附件4

2020年度

四川省通江县实验中学

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**

一、基本职能及主要工作 4

（一）主要职能。 4

（二）2020年重点工作完成情况。 4

**第二部分 2020年度部门决算情况说明 5**

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

**第三部分 名词解释 23**

**第四部分 附件 26**

**附件1 26**

**第五部分 附表 48**

一、收入支出决算总表 49

二、收入决算表 49

三、支出决算表 49

四、财政拨款收入支出决算总表 49

五、财政拨款支出决算明细表 49

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 49

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 49

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 49

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 49

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 49

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 49

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 49

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2020年重点工作完成情况。

实验中学在县委、县政府领导下，在上级主管部门的指导下，全面完成了2020年教育教学工作，并取得了一定的成绩，使得我校的教育迈上了一个新台阶。

二、机构设置

纳入通江县教育科技和体育局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：实验中学年末有1个预算管理单位;；制数为370人;；中:：中108人,，中262人。实验中学年初在编在岗人员338人，由于人员流动,，实验中学年末在编在岗人员347人，遗属补助人员14人，财政供给人员共计361人。

# 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6700.945984万元。与2019年相比，收、支总计各增加1534.395784万元，增长29.69%。主要变动原因是020年调标及增人增资；同时，政府加大对教育的投入。

（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6700.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6700.95万元，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）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计6700.95万元，其中：基本支出4677.79万元，占69.8%；项目支出2023.16万元，占30.2%；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6700.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1534.40万元，增长29.69%。主要变动原因是2020年调标及增人增资；同时，政府加大对教育的投入。

（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6700.95万元，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1534.40万元，增长29.69%。主要变动原因是2020年调标及增人增资；同时，政府加大对教育的投入。

（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6700.95万元，主要用于以下方面:教育支出（初中教育）1156.33万元，占17.3%； 教育支出（ 高中教育）4497.04万元，占67.1%；其他教育费附加安排的支出3.3万元，占0.3%；其他教育支出10万元，占0.1%；农林水支出（扶贫）10.4万元，占0.1%；社会保障和就业（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出435.32万元，占6.5%；卫生健康支出 （其他公共卫生支出）7万元，占0.1%；卫生健康支出 （事业单位医疗）235.07万元，占3.5%；住房保障支出326.49万元，占5%。

（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**6700.95，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出:：支出决算为**5686.67**万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业**（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出）**: 支出决算为435.32万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康:：支出决算为242.07万元，完成预算100%。**

**4.农林水：支出10.4万元，完成预算100%。**

**5.住房保障支出**（住房公积金）**支出决算为**326.49**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4677.79万元，其中：

人员经费4272.85万元，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385.85万元，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。

对个人和家庭的补助19.09万元

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1.4万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是未发生“三公”支出。

**（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**

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/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：无

**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/减少0万元，增长/下降0%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**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/减少0万元，增长/下降0%。

**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。

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**

2020年，学校机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%0。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，学校政府采购支出总额9.2万元，其中：政府采购货物支出9.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教学办公等。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，我校共有车辆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.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。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对普高免学费、普高助学金、扶贫、寄宿生补助学金、新冠肺炎防疫资金、义务教育费、义务教育维修、运动场维修等项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8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，从评价情况来看学校

1. 坚决执行党和国家的教育方针、政策，管理和使用好教育资金，改善和优化办学条件。
2. 保障学校在职人员361人（含14名遗嘱）正常办公和生活秩序。
3. 控辍保学，继续关爱留守学生、“三残”学生，执行好教育扶贫资助政策。
4. 教书育人，把教育教学质量和安全工作放在首位，确保学生全面健康发展。
5. 全面提高教师从教的幸福感，办人民满意教育。

县实验中学还自行组织了8个项目支出绩效评价，从评价情况来看保障通江县实验中学普高学生2706人次享受免学费支出、普高贫困生助学金支出、保障通江县实验学10人驻村扶贫人员的差旅费补助、保障通江县实验中学678人次义务教育阶段家庭贫困生的基本生活、保障通江县实验中学新冠肺炎防疫工作顺利开展、保障通江县实验中学初中师生1766人教学支出、保障通江县实验中学初中教学楼等维修支出、保障通江县实验中学运动场维修及附属设施等支出等，通过这些项目的实施，力争使我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较高水平。

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保障通江县实验中学普高学生2706人次享受免学费支出、普高贫困生助学金支出、保障通江县实验学10名驻村扶贫人员的差旅费补助、保障通江县实验中学678人次义务教育阶段家庭贫困生的基本生活、保障通江县实验中学新冠肺炎防疫工作顺利开展等8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门选取5个项目进行公开。）

（1）普高学生免学费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92.004万元，执行数为92.004万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障普高免学费补助金受助学生率达到≥30%，享受初中寄宿制补助人员满意度达到了99%。 （2）普高学生助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数270.6万元，执行数为270.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障普高助学金受助学生率≥36%.享受普高学生助学金人员满意度达到99%。

（3）扶贫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.4万元，执行数为10.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障通江县实验学10名驻村扶贫人员的差旅费补助.

（4）义务教育阶段家庭贫困生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.29875万元，执行数为23.29875万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障通江县实验中学678人次义务教育阶段家庭贫困生的基本生活.

（5）新冠肺炎防疫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障通江县实验中学新冠肺炎防疫工作顺利开展.

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度）  |
| 项目名称 |  普高学生免学费 |
| 预算单位 | 四川省通江县实验中学 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 92.004（万元） | 执行数： | 92.004（万元） |
| 其中－财政拨款： | 92.004（万元） | 其中－财政拨款： | 92.004（万元） |
| 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 |
| 保障通江县实验中学普高学生2706人次享受免学费支出。  | 保障通江县实验中学普高学生2706人次享受免学费支出。  |
| 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 | 春、秋学期应保障人数 | 2706人 | 2706人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 春、秋学期实际保障人数 | 2706人 | 2706人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 普高免学费补助金受助学生率 | ≥30% | ≥30% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 普高免学费补助金发放及时率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 普高免学费补助金完成时间 | 资金下达时 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 春、秋学期普高免学费补助金总额 | 92.004（万元） | 92.004（万元） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生家长增收元 | ≥340元 | ≥340元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家长感受党的惠民政策 | ≥90% | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 持续活动，改善人居环境 | ≥5% | ≥5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校工作的满意度 | ≥99% | ≥99% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度）  |
| 项目名称 |  普高学生助学金 |
| 预算单位 | 四川省通江县实验中学 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 270.6（万元） | 执行数： | 270.6（万元） |
| 其中－财政拨款： | 270.6（万元） | 其中－财政拨款： | 270.6（万元） |
| 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 |
| 保障通江县实验中学普高学生2706人次享受普高贫困生助学金支出。  | 保障通江县实验中学普高学生2706人次享受普高贫困生助学金支出。  |
| 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 | 春、秋学期应保障人数 | 2706人 | 2706人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 春、秋学期实际保障人数 | 2706人 | 2706人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 普高助学金受助学生率 | ≥36% | ≥36% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 普高助学金补助金发放及时率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 普高助学金补助金完成时间 | 资金下达时 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 春、秋学期普高助学金补助金总额 | 270.6（万元） | 270.6（万元） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生家长增收元 | ≥1000元 | ≥1000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家长感受党的惠民政策 | ≥90% | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 持续活动，改善人居环境 | ≥5% | ≥5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受普高学生助学金人员满意度 | ≥99% | ≥99% |
| **项目绩效目标完成情况**(2020年度）  |
| 项目名称 |  扶贫 |
| 预算单位 | 四川省通江县实验中学 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 10.4（万元） | 执行数： | 10.4（万元） |
| 其中－财政拨款： | 10.4（万元） | 其中－财政拨款： | 10.4（万元） |
| 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 |
| 保障通江县实验中学10名驻村扶贫人员的办公差旅费补助。 | 保障通江县实验中学10名驻村扶贫人员的办公差旅费补助。  |
| 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 | 驻村扶贫人数 | 10人 | 10人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 干部驻村扶贫天数 | ≥300天/人 | ≥300天/人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 驻村扶贫人员办公费差旅费的报账使用率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 驻村扶贫人员办公费的报账时间及时率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 驻村扶贫资金完成时间 | 资金下达时 | 按人次支付 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 驻村扶贫办公差旅费成本 | 10.4（万元） | 10.4（万元） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 驻村扶贫人员的增收 | ≥0.5万元 | ≥0.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 驻村人员、帮扶对象幸福指数增加 | ≥90% | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 精准扶贫活动，改善人居环境 | ≥5% | ≥5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过项目的实施，力争使我县相关部门领导和社会对我校项目实施的满意度达到较高水平 | ≥90% | ≥90% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度）  |
| 项目名称 |  义务教育阶段寄宿制家庭贫困生生活补助 |
| 预算单位 | 四川省通江县实验中学 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 23.29875（万元） | 执行数： | 23.29875（万元） |
| 其中－财政拨款： | 23.29875（万元） | 其中－财政拨款： | 23.29875（万元） |
| 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 |
| 保障通江县实验中学678人次义务教育阶段家庭贫困生的基本生活  | 保障通江县实验中学678人次义务教育阶段家庭贫困生的基本生活 |
| 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 | 春、秋学期应保障人数 | 678人 | 678人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 春、秋学期实际保障人数 | 678人 | 678人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 贫困住宿生生活补助支出率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 初中寄宿制补助金发放及时率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 义务教育阶段寄宿制家庭贫困生生活补助完成时间 | 资金下达时 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 义务教育阶段寄宿制家庭贫困生生活补助总额 | 23.29875（万元） | 23.29875（万元） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 学生家长增收元 | ≥300元 | ≥300元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家长感受党的惠民政策 | ≥90% | ≥90% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 持续活动，改善人居环境 | ≥5% | ≥5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校工作的满意度 | ≥99% | ≥99% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度）  |
| 项目名称 |  新冠肺炎防疫 |
| 预算单位 | 四川省通江县实验中学 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 7万元 | 执行数： | 7万元 |
| 其中－财政拨款： | 7万元 | 其中－财政拨款： | 7万元 |
| 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 |
| 保障通江县实验中学新冠肺炎防疫工作顺利开展。 | 保障通江县实验中学新冠肺炎防疫工作顺利开展。 |
| 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 | 教职员工及临聘人数 | 386人 | 386人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 学生人数 | 4414人 | 4414人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 购买热成像仪等设施使用状况 | ≥365天 | ≥365天 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 热成像仪等设施使用率 | =100% | =100% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 热成像仪等设施完成时间 | 资金下达时 | 按时完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 新冠肺炎防疫成本 | 7万元 | 7万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新冠肺炎防疫效果 | 节约成本，效果良好 | 节约成本，效果良好 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新冠肺炎防疫率 | ≥100% | ≥100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 持续活动，改善人居环境 | ≥5% | ≥5% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校工作的满意度 | ≥99% | ≥99% |

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，《四川省通江县实验中学部门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8项目、8项目开展了绩效评价，《8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）

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……。

……

……

……

**（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

四川省通江县实验中学部门2020年部门

整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

**（一）实验中学的组织机构及人员等基本情况**

实验中学是通江县事业单位登记管理局登记注册，为财政全额拨款的事业单位，由通江县教育科技和体育局主管，编制人数370人，在职人员347人，遗嘱人员14人，退休人员92人。实施校长负责制，内设办公室、教务处、总务处、教科室、心理辅导室、体卫处、政教处、团委办公室、党员室科辅室，信息办等科室。

**（二）实验中学主要工作职责**

1、认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学；

2、严格执行上级有关招生、收费等文件精神；

3、认真履行教育法、教师法等法律法规；

4、积极做好教师队伍培训，重点做好校园安全和师生的安全教育工作；

5、努力完成好各项教育教学任务。

**（三）实验中学2020年度重点工作计划**

1、加强队伍建设，营造和谐的德育氛围。努力打造一支品行好、素质高、能力强、工作踏实、乐于奉献、不断进取的班主任队伍和年级辅导员队员。

2、强化“育人”目标意识，突出养成教育重点。以“养成良好行为习惯，争创文明班级”为培养目标，以《中小学生日常行为规范》为准则，结合学生年龄特点，坚持从细微之处入手，抓细、抓严、抓实；使学生的行为习惯外化为行为，内化为素质，逐步养成良好的生活习惯、学习习惯、文明习惯等。

3、加强团员队伍组织建设，夯实德育工作基础。

4、提高德育课程意识，构建德育活动课程体系。在学生中广泛开展多种形式的体验教育活动，通过活动全面提高队员的素质。

5、启动教师“阅读工程”。将教师读书内容分为必读书籍和选读书籍，40岁以下的教师统一阅读要求，以教研组为单位，定期开展读书分享会，组织“读书笔记”、“读后感”等评比活动，推动教师读书活动的深入开展，真正提升教师的文化素养。

6、加强教师培训。继续采取“走出去”、“请进来”的方式，扩大对外交流，帮助教师解答疑难，开阔教师视野，丰富教师阅历，更新教学理念，增加教师培训的理论深度。

**二、资金使用情况**

**（一）资金使用支付合规合法，资金支付与预算基本相符，具体情况如下：**

1、关于2020年整体支出规模情况。2020年支出数6700.95万元，其中：工资福利支出4272.85万元；商品服务支出2067.25万元（含大型修缮1634万元）；对个人和家庭的补助360.85万元。

2、资金使用方向。2020年单位收入预算数6700.95万元，其中：经费拨款6700.95万元。支出预算数6700.95万元，其中：初中教育1156.33万元，高中教育4497.04万元，教育附加33.3万元，社会保障支出249.07万元，医疗保险支出235.07万元，扶贫10.4万元，住房保障支出326.5万元。

3、基本支出：2020年预算数为6700.95万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出4272.85万元，商品和服务支出2067.25万元（含大型修缮1634万元），对个人和家庭的补助支出360.85万元。

4、关于2020年度“三公”经费决算情况。“三公”经费中公务接待支出总计0元。

6、关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明。2020年收入预算数6700.95万元，其中：经费拨款6700.95万元。比2019年增加1534.4万元，主要是增加大型修缮，人员工资幅度增加，调入教职工10人。

7、关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明。2020年预算拨款数6700.95万元，其中：工资福利支出4272.85万元，商品和服务支出2067.25万元（含大型修缮1634万元），对个人和家庭的补助支出360.85万元。

8、关于2020年收支预算情况的总体说明。2020年部门预算收入6700.95万元，其中公共预算收入6700.95万元；支出包括单位基本运行的经费，社会保障和就业支出，住房保障支出。

9、关于财政2020年收入预算情况说明。2020年收入预算数6700.95万元，其中经费拨款数6700.95万元。

**（二）、组织实施**

目标1：本年度在校学生4414人，教职工347人，其中初中各年级1646人，高中各年级2768人。

目标2：校园五大节（读书节、体育节、艺术节、科技节、爱心节）

三项工程（阅读、社团、健康）

目标3：加速推进教师队伍建设（校本培训、外出学习、继续教育）

目标4：设施设备及时维护，加强饮用水卫生监督管理，维持教育教学正常运转。

**三、目标完成情况**

**（一）目标任务、质量、进度完成情况。**

2020年，实验中学在收支预算内，完成了以下整体目标：

**目标1：**本年度在校学生4414人，教职工347人，其中初中各年级1646人，高中各年级2768人。

完成情况：2020年我校在校学生4414人，初中毕业班学生637人，高中毕业生1254人，毕业合格率均为100%。初中招收新生520人，高中招收新生880人，初中招生范围内入学率100%。

效果：按教学大纲设置教学课程，完成学校各年级教学内容。

**目标2：**校园六节（读书节、体育节、艺术节、科技节、爱心节、英语节）三项工程（阅读、社团、健康）

完成情况：全体学生参与校园六节及三项工程。

效果：让学生全方位发展，给学生提供一个展现自我的舞台，获得社会各界及家长的一致好评。

**目标3：**加速推进教师队伍建设（校本培训、外出学习、继续教育）。完成情况：全体教师参与校本培训和继续教育，外出学习培训教师35人。

效果： 提升教师教育教学能力，获得教师一致好评。

**目标4：**设施设备及时维护，加强饮用水卫生监督管理，维持两校区教育教学正常运转。完成情况：及时对设施设备进行维护检修，加强对饮用水安全管理。

效果：保证设施设备正常安全使用，保证饮用水安全。

**（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明**

实验中学既定绩效目标均已完成。

**四、项目效益总体评价和自评得分情况**

（一）实验中学2020年度工作总体自我评价。2020年，在县教育科技体育局的坚强领导下，我校全体教职工紧紧围绕教育教学工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。

（二）自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，我校一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。自评分为98分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

**五、存在问题与建议**

实验中学是财政全额拨款完全中学，除财政拨款没有其他经费来源，2020年因未预算残保金40多万，但学校仍然有历欠未缴足，恳请对单位残保金等相关社会保障缴费足额列入预算。

附件2

扶贫项目2020年绩效评价报告

一、**项目基本情况**

通江县实验中学属财政拨款事业单位，编制数370人，在岗教职工347人，现有学生4414人。2020年决算总支出6700.95万元，扶贫项目支出10.4万元，我校专项工作均已于2020年完成，完成了绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

全年共拨入10.4万元，用于学校10位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。

普高免学费项目2020年绩效评价报告

一、**项目基本情况**

通江县实验中学属财政拨款事业单位，编制数370人，在岗教职工347人，现有学生4414人。2020年普高免学费支出920040元，我校已于2020年完成，完成了普高免学费绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截至评价时资金的实际支出为920040元，全部用于学生的普高免学费发放，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

普高免学费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，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

普高免学费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，普高免学费完成了目标任务。

**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。

普高助学金项目2020年绩效评价报告

一、**项目基本情况**

通江县实验中学属财政拨款事业单位，编制数370人，在岗教职工347人，现有学生4414人。2020年普高助学金支出2706000元，我校已于2020年完成，完成了普高助学金绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截至评价时资金的实际支出为2706000元，全部用于学生的普高助学金发放，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

普高助学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，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

普高助学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，普高助学金完成了目标任务。

**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。

新冠肺炎防疫项目2020年绩效评价报告

**一、项目基本情况**

通江县实验中学属财政拨款事业单位，编制数370人，在岗教职工347人，现有学生4414人。2020年决算总支出7万元，新冠肺炎防疫项目支出7万元，我校专项工作均已于2020年完成，完成了绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

全年共拨入7万元，用于新冠肺炎防疫设施及办公支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

新冠肺炎防疫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，学校成立了新冠肺炎防疫支出项目领导小组，严格审核新冠肺炎防疫设施及办公支出。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

学校完成了目标任务，达到了相关要求，推动了新冠肺炎防疫工作有序开展。

（二）目标质量完成情况。

按照年初目标任务，实际新冠肺炎防疫工作完成较好。

（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**

实施新冠肺炎防疫支出项目，新冠肺炎防疫工作都有序，高质量完成，产生较好的社会效益，严格执行目标管理，充分保障新冠肺炎防疫工作正常开展。

**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。

义务教育支出项目2020年绩效评价报告

**一、项目基本情况**

通江县实验中学属财政拨款事业单位，编制数370人，在岗教职工347人，现有学生4414人。2020年义务教育费支出100000元，我校已于2020年完成，完成了义务教育经费绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截至评价时资金的实际支出为100000元，全部用于义务教育支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

义务教育经费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，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

义务教育经费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，义务教育经费完成了目标任务。

**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。

义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目2020年绩效评价报告

**一、项目基本情况**

通江县实验中学属财政拨款事业单位，编制数370人，在岗教职工347人，现有学生4414人。2020年财政下达义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助232987.5元，实际支出232987.5元，我校已于2020年完成了义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截至评价时资金的实际支出为232987.5元，用于学校义务教育阶段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。

寄宿制贫困生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，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

寄宿制贫困生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，寄宿制贫困生补助完成了目标任务。

**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。

义务教育奖补资金项目2020年绩效评价

报告

**一、项目基本情况**

通江县实验中学属财政拨款事业单位，编制数370人，在岗教职工347人（含初中教师120人），现有学生4414人（含初中学生1646人)。2020年初中教学楼雨棚费支出200000元，我校已于2020年完成，完成了初中教学楼雨棚费绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截至评价时资金的实际支出为200000元，全部用于初中教学楼雨棚支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

初中教学楼雨棚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，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

初中教学楼雨棚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，初中教学楼雨棚完成了目标任务。

**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。

学校运动场前期工程项目2020年绩效评价报告

**一、项目基本情况**

 通江县实验中学属财政拨款事业单位，编制数370人，在岗教职工347人，现有学生4414人，学校运动场面积21171平方米。2020年运动场费支出1634万元，我校已于2020年进行前期工程，基本完成了运动场费绩效目标。

**二、资金使用情况**

（一）资金使用。

截至评价时资金的实际支出为1634万元，全部用于学校运动场前期工程支出，支出依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）组织实施情况。

运动场维修费支出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，学校成立了绩效管理考核领导小组，组织教职工讨论绩效实施细则，由学校工会监督执行，绩效考核按照学校绩效分配制度执行。

**三、目标完成情况**

（一）目标任务量完成情况。

运动场维修费支出完成了前期目标任务，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，运动场维修费支出完成了目标任务。

**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。

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