2020年度

四川省广元市上西中学

部门决算

目录

第一部分 部门概况································3

一、基本职能及主要工作························3

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·15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明······16

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、预算绩效情况说明·························17

十一、其他重要事项的情况说明·················21

第三部分 名词解释································22

第四部分 附件 ····································27

附件1 2020年部门整体支出绩效评价报告········27

第五部分 附表 ···································30

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育。

（二）2020年重点工作完成情况

1.加强班子建设。班子是学校的灵魂，班子的思想品质、工作作风、言行举止在学校工作中起着导航引路的作用。在区教育局的领导下，对干部进行了补充和调整，在班子中充分发扬民主，有重大事情集体商量决策，不搞“一言堂”，让每一个干部都感觉受到自己的责任所在，积极投入到学校的管理中去。  　　  
2.强化党建工作。巩固 “不忘初心、牢记使命”主题教育成果，严格落实 “红色星期五”主题党日制度，按时组织党员学习，通过“三会一课”、“主题党日”等活动统一思想，牢固树立“四个意识”、做到“两个维护”。　   
3.重视德育工作。坚持德育工作经常化、制度化，一是本年度开展了“书香利州·一木环保”公益活动；二是积极参与禁毒示范城市、第六届全国文明城市的创建工作；三是通过国旗下讲话、校会、主题班会等形式，对学生进行“习惯”“教养”“孝顺”三大主题教育活动；四是邀请法治副校长进行法制讲座，开展禁毒教育，强化学生的法纪意识，规范学生的言行；五是举办绿书签活动、抵制宗教进课堂活动，弘扬社会主义核心价值观；六是组织学生参加社会实践活动，培养学生的劳动习惯；七是创建无声食堂，学生从排队到就餐时段不许喧闹或者讲话，强化学生文明就餐、科学用餐习惯的养成。通过活动让学生受到了良好的教育，规范了自己的言行，形成了良好的学风、校风。  
4. 抓好安全教育工作和疫情防控工作。学校始终将安全教育工作放在重中之重的位置。一是完善了安全工作各项管理制度，明确责任，加强巡查；二是开展安全技能演练，如安全自救、紧急疏散、消防逃生等；三是利用多种形式对学生开展防食品中毒、防交通事故、防火、防溺水、防地震等安全教育知识培训；四是全面推行校方责任险，着力创建平安校园；五是做好疫情防控工作，按照中央、省、市、区防疫指挥部文件精神和市、区教育局的要求，落实“五案九制度”，在2020年春季开学前做好线上教学工作，开学后按照要求做好师生疫情防控工作，定时对环境进行消毒，要求师生返校、放假时段佩戴口罩，做好防护措施，落实“日报告”、“零报告”制度；六是加强食品安全管理，严格执行食品安全法、卫生法等规定，严把食材采购关，接受市场监管局和区教育局后产股的管理和指导，学校按程序规范管理、工作人员规范操作，确保饭菜安全。  
5. 坚持教师的发展。学校要发展，教师的可持续性发展是必不可少的，要提高教师的战斗力、增强凝聚力，强化内驱力和提升教育力。搬回还建后的校园理清工作思路，坚持走内涵发展，倡导团队合作，发扬奉献精神，敢于担当责任，我校招收的学生中大多数基础差，但我们“对每一位学生都要精雕细做，让每个学生都能和谐发展”的教育教学管理目标，通过上中三年的培养，学生低进中出、中进高出、高进优出，提炼“正己、敬业、爱生、奉献”的师德内涵，引导教师把师德理念转化为以德育人的具体行动，构建好“以人为本”的师德理念，提高我校教师的师德认知水平，努力营造促使我校教师成功的教育生态，焕发教学激情。  
6.加强教研教改工作。扎实推进生本教育和高效课堂教学，有效实施素质教育。推行集体备课，制定了《上西中学集体备课实施方案》，将集体备课落到了实处；多次对全体教师进行电子白板使用培训活动和示范课活动，组织全体教师观摩学习，熟练使用电子白板上课；支持教师参加市、区级教学大比武活动，在本校开展数学、英语、文综学科教师校级课堂教学大比武活动，并邀请区教研室部分成员现场评课；加强校际教研交流，与大石中学联合开展了“同课异构、生本课堂”教学研讨活动；组建了课题研究小组，申报的市级课题《基于电子白板的初中融创课堂构建研究》成功立项；在学生中开展优秀作业展评活动；加强早晚自习和平时课堂的检查和巡查，确保课堂无空堂现象；采取定期检查与随机抽查相结合的形式，对任课教师作业批改情况进行检查，定期开展教学常规检查；继续实施“青蓝工程”， 通过“师傅带徒弟”促进青年教师迅速成长。  
7.注重工会工作。一是关心退休教职工生活，利用教师节、重阳节召开座谈会，关心他们的身体、生活情况，请他们为学校工作提建议，为学校发展献计献策；二是为在职教职工购买互助保险，解决教职工存在的困难；三是开展教职工趣味运动会，丰富教职工生活、鼓励教职工参加体育锻炼、增强凝聚力；四是对全体教职工进行核酸检测，对自愿报名接种新冠疫苗的教职工进行接种，对全体教职工进行体检工作。  
8.发挥共青团引领作用。一是通过开展纪念“五·四”、“一二·九”等活动，重温入团誓词、追寻革命先烈足迹、开启团员旺苍木门、红军城红色之旅；二是举办十四岁集体生日，让学生告别金色童年，畅想青春梦想；三是进一步巩固“文明就餐、光盘行动”活动，使学生养成勤俭、节约的好习惯；四是对学生进行爱国主义、集体主义、中华民族传统美德教育，增强青年学生的凝聚力、向心力。  
9.还扩建工程全面竣工，将不断完善功能用房及实验室的配备，进行技术装备的采购和安装。由于学校运动场地生均面积不达标，需一块田径场，正积极与中国铁路西安局集团有限公司和安康建筑段会商，将生活小区紧邻学校闲置国有土地用来建设上西足球运动场，既可以满足学校教学使用，同时节假日对社会开放。还扩建工程完成后，将成为满足国家现行规范的一所标准的初级中学。  
10.整合艺体资源，拓展育人空间。落实每天锻炼一小时，丰富学生课余生活。实施阳光体育锻炼、开展大小课间活动和课外活动，学生大小课间都要坚持跑操，让学生得到充分的锻炼。在课后服务中，开设篮球、足球、排球、羽毛球、舞蹈、古筝、合唱、美术等特长班。开展秋季球类运动会；开展《回望来时路，翘首新征程》歌咏比赛；开展“尚美新春”为主题的优秀美术习作展。通过一系列的活动，进一步让学生得到充分的锻炼，接受艺术的熏陶，培养学生的一技之长，也丰富学生校园生活，为学生健康成长及素质教育发展得到有力推动和奠定良好的基础。  
11.落实国家“两免一补”和利州区“八免一补”政策，坚持做好扶贫工作。我校对住校生生活补贴严格按照程序进行申请、审核、确认、公示、上报，按时足额发放给受助学生。对在我校就读的“建档立卡”户籍子女进行登记，确保优先享受补助；落实利州区“八免一补”政策，确保建档立卡贫困户适龄儿童享受减免费用，确保贫困家庭学生感受到学校如家庭般的温暖，安心读书，幸福生活。

## 二、机构设置

广元市上西中学下设各处室 10 个，分别是行政班公室、教务处、政教处、总务处、安全办、教科室、计装室、团委办、财务室、医务室。

# 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年度上西中学收入总计1260.92万元，与2019年相比（1552.02万元），收入总计减少291.10万元，减少18.76%。收入主要变动原因是2020年区财政安排中央预算内专项资金减少。

2020年度支出合计1630.68万元，与2019年相比（1681.00万元），支出减少50.32万元，降低3%。支出主要变动原因是上西中学项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1260.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1199.73万元，占95.15%；政府性基金预算财政拨款收入\*\*万元，占\*\*%；上级补助收入\*\*万元，占\*\*%；事业收入\*\*万元，占\*\*%；经营收入\*\*万元，占\*\*%；附属单位上缴收入\*\*万元，占\*\*%；其他收入61.19万元，占4.85%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1630.68万元，其中：基本支出1186.24万元，占72.75%；项目支出444.44万元，占27.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（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年财政拨款收入总计1199.73万元。与2019年相比（1495.4万元），财政拨款收入总计减少295.67万元，减少19.77%。主要变动原因是2020年区财政安排中央预算内专项资金减少。

2020年财政拨款支出总计1569.49万元。与2019年相比（1624.39万元），财政拨款支出总计减少54.9万元，减少3.38%。主要变动原因是上西中学项目支出减少。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算）**

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1569.49万元，占本年支出合计（1630.68万元）的96.25%。与2019年相比（1624.39万元），一般公共预算财政拨款支出减少54.9万元，减少3.38%。主要变动原因是上西中学项目支出减少。

（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1569.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）1394.13万元，占88.83%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出126.62万元，占8.07%；卫生健康（类）支出48.74万元，占3.1%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出0.00万元，占0.00%；其它支出（类）支出0.00万元，占0.00%。

（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1569.49万元，**完成预算93.07%。其中：**

**1.** **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.** **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.** **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，**

**4.** **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算数为**1394.13**万元，完成预算93.07%，决算数小于预算数的主要原因是上西中学人员经费资金结转下年使用。**

**5.** **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**6.** **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**7. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**8.** **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**9.** **教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**10.** **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**11.** **教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:支出决算为0万元，完成预算0。**

**12.** **教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**13.** **教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**14.** **教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**15.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**16.** 社会保障和就业支出**（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）: 支出决算为93.26万元，完成预算100%。**

**17.** **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**18.** 社会保障和就业支出**（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）:支出决算为17.79万元，完成预算100%。**

**19.** 卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为48.74万元，完成预算100%。**

**20.** **医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**21.** **农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**20.** **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0万元，完成预算0%。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

（图7：一般公共预算财政拨款支出完成比例情况图）

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1143.72万元，其中：

人员经费1008.16万元，主要包括：基本工资366.26万元、津贴补贴8.13万元、绩效工资213.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费93.26万元、职工基本医疗保险缴费48.74万元、其他社会保障缴费17.79万元、住房公积金69.32万元、其他工资福利支出152.67万元、生活补助33.77万元、助学金4.63万元、奖励金0.3万元等。  
　　公用经费135.56万元，主要包括：办公费28.2万元、印刷费15.54万元、咨询费1.8万元、手续费1.66万元、水费13.64万元、电费6.7万元、邮电费3.95万元、物业管理费5.27万元、差旅费0.28万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费19.93万元、培训费0.00万元、专用材料费0.61万元、劳务费9.29万元、委托业务费0.00万元、工会经费4.27万元、福利费21.62万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.24万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置2.56万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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%，决算数与预算数持平的主要原因是合理安排预算,严格控制因公出国、出境事项和公务接待事项。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“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**0.00万元，**完成预算。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**

2016年公务用车改革后，我校未保留公务用车。2020年度无公务用车购置及运行维护费开支。

**3.公务接待费支出**0万元，**。**公务接待费支出决算与2019相比持平。

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，其中：外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。

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，完成预算0%。

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0.00万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况**

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3个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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，从评价情况来看本单位整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保障了部分的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

存在的问题：一是绩效评价管理工作制度建设有待进一步加强，绩效管理缺乏系统性；二是缺乏绩效评价专业人才，系统现有评价工作人员的知识体系和业务技能还需进一步提高，以适应绩效评价工作相关要求。

下一步改进措施：**一是**进一步加强绩效评价管理制度建设；**二是**建立有效的绩效管理体系；**三是**强化绩效管理数据分析，强化绩效管理数据运用；**四是**强化绩效评价专业技能的培训；**五是**探索与预算编制相结合的财政绩效管理，奖绩效评价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

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“校舍维修改造”” 义务教育提升工程”“ 教育现代化推进工程中央预算内投资”等3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）校舍维修改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了校舍的安全。

（2）义务教育提升工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数320万元，执行数为306.6万元，完成预算的95.8%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了学校的教学设备及时到位及正常运转。

（3）教育现代化推进工程中央预算内投资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了上西中学还建项目工程正常实施。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 校舍维修改造 | | |
| 预算单位 | | | 上西中学 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 14 | 执行数: | 14 |
| 其中-财政拨款: | | 14 | 其中-财政拨款: | 14 |
| 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 | |
| 100% | | | 100% | |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

1. **部门开展绩效评价结果。**

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，《广元市上西中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，本单位机关运行经费支出0.00万元，与2019年决算数持平。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2020年，上西中学政府采购支出总额309万元，其中：政府采购货物支出309万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于上西中学还建项目设备购置。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，上西中学共有车辆0辆，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）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

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.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.经营收入：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取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、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。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（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。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

20. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

21. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

22. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

24. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（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）: 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。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（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。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 医疗卫生与计划生育（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。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

31. 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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“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。

37.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。

**（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。）**

附件1

四川省广元市上西中学

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

广元市上西中学下设各处室 10 个，分别是行政班公室、教务处、政教处、总务处、安全办、教科室、计装室、团委办、财务室、医务室。

（二）机构职能

实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育。

（三）人员概况

广元市上西中学共有编制75名，全额财政补助事业编制75人。截至2020年末，实有在职人员78人，在校学生823人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款收入总计1199.73万元。与2019年相比（**1,495.40**

万元），财政拨款收入总计减少295.67万元，减少19.77%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出总计1569.49万元。与2019年相比（1624.39万元），财政拨款支出总计减少54.9万元，减少3.38%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定

（1）部门绩效目标充分考虑到各项资金的使用内容、范围、方向和预期效果，符合国民经济和社会发展规划，符合部门职能及事业发展规划。

（2）部门绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化和定量表述，具有可衡量性。

（3）绩效目标的设定经过了调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（4）绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应，未超预算安排资金。

2.预算编制和执行

（1）部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。

（2）严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，完成部门经济和社会事业发展职能职责。

（3）基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照区组织和人事部门审批执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待申报单、接待明细及公务卡支出小票，。

（4）按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体上看，部门整体绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，基本支出预算编制合理，项目支出预算准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。部门整体绩效评价得分97.3分。

（二）存在问题

预算追加经费数额大，下达时间比较晚，个别大型的项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差。

（三）改进建议

1.进一步完善各类项目支出的支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

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（政府经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出决算表