2020年度

四川省攀枝花市第三高级中学校部门决算

目录

公开时间：2021年9月14日

第一部分部门概况 1-9

一、基本职能及主要工作 1-9

二、机构设置 9

第二部分2020年度部门决算情况说明 10-24

一、收入支出决算总体情况说明 10-10

二、收入决算情况说明 10-11

三、支出决算情况说明 11-12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12-15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15-16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16-18

八、政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、其他重要事项的情况说明 19-24

第三部分名词解释 24-27

第四部分附件 27-40

附件1 27-31

附件2 31-40

第五部分附表 41

一、收入支出决算总表 41

二、收入决算表 41

三、支出决算表 41

四、财政拨款收入支出决算总表 41

五、财政拨款支出决算明细表 41

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 41

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 41

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市三中为市教育和体育局直属高中，从事高中学历教育。学校始建于1978年， 1982年学校被评为四川省首批办好的省重点中学之一，2002年学校被评为四川省国家级示范性高中之一，2013年学校被确认为四川省一级示范性普通高中。

学校地处攀枝花市城中心，交通便宜，校园环境优美，办学硬件优越，师资力量雄厚，教育教学质量优良,是攀枝花市打造区域教育高地的一面旗帜。

（职能参照省政府批准的三定方案）

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，市三中全体师生坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循教育规律，强化教师队伍建设，深化高中学生育人方式改革，深化教育教学改革，全面提高教育质量，推进教育治理体系和治理能力现代化，为全市筑牢区域教育高地、助力教育鼎兴全省战略和推动我市重返成渝双城经济圈国家战略不懈奋斗。学校2020年取得的主要事业成效如下：

**1.全面从严治党，落实党廉建设。**

一是学校全面落实了从严治党。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻十九届历次全会、全国教育大会、省委、市委等重要会议精神，扎实开展“守·提·强·做”实践活动，筑牢学习阵地；落实党建责任，加强干部职工队伍建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用；严格执行三重一大制度，精准扶贫和教育扶贫落实到位，统战工作及群团组织建设齐头并进。二是学校高度重视党风廉政建设和师德师风建设。学校与教职工签订了“师德师风承诺书”，切实履行“一岗双责”，深入推进惩防体系和廉政风险防范体系建设；高度重视意识形态工作，能够按照上级要求，认真履行领导职责，构成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。三是学校高质量推进党建活动。落实党建带团建工作，党员担任支部团建指导员，举办第21期学生业余党校，加强了对学生思想政治和意识形态领域的教育引领；率先在我市基础教育中开展“党员集体过政治生日”活动3次，分别到三线建设博物馆西区分馆习风园、会理会议遗址、红军长征纪念馆等红色教育基地和思政教育基地大力开展党性体验实践活动各1次；创新学校思想政治教育，将文史哲学科纳入学校思政建设；高质量完成市委教育工委安排部署的市直属学校和单位庆祝建党99周年暨党建工作现场展示的活动。四是学校全面接受市委第十二轮巡视巡察政治体检。通过巡察整改进一步提升学校高质量发展水平。五是学校全面加强干部队伍建设。严格按照选人用人程序完成了中层干部竞聘上岗换届工作。

**2.抓实疫情防控，彰显使命担当。**

一是学校抓紧抓实抓好新冠肺疫情联防联控工作**。**战“疫”时刻，学校成立了攀枝花市三中疫情防控工作领导小组，落实中央、省、市、市局疫情防控相关部署，全体师生尽锐出战，坚守疫情防控主阵地，形成了疫情联防联控工作机制，迎接省教育厅、市委市政府工作检查9次，获得上级高度认可。二是学校在战“疫”时刻彰显使命担当。校党委组织了临时党支部，组织党员、群众参与入户调查，承包了社区疫情防控199点位的值守，246人次在联防联控中发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员模范带头作用；全体教职工参加了疫情期间的停课不停学、停学不停教工作，200余名教师开展线上教学11000余小时；承担全市开学复课疫情防控演练观摩工作；响应市委政府号召开展“周末卫生大扫除”活动，倡议全校教职员工抗“疫”捐款共计45016元，积极准备复课复学工作，深入学生家庭家访300余次。三是在“停课不停学”中践行立德树人。组织全校师生职工齐聚云端，同上一堂思政大课；组织师生撰写《记“疫”时刻，与你同行》文章53期300余篇、“花城一江水，三线代代情”征文32期70余篇、“以诗抗疫”创作诗歌作品2期10篇文章；组织体育、音乐教师战“疫”期间录制居家视频教程10期、展播学生家务劳动视频教程27期；学校在扎实开展大教育观下的“停课不停学”工作践行立德树人**。**四是抓实常态化疫情防控中彰显育人情怀**。**学校以“两案九制”为纲完善制定《市三中疫情防控操作指南》，多措并举织牢疫情防控安全网；学校压实常态化疫情防控工作主体责任，落实落地心理辅导、就餐、上学、就寝和线上线下教学衔接工作；实施“一日三检”、“一日三消”、“一日三岗”等常态化疫情防控工作，彰显了学校育人情怀。

 **3.强化五育并举，推进改革发展。**

一是学校积极探索育人工作新的特色之路**。**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持把立德树人融入学校“五育”工作中，把爱国主义教育贯穿德育工作始终。围绕四个“坚持”，三个“推进”和八个“举措”开展校本德育课程，抓住参与制定全省劳动教育评价指标工作机遇，形成劳动教育校本教材，劳动教育走在全省前列。学校荣获“全国规范化家长学校”荣誉称号，师生在各个赛场成绩显著。二是学校抓住“两类课堂”改革实践，推进治理体系和治理能力建设。学校坚持内涵推进“学本课堂”和“互联网+学本课堂”建设，通过规范化、程序化培训、观摩、指导、团队教研等举措抓实课堂教学改革实践。坚持开展教师“两类课堂”示范课献课交流展示活动，坚持实施学科组教学质量的“捆绑式”考核和班级教学质量的“整体式”考核。主动融入成渝双城经济圈，携手四川大学、西南大学达成拔尖创新人才培养战略，推动学校教育教学高质量发展。三是狠抓校本研修，促进教师成长。学校坚持以“三个核心要素”对新入职的教师进行校本培训，整体提升了教师的教学能力。充分发挥生物省级名师工作室和市级数学名师工作室作用，落实项目制校本研修，成效显著。2020年学校《建设学本课堂，培育核心素养》的改革项目作为攀枝花市第一批市级教育综合改革试点项目在实地评估检查中受到好评。2020年学校在省级赛课及说课中获得一等奖2个，二等奖2个；市级赛课及说课获得一等奖3个，二等奖3个。四是学校高考成绩优异。2020年高考学校参加普通高考人数1576人，重本上线810人，本科上线1325人，艺术体育双上本科线75人。1人被清华大学录取，19人被C9高校录取，134人被双一流大学录取，133人被985高校录取，315人被211高校录取，学校连年获得全市中小学教学质量突出贡献单位荣誉称号。

**4.融合现代技术，构建智慧服务。**

一是抓实四防工作，筑牢校园安全**。**学校安装了智慧校园门禁学生进出校园刷卡管理系统、高三园停车自动识别管理系统和东门人脸识别系统，强化了物防管理和技防保障。学校成立了护校队协同校警开展好上下学门岗管控，三位心理老师扎实开展心灵之家个辅、群辅和心理咨询筑起心理安全防护屏障。通过强化安全教育，抓实专项安全工作，落实森林草原防灭火专项教育，落实了人防责任，密织了安全防护网。二是聚焦现代教育技术，实现智慧服务。学校通过依托钉钉、互联网+学本课堂、智学网等技术平台，打通了线上学习、办公的技术壁垒，强化教职工现代信息技术的学习和培训，服务时空分离下的“教”与“学”和学校管理。聚焦学校特色，拍摄、制作了多部影视作品，并在“四川省第十五届校园影视教育成果展示交流活动”上荣获含三个一等奖在内的七个奖项。三是打造智慧食堂，保障师生健康。学校采用智慧校园“一卡通”系统实现了就餐智能化，开通了食堂微信充值服务，师生定菜单服务，实时联动家长、师生，掌握孩子在校就餐情况，及时开展调研问卷等工作打造健康、安全、幸福食堂。

## 二、机构设置

攀枝花市第三高级中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

学校领导班子设校长1人，书记1人，副书记兼纪委书记1人，副校长3人；中层干部24人。内设科室包括办公室、教务科、德育科等10个科室。

# 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、支总计16415.09万元。与2019年相比，收、支总计减少1215.58万元，下降6.89%。主要变动原因是2020年教育费附加拨款大幅减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计8081.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7955.80万元，占98.44%；政府性基金预算财政拨款收入31.53万元，占0.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0\*%；其他收入94.32万元，占1.17%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计8333.43万元，其中：基本支出7082.66万元，占84.99%；项目支出1250.77万元，占15.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计16067.92万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少958.61万元，下降5.63%。主要变动原因是教育费附加拨款减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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8049.06万元，占本年支出合计的96.59%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少90.24万元，下降1.12%。主要变动原因是人员经费增加，但用于改善办学条件的教育费附加和高中教育拨款减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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8049.06万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出53.96万元，占0.67%；**教育支出（类）**6903.21万元，占85.76%；**社会保障和就业（类）**支出576.03万元，占7.16%；**住房保障支出**515.86万元，占6.41%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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8049.06万元，**完成预算99.77%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为45.8万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为8.16万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是该部分预算由政府相关部门根据当年实际情款核算，单位不进行年初预算。**

**2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为8.16万元，完成预算100%；**

**3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为6424.06万元，完成预算99.8%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项拨款校园足球扶持经费10万元年底到账未能使用，结转2021年。**

**4、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）：支出决算为479.14万元，完成预算99.58%。决算数小于预算数的主要原因是创建学本课堂专项经费2万元年底到账未能使用，结转2021年。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为576.03万元，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515.86万元，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7044.61万元，其中：

人员经费6452.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费592.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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30.81万元，完成预算80.6%，低于预算的原因是学校严格控制公务用车和公务接待。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.61万元，占99.35%；公务接待费支出决算0.2万元，占0.65%。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**。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少2.77万元，下降100%。主要原因是2019年安排1人参加“中美千校携手”文化交流活动，2020年未安排人员出国（出境）。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**30.61万元,**完成预算92.14%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加24.13万元，增长372%。主要原因是2020年因原有一辆中型客车年代久远，维修成本高，尾气检测不合格报废，学校新购置一辆中型客车27.06万元。

其中：**公务用车购置支出**27.06万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额27.06万元，主要用于接送教师教研活动、学生参加比赛。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车2辆。

**公务用车运行维护费支出**3.55万元。主要用于教职工市内办公、教师教研、学生比赛（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.2万元，**完成预算4%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.2万元，增长100%。主要原因是2019年单位无公务接待，2020年产生两笔公务接待费用。其中：

**国内公务接待支出**0.2万元，主要用于接待大学招生宣传、调研(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2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待四川大学到我校进行招生宣传0.12万元；重庆师范大学到我校进行调研0.08万元。（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**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31.53万元。

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，攀枝花市第三高级中学校无机关运行经费支出（属事业单位）

**（二）政府采购支出情况**

2020年，攀枝花市第三高级中学校政府采购支出总额499.60万元，其中：政府采购货物支出326.34万元、政府采购工程支出173.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额499.6万元，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，攀枝花市第三高级中学校共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆……其他用车主要是用于教职工市内办公、教师教研、学生比赛.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对援藏援彝族干部、市三中高考考场集中降温系统、卫生间改造等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2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。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学校整体绩效完成较好，无论是财政资金预决算差异还是执行过程，以及政府组织的督导评估，学校得分都较高。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看学校高考考场集中降温项目资金管理使用规范，采购程序合规，按期完工，师生和社会满意度高。

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“高考考场集中降温项目”、“援藏援彝干部补助”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）项目全年预算数1262.76万元，执行数为1250.76万元，完成预算的99%。通过项目实施，保障了学校正常运转，使得学校完成了2020年高考任务和高中1300余名学生的学历教育；支持了学校进一步改善办学条件；促进了学校教育教学水平进一步提高；提高了学校高考重本率、本科上线率，同时也提高了家长和社会的满意度。发现的主要问题：1.预算编制工作有待细化。2.绩效评价体系亟需完善。3.制度建设有待进一步完善。下一步改进措施：1、尽可能的对所有项目进行事前预算评估、事中监控、事后评价。2、充分利用评价结果指导新项目。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 市三中高考考场空调集中降温设备采购项目 |
| 预算单位 | 攀枝花市第三高级中学校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 332 | 执行数: | 346.5 |
| 其中-财政拨款: | 332 | 其中-财政拨款: | 346.5 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 教泽园、高三园高中教室安装高考考场防暑降温设备（空调）以及配套电力线路设施设备改造，达到正常使用状态。 | 该项目资金用于支付高考考场空调集中降温设备（空调）政府采购款项229.6万元及其配套电力设施设备款项114.2万元，合计346.5万元。设备安装调试完毕，已正常使用超1年 |
| 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) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 降温教室数量 | 68间 | 实际完成70间，包括考场监控和考务办公室 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 降温效果 | 开机不超过20分钟教室温度达到26度 | 抽测平均10分钟室温达到26度（门窗紧闭） |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 高考前 | 5月25日前 | 5月22日 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 不超预算5% | 不超348.6万元 | 346.5万元 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进地区经济活跃 | 解决10余名农民工务工 | 农民工12人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 办人民满意的教育 | 让学生、家长、社会满意 | 学生、家长满意度超过99%，工程质量得到主管部门认可 |
| …… | 可持续影响指标 | 确保设备正常使用年限 | 确保设备正常使用不低于10年 | 待评价，已正常使用1年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥95% | 99% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表** |
| （2020年度） |
| 　 | 　 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 援藏援彝干部人才补助 |
| 项目主管单位 | 攀枝花市教育和体育局 |
| 项目实施单位 | 攀枝花市第三高级中学学校 |
| 项目资金（万元） | 　 | 全年预算数 | 实际完成数 | 执行率（%） |
|  年度资金总额： | 8.16 | 8.16 | 100.00% |
|  其中：上级财政资金 | 　 | 　 | 　 |
|  本级财政资金 | 8.16 | 8.16 | 100.00% |
|  其他资金 | 　 | 　 | 　 |
| 总体目标 | 年度设定目标 | 实际完成情况 |
| 完成两名援藏援彝干部人才补助 | 两名援藏教师按时、保质保量完成援藏教学工作 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率（%） | 未完成原因和改进措施 |
| 项目完成 | 数量指标 |  指标1：援藏干部 | 2 | 2 | 100% | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  指标1：教学质量 | 合格 | 合格 | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  指标1：支教时间 | 2020年全年 | 完成 | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  指标1： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  指标1：援助补助 | 8.16 | 8.16 | 100.00% | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  指标1：体现党和政府对少数民族地区关爱 | 　 | 完成 | 　 | 　 |
|  指标2：将对少数民族地区人员文化水平提高起到巨大作用 | 　 | 完成 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  指标1：文化水平和素质的提高将有利于少数民族地区提高生态保护意识， | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  指标1：并对该地区的文化、经济的发展长期影响 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  指标2： | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 指标3： | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  指标1：受助地区（学校）师生满意度 | 95% | 95% | 　 | 　 |
|  指标2：受助地区（学校）社会满意度 | 95% | 95% | 　 | 　 |
|  …… | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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，《攀枝花市第三高级中学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

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。主要是市教体局专项拨款、省级财政和其他部门拨款、…（收入类型）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。

7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）：指反映政府提供一般公共服务的支出，反映人力资源、机构编制、公务员管理、外专等方面的支出，反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

8.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：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。教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）:反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

9.社会保障和就业（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）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支出。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）反映新疆建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发性相关的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）支出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。

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

12.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。

13.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。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分附件

附件1

攀枝花市第三高级中学校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。学校始建于1978年， 1982年学校被评为四川省首批办好的省重点中学之一，2002年学校被评为四川省国家级示范性高中之一，2013年学校被确认为四川省一级示范性普通高中。学校设校级领导职位六个，下设包括办公室、教务科等在内的10个科室。

（二）机构职能。攀枝花市第三高级中学校为市教育和体育局直属高中，从事高中学历教育。

（三）人员概况。截止2020年12月，学校现有教职员工编制数405人，在编教职工317人，现有专业技术人员（含教师）279人，其中正高级教师2人，高级教师130人，四川省特级教师2人，省级骨干教师5人，市级学科带头人11人，市级骨干教师24人，县级学科带头人8人，县级骨干教师17人。校现有70个教学班，学生总数3650人。学校领导班子设校长1人，书记1人，副书记1人，副校长3人；中层干部25人，其中正职10人，副职15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7987.33万元，比上年减少0.74%，其中一般公共预算拨款收入7955.80万元，比上年减少1.12%。

（二）部门财政资金支出情况。2020年财政拨款支出8080.59万元，比上年减少10%，其中一般公共预算拨款支出8066.8万元，比上年减少10.10%。按支出性质基本支出7072.14万元，比上年减少1.3%，项目支出1008.45万元，比上年减少44.44%。按支出经济分类工资福利支出6181.47万元，比上年减少2.71%；商品和服务支出732.04万元，比上年减少72.12%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年年初预算数（预算调整数）一般公共预算财政拨款7955.80万元；政府性基金预算财政拨款31.53万元。学校根据主管部门要求和往年情况以及学校实际情况，合理制定本年高考任务目标、竞赛成绩、艺体表现、教师培训、办学条件改善、师生满意度多方面绩效目标。

**2020年，我校根据财政预算口径，结合学校实际师生情况，以及往年教育收费情况、招生政策、学校发展规划等综合因素编制年初预算。预算执行过程中，根据全市教育费和地方教育费附加完成情况及时调整预算，特别是改善办学条件的政府采购预算，使财政资金优先保人员、保运行、最后促进发展。学校严格使用专项资金，依规进行政府采购、代理机构比选等，严格控制成本、规范支出。**

2020年一般公共预算支出决算数为8049.06万元，**完成预算99.77%。其中：**

**1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）: 支出决算为45.8万元，完成预算100%；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为8.16万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是该部分预算由政府相关部门根据当年实际情款核算，单位不进行年初预算。**

**2、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为8.16万元，完成预算100%；**

**3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为6424.06万元，完成预算99.8%。决算数小于预算数的主要原因是省级专项拨款校园足球扶持经费10万元年底到账未能使用，结转2021年。**

**4、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）：支出决算为479.14万元，完成预算99.58%。决算数小于预算数的主要原因是创建学本课堂专项经费2万元年底到账未能使用，结转2021年。**

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）: 支出决算为576.03万元，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515.86万元，完成预算100%。**

（二）结果应用情况。

学校绩效自评主要以督导报告形式向主管部门报告、公开，对督导提出的“同入口相比，学生成绩的巩固率需进一步提高；学校高一、高二在本学年度下期的重本巩固率均未达到 90%问题；学校管理还需进一步精细化；学校食堂文化、内控制度建设需进一步完善等问题进行了有效整改；通过整改，学校管理水平进一步提高，内控工作逐步完善，财政资金效益越来越好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。学校整体支出绩效情况较好，资金安排使用合理，结转结余资金占比较少，资金使用效益较高，充分保障了学校正常教育教学运转，专项资金有力保障了学校办学条件的改善，学生和学生家长以及社会满意度较高，教学成果突出，考高成绩平稳优异。

（二）存在问题。年初项目预算和政府采购预算只求满足学校自身发展需要，未充分考虑学校及市财政整体收入情况，造成预算大而广，实际完成量较小。

（三）改进建议。充分考虑全局，合理安排年初项目包括政府采购项目预算，做到预算和预算执行合理可行。

附件2

高考考场空调集中降温设备采购项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

基本职能：攀枝花市第三高级中学校是攀枝花市教育和体育局直属下设的一个独立核算的二级预算单位，主要从事初中、高中学历教育。

2．项目立项、资金申报的依据。

项目立项、资金申报的依据：《攀枝花市第三高级中学校关于申请高考考场中央空调、电力扩容及线路改造系统资金的请示》（攀三中［2019］72号，2019年11月27日）

依据《攀枝花市政府采购计划申报表》（攀枝花市教育体育局）采购项目“高考考场中央空调、电力扩容及线路改造系统”（2019年12月）。预算下达方式：预算内。预算金额：346.5万元。资金来源：其他教育费附加332万元和单位自筹14.5万元。申请采购方式：竞争性磋商。采购代理机构：攀枝花市花城招标代理有限责任公司。（2019年12月18日）

3．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。

资金管理办法：资金由攀财资教【2020】25号】文（攀枝花市财政局攀枝花市教育和体育局关于下达2020年度第一批财政教育资金的通知）下达，资金总量332万元。高考考场空调集中降温系统项目资金为专项资金，要求专款专用，拨付手续齐全完整，不得截留挪用。

该项目资金用于支付高考考场空调集中降温设备（空调）政府采购款项229.6万元及其配套电力设施设备款项114.2万元，合计346.5万元，超出专项资金332万元14.5万元，超出部分由单位自筹。

两个项目均属于政府采购项目，采用财政直接支付方式支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

高考考场空调集中降温系统包括空调及配套电力设备
（需电力扩容和单独布线）。根据政府采购成交通知书及采购合同，本年需支付空调设备采购款229.6元，配套电力设施设备（含设计费、监理费）116.9万元。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

教泽园、高三园高中教室安装高考考场防暑降温设备（空调）以及配套电力线路设施设备改造，达到正常使用状态。

2．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。

项目应实现的绩效目标：攀枝花市第三高级中学校高中教室高考考场安装高考考场空调集中降温系统（空调），确保工程质量和进度满足2020年高考考场防暑降温需求。

3．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。

项目完成后，改善学校办学条件，不仅改善了高考考场条件，为高考考生提供舒适考试环境，平时特别是攀枝花最近20余天的连续高温情况下也为其他年级学生提供了舒适的学习环境。高考考场空调集中降温系统（空调）的实施提升了学校整体办学硬条件，增加了学校硬实力，为打造我校和攀枝花市在攀西地区教育高地打下坚实基础。项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

中央空调项目、电力扩容及线路改造系统及配电工程。

项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

1. 总务科组织人员成立自评小组：

学校自评小组成员：李刚（副校长）、王孝友（总务科科长）、李俊（校纪委委员）、线鹏（德育科科长）、蔡刚（总务科副科长）、林海（总务科副科长）、杨继兴（年级副主任）、郑伟（年级副主任）、陈亮（年级副主任）、魏晓瑜（教师代表）。

2.自评小组成员结合项目支出绩效评价体系制定自评内容，自评内容包括项目申报数量：中央空调室内机52台，中央空调室外机205台。合同签订后30日内完成供货、施工、安装及调试，于2020年2月13日前完工。

招投标情况：2020年1月10日确定（1月13日四川政府采购网公告），攀枝花市花城招标代理有限责任公司组织政府采购活动确定成交供应商为：市三中高考中央空调中标单位：攀枝花市攀格电器销售有限责任公司，中标金额229.6万元；电力扩容及线路改造系统中标单位：四川恒厦建设工程有限公司，中标金额101.7932万元。

学校实际支付金额：229.6万元（空调），111.75万元（电力扩容及线路改造最终审计金额）。

实施完成情况：开工时间：2020年4月8日，竣工时间：2020年5月28日验收合格。建设单位：攀枝花市第三高级中学校；监理单位：云南同磊工程监理咨询有限公司；施工单位：四川恒厦建设工程有限公司，设计单位：四川岚泽电力设计有限公司。

备注：根据学校实际情况，本着节约原则，高考空调及线路改造项目与学校公共卫生间改造、高三园篮球场改造施工时间大体一致，学校委托云南同磊工程监理咨询有限公司进行合并监理，监理费用共计4.6万（未区分），根据工程造价，摊销空调和配套电力工程监理费2.7万元。

资金支付情况：

1、甲方在合同签订生效之日起，接到乙方通知和票据凭证资料以及乙方缴纳合同履约金票据（按合同总价的2%计算款额伍万元整）后，且在市财政开账的前提下，七日内向乙方核拨合同总价的50%款项。计1148000元整。

2、市财政账且项目成果提交完毕并验收合格之日起，接到乙方通知和票据凭证资料以后的七日内，提交支付凭证资料给甲方办理支付手续，并由其向乙方核拨合同总价的95%款项。

3、合同履约保证金：在项目验收合格满3天后，乙方凭甲方出具的《验收合格证明书》，到采购代理机构财务部办理履约保证金退款手续。（履约保证金5万元）

4、质保金：2021年-2023年每年12月30日前，甲方向乙方退质保金2万元，2024年-2029年每年12月30日前，甲方向乙方退质保金7800元整。2030年退余下的质保金。

5、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

社会效益以及学生满意度：项目完成后，改善学校办学条件，不仅改善了高考考场条件，为高考考生提供舒适考试环境，平时特别是攀枝花最近20余天的连续高温情况下也为其他年级学生提供了舒适的学习环境。高考考场空调集中降温系统（空调）的实施提升了学校整体办学硬条件，增加了学校硬实力，为打造我校和攀枝花市在攀西地区教育高地打下坚实基础。项目申报内容与实际情况相符，申报目标合理可行。

3.自评小组对自评内容进行打分。

电力扩容及线路改造系统配电工程：

800KVA箱变房1台。

施工单位：四川恒厦建设工程有限公司，

合同协议：2020年1月20日

计划工期：45个工作日，工程最迟2020年4月1日前经电力公司验收合格为竣工。工程总价101.7932万元。

支付方式：1、合同签订后，甲方支付预付款30%，既305379.6万元，作为设备生产和施工人员进场作业启动资金使用。

2、合同范围内的电气设备安装完毕验收合格7个周日内，甲方向乙方支付工程款的50%,即508966元人民币。款清送电。

3、结算审计后付至审计金额的95%。余下5%为质保金，即50896.6元人民币。从通电之日起，质保期一年，到期无息支付给乙方。

4、乙方须向甲方出具合法有效的增值税发票及凭证资料进行支付结算。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

项目资金于2019年12月11日申报，2019年12月18日批复，攀枝花市财政局、攀枝花市教育和体育局于2020年4月16日下文追加当年采购预算。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

该项目资金于2020年4月16日下达资金计划文件，资金性质为2050999其他教育费附加。

2．资金到位。

该项目资金于2020年4月21日下达资金指标，资金性质为2050999其他教育费附加，全额一次性到位。

3．资金使用。

高考防暑降温设备采购项目资金支出明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 日期 | 支付用途 | 支付金额 |
| 2020年5月25日 | 付政府采购空调款 | 1148000 |
| 2020年7月7日 | 付政府采购空调款 | 918400 |
| 2020年10月23日 | 付政府采购空调款 | 149960 |
| 2020年10月23日 | 付政府采购空调款 | 79640 |
| 2020年5月9日 | 付空调配电工程款 | 305379.6 |
| 2020年7月28日 | 付空调配电工程款 | 508966 |
| 2020年12月4日 | 付空调配电工程款 | 303113.06 |
| 2020年12月31日 | 付空调配电工程设计费 | 25000 |
| 2020年12月16日 | 付空调和配电工程监理费 | 27000 |
|  | 合计 | 3465458.66 |

该项目资金支付范围合规合法，支付标准、进度与预算相符，支付手续齐全完整。

（三）项目财务管理情况。

我校财务管理制度健全规范，严格执行财务管理制度，该项目资金监管到位，严格按用途合理使用，做到专款专用，财务核算到位，会计资料齐全完整。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由学校分管领导为项目组长，总务科、施工单位和监理公司为项目组成员，各自按照合同约定履行职责，分工协作。

（二）项目管理情况。

该项目严格执行相关法律法规要求，由招标代理公司组织进行了竞争性磋商，经评审委员会评审，确定成交公司后，相关信息在四川政府采购网发布。

（三）项目监管情况。

项目由攀枝花市第三高级中学校负责组织实施，对项目实施开展情况、工程质量、工程进度等进行监督管理，项目监管情况较好，确保了项目的工程质量并如期完工。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

高考考场空调集中降温系统（空调）205套以及配套电力设施设备，按照通风与空调工程质量检验评定标准和通风与空调工程施工及验收规范，项目质量合格，项目进度按时完成。根据项目总金额，项目成本为防暑降温设备约1.68万元/台，标准教室每个房间两套，约3.36万元/间。

（二）项目效益情况。

项目完成后，提升了学校硬件水平，极大改善了学生在攀枝花夏季高温天气下的学习环境，为创立攀西教育高地，吸引周边地区更多优秀学生，是政府打造和融入“三个圈层”的一项重要举措。在近几年财政资金非常紧张的情况下，政府安排该专项资金实施该项目，体现了党和政府重视支持教育、以人为本、关爱下一代的精神。社会、学校、家长和学生都对该项目给予了高度评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策科学，项目管理分工明确，井然有序。项目全面完成各项数量、质量、时效、成本指标和可持续影响指标，充分实现了经济效益、社会效益，项目绩效完成有力。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

高考考场空调集中降温系统（空调）项目的实施，舒适了学生，满意了家长和社会，但高额的电费增加了学校公用经费负担，巨大能耗也与当前国家的节能减耗大政策有所违背，因此，管理和使用好降温系统（空调）成为以后工作的重点，设置一教室一卡，严格限定最低开机时室温温度和最低降温温度，做到人离关机等举措要坚决落实。

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（此表无数据）

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）