2020年度

四川省攀枝花市实验学校部门决算

目录

公开时间：2021年9月14日

第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 7

第二部分2020年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 25

第四部分附件 28

附件1 28

附件2 32

第五部分附表 39

一、收入支出决算总表 39

二、收入决算表 39

三、支出决算表 39

四、财政拨款收入支出决算总表 39

五、财政拨款支出决算明细表 39

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 39

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 39

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 39

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市实验学校实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，提供初中、小学学历教育相关社会服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.发展战略更清晰

系统构建了“阳光教育-1441框架体系”，着力提升阳光教育品质，向着高品质学校建设的目标不断迈近。

2.党建工作强有力

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，紧紧围绕疫情防控、复课复学、提高教学质量等重点工作全面加强学校党的建设和党风廉政建设，全面推进依法治校，积极参加盐边县小槽村脱贫攻坚行动，高质量通过全国文明校园复检。

3.疫情防控筑防线

为全面加强疫情防控，确保师生安全，学校实行校领导包年级、中层干部包班、全体老师全程跟班，党员干部积极参加志愿者行动，筑牢安全防线，多次受到上级肯定并在全市疫情防控会议上作交流。学校疫情防控、在线教育教学事迹及师生优秀作品先后被四川红领巾、全国少工委等微信号采用。

4.“五项工程”提品质

(1)铸魂工程：一是坚持强化教育，强化监管，表扬先进，违规必究的基本原则，持之以恒加强师德师风建设；二是坚持“以德润心”的工作理念，切实加强学生思政课建设，抗疫英雄主讲“思政大课”，组织编印《在新时代的阳光照耀下前进》思政课校本教材成为亮点。

(2)固本工程：以阳光课堂变革为抓手，全面提升教研质量，全面加强教师业务培训，不断提升教职工工作积极性，夯实学校发展根本。

(3)强基工程：以促进青年教师成长为契机，学校着力建好语文、数学、英语等8大名师工作室，骨干教师领军，全面助力青年教师专业发展。2020年先后开展各类研讨课100余次，为青年教师成长搭建了更加广阔的发展平台。

(4)领雁工程：着力强化名师、骨干教师队伍建设，培养一批教师领头雁。2020年涌现出市级优秀教师唐锦文、市级名师工作室领衔人魏刚等，有10余名教师成为省、市级名校长、名师工作室成员，领雁工程初见成效。

(5)阳光工程：扎实开展教育帮扶工作，起好示范引领作用，让全体教师在帮扶引领中实现能力再提升。2020年学校先后承担了攀枝花市中小学校长（园长）培训、西区思想政治课教师培训、米易校长培训、会理县班主任及骨干教师培训等任务。

5.信息化建设上台阶

学校全面加强智慧校园一卡通、智慧阅读系统平台、云班教学、信息化与足球书法美术融合创新平台、编程、创客实验室等项目的建设和与大数据整合使用等工作。以4C（云教学、云赛课、云教研、云课程）促教学改革，以1A（人工智能）助推智慧教育，向着大数据助推精准教学的目标不断前进。

6.办学品质有新提升

经过全体师生的共同努力，学校教育教学质量稳步提升，2020年，在全市义务教育阶段A类学校教学质量评比中，初中荣获突出贡献奖，小学荣获贡献奖。

2020年，学校系列事迹先后登陆中央电视台新闻联播、新华社客户端、学习强国、四川教育、攀枝花日报等媒体。先后有上百所学校，1000余名校长、教师到我校学习交流，对讲好攀枝花教育故事，扩大攀枝花教育影响力，提升办学效益起到了重要的推动作用。

## 二、机构设置

攀枝花市实验学校下属二级单位0个。

# 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8649.06万元。与2019年相比，收、支总计各增加2232.88万元，增长/下降34.80%。主要变动原因是攀枝花市十一中小学校成建制并入实验学校。

（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8126.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7918.67万元，占97.45%；政府性基金预算财政拨款收入28.59万元，占0.35%；其他收入178.89万元，占2.20%。

（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8480.37万元，其中：基本支出7097.40万元，占83.69%；项目支出1382.97万元，占16.31%；

（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8470.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2053.99万元，增长32.01%。主要变动原因是攀枝花市十一中小学校成建制并入实验学校。

（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8272.90万元，占本年支出合计的97.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2376.63万元，增长40.31%。主要变动原因是攀枝花市十一中小学校成建制并入实验学校。

（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8272.89万元，主要用于以下方面:**一般公共服务**支出**6.2**万元，占0.07%；**教育支出7231.08**万元，占87.41%；**社会保障和就业**支出531.89万元，占6.43%；**住房保障**支出503.72万元，占6.09%；

（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8272.89万元**，**完成预算97.87%。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6.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:**支出决算为37.76万元，完成预算78.67%，决算数小于预算数的主要原因是资金下达时间较晚。**教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:** 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于的主要原因是工程款在工程未完工前暂不能支付。**教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:** 支出决算为6760.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**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432.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.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）:**支出决算为531.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:**支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因是资金下达时间较晚，无法及时支付。

**4.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503.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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7034.52万元，其中：

人员经费6410.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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624.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、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3.47万元，完成预算65.23%，决算数小于预算数的主要原因是响应国家政策，厉行节约。

**（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3.42万元，占98.56%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.44%。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，完成预算0%。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年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**3.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.62万元，增长90%。主要原因是攀枝花市十一中小学校成建制并入实验学校。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0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0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆。

**公务用车运行维护费支出**3.42万元。主要用于教育教学公务外出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**0.05万元，完成预算2.84%。公务接待费支出决算比2019年减少0.95万元，下降94.60%。主要原因是响应国家号召，例行节约。其中：

**国内公务接待支出**0.05万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：付省电教来我校关于开展四川云教专题调研工作公务接待费。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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，攀枝花市实验学校机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2020年攀枝花市实验学校政府采购支出总额143.67万元，其中：政府采购货物支出143.67万元。主要用于教育教学工作。授予中小企业合同金额143.67万元，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，攀枝花市实验学校共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。其他用车主要是用于教育教学公务外出。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，本单位在预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5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，从评价情况来看我单位严格遵守财经纪律，提高资金使用效率。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看我单位严格规范使用资金，做到专款专用。

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“2020年教育资助类政策性市级补助资金项目”“ 2020年城乡义务教育中央补助经费”“ 2020年教育类政策性项目省级补助资金”“ 2020年第一批财政教育资金”“ 2020年第四批财政教育资金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2020年教育资助类政策性市级补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.51万元，执行数为15.51万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证金江校区学生按时吃到营养餐，保证学生拿到免费作业本，按照国家政策减免幼儿学生保教费。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年教育资助类政策性市级补助资金项目 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市实验学校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15.51万元 | | 执行数: | 15.51万元 |
| 其中-财政拨款: | | 15.51万元 | | 其中-财政拨款: | 15.51万元 |
| 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 | |
| 保证金江校区学生按时吃到营养餐；保证学生拿到免费作业本；按照国家政策减免幼儿学生保教费 | | | | 保证金江校区学生按时吃到营养餐；保证学生拿到免费作业本；按照国家政策减免幼儿学生保教费 | |
| 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 | | 金江校区营养餐学生人数 | 600人 | 600人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 免作业本费人数 | 4555人 | 4555人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 减免幼儿保教费人数 | 164人 | 164人 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 金江校区营养餐 | 4.67万元 | 4.67万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 免作业本费 | 8.84万元 | 8.84万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 减免幼儿保教费 | 2万元 | 2万元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成年度 | 2020年 | 2020年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保证资助工作顺利完成 | 减轻学生家庭负担 | 减轻学生家庭负担 |

（2）2020年城乡义务教育中央补助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数317.39万元，执行数为317.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校正常运转、解决了金江校区校舍安全问题、落实并完成了学生营养餐资助政策，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年城乡义务教育中央补助经费项目 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市实验学校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 317.39万元 | | 执行数: | 317.39万元 |
| 其中-财政拨款: | | 317.39万元 | | 其中-财政拨款: | 317.39万元 |
| 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 | |
| 保障了学校正常运转、解决了金江校区校舍安全问题、落实并完成了学生营养餐资助政策 | | | | 保障了学校正常运转、解决了金江校区校舍安全问题、落实并完成了学生营养餐资助政策 | |
| 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 | | 金江校区营养餐学生人数 | 600人 | 600人 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 生均公用经费 | 274.33万元 | 274.33万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 金江校区校舍安全维修 | 20万元 | 20万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 学生营养餐 | 23.06万元 | 23.06万元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成年度 | 2020年 | 2020年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保证资助工作顺利完成 | 减轻学生家庭负担 | 减轻学生家庭负担 |
|  | | | | | | |

（3）2020年教育类政策性项目省级补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90.70万元，执行数为90.7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校正常运转及学生免费作业本费用、落实并完成了营养餐及幼儿保教费资助政策，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年教育类政策性项目省级补助资金项目 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市实验学校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 90.70万元 | | 执行数: | 90.70万元 |
| 其中-财政拨款: | | 90.70万元 | | 其中-财政拨款: | 90.70万元 |
| 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 | |
| 保障了学校正常运转及学生免费作业本费用、落实并完成了营养餐及幼儿保教费资助政策 | | | | 保障了学校正常运转及学生免费作业本费用、落实并完成了营养餐及幼儿保教费资助政策 | |
| 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 | | 金江校区营养餐学生人数 | 600人 | 600人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 免作业本费人数 | 4555人 | 4555人 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 金江校区营养餐 | 10.9万元 | 10.9万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 生均公用经费 | 68.57万元 | 68.57万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 免作业本费 | 7.23万元 | 7.23万元 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 减免幼儿保教费 | 4万元 | 4万元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成年度 | 2020年 | 2020年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保证资助工作顺利完成 | 减轻学生家庭负担 | 减轻学生家庭负担 |

（4）2020年第一批财政教育资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数217.66万元，执行数为217.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校正常运转、提高了教学条件、保证了师生安全，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年第一批财政教育资金项目 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市实验学校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 217.66万元 | | 执行数: | 217.66万元 |
| 其中-财政拨款: | | 217.66万元 | | 其中-财政拨款: | 217.66万元 |
| 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 | |
| 保障了学校正常运转、提高了教学条件、保证了师生安全 | | | | 保障了学校正常运转、提高了教学条件、保证了师生安全 | |
| 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 | | 聘请安保人员 | 金江校区6人，本部9人 | 金江校区6人，本部9人 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 校园视频监控 | 全校各个监控点 | 全校各个监控点 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | | 聘请食堂工勤人员 | 6人 | 6人 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 保安经费按月支付 | 4.17万/月 | 4.17万/月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 校园监控按年支付 | 8.18万/年 | 8.18万/年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 生均公用经费 | 支付水电费、办公费28.65万 | 支付水电费、办公费28.65万 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 按月支付食堂工勤人员工资 | 1.668万/月 | 1.668万/月 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 支付中考阅卷系统建设经费 | 按照工程进度支付106.77万 | 按照工程进度支付106.77万 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成年度 | 2020年 | 2020年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保证学生及教师的安全 | 保证学生及教师的安全 | 保证学生及教师的安全 |

（5）2020年第四批财政教育资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了学生阅读能力，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2020年第四批财政教育资金项目 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市实验学校 | | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4万元 | | 执行数: | 4万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4万元 | | 其中-财政拨款: | 4万元 |
| 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 | |
| 提高了学生阅读能力 | | | | 提高了学生阅读能力 | |
| 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 | | “书香校园”阅读 | 4555人 | 4555人 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | | 印刷阅读资料 | 4万元 | 4万元 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | | 完成年度 | 2020年 | 2020年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 提高学生阅读能力 | 提高学生阅读能力 | 提高学生阅读能力 |

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市实验学校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对金江校区校舍维修改造项目、新教育之“书香校园”阅读实践研究项目开展了绩效评价，《金江校区校舍维修改造项目、新教育之“书香校园”阅读实践研究项目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、除财政外其他相关单位拨款、课后服务收入等。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。

6.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指部门举办的学前教育支出；教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指部门举办的小学教育支出；教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指部门举办的初中教育支出。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。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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费支出。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。

8.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）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出及与前期土地开发相关的费用等支出。

9. 住房保障（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列为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

第四部分附件

附件1

攀枝花市实验学校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。

攀枝花市实验学校为市直属全额拨款事业单位。

（二）机构职能。

1、配合教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初级中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

2、贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

3、指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

4、负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

（三）人员概况。

编办核定攀枝花市人员编制396名，2020年末实有在职人员370人。退休人员194人，已移交给社保管理。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

攀枝花市实验学校2020年财政拨款收入合计7947.26万元，其中一般公共预算财政拨款7918.67万元，政府性基金预算财政拨款28.59万。

（二）部门财政资金支出情况。

攀枝花市实验学校2020年财政资金支出合计8301.48万元，其中基本支出7034.51万元，项目支出1266.97万元。基本支出中人员经费6410.25万元，公用支出624.26万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门预算绩效目标完成情况

产出指标完成情况分析。

数量指标：370名职工，4850名中小学生，200名幼儿学生。

质量指标：2020年充分发挥资金使用用途，提高资金使用效率，保证了学校正常运转。

成本指标：按时支付各项费用。

2.专项资金绩效目标完成情况

攀枝花市实验学校2020年专项资金按照预算编制准确严格控制支出，并将资金落实到位，按时完成各专项工作。

3.违纪记录

无

（二）结果应用情况。

攀枝花市实验学校立足于学生未来的长远发展，致力于学校整体办学水平上台阶、创一流。2020年充分发挥资金使用用途，提高资金使用效率，保证了学校正常运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.系统构建了“阳光教育-1441框架体系”，着力提升阳光教育品质，向着高品质学校建设的目标不断迈近。

2.筑牢安全防线，多次受到上级肯定并在全市疫情防控会议上作交流；

3.经过全体师生的共同努力，学校教育教学质量稳步提升，2020年，在全市义务教育阶段A类学校教学质量评比中，初中荣获突出贡献奖，小学荣获贡献奖；

4.信息化建设上台阶，向着大数据助推精准教学的目标不断前进。

5.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合教育局依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及九年义务教育。

（二）存在问题。

由于有时资金不能及时到位，导致预算执行有滞后情况。

（三）改进建议。

加强预算管理及资金进度考核。

附件2

金江校区校舍维修改造项目、新教育之“书香校园”阅读实践研究项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．攀枝花市实验学校实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展，提供初中、小学学历教育相关社会服务。

2．攀财资教（2020）5号文下拨金额20万用于金江校区校舍维修改造项目、攀财资教（2020）138号文下拨资金4万元用于新教育之“书香校园”阅读实践研究项目。

3.项目资金按照项目进度支付，项目进度严格把关，尾款按照审计结果支付。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

金江校区校舍维修改造项目主要是更换办公桌椅、修建彩钢棚、地面维修等。新教育之“书香校园”阅读实践研究项目主要是打印学生阅读资料支出。

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。

攀枝花市实验学校2020年为持续推进青年教师和名师共同成长，形成优秀教师辈出的良好局面；坚持五育并举，促进学生全面发展；进一步改进和加强家校共育工作，形成更加优质的教育合力。金江校区校舍维修改造项目、新教育之“书香校园”阅读实践研究项目在当年已全部完成。

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。

攀枝花市实验学校2020年申报的金江校区校舍维修改造项目、新教育之“书香校园”阅读实践研究项目与实际项目，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

由项目实施部门自评并形成自评报告报校长办公会审议通过。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

攀枝花市实验学校申报的金江校区校舍维修改造项目经上级部门通过并由攀财资教（2020）5号文下达资金，新教育之“书香校园”阅读实践研究项目经上级部门通过并由攀财资教（2020）138号文下达资金.

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年项目资金计划、到位使用情况 | | | | | | |
| 编号 | 项目名称 | 内体内容 | 计划数 | 到位时间 | 使用数 | 差异原因 |
| 1 | 金江校区校舍维修改造项目 | 用于金江校区校舍维修改造 | 20万 | 2020年2月 | 20万 |  |
| 2 | 新教育之“书香校园”阅读实践研究项目 | 购买、因数书香校园阅读材料 | 4万 | 2020月12月 | 4万 |  |

**（三）项目财务管理情况。**

攀枝花市实验学校2020年财务管理制度基本健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

**（一）项目组织架构及实施流程。**

按照项目资金使用要求，由项目实施部门提出资金使用计划，经校长办公会决议后，再由具体实施部门开始项目实施工作。

**（二）项目管理情况。**

采取资金跟着进度走的办法，政府采购项目通过财政直接支付，保障资金的及时拨付及使用效益。

**（三）项目监管情况。**

加强资金管理监管，提高资金使用效益，加强信息公开力度建立健全工作机制、主动接受财政、审计、监察部门以及幼儿家长和社会的监督。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

攀枝花市实验学校2020年金江校区校舍维修改造项目更换了5间教师办公室桌椅，新建了从操场到小学教学楼走廊花架棚，维修了400平方已损坏的地面，项目资金已完成支付，共计20万元。新教育之“书香校园”阅读实践研究项目为4550名学生印刷了阅读材料，提高了学生的阅读能力，款项已全部支付，共计4万元。

**（二）项目效益情况。**

莫道风光远，责任当在肩，心系阳光路，奋斗写新篇。2020年是学校发展极不平凡的一年，在市教育和体育局的坚强领导下，学校坚持建设“阳光教育卓越品牌”的目标，迎难而上，开拓进取，在严格抓好疫情防控的同时，不断提升教育教学质量，推动学校向着高品质目标不断迈进。

1.发展战略更清晰

系统构建了“阳光教育-1441框架体系”，着力提升阳光教育品质，向着高品质学校建设的目标不断迈近。

2.党建工作强有力

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，不忘立德树人初心，牢记为党育人、为国育才使命，紧紧围绕疫情防控、复课复学、提高教学质量等重点工作全面加强学校党的建设和党风廉政建设，全面推进依法治校，积极参加盐边县小槽村脱贫攻坚行动，高质量通过全国文明校园复检。

3.疫情防控筑防线

为全面加强疫情防控，确保师生安全，学校实行校领导包年级、中层干部包班、全体老师全程跟班，党员干部积极参加志愿者行动，筑牢安全防线，多次受到上级肯定并在全市疫情防控会议上作交流。学校疫情防控、在线教育教学事迹及师生优秀作品先后被四川红领巾、全国少工委等微信号采用。

4.“五项工程”提品质

(1)铸魂工程：一是坚持强化教育，强化监管，表扬先进，违规必究的基本原则，持之以恒加强师德师风建设；二是坚持“以德润心”的工作理念，切实加强学生思政课建设，抗疫英雄主讲“思政大课”，组织编印《在新时代的阳光照耀下前进》思政课校本教材成为亮点。

(2)固本工程：以阳光课堂变革为抓手，全面提升教研质量，全面加强教师业务培训，不断提升教职工工作积极性，夯实学校发展根本。

(3)强基工程：以促进青年教师成长为契机，学校着力建好语文、数学、英语等8大名师工作室，骨干教师领军，全面助力青年教师专业发展。2020年先后开展各类研讨课100余次，为青年教师成长搭建了更加广阔的发展平台。

(4)领雁工程：着力强化名师、骨干教师队伍建设，培养一批教师领头雁。2020年涌现出市级优秀教师唐锦文、市级名师工作室领衔人魏刚等，有10余名教师成为省、市级名校长、名师工作室成员，领雁工程初见成效。

(5)阳光工程：扎实开展教育帮扶工作，起好示范引领作用，让全体教师在帮扶引领中实现能力再提升。2020年学校先后承担了攀枝花市中小学校长（园长）培训、西区思想政治课教师培训、米易校长培训、会理县班主任及骨干教师培训等任务。

5.信息化建设上台阶

学校全面加强智慧校园一卡通、智慧阅读系统平台、云班教学、信息化与足球书法美术融合创新平台、编程、创客实验室等项目的建设和与大数据整合使用等工作。以4C（云教学、云赛课、云教研、云课程）促教学改革，以1A（人工智能）助推智慧教育，向着大数据助推精准教学的目标不断前进。

6.办学品质有新提升

经过全体师生的共同努力，学校教育教学质量稳步提升，2020年，在全市义务教育阶段A类学校教学质量评比中，初中荣获突出贡献奖，小学荣获贡献奖。

2020年，学校系列事迹先后登陆中央电视台新闻联播、新华社客户端、学习强国、四川教育、攀枝花日报等媒体。先后有上百所学校，1000余名校长、教师到我校学习交流，对讲好攀枝花教育故事，扩大攀枝花教育影响力，提升办学效益起到了重要的推动作用。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

攀枝花市实验学校2020年严格遵守财经纪律，严控资金使用条件，在项目申报及实施过程中严格遵守各项规定，做到专款专用。

**（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（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）