2020年度

四川省利州区白朝小学

部门决算说明

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…………………………………………………………5

第二部分 2020年度部门决算情况说明………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………6

二、收入决算情况说明………………………………………………6

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…………………………8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………13

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情况说明………………………………14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………14

 十、预算绩效情况说明……………………………………………….14

十一、其他重要事项的情况说明……………………………………15

第三部分 名词解释………………………………………………16

第四部分 附件……………………………………………………20

附件1广元市利州区白朝小学2020年部门整体支出绩效评价报告20

附件2 项目支出绩效目标完成情况表…………………………24

第五部分 附表……………………………………………………27

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

# 第一部分 部门概况

##

## 一、基本职能及主要工作

我校是一所九年一贯制农村学校，地处白朝乡场镇，主要为本乡十二个自然村适龄儿童提供就学服务。在过去的一年里，我校依据相关的法律法规，在上级主管部门和乡党委政府的指导下，按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动。

主要业务活动

1.开展德育活动扎实有效。教师是人类灵魂的工程师,是学生的引路人.学生能否健康成长,取决于我们教师的潜移默化.为此,学校不断加强教师的思想道德修养建设,组织教师学习教育法律法规、教师职业道德修养等，使教师的思想道德得以明显提高。学校为了培养品行端正、思想健康的合格人才，利用国旗下讲话、图片展览、法制讲座、送温暖活动等对学生进行“五爱”、禁毒等教育。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。

2.开展教学和教研活动。教学质量是学校的生命线，为充分调动全体教师的工作积极性和主动性，学校制定一系列激励机制，加强教学常规管理，加大了学校教学各环节的督察力度，贯彻落实减负措施，培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”活动，保证学生每天的锻炼时间，增强了学生体质。重视学生艺术素质培养。加强了与学生家长的联系，得到了学生家长的理解和大力支持，深受领导和社会的好评。

3.开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织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。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。

4.开展教师培训活动。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。

5.开展学校后勤服务活动。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，做到账物相符、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。改进食堂管理，实行食堂“自主经营”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。

6.开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。

## 二、机构设置

## 1个机构，内设部门6个（办公室、工会、教务处、总务处、政教处、技装室）。人员情况：我校正式在职教职工年初37人，年末38人（其中：本年退休1人，调出1人，特岗6人，），借调人员6人，安保人员3人，遗嘱6人，退休教师20人。教学班10个，在校学生93人（其中：义务教育阶段82人，幼儿学前班11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年度利州区白朝小学收入总计685.29万元，与2019年相比（702.97万元），收入总计下降17.68万元，下降2.5%。收入主要变动原因是因人员工资福利支出下降。

2020年度支出合计567.37万元，与2019年相比（698.83万元），支出下降131.46万元，下降18.81%。支出主要变动原因是因人员工资福利支出下降，项目未实施。

（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687.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入685.29元，占比99.74%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；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1.78万元，占比0.26%。

（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567.37万元，其中：基本支出528.3万元，占93.11%；项目支出39.07万元，占6.89%；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685.29万元。与2019年相比（700.75万元），财政拨款收入总计下降15.46万元，下降2.2%。主要变动原因是因人员工资福利支出下降。

2020年财政拨款支出总计565.59万元。与2019年相比（696.61万元），财政拨款支出总计下降131.02万元，下降18.81%。主要变动原因是因人员工资支出下降，项目未实施。（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565.59万元，占本年支出合计（567.37万元）的99.86%。与2019年相比（696.61万元），一般公共预算财政拨款支出下降131.02万元，下降18.81%。主要变动原因是因人员工资支出下降，项目未实施。

（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565.59万元，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）483.91万元，占85.56%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出62.56万元，占11.06%；卫生健康（类）支出19.12万元，占3.38%；农林水（类）支出16.53万元，占0.02%；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565.59万元，**完成预算82.53%。其中：**

**1.** **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为0万元，完成预算0%。**

**2.** **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数为0万元，完成预算0%.**

**3.** **教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）: 支出决算数为0万元，完成预算0%。**

**4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算数为11.82万元，完成预算100%.**

**5.** **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算数为290.61万元，完成预算67%。决算数小于预算数的主要原因是项目未实施，资金结转下年使用。**

**6.** **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算数为171.98万元，完成预算106.18%。决算数大于预算数的主要原因是历年项目已实施完成。**

**7.** **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算数为0万元，完成预算0%。**

**8.** **教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 支出决算数为9.5万元，完成预算142%。决算数大于预算数的主要原因是营养餐工作人员补助资金项目已使用。**

**9.** **教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 支出决算数为0万元，完成预算0%。**

**10.** **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算数为0万元，完成预算0%。**

**11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%。**

**12. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：支出决算数为0万元，完成预算0%。**

**13.** **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）:支出决算为0万元，完成预算0.%。**

**14.** **教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**15.** **教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**16.** **教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%.**

**17.** **教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**18.** **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。**

**19.** 社会保障和就业支出**（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为13.52万元，完成预算100%。**

**20.** 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35.83万元，完成预算100%。**

**21.** 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3.5万元，完成预算100%。**

**22.** 社会保障和就业支出**（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为6.29万元，完成预算100%。**

**23.** 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3.42万元，完成预算100%。**

**24.** 卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**25.** 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19.12万元，完成预算100%。**

**26.** 农林水支出**（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**27.** 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，完成预算0%。**

（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526.52万元，其中：

人员经费480.18万元，主要包括：基本工资132.04万元、津贴补贴35.65万元、奖金0万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资94.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.83万元、职业年金缴费3.50万元、职工基本医疗保险缴费19.12万元、其他社会保障缴费3.42万元、住房公积金28.84万元、其他工资福利支出70.72万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金6.29万元、生活补助50.72万元、助学金0万元、奖励金0万元等。
　　日常公用经费46.34万元，主要包括：办公费5.23万元、印刷费1.65万元、咨询费0万元、手续费0.10万元、水费0万元、电费3.12万元、邮电费2.83万元、物业管理费0万元、差旅费6.48万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费1.21万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.12万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费16.3万元、委托业务费0.00万元、工会经费2.78万元、福利费5.52万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0万元、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0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、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0元，完成预算0%。

（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0.00万元，占0.00%；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%**。**

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，**完成预算0**%**。**

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。

1. 有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，按要求对2020年本单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看教育系统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。本单位未开展项目支出绩效评价，因本单位无专项预算项目。

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。）

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。

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

广元市利州区白朝小学

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

## 1个机构，内设部门6个（办公室、工会、教务处、总务处、政教处、技装室）。

（二）机构职能

我校是一所九年一贯制农村学校，地处白朝乡场镇，主要为本乡十二个自然村适龄儿童提供就学服务。在过去的一年里，我校依据相关的法律法规，在上级主管部门和乡党委政府的指导下，按照登记的宗旨和业务范围积极规范开展业务活动。

 主要业务活动 1、开展德育活动扎实有效。教师是人类灵魂的工程师,是学生的引路人.学生能否健康成长,取决于我们教师的潜移默化.为此,学校不断加强教师的思想道德修养建设,组织教师学习教育法律法规、教师职业道德修养等，使教师的思想道德得以明显提高。学校为了培养品行端正、思想健康的合格人才，利用国旗下讲话、图片展览、法制讲座、送温暖活动等对学生进行“五爱”、禁毒等教育。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。 2、开展教学和教研活动。教学质量是学校的生命线，为充分调动全体教师的工作积极性和主动性，学校制定一系列激励机制，加强教学常规管理，加大了学校教学各环节的督察力度，贯彻落实减负措施，培养学生综合素质，切实开展“阳光体育”活动，保证学生每天的锻炼时间，增强了学生体质。重视学生艺术素质培养。加强了与学生家长的联系，得到了学生家长的理解和大力支持，深受领导和社会的好评。 3、开展教育科学研究活动。积极倡导小课题深研究，组织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。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。 4、开展教师培训活动。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。 5、开展学校后勤服务活动。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，做到账物相符、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。改进食堂管理，实行食堂“自主经营”的经营模式，加强对食品采购、验收、储存、制作与加工等诸多环节的管理工作，确保饮食卫生安全。改善办学条件，不断提高教师待遇。 6、开展学校规章制度建设及其他教育管理活动。健全组织结构，完善管理制度，建立起一套适合本校实际的学校管理制度，实现依法办学、依法行政，以此促进全局工作逐步走上规范化、科学化、民主化轨道，着力推进了和谐教育，取得较好的社会效益。（三）人员概况

人员情况：我校正式在职教职工年初37人，年末38人（其中：本年退休1人，调出1人，特岗6人），借调人员6人，安保人员3人，遗嘱6人，退休教师20人。教学班10个，在校学生93人（其中：义务教育阶段82人，幼儿学前班11人）。

二、单位资金收支情况

（一）单位资金收入情况

2020年度利州区白朝小学收入总计685.29万元，与2019年相比（702.97万元），收入总计下降17.68万元，下降2.5%。收入主要变动原因是因人员工资福利支出下降。

（二）单位资金支出情况

2020年度支出合计567.37万元，与2019年相比（698.83万元），支出下降131.46万元，下降18.81%。支出主要变动原因是因人员工资福利支出下降，项目未实施。

二、单位整体预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，按要求对2020年本单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看教育系统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。本单位未开展项目支出绩效评价，因本单位无专项预算项目。

三、部门开展绩效评价结果。

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，《广元市利州区白朝小学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体上看，单位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。单位整体绩效评价得分69.5分。

（二）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。

附件2

白朝小学项目2020年绩效评价报告

（未开展绩效评价）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

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。

4．资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（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。**在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

**2．资金到位。**汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

**3．资金使用。**汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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