

附件 4

2020 年度
四川省广汉中学实验学校
部门决算
(范本)

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作 1-8
- 二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 9
- 二、收入决算情况说明 9
- 三、支出决算情况说明 9-10
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10-12
- 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 13-14
- 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 15

第三部分 名词解释

第四部分 附件

- 附件 1 23-30
- 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。(职能参照省政府批准的三定方案)

本单位属于初级义务教育学校

(二) 2020 年重点工作完成情况。

在 2019-2020 学年度，学校在校园和谐、师生平安的前提下，进一步落实三大保障，丰富四类课堂，推进五个工程，努力把学校办成质量更优、吸引力更强的品牌学校，不断满足广汉人民追求高质量教育的需要。现计划如下：

一、落实三大保障，确保各项工作有序进行。

1、目标激励。一个没有目标意识的团队不可能是有发展力的团队。学校不断完善目标激励机制，通过将目标落实到年级、班级、学科及各个岗位，引导教职工把个人目标与学校总体目标有机结合，让大家在实现个人价值的同时，提升学校办学水平。

2、规则引导。一个没有规则意识的团队不可能是和谐的团队。学校特别注重师生规则意识的引导，将法律法规、党风党纪挺在最前面，将进一步贯彻落实省教育厅“十严十不准”为重点，通过教代会进一步完善和修订评职晋级细则、绩效考核方案和固

定资产管理办法等一系列操作规程和管理制度，确保做到有章可循、依法办事。

3、科研助力。一个没有创新意识的团队不可能是有竞争力的团队。学校将坚持以科研促进教研，以项目提升教师竞争力和学校软实力。我们将按照学校科研成果考核奖励办法，进一步扎实推进各学科微型科研实践，市级课题《“14 1 校际协同模式”》正在申报省级课题。

二、不断丰富四类课堂，助推学生全面发展。

1、构建“纵横点面”四维教学管理体系，夯实以中考课程为核心的一类课堂。围绕“学生学得轻松、教师教得愉快、课堂实现高效”的目标，深入推进“三主”课堂教学研究。夯实校级干部蹲点到年级，中层干部联系到教研组，党员骨干分布到各个班级的管理格局，通过每周学情调查、间周家长问卷和每月课堂评价与通报制度，将教学过程考核落到实处，培养更多适应新高考的初中生。

2、搭建“五有”“五节”平台，做亮以菜单课程为阵地的二类课堂。抓住入选全国基础教育典型案例的契机，不断丰富菜单式校本课程的形式和内容，按照“有目标、有措施、有活动、有评价、有奖惩”的“五有”要求，探索推行菜单课程选课走班教学；坚持举办阳光体育节、才艺展示节、经典诵读节、英语话剧节和科技制作节等活动，培养更多快乐幸福的初中生。

3、提升家校同心圆品牌，丰富以家校互动为路径的三类课

堂。为了更好践行“家长好好学习，孩子天天向上”的理念，让家庭教育助力学校教育，让家长成长助推教师成长，学校借助首批全国家长学校示范基地这一平台，推进家长开放日和校长接待日活动，把家校同心圆课程办成联系家校的纽带，分享经验的平台，化解误会的春风，学生成长的航标，培育更多有责任会感恩的初中生。

4、推进“四进”实践活动，拓展以区校联动为平台的四类课堂。继续开展好“志愿者进学校、家长进课堂、教师进家庭和学生进社区”的“四进”活动，拓宽育人途径；开展好与高新区分校等学校的师生互动体验等活动；探索开展市内游学，国内游学和国外游学活动；加强与市公安局、城管局、市妇联和文体局等相关部门的交流与合作，培育更多有爱心乐奉献的初中生。

三、扎实推进五个工程，助推学校高位发展

1、健全规则工程，让校务更有透明度。

健全规章制度，坚持围绕一个中心，实现四个目标，做好四个结合，做实校务公开，让全体师生更加守规矩、存敬畏。围绕“师生满意、家长称赞、社会认可”这个中心，努力营造“人人守规则，事事讲透明，处处有温度”的校务公开良好态势。通过“四栏目”、“四平台”和“十会议”，定期分层公示学校事务，确保教职工、家长及学生的知情权和参与权。通过“三监督”、“四评价”等方式，确保学校工作的公正度和透明度。

2、拓展温情工程，让管理更有温度。

继续通过党总支、团委和学校工会丰富教职工社团活动，争创市级名团工作室；创新开展“两类（工作大、进步快）”教师的关爱“两型（骨干型、成长型）”教师助推活动，努力营造关爱与温馨的人文校园，让学校充满正能量！

3、深化名师工程，让教师更有亮度。

通过推进年轻教师与骨干教师的青蓝结队，名优型教师与成长型教师的捆绑考核，带动更多的教师成长为各级骨干，力争2-3人参加省级以上课堂展示活动；通过全面落实“骨干教师献课、年轻教师赛课”活动，推进全员课堂技能过关展示，确保实现各学科各年级省、市、县、校四级骨干教师均衡分布。学校现有广汉市教育局批准设立的凌明川名校长工作室，刘晓翠名班主任工作室，秦彬、刘平、王飞等名师工作室。

4、丰富文化工程，让学校更有高度。

学校通过开源节流等方式，已完成学校运动场，同心广场、荻秋苑、师魂苑、校史陈列馆和录播智能教室装备等建设，并力争有效开放和使用。继续坚持“好习惯铸造好人生”的理念，围绕“广学启智、树德立根”的校训和“身心和谐、学力通达、气质卓雅、励志家国”的育人目标，构建学校精神文化体系。让学校更有品味，更具高度。

5、实施校际协同工程，让学校更有宽度。

继续按照教育局城乡互动精神，推行“141”校际协同模式，落实与高新分校等学校的协同共建，探索管理处室、骨干教师深

度交融的绿色通道，实现高新分校等学校从优质向品质的发展。

回顾过去，成绩喜人；展望未来，任重道远。学校将满怀信心和激情，再接再厉、勇攀高峰。在新学年，继续围绕“教学质量全省领先，办学特色全国有名”这一目标，落实三大保障，丰富四类课堂，推进五个工程，努力把学校办成关爱与尊重的人文校园，和谐与温暖的精神家园，欢快与成长的育人乐园！

二、机构设置

***下属二级单位**个，其中行政单位**个，参照公务员法管理的事业单位**个，其他事业单位**个。

纳入***2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. ***

2. ***

3. ***

.....

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 年度收入总计 2381.94 万元、支出总计 2342.43 万元。与 2019 年相比，收入减少了 7.16 万元，主要变动原因是课后服务费收入改为了往来所致。支出减少 89.38 万元，下降 4%。主要变动原因是课后服务费支出改为了往来所致。

（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 2381.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2381.94 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表）

（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 2342.43 万元，其中：基本支出 1914.4 万元，占 82%；项目支出 428.03 万元，占 18%；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%。

(注：数据来源于财决 04 表)

(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 年财政拨款收入合计 2381.94 万元、支出总计 2342.43 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少了 7.16 万元，主要变动原因是课后服务费收入改为了往来所致。支出减少 89.38 万元，下降 4%。主要变动原因是课后服务费收入改为了往来所致。

(注：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。)

(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 2342.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 82.23 万元，增长 4%。主要变动原因是捐赠收入增加。

(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 2342.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0%；教育支出(类) 1795.93 万元，占 77%；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 323.83 万元，占 14%；卫生

健康支出 73.54 万元，占 3%；住房保障支出 149.13 万元，占 6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（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 2342.43 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育 2050203：支出决算为 1795.93 万元，完成预算 73.31%，决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响，开学时间推迟，减少了开支。

3. 科学技术（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业 2080502：支出决算为 77.68 万元，完成预算 3%；社会保障和就业 2080505：支出决算为 164.1 万元，完成预算 7%；社会保障和就业 2080506：支出决算为 82.05 万元，完成预算 4%。

6. 卫生健康 2101102：支出决算为 73.54 万元，完成预算

3%。

7. 住房保障支出 2210201：支出决算为：149.13 万元，完成预算 6%。

（注：数据来源于财决 Z01-1 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。）

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 1914.4 万元，其中：

人员经费 1632.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

日常公用经费 282.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置支等。

（注：数据来源于财决 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0.8万元，完成预算26%，决算数小于预算数的主要原因是无专职驾驶人员，车辆使用少减少开支所致。

(注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。)

(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%；公务用车运行维护费支出决算0.7万元，占23%；公务接待费支出决算0.1万元，占3%。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2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…(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0.7万元，完成预算23%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少1.13万元，下降61%。主要原因是无专职驾驶人员，车辆使用少减少开支所致。

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，主要用于…。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.7 万元。主要用于教学研究培训接送人员、相关单位借用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 0.1 万元，完成预算 3%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要用于聘请教师文学讲座后用餐费。国内公务接待 1 批次，12 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.1 万元，具体内容为餐费 01 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，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

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，***机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加

/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2019 年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2020 年，我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 18.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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，我校共有车辆1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1辆……其他用车主要是用于教学研究培训接送人员、相关单位借用等用途。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。）

（四）预算绩效管理情况。

本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

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 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0

个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 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……（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了 0 个项目支出绩效评价，从评价情况来看……（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

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“XXX”“XXXX”“XXXXX”等 0 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在 5 个以上的，选取 5 个项目进行公开，目标个数在 5 个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一

步改进措施：XXXXXX

(3) XXXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了 XXXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称					
预算单位					
预算执行情况(万元)	预算数：			执行数：	
	其中-财政拨款：			其中-财政拨款：	
	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	
绩效指标完成	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				

情况	项目完成指标				
	” ”				
	效益指标				
	效益指标				
	” ”				
	满意度指标				

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，《XX 部门 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 XX 项目、XXX 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。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

XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

本单位是一所隶属于广汉市教育局管辖内的初级义务教育学校，是由财政全额拨款的事业单位。

学校设党总支部。党总支下设党总支办公室、纪检监察小组和 3 个年级党支部、1 个行政党支部、1 个退协党支部。

学校设有职能处室。校长室：校长 1 名，副校长 4 名；党总支：书记 1 名，副书记 2 名；各处室设主任 1 名，党总支办公室主任（由行政办公室主任兼），行政办、教导处、政教处、教科室、总务处各设副主任 1 名；安全办公室主任 1 名；学校工会主席 1 名，副主席 2 名；学校团委设书记 1 名，副书记 1 名。

学校建立以教师为主体的教职工（代表）大会制度。

学校建立年级组、教研组、备课组等教育教学基层管理机制。

(二) 机构职能。

学校党总支是学校的政治核心，党政同责，应积极发挥其在贯彻执行教育方针和正常教学工作中的核心、监督和保证作用。

学校工会作为教职工（代表）大会的工作机构，依法保障学校民主管理、民主监督的落实，维护教职工的合法权益。

学校设置校长室（校务委员会）、党总支、行政办公室、总支办公室、教导处、教科室、政教处、总务处、安全办公室等行政职能部门，分别承担相应的管理职能。

学校设 7 个学科工作室，1 个后勤服务工作室，各工作室设主任 1 名，组织本教研组教师开展教学常规工作和教学科研活动及后勤服务工作，积极推广现代教育技术。检查落实日常教学工作，按照《教学常规工作考评细则》搞好每月考评并做好记载，呈报对应职能处室。

学校设安全办公室，负责全校师生的日常安全管理指导工作。教职工实行“一岗双责”，校长为安全工作的第一责任人，分管领导是安全工作的直接责任人，班主任是本班学生安全工作的第一责任人，任课教师是学科时间内学生安全第一责任人，学校职工是从事职责范围内的安全第一责任人。加强安全保卫，及时发现和排除隐患，确保学校安全无事故。

学校依法健全校内纠纷解决机制，综合运用信访、调解、申诉等争议解决机制处理学校内部各种利益纠纷。

学校建立校内申诉制度。分别成立校内学生申诉处理机构和校内教师申诉处理机构，明确申诉处理机构的人员组成、受理及处理规则。

（三）人员概况。

本单位的人员组成情况：专业技术人员 136 人，工勤人员 2 人，双肩挑人员 1 人。

研究生学历人员 8 人，本科学历人员 105 人，大专学历人员 23 人，初中及以下学历人员 2 人。

高级教师 25 人，一级教师 58 人，二级教师 53 人，高级工 1 人，中级工 1 人

2020 年初在职人员 138 人，退休人员 80 人，离休人员 1 人；

2020 年末在职人员 138 人。退休人员 80 人，离休人员 1 人。

全年人员变动情况：在职人员变退休人员 3 人，在职人员辞职 2 人，退休人员死亡 3 人，在职调入 5 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本单位财政资金收入共计 2381.94 万元（其中：205 类教育收入 1835.44 万元；208 类社会保障和就业收入 323.83 万元；210 类卫生健康收入 73.54 万元；221 类住房保障收入 149.13 万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2020 年本单位财政资金支出共计 2342.43 万元（其中：205 类教育支出 1795.93 万元；208 类社会保障和就业支出 323.83 万元；210 类卫生健康支出 73.54 万元；221 类住房保障支出 149.13 万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

在 2020 年，学校在校园和谐、师生平安的前提下，进一步落实三大保障，丰富四类课堂，推进五个工程，努力把学校办成质量更优、吸引力更强的品牌学校，不断满足广汉人民追求高质量教育的需要。

一、落实三大保障，确保各项工作有序进行。

1、目标激励。一个没有目标意识的团队不可能是有发展力的团队。学校不断完善目标激励机制，通过将目标落实到年级、班级、学科及各个岗位，引导教职工把个人目标与学校总体目标有机结合，让

大家在实现个人价值的同时，提升学校办学水平。

2、规则引导。一个没有规则意识的团队不可能是和谐的团队。学校特别注重师生规则意识的引导，将法律法规、党风党纪挺在最前面，将进一步贯彻落实省教育厅“十严十不准”为重点，通过教代会进一步完善和修订评职晋级细则、绩效考核方案和固定资产管理办法等一系列操作规程和管理制度，确保做到有章可循、依法办事。

3、科研助力。一个没有创新意识的团队不可能是有竞争力的团队。学校将坚持以科研促进教研，以项目提升教师竞争力和学校软实力。我们将按照学校科研成果考核奖励办法，进一步扎实推进各学科微型科研实践，2019年10月学校探索的科研课题《城乡初中学校校际协同发展机制的实践研究》被省教育厅正式批准立项为省级课题。

二、不断丰富四类课堂，助推学生全面发展。

1、构建“纵横点面”四维教学管理体系，夯实以中考课程为核心的一类课堂。围绕“学生学得轻松、教师教得愉快、课堂实现高效”的目标，深入推进“三主”课堂教学研究。夯实校级干部蹲点到年级，中层干部联系到教研组，党员骨干分布到各个班级的管理格局，通过每周学情调查、间周家长问卷和每月课堂评价与通报制度，将教学过程考核落到实处，培养更多适应新高考的初中生。

2、搭建“五有”“五节”平台，做亮以菜单课程为阵地的二类课堂。抓住入选全国基础教育典型案例的契机，不断丰富菜单式校本课程的形式和内容，按照“有目标、有措施、有活动、有评价、有奖惩”的“五有”要求，探索推行菜单课程选课走班教学；坚持举办阳

光体育节、才艺展示节、经典诵读节、英语话剧节和科技制作节等活动，培养更多快乐幸福的初中生。

3、提升家校同心圆品牌，丰富以家校互动为路径的三类课堂。为了更好践行“家长好好学习，孩子天天向上”的理念，让家庭教育助力学校教育，让家长成长助推教师成长，学校借助首批全国家长学校示范基地这一平台，推进家长开放日和校长接待日活动，把家校同心圆课程办成联系家校的纽带，分享经验的平台，化解误会的春风，学生成长的航标，培育更多有责任会感恩的初中生。

4、推进“四进”实践活动，拓展以区校联动为平台的四类课堂。继续开展好“志愿者进学校、家长进课堂、教师进家庭和学生进社区”的“四进”活动，拓宽育人途径；开展好与高新区分校等学校的师生互动体验等活动；探索开展市内游学，国内游学和国外游学活动；加强与市公安局、城管局、市妇联和文体局等相关部门的交流与合作，培育更多有爱心乐奉献的初中生。

三、扎实推进五个工程，助推学校高位发展

1、健全规则工程，让校务更有透明度。

健全规章制度，坚持围绕一个中心，实现四个目标，做好四个结合，做实校务公开，让全体师生更加守规矩、存敬畏。围绕“师生满意、家长称赞、社会认可”这个中心，努力营造“人人守规则，事事讲透明，处处有温度”的校务公开良好态势。通过“四栏目”、“四平台”和“十会议”，定期分层公示学校事务，确保教职工、家长及学生的知情权和参与权。通过“三监督”、“四评价”等方式，确保学

校工作的公正度和透明度。

2、拓展温情工程，让管理更有温度。

继续通过党总支、团委和学校工会丰富教职工社团活动，争创市级名团工作室；创新开展“两类（工作大、进步快）”教师的关爱“两型（骨干型、成长型）”教师助推活动，努力营造关爱与温馨的人文校园，让学校充满正能量！

3、深化名师工程，让教师更有亮度。

通过推进年轻教师与骨干教师的青蓝结对，名优型教师与成长型教师的捆绑考核，带动更多的教师成长为各级骨干，力争 2-3人参加省级以上课堂展示活动；通过全面落实“骨干教师献课、年轻教师赛课”活动，推进全员课堂技能过关展示，确保实现各学科各年级省、市、县、校四级骨干教师均衡分布。学校现有广汉市教育局批准设立的凌明川名校长工作室，刘晓翠名班主任工作室，秦彬、刘平、王飞等名师工作室。

4、丰富文化工程，让学校更有高度。

学校通过开源节流等方式，已完成的学校运动场，同心广场、荻秋苑、师魂苑、校史陈列馆和录播智能教室装备等建设都有效开放和使用。继续坚持“好习惯铸造好人生”的理念，围绕“广学启智、树德立根”的校训和“身心和谐、学力通达、气质卓雅、励志家国”的育人目标，构建学校精神文化体系。让学校更有品味，更具高度。

5、实施校际协同工程，让学校更有宽度。

学校按照教育局城乡互动的精神，积极落实与高新分校的校际协同策略。五年实践探索，两校创建的“1134”协同发展模式被省教科

所关注，被教育部主管的《基础教育参考》专题报道，实现高新分校从优质向品质的发展。现在，学校还积极探索成德教育同城发展的新路径。继续致力于把学校办成教学质量全省领先，办学特色全国有名的高品质学校。学校主动对接成都七中等名校，助推学校高质量发展。

“共享优质教育资源 促进农村学校发展——四川省李笑非名校长鼎兴工作室专题研讨会”于2020年10月10日在广中实校召开。按照四川省李笑非名校长鼎兴工作室的“高位引领、智慧共融、创新发展”的室训及管理要求，凌明川校长广汉工作站“1+5”联盟学校正式成立，朝着“培养一个、带动一批、辐射一片”的目标，积极探索，创新发展，锐意进取！同时学校积极探索“高校+教育局+学校”合作模式。电子科大青少年人工智能科教示范基地于2020年10月16日落户广中实校。

本年我校按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：工资性支出、社会保障支出、住房公积金支出、离退休人员经费、独子费、临时工工资福利、节假日教师值班按月足额支出；奖励性绩效按学期足额支出；日常公用经费、公务用车运行维护费按产生时间进度支出；工会经费按产生及活动开展时间进度支出；离退休公用经费按要求在年初一次性支出；遗属生活补助按季度或月足额支出；校舍维修、校园文化建设、校庆服装项目按时完成。台式电脑因招标原因未实施、礼堂维修改造因批复原因未实施。

本年在支出方面严格按照制定的目标执行，没有违规情况。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

本年我校对2020年部门整体支出开展绩效自评，评价结果达到预期目标，得到全体教职员工、学生、学生家长、社会及主管部门的认可。学校将满怀信心和激情，再接再厉、勇攀高峰。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

学校在预算编制、预算执行方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，尽力使财政资金发挥最大效益。在本年度，学校各项日常工作进展顺利，取得较好成效。

（二）存在问题。

预算编制欠精细、预算项目的实施欠及时。

（三）改进建议。

更加科学合理的编制预算。本年度预算完成率分值被扣 7 分，下一会计年度努力学习预算制度，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

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，对未到位或不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、评价重点及管理辦法等要求，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