2020 年度

四川省广汉市三星堆第三

学校部门决算

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 6

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

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 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 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件

附件 1 19

附件 2 27

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 31

二、收入决算表 33

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 47
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 47
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 47
十三、国有资本经营预算支出决算表 47

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

广汉市三星堆第三学校主要职责

（1）全面贯彻国家教育方针，具体负责三星堆学区范围内义务教育阶段中小学教育教学工作；

（2）创建平安校园，确保校园安宁，师生平安；

（3）践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生品行培养，激发学生兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量；

（4）加强科学的教学质量过程管理，做好高效课题、教科研等工作，全面提升各个学科教学质量；

（5）抓好学校绩效考核和班级考核评比机制，调动教师积极性；

（6）强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依章办事；

（7）加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极践行“童心母爱，至诚高效”的师训，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设；

（8）积极拓展学校对外交流渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展脚步；

（9）加强艺体教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高教学质量，逐步形成学校经典特色项目；

（10）承办市委、市政府交办的其他事项（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2020年重点工作完成情况。

三星堆第三学校在申报2020年部门工作重点为以下几个方面：

（1）以“平安校园”为目标，做好校园安全管理工作和校园卫生防疫工作；

（2）通过中青年教师培训、骨干教师培训、开展“高效课堂”相关活动、开展校本教研，提升教师专业成长；

（3）抓好各年级教学管理，提高教育教学质量和教师水平；

（4）加强控辍保学、提高义务教育巩固水平，确保2020年教育巩固率不低于98.5%，到2021年达到99%；辍学率不高于0.50%；

（5）强化教育均衡发展，确保2020年各项教育设施设备达标；

（6）加强“五个一”工程实施，确保各参赛项目取得良好成绩；

（7）通过市教育局学校督导评估；

（8）学生、学生家长对学校日常管理和教学工作满意度95%以上。

二、机构设置

广汉市三星堆第三学校是全额拨款事业单位，下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位个，其他事业单位 0 个。

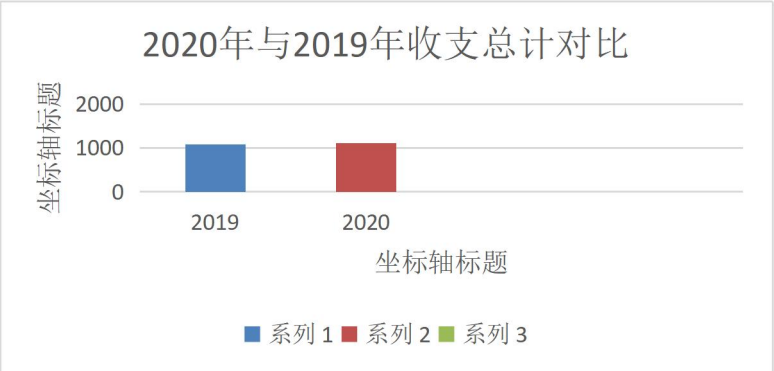
纳入广汉市三星堆第三学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 广汉市三星堆第三学校

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

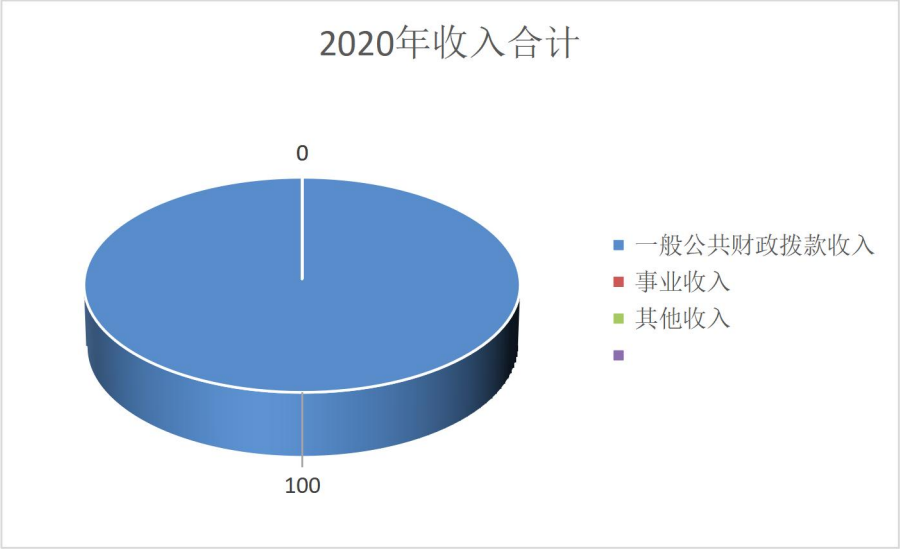
2020 年度收、支总计 11,16.53 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 30.1 万元，增长 2.77%。主要变动原因是财政拨款收入增加。



（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

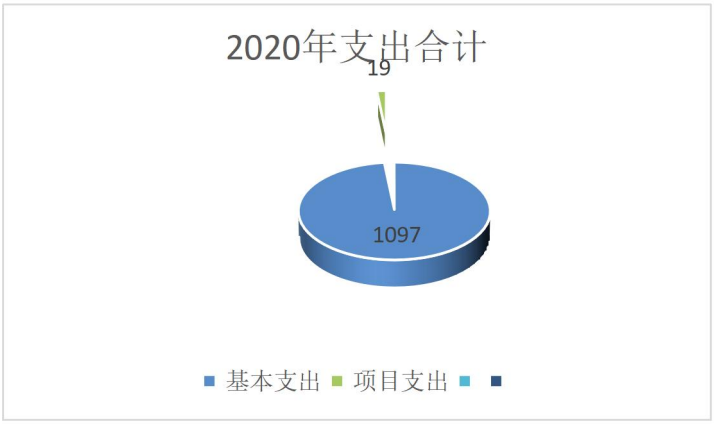
2020 年本年收入合计 10,89.65，万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,89.65;占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

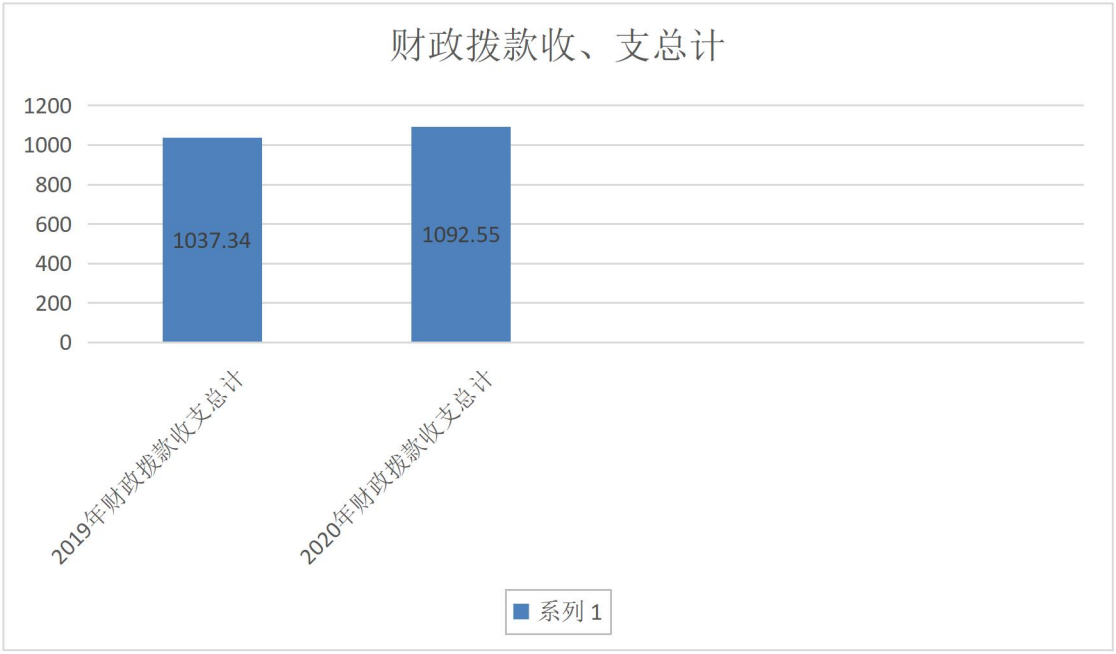
2020 年本年支出合计 11,16.54 万元，其中：基本支出 10,97.01 万元，占 98.25%；项目支出 19.53 万元，占 1.75%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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、支总计 10,92.55 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.21 万元，增加 5.32%。主要变动原因是教育支出、社会保障和就业支出 、住房保障支出增加。

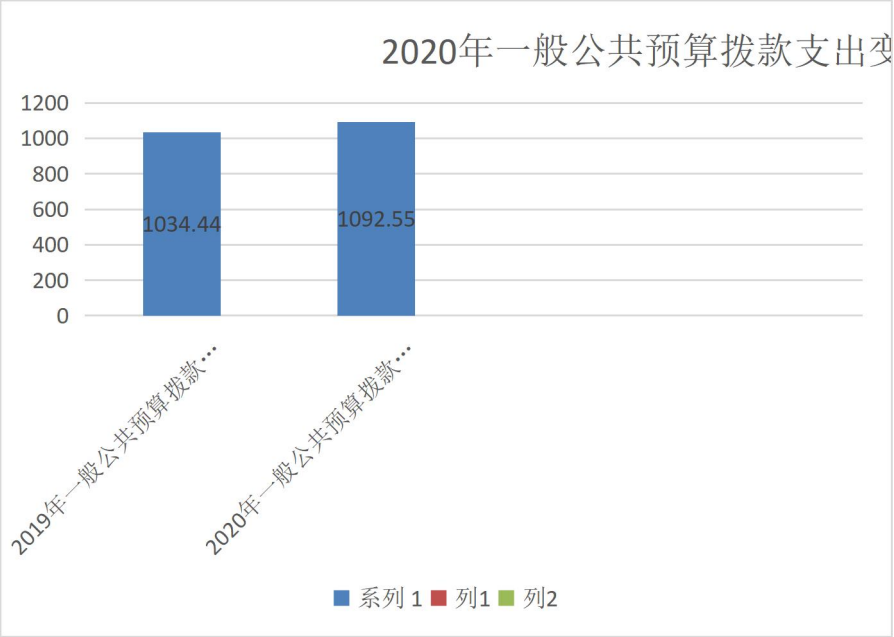


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 10,92.55 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 58.11 万元,上升 5.62%。主要变动原因是 2020 年基本支出和项目支出比 2019 年增加。

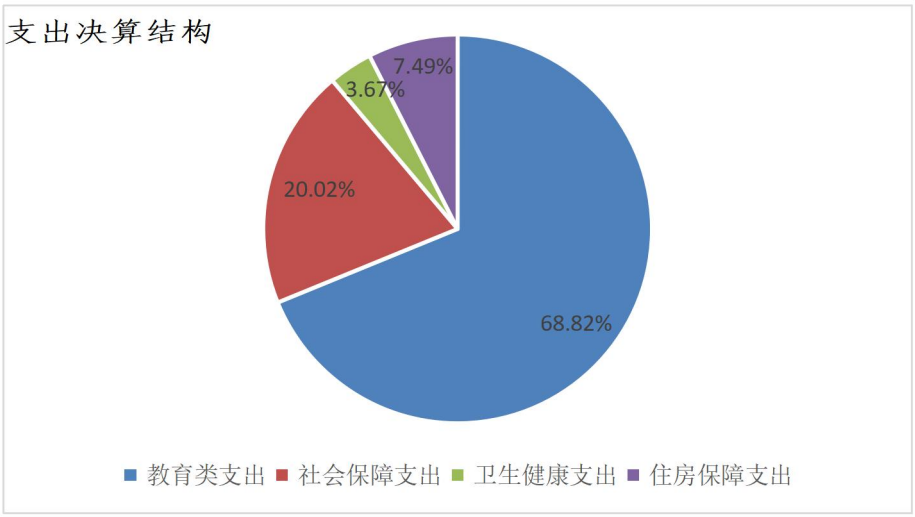


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 10,92.55 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）**7,51.93 万元，占 68.82%；**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 2,18.78 万元，占 20.02%；**卫生健康支出** 40.03 万元，占 3.67%；住房保障支出 81.81 万元，占 7.49%；…。**（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 10,92.55，**完成预算 100%。其中：**

1. 一般公共服务（类）：支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支

出决算为28.319314万元，完成预算100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为2,53.638963万元，完成预算100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为4,76.787432万元，完成预算100%。

5.教育支出（类）成人教育（款）成人初等教育（项）：支出决算为17.172192万元，完成预算100%。

6.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（项）：支出决算为84.177564万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为89.730352万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为44.865176万元，完成预算100%。

9.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40.031219万元，完成预算100%。

10. **住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:**支出决算为81.81万元，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10,92.55万元，其中：

人员经费9,91.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费81.86万元，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。

项目支出19.53万元。

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，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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2019年增加0万元，增长0%。主要原因是无此项预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。无公务用车。

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，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0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、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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。

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，广汉市三星堆第三学校机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，广汉市三星堆第三学校共有车辆

0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0辆……其他用车主要是用于……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）。

（四）预算绩效管理情况。

1.绩效目标完成情况

本单位无专项预算项目，因此未组织开展专审项目支出绩效评价。只有非专审项目。

（1）20203135760003-临聘教师工资福利支出(非专审)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.43万元，执行数为17.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学前教育的正常开展。

（2）20203135760004-校舍维修及设施设备维护(非专审)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了学校办公设备的更新，提高学校的办公效率。见附件(附:2)

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，《广汉市三星堆第三学校部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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《2019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

2020 年广汉市三星堆第三学校部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）单位概况

广汉市三星堆第三学校，位于广汉市三星堆镇楠林村1组206号，是一所乡镇九年一贯制学校。学校开设教学班20个，在校学生748人，附设幼儿班5个，幼儿135名。该校为全额拨款事业单位，教职工编制数78人。

1. 广汉市三星堆第三学校主要职责

（1）全面贯彻国家教育方针，具体负责三星堆学区范围内义务教育阶段中小学教育教学工作；

（2）创建平安校园，确保校园安宁，师生平安；

（3）践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生品行培养，激发学生兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提升教育质量；

（4）加强科学的教学质量过程管理，做好高效课题、教科研等工作，全面提升各个学科教学质量；

（5）抓好学校绩效考核和班级考核评比机制，调动教师积极性；

（6）强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依章办事；

（7）加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积

极践行“童心母爱，至诚高效”的师训，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设；

（8）积极拓展学校对外交流渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展脚步；

（9）加强艺体教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高教学质量，逐步形成学校经典特色项目；

（10）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）单位组织机构及人员情况

（1）组织机构

2020年末，独立编制机构数1个，内设校长室、行政办公室、工会、教导处、政教处、总务处等6个办公室。

（2）人员情况

2020年末，三星堆第三学校实有在职教职工78人，其中财政供养人员78人，2019年末在编77人，财政供养人员77人，相比2019年末在编增加1人，财政供养人员增加1人。在职转退休2人；调入3人。

3、年度主要工作目标及重点工作

三星堆第三学校在申报2020年部门预算时编制部门整体支出绩效目标归纳表述为以下几个方面：

（1）以“平安校园”为目标，做好校园安全管理工作和校园卫生；

（2）通过中青年教师培训、骨干教师培训、开展“高效课堂”相关活动、开展校本教研，提升教师专业成长；

（3）抓好各年级教学管理，提高教育教学质量和教师水平；

（4）加强控辍保学、提高义务教育巩固水平，确保2020年教育巩固率不低于98.5%，到2020年达到99%；辍学率不高于0.50%；

（5）强化教育均衡发展，确保2020年各项教育设施设备达标；

（6）加强“五个一”工程实施，确保各参赛项目取得良好成绩；

（7）通过市教育局学校督导评估；

（8）学生、学生家长对学校日常管理和教学工作满意度95%以上。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年，三星堆第三学校收入预算总计11,165,353.12元（全部为基本支出），其中一般公共预算财政拨款收入10,896,473.16元，年初结转和结余268,879.96元。

（二）部门财政资金支出情况。

截止2020年12月31日，三星堆第三学校执行预算支出11,165,353.12元，其中基本支出10,970,075.98元（其中教育支出7,563,901.87元，社会保障和就业支出2,187,730.92元，卫生健康支出400,312.19元，住房保障支出818,131.00元）。项目支出195,277.14元。

2020年，广汉市财政给我单位下达的乡村少年宫运行维护专项资金0元。

三、部门整体预算绩效管理情况

为加强财政支出管理，强化支出责任，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，2020年，我校进一步建立和完善了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、业务管理、

合同业务管理等各项管理制度，制定了财务管理、内部审计等一系列财务管理制度，并强化制度执行和责任的落实。严格财经纪律，在“三公”经费的列支上，严格按相关规定执行，坚决杜绝违规违纪的行为发生。坚持民主管理、民主理财，努力做好了校务公开、财务公开和信息公开。

四、部门履职效能

（一）部门履职的年度总体目标。

（1）全面贯彻国家教育方针，较好地完成了三星堆镇学区范围内义务教育阶段中小学教育教学工作；

（2）创建平安校园，确保了校园安宁，师生平安；

（3）践行学校育人理念，推进学校内涵发展，注重学生品行培养，激发学生兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，从而全面提升了教育质量；

（4）加强科学的教学质量过程管理，做好高效课题、教科研等工作，促进了各个学科教学质量的提高；

（5）抓好学校绩效考核和班级考核评比机制，很好地调动了教师积极性；

（6）强化学校规范管理，完善了各项规章制度，做到了依法治校，依章办事；

（7）加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极践行“童心母爱，至诚高效”的师训，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，从而提升了教师业务素质，强化骨干教师队伍建设；

（8）积极拓展学校对外交流渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展脚步，从而推动了学校的发展；

（9）狠抓艺体教学工作，拓展了学生课外兴趣小组活动项目，提高了教学质量，逐步形成学校经典特色项目；

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

2020 年，三星堆第三学校部门整体支出绩效目标完成情况如下：

1.全面实现了“平安校园”目标；

2.中青年教师培训、骨干教师培训、 “高效课堂”校本教研，有序开展，并取得了实效；全员岗位培训合格率为 100%，但优秀的少。

3.小学毕业合格率 100%，毕业班统考取得优异成绩。

4.三星堆第三学校 2020 年教育巩固率为 100%；

5 三星堆第三学校 2020 年教育均衡发展稳步发展，并取得较好成绩；

6.三星堆第三学校 2020 年教学质量在全市乡镇学校中综合排名靠前；

7.广汉市教育局学校督导评估评价结论为合格；

8.学生、学生家长对学校日常管理和教学工作满意度 100%，对办学环境满意度≥90%，对办学条件满意度≥85%，对办学效果满意度≥80%。

五、评价结论及措施

（一）评价结论

1、绩效评价综合结论　三星堆第三学校2020年部门整体支出绩效评价综合得分89分，等级为“良”，通过对评价各项指标的分析，综合评价结论如下：

（1）目标设定合理，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合广汉市教育事业发展规划确定的中长期实施目标。

（2）部门职责履行情况较好。基本达到了“平安校园”目标，校园日常管理达到《中小学幼儿园安全管理办法》（教育部令23号）、《中小学公共安全教育指导纲要》、《中小学校岗位安全工作指南》、《学校卫生工作条例》等，对学校安全管理和卫生保健相关要求；教科研工作开展有序，取得实效。

（3）部门履职效益一般。三星堆第三学校2020年明确目标，从教学常规、教学管理、立足教研、着眼课题等多方入手，抓常规、促专业，在教学教研方面取得了一定成绩。

2、绩效评价指标体系

（1）绩效评价指标构成及权重　本次绩效评价指标体系根据预算绩效评价共性指标体系框架及相关管理办法，结合部门职责和部门绩效目标制定，主要构成如下：一级指标4个，包括预算管理、目标管理、部门管理和履职效能；二级指标10个，包括预算编制、执行进度、绩效目标、基础管理、行政成本、政府采购、资产管理、信息公开、重点任务一、重点任务二；三级指标20个，主要是二级指标的细化和量化。　绩效评价指标权重：评价指标体系包含4个一级指标，其中：预算管理权重10%，目标管理权重10%，部门管理权重10%，

履职效能权重 70%。

（2）指标解释　指标解释是对评价指标体系中的三级指标进行内容及含义的阐述。评价标准是以评分标准来体现，评价标准是以政策导向为基础，结合行业标准、部门绩效目标、部门 2020 年规划等来确定的评价标准。以上情况详见附件 8《三星堆第三学校 2020 年部门整体支出绩效评价指标体系》。

（3）评价标准　本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各项指标进行评分，最终得分由各项评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90 分）；良（80 分≤得分＜90 分）；中（60≤得分＜80 分）；差（得分＜60 分）。

（二）存在问题

1、部门整体支出缺乏绩效目标引领，影响部门整体支出绩效发挥。一是三星堆第三学校在申报 2020 年预算资金时，申报了部门整体支出绩效目标，但未将三星堆第三学校制定的 2020 年主要任务进行细化分解，并形成量化可考核的指标。二是学校对 2020 年工作仅有总结，未按绩效评价要求进行自评。

2、学校整体教学质量偏低。2020 年三星堆第三学校教学质量整体偏低，结合评价结果来看，主要存在以下方面原因：一是教师结构不合理，部分教师的教学功底和教学理念还存在不足，影响学校整体教学质量；二是 2020 年小学毕业班考试成绩与市教育局各项预测指标还有一定差距。三是初中入学生源差异大，小升初优生进城，本校生源差，外地务工子女较多，给初中教学质量影响较大。

（三）改进措施

1、以绩效目标为引领，将部门整体支出绩效最大化　按照省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，建议从以下方面抓好预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。三星堆第三学校在组织项目申报预算时，应按照绩效目标编制要求，结合部门（单位）职责和项目特点，制定指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的绩效目标及指标，切实发挥预算绩效目标的前置作用。二是市财政局在组织年度预算编报的同时，应要求各预算单位按照绩效目标管理要求申报绩效目标。三是加强培训。加强预算绩效管理的政策宣传和业务培训，提升项目主管部门（单位）的绩效意识，提高资金使用效益。

2、加强教学管理，提升教学实效　狠抓教学管理，不仅在面上下足功夫，更要在实质上取得效果。一是明确目标。依据统测、联考或抽考成绩找出差距，确立学校各学年、各学科教学目标，并明确细化；二是在教学常规上下功夫，从评价情况来看学校开展了教师读书活动、建立了集体备课制度并进行集体备课、常规检查工作等，落实了各项常规教学工作。但在面上工作做到的同时，还得注重质的提升；三是在教研上下功夫，教研活动的实质是促进教师专业化发展，在开展各种教研活动的同时，要及时总结教研成果，形成课题或经验。用课题或经验成果指导教学，以提高教学实效。

广汉市三星堆第三学校

2021 年 11 月 5 日

附件 2：

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">20203135760003-临聘教师工资福利支出(非专审)</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">广汉市三星堆第三学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td colspan="2">17．43 万元</td><td>执行数:</td><td>17．43 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">17．43 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td>17．43 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td colspan="2"></td><td>其它资金:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">依法进行幼儿园教育教学,确保学龄前儿童全面健康发展，保障临聘教师的合法权益，提高教师的待遇，特安排此经费。</td><td colspan="2">圆满完成幼儿园教育教学任务,确保学龄前儿童全面健康发展，保障临聘教师的合法权益，提高教师的待遇。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>工资性保障人数</td><td>≥10 人</td><td>≥10 人</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>保证开班数</td><td>=5 个</td><td>=5 个</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>质量指标</td><td>教学的规范性</td><td>提升</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>时效指标</td><td>工资发放及时性</td><td></td><td>及时</td></tr>
</table>

	项目完成指标	成本指标	经费总额（万元）	≤20	≤20
	效益指标	社会效益指标	确保学龄前儿童完成学前教育	100%	100%
	效益指标	生态效益指标	创建和谐的教育环境	≥85	≥85
	效益指标	可持续影响指标	学校在社会上的影响力	提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		20203135760004-校舍维修及设施设备维护(非专审)		
预算单位		广汉市三星堆第三学校		
预算执行情况(万元)	预算数:	3 万元	执行数:	2．1 万元
	其中-财政拨款:	3 万元	其中-财政拨款:	2．1 万元
	其它资金:		其它资金:	
年	预期目标		实际完成目标	

度目标完成情况	为了保障学校教育教学的正常开展，确保校舍及教学设施设备使用的完好性和安全性。学校维修维护项目质量合格率达95%以上。			保障学校教育教学的正常开展，确保校舍及教学设施设备使用的完好性和安全性。学校维修维护项目质量合格。	
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	设施设备套数	≥25	≥25
	项目完成指标	数量指标	校舍完好率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	设备合格率100％	100％	100％
	项目完成指标	时效指标	完成时间	及时	及时
	项目完成指标	成本指标	经费总额（万元）	≤3	≤2.1
	效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的学习工作环境	良好	良好
	效益指标	生态效益指标	改善办学条件	明显	明显
	效益指标	可持续影响指标	促进学校健康发展	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：四川省德阳市广汉市三星堆第三学校　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,896,473.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7,759,179.01
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,187,730.92
	9		九、卫生健康支出	40	400,312.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	818,131.00
	20		二十、粮油物资	51	0.00

			储备支出		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,896,473.16	**本年支出合计**	58	11,165,353.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	268,879.96	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,165,353.12	**总计**	62	11,165,353.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：四川省德阳市广汉市三星堆第三学校

金额单位：元

科目编	科目名称	本年收入合	财政拨款	上级	事	经	附	其他收

码				计	收入	补助收入	业收入	营收入	属单位上缴收入	入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**10,896,473.16**	**10,896,473.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205			教育支出	7,490,299.05	7,490,299.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7,318,577.13	7,318,577.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	283,193.14	283,193.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,347,389.63	2,347,389.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,687,994.36	4,687,994.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	171,721.92	171,721.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050401			成人初等教育	171,721.92	171,721.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	2,187,730.92	2,187,730.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	2,187,730.92	2,187,730.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	841,775.64	841,775.64	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	897,303.52	897,303.52	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	448,651.76	448,651.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	400,312.19	400,312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	400,312.19	400,312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	400,312.19	400,312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	818,131.00	818,131.	0.00	0.	0.	0.	0.00

			00		00	00	00	
22102	住房改革支出	818,131.00	818,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818,131.00	818,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：四川省德阳市广汉市三星堆第三学校　　金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**11,165,353.12**	**10,970,075.98**	**195,277.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205			教育支出	7,759,179.01	7,563,901.87	195,277.14	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	7,587,457.09	7,392,179.95	195,277.14	0.00	0.00	0.00
2050201			学前教育	283,193.14	108,916.00	174,277.14	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	2,536,389.63	2,515,389.63	21,000.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	4,767,874.32	4,767,874.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20504			成人教育	171,721.92	171,721.92	0.00	0.00	0.00	0.00

2050401	成人初等教育	171,721.92	171,721.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,187,730.92	2,187,730.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,187,730.92	2,187,730.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	841,775.64	841,775.64	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	897,303.52	897,303.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	448,651.76	448,651.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	400,312.19	400,312.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	400,312.19	400,312.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	400,312.19	400,312.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	818,131.00	818,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	818,131.00	818,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	818,131.00	818,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

— 3.%d

—

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：四川省德阳市广汉市三　　金额单

星堆第三学校　　位：元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,896,473.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,519,329.01	7,519,329.01	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和	40	2,187,	2,187,	0	0.00

			就业支出		730.92	730.92	.00	
	9		九、卫生健康支出	41	400,312.19	400,312.19	0.000	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.000	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.000	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.000	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.000	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.000	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.000	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.000	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.000	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.000	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	818,131.00	818,131.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,896,473.16	**本年支出合计**	59	10,925,503.12	10,925,503.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29,029.96	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29,029.96		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,925,503.12	**总计**	64	10,925,503.12	10,925,503.12	0.00	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、 财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：四川省德阳市广汉市三星堆第三学校

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,976,364.49	302	商品和服务支出	818,629.85	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	3,883,211.00	30201	办公费	185,648.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265,728.00	30202	印刷费	25,543.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	658.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,157,231.00	30205	水费	5,306.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	897,303.52	30206	电费	62,332.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	448,651.76	30207	邮电费	31,838.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400,312.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴	0.00	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00

11	费		09			07		
30112	其他社会保障缴费	45,262.69	30211	差旅费	7,516.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	818,131.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	112,927.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60,533.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	935,231.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	35,811.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3	抚恤	34,380.00	3	被装购置	0.00	3	无形资	0.00

0304	金		0224	费		10222	产购置	
30305	生活补助	900,431.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	97,454.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	420.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			

9			0					
			30299	其他商品和服务支出	176,593.62			
人员经费合计		9,911,596.13	公用经费合计					818,629.85

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

10,730,225.98

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：四川省德阳市广汉市三星堆第三学校　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,976,364.49	302	商品和服务支出	818,629.85	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	3,883,211.00	30201	办公费	185,648.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265,728.00	30202	印刷费	25,543.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	658.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,157,231.00	30205	水费	5,306.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	897,303.52	30206	电费	62,332.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	448,651.76	30207	邮电费	31,838.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400,312.19	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

11			09					
30112	其他社会保障缴费	45,262.69	302111	差旅费	7,516.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	818,131.00	302112	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302113	维修（护）费	112,927.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60,533.33	302114	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	935,231.64	302115	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302116	培训费	35,811.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	302117	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302118	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
3	抚恤金	34,3	3	被装购置	0.00	31	无形资产购置	0.00

0304		80.00	02224	费		022		
30305	生活补助	900,431.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	97,454.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	77,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	420.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			

9			0					
			30299	其他商品和服务支出	176,593.62			
人员经费合计		9,911,596.13	公用经费合计					818,629.85

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

无支出

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无支出

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

无支出

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

无支出

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无支出

2021 年 11 月 5 日