2020年度

广元市利州区七一宝轮小学

部门决算

目录

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·································6

第二部分 2020年度部门决算情况说明···············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·························8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·········9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ··12

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···········13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明········13十、预算绩效情况说明·························13

十一、其他重要事项的情况说明·················16

第三部分 名词解释································17

第四部分 附件 ····································19

附件1 2020年部门整体支出绩效评价报告········19

附件2 2020年教育系统项目支出绩效评价报告·······24

第五部分 附表 ····································28

一、收入支出决算总表·························29

二、收入总表·································30

三、支出总表·································31

四、财政拨款收入支出决算总表·················32

五、财政拨款支出决算明细表···················33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表···········34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表·······35

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·······35

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·······37

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表··38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表···39十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表···············································40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表·····41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·········42

(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。

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。

2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（二）2020年重点工作完成情况。

狠抓教学工作。严格检查教学六认真、每月考核量化、端正教风学风。1.经常开展推门听课评课、新聘新调教师上合格课、同课异构、外出培训的汇报研究等活动；2.重视名师引领，发挥领头雁效应；3.强化师徒结对，充分发挥党员干部及骨干教师的示范引领作用；4.实行校级领导年级挂联制度，充分发挥干部年级组和教研组多层面协作积极性，有效发挥年级组在日常教育教学管理中的自主积极性；全年市区级获奖教师30余人次；毕业班语文质量检测成绩排名全区第8名，综合评价处在广元西片区前列，这与我们毕业班的老师当好“网络主播”，能让孩子们“宅家”也乐学上进是分不开的，我们鏖战疫情写担当，实现了“延期不停教、停课不停学”的承诺。

创新德育工作。引入品格教育课程项目，采用生活化、情景化、课程化的内容，把德育溶于学校工作的全过程。紧紧抓住爱国主义、爱家、爱校、爱集体和礼敬感恩教育这根红线，围绕学生良好行为习惯养成教育这一根本：一是充分利用好德育处、大队部、班主任这只管理核心队伍以及学科教师队伍，建章立制、从身边小事抓起，利用班会、队会、安全演练及各种社会实践活动进行宣传锻炼教育。“法律进学校”工作实现“四个到位”，学生100%参加“学宪法 讲宪法”网络知识竞赛暨宪法小卫士挑战活动，师生禁毒教育知识知晓率达100%，开展学生与家长的禁毒宣传衔接达98%，文明城市、干净乡镇创建活动,师生参与率、知晓率达100%；二是利用传统节日把优良传统教育和身边实事教育相结合，今年，我们的儿童节庆祝——“‘疫’样六一，‘童’样快乐”，趣味不减分，“同心战‘疫’电话家访活动温暖多一度。三是切实落实好学校德育工作“严而有格，严而有爱”的工作方法，把校规校纪班规班纪和优良家风家规相结合。11月份，我校荣获广元市教育系统“安康杯”竞赛优秀奖。

构建特色课程体系，促进学生全面发展。

1.语文大阅读：我们的市级名师工作坊定期开展阅读教学交流等活动，长期带动20多位语文教师参加百千共读活动，涌现出一批优秀的阅读指导教师。吴联莲、谢远丽、田素芬、梁俊等老师所带领的班级均多次获得集体奖。其中，田素芬带领大班级在第二十九期百班千人读写活动荣获一等奖；谢远丽老师带领的班级在“新书发布会36计征稿大赛”中荣获最佳展示奖；有学生的文章还在《教育导报》发表。10月份，我校申报的全国教育科学“十三五”规划课题《基于大规模推广的群文阅读理论与实践深化研究》的子课题——《群文阅读教学中培养语文学科核心素养的策略研究》的子课题顺利开题。12月份，我校又刚刚承办了片区整本书阅读活动，这一系列举措和活动都大力推动了我校语文教学的阅读实践。

2.数学益智课堂：借助十三五教育部规划《数学游戏与学生思维力提升》的子课题，3年来，我校数学教学质量也在稳步提升。10月份，我校成功举办了由中国教育科学研究院培训中心和广元市利州区教育局联合主办的广元市利州区第二届思维运动会暨全国第二届“国育杯”思维运动会利州区选拔赛，本次活动采用了直播的方式，集中展示了利州区变革数学课堂取得的阶段成果。

3.体育艺术普及：继续推进以器乐进课堂为特色的体育艺术“2加1”项目，强化竖笛、葫芦丝校本课程建设，有力推进学校特色发展。，9月份，区人大调研我校艺术教育工作，对我校近年来艺术教育工作成果和艺术教育经验给予了充分肯定。

4.特色社团引领：依托云峰社区辅导站和少年宫开办了20多种社团，全年参加培训学生达1300余人次，为孩子们的兴趣培养特长发展搭建了丰富学习展示的平台，促进孩子个性特色发展。

## 二、机构设置

广元市利州区七一宝轮小学下辖村小1所（2020年秋季撤销），内设部门5个（办公室、工会、教务处、总务处、德育处）。正式在职教职工年初109人，年末111人（其中：本年退休2人，新聘特岗2人，公招2人），借入人员8人，临聘、返聘教职工22人（其中临聘教师岗3人，返聘教师2人，工人岗15人），安保人员5人，借出人员4人，遗嘱7人，民师退养人员1人，退休教师71人。教学班45个，在校学生2550人。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2010.23万元。与2019年收入总计2039.34万元相比，收入总计各减少29.11万元，下降1.44%。主要变动原因：一是2019年结转了2018年度博改专项（运动场维修改造）资金100万元；二是学前教育停办，其他收入减少。

2020年支出总计1869.47万元，与2019年度支出合计1821.56万元相比，支出增加47.91万元，增加2.6%。支出主要变动原因一是学生增加，公用经费增加；二是人员工资支出增长和教职工总数增加。

（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年收入合计2010.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1982.91万元，占比98.64%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占比0.24%；其他收入22.32万元，占比1.2%。

（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1869.47万元，其中：基本支出1778.77万元，占95.15%；项目支出90.71万元，占4.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（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年财政拨款收入总计1987.91万元。与2019年相比（1989.08万元），财政拨款收入总计减少1.17 万元，减少0.05%。主要变动原因一是2019年结转使用2018年度博改专项（运动场维修改造）资金100万元。

2020年财政拨款支出总计1847.16万元。与2019年相比（1771.29万元），财政拨款支出总计增加75.87万元，增涨4.28%。主要变动原因一是学生增加，公用经费增加；二是人员工资支出增长和教职工总数增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算）

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1842.16万元，占本年支出合计（1869.48万元）的98.54%。与2019年相比（1766.29万元），一般公共预算财政拨款支出增加75.87万元，增涨4.28%。主要变动原因一是学生增加，公用经费增加；二是人员工资支出增长和教职工总数增加。

（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1842.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）1626.71万元，占88.3%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出154.79万元，占8.4%；卫生健康（类）支出60.65万元，占3.3%；住房保障(类)支出0万元，占0%；其它支出（类）支出0.00万元，占0.00%。

（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1842.16万元，**完成预算100%。其中：**

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算数为15.57万元，完成预算100%。**

**2.** **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算数为1609.15万元，完成预算100%。**

**3.** **教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 支出决算数为2万元.完成预算100%。**

**4.** 社会保障和就业支出**（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）: 支出决算为**126.97**万元，完成预算100%。**

**5.** 社会保障和就业支出**（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.23万元， 完成预算100%。**

**6.** 社会保障和就业支出**（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）:支出决算为18.59万元，完成预算100%。**

**7.** 医疗卫生与计划生育**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为60.65万元，完成预算100%。**

**8.** 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0万**元。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

（图7：一般公共预算财政拨款支出完成比例情况图）

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1756.45万元，其中：

人员经费1570.74万元，主要包括：基本工资467.95万元、津贴补贴102.36万元、绩效工资312.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.1万元、职业年金缴费9.23万元、职工基本医疗保险缴费67.15万元、其他社会保障缴费26.67万元、住房公积金91.47万元、其他工资福利支出243.22万元、抚恤金7.03万元、生活补助116.48万元、助学金3.66万元、奖励金0.52万元等。
　　公用经费185.71万元，主要包括：办公费35.09万元、印刷费24.54万元、咨询费0.6万元、手续费0.31万元、水费6.29万元、电费3.73万元、邮电费3.15万元、物业管理费0万元、差旅费3.37万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费11.31万元、培训费13.24万元、专用材料费0万元、劳务费36.25万元、委托业务费0.00万元、工会经费8.56万元、福利费39.08万元、其他交通费0.19万元、其他资本性支出0万元等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

1. “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。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占100.00%。

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算0.00%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**

2020年度无公务用车购置及运行维护费开支。

**3.公务接待费支出**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5万元，完成预算100.00%。

1. 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0.00万元。

十、预算绩效管理情况。

**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“教育支出””社会保障和就业支出”“卫生健康支出”等3个项目绩效目标实际完成情况。

教育支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1626.71万元，执行数为1626.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教育教学的正常开展，改善了办学条件，提高了办学质量和效益。

社会保障和就业支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数154.79万元，执行数为154.79万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教职工的权益，提高了教职工工作的积极性。

卫生健康支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60.65万元，执行数为60.65万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教职工的权益。

存在的问题：一是绩效评价管理工作制度建设有待进一步加强，绩效管理缺乏系统性；二是缺乏绩效评价专业人才，系统现有评价工作人员的知识体系和业务技能还需进一步提高，以适应绩效评价工作相关要求。

下一步改进措施：**一是**进一步加强绩效评价管理制度建设；二是建立有效的绩效管理体系；**三是**强化绩效管理数据分析，强化绩效管理数据运用；四是强化绩效评价专业技能的培训；五是探索与预算编制相结合的财政绩效管理，奖绩效评价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

**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，《广元市利州区七一宝轮小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

项目绩效目标完成情况表

(2020年度)

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 教育支出 |
| 预算单位 | 广元市利州区七一宝轮小学 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1626.71万元 | 执行数: | 1626.71万元 |
| 其中-财政拨款: | 1626.71万元 | 其中-财政拨款: | 1626.71万元 |
| 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 |
| 保障、教育教学的正常开展，改善办学条件，提高办学质量和效益 | 保障了教育教学的正常开展，改善了办学条件，提高了办学质量和效益 |
| 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 | 人员及工作基本支出运行正常 | 保障全校2700余名师生工作、学习、生活正常运转 | 项目全年预算数1570.74万元，执行数为1570.74万元，完成预算的100% |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 日常公用支出 | 保障全校2700余名师生工作、学习、生活正常运转 | 项目全年预算数185.71万元，执行数为185.71万元，完成预算的100% |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元.

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆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）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

1. 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.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。

9.一般公共服务（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

广元市利州区七一宝轮小学

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

广元市利州区七一宝轮小学下下辖村小1所（2020年秋季停办），内设部门5个（办公室、工会、教务处、总务处、德育处）。

（二）机构职能

1．贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。

2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（三）人员概况

广元市利州区七一宝轮小学正式在职教职工年初109人，年末111人（其中：本年退休2人，新聘特岗2人，公招2人），借入人员8人，临聘、返聘教职工22人（其中临聘教师岗3人，返聘教师2人，工人岗15人），安保人员5人，借出人员4人，遗嘱7人，民师退养人员1人，退休教师71人。教学班45个，在校学生2550人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度收入总计2010.23万元。与2019年收入总计2039.34万元相比，收入总计各减少29.11万元，下降1.44%。主要变动原因：2019年结转了2018年度博改专项（运动场维修改造）资金100万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定

（1）部门绩效目标充分考虑到各项资金的使用内容、范围、方向和预期效果，符合国民经济和社会发展规划，符合部门职能及事业发展规划。

（2）部门绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化和定量表述，具有可衡量性。

（3）绩效目标的设定经过了调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（4）绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应，未超预算安排资金。

2.预算编制和执行

（1）部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。

（2）严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，完成部门经济和社会事业发展职能职责。

（3）基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照区组织和人事部门审批执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待申报单、接待明细及公务卡支出小票。

（4）按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

（二）专项预算管理。

1.专项预算编制情况

各项专项预算的编制严格按照程序。

2.专项预算执行

对于上级或区本级下达的各类专项预算支出，严格按照预算批复的开支范围和标准执行，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体上看，部门整体绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，基本支出预算编制合理，项目支出预算准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。部门整体绩效评价得分97.3分。

（二）存在问题

预算追加经费数额大，下达时间比较晚，个别大项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差。

（三）改进建议

1.进一步完善各类项目支出的支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

广元市利州区七一宝轮小学

教育支出项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主管部门管理中的职能

(1)贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策，拟订全区教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调全区学校的教育、教学体制改革。

(2)负责教育系统教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资办法和方案；监督教育经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理全区贫困家庭学生资助工作。

(3)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作，全面实施素质教育；督促检查全区各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

2．项目立项、资金申报的依据

全额拨款事业单位。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《政府会计制度》《中小学会计制度》等法律法规，严格执行收支两条线、以收定支的财务管理制度，做到收支明晰、合理、合规；严把开支关，精打细算，杜绝浪费。

4.资金分配的原则及考虑因素

严格按照规定的审批程序办理资金的申报、分配和拨付。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容:教育支出。

2．项目应实现的具体绩效目标：保障全校2700余名师生工作、学习、生活正常运转，2020年教育支出项目全年预算数1626.71万元，执行数为1626.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教育教学的正常开展，改善了办学条件，提高了办学质量和效益。

3．申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对各项目开展了预算事前绩效评估。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学校整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保障了部分的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

资金申报、批复及预算调整等程序规范。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。按月申报。

2．资金到位。资金到位及时性。

3．资金使用。资金使用的安全，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。

我单位财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

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。单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等规定。

（三）项目监管情况。项目主管部门加强项目管理效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年教育支出项目全年预算数1626.71万元，执行数为1626.71万元，完成预算的100%。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，保障了教育教学的正常开展，改善了办学条件，提高了办学质量和效益。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体良好，保障了教育教学的正常开展，改善了办学条件，提高了办学质量和效益，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

（二）存在的问题。

预算追加经费数额较大，下达时间比较晚，个别项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差。

（三）相关建议。

1.进一步完善各类项目支出的支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

##

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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（政府经济分类科目）

## 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