2020年度

广元市利州区宝轮幼儿园

部门决算

目录

第一部分 部门概况··························5

一、基本职能及主要工作························5

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·11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明······12

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·················14

第三部分 名词解释································15

第四部分 附件 ····································20

附件1 2020年部门整体支出绩效评价报告········20

附件2 广元市利州区宝轮幼儿园教育支出项目2020年绩效评价报告·······················24

第五部分 附表 ·····················28

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

1. 贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。
2. 执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。
3. 严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。
4. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

5.严格执行幼儿园教师资格证书制度；统筹规划幼儿园教师和管理人员队伍建设；负责幼儿园全体教师的继续教育和培训工作，加强幼儿园人才队伍建设。

6.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

7.以《幼儿园教育指导纲要》、《幼儿园工作规程》、《3-6岁儿童学习与发展指南》为依据，结合幼儿的年龄特点、发展经验和需要制定适合幼儿身心健康发展的教育活动。

8.尊重幼儿的人格尊严和基本权利，尊重幼儿身心发展的特点和规律，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

9.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，推动宝轮片区学前教育的良性发展。

（二）2020年重点工作完成情况

**学校方面：**

获得广元市利州区第十一届教师读书征文活动优秀组织奖。

**教师方面：**

在2019年广元市利州区教学大比武论文评比活动中，王利芳老师的论文《幼儿园音乐节奏教学游戏化的渗透与方法》获得区级一等奖，欧雪梅老师的论文《浅析在幼儿园提高韵律活动的有效性》，范芮杉老师的论文《浅谈高尔夫音乐教学在小班初期的实施与影响》获得区级二等奖；
 在广元市利州区第十届教师读书征文活动中，杨晓明老师的《慢出来的智慧》获得区级二等奖，赵莉君老师的《让生活有温度》、欧雪梅老师的《心怀灿烂，终有千阳》、刘盼老师的《我骄傲，我是一名幼儿园教师》、范芮杉老师的《答案—教师“悦读好书 书香宝幼”有感》获得区级三等奖。

**财务方面：**

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；按规定做好年度预算、决算，事业年报、人事年报、工资年报、调资调标，高质量报送各类报表，财务资料规范整齐，归档及时。认真并及时为教职工办好医疗、养老、失业、工伤、生育保险、住房公积金的上报工作，解决教职工的后顾之忧。

## 二、机构设置

1个机构，内设部门4个（办公室、工会、教务处、后勤处）

# 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年度利州区宝轮幼儿园收入总计389.26万元，与2019年相比（305.29万元），收入总计增加83.97万元，增加27.5%。2020年度支出合计342.04万元，与2019年相比（309.7万元），支出增加32.34万元，增加10.44%。

（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389.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入361.3万元，占比92.82%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.96万元，占比7.18%。

（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342.04万元，其中：基本支出333.1万元，占97.38%；项目支出8.95万元，占2.62%；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361.3万元。与2019年相比（212.08万元），财政拨款收入总计增加149.22万元，涨幅70.36%。

2020年财政拨款支出总计314.08万元。与2019年相比（216.49万元），财政拨款支出总计增加97.59万元，涨幅45.08%。

（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314.09万元，占本年支出合计（342.04万元）的91.83%。与2019年相比（216.48万元），一般公共预算财政拨款支出增加97.61万元，涨幅45.09%。

（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314.09万元，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）280.9**万元，占89.43%；**科学技术（类）**支出0.00万元，占0.00%；**社会保障和就业（类）**支出24.65万元，占7.85%；**卫生健康（类）**支出8.54万元，占2.72%；**农林水（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314.09万元。**

**其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算数为280.9万元。**

**2.** **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16.96万元。**

**3.** **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4.42万元。**

**4.** **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1.6万元。**

**5.** **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8.54万元。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出305.15万元，其中：

人员经费231.5万元，主要包括：基本工资72.37万元、津贴补贴13.41万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资35.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.83万元、职业年金缴费4.42万元、职工基本医疗保险缴费10.87万元、其他社会保障缴费3.52万元、住房公积金14.32万元、其他工资福利支出32.00万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助18.47万元、助学金0.1万元、奖励金0.00万元等。
　　公用经费73.65万元，主要包括：办公费17.14万元、印刷费5.47万元、咨询费0.00万元、手续费0.16万元、水费1.64万元、电费0.95万元、邮电费0.47万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.87万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费1.75万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.42万元、公务接待费0.00万元、专用材料费1.89万元、劳务费35.98万元、委托业务费0.00万元、工会经费1.06万元、福利费4.85万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出等。

**（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。）**

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。
（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0.00万元。

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、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况**

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位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。

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。

1. **项目绩效目标完成情况** 学前教育减免保教费项目完成预算的100%。通过项目实施，贯彻落实了学前教育建档立卡贫困户幼儿学费的减免和学前教育“三儿资金”生活费补助的资助政策，进一步减轻了贫困家庭子女教育的经济负担，确保幼儿顺利完成入园。

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年本单位机关运行经费支出0万元，与2019年度持平。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆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）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

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。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

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.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

20. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

21. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

22. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

24. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 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）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 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）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 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）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“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。

37.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。

**（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

广元市利州区宝轮幼儿园

2019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

广元市利州区宝轮幼儿园内设部门4个（办公室、工会、教务处、后勤处）。

（二）机构职能

1. 贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章，坚持正确的办园方向。
2. 执行上级的指示和决议；贯彻执行《幼儿教育纲要》和《幼儿园工作规程》，深化改革，强化管理，使各项工作程序化，规范化，制度化，不断提高保教水平。
3. 严格执行上级部门关于教育经费、教育拨款、教育基建的办法和方案；贯彻执行上级部门有关学生资助工作方针和政策，落实本园贫困家庭幼儿的资助工作。
4. 实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

（三）人员概况

广元市利州区宝轮幼儿园正式在职教职工年初17人，年末17人，临聘教职工25人，安保人员2人，退休教师13人。教学班9个，在校学生400人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度利州区宝轮幼儿园收入总计389.26万元，与2019年相比（305.29万元），收入总计增加83.97万元，增加27.5%。

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

广元市利州区宝轮幼儿园

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)负责宝轮幼儿园经费的统筹管理，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，统筹管理宝轮幼儿园贫困家庭学生资助工作。

(3)负责推进学前教育均衡发展和促进教育公平，负责学前教育的宏观指导与协调；全面实施素质教育。

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440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361.3万元，执行数为361.3万元，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361.3万元，执行数为361.3万元，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