2020年度

四川省攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）

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 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分名词解释 24

第四部分附件 27

附件1 27

附件2 29

第五部分附表 37

一、收入支出决算总表 38

二、收入决算表 38

三、支出决算表 38

四、财政拨款收入支出决算总表 38

五、财政拨款支出决算明细表 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38

# 第一部分部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）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、高中和民族教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年我单位围绕年度目标任务、团结拼搏、扎实工作，全面完成了各项目标任务。首先，单位严格执行预算制度和各项财经纪律，预算执行情况好。其次，资金监管到位，管理制度完善，严格按用途合理使用，做到专款专用。最后，财务制度规范，账务核算到位，人员持证上岗，会计资料齐全完整。

（1）党建工作扎实推进。通过“学习强国APP”自主学习和建设学习型党组织.扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，开展了“党员示范岗”创建工作、“党员一句话承诺”和“1+N”学生个性化培养模式探索。

（2）党风廉政建设再发力。紧盯风险责任人，完善大宗物资和工程项目的招标采购流程，学校纪委全程介入监督，签订了《党风廉政建设承诺书》和《师德师风暨不违规有偿家教承诺书》、领导干部监管“红黄牌”预警处置办法（试行）》、建立了教职工出国（境）管理台账等。

（3）党建带工会、带团建有新举措。为1名家庭困难教师争取到“励耕计划”帮扶资金、70余名优秀青年学生接受业了余党校培训、校团委被授予“攀枝花市五四红旗团委”、“四川省中学生（中职生）志愿服务示范学校”称号、6人被评为“优秀共青团干部”，22人被评为“优秀共青团员”、4人被评为市直属学校2020年“新时代好少年”、1人被评为攀枝花市第十一届优秀“小公民”、心理教师江珊珊被授予“四川省青年优秀志愿者”荣誉称号。

（4）教师队伍建设成绩斐然。首次开展新教师“三轮”校本培训、组织开展首届教师征文比赛、组织开展了2020年“三助五段式”云课堂教学比赛、推荐1名教师参加本年度中小学正高级教师职称评审、推荐5名教师参加本年度中小学高级教师职称评审、推荐3名教师参加四川省学术和技术带头人评选、推荐2名教师参加“四川省教书育人名师”评选、推荐1名教师参加高级实验师职称评审、推荐18名教师参加本年度中小学一级教师职称评审。目前我校共有4名“四川省教书育人名师”荣誉称号获得者。

（5）助力脱贫攻坚温暖人心。大力采购扶贫产品，采购线上扶贫产品大米141512斤、羊肚菌487袋、采购小槽村花椒500斤、核桃油1000斤。切实做好对口帮扶木里藏族自治县的工作，5名教师继续留在原支教单位工作。三是教育资助实现了宣传教育全覆盖和应助尽助，印发了普通高中国家助学金宣传资料6000余份，印发了大学新生生源地助学贷款资料500份，享受普通高中国家助学金及困难家庭学费减免学生有2098人次，农村建档立卡贫困户学费减免学生52人次，大学新生入学资助11人，滋惠计划资助31人，享受少数民族宏志生免费教育学生有294名，以上各项合计学生资助金额达466.685万元，学生学费减免额度达96.508万元，所有资助资金均及时足额发放到学生手中。

（6）疫情防控和教学成绩取得双胜利。面对突如其来的疫情，学校通过线上教育实现了停课不停学，并举行了线上家长会、高考倒计时60天誓师大会和成人仪式等，有效地保障了疫情中的教育教学工作质量。中高考成绩再上新台阶，中考录入省一级示范校28人，高考重本上线772人，本科以上上线1398人，艺体本科上线79人。2020年，我校荣获市普通高中教学质量突出贡献学校，初中部被评为市义务教育教学质量突出贡献学校。

（7）智能教育建设跃上新台阶。一是建成了STEAM科技创新实验室、人工智能实验室；二是参加攀枝花市第35届青少年科技创新大赛共获得省一等奖2项，省二等奖1项，省三等奖3项，市级一等奖6项，市级二等奖2项，市三等奖1项。三是不断深化云课堂建设，高一和高二年级进行了信息技术2.0建设，教室更换成了智慧黑板，对云课堂进行了升级换代。

（8）以研促教推动科研兴校。市级课题《高中法治教育进课堂实践研究》、市级现代教育技术装备科研课题《云课堂背景下高中生语文核心素养的提升研究》顺利通过结题验收，立项1项省级课题，4项市级电教课题。3人获得四川省教育科研成果三等奖；《攀枝花三线建设历史资源在高中历史教学中的应用研究》获得四川省科研课题阶段成果三等奖；2人获得省级论文比赛一等奖，6人获得省级二三等奖，1人荣获全市2020年攀枝花市教育技术论文一等奖。

## 二、机构设置

攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）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。

纳入攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

# 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12,567.90万元。与2019年相比，收、支总计各增加1,054.35万元，增长9.16%。主要变动原因是2020年与原攀枝花市第九中小学校正式合并，人员增加、各项经费增加。

（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11,787.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11659.62万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入14.93万元，占0%；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113.35万元，占1%。

（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12,498.01万元，其中：基本支出10,779.02万元，占86%；项目支出1718.99万元，占14%；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12,144.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,146.45万元，增长10.42%。主要变动原因是2020年与原攀枝花市第九中小学校正式合并，人员增加、各项经费增加。

（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12,124.13万元，占本年支出合计的99.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1,133.76万元，增长10.32%。主要变动原因是2020年与原攀枝花市第九中小学校正式合并，人员工资、义教公用经费等经费增加。

（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12,124.13万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出69.78万元，占1%；**教育支出（类）**10,382.72万元，占86%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出881.03万元，占7%；**卫生健康支出**0万元，占0%；住房保障支出790.60万元，占6%。**（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12,124.13万元**，**完成预算99.95%。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48.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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21.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为268万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为9,182.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**6.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931.25万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**7.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881.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

**8.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主要原因是抚恤金下达时间晚，无法及时支付，形成了年末财政拨款结转和结余5.48万元。**

**9.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790.60万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。**

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10,751.69万元，其中：

人员经费9,990.4万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费761.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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7.14万元，完成预算45.83%，决算数小于预算数的主要原因是公务车辆因报废减少两辆，公务用车购置及运行维护费减少；实行中央八项规定、省市十项规定，节约开支，公务接待批次和人次减少。

**（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7.02万元，占98%；公务接待费支出决算0.12万元，占2%。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）支出决算与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.02万元,**完成预算73.28%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加3.42万元，增长95%。主要原因是与原攀枝花市第九中小学校合并，原九中小的公务车全部移交七中管理使用，公务车数量增加导致费用增加。

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，主要用于…。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**7.02万元。主要用于教研教学教研活动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**0.12万元，**完成预算20%。**公务接待费支出决算比2019年减少0.11万元，下降48.79%。主要原因是接待批次和人次减少。其中：

**国内公务接待支出**0.12万元，主要用于2020秋季开学调研组接待用餐费。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.12万元，具体内容包括：2020秋季开学调研组接待用餐费0.12万元。

**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14.93万元。

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，攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）政府采购支出总额610.34万元，其中：政府采购货物支出576.51万元、政府采购工程支出33.83万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购高考防暑降温空调设备和电力线路。授予中小企业合同金额610.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额610.34万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于开展教研教学活动使用，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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对援藏援彝干部补助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。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整合理。其次严格执行预算制度和各项财经纪律，预算执行情况好。第三，资金监管到位，管理制度完善，严格按用途合理使用，做到专款专用。最后，财务制度规范，账务核算到位，人员持证上岗，会计资料齐全完整。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，专项绩效目标编制合理，严格执行预算制度，资金监管到位，管理制度完善，严格按用途合理使用，做到专款专用。

（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

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“援藏援彝干部补助”、”高考考场防署降温设备采购项目”等2个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在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，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）。

（1）援藏援彝补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为21.18万元，完成预算的111.47%。通过项目实施，保障援藏干部杨宗国、王怀术、李黎明、李乔军、刘翼的补助经费及时发放，保障木里县教育教学质量稳步上升，助力木里县经济社会发展。发现的主要问题：资金下达时间与补助发放时间不一致。下一步改进措施：积极向上争取资金。

（2）高考考场防署降温设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数554万元，执行数为554万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障七中西城校区、花城校区高中教室安装高考考场防暑降温设备（空调），确保工程质量和进度满足2020年高考需求。发现的主要问题：绩效指标还不够细化。下一步改进措施：科学编制绩效评价指标。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 援藏援彝补助 |
| 预算单位 | 攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学） |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 19万元 | 执行数: | 21.18万元 |
| 其中-财政拨款: | 19万元 | 其中-财政拨款: | 21.18万元 |
| 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 |
| 保障援藏干部杨宗国、王怀术、李黎明、李乔军、刘翼的补助经费及时发放，保障木里县教育教学质量稳步上升，助力木里县经济社会发展。 | 援藏干部杨宗国、王怀术、李黎明、李乔军、刘翼的补助经费已及时足额发放，援藏工作有序开展，木里县教育教学质量稳步上升，木里县经济社会发展良好。 |
| 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 | 保障援藏援彝干部数量 | 5人 | 5人 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 援藏援彝工作 | 有序、稳步开展 | 有序、稳步开展 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 保障时限 | 2020全年 | 2020全年 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 补助经费 | 19万元 | 21.18万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 援藏工作有序开展 | 保障木里县教育教学质量稳步上升，助力木里县经济社会发展 | 木里县教育教学质量稳步上升，木里县经济社会发展良好 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 个人援藏工作影响年限 | ≥5年 | ≥5年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援助单位满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 援助单位满意度 | ≥95% | ≥95% |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2020年度) |
| 项目名称 | 高考考场防署降温设备采购项目 |
| 预算单位 | 攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学） |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 554万元 | 执行数: | 554万元 |
| 其中-财政拨款: | 554万元 | 其中-财政拨款: | 554万元 |
| 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 |
| 西城校区、花城校区高中教室安装高考考场防暑降温设备（空调），确保工程质量和进度满足2020年高考需求。 | 如期完成两校区高中教室高考考场防暑降温设备的安装，电路、设备验收合格，使用正常。 |
| 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 | 安装降温设备房间 | 178间 | 178间 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 降温设备台数 | 356台 | 356台 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 通风与空调工程施工及验收 | 工程施工规范 | 工程施工规范 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 通风与空调工程质量检验评 | 工程质量检验合格 | 检验合格 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020-04-10 | 如期完成 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 验收时间 | 2020-06-01 | 如期组织验收 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 每台设备 | 1.64万元/台 | 1.64万元/台 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 每间教室 | 3.28万元/间 | 3.28万元/间 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学校竞争力 | 提升学校竞争力 | 学校竞争力提升 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创立攀西教育高地 | 创立攀西教育高地，吸引本市和周边地区更多优秀学生来校就读 | 吸引了本市和周边地区更多优秀学生来校就读 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升实力促发展 | 提升学校实力、促进学校跨越式发展，在攀西地区起到引领示范作用 | 提升学校实力、促进学校跨越式发展，在攀西地区起到引领示范作用 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供舒心环境 | 提升学校实力、促进学校跨越式发展，在攀西地区起到引领示范作用 | 提升学校实力、促进学校跨越式发展，在攀西地区起到引领示范作用 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进学校可持续发展 | 良好的学习环境，促进学校可持续发展 | 良好的学习环境，促进学校可持续发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 高于95% | 高于95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 高于95% | 高于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，《攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对高考考场防署降温设备采购项目开展了绩效评价，《高考考场防署降温设备采购项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。主要是基金会拨款、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。

7.一般公共服务（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。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

11. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高级中学教育支出。

12. 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）：指教育费附加安排的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、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

13. 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）:指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。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指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。

15. 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。

**（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。）**

16.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。

17.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。

18.“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。

19.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

攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）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，下属二级单位0个。

（二）机构职能。

攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）主要从事初中、高中和民族教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动。

（三）人员概况。

核准编制611个，截止2020年底，我校有财政供养人数486人，在校学生人数4812人，内设机构12个。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年部门财政资金收入总计12144.54万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年部门财政资金支出总计12139.06万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

2020年，我单位预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整合理；严格按用途合理使用资金，做到专款专用；预算执行情况好，完成了各项目标任务；无违规违纪现象发生。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

同意绩效自评结果批复后公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位预算编制准确，部门整体绩效目标编制完整合理。其次，严格执行预算制度和各项财经纪律，预算执行情况好。第三，资金监管到位，管理制度完善，严格按用途合理使用，做到专款专用。第四，财务制度规范，账务核算到位，人员持证上岗，会计资料齐全完整。2020年我单位围绕年度目标任务、团结拼搏、扎实工作，全面完成了各项目标任务。无违规违纪现象发生。

（二）存在问题。

2020年部门预算整体未偏离绩效目标。

（三）改进建议。无

附件2

高考防暑降温设备采购项目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：攀枝花市第七高级中学校（攀枝花市民族中学）保证高考防暑降温设备采购项目在设计、采购、施工、安装调试、如期验收等各个环节的顺利进行。

2．项目立项、资金申报的依据。

《攀枝花市教育和体育局关于开展中高考考点防暑降温建设工作的通知》、《攀枝花市第七高级中学校关于追加采购高考考点高考考点防暑降温设备的申请》（上报市财政局）、《攀枝花市第七高级中学校关于追加采购高考考点高考考点防暑降温设备的请示》（上报市教体局）、《攀枝花市政府采购计划申报表》。

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：高考考点防暑降温设备采购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防暑降温设备（空调）采购款项404.8万元及其配套电力设施设备款项179.8万元。

两个子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。

高考考点使用防暑降温设备（空调），需要配套的电力设备才能安全有效的工作，达到防暑降温效果。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384.56万元，配套电力设施设备170.81万元。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

西城校区、花城校区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：攀枝花市第七高级中学校西城校区、花城校区高中教室高考考场安装防暑降温设备（空调），确保工程质量和进度（2020年高考前达到正常使用状态）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，改善高考考场环境，创造最有利环境，提升了学校的竞争力，为创立攀西教育高地，吸引本市和周边地区更多优秀学生来校就读，创造了更加有力的条件。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。**

说明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；

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、实施完成情况、资金支付情况、社会效益、以及学生满意度等；

3.自评小组对自评内容进行打分。

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。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

该项目资金于2020年4月16日下达资金计划文件，资金性质为教育费附加安排的支出。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

该项目资金于2020年4月21日下达资金指标，资金性质为教育费附加安排的支出，全额一次性到位。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

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6月19日 | 付电力设备安装监理费 | 9,800.00 |
| 2020年6月23日 | 付空调设备采购款项 | 3,780,000.00 |
| 2020年6月23日 | 付配套电子设施设备款项 | 1,438,400.00 |
| 2020年10月13日 | 付配套电子设施设备款项 | 241,600.00 |
| 2020年12月7日 | 付电力设备改造及降温设备安装监理费 | 39,200.00 |
| 2020年12月7日 | 付空调设备采购款项 | 31,000.00 |
|  | 合计 | 5,540,000.00 |

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。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

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。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

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。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

项目由攀枝花市第七高级中学校负责组织实施，邀请四川力嘉工程项目管理有限公司为项目监理方，对项目实施开展情况、工程质量、工程进度等进行监督管理，项目监管情到位，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。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

项目采购防暑降温设备（空调）356台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1.64万元/台，每个房间两套，约3.28万元/间。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

项目完成后，提升了学校的竞争力，为创立攀西教育高地，吸引本市和周边地区更多优秀学生来校就读，创造了更加有力的条件。项目促进学校跨越式发展，使学校在攀西地区起到引领示范作用。项目为学生成长提供舒心环境，让学生及家庭感受国家对教育的关心与重视，使学生在舒心的学习环境中养成保护环境的良好习惯，促进学生身心健康成长。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。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

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。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

在项目运行的全过程中，三方都能互相支持、克服困难，确保项目的顺利推进。项目涉及两个校区，施工面较大，建设单位、施工单位和监理公司需要进一步提升在现场及时沟通协调、解决问题的能力。在施工过程中，偶尔会有三方不能同时到场，及时进行现场讨论、协商、处置问题的情况。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

业务部门应根据不同的项目，对建设方人员要加强培训和指导，让建设方人员能够快速熟悉项目，掌握一些比较专业的项目建设知识，以便建设方人员更好地参与项目建设，促进项目有序推进，确保项目能够如期完工。

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）