          | 要落实好资金,确保资金及时足额到位,严格资金管理,专款专用。                          | 项目实施中确保资金及时足额到位,严格资金管理,专款专用,及时拨付。                       |
|          |  | 社会效益  | 要督促落实好农民工工资兑付,确保社会平安和稳定。                                | 要督促落实好农民工工资兑付,确保社会平安和稳定。                                | 施工中落实好农民工工资兑付,确保了社会平安和稳定。                               |
|          |  | 生态效益  | 切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 | 切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 | 切实加强建设项目安全设施“三同时”和环境保护“三同时”工作。严格按照审批的节能设计方案和节能技术措施进行建设。 |
|          |  | 可持续效益 | 严格执行项目进度管理,切实做到按期竣工并投入使用。                               | 严格执行项目进度管理,切实做到按期竣工并投入使用。                               | 严格执行项目进度管理,切实做到按期竣工并投入使用。                               |

|  |       |         |   |   |   |
|--|-------|---------|---|---|---|
|  | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 通过项目实施,补齐学校短板,提升学校办学水平,推进城乡教育一体化发展。干部职工满意度达96%,服务对象满意度达96%。 | 通过项目实施,补齐学校短板,提升学校办学水平,推进城乡教育一体化发展。干部职工满意度达96%,服务对象满意度达96%。 | 通过项目实施,补齐学校短板,提升学校办学水平,推进城乡教育一体化发展。干部职工满意度达96%,服务对象满意度达96%。 |
|--|-------|---------|---|---|---|

项目支出绩效目标完成情况表  
(2020 年度)

|                |                                     |             |                                 |                                     |                                 |
|----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 项目名称           |                                     | 2020 年度学生资助 |                                 |                                     |                                 |
| 预算单位           |                                     | 苍溪县元坝镇石门小学校 |                                 |                                     |                                 |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                                | 17.84 万元    | 执行数:                            | 17.84 万元                            |                                 |
|                | 其中-财政拨款:                            | 17.84 万元    | 其中-财政拨款:                        | 17.84 万元                            |                                 |
|                | 其他资金:                               |             | 其他资金:                           |                                     |                                 |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                                |             |                                 | 实际完成目标                              |                                 |
|                | 通过项目实施,保障农村贫困家庭子女能顺利完成学业,进一步促进教育公平。 |             |                                 | 通过项目实施,保障农村贫困家庭子女能顺利完成学业,进一步促进教育公平。 |                                 |
| 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                         |
|                | 产出指标                                | 数量指标        | 完成对 685 人次的学生资助发放               | 完成对 685 人次的学生资助发放                   | 完成对 685 人次的学生资助发放               |
|                |                                     | 质量指标        | 遵守资助资金发放管理规定,对符合政策规定的贫困家庭学生应发尽发 | 遵守资助资金发放管理规定,对符合政策规定的贫困家庭学生应发尽发     | 遵守资助资金发放管理规定,对符合政策规定的贫困家庭学生应发尽发 |
|                |                                     | 时效指标        | 财政资金到位后 5 个工作日内,银行直接打卡发放到学生的银行卡 | 财政资金到位后 5 个工作日内,银行直接打卡发放到学生的银行卡     | 学生资助款按时通过银行直接打卡发放到学生或家长的银行卡     |
|                |                                     | 成本指标        | 财政资金 17.84 万元                   | 财政资金 17.84 万元                       | 财政资金 17.84 万元                   |

|      |       |   |   |   |
|------|-------|---|---|---|
| 效益指标 | 经济效益  | 专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。                       | 专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。                       | 专款专用。切实保障农村贫困家庭子女的上学问题。                       |
|      | 社会效益  | 通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教育的开展，办人民满意的教育。 | 通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教育的开展，办人民满意的教育。 | 通过项目实施，保障农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教育的开展，办人民满意的教育。 |
|      | 生态效益  |   |   |   |
|      | 可持续效益 | 通过项目实施，让农村贫困家庭的子女有书读、有学上，提高农村学校的控辍保学率。        | 通过项目实施，让农村贫困家庭的子女有书读、有学上，提高农村学校的控辍保学率。        | 通过项目实施，让农村贫困家庭的子女有书读、有学上，提高农村学校的控辍保学率。        |
|      | 满意度指标 | 受益对象满意度                                       | 通过项目实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达 100%。                | 通过项目实施，办人民满意的教育，服务对象满意度达 100%。                |

## 2. 部门开展绩效评价结果

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，《苍溪县元坝镇石门小学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对“食堂综合楼及附属工程”“宿舍改造和浴室改造”“学生资助”等 3 个项目开展了绩效评价，《苍溪县元坝镇石门小学校项目 2020 年绩效评价报告》见附件 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是幼儿保教费收入，非同级财政拨款收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 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支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 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）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 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。

10. 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。

11. “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

# 苍溪县元坝镇石门小学校部门 2020 年 部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成

苍溪县元坝镇石门小学校属一级预算单位，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。

### （二）机构职能

实施九年一贯制教育教学及相关社会服务，管理辖区幼儿教育。实行统一的学校行政、教育教学管理。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

### （三）人员概况

苍溪县元坝镇石门小学校部门预算实有编制在职人员 54 人，其中：事业（工勤）编制 54 人，遗属补助 5 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931.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入879.50万元，占94.38%。

### （二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计813.65万元，其中：基本支出728.10万元，占89.49%；项目支出85.55万元，占10.51%。

## 三、部门整体预算绩效管理情况

### （一）部门预算管理

按照相关要求，我校制定了2020年部门整体支出绩效目标，绩效目标反映了相应的工作任务，其要素较为完整，并且绩效指标细化量化。我校选择补齐短板，中心校达标创建，学生资助面等指标作为部门绩效考核指标，从自评来看，上述指标均达到了既定目标，预算执行进度、预算完成情况较好，无违规记录情况。

### （二）结果应用情况

通过绩效导向，将量化的结果及时在校内公开栏内公示，将量化的指标作为次年预算编制的重要依据，同时将量化的结果用于各相关职能处室的年终目标考核的依据，针对发现的问题提出整改意见，并要求各处室尽快落实。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2020年，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好地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，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效考核结果为优。

## （二）存在问题

部门预算编制是否符合单位自身经济活动的需求，项目资金使用产生的效果，带来的效益应该引起全面的重视，财务制度执行力有待加强。

## （三）改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：加强财务管理，严格财务审核。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。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。探索构建和完善科学合理的考核指标评价体系。

## 附件 2-1

# 食堂综合楼及附属工程项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

食堂综合楼及附属工程项目的主管部门是苍溪县元坝镇石门小学校，主要负责项目的实施。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

项目经县教科局规划审批、县发改委立项，资金申报依据发改局的投资文件。项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

#### 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

项目资金严格按项目预算编制情况执行，实行专款专用，按项目进度拨付资金。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。资金分配严格按项目预算编制情况执行。资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

### （二）项目绩效目标

### 1. 项目主要内容

该项目主要内容为改建食堂及综合楼及附属工程 1383 平方米。

2. 项目改建食堂及综合楼及附属工程 1383 平方米，工程质量达到建设目标标准，合格率达到 100%；本项目至 2020 年 8 月全部完工，并通过竣工验收，完成审计工作。

3. 项目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. 项目绩效自评采用书面评价的方式进行。

2. 本年的项目建设经苍溪县教科局项目股领导和元坝中心教育督导站项目负责专干、督导站主任现场评价合格。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门申请幼儿园教学楼维修资金。经县领导及发改委审批下达了维修经费，2020 年完成全部款项支付。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况**

#### 1. 资金计划

该项目属于 2019 年食堂综合楼及附属工程项目结转到 2020 年项目资金 66.1 万元。

#### 2. 资金到位

2020 年 1 月县财政通过大平台系统对我校下达结转专

项经费 66.1 万元。资金到位及时，到位率 100%。

### **3. 资金使用**

此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费 66.10 万元合法合规。

#### **(三) 项目财务管理情况**

该项目资金实行专款专用，严格执行相关财务管理制度，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，资金使用规范。

### **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**

项目由苍溪县元坝镇石门小学校牵头，施工方四川中恒鑫建设工程有限公司按设计施工，监理公司监督质量。

#### **(二) 项目管理情况**

2018 年 12 月我校通过竞争性谈判方式确定了资质齐全的项目施工企业，按期施工。目前项目已完成审计。

#### **(三) 项目监管**

为保证项目质量，学校专门与有资质的项目监理公司四川鸿远方正建设项目管理咨询有限公司签订合同，实行第三方监督管理。

### **四、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况**

本项目至 2020 年 8 月全部完工，并通过竣工验收，完成审计；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**

通过此项目工作的开展，满足全校师生在食堂就餐，完善办学条件，顺利地完成了标准中心校的达标升级，改善了学校办学条件和水平，服务民生，群众满意度达到 96%以上。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

项目绩效得分 96 分（评分表附后）

总体评价：优

### **（二）存在的问题**

项目实施过程中，部分维修项目的计划编制还不够精细，存在预算落项的情况。

### **（三）相关建议**

加强业务学习，建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。

## **附表**

苍溪县元坝镇石门小学校食堂综合楼及附属工程  
项目绩效评分表

得分=96 分 评价：优（√）良（）中（）差（）

|      |     |      |     |         |     |    |
|------|-----|------|-----|---------|-----|----|
| 项目决策 | 20  | 项目目标 | 4   | 目标内容    | 4   | 4  |
|      |     | 决策过程 | 8   | 决策依据    | 3   | 3  |
|      |     |      |     | 决策程序    | 5   | 5  |
|      |     | 资金分配 | 8   | 分配办法    | 2   | 2  |
|      |     |      |     | 分配结果    | 6   | 6  |
| 项目管理 | 25  | 资金到位 | 5   | 到位率     | 3   | 3  |
|      |     |      |     | 到位时效    | 2   | 2  |
|      |     | 资金管理 | 10  | 资金使用    | 7   | 7  |
|      |     |      |     | 财务管理    | 3   | 3  |
|      |     | 组织实施 | 10  | 组织机构    | 1   | 1  |
|      |     |      |     | 管理制度    | 9   | 7  |
| 项目绩效 | 55  | 项目产出 | 15  | 产出数量    | 5   | 5  |
|      |     |      |     | 产出质量    | 4   | 4  |
|      |     |      |     | 产出时效    | 3   | 2  |
|      |     |      |     | 产出成本    | 3   | 3  |
|      |     | 项目效益 | 40  | 经济效益    | 8   | 7  |
|      |     |      |     | 社会效益    | 8   | 8  |
|      |     |      |     | 环境效益    | 8   | 8  |
|      |     |      |     | 可持续影响   | 8   | 8  |
|      |     |      |     | 服务对象满意度 | 8   | 8  |
| 总分   | 100 |      | 100 |         | 100 | 96 |

# 宿舍改造和浴室改造项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况

#### 1. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

宿舍改造和浴室改造工程项目的主管部门是苍溪县元坝镇石门小学校，主要负责项目的实施。

#### 2. 项目立项、资金申报的依据

项目经县教科局规划审批、县发改委立项，资金申报依据发改局的投资文件。项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

#### 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

项目资金严格按项目预算编制情况执行，实行专款专用，按项目进度拨付资金。

#### 4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。资金分配严格按项目预算编制情况执行。资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

## **(二) 项目绩效目标**

1. 项目主要内容改建学生宿舍 1200 平方米和改建学生浴室。

2. 项目改建学生宿舍 1200 平方米和改建学生浴室，工程合格率达到 100%；本项目至 2020 年 1 月全部完工，并通过竣工验收，完成审计工作。

3. 项目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. 项目绩效自评采用书面评价的方式进行。

2. 项目绩效自评实施步骤及方法

本年的项目建设经苍溪县教育和科学技术局项目股领导和元坝中心教育督导站项目专干、督导站主任现场评价合格。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门申请宿舍改造和浴室改造资金。经县领导及发改委审批下达了维修经费，2020 年完成全部款项支付。

### **(三) 资金计划、到位及使用情况**

1. 资金计划

该项目属于 2019 年校舍维修中央专项资金 55 万元（结转到 2020 年 1.61 万元）。

## 2. 资金到位

2020年1月县财政通过大平台系统对我校下达结转专项经费1.61万元。资金到位及时，到位率100%。

## 3. 资金使用

此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费1.61万元合法合规。

### **(三) 项目财务管理情况**

该项目资金实行专款专用，严格执行相关财务管理制度，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，资金使用规范。

## **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。

### **(二) 项目组织架构及实施流程**

项目由苍溪县元坝镇石门小学校牵头，施工方四川双成达建筑工程有限公司按设计施工，由学校建筑工程领导小组负责监督质量。

### **(二) 项目管理情况**

2019年7月我校通过竞争性谈判方式确定了资质齐全的项目施工企业，按期施工。目前项目已完成审计。

### **(三) 项目监管**

为保证项目质量，学校成立建筑工程领导小组，负责监督管理。

## **四、项目绩效情况**

### **(一) 项目完成情况**

本项目至 2020 年 1 月全部完工，并通过竣工验收，完成审计；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**

通过此项目工作的开展，我校学生的寄宿条件得到了改善，补齐学校短板，提升学校办学水平，保障了农村贫困家庭子女的上学问题，有助于农村义务教育的开展，推进城乡教育一体化发展，提升了办学效率，服务民生，群众满意度达到 97%以上。

## **五、评价结论及建议**

### **(一) 评价结论**

项目绩效得分 97 分（评分表附后）

总体评价：优

### **(二) 存在的问题**

项目实施过程中，部分维修项目的计划编制还不够精细，存在预算落项的情况。

### **(三) 相关建议**

加强业务学习，建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。

附表

宿舍改造和浴室改造工程

项目绩效评分表

得分=97分 评价: 优 (√) 良 ( ) 中 ( ) 差 ( )

|      |    |      |     |         |     |   |
|------|----|------|-----|---------|-----|---|
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4   | 目标内容    | 4   | 4 |
|      |    | 决策过程 | 8   | 决策依据    | 3   | 3 |
|      |    |      |     | 决策程序    | 5   | 5 |
|      |    | 资金分配 | 8   | 分配办法    | 2   | 2 |
|      |    |      |     | 分配结果    | 6   | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5   | 到位率     | 3   | 3 |
|      |    |      |     | 到位时效    | 2   | 2 |
|      |    | 资金管理 | 10  | 资金使用    | 7   | 7 |
|      |    |      |     | 财务管理    | 3   | 3 |
|      |    | 组织实施 | 10  | 组织机构    | 1   | 1 |
|      |    |      |     | 管理制度    | 9   | 7 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15  | 产出数量    | 5   | 5 |
|      |    |      |     | 产出质量    | 4   | 4 |
|      |    |      |     | 产出时效    | 3   | 2 |
|      |    |      |     | 产出成本    | 3   | 3 |
|      |    | 项目效益 | 40  | 经济效益    | 8   | 8 |
|      |    |      |     | 社会效益    | 8   | 8 |
|      |    |      |     | 环境效益    | 8   | 8 |
|      |    |      |     | 可持续影响   | 8   | 8 |
|      |    |      |     | 服务对象满意度 | 8   | 8 |
|      |    | 总分   | 100 |         | 100 |   |

## 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. 项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

学生资助项目的主管部门是苍溪县元坝镇石门小学校，主要负责项目的实施，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，并为贫困家庭学生提供生活费补助费。

##### 2. 项目立项、资金申报的依据

项目经县教科局规划、报县财政局审批，资金申报依据是财政局审定的困难学生名单。项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

##### 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

项目资金严格按项目预算编制情况执行，实行专款专用，按项目进度及时拨付。

##### 4. 资金分配的原则及考虑因素

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。资金分配严格按前期筛查的贫困学生情况执行，严格分配对象，严格资助标准。资金

分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

## **(二) 项目绩效目标**

### **1. 项目主要内容**

该项目主要内容为对在校贫困学生进行全面资助和义务教育阶段在校学生实施营养改善计划。

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。

通过项目实施，对 685 人次学生进行资助，保障农村贫困家庭子女的上学难问题，全面提高农村义务教育阶段学生身体素质，有助于农村教育教学的开展，提高办学效益。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

项目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**

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：

1. 项目绩效自评采用书面评价的方式进行。

2. 项目绩效自评实施步骤及方法

本年的项目绩效自评经学校行政班子和家长代表进行评价。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况**

根据学校在校学生的实际情况，经学校学生资助领导小

组研究并报教科局资助中心审批、苍溪县财政局审定，同意学校向上级主管部门申报学生资助资金。

## **（二）资金计划、到位及使用情况**

### **1. 资金计划**

该项目资金属于中央财政资金 17.84 万元。

### **2. 资金到位**

2020 年县财政通过大平台和一卡通平台系统对我校下达学生资助资金 17.84 万元。资金到位及时，到位率 100%。

### **3. 资金使用**

此次经费实行专款专用，严格按照资助范围和资助标准支付，支付依据、进度等合规合法，与预算相符。

## **（三）项目财务管理情况**

该项目资金实行专款专用，严格执行相关财务管理制度，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**

项目由学校学生资助领导小组牵头，各班按学校资助方案实施，由学校廉勤委负责监督。

### **（二）项目管理情况**

2020 年我校严格依法依规采购学生作业本并发放。

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。

2020年我校贫困学生的资助严格按照政策界定的资助对象和资助标准实施，及时发放资助资金。

### **（三）项目监管情况**

学生资助项目的实施由学校廉勤委、家长委员会、元坝中心教育督导站、苍溪县教科局资助中心负责监督，公开举报电话，该项目在实施过程中家长满意度高，效果良好。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

该项目通过春秋两季完成对685人次的家庭经济困难学生的资助和义务教育阶段学生营养餐补助，共计资助资金12.75万元。

### **（二）项目效益情况**

通过该项目的实施，学校没有一位家庭经济困难学生因为经济而辍学，全体学生身体素质进一步提升，社会满意度达到98%以上，为全力办好让人民满意教育奠定坚实基础。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

项目绩效得分98分（评分表见附表）

总体评价：优

## (二) 存在的问题

项目在实施过程中，没有很好地发挥项目的育人情况，有待进一步提升。

## (三) 相关建议

加强资助项目实施过程中的育人效益的发挥，充分利用班、队活动，主题班会等形式加强资助育人管理，让项目发挥应有的效益。

附表：

### 苍溪县元坝镇石门小学校学生资助项目绩效评分表

得分=98分 评价：优（√）良（）中（）差（）

|      |    |      |    |      |   |   |
|------|----|------|----|------|---|---|
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4  | 目标内容 | 4 | 4 |
|      |    | 决策过程 | 8  | 决策依据 | 3 | 3 |
|      |    |      |    | 决策程序 | 5 | 5 |
|      |    | 资金分配 | 8  | 分配办法 | 2 | 2 |
|      |    |      |    | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5  | 到位率  | 3 | 3 |
|      |    |      |    | 到位时效 | 2 | 2 |
|      |    | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|      |    |      |    | 财务管理 | 3 | 3 |
|      |    | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|      |    |      |    | 管理制度 | 9 | 8 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|      |    |      |    | 产出质量 | 4 | 4 |
|      |    |      |    | 产出时效 | 3 | 3 |
|      |    |      |    | 产出成本 | 3 | 3 |
|      |    | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 7 |
|      |    |      |    | 社会效益 | 8 | 8 |
|      |    |      |    | 环境效益 | 8 | 8 |

|    |     |  |     |         |     |    |
|----|-----|--|-----|---------|-----|----|
|    |     |  |     | 可持续影响   | 8   | 8  |
|    |     |  |     | 服务对象满意度 | 8   | 8  |
| 总分 | 100 |  | 100 |         | 100 | 98 |

## 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