

2020 年度

攀枝花市仁和区务本中小

学校部门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 26 日

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.....	5
第二部分 部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
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.....	19
第四部分 附件.....	22
附件 1.....	22
附件 2.....	26
第五部分 附表.....	30
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市仁和区务本中小学校是仁和区教育和体育局直属管辖的中小学阶段义务教育学校。2020 年学校重点工作任务是完成本辖区内适龄儿童的义务教育、小学阶段学历教育、中学义务教育及相关社会服务，是一所城乡结合的寄宿制中小学。现所辖一所中小学校。仁和区务本中小学校属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款的事业单位。2020 年无变动情况。我校现有财政补助开支人数 54 人，其中：在职教职工 54 人。与上年相比减少了 1 人、原因是 2020 年退休 1 人。

（二）2020 年重点工作完成情况。

从整个收支预算可以看出，2020 年收支预决算执行情况是比较良好的、2020 年与 2019 年相比较财政拨款预算收入增加了 40 万元原因：社会保障和就业支出有所增加。在审核监督财务收支过程中、发现问题及时进行了处理、及时向上级财政主管部门请教、使各项财务工作能顺利的在我单位得以顺利实施。

二、机构设置

攀枝花市仁和区务本中小学校属一级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 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 年度收、支总计 1070.49 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 44.51 万元，增长 4.34%。主要变动原因是社会保障和就业支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 1049.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1022.83 万元，占 97.5%；政府性基金预算财政拨款收入 2.6 万元，占 0.25%；国有资本经营预算财政拨款收入 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 23.68 万元，占 2.25%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 1054.98 万元，其中：基本支出 863.71 万元，占 81.87%；项目支出 191.27 万元，占 18.13%；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%。

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 1070.49 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.51 万元，增长 4.34%。主要变动原因是社会保障和就业支出有所增加。

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 1028.72 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 11.77 万元，增长 1.16%。主要变动原因是社会保障和就业支出有所增加。

（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 1028.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.08 万元，占 0.01%；教育支出（类）767.96 万元，占 74.65%；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 122.63 万元，占 11.92%；卫生健康支出 43.62 万元，占 4.24%；住房保障支出 94.43 万元，占 9.18%。

（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 1028.72 万元，完成调整预算数的 100.32%。其中：

1. 一般公共服务 2010608：支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 800%，决算数大于调整预算数的主要原因是由财政委托业务支出。

2. 教育 2050201：支出决算为 35.41 万元，完成调整预算 107.14%，决算数大于调整预算数的主要原因是由项目支出。

3. 教育 2050202：支出决算为 487.56 万元，完成调整预算 101.01%，决算数大于调整预算数的主要原因是每年晋薪级、职务晋升等工资增加。

4. 教育 2050203：支出决算为 204.31 万元，完成调整预算 99.33%，决算数小于调整预算数的主要原因是由教师退休。

5. 教育 2050999：支出决算为 40.68 万元，完成调整预算 99.85%，决算数小于调整预算数的主要原因是由教师退休。

6. 社会保障和就业 2080502：支出决算为 41.1 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

7. 社会保障和就业 2080505：支出决算为 76.1 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

8. 社会保障和就业 2080506：支出决算为 5.43 万元，完

成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

9. 医疗卫生与计划生育 2101102: 支出决算为 37.02 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

10. 医疗卫生与计划生育 2101103: 支出决算为 6.56 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

11. 医疗卫生与计划生育 2101599: 支出决算为 0.04 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

12. 住房保障 2210201: 支出决算为 94.43 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调整预算数。

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 1028.72 万元，其中：

人员经费 841.06 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、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 22.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

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 0.51 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 0.51 万元，占 100%；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 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 0.51 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 0.31 万元，下降 37.8%。主要原因是节能降耗。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.51 万元。主要用于教育教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。主要原因是勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 0 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 2.6 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

攀枝花市仁和区务本中小学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020 年，攀枝花市仁和区务本中小学校未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区务本中小学校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于一般公务用车。

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，组织对少年宫运转经费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1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，确保了学校教育教学正常运行，学生、家长、教师、社会满意度达到90%。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，少年宫运转经费项目资金有力的保障了学校的运转，对少年宫的活动开展进行了保障，学校的教育和课外兴趣活动取得了很大的成绩，家长的满意度达到预定目标。学校乡村少年宫也添置了活动所需的一些设备设施。极大的满足了农村未成年人对优质教育资源的渴望。学前教育管理经费资金为学前儿童定点采购了一批办公用品及相应的教学设备确保幼儿在幼儿园的正常教学及办公设备购置发展，弥补办公经费不足。确保幼儿园教育教学正常运行。学生、家长、教师、社会满意度达到90%。

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“教学管理经费”、“少年宫运转经费”、“学前教育管理经费”等3个项目绩

效目标实际完成情况。

（1）教学管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 16 万元，执行数为 12.11 万元，完成预算的 75.69%。通过项目实施，保障确保 2020 年学校教育教学工作正常运转。发现的主要问题：办学条件还有待改善。下一步改进措施：认真抓好学校安全工作，促进学校整体教育教学质量提高。

（2）少年宫运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障 2020 年乡村少年宫的正常运行。发现的主要问题：未成年人的思想道德建设问题。下一步改进措施：切实做好学校少年宫建设，把未成年人思想道德建设工作引向深入，切实推进未成年人思想道德建设工作，关爱留守儿童，加强寄宿制学校建设，开展多种形式的未成年人道德实践活动。

（3）学前教育管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20 万元，执行数为 9.57 万元，完成预算的 47.85%。通过项目实施，保障 2020 年幼儿园教育教学工作正常运转。发现的主要问题：幼儿园安全工作。下一步改进措施：不断改善办学条件，积极开展幼儿园各种活动，促进幼儿园整体教育教学质量提高。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		教学管理经费				
预算单位		攀枝花市仁和区务本中小学校				
预算执行情况(万元)	预算数:	16		执行数:	12.11	
	其中-财政拨款:	16		其中-财政拨款:	12.11	
	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		
	确保 2020 年学校教育教学工作正常运转。认真抓好学校安全工作, 不断改善办学条件, 促进学校整体教育教学质量提高。本学年教学成绩均应达到考核目标要求, 积极开展学生社团活动, 开办好学校体育节、艺术节, 年终教学督导工作综合评估力争一等奖。			确保 2020 年学校教育教学工作正常运转。认真抓好学校安全工作, 不断改善办学条件, 促进学校整体教育教学质量提高。		
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	确保 364 名学生的正常教学		确保 366 名学生在学校的正常教育教学工作及教学设施购置, 弥补办公经费不足。	确保 366 名学生在学校的正常教育教学工作及教学设施购置, 弥补办公经费不足。
	项目完成指标	质量指标	年终教学督导综合评估		仁和区 2020 年年终教学督导工作综合评估力争一等奖。	仁和区 2020 年年终教学督导工作综合评估一等奖。
	项目完成指标	时效指标	按工作计划		2020 年 12 月前完成。	2020 年 12 月前完成。
	项目完成指标	成本指标	按文件规定发放乡镇补贴		2020 年学校教职工 55 名, 每人每天补助乡镇工作津贴 10 元, 预计经费 6 万元。	2020 年学校教职工 55 名, 每人每天补助乡镇工作津贴 10 元, 实际支出 7.76 万元。

效益指标	社会效益指标	推进素质教育	全面推进素质教育，促进学生全面发展。	全面推进素质教育，促进学生全面发展。
效益指标	生态效益指标	实现效益最大化	完善学校教育教学设施设备功能，提高教育教学服务能力和水平，实现效益最大化。	完善学校教育教学设施设备功能，提高教育教学服务能力和水平，实现效益最大化。
效益指标	可持续影响指标	学校持续发展	努力打造特色学校，办人民满意的学校。	努力打造特色学校，办人民满意的学校。
满意度指标	满意度指标	服务对象	学生、家长、社会满意度达到 95%以上。	学生、家长、社会满意度达到 90%以上。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		少年宫运转经费		
预算单位		攀枝花市仁和区务本中小学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	2	执行数:	2
	其中-财政拨款:	2	其中-财政拨款:	2
	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	
	确保 2020 年乡村少年宫的正常运行。切实做好学校少年宫建设，把未成年人思想道德建设工作引向深入，切实推进未成年人思想道德建设工作，关爱留守儿童，加强寄宿制学校建设。		确保 2020 年乡村少年宫的正常运行。切实做好学校少年宫建设，把未成年人思想道德建设工作引向深入，切实推进未成年人思想道德建设工作，关爱留守儿童，加强寄宿制学校建设。	

	设工作，关爱留守儿童，加强寄宿制学校建设，开展多种形式的未成年人道德实践活动。				
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)
	项目完成指标	数量指标	确保少年宫正常运行	确保小学部 265 名学生和初中部 99 名学生在 校的少年宫活动正常 教学工作。	确保小学部 265 名学生和初中部 99 名学生在 校的少年宫活动正常 教学工作。
	项目完成指标	质量指标	培养学生全面发展	学生掌握的少年宫培训的各项技能。	学生掌握的少年宫培训的各项技能。
	项目完成指标	时效指标	按工作计划	2020 年 12 月前完成。	2020 年 12 月前完成。
	项目完成指标	成本指标	外聘教师劳务费	聘请校外少年宫教师， 预计 5000 元。	聘请校外少年宫教师， 实际支出 2 万元。
	效益指标	经济效益指标	减轻家长对孩子艺术 特长培养的费用支出	学校开展丰富多彩的 少年宫活动项目供孩 子们选择。	学校开展丰富多彩的 少年宫活动项目供孩 子们选择。
	效益指标	社会效益指标	关爱留守儿童	少年宫成为未成年人的 课外活动乐园。	少年宫成为未成年人的 课外活动乐园。
	效益指标	可持续影响指标	学校少年宫长期办学	努力打造特色少年宫， 办人民满意的学校。	努力打造特色少年宫， 办人民满意的学校。

	满意度 指标	满意度 指标	服务对象	学生、家长、社会满意度达到 95%以上。	学生、家长、社会满意度达到 90%以上。
--	-----------	-----------	------	----------------------	----------------------

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称			学前教育管理经费			
预算单位			攀枝花市仁和区务本中小学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	20		执行数:	9.57	
	其中-财政拨款:	20		其中-财政拨款:	9.57	
	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		
	保证 2020 年幼儿园教育教学工作正常运转。认真抓好学校幼儿园安全工作，不断改善办学条件，促进幼儿园整体教育教学质量提高。			保证 2020 年幼儿园教育教学工作正常运转。认真抓好学校幼儿园安全工作，不断改善办学条件，促进幼儿园整体教育教学质量提高。		
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	保证 104 名幼儿正常教学。		保证 104 名幼儿在幼儿园正常教育教学工作，弥补办公经费不足。	保证 104 名幼儿在幼儿园正常教育教学工作，弥补办公经费不足。
	项目完成指标	质量指标	年终教学督导综合评估		仁和区 2020 年年终教学督导工作综合评估力争一等奖。	仁和区 2020 年年终教学督导工作综合评估一等奖。
	项目完成指标	时效指标	按工作计划		2020 年 12 月前完成。	2020 年 12 月前完成。
	项目完成指标	成本指标	弥补培训费		本校教师外出培训 30 人次，每人去 1 周，1 人次培训费用 2000 元，合计预计 6 万元。	本校教师外出培训合计费用 4.6 万元。

效益指标	社会效益指标	执行国家教育政策	全面贯彻党的教学方针、政策，促进幼儿全面发展。	全面贯彻党的教学方针、政策，促进幼儿全面发展。
效益指标	可持续影响指标	幼儿园持续发展	努力打造特色幼儿园，办人民满意的幼儿园。	努力打造特色幼儿园，办人民满意的幼儿园。
满意度指标	满意度指标	服务对象	学生、家长、社会满意度达到 95%以上。	学生、家长、社会满意度达到 90%以上。

2. 部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区务本中小学校部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本单位自行组织对少年宫运转经费项目、学前教育管理经费项目开展了绩效评价，《少年宫运转经费项目 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。主要是非税收入等。

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 2050201：指学前教育。

10. 教育 2050202：指小学教育。

11. 教育 2050203：指初中教育。

12. 教育 2050999：指其他教育附加安排的支出。

13. 社会保障和就业 2080505：指机关事业单位基本养老

保险缴费支出。

14. 医疗卫生与计划生育 2101102：指事业单位医疗。

15. 医疗卫生与计划生育 2101103：指公务员医疗补助。

16. 住房保障 2210201：指住房公积金。

17. 其他 2296004：指用于教育事业的彩票公益金支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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

攀枝花市仁和区务本中小学校 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。

攀枝花市仁和区务本中小学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。校长在区教育和体育局的领导下，主持学校工作，对学校的教育教学实行全面领导，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责，学校党支部对学校行政工作起保证监督作用，并领导群团组织。学校下设教务处、德育处、总务处等处室。

（二）机构职能。

攀枝花市仁和区务本中小学校是财政全额拨款事业单位，直属攀枝花市仁和区教育和体育局管理，主要担负本乡儿童少年的义务教育工作。

（三）人员概况。

2020 年核定事业编制数 55 人，实有在职人员 55 人，退休人员 27 人，离休人员 1 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市仁和区务本中小学校 2020 年部门总收入 1049.11 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年部门总支出 1054.99 万元(其中：教育支出 824.26 万元、社会保障和就业支出 90.12 万元、医疗卫生与计划生育支出 43.58 万元、住房保障支出 94.43 万元、其它支出 2.6 万元)。财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。教育支出，是用于我校人员工资经费日常支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照仁和区预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。非税收入部门预算 5 个项目（学前生均公用经费、义务教育生均公用经费（小学）、少年宫运转经费、教育教学管理经费和义务教育生均公用经费（初中））按预算要求完成编制。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核并网上公示。

严格按照文件精神，在区财政的指导下，在各相关部门

的支持与密切配合下,严格按照决算报表编制要求精心组织,通过编审人员认真细致的工作,2020 年部门决算报表按时编审完成并上报,数据准确。

（二）结果应用情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公”经费支出,加强公务用车管理,努力降低燃修费用,“三公”经费等较上年有所下降。

预算支出在保障本校工作运转、履行职能职责上整体情况良好。2020 年度支出绩效较好,预算编制比较精确、合理;为认真落实中央“八项”规定等厉行节约,反对浪费规定要求,压缩了部分三公及一般性支出;动态优化了年度预算安排,提高了管理工作的规范化、信息化水平,相关成绩得到了上级部门的肯定。强化公用经费及日常运行经费管理,对于日常公用经费按照相关政策进行管理,对于办公日常运行维护费用加强审核力度,公用经费及水、电等日常运行经费均有一定下降。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照国家政策法规规定,结合本部门的实际情况,依据仁和区部门预算整体绩效评价自评表,经过自评,我单位得分 87.5 分。学校建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出

绩效。

（二）存在问题。

存在少量调整预算指标的情况。

（三）改进建议。

我们将进一步重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。

附件 2

“少年宫运转经费”项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据教育规律、社会要求和学校实际、学校已完成了 2020 年整体支出绩效目标、保证了教学计划顺利的进行、完成了学校校舍建设和校园建设规划任务。完成了对学生的创新精神和实践能力的提高。

确保 2020 年乡村少年宫的正常运行。切实做好学校少年宫建设，把未成年人思想道德建设工作引向深入，切实推进未成年人思想道德建设工作，关爱留守儿童，加强寄宿制学校建设，开展多种形式的未成年人道德实践活动。

（二）项目绩效目标。

确保少年宫正常运行。确保小学部 265 名学生和初中部 99 名学生在校的少年宫活动正常教学工作。培养学生全面发展，学生掌握的少年宫培训的各项技能。减轻家长对孩子艺术特长培养的费用支出，少年宫成为未成年人的课外活动乐园。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采用按内容表格严格打分，同时根据实际

情况结合学生家长的反馈展开评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报 2 万元，财政批复 2 万元，无预算调整等相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

本部门对“少年宫运转经费”项目开展了绩效评价，计划资金 2 万元。

2. 资金到位。

本部门对“少年宫运转经费”项目开展了绩效评价，到位资金 2 万元。

3. 资金使用。

该项目资金支出 2 万元。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。

攀枝花市仁和区务本中小学校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。本部门对“少年宫运转经费”项目开展了绩效评价，得分为 94 分，存在的问题：一是非税收入（幼儿保教费）波动性大，收入预算不精准，二是项目效益中经济效益如何设定，三是项目效益中可持续效益如何鉴定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

攀枝花市仁和区务本中小学校按要求执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（四）项目监管情况。

攀枝花市仁和区务本中小学校“少年宫运转经费”项目主管部门区教体局为加强项目管理采取了相应的监管手段等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

学校及少年宫运转资金有力的保障了学校的运转，对少年宫的活动开展进行了保障，学校的教育和课外兴趣活动取得了很大的成绩，家长的满意度达到预定目标。学校乡村少年宫也添置了活动所需的一些设备设施。极大的满足了农村未成年人对优质教育资源的渴望。

（二）项目效益情况。

学前教育资金为学前儿童定点采购了一批办公用品及相应的教学设备确保 110 名幼儿在幼儿园的正常教学及办公设备购置发展，弥补办公经费不足。确保幼儿园教育教学正常运行。学生、家长、教师、社会满意度达到 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分94分。

（二）存在的问题。

一是内部控制制度还不是十分健全，二是履职成效中目标设定后如何科学设定考核评价标准，三是科技创新不够。下一步改进措施：一是进一步完善内部控制制度，二是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。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，2021年，我们尽量按年初项目计划实施。

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