2020年度

四川省乐山市五通桥区

金粟镇金粟小学部门决算

目录

公开时间：2021年9 月 28日

目录

[第一部分 部门概况 4](#_Toc4702)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc13985)

[二、机构设置 13](#_Toc3234)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 14](#_Toc434)

[一、 收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc16116)

[二、 收入决算情况说明 14](#_Toc27849)

[三、 支出决算情况说明 15](#_Toc16812)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16](#_Toc14926)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc29495)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19](#_Toc1531)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19](#_Toc25447)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 20](#_Toc24430)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 20](#_Toc28197)

[十、其他重要事项的情况说明 20](#_Toc14990)

[第三部分 名词解释 24](#_Toc10458)

[第四部分 附件 27](#_Toc27600)

[附件1 27](#_Toc8208)

[第五部分 附表 34](#_Toc22489)

[一、收入支出决算总表 34](#_Toc3858)

[二、收入决算表 34](#_Toc31002)

[三、支出决算表 34](#_Toc18838)

[四、财政拨款收入支出决算总表 34](#_Toc13139)

[五、财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc4026)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc27679)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34](#_Toc1748)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34](#_Toc22777)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34](#_Toc9708)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc13918)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc6871)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 34](#_Toc30960)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34](#_Toc5447)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34](#_Toc20683)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

（二）2020年重点工作完成情况

（1）健全德育管理体系

2020年，学校确立了德育工作的首要地位，“德育为根本”是学校长期坚持的发展思路。学校建立了“校长全面负责—教导处分管——大队部主抓——中队辅导员、班主任、任课教师实施”的全员参与的德育工作网络，并结合我校实际情况制定德育工作计划，班主任工作计划，期末完成好工作总结。以创新教育、理想信念教育为重点，切实加强珍惜生命教育、心理健康教育、传统文化教育、法制教育为重点，营造了良好育人氛围。结合我校实际，努力加强德育队伍建设，深化德育管理，拓展德育活动空间。建立健全法制教育组织机构。

成立了学校七五普法领导小组

组 长：张玉群

副组长：任富春、罗泽峰

组 员：董瑜、赵超、姜涵彧、宋玉红、曾素芳、陈犊、屈西洪、杨义平、王善平以及各班班主任。

（2）为贯彻落实推动“习近平新时代中国特色社会主义思想进校园、进课堂、进头脑”学校开展了以下工作：

一是在师生家长中广泛开展学习《中小学德育工作指南》和《中小学生手则》的学习，并将《中小学生手则》制作出来放在了校门口最醒目的地方，让全校师生及家长进行学习。

二是学校坚持以“立德树人”为育人宗旨，引导我校学生养成良好的思想素质、道德品质和行为习惯。开展了国旗下的讲话——“社会主义核心价值观”、“寻找身边的美”、“节约粮食，浪费可耻”、“学宪法演讲”等演讲活动；强化班主任的学习管理以及绿色班级的制度修订、检查、落实。开展了理想信念、社会主义核心价值观的教育。

（3）健康教育

按照《中小学健康教育指导纲要》，加强学校健康教育工作，培养学生的健康意识与公共卫生意识，掌握健康知识和技能，促进学生养成健康的行为和生活方式。开展活动如下：

一是在安全办杨义平的组织下开展了食品安全教育讲座，极大提高了孩子们的食品安全意识。

二是利用国旗下活动结合当前季节情况定期开展传染病预防讲解。

三是为了更好的关注孩子的健康成长，学校积极打造了心理咨询辅导室为孩子的心理健康保驾护航。

四是2020年11月19日特别邀请了乐山莉琳青少年心理健康指导中心专家黄莉琳进行家庭教育讲座。

五是结合当前疫情发展情况，提高全体师生的健康意识势在必行，我校每个季度都定期更换健康宣传栏，及时向大家提供健康小知识。

六是每周结合上级活动要求积极开展对应的主题班会。

（4）有序推进安全教育

结合当前疫情的发展我校对安全这一块非常重视，积极按照上级文件精神积极部署。

一是2020年4月积极筹备物资做好开学准备工作。

二是开学前做好复学安全演练。

三是安全办按照计划定期开展好相应的安全演练，提高大家的安全意识。

四是按照课程标准开好《生命.生态.安全》课程。

五是夏季学校利用多种场合反复强调防溺水安全教育。

（5）学校德育活动

一是坚持每周一的升旗仪式活动，开展国旗下的讲话《社会主义核心价值观》、《节约粮食》。

二是每学期举办“家长开放日”活动，让家长走进学校、走进课堂，同孩子一起学习、一起感受校园生活，此活动增强了家校联系，有利于家校合作教育孩子，为促进孩子的健康成长起到了有力的作用。

三是9月29在黄校长的带领下为新生一年级同学开展了“开笔礼”的活动。

四是开展“倡导国庆新民俗、打造爱国活动周”讲佑君故事、17个班级看展我与国旗合影、“国庆吃面、国泰民安”主题班会。

五是在德育部门的组织下6.26开展禁毒教育讲座，11月同时利用网络组织五、六年级的同学积极参与时代青骄平台竞赛、网络禁毒知识大赛。

六是10月12组织全校师生利用网络同上一节红色文化思政课。

七是11月积极开展我校秋季研学活动，组织1-3年级同学到峨眉月南花乡探索自然，组织4-6年级同学到犍为嘉阳探索煤炭工业文化。

八是积极开展了开学典礼，黄校长为全校全区的前十的班级及老师颁发奖状。

九是12月在德育的组织下参照文件精神，各班利用中午及下午第一节课自由选择爱国电影，极大的提高了孩子们爱国主义情怀。

（6）开展系列讲座

一是为鼓励学生励志成才、具有创新思想。 陈斌老师指导的四2班李静瑶《防滑衣架》获了乐山市科技创新大赛二等奖、李静老师指导沈佳怡《海上垃圾转换器》获区“科技创新”一等奖等。

二是在德育部门的组织下6.26开展禁毒教育讲座，11月同时利用网络组织五、六年级的同学积极参与时代青骄平台竞赛、网络禁毒知识大赛。

三是5月、9月我校组织全校师生积极开展一木环保活动，全校共捐废旧书本共计624公斤。

四是利用家长会时间向2020年7月取得优异成绩的同学颁发“福华奖助金”。

五是安全班每个积极定期更换健康宣传栏，提高全校师生的安全意识。

（7）法治教育宣传

一是12月4日开展“宪法”陈犊活动，提高全校师生的法律意识。

二是聘请金粟镇派出所副所长张剑横为我校法治副校长.任期2020年9月—2021年8月，按期到校向全校师生上法治课，进行“以案说法”教育，

三是在德育部门的组织下6.26开展禁毒教育讲座，11月同时利用网络组织五、六年级的同学积极参与时代青骄平台竞赛、网络禁毒知识大赛。

（8）加强校园阵地建设

一是及时更换健康教育宣传栏。

二是宣传栏中及时更换（我是阅读大明星、教师丰彩、森林防灭火、书法作品展示、绘画作品展示、家长接待室的布置）。

三是小学四楼成立校园广播站。

（9）做好家长学校工作

一是2020年上，部分班级利用网络钉钉平台开展家长会。

二是2020年11月召开了“孩子的健康，我们来相伴”的主题家长会。

三是为更好的开展好家校工作特邀请乐山莉琳青少年心理健康指导中心专家黄莉琳进行家庭教育讲座。

四是12月21日召开了校级家委会，就校服招标进行了交流研讨。

五是班主任在日常工作中积极完成了不少于15次的家访，科任老师完成了不少于6次的家访记录。

（10）做好控辍保学

一是严格实行学生学籍信息化管理，规范学籍建立和变动手续，健全辍学报告制度。

二是对不能及时到校的3位学生，学校都积极组织所在班级的老师进行送教上门，保证了每一个孩子都不拉下（1.1班：秦晴、4.2班：代金才、6.1班：林俊豪）。

（13）认真制定了教学工作计划和认真撰写教学工作总结。学校每学期不少于2次检查各部门计划执行情况；学期结束时按时完成各类工作总结，安排好师生的假期生活。

（14）严格课程标准。严格按要求开齐课程开足课时，无挤占课现象。严格执行课程表和作息时间表，节假日没有组织学生补课。严格按课程标准零起点教学。

（15）加强常规管理。严格课堂教学管理，规范管理教师备课、上课、作业布置与批改、检测与质量分析，保质保量上好每节课，杜绝了私自调课、旷课、迟到、早退、中途离堂等现象，同时花大力气设计好课后服务课程安排，在尽量保证学生在校完成当天作业的前提下，还安排了丰富的社团活动，开设了篮球、足球班、合唱班、电子琴班、科技活动班、美术班以及阅读教学班，丰富了学生的课余生活，提升了全校学生素质，受到家长的一致好评。学校对教学“六认真”检查每期2次，尤其是加强了作业批改的检查，杜绝了作业不批阅或批阅不及时等情况，并有详细的检查记录；积极发挥教研组和骨干教师作用，坚持集体备课，注重启发式、互动式、探究式教学，引导学生主动思考、积极提问、自主探究。融合运用传统与现代技术手段，重视情境教学。精准分析学情，重视差异化教学和个别化指导。提高作业质量，控制作业时间，没有布置惩罚性作业。

（16）加强教研工作。学校有区级课题《农村小学生课外阅读的习作指导策略研究》教育科研课题并认真实施。各教研组研活动4次/期，其中公开课、理论学习、学术交流活动2次，开展集体备课1次/月，全校教师积极撰写论文，黄梅、李静、张莉、姜涵彧老师撰写的论文荣获区级一等奖，陈岚老师撰写的论文荣获区级二等奖，董瑜、李德勇、周蒙希老师撰写的论文荣获区级三等奖。在赛课方面，周蒙希老师微课荣获省级特等奖，董瑜老师微课荣获省级一等奖，姜涵彧老师微课荣获区级一等奖，李静老师微课荣获区级二等奖，朱婷老师在区级数学研创活动中赛课荣获区级一等奖，杨艺、邓艳老师赛课荣获区级二等奖。学校要求教师听课5节/期，学校副校长、中层干部、年级组、教研组长听课20节/期，校长听课30节/期，并有检查记录。

（17）认真贯彻学校体育卫生工作。12月，我校举行冬季运动会，学生充分展现阳光体育的训练成果。二是两操两课以及阳光体育活动的开展与学校绿色班级评比挂钩，保证了学生“每天锻炼一小时”。与镇卫生院积极配合，学校顺利组织全校学生开展了健康体检，建立了学生健康档案。三是组织学生开展了体育达标测试，测试数据准确如实按规定上报

（18）强化艺术教育工作，严格落实音乐、美术、书法等课程，有专门的教师执教。学生普遍掌握相关艺术技能。由于疫情原因，今年未开展艺术节活动。

（19）加强劳动实践教育，学校开展研究实践和学生综合素质评价挂钩制度，坚持学生值日制度，定期组织学生进行大扫除，指导家长在家给学生安排相应的劳动任务，效果明显，促进了学生的全面发展。

（20）规范实施课后服务，制定课后服务方案并严格执行，艺体课程渗入课后服务中，教师专岗专责，探索适合学校和学生的特色课程，不断提高课后服务质量。

（21）认真开展校园文化建设。一是按制定的《金粟小学2017—2021年校园文化建设五年发展规划》，经教代会审议后逐年实施。进行每月一次专题主题教育活动。我们走出校园与镇派出所等部门开展未成年人思想道德共建，引导学生实践体验，深化了道德认知，促进了学生良好行为习惯的养成。

（22）加强校园环境卫生“四化”的建设。组织师生积极开展创文创卫活动，学校制定了“环保公约”，由少先队大队部负责全校环境卫生的分片包干和日常检查评比工作。特别重视学生保护意识的教育，并开展了卫生巡查工作，同时做到了卫生打扫无死角，班级卫生打扫与考核挂钩、责任落实。多年来，我校环境卫生受到上级领导好评。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区金粟镇金粟小学属一级预算单位，无下属二级单位。乐山市五通桥区金粟镇金粟小学年末在职人数41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、支出总计825.05万元，与2019年相比，收入、支出总计782.31万元，各增加42.74万元，增长5.46%。主要变动原因是项目投入增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计825.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入811.84万元，占98.40%；政府性基金预算财政拨款3.05，占0.37%；其他收入10.16万元，占1.23%。

（图2：收入决算结构图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计825.05万元，其中：基本支出644.97万元，占78.17%；项目支出180.08万元，占21.83%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入、支出总计814.89万元，与2019年相比，财政拨款收入、支出总计781.14万元，各增加33.75万元，增长4.32%。主要变动原因是项目投入增加。

（（4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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811.84万元，占本年支出合计的99.63%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加33.75万元，增长4.34%。主要变动原因是项目投入增加。

（

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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811.84万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**支出567.58万元，占69.91%；**社会保障和就业支出（类）**177.05万元，占21.81%；**卫生健康支出**20.44万元，占2.52%；**住房保障支出**46.77万元，占5.76%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

**（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811.84万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为443.58万元，完成预算100%。**

**2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为99万元，完成预算100%。**

**3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为25万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为44.63万元，完成预算100%。**

**5.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24.16万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为108.26万元，完成预算100%。**

**7.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20.44万元，完成预算100%。**

**8.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46.77万元，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644.97万元，其中：

人员经费633.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等。

日常公用经费11.28万元，主要包括：工会经费、福利费等。

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%。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元。其中：

**国内公务接待支出**0万元，主要用于执行公务、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0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：用于接待上级领导视察并指导学校发展产生的住宿费、用餐费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3.05万元。

**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）: 支出决算为3.05万元，完成预算100%。**

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，四川省乐山市五通桥区金粟镇金粟小学运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省乐山市五通桥区金粟镇金粟小学采购支出总额10.62万元，其中：政府采购货物支出10.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于教师办公桌椅采购。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，四川省乐山市五通桥区金粟镇金粟小学共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，乐山市五通桥金粟镇金粟小学在年初预算编制阶段，组织对教育支出项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

乐山市五通桥金粟镇金粟小学按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，基本完成年初绩效目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成良好。

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“ 生均公用经费”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数3个，选取1个项目进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

生均公用经费项目绩效目标完成情况综述。生均公用经费项目全年预算数42.87万元，执行数为42.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障学校正常运转。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表**  (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 生均公用经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省乐山市五通桥区金粟镇金粟小学 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 42.87 | 执行数: | 42.87 |
| 其中-财政拨款: | | 42.87 | 其中-财政拨款: | 42.87 |
| 其它资金: | | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 计划投入42.87万元，保障学校正常教育教学秩序顺利开展。 | | | 全年投入了42.87万元，保障了学校正常教育教学秩序顺利开展。 | |
| 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) |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生人数 | 722 | 722 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | ≥42.87 | ≥42.87 |
| 质量指标 | 校园安全率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 教师师资力量 | 持续提升 | 持续提升 |
| 时效指标 | 项目完成是否在计划时间内 | 是 | 是 |
| 效益指标 | 可持续影响 | 是否能带来有力可持续影响 | 是 | 是 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 | 100% | 100% |

1. 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，《乐山市五通桥区金粟镇金粟小学部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对生均公用经费项目开展了绩效评价，《生均公用经费项目2020年绩效评价报告》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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6、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。

7.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

8.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。

9.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

10.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

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。

第四部分 附件

附件1

四川省乐山市五通桥区金粟镇金粟小学2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市五通桥区金粟镇金粟小学属一级预算单位，无下属二级单位。

1. 机构职能

乐山市五通桥区金粟镇金粟小学坚持“育人为根本，质量为生命”的发展思路。学校始终把德育放在首位，坚持“全面发展，提高素质，丰富个性，培养特长”为育人宗旨，以德育工作、艺术教育、科技教育为抓手，持之以恒地加强未成年人思想道德教育。

1. 人员概况

乐山市五通桥区金粟镇金粟小学年末在职人数41人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入814.89万元。与2019年相比，财政拨款收入增加33.75万元、增长4.32%。

1. 部门财政资金支出情况

基本支出：2020年12月止基本支出644.97万元，其中：人员经费支出633.69万元、商品和服务支出11.28万元（工会经费、福利费等）。

专项支出：本年下拨专项资金169.92万元，专项资金实行“专人管理、专线使用、专账核算”，按照《专项资金使用办法》、《专项资金管理制度》、《财务管理制度》等制度，该资金用于学校正常运行。共投入资金169.92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年四川省乐山市五通桥区金粟镇金粟小学整体支出按照财政局下达的预算批复，对于基本支出中的工资福利支出、对个人和家庭补助支出按照实际在职人员及进度均衡支付；对于商品及服务支出（日常公用经费）按照年初预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查；严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。

学校工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。

（二）应用结果情况

推进了专项工作落实，财政监督检查、专项资金检查、违规发放津补贴的自查等多项管理工作，确保了专项资金在使用和管理上单独核算、专款专用；保障了学校有效运转，严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范学校运转管理工作，进一步公务用车、公务接待等方面加强集中管理，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力；具备正确的办学理念并内化为行动习惯，规划科学的办学目标，特有的学校文化氛围，推陈出新的能力，科学管理理念与方法，学校队伍建设等的办学理念。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我校自评得分100分，总体评分为优。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

附件2

四川省乐山市五通桥区金粟镇金粟小学生均公用经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

1．项目职能：

主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。贯彻执行学校党委的决定，服务领导、服务部门、服务基层，做好管理和服务的各项相关工作。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级领导部门及学校党委、行政的各项指示、决定。

1. 项目立项、资金申报的依据

用于学校全年教育教学正常运转支出。

1. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据学校实际情况，在保运转基础上纳入年初预算。

1. 资金分配的原则及考虑因素

该项目资金由区级配套财政资金及上级财政资金。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容

2020年预计投入42.87万，涉及1个项目，用于学校正常教育教学任务。

1. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年五通桥区金粟镇金粟小学按照财政局下达的预算批复，对于商品及服务支出（日常公用经费）按照年初预算执行，实现内部报告审批制度，实时监控支出情况；对于项目支出的经费使用情况进行监督检查。

1. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

经绩效自评表分析，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

项目绩效自评采用资金执行进度和项目执行进度相结合办法组织实施，通过项目主管部门相关监督和考核科室对项目各项具体绩效目标完成情况进行分析研判得出项目执行总体执行情况。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

年初预算县级配套财政拨款资金，经财政“一上”、“二上”审核通过后进行项目资金划拨，根据单位实际支出情况，调整预算，保障学校生均公用经费正常运行。

1. **资金计划、到位及使用情况**

1．资金计划：该项目资金由区级配套财政资金划拨及上级财政资金纳入年初预算。

2．资金到位：截止评价时点该项目财政拨付项目资金42.87万元。预算资金到位42.87万元，到位率100%。

3．资金使用：该项资金用于保障学校正常教育教学秩序开展，严格按财经制度及主管部门相关要求进行每笔支出。

**（三）项目财务管理情况**

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

五通桥区金粟镇金粟小学成立项目建设工作的领导小组，项目建设工作由党委会集体研究决定，由分管领导具体负责实施。

**（二）项目管理情况**

加强对项目的监督管理，采取事前、事中、事后相结合，日常监督和专项监督相结合的方式，对项目财务行为实施全过程监督管理。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

全年执行42.87万，涉及1个项目，顺利完成教育教学任务，学校办学条件有所提升。

**（二）项目效益情况**

保障了学校正常教育教学秩序开展，为学校师生提供了健康的校园环境，师生及家长满意度都较高。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

按照财政部门整体支出绩效评价指标细则，我校自评得分100分，总体评分为优。

**（二）存在的问题**

无

**（三）相关建议**

无

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