

附件 4

2020 年度 四川省广汉市连山中学 决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 29 日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作	1
（一）主要职能。	1
二、机构设置	1
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明	1
二、收入决算情况说明	1
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第四部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	32

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 973.12 万元，2019 年度收入 1022.69 万元，减少 4.85%。主要是本年度课后服务费转入往来款核算所致。2020 年度支出 976.4 万元，2019 年度支出 1030.45 万元，与上年对比减少 5.25%。主要原因也是课后服务费支出转入往来款核算及工资调整及人员增减所致。

连山中学 2020 年收入支出表

年度	总收入（万元）	增加%	总支出（万元）	增加%
2019 年	1022.69		1030.45	
2020 年	973.12	-4.85	976.4	-5.25

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 973.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 970.12 万元，占 99.69%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 0.31%；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%。

2019 年度收入决算表 单位：万元

年度	总收入	一般公共预算财政拨款	所占比例%	政府性基金预算财政拨款	所占比例%	其他收入	所占比例%
2020 年度	973.12	970.12	99.69	3	0.30	0	0

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 976.4 万元，其中：基本支出 972.98 万元，占 99.65%；项目支出 3.42 万元，占 0.35%；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%。

2020 年度支出决算表 单位：万元

年度	总支出	基本支出	所占比例%	项目支出	所占比例%
2020 年度	976.4	972.98	99.65	3.42	0.35

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收 973.12 万元，支总计 976.4 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少 20.18 万元，减少 2.03%，主要原因是人员变化所致。财政拨款支出总计各减少 27.93 万元，减少 2.78%。主要变动原因及人员变化所致。

2019 年度财政拨款收入支出决算表 单位：万元

年度	财政拨款收入	与上年相比增加金额	与上年相比增加比例%	财政拨款支出	与上年相比增加金额	与上年相比增加比例%
2020 年度	973.12	-20.18	-2.03	976.4	-27.93	-2.78

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 973.4 万元，占本年

支出合计的 99.69%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 27.93 万元，减少 2.79%。主要变动原因人员变化所致。

2020 年度一般公共预算支出决算 单位：万元

年度	一般公共预算支出总额	占本年支出合计%	与上年相比增加金额	与上年相比增加比例%
2020 年度	973.4	99.69	-27.93	-2.79

（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 973.4 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）699.83 万元，占 71.9%；社会保障和就业（类）支出 156.41 万元，占 16.07%；卫生健康支出 38.66 万元，占 3.79%；住房保障支出 78.5 万元，占 8.06%。

2019 年度一般公共预算拨款支出情况决算表 单位：万元

年度	一般公共预算支出总额	教育支出 所占比例	社会保障和就业支出 所占比例	卫生健康支出 所占比例	住房保障支出 所占比例
2019 年度	973.4	699.83 71.9	156.41 16.07	38.66 3.97	78.5 8.06

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算收入 970.12 万元，支出决算数为

973.4 万元，完成预算 100.34%。，超支 3.28 万元，在上年财政补款结转列支。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 675.71 万元，完成预算 100.48%。超支 3.28 万元，在上年结转中列支。

2. 教育（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：支出决算为 24.11 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 27.95 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险费支出（项）：支出决算 86.04 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（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 42.43 万元，完成预算 100%。

6. 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 38.66 万元，完成预算 100%。

7、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 78.5 万元，完成预算 100%。

（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 973.4 万元，其中：

人员经费 870.9 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 102.5 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

（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%。

（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

无

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 3 万元。为国家体育彩票基金乡村少年宫项目经费。

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

无

(注：数据来源于财决附 03 表)

(二)政府采购支出情况

无

(注：数据来源于财决附 03 表)

(三)国有资产占有使用情况

无车，无单价50万元以上设备。

(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。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，

组织对乡村少年宫项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 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：

一、教师业务水平得到显著提高，校教学质量进步明显。得分 90 分。

二、素质教育得到全面推进，德育工作深入开展，班主任管理班级水平得到全面提高。得分 85 分。

三、建设“平安和谐校园”、“健康校园”取得初步成果。全年无安全事故，无校园欺凌事件发生。得分 95 分

四、总务后勤保障工作得到提高,为教育教学提供全面优质服务,后勤服务满意率达到百分之九十五。得分 95 分

五、办公室的职能基本达到“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”。得分 85 分。

本年度履职效能得分 90 分。综合得分 93 分。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中乡村少年宫1个项目绩效目标实际完成情况。（1）乡村少年宫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，农村学校乡村少年宫活动场所建设、活动设施设备购置、学生活动费用、相关活动指导教师补助等得到保障。本年度以下绩效目标均已实现：开展乡村少年活动，培养主要包括：棋类活动、阅读活动、排球、篮

球活动、音乐活动、书法绘画活动、剪纸艺术活动等。培养学生的多种兴趣爱好，提高相关技能、丰富学生课余生活，养成良好的个人习惯。

需要改进的是提高活动质量，扩大活动范围，提高社会满意度，增加地方配套资金。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		连山中学 2019 年乡村少年宫项目			
预算单位		广汉市连山中学			
预算执行情况(万元)	预算数:	3.00 万	执行数:	3.00 万	
	其中-财政拨款:	3.00 万	其中-财政拨款:	3.00 万	
	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	
	开展乡村少年活动，培养主要包括：棋类活动、阅读活动、排球、篮球活动、音乐活动、书法绘画活动、剪纸艺术活动等。培养学生的多种兴趣爱好，提高相关技能、丰富学生课余生活，养成良好的个人习惯。			圆满完成预期目标	
			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		活动次数	活动次数：每周一次，本年度计划活动40	实际活动38次，占95%。

			次	
项目完成指标		活动人数	活动人次，计划学校一、二年级学生412人参加。	实际平均参与人数400人参加，参加人数比97%。
项目完成指标				
项目完成指标				
项目完成指标				
.....				
效益指标		社会效益	计划对培养学生的美好兴趣爱好的培养、养成良好行为习惯、加强身体素质锻炼都达到优秀档次	实际到了较好档次
效益指标				
.....				
满意度指标		满意度调查	家长 95%学生 95%	实际家长学生均为 80%

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,《连山中学部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对乡村少年宫项目开展了绩效评价,《乡村少年宫项目 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. 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 to 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 年广汉市连山中学部门整体支出 绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）广汉市连山中学是义务教育阶段单设初中，年末机构数1个，下设教导处、总务处、办公室三个机构，主要职能是完成对学生义务教育阶段初中教育，年末有在编教职工70人（其中专任教师66人，工勤人员4人），特岗教师1人，临聘人员1人。

（二）年度主要工作目标及重点工作。

2019年主要工作目标

1、不断深化教育改革，全面提高教师业务水平，提高学校教学质量

（一）优化教学策略，构建高效课堂

认真学习和应用教学策略，推行“问题教学法”，倡导互动探究式学习，改变学生的学习方式和教师的教学方式，促进课堂教学的转变，提高课堂教学效益，努力构建各学科的教学模式。注重课堂效率，打造高效课堂。加强现代教育资源与学科教学的有效整合，充分利用现代化的教学设施和条件，加大课堂的容量，优化师生间的交流和沟通，打造优质高效的课堂教学。同时，实行推门听课制度，对教师课堂

教学行为予以关注，及时通报有关情况。开展示范，听评课及业务理论学习活动，促进教师之间的业务交流，调动教师钻研业务提高技能的积极性，规范学科教学，提高教师的业务能力和课堂执教水平。加强超周备课、集体备课工作，积极开展同课异构研讨，切实将集体备课落到实处。

（二）抓实教学常规，提高教学质量

实行常规月检查制度。充分发挥包教研组长的作用，加大对各学科任课教师教学常规的检查、指导力度。各教研组长要认真落实集体备课的制度和要求，按时、全程参与备课组的集备活动。从实从细抓好常规的管理工作。加强对教学常规的检查、反馈、评价，加强对备课、上课、作业布批、辅导等常规工作的过程管理，促使教师形成科学严谨的教学态度和习惯。从严从细抓好教师的教学常规工作，规范教师的教学行为；制定教学质量评价及奖励制度，调动教师工作积极性；抓好学生的学习常规，规范学生的学习和行为规范，养成良好的学习习惯和行为习惯。切实加强教研工作和教学工作的紧密结合，增强针对性和实效性，突出教研工作的实用价值。切实加强教研组建设，提升学校教研水平和各备课组的集体备课质量，增强团队精神和合作意识。坚持捆绑式评价，加大对优秀备课组的奖励力度。切实加强劳动纪律，用足用好在校时间，提高工作效率。

（三）推进教育资源应用，实现课堂教学现代化

加强网络教研活动的研究，向无纸化办公过渡。重视现代教育资源在课堂教学中的实际应用，努力做到现代教育资源堂堂使用。抓好多媒体课件的制作。建设网络教研平台，达到资源共享，实现教学及教研的同步提高。

（四）发挥骨干教师示范作用，引领教师共同发展

发挥骨干教师的带头作用。在学校教师队伍建设的基础上，充分发挥骨干教师的辐射带头作用，为他们搭建展示的舞台，为老师们提供交流和学习的机会，真正发挥骨干教师的专业引领作用，带动全校教师发展，从而推动学校的整体发展。推广典型事例，树立学习的榜样。积极为骨干教师、新秀提供外出学习机会，使他们开阔视野，不断提高。举行示范课、讲座等活动，推广他们的教学经验和做法。

（五）培养优秀生和特长生，突出学校办学特色

加强体育、艺术教育、信息技术、实验教学，充分利用现代教育资源，发展学生的个性特长。积极开展多样化的文体活动，坚持“阳光体育活动”，每天体育活动不少于 1 小时，丰富校园生活，陶冶学生情操。开展“学习标兵”“学科状元”“年级百强”等评选活动，发现培养优秀生和特长生。制定优秀生和特长生的培养目标，分解任务，责任到人，并建立相应的评价激励机制。

（六）坚持以人为本，关注学生全面发展

尊重学生人格，关注个体差异，实行分类指导，因材施教。控制学生在校的时间和作业量，严格执行市有关教学规定。减轻学生负担，多布置开放式作业、探究性作业，逐步改变学生的学习方式。培养学生良好的学习习惯，规范学生的书写及作业、答题格式等常规行为。加强对学生的安全教育、心理健康教育、青春期教育，促使学生身心健康成长。重视家庭教育，加强学校和家长之间的沟通与合作，提升教育合力，通过家访、学生家长会、家长学校、家长教育委员会等形式，构建学校、家庭、社会三位一体的教育管理网络，提高教育教学的成效。

（七）开展校本研修培训，提高教师业务水平

坚持每周一次研修培训学习，精心设计学习内容和学习形式，全面提高教师队伍的理论水平和教学水平。教导处要做好研究课题的立项和过程管理及服务工作，树立问题就是课题的意识，加强课题研究的应用与推广，及时解决教师教学中出现的问题，使科研成果真正服务于教学。

（八）落实学生评教，改进教学工作

教学活动是师生之间双向互动的活动，学生是学习的主体，是知识的学习者，教师是学生学习的引导者、合作者。教师的人格品质、专业素质、教学态度、教学能力等都直接影响着学生的学习过程和学习效果，因此，学校将适时进行

学生评教工作。通过问卷调查、座谈等形式掌握教师的教学情况，不断改进、完善教学工作。

2、努力构建“和谐绿色德育”，全面推进素质教育，促进德育工作深入开展

（一）加强德育队伍建设，提升教职工德育理念。

牢固树立全员、全方位、全过程的大德育观，进一步更新教育观念，明确人人都是德育工作者，每一个教职员工都应该在自己的岗位上，发挥岗位的育人功能，自觉承担起对学生的思想品德教育和养成教育的工作。所有的任课教师都应该确立“德育为先，育人为本”的观念，把教书和育人的任务紧密地结合起来。本学年将加强政治学习，提高每个教师的德育素质。组织教师认真学习《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》、《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》等教育法规，增强遵纪守法、依法施教的自觉性，提高教师科学育人的水平。牢固树立“教书育人，服务育人，管理育人”的思想。加强职业道德自律，规范教学行为，增强爱生意识，关心学生品行健康发展，认识并掌握教育规律，坚持耐心教育与严格管理相结合，使教师具有高尚的职业道德和良好的师表风范，全面关心、爱护学生，杜绝体罚和变相体罚，拿起表扬、赞美的武器，构建平等、民主和谐的师生关系。

（二）加强对班主任工作的管理和指导，全面提高班主任管理水平

本学年将着重加强对班主任工作的培训力度，着力打造一批品行好、能力强，工作踏实、乐于奉献的班主任队伍。要健全和完善班主任工作相关管理和考评细则，制定详实的班主任培训方案，认真组织班主任培训学习，并继续组织班主任参加上级各部门组织的培训活动，用专家的理论指导班级管理工作，努力在本学年内在绿色班级创建上取得成效。

（三）推进德育课程改革，提高学科德育功能。

开展学科德育渗透教育活动，充分发挥各学科自身的特点，做到传授科学文化知识与加强学生思想修养相统一，灵活随机地对学生进行思想教育，引导学生树立崇尚科学、追求真理的科学态度，提高他们识别真善美的能力，使之形成理想与信念，进而转化为发愤学习，积极向上的内在动力。

（四）抓好“三个结合”教育，促进学生发展。

重视家庭、社会与学校教育的配合。努力办好家长学校，充分利用家长委员会这一有利资源，定期召开会议，多渠道、多形式开展校外德育教育基地活动，进一步形成德育教育的合力。要定期召开好家长会，班主任要做好家访工作，建立家校联系卡，沟通学生在校和家庭情况，提出学生在家、在校的学习常规要求，使孩子在家长指导下，加快常规养成。全体教师要定期做好学生的家访工作，和家长一道做好学生

深入细致的思想工作。要充分发挥“家校联系”的作用，通过家教经验交流、给家长的一封信、课堂教学开放周等形式对家庭教育的内容和方式进行指导、引导。

（五）强化“育人”目标意识，突出养成教育，切实加强学生思想道德建设。

本学年的养成教育确立以“抓养成教育，建和谐校园”——学生绿色行为训练为主题，加大力度积极开展并实施养成教育系列化工程，切实加强对学生进行基本的思想道德和文明行为的教育、培养，促进学校良好的风气形成，促进教学教育质量的提高。积极研究探索学生思想道德建设的新对策、新方法和新途径，努力以丰富多彩的校园文化熏陶人，以生动活泼的群体活动教育人，以切实可行的行为规范引导人。

3、落实安全管理措施，夯实安全工作基础，夯实“平安和谐校园”、“健康校园”成果。

（一）强化责任意识，落实保障机制，全面树立安全重于一切的意识。

确保师生安全是办好让人民满意教育最基本的要求和最根本的基础，我校将进一步强化对安全工作的领导，高度重视学校安全工作，进一步增强责任感和紧迫感，切实把安全工作摆在各项工作的首位，不断强化安全责任重于泰山的

意识、安全工作重在防范的意识、事故防范重在管理的意识，把学校安全卫生工作抓紧抓好。

逐级签订安全工作责任状，将目标和任务层层分解，使工作责任到位、领导到位、措施到位、落实到位。加强学校安全队伍建设，完善各项制度不断提高教干、教师对安全工作的认识，牢固树立“安全第一”的思想，时刻绷紧安全工作弦。

（二）强化日常管理，抓好重点治理，狠抓安全整改，营造安全校园环境。

狠抓各种安全隐患特别是楼道、消防、食品卫生、集体活动、自然灾害、道路交通等易引发群死群伤的各类隐患排查，做到一处隐患不漏。将安全资金纳入学校的年度预算和近期发展规划，加大对重大隐患整改资金投入，坚决杜绝群死群伤事故的发生。重点针对安全保卫和消防工作的实际需要，逐年对消防设备、电子监控设备、保卫装备等进行投入，由传统单一的人防为主，向现代以技防为主的“三控一室”（消防监控、红外报警监控、可视监控、总监控室）安全防控体系过渡；针对安全疏散需要，搞好疏散通道建设、应急灯配备等，切实落实资金投入，消除安全隐患。建立学校安全巡查督查制度，强化检查督促工作，规范督查内容，改进工作作风，加大对隐患整改情况跟踪督查的力度，提高检查效果。继续坚持“谁检查、谁负责”原则强化检查督促工作的

责任，认真开展各项安全巡查工作。结合实际，有针对性的做好安全管理工作，抓好这些易出问题的环节和重点部位，最大限度地避免安全事故的发生。

（三）加强教育，搞好安全演练，提高防范能力。

学校要针对中学生的思想实际、认知水平，开展安全教育。要认真学习《教育部关于贯彻落实中小学公共安全教育指导纲要》，落实安全教育和教学内容，用好《中小学公共安全教育读本》。充分利用宣传栏、板报、校园广播、安全教育光盘、安全教育挂图等开展丰富多彩的教育活动。要利用好开学和放假前的时机，适时进行安全教育。要抓好“安全教育月”、“安全教育周”、“安全教育日”活动，提高学生的安全防范意识和逃生、自救能力，降低校园事故发生率，确保校园无重大责任事故发生。另外，为使安全教育开展得更加扎实有效，我校将适时组织一次安全教育讲课或论文评比活动。扎扎实实抓好安全演练。按照市教育局相关精神，进一步健全各类应急预案，尤其对易发性流行性传染病、学校重大集体活动等预案要进一步细化，增强实用性和操作性。继续加强师生应急演练的督查，强化各类专业性演练，使师生掌握避险、逃生的方法，努力提高师生自救互救和处置突发事件的能力。通过演练，建立起上下联动的应急管理体系。

4、为教育教学提供全面优质服务，做好总务后勤保障工作。

制定总务及相关部门工作制度、岗位工作职责、学年工作计划，保证总务工作进程始终有据有序，保证学校后勤服务工作优质高效。把创建全民健康生活方式行动示范食堂工作纳入单位管理考核。

不断加强后勤队伍建设，经常组织总务人员加强思想政治理论学习和业务技术技能培训，不断增强服务意识，提高服务质量，确保学校教育教学工作的顺利进行。健全财务管理规章制度，严格学校经费收支管理，保证学校财务管理工作科学规范。对校产各部门管理员进行业务技术培训，对全校各类固定资产清查建帐，使其规范科学运转搜集校舍建设文件资料，建立健全校舍档案。

5、紧紧围绕学校工作的总体要求，充分发挥办公室的职能。

以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，在校长的领导下，认真贯彻党的教育方针、政策，遵照上级部门的指示、决定，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习，努力提高自身素质，在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效益地开展工作，充分发挥办公室的职能。

二、部门管理情况

（一）本单位遵照上级部门要求，认真进行财务预、决算组织、编报、审核及预决算公开工作。严格按照预算执行学校财务支付。

（二）建立健全学校财务制度，严格按照制度规范学校财务行为，坚持公开公平公正原则，将学校经济活动置于全体教职员工监督之下。

（三）建立健全内控制度，严格按照内控制度流程规范实施学校经济活动，充分发挥学校内审小组职能，每月按时对学校账务进行审核，发现问题，及时纠正。

（四）遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，加强财务管理，提高资金使用效益。分清资金渠道，严格掌握费用、开支范围和开支标准，认真审核原始凭证。对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实者有权拒付，属于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制。

（五）“三公”经费控制支出为零。资产购买，维修维护经行政会讨论研究后填写备案表，报广汉市教育局批准后执行。

三、部门履职效能

（一）本年度，我校教育教学工作成绩显著，升入重点高中人数位居全市乡镇中学前茅，大批学生在省、市、县举办的各类竞赛活动中获奖。学校还与有关部门合作，搞好农村劳动力转移培养工作和应届初中生农业技术培训，为连山镇和广汉的经济发展提供源源不断的技术智力支撑。圆满完成了广汉市教育局下达的各项指标。我校的科研课题“三维交互式校本培训”已初见成效，取消其中考试，实施目标阶段测试，减轻了学生学习负担，大大提高了学生综合素质，受到

家长好评。加强教师培训工作，努力提高教师思想道德水平和教育教学业务能力，为履行教师岗位职责打下坚实基础部门履职的年度总体目标。

（二）重点工作任务绩效目标完成情况。

一、教师业务水平得到显著提高，校教学质量进步明显。

二、素质教育得到全面推进，德育工作深入开展，班主任管理班级水平得到全面提高。

三、建设“平安和谐校园”、“健康校园”取得初步成果。全年无安全事故，无校园欺凌事件发生。

四、总务后勤保障工作得到提高，为教育教学提供全面优质服务，后勤服务满意率达到百分之九十五。

五、办公室的职能基本达到“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”。

四、评价结论及措施

（一）评价结论

总体绩效评价：圆满完成本年度教育教学工作，被评为广汉市教育局先进集体。初三升学考试 A 级指标名列广汉市乡镇中学前茅。

按照本年度工作目标评分

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	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		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	63	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		90%	
		关键绩效指标一		90%	
		关键绩效指标二		90%	
					
					
	合计			93	

履职效能得分

一、教师业务水平得到显著提高，校教学质量进步明显。
得分 90 分。

二、素质教育得到全面推进，德育工作深入开展，班主任管理班级水平得到全面提高。得分 85 分。

三、建设“平安和谐校园”、“健康校园”取得初步成果。全年无安全事故，无校园欺凌事件发生。得分 95 分

四、总务后勤保障工作得到提高，为教育教学提供全面优质服务，后勤服务满意率达到百分之九十五。得分 95 分

五、办公室的职能基本达到“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”。得分 85 分。

本年度履职效能得分 90 分。综合得分 93 分。

（二）存在问题

1、教学质量还需继续提高，存在某些年级教学质量下降情况。有部分优秀小学生到辖区外上学。

2、素质教育、德育工作还学加强。有部分学生行为习惯较差。

3、办公室在工作协调还需强化。

（三）改进措施

1、向课堂要效益，向课堂要质量，在提高课堂效率上下功夫，争取把绝大多数本学区小学优秀毕业生留在我校。

2、加强素质教育、德育工作还学，用学生喜闻乐见的方式对学生进行教育，培养学生良好个人习惯。

3、强化办公室工作协调职能。

附件 2

2020年连山中学项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）连山中学2020年中央专项彩票公益基金支持乡村学校少年宫项目资金下达数3.00万元，此项资金主要用于农村学校乡村少年宫项目，包括乡村少年宫活动场所建设、活动设施设备购置、学生活动费用、相关活动指导教师补助等。本年度绩效目标：开展乡村少年活动，培养主要包括：棋类活动、阅读活动、排球、篮球活动、音乐活动、书法绘画活动、剪纸艺术活动等。培养学生的多种兴趣爱好，提高相关技能、丰富学生课余生活，养成良好的个人习惯。

（二）资金管理办法制定情况：连山中学乡村少年宫活动由教导处负责实施，由教导处每年根据学生活动安排提供资金使用金额范围，经行政会讨论通过后，由后勤处财务室根据上级下达资金情况申请项目资金、再按学生活动进度支付。

（三）项目资金使用情况

本年度预算下达资金3.00万元，使用3.00万元，其中活动人员支出28164元，学生外出活动交通费1836元。执行率100%。

二、评价工作基本情况

（一）评价方法

从活动次数、活动人数、活动满意度调查三方面进行评价。

（二）评价指标

1、活动次数：每周一次，本年度计划活动40次，实际活动38次，占95%。

2、活动人次，计划学校一、二年级学生412人参加，实际平均参与人数400人参加，参加人数比97%。

3、活动满意度调查，满意率80%

第五部分 附表（略）

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