

**2020 年度**

**四川仁和思源实验学校部**

**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
第二部分度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	
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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
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	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
附件 1	19
附件 2	20
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	25
二、收入决算表	25
三、支出决算表	25
四、财政拨款收入支出决算总表	25

五、财政拨款支出决算明细表	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	25
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	25
十三、国有资本经营预算支出决算表	

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

制定学校发展目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量。完成本辖区内中小学阶段学历教育及相关社会服务。

### （二）2020年重点工作完成情况。

1. 在疫情防控方面，不断学习，不断完善防控制度，强化防疫物资保障，加强防疫意识和知识培训，逐步使疫情防控走上正规化、常态化。

2. 规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。通过培养，着力打造一批教坛新秀、骨干教师，促进全校师资队伍全面、协调、可持续发展。

2. 坚持以德育为首，培养素质人才 加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质，完善德育工作管理机制，坚持把德育工作放在首位，全面提高学生的思想素质。坚持每天进行学生

良好行为的习惯教育，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、心理健康教育等，确保了学校平安、文明、和谐发展。

3. 规范教学管理，提升办学水平 科组认真抓好本科组的教学改革，重点探索符合本科组的高效课堂教学模式，努力提高教学效率和质量，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。积极倡导小组课题深研究，组内教师对教育教学和管理中的难点和热点问题开展研究。提倡行动研究。注重研究的可操作性与实效性。切实开展阳光体育，重视学生艺术素质培养，发展学生综合素质，

4. 强化后勤服务，为学校的教育教学工作保驾护航 加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入帐手续，做到帐物相符、帐帐相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。提高资金使用效益，改善办学条件，不断提高教师待遇。做好教学设备维护和设施更新工作，使之在教育教学中发挥重要的作用。安装了校园监控，确保学校财产和师生人身安全。

## 二、机构设置

1. 四川仁和思源实验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。

2. 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 128 人，其中：在职教职工 128

人。与上年相比增加 31 人。主要原因是：2020 年调进 24 人，新分配人员 7 人。

## 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 2369.24 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 754.21 万元，增长 65%。主要变动原因是人员及人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 2265.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2080.76 万元，占 91.84%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 184.94 万元，占 8.16%。年初结转和结余 103.54 万元，占 4.57%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2213.37 万元，其中：基本支出 1502.36 万元，占 67.88%；项目支出 711.02 万元，占 32.12%；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2369.24万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加754.21万元，增长65%。主要变动原因是人员及人员经费增加。

#### 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2104.27万元，占本年支出合计的95.07%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加565.6万元，增长34.52%。主要变动原因是人员及人员经费增加。

##### （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2104.27万元，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）1680.42万元，占79.86%；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178.11万元，占8.46%；卫生健康支出77.89万元，占3.70%；住房保障支出167.77万元，占7.97%。

##### （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2104.27，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务 2010608：支出决算为0.08万元，2020年一般公共服务无预算。

2. **教育 2050201、2050202**: 支出决算为 1860.42 万元, 完成预算 155.74%, 决算数大于预算数的主要原因是政府加大教育投入。

3. **社会保障和就业 2080505**: 支出决算为 178.11 万元, 完成预算 109.41%, 决算数大于预算数的主要原因是政府加大教育投入。

4. **卫生健康支出 2101102、2101103**: 支出决算为 77.89 万元, 完成预算 109.3%, 决算数大于预算数的主要原因是政府加大教育投入。

5. **住房保障 2210201**: 支出决算为 167.77 万元, 完成预算 108.57%, 决算数大于预算数的主要原因是政府加大教育投入。

## 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 1502.36 万元, 其中:

人员经费 1463.49 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 38.88 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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2020年“三公”经费无预算数。

#### 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，思源实验学校机关运行经费支出0万元。与2019年决算数持平。

##### （二）政府采购支出情况

2020年，思源实验学校政府采购支出总额0万元。其中：政府采购公务车支出0万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，思源实验学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于后勤保障。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，思源实验学校在年初预算编制阶段，组织对少年宫运转经费、教辅人员劳务费及教学管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对少年宫运转经费、后勤教辅人员劳务

费及教学管理经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，由于疫情的原因，非税收入征收不足，加之疫情期间，人员不能聚集，未开展少年宫活动，少年宫运转经费未能实施。教辅、后勤人员劳务费及教学管理经费项目 2 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

思源实验学校按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效执行情况良好。思源实验学校还自行组织了教辅、后勤人员劳务费及教学管理经费项目 2 个项目绩效评价，从评价情况来看 2 个项目绩效评价社会反响较好。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

思源实验学校在 2020 年度部门决算中反映“教学管理经费”“后勤教辅人员劳务费”2 个项目绩效目标实际完成情况。

（本单位部门项目绩效目标个数有 2 个，对 2 个项目全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（1）教辅、后勤人员劳务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 187.34 万元，执行数为 174.05 万元，完成预算的 93%。通过项目实施，教辅、后勤人员劳务费项目根据《四川省教育厅关于在民族地区义务教育阶段寄宿制学校实行标准（规范）化管理的通知》和《四川省人民政府办公厅关于建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制的通知》，保证 2019 年教学工作正常运转。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，但在具体实施节点有差异。下一步改进措施：2021 年，我们严格按年初项目计划实施。

(2) 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 58 万元，执行数为 58 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证 2020 年学校教学工作正常运转，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，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及防疫等节节胜利。年终教学督导工作综合评估争取创特等奖。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		思源实验学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	58 万元	执行数:	58 万元
	其中-财政拨款:	58 万元	其中-财政拨款:	58 万元
	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	
	保证 2020 年学校教育教学工作正常运转，认真抓好学校安全工作，做好学校设备设施安全、消防校安全、校内活动安全、食品卫生安全及防疫等工作，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，开展好学校体育节、艺术节，创建省级节约型示范单位，年终教学督导		保证 2020 年学校教育教学工作正常运转，认真抓好学校安全工作，做好学校设备设施安全、消防校安全、校内活动安全、食品卫生安全及防疫等工作，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，开展好学校体育节、艺术节，创建省级节约型示范单位，年终教学督导工作综合评估争创特等奖。	

	工作综合评估争创特等奖。				
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	数量指标	弥补培训经费	2020年春季学期108名教师,秋季学期167名教师业务培训,与成都市青羊区实验中学和青羊区实验小学附属小学建立友好学校,本校教师外出培训及专家聘请到校。	2020年春季学期108名教师,秋季学期167名教师业务培训,与成都市青羊区实验中学和青羊区实验小学附属小学建立友好学校,本校教师外出培训及专家聘请到校。
			按文件规定标准发放节假日值班补贴及乡镇补贴	保障167位教职工的正常待遇得到落实。	保障167位教职工的正常待遇得到落实。
			开展校园体育和艺术活动	学校开展60多个社团活动,每学期开办校园体育节和艺术节	学校开展60多个社团活动,每学期开办校园体育节和艺术节
			弥补学校零星维修经费	学校占地77亩,建筑面积3.3万平方米,校园建设方两年的维保期满,需要学校自行维修。校园校舍、场地在使用的过程中需要改建,增加安全性和使用性。	学校占地77亩,建筑面积3.3万平方米,校园建设方两年的维保期满,需要学校自行维修。校园校舍、场地在使用的过程中需要改建,增加安全性和使用性。
		质量指标	教育工作办学综合督导评估	仁和区2020年教育工作综合督导评估争创特等奖	仁和区2020年教育工作综合督导评估争创特等奖
	教学质量显著		小学所有年级成绩进入全区年级排名前五名,初中年级排名进入全市前十二名。	小学所有年级成绩进入全区年级排名前五名,初中年级排名进入全市前十二名。	
	时效指标	按工作计划	2020年12月以前完成	2020年12月以前完成	
	成本指标	弥补培训经费	本校教师外出培训,聘请专家到校培训,合计预计10万元。	本校教师外出培训,聘请专家到校培训,合计预计10万元。	
		按文件规定标准发放节假日值班补贴及乡镇补贴	2020年春季学期108名教师,秋季学期167名教师,每人每天补助乡镇工	2020年春季学期108名教师,秋季学期167名教师,每人每天补助	

			作津贴 10 元；7 个节假日值班补贴，每人每天 100 元，两项预计经费 24 万元。	乡镇工作津贴 10 元；7 个节假日值班补贴，每人每天 100 元，两项预计经费 24 万元。
项目效益	社会效益指标	开展校园体育和艺术活动	开展体育艺术节舞台的租赁，场地维修、器材的添制，学生奖品发放，预计经费 5 万元。	开展体育艺术节舞台的租赁，场地维修、器材的添制，学生奖品发放，预计经费 5 万元。
		弥补学校零星维修经费	学校停车场处焊 105 米栏杆需 5.7 万元；学校停车场 1500 平方米铺水洗矿渣需 4.1 万；学校大门口挡墙贴文化石需 3.2 万元；学校毛石挡墙水泥抹平需 6 万元。四项合计 19 万元。	学校停车场处焊 105 米栏杆需 5.7 万元；学校停车场 1500 平方米铺水洗矿渣需 4.1 万；学校大门口挡墙贴文化石需 3.2 万元；学校毛石挡墙水泥抹平需 6 万元。四项合计 19 万元。
	可持续影响指标	学校长期办学	创建仁和区高品质的中小学，让学生就近享受高品质教育	创建仁和区高品质的中小学，让学生就近享受高品质教育
		招生量大	今后学校小学招收 24 班，初中 28 个班，约 2440 名学生，接受义务教育	今后学校小学招收 24 班，初中 28 个班，约 2440 名学生，接受义务教育
		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	满意度指标	学生、家长、社会满意度 $\geq 95\%$ ；项目主管部门满意度 $\geq 90\%$	学生、家长、社会满意度 $\geq 95\%$ ；项目主管部门满意度 $\geq 90\%$

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		教辅、后勤人员劳务费			
预算单位		思源实验学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	187.34 万元	执行数:	174.05 万元	
	其中-财政拨款:	187.34 万元	其中-财政拨款:	174.05 万元	
	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		
	<p>根据《四川省教育厅关于在民族地区义务教育阶段寄宿制学校实行标准(规范化)管理的通知》和《四川省人民政府办公厅关于建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制的通知》，经仁和区人民政府常务会议（十二届 29 次会议）同意，2018 年秋季学期起，通过政府购买服务的方式编外聘用四川仁和思源实验学校教辅人员，仁和区教育和体育局、财政局《关于四川仁和思源实验学校、仁和莲花幼儿园聘用教辅人员的通知》[2018]99 号，保证 2019 年学校教学工作正常运转，认真抓好食品卫生安全及防疫工作，提高在校学生学习生活质量。</p>		<p>根据《四川省教育厅关于在民族地区义务教育阶段寄宿制学校实行标准(规范化)管理的通知》和《四川省人民政府办公厅关于建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制的通知》，经仁和区人民政府常务会议（十二届 29 次会议）同意，2018 年秋季学期起，通过政府购买服务的方式编外聘用四川仁和思源实验学校教辅人员，仁和区教育和体育局、财政局《关于四川仁和思源实验学校、仁和莲花幼儿园聘用教辅人员的通知》[2018]99 号，保证 2019 年学校教学工作正常运转，认真抓好食品卫生安全及防疫工作，提高在校学生学习生活质量。</p>		
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)
	完成指标	数量指标	食堂工作	30 名食堂工作人员，确保小学部 1010 名学生和初中部 802 名学生在正常饮食供应、实施学生营养改善计划。	30 名食堂工作人员，确保小学部 1010 名学生和初中部 802 名学生在正常饮食供应、实施学生营养改善计划。
			住校生管理	18 名生活老师，管理四至九年级住校生。	18 名生活老师，管理四至九年级住校生。
			治保工作	6 名保卫负责学校校安工作，2 名校医负责学校疾病防控、医疗工作。24 小时值班，确保在校学生安全。	6 名保卫负责学校校安工作，2 名校医负责学校疾病防控、医疗工作。24 小时值班，确保在校学生安全。
		质量指标	食堂饭菜质量	食堂做倒饭熟菜香，创建市级示范性食堂	食堂做倒饭熟菜香，创建市级示范性食堂

		学生寄宿管理	解决五至九年级学生住宿管理问题	解决五至九年级学生住宿管理问题
	时效指标	按工作计划	2020年12月31日前	2020年12月31日前
	成本指标	食堂工作人员劳务费	支付30名食堂工作人员劳务费,每人每月2780元,含“五险一金”。	支付30名食堂工作人员劳务费,每人每月2780元,含“五险一金”。
		生活老师劳务费	支付18名生活老师劳务费,每人每月2780元,含“五险一金”。	支付18名生活老师劳务费,每人每月2780元,含“五险一金”。
		保卫人员、校医劳务费	支付8名治保人员劳务费,保卫每人每月2780元、校医每人每月3000元,含“五险一金”。	支付8名治保人员劳务费,保卫每人每月2780元、校医每人每月3000元,含“五险一金”。
效益指标	社会效益指标	执行国家政策	全面贯彻党的教学方针、政策,实现九年一贯制教育	全面贯彻党的教学方针、政策,实现九年一贯制教育
		培养学生	全面推进素质教育,培养学生全面发展。	全面推进素质教育,培养学生全面发展。
		服务学校周边适龄儿童	方便仁和区内学生享受高质量的义务教育	方便仁和区内学生享受高质量的义务教育
	可持续影响指标	学校长期办学	今后学校小学招收24班,初中28个班,约2440名学生接受义务教育	学校小学部招收21班,初中部28个班,2339名学生接受义务教育
满意度指标	满意度指标	服务对象	学生、家长、社会满意度 $\geq 95$	学生、家长、社会满意度 $\geq 95$
		主管部门	项目主管部门满意度 $\geq 90\%$	项目主管部门满意度 $\geq 90\%$

## 2. 部门绩效评价结果。

思源实验学校按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《思源实验学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

思源实验学校自行组织对教学管理经费项目以及教辅、后勤人员劳务费开展了绩效评价,《教学管理经费项目2020年绩效评价报告》《教辅、后勤人员劳务费》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。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

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《2020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。

32. ....。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 四川仁和思源实验学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

#### 1、主要职能：

制定学校发展目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量。完成本辖区内小学阶段学历教育及相关社会服务。

#### 2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

四川仁和思源实验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 128 人，其中：在职教职工 128 人。与上年相比增加 31 人。主要原因是：2020 年调入 31 人。

### 二、部门财政资金收支情况

#### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年初财政拨款预算收入 2097.45 万元，调整财政拨款预算收入 168.25 万元。2020 年财政拨款收入 2265.7 万元，2020 年与 2019 年相比较财政拨款预算收入增加 719.46 万元，原因：人员增加，人员经费增加。

## （二）部门财政资金支出情况。

2020年预算安排支出数为2253.31万元，2020年财政拨款支出数为2213.37万元。2020年与2019年相比较支出增加674.7万元。原因：项目经费增加。

## 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。

### （二）专项预算管理。

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。

### （三）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。

2020年，我们尽量按年初项目计划实施。

## 附件 2

### 2020 年教学管理经费项目支出绩效 评价报告

#### 一、评价工作开展及项目情况

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。

#### 二、评价结论及绩效分析

##### （一）评价结论

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）绩效分析

#### 1、项目决策

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。

#### 2、项目管理

项目资金管理情况分析财政按学校上缴学前教育管理经费进度拨付项目资金，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。

### 3、项目绩效

2020年教学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。

#### 一、存在主要问题

资金太少，望上级有关部门加大资金扶持力度，全面改善学前教育办学条件。

#### 二、相关措施建议

2020年度教学管理教育经费项目的实施，为我校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。问题工程手续办理慢，影响了工程进度。建议：简化工程手续；加大资金投入，全面改善学前教育办学条件。

## 附件 2

### 2020 年教辅、后勤人员劳务费项目支出绩效 评价报告

#### 一、评价工作开展及项目情况

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，推进教育持续健康发展。

#### 二、评价结论及绩效分析

##### （一）评价结论

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）绩效分析

#### 1、项目决策

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。

#### 2、项目管理

项目资金管理情况分析学校按月拨付项目资金，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。

### 3、项目绩效

2020年教辅、后勤人员劳务费项目资金，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。

### 三、存在主要问题

资金太少，望上级有关部门加大资金扶持力度，全面改善学前教育办学条件。

### 四、相关措施建议

2020年度教辅、后勤人员劳务费项目的实施，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。问题工程手续办理慢，影响了工程进度。建议：简化工程手续；加大资金投入，全面改善教育办学条件。

## 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、国有资本经营预算支出决算表