2020年度

四川省乐山市五通桥区

牛华镇新云小学部门决算

目录

公开时间：2021年 9月28日

第一部分 5

一、基本职能及主要工作 5

（一）主要职能 5

（二）2020年重点工作完成情况 5

二、机构设置 12

第二部分 2020年度部门决算情况说明 13

一、 收入支出决算总体情况说明 13

二、 收入决算情况说明 13

三、 支出决算情况说明 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 15

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 16

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 18

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 19

十、其他重要事项的情况说明 19

（一）机关运行经费支出情况 19

（二）政府采购支出情况 19

（三）国有资产占有使用情况 19

（四）预算绩效管理情况 19

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 26

附件1 26

附件2 29

第五部分 附表 33

一、收入支出决算总表 33

二、收入决算表 33

三、支出决算表 33

四、财政拨款收入支出决算总表 33

五、财政拨款支出决算明细表 33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33

第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

乐山市五通桥区牛华镇新云小学其主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）2020年重点工作完成情况

（1）德育工作

①建立和健全学校德育领导小组，组长：代建超，副组长：刘锋，成员：祝德利、张雅琴、赵强、彭晓菁和各班班主任。牢固树立“以人为本，立德树人”的思想，以活动为载体，狠抓学生行为习惯的养成教育，培养学生良好思想品质。

②开展主题活动，丰富学生校内外生活。少先队大队部以各种重要节日、纪念日为依托，开展丰富多彩的活动，如体验教育活动、爱心教育活动、禁毒宣传活动、法治宣传活动、感恩教育主题活动、敬老活动、包饺子活动、观看爱国主义电影、运动会、艺术节等。让学生在活动中成长，陶冶情操，培养良好的行为品质。充分信任学生，着力培养小干部，增强自主管理能力。利用班会课开展先进典型、英雄模范学习宣传活动，各班举行抗疫英雄故事会等。

③认真执行升降国旗制度，每周一举行升旗仪式，开展国旗下讲话，对学生进行爱国主义教育、优秀传统文化教育、社会主义核心价值观、安全教育等。加强家校联系，每期召开家长会，搭建交流沟通的桥梁，共同教育学生。2020年因疫情原因，未举办全校集中性家长会，各班小规模召开家长会，疫情期间利用QQ群、微信群和钉钉进行家长会，向家长讲授正确的教育孩子的方法。班主任通过多种形式做好家校联系工作，让家长了解学校的工作，听取家长对学校教育的建议和意见，形成教育合力。关心建档立卡家庭贫困生和留守学生的健康成长，在生活上、学习上给予热情的帮助。班主任每期走访留守学生和建档立卡学生，了解学生家庭情况，向学生家长宣传国家的教育资助政策，收集家长对学校的意见和建议，交流孩子在校学习情况，深受家长好评。

④加强学生心理辅导，疫情期间利QQ群、微信群和钉钉开展心理健康教育。复课后，班主任老师每期上两节心理健康教育团辅课，每学期安排一次全校性集中讲授心理健康知识，受到师生好评，起到了引领示范的作用。学校新建一间心理健康辅导室，积极派出张雅琴、郭静、盛倩、袁旭琴四位教师参加区级和集团化心理健康培训，培养心理健康教育师资力量。

⑤建立健全法治教育建设机构，认真开展了法律进校园活动。组织开展了禁毒宣传教育活动、艾滋病宣传教育活动、学习《宪法》主题活动、法治知识竞赛活动等。我校聘请新云派出所民警钱林同志为我校法治副校长，法治副校长多次到校了解学校情况，向学生讲授法治知识。

⑥每期根据学生表现情况，期末评选出勤学上进的三好学生、优秀学生干部、优秀少先队员、劳动之星、学习之星、运动健将、进步之星等，在下期开学典礼上进行表彰，树立榜样。班主任撰写学生评语均做到写激励性评语。本年度新云小学少先队大队被评为五通桥区优秀少先队集体，学生杨惠琳被评为五通桥区优秀少先队员。

（2）教学工作

①按照部颁计划、课程标准，开足开齐课程计划规定的课程，严格执行课程表和作息时间表。各部门制定教学工作计划，每月底行政会各部门总结汇报计划完成情况。寒暑假学生完成规定的作业，比如每天写一篇字，每天在家长的陪同下锻炼1小时，每天做几件力所能及的家务事，寒暑假期间读几本好书（教师推荐书目）等。

②严格执行“六认真”要求，规范教学过程管理。学校完善了教学常规管理制度，同时，教导处、教研组采取不定期抽查和月查相结合的形式，检查每位教师的上课、备课、作业批改、听课笔记等资料，做到随查随记，并将检查情况进行分析、汇总，及时通报给各位教师。落实听课制度，教师听课每期不少于15节，副校长、学校中层干部、教研组长每期听课不少于20节，校长每期听课不少于40 节。

③学校结合来源于老师们平时教学中遇到的实际问题和困惑，开展了理论学习和教学研讨活动。采用请进来，走出去的方式和二码头教研组共同开展活动。集团化办学试行后，积极参加集团化共同教研活动，为教师们搭建交流平台，促进教师的专业发展。

④静心读书写字活动。二码头小学教育集团组织全体语文老师到乐山翡翠实验小学参观学习读书活动，2020年秋季学期我校启动书香校园建设活动，组织全体师生开展静心读书写字活动，让图书室的书流动起来。每天利用中午20分钟时间开展读书写字活动（每周一、三、五读书，二、四写字），全校师生共同参与，通过这一期的运行，形成良好的读书写字氛围。

⑤教师积极参与教研教改，推荐多名教师参加市区优质课展评活动，一名教师获市级二等奖，二名教师获区级二等奖。教师积极撰写教学论文，一名教师论文获市级一等奖，一名教师论文获区级二等奖，三名教师论文获区级三等奖，四名教师论文获区级优秀奖。

（3）体育、美育和劳动教育

①学校坚持每学期举办一次全校学生体育运动会（春季学期因疫原因未举办运动会），每天安排大课间活动和2次眼保健操，认真上好体育课，保证学生每天有1 小时体育活动时间。利用课后服务组织开展体育社团活动，学校开展了乒乓球、花式跳绳两个社团活动，平时加强学生体育锻炼，按时完成学生体质健康测试工作。本年度学校组织参加区运会，获体育道德风尚奖。

②加强艺术教育工作，严格落实音乐、美术、书法等课程，结合学校师资情况和地方文化，利用课后服务开展小合唱班，舞蹈班，书法班和绘画班等兴趣小组，2020年12月18日学校举办了全校性艺术节，将形成的艺术作品进行集中展示，形成良好的艺术氛围。学生参加青少年科技创新大赛，学生科幻画作品获市级一等奖2人，市级二等奖1人，三等奖1人，获区级一等奖4人，二等奖2人，杨君艳评为优秀指导教师。

③探索劳动实践教育课程，劳动教育进课堂，利用地方资源和家校合作开展劳动实践教育。组织部分年级学生到中华村一农户家进行养羊体验活动；组织全校师生进行花草种植活动，将种植的花草用于绿化美化校园；农忙期间要求学生参与家庭劳作，如水稻、玉米收割，让学生体会劳动的艰辛和丰收的喜悦；疫情期要求家长指导孩子在家开展厨艺大比拼、收拾自己的卧室、清洗自己的衣物等活动，通过网络晒图老师进行评价，促进学生全面发展。

④规范实施课后服务，每期开学制定课后服务实施方案，规范过程管理，探索特色课程，本年度开设有书法班、经典诵读班、乒乓球班、花试跳绳班、儿童画班、小合唱班、舞蹈班等特色课程，学校艺术节将形成的作品进行集中展演。

（4）校园文化

①按照学校制定的校园文化建设设施方案，围绕学校的感恩教育主题，深入开展校园文化建设，充分发挥校园文化的育人功能。开展感恩教育学月活动，以活动带动班级文化建设，创造良好的育人环境，固化感恩教育特色，营造“一校一品”育人氛围。

②认真开展校园文化建设，楼道文化、教室文化、办公室文化、橱窗文化建设已成体系，黑板报、宣传橱窗内容定期更换，育人氛围浓。加强校园环境卫生整治，特别注重净化、绿化，抓好学校建筑管理和维修，本年度完善了党员活动室和少先队室，设立了心理健康辅导室。少先队建立有卫生检查和纪律检查评比制度，坚持每天检查评比。校园整洁优美，绿化效果好，育人环境得到全面优化，校园内及周边环境秩序良好，无严重安全隐患。

（5）教育技术装备工作

①学校成立领导小组，设立有教育技术装备办公室，教导处祝德利主任分管教育装备工作；制定有教育装备年度工作计划；健全各功能室相应的制度和职责，各功能室教育装备的配置均已达标。加强电教设备的管理和维护，确保设备设施的正常使用。本年度新够置电脑4台。

②学校有科学实验室和实验器材保管室。按要求开展实验教学，学生演示和分组实验开出率达标，记录资料完整。本年度投入3万余元，新建舞蹈室和心理咨询室，改建音乐室、图书室。图书室藏书量6001册，生均量约45册。书籍实行电子化管理，完善了借阅管理制度，向学生开放借阅。每个班级有慈弘图书角，书柜里有许多书，利用中午20分钟时间开展全校师生静心阅读书写字活动，让图书室的书流动起来，逐步让学生养成读课外书的好习惯。

③各功能室相关人员按时积极参加各级组织的各种培训活动，学校按时上报各种表册和相关材料。坚持每期进行一次信息技术检测。积极组织教师参加“一师一优课，一课一名师”赛课活动和“课堂教育大比武”赛课活动，数学老师盛倩在区级优质课展评中获区级二等奖，积极撰写教育技术装备论文，本年度代建超老师撰写的论文《着力构建“融创课堂”的点滴思考》在2020年义务教育阶段信息技术论文评选中获市级一等奖。

二、机构设置

乐山市五通桥区牛华镇新云小学一级预算单位，无下属二级单位。乐山市五通桥区牛华镇新云小学年末在职人数24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363.71万元，与2019年相比，收入、支出总计354.02万元，各增加9.69万元，增长2.74%。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363.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入363.68万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。

（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363.71万元，其中：基本支出348.23万元，占95.74%；项目支出15.48万元，占4.26%。

（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363.68万元，与2019年相比，财政拨款收入、支出总计350.13万元，各增加13.55万元，增长3.87%。主要变动原因是项目投入增加。

（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363.68万元，占本年支出合计的99.99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加13.55万元，增长3.87%。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363.68万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**支出263.35万元，占72.41%；**社会保障和就业支出（类）**63.8万元，占17.54%；**卫生健康支出**11.18万元，占3.07%；**住房保障支出**25.35万元，占6.97%。

（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363.68万元**，**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260.35万元，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3万元，完成预算100%。**

**3.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29.05万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为14.52万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为20.23万元，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11.18万元，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25.35万元，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348.23万元，其中：

人员经费338.69万元，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、生活补助等。

日常公用经费9.54万元，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，四川省乐山市五通桥区牛华镇新云小学运行经费支出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牛华镇新云小学采购支出总额5.15万元，其中：政府采购货物支出5.15万元、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5.15万元，占政府采购支出总额的100%，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牛华镇新云小学共有车辆0辆。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，乐山市五通桥牛华镇新云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2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。

乐山市五通桥牛华镇新云小学按要求对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12.45万元，执行数为12.45万元，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牛华镇新云小学 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 12.45 | 执行数: | 12.45 |
| 其中-财政拨款: | 12.45 | 其中-财政拨款: | 12.45 |
| 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 |
| 预计投入12.45万，涉及1个项目，按时完成学校正常教育教学任务 | 全年执行12.45万，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。 |
| 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 |  144 | 144 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | ≥12.45 | ≥12.45 |
| 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，《乐山市五通桥区牛华镇新云小学部门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.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。

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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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牛华镇新云小学

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

乐山市五通桥区牛华镇新云小学一级预算单位，无下属二级单位。

1. 机构职能

乐山市五通桥区牛华镇新云小学其主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。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. 人员概况

 乐山市五通桥区牛华镇新云小学年末在职人数24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363.68万元，与2019年相比，财政拨款收入增加13.55万元，增长3.87%。

1. 部门财政资金支出情况

基本支出：2020年12月止基本支出348.23万元，其中：人员经费支出338.69万元、商品和服务支出9.54万元（工会经费、福利费等）。

专项支出：本年下拨专项资金15.45万元，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15.45万元。

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牛华镇新云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牛华镇新云小学

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12.45万，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年五通桥区牛华镇新云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12.45万元，预算资金到位12.45万元，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**

五通桥区牛华镇新云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12.45万，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**

项目实际取得的效益好，保障了学校的正常办公及水电、电信、维修费用支出等，受益人员满意度高，社会评价高。

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