2020年度

四川省乐山市五通桥区

西坝镇西坝小学部门决算

目录

公开时间：2021年9 月28 日

[2020年度 1](#_Toc10577)

[四川省乐山市五通桥区西坝镇西坝小学部门决算 1](#_Toc11389)

[第一部分 部门概况 4](#_Toc21227)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc12094)

[二、机构设置 9](#_Toc19744)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 10](#_Toc13787)

[一、 收入支出决算总体情况说明 10](#_Toc25523)

[二、 收入决算情况说明 11](#_Toc21630)

[三、 支出决算情况说明 11](#_Toc15317)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc7830)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc6706)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc12594)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc11879)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 16](#_Toc4382)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16](#_Toc14119)

[十、其他重要事项的情况说明 16](#_Toc751)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc11423)

[第四部分 附件 24](#_Toc29794)

[附件1 24](#_Toc19158)

[第五部分 附表 31](#_Toc2485)

[一、收入支出决算总表 31](#_Toc25620)

[二、收入决算表 31](#_Toc14064)

[三、支出决算表 31](#_Toc25506)

[四、财政拨款收入支出决算总表 31](#_Toc19500)

[五、财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc27482)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc21853)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc2782)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31](#_Toc28973)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31](#_Toc17783)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc8167)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc993)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc21124)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc14742)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc857)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

乐山市五通桥区西坝镇西坝小学其主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2020年重点工作完成情况

（1）抓教学常规检查

一年以来，教导处不定期进入课堂随堂听课，实实在在地了解教师的常态化教学，课后和教师进行交流，指出问题，促进教师改进自己的教学方法，提高课堂教学效益。同时在听课中，有针对性地与我校的弱班弱科任课教师进行了诊断性的研讨活动。在本期的常规检查形式上，我校不断创新教学常规的管理模式，继续实施以“教师自评－同学科教师互评－教研组长评－展评”的评价管理模式，尤其是展评环节要求每个教研组长在教师会上展示本组在“备课”“作业批改”“辅导学生”“检测与分析”方面的亮点并介绍，促进了教师备课的规范，提高了教师钻研课标和把握教材的能力，同时还让优秀教师的一些好经验、好做法在校内得到进一步的推广和运用。

（2）认真开展课堂教学改革研讨活动

一年以来，教导处认真开展课堂教学改革的教学研讨活动。

1）以校本研训为平台，深化课堂教学改革。我校充分利用校本研训开展深化课堂教学改革研讨活动。具体如下：开展深化课堂教学改革的校内研讨活动：由教导处统一组织各教研组在校内开展“同课异构”或“异课同构”的学科教学研训活动。同组教师听课后提出修改建议，上课教师根据其他教师的意见修改教学设计后再运用到课堂教学中，课后进行评课（评课堂教学设计、评教师课堂效果、评现代教育技术应用），并认真做好记录。

2）开展新教师（转岗教师）结对活动。为更好地发挥骨干的引领作用，我校开展了教师结对活动：首先是开学初启动结对仪式，然后由教导处每月安排结对教师与指导教师互相听课，课后进行研讨，通过活动的开展，对新教师和转岗老师的教学行为和改变学生的学习方式起到的积极作用。

（3）分析质量促提升

本学期初教导处要求全校所有的统考科目教师完成了对2020春的教学质量的分析，在这学期的半期考试和期末考试后均要求教师认真做好试卷分析工作。另外，为了进一步提高教学质量，我校根据上级要求，对各年级统考科目老师提出了培养优生和转化后进生的具体目标，并要求各学科落实到人，任课教师要作好记录等，教导处也不定期进行抽查。同时要求所有统考科目均要做好单元测试成绩记录，从日常教学中抓好教学质量，力争使我校在2021春的教学质量评估中能取得更好的成绩。

（4）艺术与体育创特色

为了进一步促进学生全面素质的提高，有效地增强了学生体质，教导处在本学期认真组织开展学生体质健康测试、冬季运动会、阳光体育大课间等活动。同时，为了提高学生的体质健康测试等级，我校教导处组织并安排体育教师向各班学生布置体育作业，班主任负责提醒和督促，本期末进行摸底测试，下学期开学第一周进行二次测试，再将数据进行对比分析，体育教师相办法提措施，进一步提升学生的体质。在艺术教育方面,我校依托"乡村少年宫"和课后服务工作,积极开展了一系列的艺术和社团活动,如机器人社团、陶艺社团、戏剧社团、乒乓球社团等，学生的艺术和体育素养得到了进一步提高。

（5）坚持每天和每周一次的升国旗制度，增强对全校师生的爱国主义教育

一是每周一全体师生在庄严的五星红旗下聆听着国旗下讲话，及时纠正学生中的不良风气，激发学生的五爱热情。二是利用各班先进的多媒体教学设备，组织学生观看了多部爱国影片活动，通过座谈写观后感为载体，活化教育内容，深化教育主题。

（6）加强德育主题班队会教育工作

为切实做到“月月有主题、周周有活动”的德育工作要求。德育处根据上级文件精神，制定了“浓浓尊师意”、“深深爱国情”、“拳拳感恩心”、“切切遵法情”、“欢天喜地迎新年”、“珍爱生命拒绝毒品”、“心理健康”、“宪法宣传日活动”、“廉政宣传周活动”、“珍爱生命安全第一”、“森林防灭火”等相应的班队会主题，然后监督指导班主任查找好相关资料，通过远程教育资源、多媒体课件等直观教育方式，加强对学生进行教育。德育处组织专职人员到中小学各班级进行监督、检查，确保了德育主题班队会活动的落实。

（7）做好家长会及家长学校的教育工作

以家长会为契机，组织各年级的家长，召开家长学校工作会议，宣传我校教育教学成效，邀请校外法治副校长授课，使家长们接受更多的教育。

（8）加大对学生卫生意识教育，促进学生健康发展

我校结合双创工作，我校在卫生工作方面，坚持以预防为主的防控原则，按照工作要求定期对校园内人员较为集中的地方和垃圾堆放点进行喷洒药物，消除四害孽生场地;定期对学校食堂、宿舍、厕所、教室进行消毒;积极开展卫生流动红旗评比活动，每周开展对学生个人、班级进行卫生评比活动，广泛宣传和普及卫生知识，从而减少和预防了各类传染病的发生，有力的保证了师生健康。

（9）扎实开展文明礼仪教育

把语言文明作为抓学生规范的切入点，要求校园内外会用“十字”礼貌用语，倡导主动问好、排队礼让等“文明礼仪伴我行”。九月份学校组织学生收看中央电视台“开学第一课”活动，结合电视内容，开展了礼仪教育，要求五六年级学生撰写心得体会，强化文明礼仪。不定期对各年级进行了文明礼仪的抽查，及时纠正学生的不良行为。通过国旗下表扬、校园广播报道、LED显示屏滚动播出等宣传榜样，鼓励学生从榜样身上受到启发，引导学生养成文明有礼、健康向上的优秀品质。

（10）开展“美丽校园”班级文化建设活动

放手让各班自定主题，根据本班实际布置教室，努力打造特色班级。美观、育人氛围浓厚的班级文化，得到了家长的高度认可。

（11）科技活动取得突破

本年度科幻画社团，机器人社团，几位社团老师分工合作，通过科技实践、科幻画等兴趣活动营造了科技氛围。在乐山市科技大赛及机器人大赛中都取得了优异成绩。

## 二、机构设置

五通桥区西坝镇西坝小学执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于普通小学教育。五通桥区西坝镇西坝小学截至2020年12月31日，已纳入我单位资产报表编制范围的单位共1户，独立编制机构数1个，较上年度增长0。截至 2020 年 12月31日，我单位编制人数 46 人 ，较上年度增加 0 人 ，年末实有人数 57 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年度收入、支出总计945.4万元，与2019年相比，收入、支出总计913.02万元，各增加32.38万元，增长3.55%。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945.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入940.84万元，占99.52%；政府性基金预算财政拨款3万元，占0.32%；其他收入1.56万元，占0.16%。

（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945.4万元，其中：基本支出859.03万元，占90.86%；项目支出86.37万元，占9.14%。

（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943.84万元，与2019年相比，财政拨款收入、支出总计902.67万元，各增加41.17万元，增长4.56%。主要变动原因是人员经费和项目投入增加。

（图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940.84万元，占本年支出合计的99.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加41.17万元，增长4.58%。主要变动原因是人员经费和项目投入增加。

（

(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940.84万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**支出675.32万元，占71.78%；**社会保障和就业支出（类）**175.7万元，占18.67%；**卫生健康支出**27.28万元，占2.9%；**住房保障支出**62.54万元，占6.65%。

（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**940.84，**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654.44万元，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16万元，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4.88万元，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71.41万元，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37.3万元，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66.99万元，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27.28万元，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62.54万元，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859.02万元，其中：

人员经费835.82万元，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23.2万元，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，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。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西坝镇西坝小学运行经费支出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西坝镇西坝小学采购支出总额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。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西坝镇西坝小学共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，乐山市五通桥西坝镇西坝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。

乐山市五通桥西坝镇西坝小学按要求对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。

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60.94万元，执行数为60.94万元，完成预算的99.77%。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西坝镇西坝小学 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 60.94 | 执行数: | 60.94 |
| 其中-财政拨款: | | 60.94 | 其中-财政拨款: | 60.94 |
| 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 | |
| 全年计划投入60.94万元，保障学校正常运转，完成学校正常办公支出、维修、班级文化校园文化建设、教职工培训等。 | | | 全年执行投入60.94万元，保障了学校正常运转，完成了学校正常办公支出、维修、班级文化校园文化建设、教职工培训等。保障了正常的教育教学秩序，顺利完成了教育教学任务。 | |
| 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 | 802 | 802 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | ≥60.94 | ≥60.94 |
| 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% |

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，《乐山市五通桥区西坝镇西坝小学部门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西坝镇西坝小学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

五通桥区西坝镇西坝小学执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位，单位属于普通小学教育。

1. 机构职能

乐山市五通桥区西坝镇西坝小学其主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

1. 人员概况

五通桥区西坝镇西坝小学截至2020年12月31日，已纳入我单位资产报表编制范围的单位共1户，独立编制机构数1个，较上年度增长0。截至 2020 年 12月31日，我单位 编制人数 46 人 ， 较上年度增加 0 人 ， 年末实有人数 57 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943.84万元。与2019年相比，财政拨款收入增加41.17万元、增长4.58%。

1. 部门财政资金支出情况

基本支出：2020年12月止基本支出859.02万元，其中：人员经费支出835.82万元、商品和服务支出23.2万元（工会经费、福利费等）。

专项支出：本年下拨专项资金84.82万元，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84.82万元。

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西坝镇西坝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96分，总体评分为优。

（二）存在问题

开支计划的拟定有待完善，家长和师生满意度有待继续提高。

（三）改进建议

进一步完善开支计划的拟定，加强提升学校教育教学水平及学校校园环境，让家长和师生满意度提高。

附件2

四川省乐山市五通桥区西坝镇西坝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。

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60.94万，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年五通桥区西坝镇西坝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60.94万元。预算资金到位60.94万元，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**

五通桥区西坝镇西坝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60.94万，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**

圆满完成教育教学任务，学校办学条件提高，家长和师生满意度显著提高。

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96分，总体评分为优。

**（二）存在的问题**

拟定支出计划不够科学合理，家长和师生满意度有待提高。

**（三）相关建议**

进一步完善开支计划的拟定，加强提升学校教育教学水平及学校校园环境，让家长和师生满意度提高。

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