

2020 年度
四川省万源市沙滩镇学校
部门决算

目录

公开时间：2021年9月18日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1
- 附件 2

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

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

万源市沙滩镇学校是一所一贯制学校，主要实施中小学义务教育，促进基础教育发展。中小学学历教育（相关社会服务）。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，我校在万源市委市政府、市教科局、白沙督学办的坚强领导和指导下，围绕“聚焦主业、突出主体、担当主责、提升教育教学质量，提升教师形象地位，提升教科综合水平”的工作思路，全力推进“新冠疫情防控，党建和意识形态引领，师德师风提振，教学质量升位，“三名”教师培训，教师能力提升，脱贫攻坚”等各项工作，成效明显。现将一年来的工作总结于后：

1、强化思想引领，加强队伍建设

以加强党建和思想意识形态为载体，学习贯彻党的十九届五中全会精神、省委十一届八次全会精神、新时代中小学教师职业行为十项准则、中央八项规定精神、关注“天府先锋”、“阳光问廉”等媒体和节目，重视“学习强国”平台学习，扎实开展社会主义核心价值观和《宪法》进校园活动。认真落实达州市意识形态工作标准化建设实施方案，强化教

师思想建设，提高政治站位。加强中青年教师、骨干教师培养，扎实做好“三名”教师选拔申报，优化班级任课教师搭配。严格执行民主管理、班子议事规则及“三重一大”事项集体决策，提高学校班子工作执行力。

2、以活动为载体，强化教师素质能力提升

市教师进修校在我校组织的继续教育培训活动中，上小学、初中各两节示范课，教学功底扎实、技艺精湛，创新教学理念，点燃研讨火花。在示范课点评环节，教师踊跃发言，各抒己见，精彩点评，得到了市教师进修校领导的高度评价。我校获得了万源市2020年教师继续教育“先进学校”称号，蒋莉老师获得“先进个人”称号。

白沙学区组织的初中化学实验创新教学说课竞赛活动在我校隆重举行，五名教师同台精彩献课，我校教师冉启韦脱颖而出，获得第一名。随后，冉启韦代表白沙学区参加万源市初中化学实验创新教学说课竞赛，荣获万源市一等奖。白沙学区组织的初中体育、初中语文赛课活动，我校教师李双梅、袁静分别获得二等奖。

学校举行了中青年教师基本功竞赛，竞赛项目为粉笔字、钢笔字、毛笔字、简笔画，行政领导和教师同台竞技竞风采，赛前利用课余时间勤学苦练，比赛收效良好。

在达州市第三十五届青少年科技创新大赛中，我校学生发明的插即灭烟灰缸、平衡凉盖分别获得一等奖和二等奖，我校获得优秀组织单位奖，赵明飞老师获得“优秀科技教师”、“十佳优秀科技教师”称号。邓继伟荣获万源市科技创

新“先进工作者”称号。

3、夯实教研教学，提升教育教学质量

学校制定了常规教研实施方案，每周举行一次教师上示范课活动，行政领导和同学科教师必须参加听评课，其余教师自愿听评课，以研促教，以教推研，有效促进了教师的教学教研水平。本年度，共30余名教师在校内上示范课，效果良好。

狠抓九年级教学质量提档升位。每月举行一次中考模拟考试，月考后召开行政及九年级教师、学生参加的质量分析会，在分析会上，通报每生考试成绩和排位情况、各学科整体水平、存在的问题等，制定下一步奋斗目标。设置学生单科优秀奖、进步奖，综合优秀奖、进步奖，并颁发奖状和奖品，极大地鼓舞了学生的学习士气，激发了教师的教学干劲，形成了比、学、赶、超的浓厚氛围。

扎实抓好教学“六认真”督导工作。每月进行一次教师“六认真”工作督查和指导，在教师会上对做得好的教师进行通报表扬，对存在差距的教师指出下一步努力方向，在督查中增强责任心，在指导中提高教学质量。同时，行政一班人实施听推门课，旨在提高课堂教学质量，大家共同进步。

在春季疫情防控期间，学生未能按时上学，但是，教师教会学生在网上学习，批阅网传的作业，停课不停学，收效良好。

教师积极参加教研教改活动，谈华老师报送的课例《磁与电》在四川省课堂教学大比武活动中获得优秀晒课奖，再

启韦老师报送的实验教学说课实录获得达州市一等奖，25 篇学科论文获得万源市等级奖，4 篇信息、技装论文获得万源市技装等级奖，报送课堂实录（光碟）20 篇合格，参加“课堂大比武”上传作品 50 件，其中视频作品 19 件。

2020 年中考，我校在万源市 26 所同类学校中排位第 11，在达州市 255 所同类学校中 A 等级以上排位第 52。

2020 年四、八年级抽考，我校在万源市 26 所同类学校中排位第 12。

4、艺术教育之花绽放校园，促进学生全面发展

受新冠疫情的影响，以班为单位举行了庆祝“六一”儿童节游园活动，各班教室布置各具特色，节日气氛浓厚，活动项目丰富多彩，表演节目师生互动，让学生过上了一个愉快而有意义的节日。如期举行了冬季运动会，开幕式上的花环队、彩旗队、鼓号队，艺术风采一展无遗，成为一道靓丽的风景线。运动比赛项目设置全面，竞技性强，达到了阳光锻炼、提高体育技能的运动效果。学生比赛结束后，全体教师举行了迎面接力、拔河比赛和男子篮球友谊赛，将运动会推向了高潮。

运用大课间和课后服务时间，训练学生花样篮球操、中考体育考试项目，让学生在活动中获得知识，提高体育技能。

5、培养学生习惯养成，推进校风、学风建设

为扎实推进校风、学风建设，制定了《沙滩镇学校文明班级评选实施方案》，成立了文明监督岗，执勤学生佩戴授带，奔走于校园各个角落，监督卫生、着装、安全、行为习

惯等方面，培养学生良好行为习惯。每月评出 5 个文明班级，并授牌表扬。

召开主题班会，就学生的文明礼仪养成，学习习惯，生活习惯、住校生宿舍规矩等方面，不断加强教育和指导，效果良好。

6、爱心助力贫困学子和改善办学条件，脱贫攻坚圆满收官

在学校多方联系协调下，沙滩镇文家岩煤矿近两年每期都要到校为急需帮助的家庭贫困学生奉献爱心，小学每生 1000 元，初中每生 1500 元，每次捐赠金额达 2 万余元，缓解了贫困家庭学生求学路上的疾苦。

北京致兴国际钢结构有限公司了解到我校师生饮水水质差，无法直饮，桶装水又无法满足饮用需要，主动捐赠现金 3 万元，用于我校安装直饮净水器，解决了师生饮水困难。

厦门厦华科技有限公司及社会爱心人士为学校捐赠智慧黑板 2 套，交互式一体机 2 台，实物展台 2 部，教学资源库，共计价值 8 万余元。

在脱贫攻坚活动中，教师放弃休息时间，克服困难，跋山涉水，走村入户，宣传相关政策，赠款捐物，帮助克服困难，深受贫困户的夸赞，顺利迎检验收，圆满收官。

7、新冠疫情防控有力，确保校园平安

自新冠疫情发生以来，我校严格服从上级指挥和工作安排，切实制定“两案九制”，通过“LED”滚动显示屏、宣传展板、家长微信平台、学校微信平台等，多措并举宣传疫情

防控知识进“万家”。购置红外线测温仪、口罩、体温枪、消毒液、肥皂等防疫物资，建立师生疫情防控一人一档。实行学生错时错峰上放学、学生分班就餐制度，举行了教师疫情防控演练，师生体温“一日三检”落实到位，定期对校园环境、教室等场所进行消杀，严格执行师生离万报备制度，返万按上级要求做好相关测查，确保校园平安。

8、安全工作事无巨细，确保零事故发生

制定和完善了相关安全制度和安全预案，并装订成册。学校、教师、家长、学生层层签订安全目标责任书，安全教育贯穿学校工作全过程，成为工作常态，逢会必讲，升降旗仪式必讲，“LED”滚动显示屏适时进行安全主题教育和警示教育。举行了防地震逃生演练、师生消防演练、防楼道踩踏演练、搜缴管制刀具等系列活动。请心理学专家及有心理辅导经验的教师到校指导，现场对中、高年级的学生进行了心理辅导，我校心理辅导教师举办心理辅导讲座8次，对存在心理问题的个别学生一对一跟踪辅导。

9、积极争取资金，进一步改善办学条件

搬迁到新校区，师生最初饮用场镇自来水，水质差，师生反应强烈。学校积极争取投资30万元，另辟蹊径，从距离学校近10公里的地方，将优质水源引到学校供师生饮用。争取资金20万元，在新校区打造一条100余米长的文化长廊，已完成竞争性谈判。争取维修老校区校舍资金30万元，目前正在财政评审中。学生宿舍、运动场已纳入中央预算2021年投资项目，争取东西部协作投资500余万元，拟修建

一栋综合楼，实施未来学校整体搬迁。

10、存在的问题及发展方向

1、教师年龄结构老化，部分学科的师资出现了“青黄不接”、“后劲不足”的困境。

2、学校距离场镇较远，给学生上学带来不便，部分优质生源流失。

3、留守学生、父母离异学生较多，增加了教育和管理的难度。

回首走过极不平凡的2020年，在全体师生不遗余力的共同努力下，新冠疫情防控从未放松，教学质量与安全工作并重齐抓，情系脱贫攻坚，各方面取得了进步。展望2021年，新征程，新启航，我校行政一班人将团结带领全体教师，顺势而行，迎难而上，勤奋工作，认真完成上级交办的各项工作任务，创新开展学校工作，实施精细化管理，进一步完善管理制度和方案，多措并举推进教师素质提升、教学质量升位、学生全面发展，办人民群众满意教育。

二、机构设置

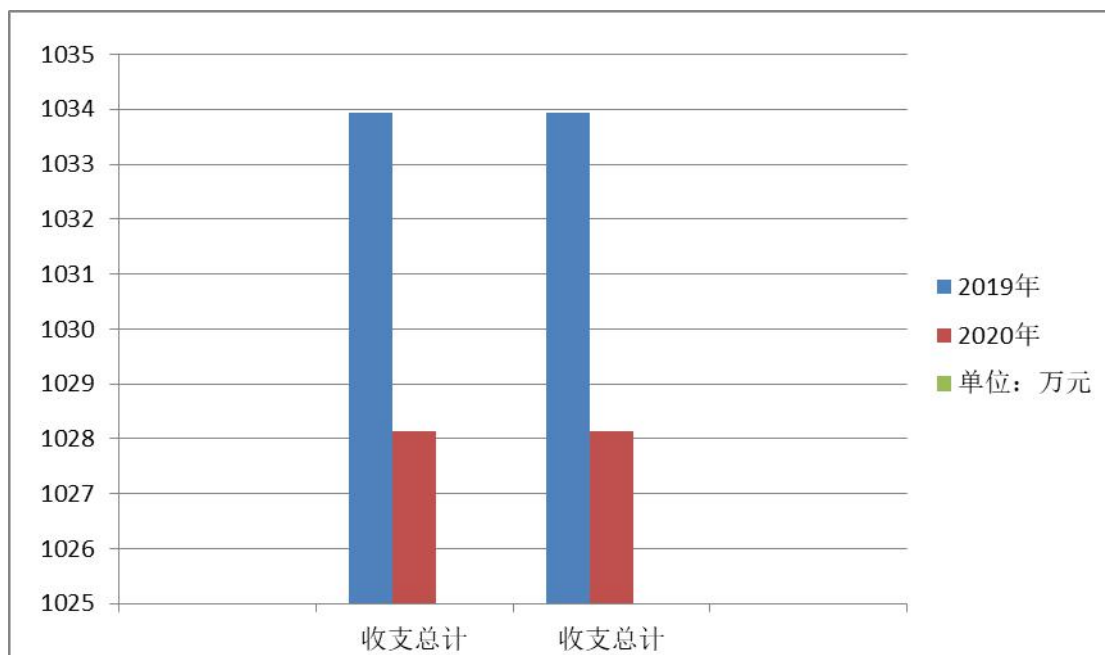
万源市沙滩学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

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 1028.15 万元。2019 年度收、支总计 1033.94 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 5.79 万元，下降 0.56%。主要变动原因是基本持平。

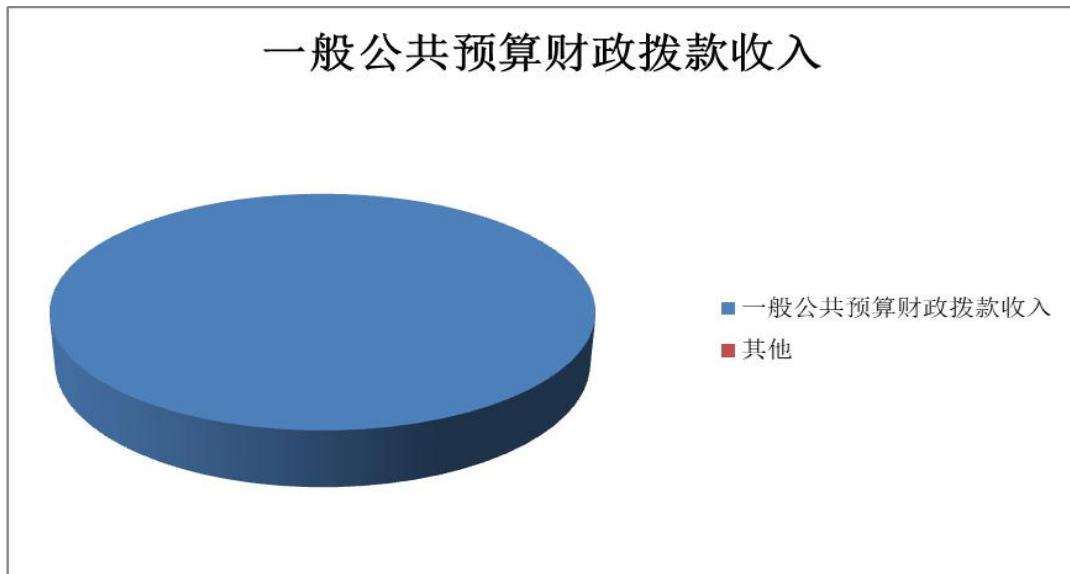
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 645.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 645.62 万元，占 100%。

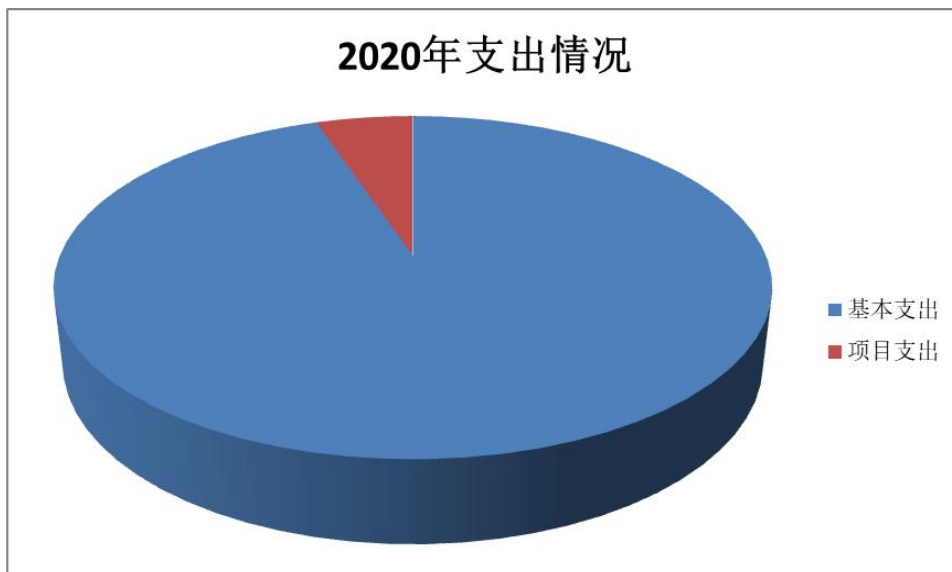
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 978.15 万元，其中：基本支出 927.15 万元，占 94.79%；项目支出 51 万元，占 5.21%。

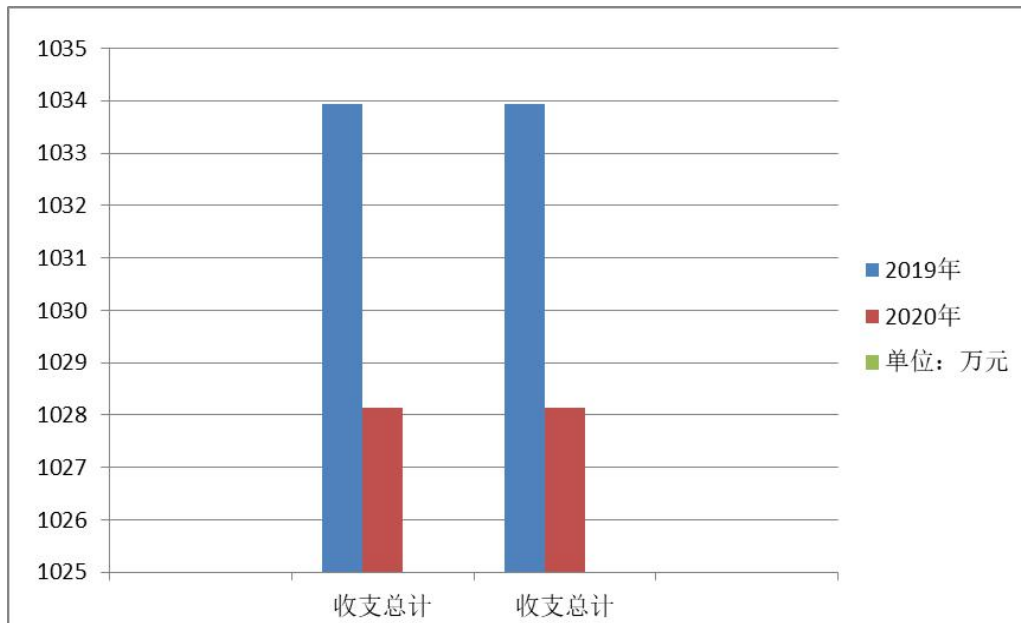
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



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1028.15万元。2019年收支总计1033.94万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5.79万元，下降0.56%。主要变动原因是基本持平。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

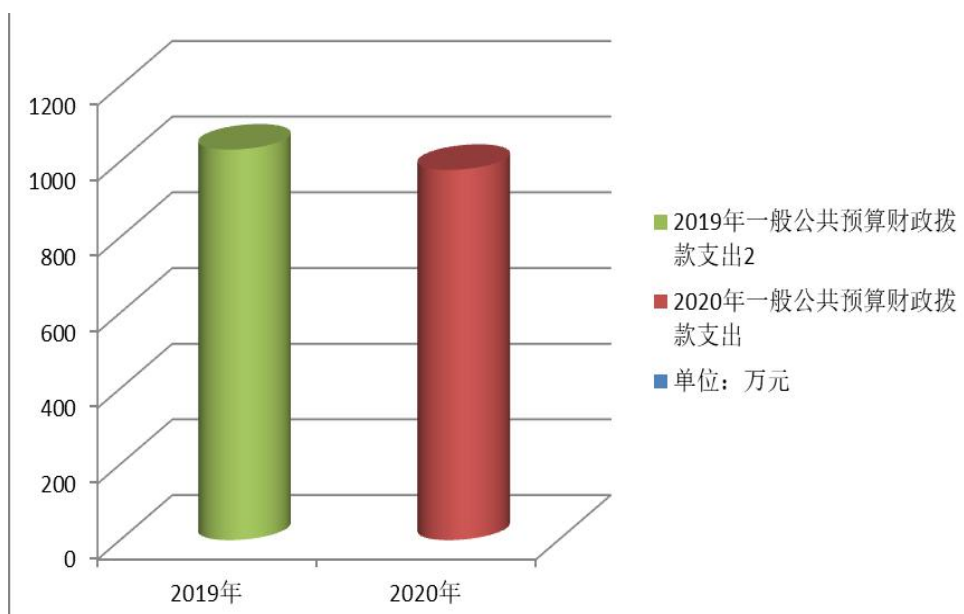


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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978.15万元，占本年支出合计的95.14%。2019年，一般公共预算财政拨款支出1031.69万元，与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少53.54万元，下降5.19%。主要变动原因是学生人数减少。

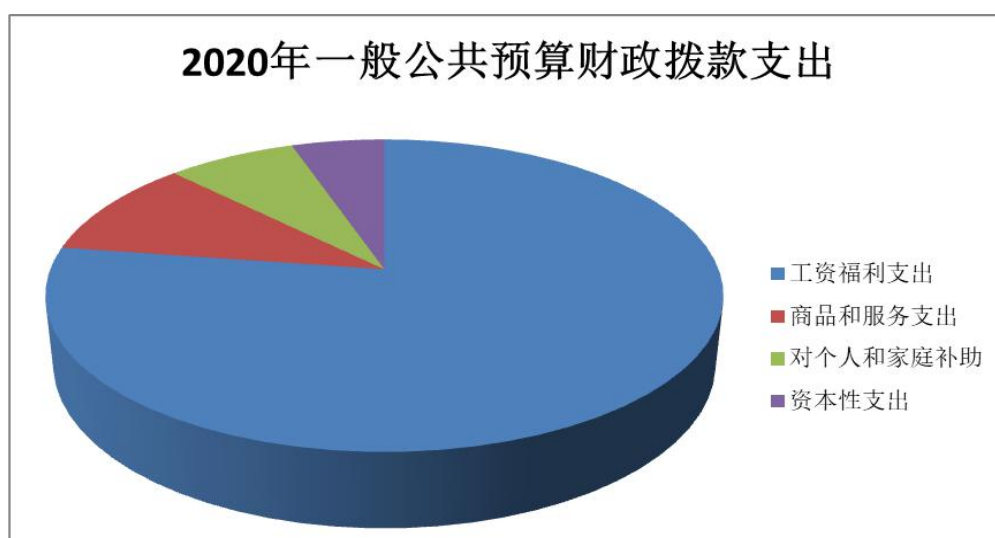
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



(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978.15万元，主要用于以下方面：工资福利支出756.51万元，占77.35%；商品和服务支出(类)支出99.74万元，占10.2%；对个人和家庭补助(类)支出70.91万元，占7.23%；资本性支出(类)51万元，占5.22%。

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(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978.15万元，完成预算95.14%。其中：

1. 教育（类）205（款）02（项）：支出决算为962.71万元，完成预算151.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目建设增加。

2. 社会保障和就业（类）20808（款）01（项）：支出决算为7.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 住房保障支出22102（款）01（项）：62.8万元，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978.15万元，其中：

人员经费827.42万元，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99.74万元，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。

（三）其他普通教育支出51万元，主要包括办公设备、大型修缮等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

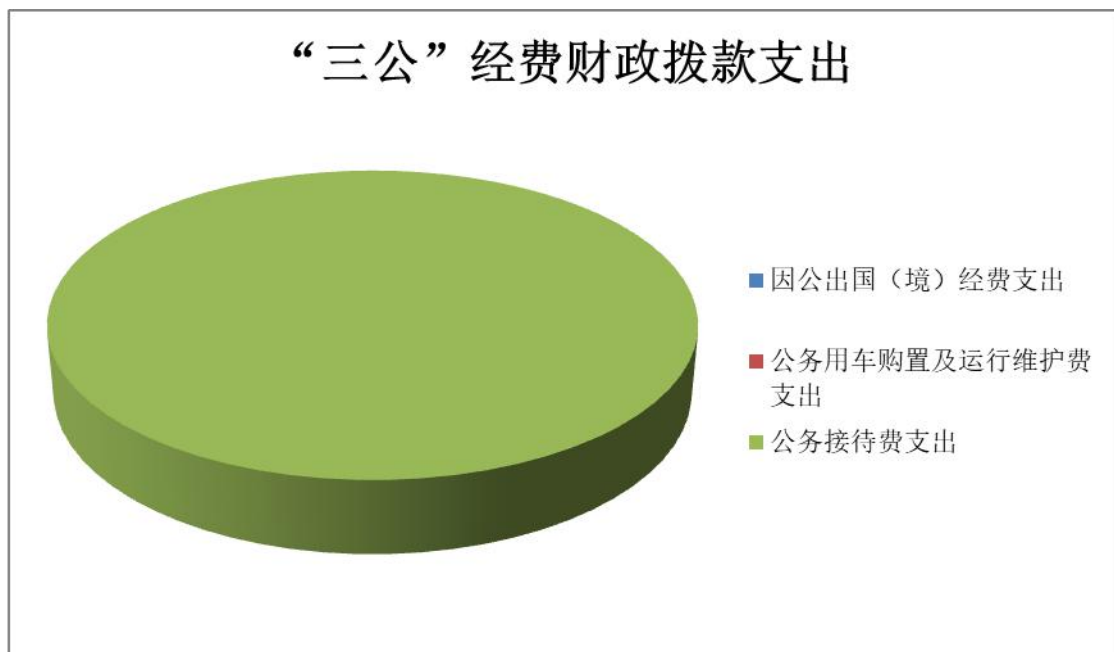
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算48%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：一是学校厉行节约、紧缩开支；二是严格控制接待标准。

（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0.96万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



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%。

开支内容包括:0(团组名称、出访地点、取得成效)等。

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,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。主要用于... (具体工作) 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 0.96 万元,完成预算 48%。公务接待费支出决算与 2019 年持平。

国内公务接待支出 0.96 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 8 批次,270 人次,共计支出 0.96 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。主要用于学校

少年宫活动运转费。

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，0机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2020年决算数持平）。0

（二）政府采购支出情况

2020年，万源市沙滩镇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。主要用于...（具体工作）。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：授予微小企业合同金额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，万源市沙滩镇学校共有车辆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……其他用车主要是用于……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（单位）在年初预算编制阶段，组织对<万源市沙滩镇学校园舍维修工程>项目，开展了预算事前绩效评估，对1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《万源市沙滩镇学校校舍维修工程》项目，达到了项目预期要求。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看执行情况“良好”。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“万源市沙滩镇学校校舍维修工程”1 个项目绩效目标实际完成情况。

《万源市沙滩镇学校校舍维修工程》项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支持了教育健康发展的要求；促进了我校教育可持续发展；提高了农村学校办学效益。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

| | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| 项目名称 | | 万源市沙滩镇学校校舍维修改造工程 | | | |
| 预算单位 | | 万源市沙滩镇学校 | | | |
| 预算 执行 情况 (万 元) | 预算数: | 30 | 执行数: | 30 | |
| | 其中-财政拨款: | 30 | 其中-财政拨款: | 30 | |
| | 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 | | |
| | 学校校舍维修, 墙壁, 窗户、屋顶及附属设施设备 | | 学校校舍维修, 墙壁, 窗户、屋顶及附属设施设备 | | |
| 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 | 按资金数量立项 | 学校校舍维修, 墙壁, 窗户、屋顶及附属设施设备 | 学校校舍维修, 墙壁, 窗户、屋顶及附属设施设备 |
| | | 质量指标 | 质量达规定要求 | 根据项目计划和预算要求, 按时完成维修工程内容。 | 根据项目计划和预算要求, 按时完成维修工程内容。 |
| | | 时效指标 | 按时完工、申报资金 | 制定了项目实施方案和市发改局项目建议书规定, 项目工期为 1 个月。 | 通过项目验收结果, 1 个月完成项目。 |
| | | 成本指标 | 厉行节约, 不负债。 | 本着量入为出、厉行节约、不负债的宗旨, 合法、合理使用了项目资金, 保障了项目的顺利进行。 | 项目实施结束, 进行了验收且合格, 达到了预期的效果。 |
| | 项目完成指标 | 经济效益指标 | 让资金发挥最大效益 | 项目的实施, 让乡村在文、体等方面在很大的提高 | 让更多的学生在实践中享受更多的乐趣。 |
| | | 社会效益指标 | 接受社会、群众、学校职工的监督 | 让山区近距离接触足球, 了解足球的魅力打造优质教育基地 | 让全民重视、关心、支持幼儿教育, 不断提升全民的素质。 |
| | | 可持续指标 | 认真规划, 不做重复工程。 | 孩子们不但能实际操作, 而且参加比赛, 并获得了好成绩, 深受家长和社会的好评。 | 打造幼儿美育教育基地, 提高学校幼儿教育品位。 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% | ≥95% | ≥96% |

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,《万源市沙滩镇学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对《万源市沙滩镇学校园舍维修工程》、项目开展了绩效评价,并对《2020 年万源市沙滩镇学校园舍维修工程》项目,进行了绩效评价报告.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. 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. 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。

5. 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。

6. 教育支出：指事业单位按照事业单位会计制度的规定的基本支出。

7. 社会保障和就业：指事业单位按照事业单位会计制度的规定的在社会保障和就业方面的支出。

8. 住房保障：指事业单位按照事业单位会计制度的规定住房改革支出。

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，反映本单位公务出国（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（包含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是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

万源市沙滩学校 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：万源市沙滩镇学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）机构职能主要职能：万源市沙滩学校实施中小学义务教育，促进基础教育发展。中小学学历教育（相关社会服务）。

（三）人员概况：万源市沙滩学校是一所九年一贯制学校，全镇在职人员 65 人，有学生 900 余人。

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 645.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 645.62 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 978.15 万元，其中：基本支出 927.15 万元，占 94.79%；项目支出 51 万元，占 5.21%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总

量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理。

2020年无专项预算。

（三）结果应用情况。

我单位在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年有减少。预算管理方面制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。单位能严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对教育教学工作的正常运行、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

万源市沙滩镇学校在全体教职工的共同努力下，圆满完成了各项工作目标和任务。本年预算配置控制较好，预算管理方面制定了切实有效的内部财务、资产等内部管理制度，执行总体较为有效。财务制度健全、会计核算规范，严格按年初预算控制支出。

本年度，万源市石塘镇学校的整体支出对教育教学工作的正常运行发挥了应有作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果等级为良好。

（二）存在问题。

预算编制不能全面细化反映单位支出项目情况，更有待改进“三公”经费预算数和执行数的差距。

（三）改进建议。

1. 提高预算编制的准确性。部门结合年初目标和单位业务开展的实际情况，加强预算编制的前期工作，根据预算执行情况编制较为准确的评估建议，减少预算资金的闲置，提高财政资金的使用效率。加强预算编制复核工作，提高预算编制工作的准确性。

2. 加强会计核算和财务管理，严格执行制度。加强支出预算管理，严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》有关规定和要求进行会计核算和财务管理。

3. 要求财政部门对部门整体预算绩效评估工作，对财务工作人员进行业务知识培训，这样才能做到真实、全面、科学的进行评估。

万源市沙滩镇学校 2020 年校舍维修改造项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 在市财政局、教科局对我校项目资金管理、实施等情况进行指导下。在该项目实施前，我校成立了项目领导小组，并结合下达资金的要求，编制了项目实施方案、中介预算评估，然后进行竞争性谈判，过程合理、合法、真实。

2. 2020 年中央城乡义务教育校舍维修改造资金进行维修改造。

（二）项目绩效目标

1、项目组成：校舍维修改造 500 平方米及相关设施。2、项目服务范围：我校在校学生。

（三）项目自评步骤及方法

为做好本次项目绩效评价工作，加强对绩效评价工作的组织领导，确保工作的顺利开展，我校成立了以校长为组长的绩效评价工作领导小组，统筹指导协调评价工作，同时按照市教科局对绩效评价工作的具体要求，认真核查了项目学校的资金使用、账务处理、项目管理等有关情况。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

万源市财政局下达《2020 年中央城乡义务教育校舍维修改造

资金》（万财教函【2020】17-23号）用于学校校舍维修改造，项目资金申报的内容与具体实施内容相符。

（二）资金计划、到位及使用情况

该项资金下达到我校，下达率为100%，其具体情况如下：（单位：万元）

| 项目名称 | 资金来源 | 项目金额 | 支付情况 |
|-------------------|------|------|------|
| 万源市沙滩镇学校教学楼及附属物维修 | 财政资金 | 30万元 | 30万元 |

学校严格执行财经管理制度，做到了专款专用；按财经制度，使用合法、有效票据进行转账，并且支付及时、到位。

（三）项目财务管理情况

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种帐务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目管理情况

严格按照资金文件的要求、使用范围，加强管理，合理安排，专款专用，并结合实际情况进行。

（二）项目监管情况

1、组织架构

为了使该项目能够顺利实施，通过学校行政会议研究决定：明确了由校长邓继伟为组长，副校长李声勇、副校长廖应成、总务主任程志高为成员。具体由李声勇副校长具体负责项目的实施与管理工作。严格按照相关规定，明确责任，合理分工，密切协

作，为项目顺利实施提供保障。

2、实施流程

①由项目领导小组制定维修改造实施方案。②按项目资金的额度、用途编制项目建设书、请示。③预算及财政评审。④竞争性谈判。⑤确定中标单位。⑥签订合同。⑦实施项目。⑧验收维修改造项目。⑨投入使用。⑩财政结算评审。

3、监管措施

李声勇副校长具体负责项目的实施与管理的工作。校舍维修改造项目根据相关要求，按程序进行实施，在交付使用时，学校领导成立了监管小组，负责后期管理及维护工作。

4、执行相关管理制度

在项目上，万源市财政局下达《中央城乡义务教育校舍维修改造资金》（万财教函【2020】17-23号），用于学校校舍维修改造，进行公开竞争性谈判，在此过程中严格执行上级有关部门的管理办法；在财务上，严格执行财务管理制度，做到专款专用。

四、项目完成情况

（一）项目完成量

截止评价日，该项目已完成并已运行，项目完成率达到100%。

（二）项目完成质量

截止评价日，我校校舍维修改造项目，按照市财政局、教科局文件精神要求，严格执行政府采购项目管理办法、财务制度。保质保量完成此次维修改造项目，达到了预期目标。

（三）项目完成进度

校舍维修改造项目，计划工期2个月，从2020年10月25日—2020年12月25日。已投入使用。

五、项目效果情况

1、环境效益

校舍维修改造项目运行后，对教育教学有着重要作用。

2、社会效益

校舍维修改造项目的运行后，让乡村学校山区幼儿学生感受到先进的教学理念，感受到学习的轻松、愉快。该项目实施后，深受社会、学生家长的好评。

六、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目通过我校在项目实施后，社会效益显著，一定程度上。

（二）存在的问题

通过自查，我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善。支付项目资金不及时。

（三）相关建议

针对存在的问题，我校将严格履行项目执行程序，通过制度建设，规范管理，进一步完善现有的管理办法。

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