

附件 4

2020 年度
四川省广汉市金鱼第一中
学部门决算

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
- 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 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

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

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。（职能参照省政府批准的三定方案）

1. 全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践
能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2. 我校是全日制乡镇初级中学，负责金鱼镇辖区内学生
义务教育阶段教育教学工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，我校紧紧围绕广汉市教育局 2020 年工作要点，认真学
习贯彻了党的十八届三中全会精神，围绕广汉教育三满意目标，以“规
范办学、特色发展” 为总体思路，规范开展了各项教育教学活动，
进一步加强了教学常规管理，扎实开展素质教育，确保了义务教育均
衡发展，有效促进了学校特色发展，提高了学校的办学声誉，得到家
长及社会的一致好评。

1、进一步规范了教学教研管理，有效促进了教学质量的提高

（1）以“四查”为基本手段，抓教学常规管理，保证了正常的
教学秩序

（2）以“四课”为基本形式，抓高效课堂研究，不断提升教师
的课堂教学艺术

（3）以“三训”为基本方法，抓教师培训活动，切实提高教师
素养。

①校本培训，提升实际操作技能。

②走出去，与专家面对面

③请进来，与名师交流

（4）以“任务驱动”为核心，抓骨干教师队伍建设，发挥骨干教师的带头引领作用

2、细化了安全和综合治理，确保了教育秩序正常

（1）加强了安全隐患的排查及处置工作，保障学校校舍和设备设施的安全性

（2）强化安全教育，增强师生的安全意识

（3）加强了综合治理，保障了学校正常的教育教学秩序

3、扎实推进德育工作，做特色德育

（1）进一步加强了班主任队伍建设，强化教师的德育意识

（2）以养成教育为抓手，切实加强学生行为习惯的养成教育。

（3）有效利用社会资源，开展留守儿童关爱活动

4、义务教育均衡发展工作迎国检获高度评价

5、规范开展了学生资助工作，充分发挥了学生资助金的使用效益

6、以迎接德阳市示范园复查为契机，进一步规范幼儿园各项工作

7、改革了学校食堂经营方式，办师生满意食堂

总之，按要求完成上级部门下达的各项任务，且学校的常规工作也基本完成。

二、机构设置

广汉市金鱼第一中学是教育局下属的二级预算单位。无下属单位。

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

2020 年度收入总计 645.85 万元，与 2019 年相比，收入下降 3.63%。主要变动原因是 2020 当年教师人数的减少。

2020 年度支出总计 634.80 万元，与 2019 年相比，支出下降 1.45%。主要变动原因是 2020 当年公用经费中维修支出减少。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

收入									
收入总计	比上年增减%	其中：本年收入							
		财政拨款收入	比上年增减%	事业收入	比上年增减%	其他	比上年增减%		
1	2	3	4	5	6	7	8		
645.85	-3.63	619.79	-1.50	0.00	0.00	0.00	-100.00		
本年支出	比上年增减%								
9	10								
634.80	-1.45								
按支出性质									
基本支出	比上年增减%	项目支出	比上年增减%	其他	比上年增减%				
11	12	13	14	15	16				
634.75	-1.46	0.05	0.00	0.00	0.00				
按支出经济分类									
工资福利支出	比上年增减%	商品和服务支出	比上年增减%	对个人和家庭的补助	比上年增减%	资本性支出	比上年增减%	其他	比上年增减%
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
572.04	-1.51	45.86	-1.96	16.74	1.34	0.16	0.00	0.00	0.00

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 619.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 619.79 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%。

（图 2：收入决算结构图）

收入结构								
本年收入	财政拨款收入		事业收入		经营收入		其他	
	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%	金额	占本年收入%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
619.79	619.79	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 634.80 万元，其中：基本支出 634.5 万元，占 99.99%；项目支出 00.05 万元，占 0.01%；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）

本年支出	按资金来源			
	财政拨款支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
10	11	12	13	14
634.80	619.54	97.60	15.26	2.40

按支出性质					
基本支出	占本年支	项目支出	占本年支	经营支出	占本年支

	出%		出%		出%				
15	16	17	18	19	20				
634.75	99.99	0.05	0.01	0.00	0.00				
按支出经济分类									
工资福利支出	占本年支出%	商品和服务支出	占本年支出%	对个人和家庭的补助	占本年支出%	资本性支出	占本年支出%	其他	占本年支出%
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
572.04	90.11	45.86	7.22	16.74	2.64	0.16	0.03	0.00	0.00

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 619.79 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入下降 1.50%。主要变动原因是 2020 当年教师人数的减少。

2020 年度支出总计 619.54 万元，与 2019 年相比，支出下降 3.82%。主要变动原因是 2019 当年公用经费中维修支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

本年收入							
合计		一般公共预算		政府性基金预算			
金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%		
1	2	3	4	5	6		
619.79	-1.50	619.79	-1.50	0.00	0.00		
合计		按预算分类					
金额	比上年 增减%	一般公共预算				政府性基金预算	
		金额	比上年 增减%	其中：机关运行 经费		金额	比上年 增减%
				金额	比上年 增减%		
7	8	9	10	11	12	13	14
619.54	-3.82	619.54	-3.82	41.39	-11.52	0.00	0.00

按支出性质			
基本支出		项目支出	
金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%
15	16	17	18
619.49	-3.83	0.05	0.00

按支出经济分类									
工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的 补助		资本性支出		其他	
金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
561.36	-3.35	41.28	-11.75	16.74	1.34	0.16	0.00	0.00	0.00

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 年度一般公共预算财政拨款支出总计 619.54 万元，与 2019 年相比，支出下降 3.82%。主要变动原因是 2020 当年公用经费中维修支出减少。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

合计	
金额	比上年 增 减%
7	8
619.54	-3.82

按预算分类					
一般公共预算			政府性基金预 算		
金额	比上年 增 减%	其中：机关运行经 费		金额	比上年 增 减%
		金额	比上年 增 减%		

9	10	11	12	13	14
619.54	-3.82	41.39	-11.52	0.00	0.00

按支出性质			
基本支出		项目支出	
金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%
15	16	17	18
619.49	-3.83	0.05	0.00

按支出经济分类									
工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		资本性支出		其他	
金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%	金额	比上年 增减%
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
561.36	-3.35	41.28	-11.75	16.74	1.34	0.16	0.00	0.00	0.00

（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 630.59 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）439.83 万元，占 70%；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 101.53 万元，占 16%；卫生健康支出 25.63 万元，占 4%；住房保障支出 52.55 万元，占 8%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

支 出					
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		2	3	4	5

一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
五、教育支出	37	4,398,320.72	4,398,320.72	0.00	0.00
六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
八、社会保障和就业支出	40	1,015,310.12	1,015,310.12	0.00	0.00
九、卫生健康支出	41	256,251.91	256,251.91	0.00	0.00
十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
十九、住房保障支出	51	525,486.00	525,486.00	0.00	0.00
二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年支出合计	59	6,195,368.75	6,195,368.75	0.00	0.00
年末财政拨款结转和结余	60	110,562.69	110,562.69	0.00	0.00
	61				
	62				
	63				
总计	64	6,305,931.44	6,305,931.44	0.00	0.00

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年般公共预算支出决算数为 630.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 439.83 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（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 15.79 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（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 57.16 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业支出（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 28.58 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 25.63 万元，完成预算 100%。

6. 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 52.55 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

人员经费		
科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,613,556.97
30101	基本工资	2,454,848.00
30102	津贴补贴	165,576.00
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00

301 07	绩效工资	1,272,817 .00
301 08	机关事业单位基本养 老保险缴费	571,581.7 6
301 09	职业年金缴费	285,790.8 8
301 10	职工基本医疗保险缴 费	256,251.9 1
301 11	公务员医疗补助缴费	0.00
301 12	其他社会保障缴费	28,239.09
301 13	住房公积金	525,486.0 0
301 14	医疗费	0.00
301 99	其他工资福利支出	52,966.33
303	对个人和家庭的补助	167,429.4 8
303 01	离休费	0.00
303 02	退休费	0.00
303 03	退职（役）费	0.00
303 04	抚恤金	0.00
303 05	生活补助	166,289.4 8
303 06	救济费	0.00
303 07	医疗费补助	0.00
303 08	助学金	0.00
303 09	奖励金	1,140.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00
303 99	其他对个人和家庭的 补助	0.00

人员经费合计		5,780,986.45			
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
302	商品和服务支出	412,293.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30201	办公费	124,660.65	30701	国内债务付息	0.00
30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1,588.40
30204	手续费	569.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1,588.40
30206	电费	21,473.44	31003	专用设备购置	0.00
30207	邮电费	7,937.69	31005	基础设施建设	0.00
30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30209	物业管理费	3,300.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30211	差旅费	22,360.00	31008	物资储备	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30213	维修（护）费	77,055.60	31010	安置补助	0.00
30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30216	培训费	33,087.62	31013	公务用车购置	0.00
30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30218	专用材料费	186.90	31021	文物和陈列品购置	0.00

302 24	被装购置费	0.00	310 22	无形资产购置	0.00
302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
302 26	劳务费	47,607.50	399	其他支出	0.00
302 27	委托业务费	0.00	399 06	赠与	0.00
302 28	工会经费	63,041.00	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
302 29	福利费	11,014.00	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
302 31	公务用车运行维护费	0.00	399 99	其他支出	0.00
302 39	其他交通费用	0.00			
302 40	税金及附加费用	0.00			
302 99	其他商品和服务支出	0.00			
公用经费合计					413,882 .30

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 年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年未发生“三公”经费支出。

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，与 2019 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2020 年，本单位未发生采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指标用于本级教育类的相关支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于退休人员养老的相关支出。

11. 社会保障和就业支出（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）：指用于在职人员缴纳养老保险的相关支出。

12. 社会保障和就业支出（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）：指用于在职人员缴纳职业年金的相关支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在职人员缴纳医疗保险的相关支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员缴纳住房公积金的相关支出。

（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。）

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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。

第四部分 附件

附件 1

广汉市金鱼第一中学部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

广汉市金鱼第一中学是独立法人资格的事业单位，人员编制50人。上年末在职46人，本年度死亡0人，公招4人，退休2人，调入0人，辞职0人，本年末在职48人。上年末退休19人，本年度新增退休0人，死亡0人，本年末退休21人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

项目				本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	6,197,916.45	6,197,916.45
205			教育支出	4,400,868.42	4,400,868.42
20502			普通教育	4,229,103.97	4,229,103.97
2050203			初中教育	4,229,103.97	4,229,103.97
20504			成人教育	171,764.45	171,764.45
2050401			成人初等教育	171,764.4	171,764.4

				5	5
208			社会保障和就业支出	1,015,310.12	1,015,310.12
20805			行政事业单位养老支出	1,015,310.12	1,015,310.12
2080502			事业单位离退休	157,937.48	157,937.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,581.76	571,581.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	285,790.88	285,790.88
210			卫生健康支出	256,251.91	256,251.91
21011			行政事业单位医疗	256,251.91	256,251.91
2101102			事业单位医疗	256,251.91	256,251.91
221			住房保障支出	525,486.00	525,486.00
22102			住房改革支出	525,486.00	525,486.00
2210201			住房公积金	525,486.00	525,486.00

(二) 部门财政资金支出情况。

项目				本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码			科目名称		
类	款	项	栏次	1	2
			合计	6,347,978.75	6,347,478.75
205			教育支出	4,550,930.72	4,550,430.72
20502			普通教育	4,379,166.27	4,378,666.27
2050203			初中教育	4,379,166.27	4,378,666.27
20504			成人教育	171,764.45	171,764.45

2050401		成人初等教育	171,764.4 5	171,764.4 5
208		社会保障和就业支出	1,015,310 .12	1,015,310 .12
20805		行政事业单位养老支出	1,015,310 .12	1,015,310 .12
2080502		事业单位离退休	157,937.4 8	157,937.4 8
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	571,581.7 6	571,581.7 6
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	285,790.8 8	285,790.8 8
210		卫生健康支出	256,251.9 1	256,251.9 1
21011		行政事业单位医疗	256,251.9 1	256,251.9 1
2101102		事业单位医疗	256,251.9 1	256,251.9 1
221		住房保障支出	525,486.0 0	525,486.0 0
22102		住房改革支出	525,486.0 0	525,486.0 0
2210201		住房公积金	525,486.0 0	525,486.0 0

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。

广汉市金鱼第一中学 2020 年初结转和结余为

26.06 万元，2020 年预算收入总额为 619.79 万元，其中：教育支出 440.09 万元，社会保障和就业支出 101.53 万元，医疗卫生与计划生育支出 25.63 万元，住房保障支出 52.55 万元。

(二) 预算执行情况。

1、基本支出情况

广汉市金鱼第一中学2020年预算支出总额为634.75万元，其中：教育支出440.09万元，社会保障和就业支出101.53万元，医疗卫生与计划生育支出25.63万元，住房保障支出52.55万元。

2、项目支出：0.05万元

利息收入 0.05 万元。

项目名称			20203135440001-银行手续费(非专审)	
单位名称			广汉市金鱼第一中学	
资金信息（金额单位：万元）				
总金额			0.05	
当年财政拨款			0.05	
上年结转				
其他金额				
总体绩效目标				
保障银行支付工作正常有序开展				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	支付全年转账手续费和回单柜租金	500	元

	质量指标	准确支付	100	%
		保障银行支付工作正常有序开展	100	%
	时效指标	及时支付	100	%
	成本指标	控制总额	500	元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提高服务效率	90	%
	生态效益指标	环境绿化率	100	%
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	95%	%

（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。

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	5	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、分配位的专项资金①制定明确的财务的区(市)县或项目监控监督措施,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	2	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	30	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	35	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			95		

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

我校圆满的完成了上级主管部门绩效考核的各项指标，强化了资产管理，强化了教育内部管理制度建设。达到了预期经济、社会效益。与先进学校还存在

很大差距，教育短板多，公用经费不足，教学质量还有很大提升空间，预算编制不够完善，绩效管理工作有待加强等问题。

（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、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用

和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、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。

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