**2020年度**

四川省乐山市五通桥区

牛华中学部门决算

目录

公开时间：2021年 9月28日

目录

[2020年度 1](#_Toc26682)

[第一部分 部门概况 4](#_Toc18881)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc9174)

[二、机构设置 11](#_Toc24139)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 12](#_Toc18112)

[一、 收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc12308)

[二、 收入决算情况说明 13](#_Toc3442)

[三、 支出决算情况说明 13](#_Toc25847)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14](#_Toc7294)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15](#_Toc21723)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17](#_Toc860)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18](#_Toc21438)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 18](#_Toc26327)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc6397)

[十、其他重要事项的情况说明 19](#_Toc6062)

[第三部分 名词解释 23](#_Toc5601)

[第四部分 附件 26](#_Toc16224)

[第五部分 附表 33](#_Toc24012)

[一、收入支出决算总表 33](#_Toc23616)

[二、收入决算表 33](#_Toc5228)

[三、支出决算表 33](#_Toc20290)

[四、财政拨款收入支出决算总表 33](#_Toc15069)

[五、财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc4390)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc15022)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc4576)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33](#_Toc17944)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33](#_Toc7289)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc7916)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc10938)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc8715)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc12123)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc9047)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

四川省乐山市牛华中学属于乐山市五通桥区教育局领导下的公立高中学校，牛华中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在五通桥区教育局的领导下,围绕“不忘初心牢记使命”学习教育常态化主题，积极防控新冠肺炎疫情，努力办让全区人民满意的教育。

（二）2020年重点工作完成情况

（1）理念引领，目标明确。学校秉承“筚路蓝缕，以启山林”校训精神，以建成“四川省艺术教育特色学校”和“四川省优秀学生艺术团”为目标，坚定“育人立本、求知致远”的办学理念，坚持“以艺养德、以体促智、全面发展”的办学特色，全面贯彻党和国家的教育方针，把立德树人作为教育的根本任务，打造特色校园、文明校园、幸福校园。

（2）“十四五”规划：组织教职工学习了中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报》、《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。组织教职工开展了乐山市“十四五”教育事业规划前期研究问卷调查，在教师会上宣传《五通桥区教育事业发展第十四个五年规划》（征求意见稿）。

（3）健全制度，规范办学。 坚持依法治教，逐步完善各项管理制度。 建立了“三重一大”制度，修订完善了党风廉政建设、入党积极分子培养、教职工代表大会等制度。完善了食品、采购、固定资产等管理制度。

（4）尊师重教。在全社会牢固树立弘扬尊师重教、尊师重道、尊师敬教的良好风尚，展示新时代我校青年教师为党育人，为国育才新风貌；奋力抗击疫情，停课不停教新精神；积极投身构筑四川教育“鼎兴之路”新境界。学校推荐李智佳为2020年度区级优秀班主任，推荐黄英、毛玉娇为年度区级优秀教师。

（5）育人立本，德育为先

①　重视完善德育机制，努力实现全员育人。组织学习了《学校安全事故和涉稳信息报告规定》、《五通桥区2020年爱国卫生工作要点》、《教育系统学校廉政风险点负面清单》、《2020年健康教育工作要点》、《学校突发新冠肺炎疫情处置方案》、《规范学校传染病防控工作》、《加强全市中小学“三防”建设》、《四川省中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）通知》、《乐山市教育系统重大安全隐患异常信息和突发情况报告制度》、《进一步加强中小学森林草原防火安全教育的通知》、《四川省消防安全责任实施办法》等相关文件。通过班主任会、老师会、学生会、家长会、分类会议（住宿部管理员、门岗保安、留宿生）进行落实。

②　加强班主任队伍建设。学校重视班主任的培训工作，定期召开班主任培训会，提高班主任素养。重视提高班会课质量，做到每周有主题、节节有内容，每月评选颁发班级流动红旗。通过《班主任班务手册》等形式了解班级管理。出勤、课堂纪律、环境卫生仪容仪表等方面进行常态化检查评比。刘一主任组织开展了心理健康教育培训分享会、团辅课。对班级进行量化考评。

③　主题班会：今年重点开展了以国家安全日、疫情下的心理调适、扫黄打非、“绿书签”行动、青少年网络素养、防灾减灾、防溺水、世界无烟日、森林防火、禁毒、中华传统文化教育-端午节、防雷电、森林防火、 秋季传染病预防、网络安全、崇尚科学 反对邪教、欢庆国庆、“1017”邀您一起消除贫困、粮食周宣传、一木环保宣传视频、致敬抗美援朝 争做时代新人、理健康教育：如何正确处理同学之间的矛盾、消防安全、防艾滋病、宪法宣传、森林草原防火、学生学法用法考试、禁止使用不可降解一次性塑料制品等教育活动。

④　国旗下讲话：年内讲话主题有《感恩老师》、《警惕网络安全 共创网络文明》、《崇尚科学，反对邪教》、《爱国，就从这里做起》、《世界粮食日》、《如何正确处理同学之间的矛盾》、《预防秋冬季传染病》、《爱校，从我做起 》、《消防牢记心间，安全相伴一生》、《致敬抗美援朝 争做时代新人》、《珍惜生命 共同防艾》、《全民健康生活方式》、《遵纪守法 做一名合格的中学生》、《铭记历史，奋斗青春》、《关爱生命 关注冬季交通安全》、《抵制洋节，弘扬中国传统文化》征文：组织开展了“书香五通桥 全民阅读”“辉煌七十年 奋进新时代”读书、征文活动，师生均有获奖。组织学生进行“一木环保”公益捐书活动，组织参加全省“健康人生 绿色无毒”禁毒原创主题宣传海报制作比赛、春苗网知识竞赛；组织参加全区“辉煌七十年 奋进新时代”演讲比赛。配合团区委、禁毒办、区法院、区检察院开展“健康人生 绿色无毒”禁毒宣传活动。配合区检察院进行野生动物保护宣传。

⑤　在活动中育人：年内先后开展了国家安全教育日、世界读书日主题活动、第32个爱国卫生月活动、世界无烟日活动。开展了“生态乐山、一木环保”校园公益捐书活动、防灾减灾宣传周活动、助残日活动、食品安全宣传周活动、禁毒集中宣传月活动。组织第19个安全生产月活动、节能宣传周活动、端午节传统文化教育活动。在英雄纪念日组织党团志愿者到丁佑君纪念馆祭奠活动。开展了倡导国庆新民俗、打造爱国活动周、“拒绝舌尖上的浪费”光盘打卡活动。邀请袁宪律师到校进行青少年法律宣传活动。还开展了“美好“食”光”校园系列活动、餐饮浪费情况自查自纠活动，宪法宣传周、全国法制宣传日、全国交通安全日、残疾人日等宣教活动。此外还组织学生“看爱国电影 迎建党百年”主题观影活动……这些有声有色、形式多样、师生乐于参与的教育活动，始终贯穿于学校教育教学的全过程以及师生日常生活的各个方面。

（6）以艺养德，以体促智。

①　以普教为基础、艺体为特色、普职融通为拓展，关注学生差异，注重特长生的培养，增强学生自主意识，开发学生潜能，适应个性化、多元化的教育，继续实施“三驾马车”战略。继续与竹根职业中学签订了合作协议。从去年开始在2020届探索“日语小语种选修课程”。继续在2021届继续探索“智慧云班建设”。今年我校结合创建“四川省艺术教育特色学校”、“四川省优秀学生艺术团”和智慧课堂建设。

②　我校组织于0713-0714组织举办了“艺境——牛华中学美术作品展。展出了115幅有较高质量的师生作品，调动了学生艺术学习积极性，展示了我校高2022届艺术教育成果。于11月13日举办了冬季校内田径运动会……体现了我校“以艺养德，以体促智”特色教育理念

③　2020年牛华中学艺体类参考人数99人，专业本科上线88人。其中美术类参考人数54人，专业上线53人；体育类参考人数17人，专业本科上线10人；音乐、戏剧影视、舞蹈、播编类参考人数22人，专业本科上线人数20人；书法类参考人数6人，专业本科上线5人。

④　普通高中综合改革：高中艺术工作坊的打造已经基本成型。

（7）求知致远，教学核心。

1)以教学为中心。受新型冠状病毒影响，本期灵活应变，开展停课不停学。持续抓好新高考综合改革下的师资队伍建设和做好教学常规的检查落实作，变革管理理念，创新教学方法，特别是网络教学的大量运用，改造了传统学法，锐意进取，确保新高考下的课程改革和课堂改革有实质性进展，确保教师队伍素质整体提高，确保新高考下的课程顺利实施。

2)教务常规：

①　制定《教学工作计划》并认真实施；根据疫情防控“停课不停学”、复学、高考和期末考试时间延后等新情况，做好教师任课安排、课程安排、课程表、作息时间表等制定。组织高考体检和高校招生考试。做好高二高三语数英理化生史地的学业水平测试补考工作、高一年级分科分班工作和高一信息技术及高二政治和通用技术的学业水平测试工作。

②　按规定进行课程设置、编制学校总课表报。

③　对教学“六认真”进行例行检查记载。主动接受区进修校和督导室对我校的领导、监管和指导。

④　精心组织三个年级的四会：组长会、教师会、学生会、家长会。认真进行质量分析，注重过程检查。

⑤　继续深化教学内容、教学方式和评价制度改革。

⑥　按要求做好普通高中2020届学生学籍信息校对与完善工作。填报学生人数统计表、学生流动情况统计表等。

⑦　学生发展多元化，高一年级按二个纯文（1个非云班纯文和1个云班纯文和体育混合）、一个云班纯理和一个非云班纯理、两个艺术班(一个云班音乐和美术混合班和一个非云班音体美混合班)，一综合高中班。继续探索低进广出的渠道，

3)实施并完善网上统一阅卷的模式和方法，继续探索积累现代化的平板教学经验。探索大数据下的教师教学质量监管和考核办法。做好招生宣传工作。

4)继续做好艺体特色办学的经验积累。继续抓好艺体特长生的教育管理，探索普职融通之办学之路，探索了标准考场建设设施和运用，为普通高中新课程改革及新高考的实施作了前期铺垫。在高一、二探索日语教学改革的经验和做法，弥补我校学生英弱势的一种措施，能提升出口质量。

5)教科研

①　开展了十九大关于教育方面的讲话精神，中国学生核心素养，新课标（2017版）、报刊杂志等理论学习。

②　教学常规：本期开学初抽查了部分教师的备课本，期中对所有教师的备课本作了详细检查，期末对教师的作业本作了详细检查并做好了记载。

③　年内我校与五通桥中学、竹职中进行了支教结对工作。

④　积极推进研讨全国教育科学“十三五”规划国家级课题（FHB180631）“基于研创学习的中小学课堂变革实践研究”子课题《高中艺术工作坊构建研究》研究，此课题在2019年成功立项后，学校正在进行扎实研究和硬件投入。

⑤　6月，完成了我校区级课题《新课改背景下农村普通高中艺体特长生有效培养研究》结题工作，并取得了结题证书

## 二、机构设置

乐山市五通桥区牛华中学一级预算单位，无下属二级单位。 截至 2020 年 12月31日，我单位 编制人数 90 人 ， 较上年度增加 0 人 ， 年末实有人数 84 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1460.02万元，与2019年相比，收入、支出总计1481.18万元，各减少21.16万元，减少1.43%。主要变动原因是项目投入减少。

（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1460.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1371.23万元，占93.92%；事业收入83.63万元，占5.73%；其他收入5.16万元，占0.35%。

（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1460.02万元，其中：基本支出1163.8万元，占79.71%；项目支出296.22万元，占20.29%。

（

（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1371.23万元，与2019年相比，财政拨款收入、支出总计1418.36万元，各减少47.13万元，减少3.32%。主要变动原因是项目投入减少。

（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1371.23万元，占本年支出合计的93.92%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少47.13万元，减少3.32%。主要变动原因是项目投入减少。

(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1371.23万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**支出1026.08万元，占74.83%；**社会保障和就业支出（类）**215.51万元，占15.72%；**卫生健康支出**39.44万元，占2.88%；**住房保障支出**90.2万元，占6.57%。

（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**1371.23，**完成预算100%。其中：**

**1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为977.42万元，完成预算100%。**

**2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为48.66万元，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101.52万元，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52.24万元，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61.75万元，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39.44万元，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90.2万元，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1163.8万元，其中：

人员经费1132万元，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31.8万元，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：

（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。

**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中学运行经费支出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中学采购支出总额149.55万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出149.55万元、政府采购服务支出0万元。主要用于艺术学校创建。授予中小企业合同金额168.08万元，占政府采购支出总额的112.39%，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中学共有车辆1辆，用于公务接待。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，乐山市五通桥区牛华中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。

乐山市五通桥区牛华中学按要求对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“弥补学校公用经费”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2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158.77万元，执行数为158.77万元，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 | | | 弥补学校公用经费 | | |
| 预算单位 | | | 四川省乐山市五通桥区牛华中学 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 60 | 执行数: | 60 |
| 其中-财政拨款: | | 60 | 其中-财政拨款: | 60 |
| 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60万，涉及1个项目，按时完成学校正常教育教学任务 | | | 全年执行60万，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 | 884 | 884 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 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）。

本部门自行组织对生均公用经费项目开展了绩效评价，《弥补学校公用经费项目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.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（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会 中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、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牛华中学

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

乐山市五通桥区牛华中学一级预算单位，无下属二级单位。

1. 机构职能

四川省乐山市牛华中学属于乐山市五通桥区教育局领导下的公立高中学校，牛华中学以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在五通桥区教育局的领导下,围绕“不忘初心牢记使命”学习教育常态化主题，积极防控新冠肺炎疫情，努力办让全区人民满意的教育。

1. 人员概况

乐山市五通桥区牛华中学 截至 2020 年 12月31日，我单位 编制人数 90 人 ， 较上年度增加 0 人 ， 年末实有人数 84 人，较上年度增加 0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1371.23万元。与2019年相比，财政拨款收入减少47.13万元、减少3.32%。

（二）部门财政资金支出情况。

基本支出：2020年12月止基本支出1163.8万元，其中：人员经费支出1132万元、商品和服务支出31.8万元（工会经费、福利费等）。

专项支出：本年下拨专项资金207.43万元，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207.43万元。

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中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中学

弥补学校公用经费项目

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：

坚持“依法治校，以人为本，培养基础性、发展性人才”的办学理念，狠抓外树形象，内提质量工程，积极推进素质教育，着力纯正校风学风，其教育教学质量居区中上水平。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。

2．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年五通桥区牛华中学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。

**（二）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60万元，预算资金到位60万元，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**

五通桥区牛华中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。

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60万，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