

2020 年度

**攀枝花市仁和区总发乡中
心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..... | 4-6 |
| 二、机构设置..... | 6 |
| 第二部分 部门决算情况说明..... | 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..... | 7 |
| 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..... | 7-8 |
| 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..... | 9-11 |
| 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..... | 14-20 |
| 第三部分 名词解释..... | 21-23 |
| 第四部分 附件..... | 24 |
| 附件 1..... | 24-25 |
| 附件 2..... | 26-28 |
| 第五部分 附表..... | 29 |
| 一、收入支出决算总表..... | 29 |
| 二、收入决算表..... | 29 |
| 三、支出决算表..... | 29 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 29 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 29 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 29 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 29 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 29 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 29 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 29 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 29 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 29 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 29 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 29 |

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：

1. 攀枝花市仁和区总发乡中心学校是攀枝花市仁和区教育和体育局直属管辖的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及相关社会服务，是一所城乡结合的寄宿制小学。现所辖一所中心校、及一所幼儿园(总发乡中心幼儿园)

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

攀枝花市仁和区总发乡中心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。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

我校现有财政补助开支人数 35 人，其中：在职教职工 35 人。与上年相比增加 3 人。主要原因是：2020 年退休 1 人，辞职 1 人，公招 2 人，调入 3 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良好。2020 年与 2019 年相比较财政拨款预算收入增加了 39.54 万元，原因：财政增加教育投入，人员经费增加、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。

(一) 切实加强党建工作，增强党组织的战斗力和凝聚

力。强化理论学习，提高思想政治素质，发挥先锋模范作用。继续开展“加强作风建设优化育人环境”活动。开展“不忘初心、立德树人”为主题的师德师风建设；加强学校廉政文化建设；加强了意识形态工作，成立了意识形态工作小组，制定了《总发乡中心学校意识形态工作实施方案》，并在思想政治学习、师德师风学习中落实意识形态工作。一学年来，保质保量地完成年度工作计划，为学校的和谐持续发展作出贡献！

（二）德育工作方面：以素质教育为目标，以德育工作为先导，以感恩教育、爱国主义为主旋律，以日常行为规范为抓手，寓德育教育于丰富多彩的活动之中，突出艺术特色，搭建成长平台，学校拥有一支团结协作、拼搏

（三）坚持以教学为中心，全面提高教学质量积极组织教师以校本培训为主要方式，深入学习各科新课程理念。开学初，组织全校语文老师对各科教材进行了细致的知识点梳理，并按照“三疑三探”课堂模式进行集体备课。四、六年级参加市调研监测考试成绩好，被评为攀枝花市义务教育教学质量贡献学校。

（四）强化安全管理责任，加强学校总务后勤服务工作，继续把安全工作列入重要议事日程，坚持常规工作不放松，确保教育教学的正常进行。通过培训等方式增强教职工的安全责任意识。把安全责任分解落实到人。争取社会、家庭、

派出所、卫生所、乡综合治理的密切配合。做好学校安全保卫工作，组织开展一系列道德、法制教育活动，交通安全知识竞赛活动。近些年的学校安全卫生工作得到上级教育部门的一致好评。杜绝了学校重大安全、卫生事故的发生，保障了正常的教育教学秩序。

二、机构设置

总发乡中心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 1440.93 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 52.62 万元，增长 3.8%。主要变动原因是财政增加教育投入，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 718.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 684.17 万元，占 95.3%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 0.42%；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 30.85 万元，占 4.28%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 722.92 万元，其中：基本支出 540.4 万元，占 74.75%；项目支出 182.52 万元，占 25.25%；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 1379.23 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 9.08 万元，减少 0.65%。主要变动原因是由于疫情，推迟开学，公用经费支出减少。

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 685.87 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 12.06 万元，减少 1.73%。主要变动原因是由于疫情，推迟开学，公用经费支出减少。

（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 685.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出**万元，占**%；教育支出（类）513.66 万元，占 74.89%；社会保障和就业（类）支出 86.68 万元，占 12.64%；卫生健康支出 27.64 万元，占 4.03%；住房保障支出 56.81 万元，占 8.28%；其他支出（类）1.08 万元，占 0.16%。

（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 685.87 万元，完成预算 127.28%。其中：

1. 教育（类）205：支出决算为 513.66 万元，完成预算 125%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加教育投入，2020 年 9 月增加人员 5 人，人员经费增加。

2. 社会保障和就业（类）208：支出决算为 86.68 万元，完成预算 192.75%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 9 月增加人员 5 人，人员经费增加。

3. 卫生健康（类）210：支出决算为 27.64 万元，完成预算 102.98%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 9 月

增加人员 5 人，人员经费增加。

4. **住房保障（类）221**：支出决算为 56.81 万元，完成预算 101.45%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 9 月增加人员 5 人，人员经费增加。

5. **其他支出（类）229**：支出决算为 1.08 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 540.4 万元，其中：

人员经费 486.63 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 123.76 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 万元

攀枝花市仁和区总发乡中心学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，公务接待费支出决算为 0 万元，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务车已于 2019 年 7 月上交仁和区机关事务管理局，故公务用车不产生任何费用。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 0.21 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年数持平，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.21 万元，下降 100%；增减变动的主要原因是公务车已于 2019 年 8 月上交仁和区机关事务管理局，故公务用车不产生任何费用。

（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）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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比 2019 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

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, 小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元, 其他车型 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、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车 0 辆、其他车型 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比 2019 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次, 0 人次, 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 6.2 万元。攀枝花市仁和区总发乡中心学校 2020 年使用政府性基金预算财政拨款支出 6.2 万元。主要保证学校乡村少年宫的正常运转。

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

攀枝花市仁和区总发乡中心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，攀枝花市仁和区总发乡中心学校政府采购支出总额8.9万元，其中：政府采购货物支出8.9万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，截至2020年12月31日，攀枝花市仁和区总发乡中心学校共有车辆0辆（公务车已于2019年7月上交仁和区机关事务管理局）。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，组织对学前教育管理经费项目、乡村少年宫运转及教学管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对学前教育管理经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取学前教育管理经费1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对学前教育管

理经费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，从评价情况来看学前教育管理经费项目整体绩效执行情况良好。本部门还自行组织了学前教育管理经费 1 个项目绩效评价，从评价情况来看学前教育管理经费项目绩效评价社会反响较好。

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学前教育管理经费、乡村少年宫运转及教学管理经费等 2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 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 16.6 万元，执行数为 12.9 万元，完成预算的 77.71%。通过项目实施，学前教育管理经费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 160 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 96%。发现的主要问题：项目实施过程整个项目到每年底都能按时完成，便在具体实施节点有差异。下一步改进措施：2021 年，我们尽量按年初项目计划实施。

(2) 乡村少年宫运转及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 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，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。发现的主要问题：项目实施过程整个项目到每年底都能按时完成，但在具体实施节点有差异。下一步改进措施：2021年，我们尽量按年初项目计划实施。

项目支出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 | | 攀枝花市仁和区总发乡中心学校 | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 16.6 | 执行数: | 12.9 |
| | 其中-财政拨款: | 16.6 | 其中-财政拨款: | 12.9 |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成目标 | |
| | 确保 160 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 | | 采购了一批办公用品及相应的教学设备, 学生、家长、教师、社会满意度达到 96% | |

| | 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 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 确保约 160 名幼儿在幼儿园的正常教学及设备购置发展, 弥补办公经费不足 | 确保约 160 名幼儿在幼儿园的正常教学及设备购置发展, 弥补办公经费不足 |
| | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 保障正常的教育教学秩序 | 保障正常的教育教学秩序 |
| | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 校园环境和教学设施达到质量安全指标 | 校园环境和教学设施达到质量安全指标 |
| | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 达到国家办学水平要求 | 达到国家办学水平要求 |
| | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 2020 年 12 月前完成 | 2020 年 12 月前完成 |
| | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | | |

| | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 达标 | 达标 |
| 效益指标 | 效益指标 | 效益指标 | 保证幼儿园中的 幼儿快乐成长 | 保证幼儿园中的 幼儿快乐成长 |
| 效益指标 | 效益指标 | 效益指标 | 让学生、家长、 社会满意 | 让学生、家长、 社会满意 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 降低能耗 | 降低能耗 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、社 会满意度 $\geq 96\%$; 项目主管部门满 意度 $\geq 90\%$ | 学生、家长、社 会满意度 $\geq 96\%$; 项目主管部门满 意度 $\geq 90\%$ |

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

| | | | | | |
|----------------|---|----------------|----------|--|--|
| 项目名称 | | 乡村少年宫运转及教学管理经费 | | | |
| 预算单位 | | 攀枝花市仁和区总发乡中心学校 | | | |
| 预算执行情况 (万元) | 预算数: | 8.2 | 执行数: | 8.2 | |
| | 其中-财政拨款: | 8.2 | 其中-财政拨款: | 8.2 | |
| | 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| | 通过项目实施,学校及少年宫运转资金能有力的保障学校的运转,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。 | |

| | 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 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 确保约 380 名学生在校学生的正常教学及教学设施购置发展, 弥补办公经费不足 | 确保约 380 名学生在校学生的正常教学及教学设施购置发展, 弥补办公经费不足 |
| | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 保障正常的教育教学秩序 | 保障正常的教育教学秩序 |
| | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 校园环境和教学设施达到质量安全指标 | 校园环境和教学设施达到质量安全指标 |
| | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 达到国家办学水平要求 | 达到国家办学水平要求 |
| | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 2020 年 12 月前完成 | 2020 年 12 月前完成 |
| | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | | |

| | | | | |
|-------|-------|-------|--|--|
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 达标 | 达标 |
| 效益指标 | 效益指标 | 效益指标 | 不断完善设施设备 | 不断完善设施设备 |
| 效益指标 | 效益指标 | 效益指标 | 让学生、家长、社会满意 | 让学生、家长、社会满意 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 降低能耗 | 降低能耗 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 $\geq 96\%$ ；项目主管部门满意度 $\geq 90\%$ | 学生、家长、社会满意度 $\geq 96\%$ ；项目主管部门满意度 $\geq 90\%$ |

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，《攀枝花市仁和区总发乡中心学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》（见附件 1）。

本单位自行组织对学前教育管理经费项目、乡村少年宫运转及教学管理经费项目开展了绩效评价，《学前教育管理经费项目 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. 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. 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。

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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

- 13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
- 14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
- 15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
- 16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
- 17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
- 18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
- 19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
- 20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
- 21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
- 22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
- 23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
- 24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
- 25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
- 26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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

攀枝花市仁和区总发乡中心学校 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

攀枝花市仁和区总发乡中心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。现所辖一所中心校、及一所幼儿园（总发乡中心幼儿园），下设教务处、德育处、总务处 3 个部门。

（二）机构职能

攀枝花市仁和区总发乡中心学校是攀枝花市仁和区教育局和体育局直属管辖的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及相关社会服务，是一所城乡结合的寄宿制小学。

（三）人员概况

我校现有财政补助开支人数 35 人，其中：在职教职工 35 人。与上年相比增加 3 人。主要原因是：2020 年退休 1 人，辞职 1 人，公招 2 人，调入 3 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687.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入684.17万元，占99.56%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.44%

（二）部门财政资金支出情况。

2020年本年支出合计722.92万元，其中：基本支出540.4万元，占74.75%；项目支出182.52万元，占25.25%

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校严格按照上级有关部门的工作任务要求，结合我校实际，制定实施方案，进一步完善和细化了学校财务管理制度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

我校严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配合理支出，厉行节约，提高资金的使用效率，确保学校教育教学工作的正常运行。

（二）结果应用情况。

我校建立了财务管理规章制度，会计核算和账务管理良好，严格执行政府采购制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：良好

（二）存在问题。

项目实施过程整个项目到每年底都能按时完成，但在具体实施节点有差异。

（三）改进建议。

2021年，我们尽量按年初项目计划实施。

附件 2

2020 年学前教育管理经费项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 确保 160 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。

2. 做好项目前期准备工作，全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进学前教育持续健康发展。

3. 采购了一批办公用品及相应的教学设备，满足教育教学条件的需要。

4. 按照学校实际情况，根据教育教学的需要进行资金分配。

(二) 项目绩效目标

1. 确保 160 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。

2. 项目实施对经济和社会的影响通过项目的实施，确保学生安全舒适学习条件，保证充足的学习精力，专心地听课。学生学习成绩大踏步前进，创造良好的经济效益，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。

3. 项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行，满足教育教学的需要。

(三) 项目自评步骤及方法

项目实施对经济和社会的影响通过项目的实施，确保学

生安全舒适学习条件，保证充足的学习精力，专心地听课。学生学习成绩大踏步前进，创造良好的经济效益，深受广大居民欢迎，创造了良好的社会效益。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目成本（预算）使用合理，无超支。项目的实施进度按规定时间完成工作量。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金按财政要求，学校及时上缴学前教育管理经费，财政及时拨付项目资金，根据学校情况经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后合理使用项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

（三）项目财务管理情况

2020年学前教育管理教育经费项目资金，到位及时，达到预期绩效目标要求。这是件有利于民生的大好事，是一项关心老百姓、深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目实施确保了160名幼儿在幼儿园的正常教学及办公设备购置发展，弥补办公经费的不足。

（二）项目效益情况

项目实施对经济和社会的影响,通过项目的实施,确保了学生有一个安全舒适的学习条件,保证充足的学习精力,专心地听课。学生学习成绩大踏步前进,创造良好的经济效益,深受广大居民欢迎,创造了良好的社会效益。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

2020年度学前教育管理教育经费项目的实施,为我校幼儿教育的发展提供了有力的保障。因而这项工作得到广泛支持。

(二) 存在的问题

资金太少,望上级有关部门加大资金扶持力度。工程手续办理慢,影响了工程进度。

(三) 相关建议

资金太少,望上级有关部门加大资金扶持力度。简化工程手续,加大资金投入,全面改善学前教育办学条件。

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决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表