附件4

2020年度

沙溪中学部门决算

目 录

公开时间：2021年10月15日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc26054)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc27608)

[（一）主要职能。 4](#_Toc11854)

[二、机构设置 5](#_Toc27098)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 6](#_Toc27550)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc20876)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc1219)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc2056)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc941)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc11219)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc8149)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc1375)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc15165)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc9373)

[十、其他重要事项的情况说明 12](#_Toc19520)

[第三部分 名词解释 20](#_Toc23548)

[第四部分 附件 23](#_Toc17162)

[一、基本情况 33](#_Toc3213)

[二、资金使用情况 33](#_Toc12211)

[三、目标完成情况 33](#_Toc5157)

[四、项目效益情况 34](#_Toc22097)

[五、问题及建议 34](#_Toc30132)

[第五部分 附表 35](#_Toc2177)

[一、收入支出决算总表 35](#_Toc21803)

[二、收入决算表 35](#_Toc6187)

[三、支出决算表 35](#_Toc27552)

[四、财政拨款收入支出决算总表 35](#_Toc5529)

[五、财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc32149)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc23321)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 35](#_Toc27797)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 35](#_Toc15032)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 35](#_Toc1658)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc1760)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 35](#_Toc2074)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 35](#_Toc13533)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 35](#_Toc13871)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）主要职能。

1.全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施。

2. 领导和管理全镇教育教学，全面贯彻党和国家的教育方针，认真普及九年义务教育，推进素质教育，提高教育教学质量；

3.管理好全镇小学校的全面工作，制定学年、学期教育教学工作计划，搞好期中、期末总结工作；

4.做好一年一度招生、考试工作，抓好师德教育，根据教育发展情况，管好、用好学校教育经费。

5.负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的编制、资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等。

6.承担市教育局及其他部门具体工作。

7.制定安全工作计划、措施及各种规章制度，对师生的各种安全教育给予指导。

8.负责学生思想教育的过程性的协调、指导。

9.加强学校党建工作的建设。

10.全面贯彻党的教育方针，执行教学大纲大纲，组织制定学校教学工作计划，健全教学常规，保证教学计划的执行。

11.做好教材、教学参考资料的制定、发放工作。

12.积极开展教学研究活动和教学方法改革，指导教师运用现代化教学理论和手段进行教学。参照三定方案描述；

（二）2020年重点工作完成情况。

1、加强队伍建设。一是干部队伍建设，二是党员队伍建设，三是中青年骨干教师队伍建设，四是班主任队伍建设。

　　2、加强德育工作，落实全员德育。积极探索新课程背景下德育工作的有效途径，挖掘德育资源。努力构建学校、家庭、社会齐抓共管的德育工作格局，形成德育的整体合力。

　　3、坚持教学工作是学校的中心工作这一原则，狠抓学科教学质量。强化毕业班教学质质量的调研监控，争取完成各项教育教学质量指标。

4、扎实推进教师校本培训，切实提高教师的专业技能和专业水平。

5、牢固树立“安全第一”意识。采取积极的预防措施，切实加强学校的安全工作，确保师生人身安全和教育教学的正常秩序。

## 二、机构设置

通江县沙溪初级中学现在独立机构编制单位1个（事业），独立核算机构1个，与2019相比增加财拨人员2名。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1422.562031万元，2019年度收、支总计2208.9752万元。与2019年相比，收、支总计各减少786.413169万元，下降35.6%。主要减少原因为无项目支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1422.562031万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1422.562031万元，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）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1422.562031万元，其中：基本支出1422.562031万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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1422.562031万元。2019年度财政拨款收、支总计2208.9752万元。与2019年相比，收、支总计各减少786.413169万元，下降35.6%。主要减少原因为无项目支出。

（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1422.562031万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，收、支总计各减少786.413169万元，下降35.6%。主要减少原因为无项目支出。

（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1422.562031万元，主要用于以下方面:：**育支出（类）**1155.98万元，占81.32%；**社会保障和就业（类）**支出116.23万元，占8.18%；**卫生健康支出**62.18万元，占4.37%；住房保障支出87.17万元，占6.13%。

（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1422.562031**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）: 支出决算为1155.98万元，完成预算81.32%。**

**2.社会保障和就业:：支出决算为116.23万元，完成预算8.18%。**

**3.**卫生健康：**支出决算为62.18 万元，完成预算4.37%%。**

4**.**住房保障：**支出决算为87.17万元，完成预算6.13%%。**

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1422.562031万元，其中：

人员经费1307.91万元，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88.65万元，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。

校舍维修26万元。主要对校舍进行维修。

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0.4万元，完成预算100%。

**（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0.4万元，占100%。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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元，**完成预算0%。**

**3.公务接待费支出**0.4万元，**完成预算100%。**

**国内公务接待支出**0.4万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，120人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元。

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。

1. 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**

本单位不属机关单位，无相关费用支出。

**（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**

2020年末单位总资产为24825622.00元其中：固定资产为24825622.00

**（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，组织对营养餐、困难学生生活补助、驻村生活补助、校舍维修项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

从评价情况来看整体绩效目标完成情况较好达到了年初设定目标。本单位还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目执行情况较好，完成率100%。

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营养餐、困难学生生活补助、驻村生活补助、校舍维修项目4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障通江县沙溪镇沙溪中学1驻村扶贫人员的差旅费补助及办公支出。发现的主要问题：资金使用效率低。下一步改进措施：加强财政资金使用管理水平和效率。

（2）困难学生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数176816.50万元，执行数为176816.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了家庭经济困难学生正常入学。发现的主要问题：项目执行过程中有一定的偏差。下一步改进措施：建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

（3）营养餐资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数667885.00万元，执行数为667885.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了国家营养改善计划落到了实处。发现的主要问题：项目执行过程中有一定的偏差。下一步改进措施：建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

（4）校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了办学条件。发现的主要问题：项目执行过程中有一定的偏差。下一步改进措施：建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年驻村扶贫工作， | | |
| 预算单位 | | | 通江县沙溪初级中学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 1万元 | 执行数： | 1万元 |
| 其中－财政拨款： | |  | 其中－财政拨款： |  |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 坚持以产业发展引领、增加集体收入为落脚点，大力开展实施精准扶贫。驻村工作队对贫困户进行技能培训、产业规划、教育惠民政策宣讲。 | | | 调动农民农业生产积极性，提高当地农业综合生产能力，促进当地经济发展，增加集体收入，改善群众生产生活条件，建设环境优美乡村，密切党群、干群关系。 | |
| 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 | 驻村干部人数 | 2人 | 2人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 驻村工作天数 | ≥22天/月 | ≥22天/月 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 驻村工作差旅报账总额 | ≥3万元 | ≥3万元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 驻村工作经费发放及时率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 驻村工作经费总额 | 1万 | 1万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 驻村干部增收率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 可持续 | 可持续 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的 | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困户对驻村工作满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年困难学生生活补助 | | |
| 预算单位 | | | 通江县沙溪初级中学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 17.68165万元 | 执行数： | 17.6816万元 |
| 其中－财政拨款： | |  | 其中－财政拨款： |  |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 按照规定农村义务教育寄宿制贫困生生活补助资金必须全部用于学生资助支出，不得用于人员支出、基本建设投资、偿还债务等方面的开支。 | | | 我校完成了2020年贫困寄宿生生活补助项目绩效总目标的100%。阶段性目标均按时完成，为实现绩效总目标打好了坚实基础。 | |
| 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 | 补助人数 | 237人 | 237人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发放批次 | 1 | 1 |
| 项目完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 贫困寄宿生生活补助发放率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 贫困寄宿生生活补助总额 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 减轻贫困寄宿生家庭负担 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | 100% | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年营养改善计划 | | |
| 预算单位 | | | 通江县沙溪初级中学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 66.7885万元 | 执行数： | 66.7885万元 |
| 其中－财政拨款： | |  | 其中－财政拨款： |  |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平。 | | | 营养改善计划安排资金66.7885万元，受益学生599名，完成了年初设定目标。 | |
| 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 | 营养餐保障人数 | 599 | 599 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 年内营养餐实施天数 | 190 | 190 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 营养餐就餐人次 | 108928 | 108928 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 校内食品质量安全检查 | 每天 | 每天 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 营养餐物资采购成本 | 66.7885 | 66.7885 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 食堂从业人员增加率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营养计划学生受益率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** （2020年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年校舍维修项目 | | |
| 预算单位 | | | 通江县沙溪初级中学 | | |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | | 26万元 | 执行数： | 26万元 |
| 其中－财政拨款： | |  | 其中－财政拨款： |  |
| 其他资金： | |  | 其他资金： |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 加强我校校舍维修管理工作，保障学校校舍高效运转，为学生提供良好的学习环境。 | | | 加强我校校舍维修管理工作，保障学校校舍高效运转，为学生提供良好的学习环境。 | |
| 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 | 项目实施个数 | 1个 | 1个 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 项目实施受益学生数 | ≥599人 | ≥599人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 项目实施受益学校数 | 1所 | 1所 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 符合国家相关要求 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 项目实施完成时间 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |
| 效益指标 | 成本指标 | 项目实施资金额度 | 70 | 70 |
| 效益指标 | "经济效益 |  |  |  |
| 效益指标 | 指标" | 农民工增收率 | 1 | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象  满意度指标 | 学校师生的满意度 | ≥95% | ≥95% |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评。《通江县沙溪中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对营养餐、困难学生生活补助、驻村生活补助、校舍维修项目等开展了绩效评价，见附件（附件2）。

1. 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……

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。

第四部分 附件

附件1

**通江县沙溪初级中学**

2020年部门整体支出绩效评价报告

**一、部门概况**

**（一）单位基本情况**

1、通江县沙溪初级中学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。年末我校共有编制人数98人，退休人员15人，学生人数599人。

2、2020年年初预算，通江县沙溪初级中学共有编制人数为98人，其中全额拨款事业编制98人，财政供养人员控制率100%，未超过编制。

**（二）主要职能**

1.全面贯彻党的教育方针政策，依法组织教育教学，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，努力办好人民满意教育。

2.保障学校的正常教育教学、办公、生活秩序。

3.管好用好国家的教育资金，改善和优化农村办学条件。

4.把教育教学质量放在首位，提高教师从教幸福感，关注留守儿童健康成长，争做“四有”好老师。

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用情况**

截至2020年12月31日实际支出14225620.31元，资金开支范围包括：

1、工资福利支出12207369.81元。其中：基本工资4096012.00元；津贴补贴1005828.00元；绩效工资2640919.00元；养老保险1162322.00元；职业年金缴费79712.81元；医疗保险621760.00元；其他社会保障缴费224651.00；住房公积金871733.00元；其他工资福利支出1504432.00元。

3、商品和服务支出886501.00元。其中：公务接待费4000.00元；工会经费49840.00元；福利费62290.00元。

4、对个人和家庭的补助支出871749.50元。其中：助学金844701.50元。遗嘱人员生活补助27048.00元。

5、资本性支出260000.00元，主要用于校园校舍维修改造。支付进度为100%，支付依据合法合规，资金支付与年初预算相符。

**（二）组织实施情况**

1、内设机构有办公室、教务处、安保处、信息中心、财务室。

2、单位建立了内部控制制度，成立了财务内审领导小组。

3、严格执行事业单位会计制度。一是严格按预算政策、口径编制部门预算；二是及时公示县财政局最终批复的预算数，并严格按预算额度、进度提出执行申请，无超预算支出；三是严格执行三公经费的管理规定，公务接待开支下降。

**三、目标完成情况**

1.完成精准扶贫工作任务。一是选派2名优秀职工驻村；二是组织全校教职工结对帮扶。

2.巩固义务教育均衡发展。义教均衡顺利接受并通过国家认定。

3.精心组织学生学业水平测试。599名学生参加学业水平测试，参加率为100%，优生率36%，合格率为100%。

4.组织参加各级各类教师培训活动。组织全体教师全员参加并完成了巴中市远程非学历培训；组织教师参加了县上组织的各类培训。

5.工资福利保障人数：98人；工资福利保障完成100%；工资福利100%按时发放。

**四、部门绩效评价情况**

根据县教科体局年初下达的目标任务的完成情况，我校2020年综合目标考核为二等奖。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，部门整体支出绩效为“优”。

**五、问题及建议**

1.目前通江县沙溪初级中学只有98个编制，同时学校女教师占多数，随着二孩政策的放开，学校请产假的人数较多，为了完成目标工作任务，学校人员显得比较紧张。

2、因下乡扶贫次数要求多，差旅经费严重不足。

针对上述存在的问题，建议：①合理核编，对编制实施动态管理，确保教育事业的健康发展；②科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

附件2

**通江县沙溪初级中学**

**关于2020年度营养餐补助项目**

**绩效评价报告**

**一、基本情况**

通江县沙溪初级中学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。年末我校共有编制人数98人，退休人员15人，学生人数599人。2020年营养餐项目决算总支出667885.00元，我校已于2020年完成了项目绩效目标。

**一、资金使用情况**

（一）资金使用

截至评价时资金的实际支出为667885.00元，全部用于义务教育阶段学生营养改善计划的补助支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

营养餐资金的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评，学校成立了义务教育阶段学生营养改善计划领导小组，由学校工会监督执行，严格按照上级文件和相关制度执行。

**二、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

营养餐资金完成了学期目标任务，达到了相关要求，学校工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况

对照预定计划，营养餐资金完成了目标任务。

**三、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学。

**四、问题及建议**

进一步健全和完善管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**通江县沙溪初级中学**

**关于家庭经济困难学生生活补助项目**

**绩效评价报告**

**一、基本情况**

通江县沙溪初级中学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。年末我校共有编制人数98人，退休人员15人，学生人数599人。2020年家庭经济困难学生决算支出165000.00元，我校已于2020年完成，完成了家庭经济困难学生生活补助绩效目标。

**二、主要职能**

1.全面贯彻党的教育方针政策，依法组织教育教学，全面实施素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人，努力办好人民满意教育。

2.保障学校的正常教育教学、办公、生活秩序。

3.管好用好国家的教育资金，改善和优化农村办学条件。

4.把教育教学质量放在首位，提高教师从教幸福感，关注留守儿童健康成长，争做“四有”好老师。

**三、资金使用情况**

（一）资金使用

截至评价时资金的实际支出为176816.50元，用于学校家庭经济困难学生生活补助发放，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

家庭经济困难学生生活补助日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评，学校成立了学生资助工作领导小组，由学校工会监督并严格执行。

**四、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

家庭经济困难学生生活补助完成了学期目标任务，达到了相关要求，学校工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况

对照预定计划，家庭经济困难学生生活补助完成了目标任务。

**五、项目效益情况**

实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学。

**六、问题及建议**

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理办法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**通江县沙溪初级中学**

**关于扶贫项目绩效评价报告**

**一、基本情况**

通江县沙溪初级中学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。年末我校共有编制人数98人，退休人员15人，学生人数599人。2020年扶贫项目决算支出10000.00元，我校已于2019年完成了扶贫项目绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用

全年共拨入10000.00元，用于学校2名驻村扶贫教师的差旅补助及办公支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

扶贫支出项目的日常管理工作均按照我校相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会各界的好评，学校成立了扶贫支出项目领导小组，严格对驻村干部的考核，及时发放驻村干部的差旅费和办公支出。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况

驻村干部完成了目标任务，达到了相关要求，推动扶贫工作有序开展。

（二）目标质量完成情况

按照年初目标任务，实际扶贫工作完成较好，扶贫干部做得很优秀。

（三）目标进度完成情况

对照预定计划，全部完成了目标任务。

**四、项目效益情况**

实施扶贫支出项目，充分调动了扶贫干部积极性，驻村干部工作都有序，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障扶贫工作正常开展。

**五、问题及建议**

进一步健全和完善管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

**通江县沙溪初级中学**

**关于校舍维修项目绩效评价报告**

**一、基本情况**

通江县沙溪初级中学属全额拨款事业单位，预算级别为乡镇级。年末我校共有编制人数98人，退休人员15人，学生人数599人。2020年校舍维修项目支出260000.00元，我校已于2020年完成了项目绩效目标。

二、资金使用情况

（一）资金使用

全年共拨入260000.00元，全部用于通江县沙溪初级中学水毁工程项目，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况

我单位2020年通江县沙溪初级中学水毁工程项目已于2020年12月底完成，完成了年度绩效目标。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

校舍维修建设项目资金完成了学期目标任务，达到了相关要求，学校工作取得了较好成效。

（二）目标质量完成情况

按照年初目标任务，实际完成较好。

（三）目标进度完成情况

对照预定计划，通江县沙溪初级中学水毁工程项目资金完成了目标任务。

四、项目效益情况

实施了目标绩效考核，学校各方面工作都有序，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障学校正常教学。

五、问题及建议

进一步健全和完善管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，按照财政支出绩效管理的要求，应建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

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支出决算表