

2020 年度

四川省广汉市

南丰第一小学部门决算编制说明

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	4
二、机构设置	7

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	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
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	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、其他重要事项的情况说明	16

第三部分 名词解释	21
-----------------	----

第四部分 附件	24
---------------	----

附件 1	24
------------	----

附件 2	29
------------	----

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）
义务教育学校（含学前班）。

（二）2020 年重点工作完成情况。

1、本年度继续推进课程改革：紧抓课堂教学主阵地，加强了对青年教师的指导力度，把教学质量的提高作为重中之重。

2、强化了城乡环境综合整治进校园工作，完成学校绿化、美化

工作，加强了城乡环境综合整治工作，让学生养成良好卫生习惯，共建美好校园。

3、学科建设：注意围绕特长抓竞赛、围绕课堂抓考核、围绕质量抓教研、围绕科研抓提高，使学科建设初步形成；课堂有特色，常规有特点，科研有成果。

4、坚持课外活动特色：依据学生特点，结合本校实际及学生实际，开展特色艺体活动，发展学校传统的强势项目。

5、保持各率达标：常住适龄儿童入学率、巩固率、毕业率 100%，残疾儿童入学率 100%，各年级学科合格率 95%，近视率控制在 12%以下，无学生违法犯罪。

6、常规工作：规范、有序、高效。

7、后勤工作：一切服务于学生，一切服务于教学。

8、队伍建设：培养教师的五种意识：服务意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、团队凝聚意识。

9、加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。认真组织实施了《学生体质健康标准》和《学校体育工作条例》，加强学生心理健康教育，认真贯彻执行了《学校卫生工作条例》、《食品卫生法》、《学生食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律、法规，加强了学校的卫生管理和各种传染病的防治工作。

10、2020 年度广汉市艺术节舞蹈比赛获二等奖；2020 年度获广汉市依法治校示范学校；2020 年度荣获德阳市中小学教师全员岗位素质培训先进单位称号；2020 年度荣获广汉市综治、安全管理工作

先进学校；2020 年度荣获后勤管理工作先进单位、会计年报工作一等奖、教育宣传工作先进单位等。

二、机构设置

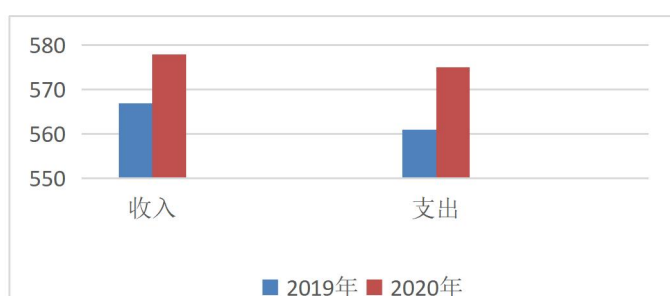
广汉市南丰第一小学是教育局下属的二级预算单位。
无下属单位。

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 578 万元、支出总计 575 万元。与 2019 年相比，收入增加 11.5 万元、增加 2.04%；支出增加 14.1 万元，增加 2.44%。主要变动原因是 2020 年度新增 1 人。

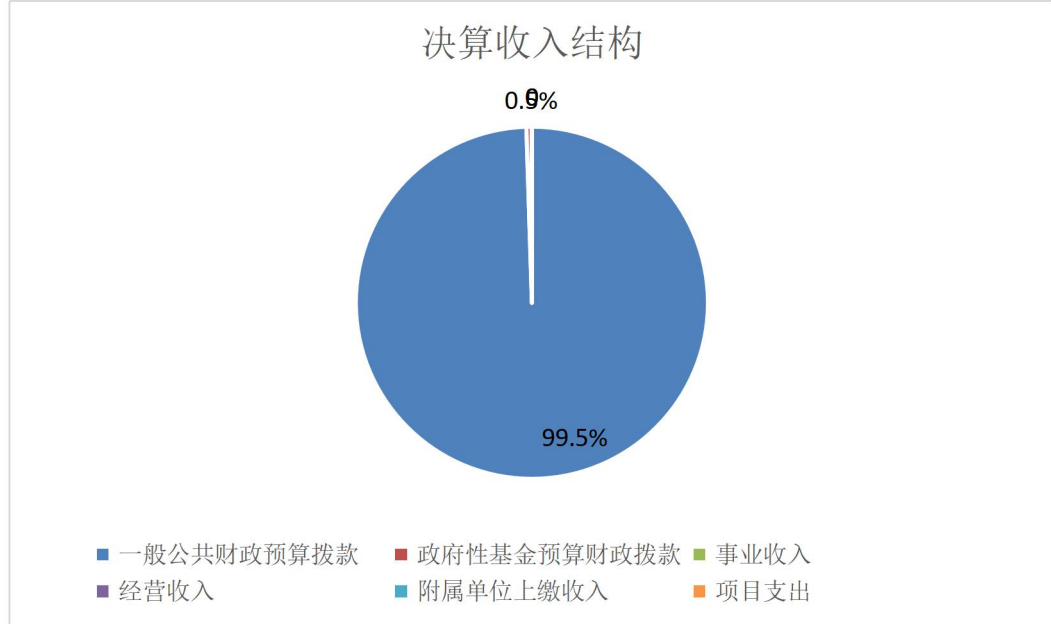
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 578 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 575 万元，占 99.5%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 0.5%；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%；项目收入 0 万元，占 0%。

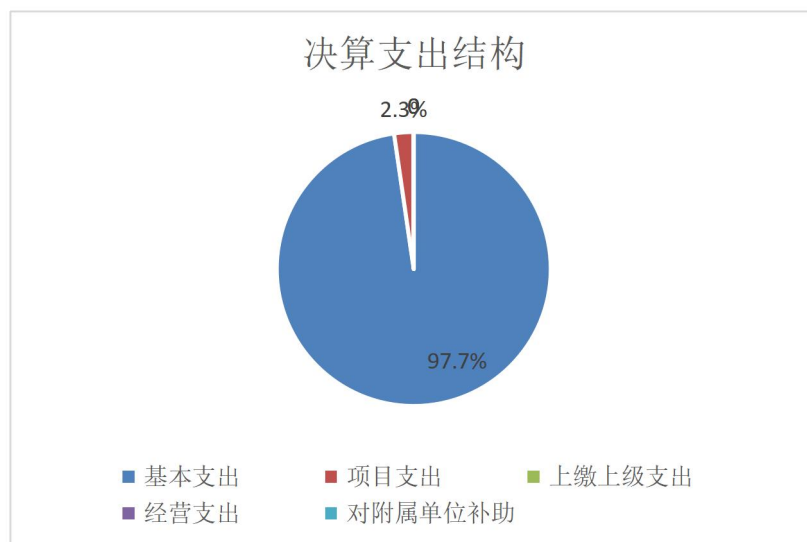
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 575 万元，其中：基本支出 562 万元，占 97.7%；项目支出 13 万元，占 2.3%；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%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

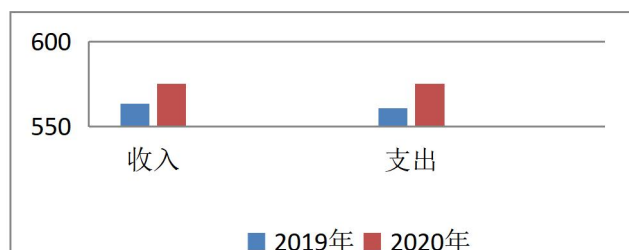


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 575 万元、支总计 575 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 11.6 万元，增加 2.04%、支出总计增加 14.1 万元，增加 2.44%。主要变动原因是 2020 年度

课后延时服务费收入在其他应付款中列收支、非税收入减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

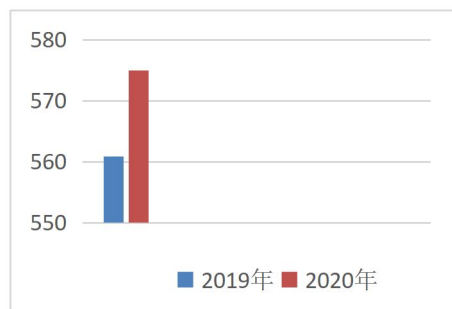


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 575 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支出增加 14.1 万元，增加 2.44%。主要变动原因是 2020 年度课后延时服务费收入在其他应付款中列收支、非税收入减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

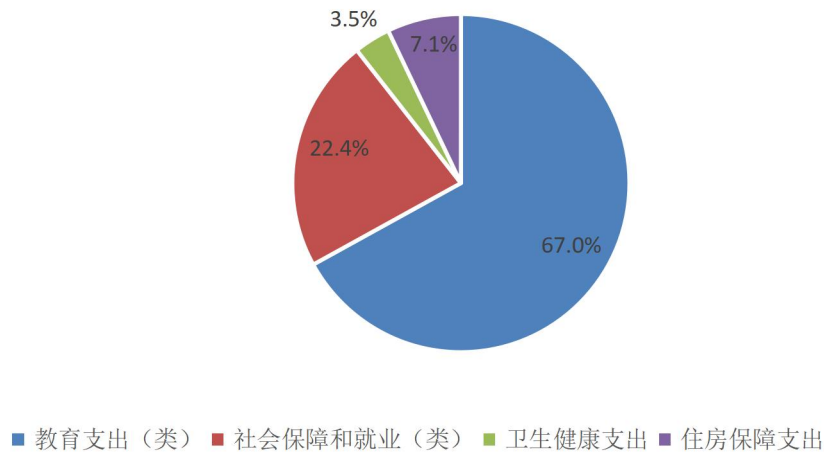


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 575 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）386 万元，占 67%；；社会保障和就业（类）支出 128.7 万元，占 22.4%；卫生健康支出 19.3 万元，占 3.5%；住房保障支出 41 万元，占 7.1%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

图表标题



（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 575 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 386 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、（项）：支出决算为 128.7 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 19.3 万元，完成预算 100%。

4. 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 41 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 562 万元，其中：

人员经费 517.5 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、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 44.5 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。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020 年本单位无三公经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明（无）

2020 年政府性基金预算拨款无支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明（无）

2020 年国有资本经营预算拨款无支出。

十、其他重要事项的情况说明（无）

（一）机关运行经费支出情况（无）

（二）政府采购支出情况（无）

（三）国有资产占有使用情况（无）

（四）预算绩效管理情况。

2020 年我单位未安排项目资金，因此不对项目开展自评。

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，在 2020 年的整体绩效和预算追加中，按照上

级和财政部门的要求，研究和设立绩效指标，并在实施中进行跟踪分析，在决算报告中体现。下一步，将进一步完善制度，优化流程，逐步实现绩效管理的全方位、全过程、全覆盖。

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. 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. 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

广汉市南丰第一小学部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

①学校为独立事业编制机构，2020 年末实有公共预算财政拨款（补助）开支在职人员 37 人，退休人员 53 人，遗属补助人员 2 人；小学生 493 人，学前班学生 175 人。

H

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

		收入决算批复表							财决批复02表
									金额单位：元
部门：四川省德阳市广汉市南丰第一小学									
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	5,783,655.78	5,783,655.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	3,862,759.59	3,862,759.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育	3,700,935.31	3,700,935.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050201	学前教育	309,705.84	309,705.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	3,391,229.47	3,391,229.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20504	成人教育	161,824.28	161,824.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050401	成人初等教育	161,824.28	161,824.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,287,717.76	1,287,717.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,287,717.76	1,287,717.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	635,784.64	635,784.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,749.76	440,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211,183.36	211,183.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	194,410.43	194,410.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	194,410.43	194,410.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	194,410.43	194,410.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	408,768.00	408,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	408,768.00	408,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	408,768.00	408,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

（五）部门财政资金支出情况。

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	5,753,655.78	5,624,635.35	129,020.43	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3,862,759.59	3,733,739.16	129,020.43	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	3,700,935.31	3,571,914.88	129,020.43	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	309,705.84	180,685.41	129,020.43	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	3,391,229.47	3,391,229.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	161,824.28	161,824.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401		成人初等教育	161,824.28	161,824.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,287,717.76	1,287,717.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,287,717.76	1,287,717.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	635,784.64	635,784.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	440,749.76	440,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	211,183.36	211,183.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	194,410.43	194,410.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	194,410.43	194,410.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	194,410.43	194,410.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	408,768.00	408,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	408,768.00	408,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	408,768.00	408,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

（一）年度部门预算收入情况。

2020 年预算收入总额为 575 万元，其中：教育支出 386 万元，社会保障和就业支出 128.7 万元，医疗卫生与计划生育支出 19.3 万元，住房保障支出 41 万元。

（二）预算执行情况。

1、基本支出情况

广汉市南丰第一小学2020年预算支出总额为562万元，其中：教育支出373万元，社会保障和就业支出128.7万元，医疗卫生与计划生育支出19.3万元，住房保障支出41万元。

2、项目支出：无

（二）结果应用情况。

2020 年全年度严格按财政局相关预算文件编制预算，根据评估结果单位进行了整改。最终圆满的完成全年的绩效任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

附件8					
			2020	年部门整体支出绩效评价指标体系	
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
预算管理 (10分)	预算编制(5分)	预算安排准确性	5	反映部门(单位)年初预算安排的准确性	指标得分=(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)/预算资金总来源*指标分值, 预算资金总来源是指年初预算与执行中追加预算(不含当年中央、省专款)总和
	执行进度(5分)	部门总体执行进度	4	部门(单位)按要求严格预算管理	部门总体执行进度达96%以上, 不扣分; 达92%以上, 按80%打分; 达88%以上, 按60%打分; 未达到88%, 不得分。 部门总体执行进度=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数, 财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。
目标管理 (10分)	绩效目标(10分)	目标填报	2	考核部门是否按要求编制专项资金、部门专项类项目绩效目标	应编制绩效目标的专项类项目、专项资金未按要求申报绩效目标, 发现1个项目扣0.5分; 填报内容不规范, 发现1处扣0.5分。直至扣完
		目标量化	3	考核部门申报绩效目标的量化程度	专项类项目、专项资金设定的产出指标均应量化, 效果指标中应至少50%以上量化指标。发现1个项目未达到要求扣0.5分, 直至扣完。
		目标匹配	5	考核部门申报的绩效目标是否与部门职能职责相关	专项类项目、专项资金设定的绩效目标与部门职能职责不一致的, 发现一个项目扣1分, 直至扣完。
部门管理 (10分)	基础管理(4分)	管理制度健全性	1	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; 相关管理制度是否合法、合规、完整; 相关管理制度是否得到有效执行。定性评价。
		资金使用合规性	1	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 项目的重大开支是否经过评估论证; 是否符合部门预算批复的用途; 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.25分。
		财务监控有效性	2	考察部门是否对部门内部、各所属单位, 专项资金分配的区(市)县或项目实施主体进行工作监督和定期考核。	对部门内部、下属单位、分配的专项资金①制定明确的财务监控监督措施, 得1分; ②监控、监督措施执行有效, 得1分。
	行政成本(1分)	“三公”经费控制	1	当年“三公”经费预算与当年决算比, 反映“三公”经费控制情况	部门“三公”经费决算数一项超预算扣0.5分, 两项扣1分。
	政府采购(1分)	采购规范性	1	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性	采购方式、程序中每一点不规范, 扣0.5分, 直至扣完。
	资产管理(2分)	固定资产在用率	1	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。	固定资产在用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。 。固定资产在用率达到95%以上得满分。 相较95%, 每降低5个百分点扣1分, 直至扣完。
	信息公开(2分)	信息公开	2	除涉密单位和信息外, 考核部门(单位)是否按财政要求及时完成预算、决算、绩效等信息公开工作	一项公开工作未完成的扣1分, 直至扣完。
履职效能 (70分)	重点任务一	任务完成率		得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。 实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	1. 履职效能指标设定, 由评价工作组根据部门职能职责、年度工作计划等梳理年度重点工作任务。各项重点任务分值, 由评价工作组根据任务重要性在总权重分值(70分)中分配。 2. 重点任务指标设定, 应根据相关重点任务实际情况, 设置具体三级指标。其中, 任务完成率和满意度指标是共性指标, 每一项重点任务均应设定, 共性指标分值应占该重点任务权重分值的40%(任务完成率和满意度指标各占20%, 如该重点任务不适合做满意度调查, 可不设满意度指标, 满意度分值合并到任务完成率指标)。关键绩效指标为个性指标, 根据具体任务实际确定, 每项重点任务至少设定2个关键业绩指标, 量化指标不少于1个, 个性指标分值应占该重点任务权重分值的60%, 由评价工作组按指标重要性进行分配。
		服务对象(受益)对象满意度		根据满意度调查评分	
		关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
					
	重点任务二	任务完成率		得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。 实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		服务对象或受益对象满意度			
		关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
					
					
合计			98		
注: 若某部门不存在某项评价内容或评价指标, 则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围, 即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/(100-该评价内容或指标所占分值)*100					

（三）存在问题。

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：日常公用经费不足。

（三）改进建议。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件 2

广汉市南丰第一小学项目 2020 年绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 下达20203135610003-临聘人员工资福利支出(非专审) 6.9万元, 主要用于临时工劳动报酬。20203135610002-学前教育日常运行维护(非专审) 6万元, 用于学前教育的日常运行维护支出。

(二) 学校充分利用2笔专项资金, 做到专款专用, 认真按规章制度办事, 充分发挥校务委员会及代表 负责人作用, 明确职责, 做好工作。严格管理资金实施落实各环节, 发挥其效能。

(三) 项目资金使用情况(建议表格体现)

1. 项目资金年度预算、实际执行、执行率情况(含预算调整情况, 项目资金结余结转)

下达20203135610003-临聘人员工资福利支出(非专审) 6.9万元, 主要用于临时工劳动报酬。20203135610002-学前教育日常运行维护(非专审) 6万元, 用于学前教育的日常运行维护支出。购置维护, 由专人负责。补助的资金主要用于水电等设施维护, 教师培训, 聘请专业教师, 办公用品购置等。项目资金执行率100%。

2. 评价点位资金到位(如有配套资金, 一并说明)及使用情况

根据学专项资金使用安排计划, 维护及办公用品支出和教师培训及聘请专业教师支出均按照计划执行。

二、评价工作基本情况

（一）评价方法

学校依据预算安排利用财政资金依法依规，做到公开透明，依照制度规定，发挥其效能，满足师生的需求。

（二）评价指标

重点说明个性指标设置思路、评价内容及方法。

我校2020年度2项专项资金项目支出绩效评价按评价指标体系中个性指标设置评价指标，主要反映社会效益和环境效益；同时按通用指标设置评价指标，主要反映该项目的决策 实施 完成结果情况。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

我校2020年度2项专项经费支出绩效按照指标体系进行绩效评价，自评分为98分。

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、国有资本经营预算支出决算表