

2020 年度

苍溪县白驿镇中心小学校

部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况	
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	21
第四部分 附件	24
附件 1	24
附件 2	31
附件 3	32
附件 4	35
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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能 力，负责苍溪县白驿镇学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

（二）2020 年重点工作完成情况

本年度我校以“习与智长、化与心成”为办学理念，围绕教科局年度工作计划重点，深化课程改革，加强学生素质教育，全面提高教育教学质量，努力争创人民满意学校。具体工作如下：

1. 严格按三案九制相关要求做好对新冠疫情防控。开学前组织全体教职工对校园进行了全面的环境卫生整治，开展疫情防控演练。开学后，错峰上下学，错峰就餐，严格一日三检，学校定期严格消洒，严格逐级上报。

2. 加强领导班子队伍建设。明目标，严纪律，添措施。本年度通过调整和充实，整个班子队伍思想素质、业务能力提高明显。同时对工作作了合理安排与分配，并签订了目标责任书，做到了各司其职，各尽其责。

3. 加强教师队伍建设。青年教师培养落到实处。三月份开学前组织青年教师逐章逐节逐单元逐课时分析讲解，然后集体备课、上课、同课异构，分学科反复磨课，并开展青年教师“两笔字比赛”、语文

组朗读训练，并要求语文青年教师每周上传两端音频朗读文件。4月份开学后，组织青年教师去状元桥小学、陵江镇小学、永宁小学开展影子跟岗、听名师工作室讲座、观摩名师上课、课后交流会等一系列活动。通过这些活动，开阔了青年教师的眼界，增长了见识，取长补短。给予青年教师充分的信任和期待，允许她们有失败，在失败中找出自己的不足，给予她们奋斗发展的一定时间。目前我校青年教师发展良好，整体素质呈平稳上升态势。

4. 领导干部深入班级、学科组听课，每学期听课均达 30 余节。加强教师教学“六认真”工作，认真“月查月结”，奖惩逗硬。组织并参加教学研讨会、学生会，抓实抓教育教学工作。

5 积极组织并参加学校各项重大活动：一年两次的学生运动会，每学期的开学典礼，每学期的家长会，一年一度的六一儿童节，学校校园艺术节、师生读书节活动以及国学讲堂相关活动。

6. 紧紧抓住“好习惯成就好人生”这一培养目标，加强对学生学习习惯、生活习惯、礼仪习惯的培养，教育学生常思“校洁我荣，校脏我耻”，我能做些什么？反对铺张浪费，节约光荣，对学生进行诚信教育。

7. 为加强幼儿园管理，不断提高管理水平。严格落实指南精神，按照周计划、月计划实施教学活动。坚决杜绝小学化，规范了区角活动、每日早操活动等。规范入园、放学。入园严格体温检测、消毒，每日放学后对教室、活动区、卫生间、玩具等进行消毒，在本学期手足口病流行期间，有效遏制住了病源传播，给幼儿营造了一个安全卫

生的环境。组织开展丰富多彩的活动。组织了三次家园共育亲子活动，拉近了学校与家长的距离。组织庆元旦迎新年庆祝活动，受到了家长、社会的一致好评。三次召开家长会，宣传学校已取得的成绩及下一步措施，得到家长的理解与支持。

8. 教学楼更换了楼道、阳台扶手，全部换成镀锌铝合金，高度和抗压能力达到新的安全标准。食堂按相关部门的安排进行改造，将分餐区、餐具洗刷保管区和就餐区完全隔离。重新规划布置了教师餐厅。还对教师宿舍天然气管道进行了重新规划，翻修教师宿舍屋顶和禹王宫屋顶。

9. 致力于学校环境改造，对教学楼、教师宿舍、食堂等处外墙进行翻新，对各处线路进行清理、规整，对各处边角台地进行清杂去芜。整个校园看起来更加大方清朗。

10. 围绕谯玄文化、地方戏曲文化和红色文化主题三大主题，开展丰富多彩的校园文化活动。

11. 认真组织学生每天锻炼 1 小时，充分利用学校现有狭小运动场地，开展多种形式的体育活动。

12. 进一步规范学校伙食团管理，提高学生饭菜质量，做好“阳光工程”，让家长放心。

13. 实行住宿生点名、夜间巡查制度，有效地防范了学生安全事故的发生。

14. 认真做好关工工作，关心留守儿童，关爱贫困生。本年度为留守儿童捐款两次，并成功组织了县团委、妇联的鞋子、寒衣捐助。市级留守儿童之家的创建工作进展良好。

15. 安全工作常抓不懈，食品安全、交通安全、校园活动安全，防溺水安全，学校每逢集会必讲，并层层签订目标责任书，发放致全校学生家长的一封信，做到人人讲安全，个个都平安。加强门卫管理，聘请了专职保安。加强流行性疾病的宣传与防控。

16. 认真做好教育扶贫政策宣传、档案整理、资金发放及联系村贫困户的帮扶工作。

17. 抓好项目建设，办学条件进一步提升。幼儿园6月底全面完工，9月投入使用，运转良好。学校新修运动场正常推金。

18. 教职工大会组织教师到药博园疗养，“唱红歌·颂祖国”主题活动有组织、有目标、有计划。坚持密切联系实际、坚持问题导向，努力把学习教育、检视问题、整改落实贯通起来，有机融合、统筹推进。整个活动成效显著。

19. 廉勤委：通过会议、微信群、公示栏等平台广泛宣传每周的法纪提示，老师们知晓度高，学校无一起违法违纪事件，保证了学校秩序井然稳定。充分发挥监督职能，对学校教师的上岗、有无乱收费等情况实施监督，保证了学校教师决不越红线。通过会议、微信群、电子显示屏等平台宣传宪法等法律，组织教师进行宪法、民法典等法律知识竞赛。

二、机构设置

苍溪县白驿镇中心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。

纳入苍溪县白驿镇中心小学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 苍溪县白驿镇中心小学校机关

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 1278.18 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 309.52 万元，增长 32.0%。主要变动原因是附属幼儿园活动场建设项目 91 万元、2019 年预算调整（人员变动、工资调标、正常进档晋级、年初预算错漏及其他事项调整等）62 万元、校舍维修及设备采购项目 5 万元部分待实施。

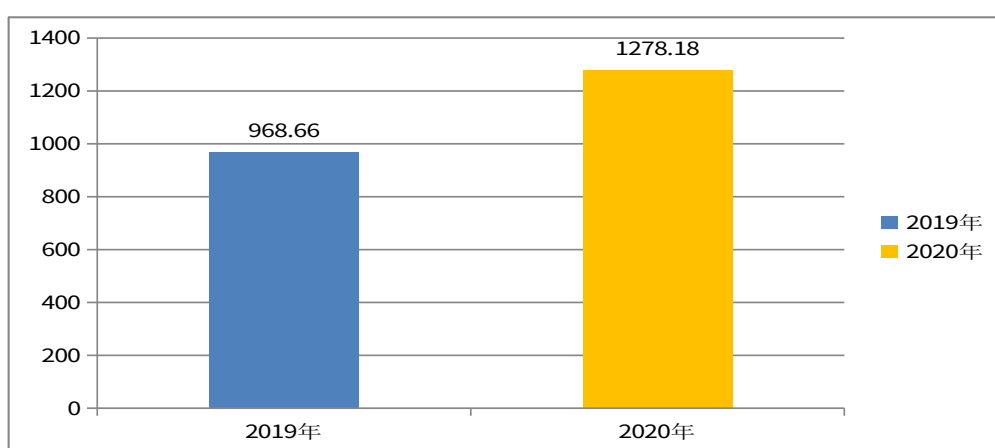


图 1：收、支决算总计变动情况图单位（万元）

一、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1241.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入778.02万元，占62.7%；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29.42万元，占2.4%；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433.59万元，占34.9%。

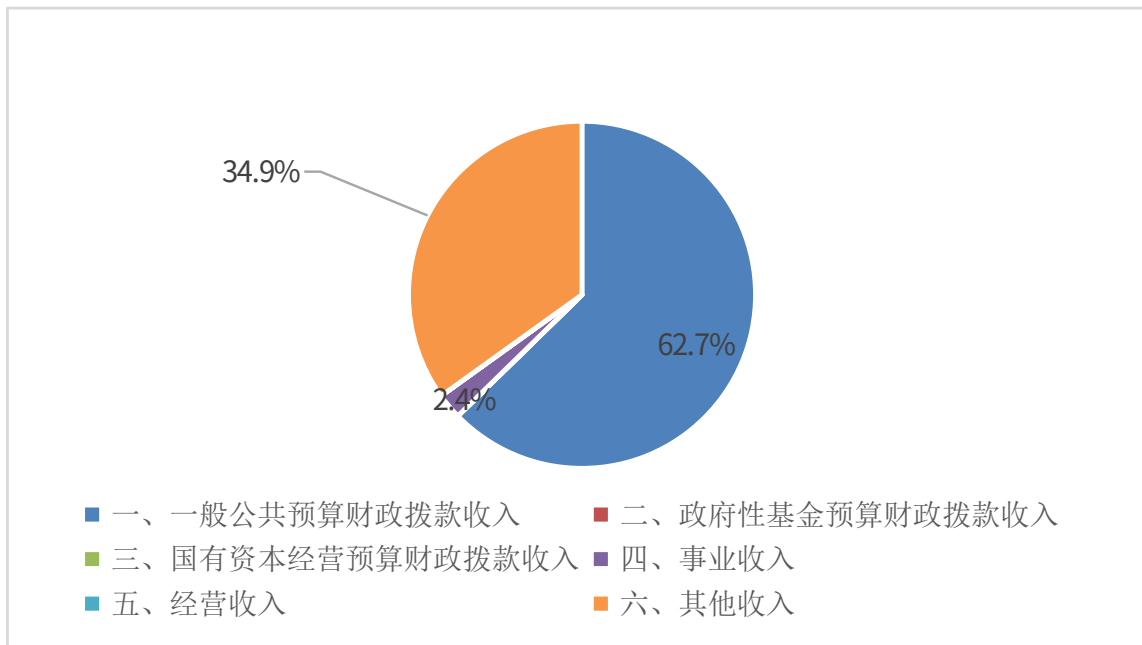


图 2：收入决算结构图

二、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1121.12万元，其中：基本支出668.69万元，占59.6%；项目支出452.43万元，占40.4%；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%。

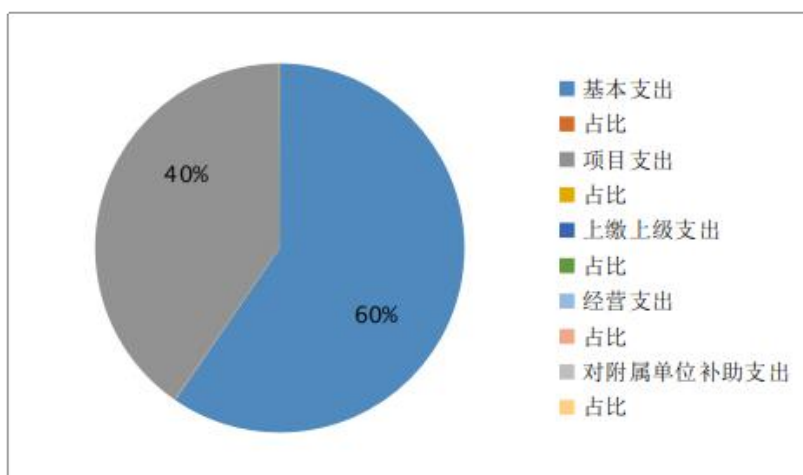


图 3: 支出决算结构图

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 532.62 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 282.31 万元，增长 53.0%。主要变动原因是附属幼儿园活动场建设项目 91 万元、2019 年预算调整（人员变动、工资调标、正常进档晋级、年初预算错漏及其他事项调整等）62 万元、校舍维修及设备采购项目 5 万元部分待实施。

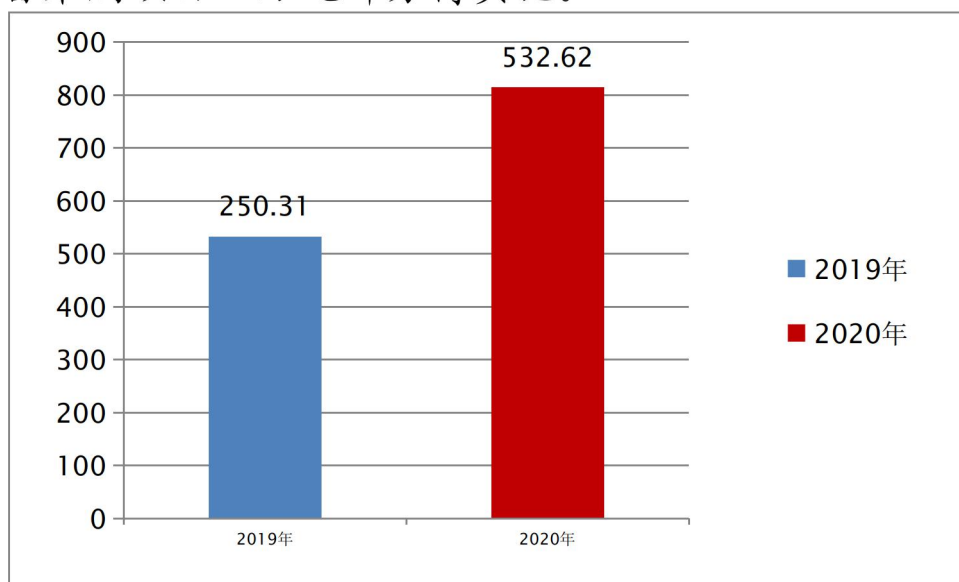


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况单位（万元）

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668.93万元，占本年支出合计的59.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加157.34万元，增长30.8%。主要变动原因是附属幼儿园活动场建设项目91万元、2019年预算调整（人员变动、工资调标、正常进档晋级、年初预算错漏及其他事项调整等）62万元、校舍维修及设备采购项目5万元部分待实施。

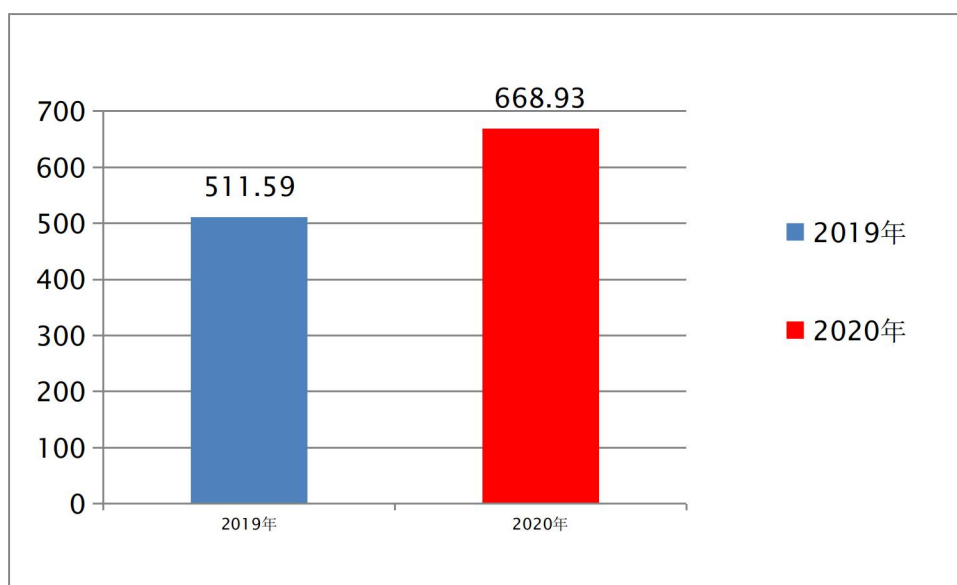


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

（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668.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）550.53万元，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47.81万元，占7.1%；卫生健康（类）支出28.81万元，占4%；住房保障（类）支出41.78万元，占6.2%。

2020年一般公共预算支出决算数为668.93万元，完成预算82.1%。决算数小于预算数的主要原因是附属幼儿园活动场建设项目91万元、2019年预算调整（人员变动、工资调标、正常进档晋级、年初预算错漏及其他事项调整等）62万元、校舍维修及设备采购项目5万元部分待实施。

其中：

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为544.22万元，完成预算78.1%。决算数小于预算数的主要原因是附属幼儿园活动场建设项目91万元、2019年预算调整（人员变动、工资调标、正常进档晋级、年初预算错漏及其他事项调整等）62万元、校舍维修及设备采购项目5万元部分待实施。

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47.81万元，完成预算100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为28.81万元，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41.78万元，完成预算100%。

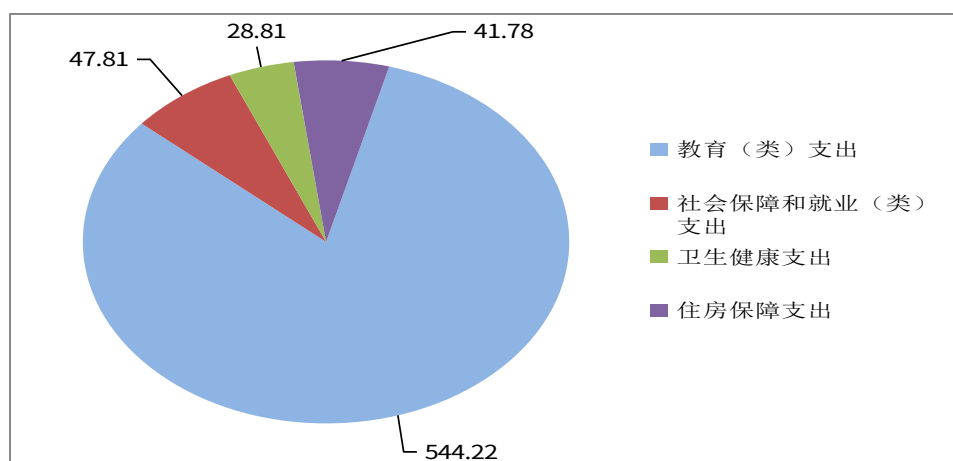


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构单位（万元）

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 639.27 万元，其中：

人员经费 583.49 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 55.78 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“三公”经费财政拨款支出决算为 0.77 万元，完成预算 38.5%，决算数小于预算数的主要原因是来客伙食团就餐，大大减少了来客接待费用开支。

（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 0.77 万元，占 100%。具体情况如下：

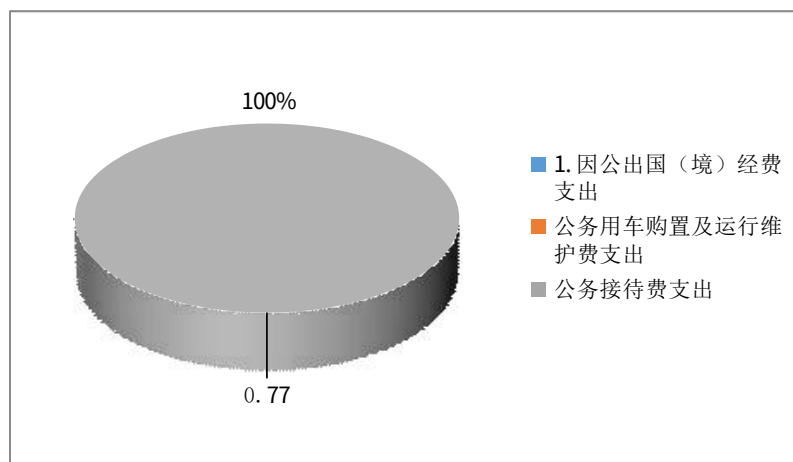


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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）支出决算与去年持平。

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去年持平。

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 0.77 万元，完成预算 38.5%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0.09 万元，下降 10.5%。主要原因是来客伙食团就餐，大大减少了来客接待费用开支。

其中：

国内公务接待支出 0.77 万元，主要用于开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 14 批次，103 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 万元，具体内容包括：秋季期末考试支出 0.09 万元，实验操作考试支付 0.05 万元，春季期末考试支付 0.05 万元，其他接待事项 10 批次 0.58 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，苍溪县白驿镇中心小学校机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，增加 0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年，苍溪县白驿镇中心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。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，苍溪县白驿镇中心小学校共有车辆 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, 本单位在年初预算编制阶段, 组织对3个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3个项目整体绩效评估优秀。本部门还自行组织了对其中3个项目绩效评价, 从评价情况来看整体绩效评估优秀。

1. 项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度部门决算中反映“苍溪县白驿镇中心小学校2020年学生营养膳食改善计划项目”“苍溪县白驿镇中心小学校2020年学生资助项目”“苍溪县白驿镇中心小学校债券资金校舍维修项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 苍溪县白驿镇中心小学校2020年学生营养膳食改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.41万元, 执行数为47.80万元, 完成预算的84.7%。通过项目实施, 减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担, 保障了贫困学生完成小学教育学业。未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		义务教育农村营养改善计划		
预算单位		苍溪县白驿镇中心小学校		
预	预算数	56.41	执行数	47.80

算执行情况(万元)	其中-财政拨款	22	其中-财政拨款	22	
	其它资金	34.41	其它资金	25.80	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	减轻学生的生活费用负担,保障贫困学生完成小学教育学业。			通过项目实施,减轻了寄宿生在校的生活费用负担,保障了贫困学生完成小学教育学业。	
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	投资额	预算补助贫困学生56.41万元	实际补助贫困学生47.80万元
		质量指标	到位率	预期完成率100%	实际完成率84.7%
		时效指标	完成时间	预期在每周按“三加二”模式实施到位	在每周按“三盒牛奶加二顿热餐”模式实施到位。
		成本指标			
	效益指标	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担约56.41万元	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担约47.80万元
		社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中
生态效益					

		可持续效益			
	满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 100%	调查享受学生满意率 100%，家长满意率 100%

因上年按供餐模式足额实施后，尚有较大资金结余，结余资金已于 2021 年上缴。

(2) 苍溪县白驿镇中心小学校是学生资助项目的主体责任人，负责项目资金的申报、使用。

我校为此制定了具体实施办法，对于学前免保教费，我们采用开学直接免收的方式，保证了资助资金及时足额到位。对于作业本减免，我校供货企业订购作业本，将作业本免费发放到学生手中。

资金项目全年预算数 7.65 万元，执行数为 7.65 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，减轻了贫困学生就学负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		苍溪县白驿镇中心小学校 2020 学生资助			
预算单位		苍溪县白驿镇中心小学校			
预算	预算数	7.65	执行数	7.65	
	其中-财政拨款	7.65	其中-财政拨款	7.65	

执行情况(万元)	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	
	减轻学生就学负担,保障贫困学生完成小学教育学业。			通过项目实施,减轻了学生就学负担,保障了贫困学生完成小学教育学业。	
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	投资额	预算补助贫困学生7.65万元	实际补助贫困学生7.65万元
		质量指标	到位率	预期发放到位率100%	发放到位率100%
		时效指标	完成时间	预期在每学期第一月发放到位	春季在二月发放到位,秋季在九月初发放到位。
		成本指标			
	效益指标	经济效益	减负	减轻贫困幼儿就读经济负担900元;免除学生课本费;减轻小学生作业本负担15元。	减轻贫困幼儿就读经济负担900元;免除学生课本费;减轻小学生作业本负担15元。
		社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中
生态效益					

	可持续效益			
满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 100%	调查享受学生满意率 100%，家长满意率 100%

(3) 苍溪县白驿镇中心小学校 2020 年债券资金资助校舍维修项目 2020 年绩效评价报告

项目全年预算数 399.41 万元，执行数为 396.98 万元，完成预算的 99.4%。通过项目实施，加固校舍，排除校舍安全隐患，改善了学校办学条件。未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		2020 年债券资金资助校舍维修项目		
预算单位		苍溪县白驿镇中心小学校		
预算执行情况(万元)	预算数	399.41	执行数	396.98
	其中-财政拨款		其中-财政拨款	
	其它资金	399.41	其它资金	396.98
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	加固校舍，排除校舍安全隐患		通过项目实施，加固校舍，排除学生宿舍安全隐患，改善了学校办学条件	

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)	
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	投资额	预固定资产投资 399.401 万元	今年实际投入固定资产 396.98 万元
		质量指标	使用率	预期本校办学条件得到明显改善	办学条件得到明显改善
		时效指标	完成时间	预期在当年内到位资金,并用于固定资产投资。	实际在本年内资金到位,并全部用于校舍及附属工程投资。
		成本指标			
	效益指标	经济效益	增大教育投入	增加固定资产投资 399.41 万元	实际增加投入 396.98 万元
社会效益		保障公益事业	改善了小学生学习、生活、活动环境	保障本乡义务教育发展	
生态效益					
可持续效益					
满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 95%	调查公众满意率 94%	

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,《苍溪县白驿镇中心小学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“苍溪县白驿镇中心小学校 2020 年学生营养膳

食改善计划项目、“苍溪县白驿镇中心小学校 2020 年学生资助项目”“苍溪县白驿镇中心小学校债券资金校舍维修项目”等 3 个项目作了 2020 年绩效评价。见附件。

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。主要是非同级财政拨款收入和营养餐项目收入。
5. 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。
6. 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。
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）：指用于小学学历教育的各项支出。
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支出（项）：指在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。
10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指在职人员和退休人员基本医疗保险缴费支出单位部分。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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

苍溪县白驿镇中心小学校 2020 年 部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一) 机构组成：苍溪县白驿镇中心小学校由校本部组成，无附属单位。

(二) 机构职能

1. 全面以实施小学义务教育促进基础教育均衡发展为宗旨。
2. 研究制定学校发展规划和年度计划，并组织实施。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保学校的各项工作落到实处。
4. 管理学校教育经费，全面执行各项财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校的特色目标并制定相关的方案实施。

(三) 人员概况：我单位有在职职工 40 人，在校学生 592 人。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

本年收入合计 1241.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 778.02 万元，占 62.7%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；其他收入 433.59 万元，占 34.9%。

(二) 部门财政资金支出情况

本年支出合计 1121.12 万元,其中:基本支出 668.69 万元,占 59.6%;项目支出 452.43 万元,占 40.4%。

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 年预算完成 82.1%。

(二) 专项预算管理

本单位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、实施绩效评价管理、无违规记录。

(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

2020 年部门整体支出绩效评价得分表

部门决算量化评价表

单位名称:苍溪县白驿镇中心小学校

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				

预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	34.59	6.5	财政拨款收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	0.0	事业收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	2	0.00	2.0	经营收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	3	0.00	0.0	其他收入：（决算数一年年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				年初结转和结余预决算差异率	5	53.27	4.0	年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	9.71	2.0	人员经费： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	23.51	0.0	公用经费： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		预算执行的 有效性	50	人员经 费预算 执行差 异率	10	-1.40	9.5	人员经费： （决算数 —调整预 算数）/调 整预算数 *100%	差异率=0， 得满分；差 异率（绝对 值）>0时， 每增加5% （含）扣减 0.5分，减至 0分为止。
				公用经 费预算 执行差 异率	10	-39.72	6.0	公用经费： （决算数 —调整预 算数）/调 整预算数 *100%	差异率=0， 得满分；差 异率（绝对 值）>0时， 每增加5% （含）扣减 0.5分，减至 0分为止。
				财政拨 款结转 和结余 率	10	17.92	8.0	财政拨款 结转和结 余：（本年 年末数/支 出调整预 算数总计） *100%	结转和结余 率=0，得满 分；结转和 结余率（绝 对值）>0时， 每增加5% （含）扣减 0.5分，减至 0分为止。
				财政拨 款结转 上下年 变动率	10	594.66	0.0	财政拨款 结转：（本 年年末数 —上年年 末数）/上 年年末数 *100%	变动率<0， 得满分；变 动率≥0时， 每增加5% （含）扣减 0.5分，减至 0分为止。

				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-61.60	5.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	0.00	10.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	财政应返还额度变动率	5	291.81	0.0	财政应返还额度：（期末数－期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分。
合计	100	—	100	—	100	—	63.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

（二）存在问题

养老保险、医疗保险、其他保险、住房公积金缴费过程中未严格按照比例使用不同功能科目的资金，这几类资金的支付进度参差不齐。记账时又严格按照资金类别记录，造成部分资金未完成预算或超预算。

（三）改进建议

每月在资金使用时，严格按照功能科目使用资金，以保证分类资金的支付进度。记帐时严格按照资金类别记录，避免资金未完成预算或超预算现象再次发生。

附件 2:

苍溪县白驿镇中心小学校 2020 年学生营养膳食改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 56.41 万元，执行数为 47.80 万元，完成预算的 84.7%。通过项目实施，减轻了学生就学负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。未发现存在的问题。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		义务教育农村营养改善计划			
预算单位		苍溪县白驿镇中心小学校			
预算执行情况(万元)	预算数	56.41	执行数	47.80	
	其中-财政拨款	22	其中-财政拨款	22	
	其它资金	34.41	其它资金	25.80	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	减轻寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学教育学业。			通过项目实施，减轻了寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学教育学业。	
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	投资额	预算补助贫困学生 56.41 万元	实际补助贫困学生 47.80 万元
		质量指标	到位率	预期发放到位率 100%	发放到位率 84.7%

	时效指标	完成时间	预期在每周按“三加二”模式实施到位	在每周按“三盒牛奶加二顿热餐”模式实施到位
	成本指标			
效益指标	经济效益	减负	减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担约 56.41 万元	减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担约 47.80 万元
	社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中
	生态效益			
	可持续效益			
满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率 100%	调查享受学生满意率 100%，家长满意率 100%。

附件 3:

苍溪县白驿镇中心小学校 2020 学生资助项目绩效评价报告

（一）项目基本情况

一、评价工作开展及项目情况

我校高度重视小学教育“教育扶贫项目目标资助”工作，并成立了以校长为组长，分管教学副校长为副组长，在领导小组的指导下，每学期开学后召开学前教育资助工作会，安排布置本学期工作。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，项目总体评分为“100分”，评定级别为优。

（二）绩效分析

1. 项目决策

项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划。

2. 项目管理

资金用于发放建档立卡、贫困幼儿生活费补助，免作业本费 592 人次。所有资料归档，抓好档案管理，专柜存放档案。

3. 项目绩效

该项目的实施减轻了建档立卡贫困户及困难家庭子女教育支出的负担，有利于建档立卡贫困户及困难家庭子女更好的接受学校，教育，确保没有一名学生因贫困辍学。更好地为苍溪县的教育事业服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		苍溪县白驿镇中心小学校 2020 学生资助			
预算单位		苍溪县白驿镇中心小学校			
预算执行情况(万元)	预算数	7.65	执行数	7.65	
	其中-财政拨款	7.65	其中-财政拨款	7.65	
	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	
	减轻学生就学负担,保障贫困学生完成小学教育学业。			通过项目实施,减轻了学生就学负担,保障了贫困学生完成小学教育学业。	
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	投资额	预算补助 7.65 万元	实际补助 7.65 万元
		质量指标	到位率	预期发放到位率 100%	发放到位率 100%
		时效指标	完成时间	预期在每学期第一学月发放到位	春季在二月发放到位,秋季在九月初发放到位
		成本指标			
	效益指标	经济效益	减负	减轻贫困幼儿就读经济负担 900 元;免除学生课本费;减轻小学生作业本负担 15 元。	减轻贫困幼儿就读经济负担 900 元;免除学生课本费;减轻小学生作业本负担 15 元。

	社会效益	送温暖	执行党的惠民政策	将党的温暖送到受益对象手中。
	生态效益			
	可持续效益			
满意度指标	受益对象满意度	满意率	预期受益对象满意率100%	调查享受学生满意率100%，家长满意率100%

三、存在主要问题

由于资助比例偏低，一定程度影响了项目实施的普惠性，制约了学生部分的幸福感。

四、相关措施建议

为了让更多的贫困家庭能享受国家的惠民政策，为保证每个幼儿都能享受到合理的学前教育，适当扩大资助比例十分必要。

附件 4:

苍溪县白驿镇中心小学校债券资金校舍维修项目 2020 年 绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪监控管理，健全预算执行进度监督、考核机制，加强学校财务管理，建立财务工作的正常秩序，充分发挥财务工作在学校教育教学工作中的重要作用，白驿小学成立

了由校长任组长，副校长、总务主任、联勤委主任，会计、出纳、各班班主任为组员的机构管理小组，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的监控管理，完善财务制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。同时，为保证财务工作不受其他工作的干扰，学校设立了专门的财务办公室，配备了专用电脑、保险柜及档案柜。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

根据学校的发展规划决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

综上所述，项目总体评分为“92分”，评定级别为优。

（二）绩效分析

1. 项目决策

对照项目绩效目标，对本单位所负责项目的执行过程以及资金使用、管理等情况进行有效的跟踪监控，确保项目执行不发生偏离。按要求组织本单位及所属项目实施单位，对照项目绩效目标，定期采集分析项目绩效指标数据信息，及时分析项目实施进程、资金拨付与绩效目标实现进度，跟踪监控绩效目标运行情况。根据预算编制、预算执行等对项目执行进度、绩效目标实现程度进行跟踪监控管理。

2. 项目管理

前期工作中，严照按照初步设计批准的内容，遵循概算控制预算的原则进行施工图限额设计，合理编制施工图预算，保证不超过概算。在招投标工作中，依据规定，按工程量清单计价模式进行招标，实行有资质单位进行招投标和责任合同管理。在施工过程中，认真做好各阶段的工程验收工作，在确保工程安全和质量的前提下，保证工程进度按时完成。资料归档，抓好档案管理，专柜存放档案。

3. 项目绩效

(1) 项目的效率性分析

项目的实施进度：项目同施工单位签订合同后，近月底竣工验收交付使用；项目完成质量：在项目建设过程中，按照工程进度建设，工程的各阶段完成指标，都经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位及其它相关部门共同完成，验收结果合格。

(2) 项目的效益性分析

项目预期目标完成程度：根据相关资料，项目已于完工，并投入使用。项目实施对经济和社会的影响：本项目建成后，将进一步提升我校的办学档次，提高办学质量，培养优秀人才，满足人民群众对优质教育和办模式多样性的需求。在很大程度上改善我校的办学条件，为更多的学生创造良好的学习环境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为苍溪县的教育事业服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		2020 年债券资金资助校舍维修项目			
预算单位		苍溪县白驿镇中心小学校			
预算执行情况(万元)	预算数	399.41	执行数	396.98	
	其中-财政拨款		其中-财政拨款		
	其它资金	399.41	其它资金	396.98	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	加固校舍，排除学生宿舍安全隐患。			通过项目实施，加固校舍，排除学生宿舍安全隐患，改善了学校办学条件。	
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	投资额	预固定资产投资 399.41 万元	今年实际投入固定资产 396.98 万元
		质量指标	使用率	预期本校办学条件得到明显改善	办学条件得到明显改善
		时效指标	完成时间	预期在当年内到位资金，并用于固定资产投资。	实际在本年内资金到位，并全部用于校舍及附属工程投资。
		成本指标			

效益指标	经济效益	增大教育投入	增加固定资产投资 399.41 万元	实际增加投入 396.98 万元
	社会效益	保障公益事业	改善了小学生学习、生 活、活动环境	保障本乡义务教育发 展
	生态效益			
	可持续效 益			
满意度指标	受益对象 满意度	满意率	预期受益对象满意率 95%	调查公众满意率 94%

三、存在主要问题

项目在实施过程，学校对项目制定相关的管理制度不够完善，存在学校相关管理人员对于工程建设方面的专业知识水平不足的情况。

五、相关措施建议

(1) 建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把事做好、做实。

(2) 加强项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强管理人员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。

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