2020年度

四川省乐山市竹根

职业中专学校部门决算

目录

公开时间：2021年 9月28日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc24568)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc10478)

[二、机构设置 10](#_Toc26576)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 11](#_Toc4046)

[一、 收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc5142)

[二、 收入决算情况说明 11](#_Toc21479)

[三、 支出决算情况说明 12](#_Toc10788)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13](#_Toc13136)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc19792)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15](#_Toc4920)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc10356)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 17](#_Toc3025)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 17](#_Toc12475)

[十、其他重要事项的情况说明 17](#_Toc27758)

[第三部分 名词解释 21](#_Toc13231)

[第四部分 附件 24](#_Toc16852)

[附件1 24](#_Toc13020)

[第五部分 附表 31](#_Toc30669)

[一、收入支出决算总表 31](#_Toc24976)

[二、收入决算表 31](#_Toc14452)

[三、支出决算表 31](#_Toc32116)

[四、财政拨款收入支出决算总表 31](#_Toc32476)

[五、财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc16663)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc16386)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31](#_Toc26525)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31](#_Toc25636)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31](#_Toc13113)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc23536)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc13334)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31](#_Toc14388)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31](#_Toc15319)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31](#_Toc8173)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川省乐山市竹根职业中专学校主要职能是实施中专学历技术教育 ，提高社会职业素质，中专学历教育相关专业培训 。

（二）2020年重点工作完成情况

（1）德育工作

①健全德育管理体系。学校建立健全了由学校分管校长李宏东、学生发展中心主任罗钟琴、团委书记、思想政治课教师、班主任为骨干，全体教职工共同参与的学校德育工作网络。人员分工明确，职责清楚。学校制定有较为完善的德育工作实施方案 ，深化课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人。每学期开学初，学校和班主任均根据工作实际，制定了切实可行的工作计划；学生发展中心每月月底有专人（阎安）对班主任各项工作及计划完成情况进行检查；每期末均会召开总结会，对本期工作进行总结和经验交流。

②坚持立德树人理念。学校以“以德立身、以能立业” 为校训，始终把德育工作放要首位，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，大力开展理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明教育。通过国旗下讲话、主题班（团）会、校园广播等认真落实《中小学德育工作指南》《中小学生守则》《新时代公民道德建设实施纲要》等。

③认真落实健康教育。认真贯彻落实《中小学健康教育指导纲要》，加强学校健康教育工作，对师生进行了防艾拒毒、各种流行性疾病、“新冠”疫情、结核病等知识的宣传教育，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。建立并充分发挥心理辅导室作用，每期开展一次全校教师心理健康教育学习、培训、研讨活动，开展学生品格教育，对有心理健康问题倾向的学生及时辅导、干预，采取有效措施促进学生健康成长。

④有序推进安全教育。认真开展安全教育，通过开学第一课、主题班会、知识讲座、实际演练对学生进行了消防安全（尤其是森林防灭火）、防震减灾、防溺水、交通安全、饮食卫生安全、网络安全等的教育。强化了学生安全意识，使其掌握了基本安全技能。按课程标准开齐开足了《生命·生态·安全》教育课程，做到课时、课表、师资、评价“四落实”。保障了消防、食品安全教育课时每学期分别不少于 4 课时。本年度学校共开展了4次安全教育、讲座。

⑤组织系列教育活动。通过“学雷锋志愿者”、“清明节网上祭英烈”、“烈士纪念日”、“铭记抗美援朝战争历史，缅怀先烈，传承红色基因”、“12.13国家公祭日”、“宪法宣传周”、“庆国庆—向国旗致敬”、纪念“12.9”运动、党的基础知识培训等系列活动，加强社会主义核心价值观教育，引导学生听党话、跟党走。加强品德修养教育，强化学生良好行为习惯和法治意识养成。广泛开展先进典型、英雄模范学习宣传活动，积极创建文明校园。突出政治启蒙和价值观塑造，充分发挥共青团组织育人作用，做好关爱特殊群体学生工作。每周举行升国旗仪式，结合当月的主题认真开展国旗下讲话，每个班都承担了国旗下讲话的任务并出色的完成。每学期举行开学、散学典礼和优秀师生表彰会，每年举行了入团等仪式，每学期组织学生观看爱国主义影视。积极参加各级各类德育活动。

⑥开展系列专题讲座。每期举办励志成才、科技、国防、廉洁文化、环保、三爱三节、禁毒防艾、疾病防治等全校性讲座 2 次以上。

⑦强化法治宣传教育。制订年度法治教育工作计划并认真实施，认真开展“法律进学校”活动。管理好“四川省法治宣传教育信息管理系统”；聘请法治副校长，每期上法治课1 次；每学年开展一次全校性法治讲座。

⑧加强校园阵地建设。建立固定的教育阵地，如丁佑君纪念馆、共青团、学生会办公室；建立了固定的宣传阵地，校园广播台、校宣传窗、校刊。

⑨做好家长学校工作。每学期开展一次家庭教育讲座和学习交流活动。2020年10月、11月分年级召开了家长会，每学期班主任对所教学生家访不少于 15 人次，科任教师家访不少于 6 人次，学校均有督查记录和统计。2020年暑假学校组织行政、班主任、党员及部分科任教师对2020级新生进行家访。

⑩做好控辍保学工作。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。及时与镇、村（社区）对接在校流失学生信息，做好劝返工作。

（2）教学工作

①认真计划和总结。每学期认真制定教学工作计划，学校每学期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，安排好了师生的假期生活。

②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。

③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。学校每学月末对教学“六认真”进行检查；坚持以专业、部组为单位每周开展一次集体备课，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，从未布置惩罚性作业。

④加强教研工作。学校参加了职教共同体课题《区域职教共同体发展策略实践研究》并认真实施。各教研组教研活动4次/期，其中公开课、理论学习、学术交流活动不少于2次，每周开展一次集体备课。教师听课15节/期，学校副校长、中层干部、教研组长听课20节/期，校长听课40节/期。

（3）体育、美育和劳动教育

①加强学校体育工作。学校每学期举办一次全校性学生运动会；开展“阳光体育运动”大课间活动和眼保健操，保证学生每天有1小时体育锻炼时间；按时完成学生体质健康测试工作。

②强化艺术教育工作。严格落实音乐、美术、书法等课程，结合地方文化设立艺术特色课程，帮助每位学生学会1至2项艺术技能、会唱主旋律歌曲。面向全体学生组织开展艺术活动，因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组，每学年至少举办一次全校性艺术节。

③加强劳动实践教育。开展研究实践和学生综合素质评价，优化综合实践活动课程结构，确保劳动教育课时不少于半。学校要坚持学生值日制度，组织学生参加校园劳动，积极开展校外“双创活动”、劳动实践和社区志愿服务，指导家长给孩子安排力所能及的家务劳动，研究实践方案详实、组织有序、收效明显。积极探索实施学生综合素质评价，促进学生全面发展。

④规范实施课后服务。学校坚决支持课后服务工作要求，我校没有课后服务，但我校在积极探索特色课程和特色社团，不断提高服务质量。

（4）校园文化

①学校认真制定了校园文化建设规划方案，并已按规划逐步实施。2020年，学校进行了旗台、校园围墙、银杏道宣传栏等地方的文化建设，内容丰富，文化氛围浓郁，对师生文化、精神的引导起到了很大的作用。

②打造特色校园，精心设计校园景点，醒目处有社会主义核心价值观、教育方针和学生守则，新增各班教室、校园围墙均有社会主义核心价值观、校训等内容；提炼出有特色的校风、教风、学风；认真开展班级文化建设、走廊文化建设，正在逐步完善；黑板报内容每月更换主题，宣传橱窗内容每学期更换，营造良好的育人氛围。

③加强校园环境卫生“四化”建设。配备必要的卫生设施，建立卫生检查评比制度，定期更换卫生宣传栏；规范教室、办公室、功能室、宿舍管理，特别加强了寝室内务管理，寝室干净整洁，营造文化氛围；净化、美化、绿化、文化效果好，育人环境得到全面优化。

## 二、机构设置

四川省乐山市竹根职业中专学校单位性质为行政单位、财务隶属关系为一级单位，执行政府会计制度，设置党政办、教导处、总务处、安全办、学生发展中心。 四川省乐山市竹根职业中专学校年末在职人数65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1221.76万元，与2019年相比，收入、支出总计1203.03万元，各增加18.73万元，增长1.56%。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1221.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1129.57万元，占92.45%；事业收入91.51万元，占7.49%；其他收入0.68万元，占0.06%。

（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1221.76万元，其中：基本支出1022.79万元，占83.71%；项目支出198.97万元，占16.29%。

（(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1129.57万元，与2019年相比，财政拨款收入、支出总计1139.76万元，各减少10.19万元，下降0.89%。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1129.57万元，占本年支出合计的92.45%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少10.19万元，下降0.89%。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1129.57万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**支出778.01万元，占68.88%；**社会保障和就业支出（类）**243.54万元，占21.56%；**卫生健康支出**33.97万元，占3%；**住房保障支出**74.05万元，占6.56%。

（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**1129.57，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为778.01万元，完成预算100%。**

**2.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88.02万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为51.87万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为103.65万元，完成预算100%。**

**5.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33.97万元，完成预算100%。**

**6.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74.05万元，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1022.79万元，其中：

人员经费994.67万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助等。

日常公用经费28.12万元，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，四川省乐山市竹根职业中专学校运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省乐山市竹根职业中专学校采购支出总额10.78万元，其中：政府采购货物支出10.78万元、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10.78万元，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，四川省乐山市竹根职业中专学校共有车辆2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省乐山市竹根职业中专学校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1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。

四川省乐山市竹根职业中专学校按要求对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“学校运转经费”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1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）。

职业教育项目绩效目标完成情况综述。职业教育项目全年预算数94.38万元，执行数为94.38万元，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 | | | 学校运转经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省乐山市竹根职业中专学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 94.38 | 执行数: | 94.38 |
| 其中-财政拨款: | | 94.38 | 其中-财政拨款: | 94.38 |
| 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94.38万，涉及1个项目，投入初中校送生奖励，中职优秀学生奖励，中职学生免学费资金，购置专业实训耗材、为竹职中参加市中职技能大赛提供物资和资金保障，用于学校日常教育教学各项支出。 | | | 全年执行94.38万，涉及1个项目，用于学校日常教育教学各项支出，完成了校园维修、办公用品购置等，保障了兑现对初中校送生的奖励，保障了对专业实训耗材购置和学校建设保障了中职招生工作的顺利开展。 | |
| 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 | 541 | 541 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | ≥94.38 | ≥94.38 |
| 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，《四川省乐山市竹根职业中专学校部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对中学教育项目开展了绩效评价，《学校运转经费项目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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7、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。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职 业学校支岀。

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养老保险费支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

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

四川省乐山市竹根职业中专学校部门

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

四川省乐山市竹根职业中专学校单位性质为行政单位、财务隶属关系为一级单位，执行政府会计制度，设置党政办、教导处、总务处、安全办、学生发展中心。

1. 机构职能

主要职能：实施中专学历技术教育，提高社会职业素质，开展中专学历教育相关专业培训 。

(三)人员概况

四川省乐山市竹根职业中专学校年末在职人数65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1129.57万元，与2019年相比，财政拨款收入减少10.19万元，下降0.89%。

1. 部门财政资金支出情况

基本支出：2020年12月止基本支出1022.79万元，其中：人员经费支出994.67万元、商品和服务支出28.12万元（工会经费、福利费等）。

专项支出：本年下拨专项资金106.78万元，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106.78万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

2020年四川省乐山市竹根职业中专学校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

四川省乐山市竹根职业中专学校

学校运转经费项目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：

主要实施中专学历技术教育 ，提高社会职业素质，开展中专学历教育相关专业培训 。

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94.38万，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年四川省乐山市竹根职业中专学校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94.38万元,预算资金到位94.38万元，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

1. **项目组织架构及实施流程**

四川省乐山市竹根职业中专学校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。

1. **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94.38万，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**

用于学校教育教学支出，保障了学校正常教育教学秩序，加强了校园文化建设，为师生提供了良好的学习、生活环境，师生满意较高，家长评价较好。

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