附件4

2020年度

四川省南充市白塔中学

部门决算

目录

公开时间：2021年10月22日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc109050341)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc109050342)

[**（一）主要职能** 4](#_Toc109050343)

[**（二）2020年重点工作完成情况** 4](#_Toc109050344)

[二、机构设置 10](#_Toc109050347)

[第二部分 2020年度部门决算情况说明 11](#_Toc109050348)

[一、收入支出决算总体情况说明 11](#_Toc109050349)

[二、收入决算情况说明 11](#_Toc109050350)

[三、支出决算情况说明 12](#_Toc109050352)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 12](#_Toc109050354)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc109050355)

[**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 13**](#_Toc109050356)

[**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 14**](#_Toc109050357)

[**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 15**](#_Toc109050358)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16](#_Toc109050360)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 16](#_Toc109050361)

[**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 16**](#_Toc109050362)

[**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 17**](#_Toc109050363)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 18](#_Toc109050364)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18](#_Toc109050365)

[十、其他重要事项的情况说明 18](#_Toc109050366)

[**（一）机关运行经费支出情况 18**](#_Toc109050367)

[**（二）政府采购支出情况 18**](#_Toc109050368)

[**（三）国有资产占有使用情况 19**](#_Toc109050369)

[**（四）预算绩效管理情况 19**](#_Toc109050370)

[第三部分 名词解释 23](#_Toc109050371)

[第四部分 附件 26](#_Toc109050372)

[第五部分 附表 33](#_Toc109050374)

[一、收入支出决算总表 33](#_Toc109050375)

[二、收入决算表 33](#_Toc109050376)

[三、支出决算表 33](#_Toc109050377)

[四、财政拨款收入支出决算总表 33](#_Toc109050378)

[五、财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc109050379)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc109050380)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33](#_Toc109050381)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33](#_Toc109050382)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33](#_Toc109050383)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc109050384)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33](#_Toc109050385)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33](#_Toc109050386)

[十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33](#_Toc109050387)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）主要职能**

1、实施高中学历教育，促进基础教育发展；

2、贯彻《义务教育法》，实施高中学历教育和相关社会服务。

**（二）2020年重点工作完成情况。**

一年来，学校在市、区党委、政府的正确领导下，在教育主管部门和社会各界的关心支持下，紧紧依靠全体教职员工，坚持“实干就是能力、落实就是水平、团结就是力量、质量就是生命”的价值导向，坚持办有温度的学校，做有故事的教育，认真贯彻学校未来五年“1234”发展规划，以“打造百年名校”为目标，牢牢抓住“党建引领”和“立德树人”两大引擎，全力实施“队伍建设、质量提升、文化浸润”三大工程；严格遵循“坚持依法治校，强化规范管理；坚持目标引领，强化过程管理；坚持问题导向，强化差距管理；坚持重心下沉，强化走动管理”四大路径；紧紧依靠全体教职员工，以只争朝夕的精神，不断谱写学校发展新篇章。

1、落实整改促发展，领导关怀添动力

学校以落实巡察整改为契机，探索“1333”党建工作法，即

一个定位：党建引领学校发展；三个融入：融入立德树人全过程，融入教育教学全过程，融入学校治理全过程。三大保障：队伍保障，制度保障，平台保障。三心实践：守初心，钮紧思想建设总开关；聚人心，画好学校发展同心圆；育红心，打牢教书育人兜底色。为白中师生注入了强大的精神动力。

2、线上线下齐给力，教学质量再提升

为克服疫情对教学工作的冲击和影响，学校及时召开高三高考网络誓师大会；通过分散领、亲自送、快递邮实现教材及教辅资料学生全覆盖；通过干部进群、在线听课、视频回放等方式参与过程管理；按照 “备课——试播——回看——讨论——修改——直播”的流程，积极探索“一人主播、分散答疑、集体参与”的教学模式，切实做到了停课不停学。学生返校复课后，学校坚持一手抓防控，一手抓教学，科学安排作息时间和教学计划，切实做到了教学、防控两不误,保证了教学质量。

2020年高考，学校一本上线564人（不含艺体），本科上线1678人（不含艺体），600分以上113人，本科上线率78.6%；高三10班蒋文蕊同学、高三11班杨佳龙同学并列高坪区理科第一名；高三9班陈诺同学获高坪区文科应届第一名。

2020年中考，学校750分以上22人 ，730分以上50人，700分以上122人，高分数段人数占高坪区高分数段人数65％以上。唐康铭同学以793.05居高坪区第一名，全区前十名我校占8人。

3、把好三关严举措，疫情防控获点赞

学校认真贯彻落实省、市、区有关工作要求，坚持科学部署、严密组织、落实责任、抓好细节，众志成城，防控疫情。一是严把责任关，成立了以校长为组长的疫情防控工作领导小组，制定了18个工作方案和10项工作制度，坚持日报告、零报告，压实防控责任。二是严把安全关，重点把握上学、放学两个关键环节，重点监控教室、寝室、食堂三个重点场所，严格落实晨、午、晚检和班主任陪餐制度，筑牢安全防线。三是严把保障关，购买了红外线体温检测仪3台，测温枪401支，消毒粉45公斤，酒精130公斤，84消毒液400公斤，洗手液200瓶，防护服3套，PV手套100套，一次性帽子100个，护目镜3只，筹集口罩33900只，保证防控物资。四川省教育厅副厅长戴作安，南充市委常委、宣传部部长王忠臣，市教育工委书记、教体局党委书记、局长代俊先后到校检查，高坪区教科体局党委书记、局长王嘉敏率全区校园长来我校观摩考察，均对我校疫情防控工作给予了高度评价。

4、年级管理显内力，常规拉练展风采

把常规做到极致就是创新。学校以落实年级负责制为抓手，认真落实走动管理，进一步制订完善了班主任工作常规、教师教学常规和干部管理常规等常规管理制度，坚持推门听课制度和民主评教制度，狠抓教学六认真。为了进一步加强对年级常规管理的督导，充分展示各年级在常规管理中的落实力度和创新做法，推进学校规范化管理，学校专门举行了常规管理现场拉练活动。高中一、二年级，本部初中和下中坝校区参与了本次拉练展示。拉练过程中，大家走进教室，走进教师办公室，走进学生寝室，走进食堂，仔细察看了环境卫生、文化建设、师生风貌等方面情况：教室窗明几净，光洁整齐；办公室，花木葳蕤，书香馥郁；学生寝室一尘不染，雅致温馨；食堂明厨亮灶，操作规范。通过本次拉练，充分展示了年级工作的有序性、实效性和实干性。

5、化危为机多创举，立德树人见成效

学校探索“6333”德育工作法，即六大目标：坚定理想信念，厚植家国情怀，加强品德修养，增长知识见识，培养奋斗精神，提升综合素质；三大原则：近、实、新；三大举措：管理网格化，教育系列化，活动主题化；三大抓手：自主管理教育，心理健康教育，生涯规划教育。学校坚持把疫情防控作为思想政治教育、爱国主义教育、生命教育、感恩教育、法纪教育的机会，引导师生探索生命的意义，思考与自己相处、与自然相处、与世界相处的人生课题。学校及时发布了《预防新型冠状病毒告全校师生及家长书》《没有一个冬天不可逾越 ——白塔中学致全校师生的一封信》；组织学校师生参加高坪区文明办、区教科体局组织的“疫情防控有我”主题征文，在“云上高坪”提交文章2681篇；省教学名师蒋晓英撰写的《不能删掉的眼泪》在《南充日报》发表，学生作品有305篇获区一、二、三等奖，占获奖总数的65%；在清明节组织了“致敬英雄，缅怀逝者”哀悼活动，在高考前组织了毕业生物品交易节，均达到了较好的育人效果。

6、整合资源开新局，健康身心强活力

## 学校秉持“健康第一”的理念，以健康文化育阳光身心，从南充市第五人民医院聘请专家担任卫生健康副校长，定期举办防艾、防毒、防结核知识讲座，开展素质拓展训练，急救知识培训和心理健康教育，开通疫情防控心理陪伴QQ群，成立了“塔知心”心理社团，大力开展丰富多彩的心理健康团辅活动，大力开展阳光体育运动，为学生的身心健康保驾护航。学校的卫生健康工作得到了市、区主管部门的高度肯定，学校心理咨询中心被共青团南充市委和南充市教育和体育局确定为“12355”南充市青少年心理健康志愿服务基地。

## 7、帮困济弱出实招，惠及民生育新苗

学校严格落实国家惠民政策，将政府的温暖惠及到每一位学生。本期资助1700名初中生生活补助804375元，资助1849名高中同学国家助学金1849000元，免1849名高中同学学费832050元。积极争取社会资源，通过三环电子助学金、春蕾计划助学金、阳光基金助学金、福彩助学金及爱心人士个人捐助等渠道筹措资金，进行重点帮扶。积极倡导学校教师为学优贫困生免费补课，开展智力扶贫。此外，学校积极投身脱贫攻坚，定点帮扶清溪街道办贫困户4户，圆满完成扶贫任务。在2020年全区关工委工作会议上，学校再次被评为关心下一代工作先进集体。

8、悦读好书靓人生，三雅书香润白中

学校坚持文化育人，举办了首届校园读书节。4月23日下午，在世界读书日来临之际，在凌云楼101会议室隆重举行了读书节启动仪式。新华文轩出版传媒股份有限公司南充市公司总经理李君波应邀出席并讲话。蔡礼儒校长为活动致辞，勉励同学们晤对经典，善读有字之书；博采笃行，善读无字之书；反躬自省，善读心灵之书。读书节期间，还邀请到西华师范大学文学院何希凡教授作客学校白塔晨钟大讲坛，何教授以《为“国学”开一扇新窗——到现代文学里去看“国学”》为题，从“国学看得见摸得着吗、现代文学与国学有关系吗、到现代文学里去看国学”三个维度对国学的内涵作了全新演绎，让人耳目一新。何教授演示了古诗的吟诵方法，讲解了京剧的唱念技巧，分享了楹联创作心得，对鲁迅与国学、戴望舒与国学进行了深度阐释，为大家献上了一道文化大餐，让人回味无穷。

9、专业发展集众智，白中品牌传四方

学校坚持把培养“四有”好老师作为首要任务，不断强化师德师风教育，不断加强教师培养培训，定期举办教师论坛、班主任论坛，充分发挥学校名师的示范、引领、带动、辐射作用，积极加强与兄弟院校的互动交流，深度对接周边名师团队，充分利用蔡礼儒名校长工作室的平台，大力开展联合教研，深入推进学校间在师资、管理、教学、科研、资源等多方面的交流合作，使一大批优异教师脱颖而出，形成一支以5名正高级教师，2名全国优秀教师，2名省教书育人名师，3名省教学名师，3名省特级教师，2名省先进工作者，2名省优秀教师、师德标兵为代表的师德高尚、教艺精湛、团结协作、务实进取的教师队伍。本学期有2名同志被区教科体局推荐为省教学名师和省名班主任；在各级各类教学竞赛中，有2人获国家级奖励，有5人获省级奖励，14人获市一等奖，25人获高坪区一等奖。申报的科研课题有11项获市级奖励，有27项获区级奖励。

10、项目建设传佳讯，办学条件得改善

学校努力整合各方资源，积极改善办学条件。一是积极推进新区食堂建设，预计将于2020年12月竣工投入使用；二是完成了学校心理咨询中心、3D创客室和录播教室建设；三是完成了紫荆楼的亮化；四是启动了下中坝校区的运动场改造；五是完成了学生宿舍芳华楼的升级改造，启动了学生宿舍臻慧楼和新区1号楼的改造；六是启动了教室多媒体系统改造。

## **二、机**构设置

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2020年度部门决算编报范围的单位指四川省南充市白塔中学本级单位，无下属二级单位和其他事业单位。机构数1个，共有10个处室，处室设置情况如下：党委办、行政办公室、政教处、保卫科、总务处、教务处、教科室、团委、女工委、招办，与去年相比，处室总数无变化。

# 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15233.96万元。与2019年15883.79万元相比，收、支总计各减少599.83万元，下降3.78%。主要变动原因是厉行节约,压缩开支,项目进度完成好，结转资金减少。

（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13599.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10974.90万元，占80.71%；政府性基金预算财政拨款收入1229.56万元，占9.04%；事业收入796.11万元，占5.85%；其他收入598.62万元，占4.40%。

（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14007.59万元，其中：基本支出9767.83万元，占69.73%；项目支出4239.76万元，占30.27%；

（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、支总计13839.23万元。与2019年14359.22万元相比，财政拨款收、支总计各减少519.99万元，下降3.62%。主要变动原因是厉行节约，压缩开支，本年教育支出减少。

（图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12609.67万元，占本年支出合计的91.12%。与2019年13418.22万元相比，一般公共预算财政拨款减少808.55万元，下降6.01%。主要变动原因是一般公共服务支出减少19.40万元，占下降总额的2.40%；教育支出减少277.29万元，占下降总额的34.29%；社会保障和就业支出减少69.68万元，占下降总额8.61%；卫生健康支出减少11.85万元，占下降总额的1.46%；住房保障支出减少21.93万元，占下降总额的2.71%；年末结转结余减少408.4万元，占下降总额的50.51%。

（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12609.67万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**9625.84万元，占76.34%；**社会保障和就业（类）**支出824.07万元，占6.53%；**卫生健康支出**338.35万元，占2.68%；住房保障支出595.04万元，占4.72%；年末结转结余1226.37万元，占9.73%。

（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11383.30万元**，**完成预算91.17%。其中：**

**1.** 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）**: 支出决算为9625.84万元，完成预算89.72%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费结转下年。**

**2.** 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）**: 支出决算为824.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是精准预算。**

**3.** 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338.35万元，完成预算100%。**

**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595.04万元，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8373.11万元，其中：

人员经费7377万元，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996.11万元，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0万元，完成预算100%，决算数等于预算数（或与预算数持平）的主要原因是是继续严格“三公经费”的管理。

本单位无因公出国（境）任务安排、无公务用车购置及运行维护费、无公务接待任务，“三公”经费财政拨款支出为0万元。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**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年相比与上年持平。主要原因是继续严格“三公经费”的管理， 2020年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年相比与上年持平，主要原因是公务用车购置支出0万元。2020年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车0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、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。主要原因是我单位无公务车，无公务用车购置及运行维护费支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2019年相比持平，主要原因是2020年无公务接待任务，无公务接待批次人次，无公务接待费财政拨款支出。

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1229.56万元。

1、城乡社区建设支出1200万元。完成预算100%，用于学校新食堂主体工程建设支出。

2、抗疫特别国债安排的支出29.56万元。完成预算100%，用于抗击新冠疫情防治支出。

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。

本部门2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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，四川省南充市白塔中学机关运行经费支出0万元，与2019年相比持平，主要原因是无机关运行经费支出.

**（二）政府采购支出情况**

2020年，四川省南充市白塔中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，四川省南充市白塔中学共有车辆0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）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对二个项目（建国初期参加革命工作的退休干部的生活困难补助预算、新区改扩建工程项目-食堂建设项目）开展了预算事前绩效评估，对二个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取一个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对其中新区改扩建工程一个项目食堂建设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，从评价情况来看项目预算、调整预算准确、及时，执行也准确、及时。新区改扩建工程项目-食堂建设项目在2019年的基础上继续进行主体建设。并已完成主体工程施工。

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了建国初期参加革命工作的退休干部的生活困难补助预算、新区改扩建工程项目二个项目绩效目标实际完成情况。

（1）建国初期参加革命工作的退休干部的生活困难补助预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.96万元，执行数为0.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障老同志每月的生活和门诊就医需要，让老同志安享幸福的晚年生活。

（2）新区改扩建工程项目-食堂建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1200万元，执行数为1200万元，完成预算的100%。通过项目实施，食堂建设项目主体工程已顺利按时按质完工。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2020年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 新区改扩建工程项目-食堂建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 四川省南充市白塔中学 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 1200万元 | 执行数: | 1200万元 |
| 其中-财政拨款: | | 1200万元 | 其中-财政拨款: | 1200万元 |
| 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 | |
| 完成白塔中学新区食堂主体工程的建设，建成室内运动场馆、师生多功能厅的建设。 | | | 完成白塔中学新区食堂主体工程的建设，建成室内运动场馆、师生多功能厅的建设。 | |
| 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 | 完成主体建筑、活动场地建设 | 新区食堂主体，室内运动馆主体建设完成 |  |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 已完成前期工作和建设中的工作 | 符合国家相关规范要求 |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 已按合同要求，按时完成 | 工程项目已完工 |  |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 主体建设费 | 1200万元 | 经费合理使用 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 建成食堂和师生多功能厅 | 提供更好地就餐环境和师生互动控件及平台 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决师生就餐问题 | 让更多师生享受安全、便宜、丰富的就餐资源 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造现代化学校 | 不断优化办学条件，为学生提供更好地学习环境 |  |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 提高教职工的工作积极性，激发学生学习兴趣 | 提高本地区教学水平 |  |
| 满意度指标 |  | 社会 | 100% |  |
| 满意度指标 |  | 教师和学生 | 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，《四川省南充市白塔中学2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对新区建设项目-食堂建设项目开展了绩效评价，《四川省南充市白塔中学新区改扩建项目-食堂建设项目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。如高中学费、高中住宿费。

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。

5.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。

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。

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（类）（款）（项）：2050204指教育支出中普通教育的高中教育支出；2050999指教育费附加安排支出

10. 社会保障和就业（类）（款）（项）：2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080801指死亡抚恤支出；2080802指伤残抚恤支出。

11. 卫生健康（类）（款）（项）：2101101指事业单位医疗保险支出。

12. 住房保障（类）（款）（项）：2210201指住房保障支出的住房改革支出的住房公积金支出。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

17.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

**2020年四川省南充市白塔中学整体支出**

**绩效评价自评报告**

**一、部门（单位）概况**

**（一）机构组成。**

四川省南充市白塔中学是一所高完中学校，占地面积170余亩。一个法人、一个预算单位、一个会计核算单位。

**（二）机构职能。**

1、贯彻执行教育工作有关法律、法规、规章和方针、政策，实施高中学历教育，促进基础教育发展；

2、负责义务教育、普通高中的指导与协调，推进义务教育、普通高中均衡发展和促进教育公平，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。贯彻《义务教育法》，实施高中学历教育和相关社会服务；

3、学校的主要职责是：全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制完全中学。承担义务教育初中阶段的教育教学和普通高中教育教学。

4、制订初高阶段的招生计划，并组织实施。

5、负责教育经费的统筹管理和教育经费使用，按照经物价部门批准的教育经费收费项目和标准的执行。

6、负责教育改革、教育教学和教育科学研究工作，教育科学新成果、新经验的推广应用。

7、管理基础教育工作。

8、实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，实施和抓好教师人才队伍建设，在编制名额内做好人员配备工作。

9、指导学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

10、负责开展校园环境综合治理和搞好校园三化(绿化、净化、美化)建设。

**（三）人员概况。**

我校现有在职教职工626人，编内人员626人。学生9774人。离休1人,退休教职工201人。

**二、部门财政资金收支情况**

**（一）部门财政资金收入情况。**

我校2020年全年财政资金收入122044567元，其中一般公共预算财政拨款109748981元，政府性基金预算财政拨款12295586元。

1. **部门财政资金支出情况。**

我校2020年财政资金开支109780948.05元，年末结余结转12263618.95元，其中一般公共预算财政拨款结转12263618.95元，政府性基金预算财政拨款无结转结余。

1. **部门整体预算绩效管理情况**

**（一）部门预算管理。**

我校预算编制准确，按照区级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作。预算收入编制完整，上年结转资金、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等纳入年初部门预算管理。我校按要求严格预算执行管理，预算执行进度情况良好、预算控制、中期评估、及“三公”经费预算执行情况都很好。

**（二）结果应用情况。**

目前我校属于高完中，及时足额将非税收入缴入财政，实施了计划与政府采购预算的一致性。将国有资产纳入资产信息系统管理，及时、准确、全面开展了资产清查工作，上报国有资产报表数据真实、准确、全面。我校全面加强了内控制度管理，资金使用合法合规。

在信息公开上，我校预算决算都在高坪区人民政府门户网站上进行了公开。我校自觉接受配合财政监督，按要求开展了自查自纠，及时进行了整改。

我校履行了法定职责，完成区委、区政府决策部署和重大工作任，密切联系群众、服务群众，妥善处理家长来信来访，化解了社会矛盾，加强了政风行风建设，收到了家长和社会好评，家长、学生、社会满意度很高。

**四、评价结论及建议**

（一）评价结论。我校此次自评较满意。

（二）存在问题。我校还存在内控制度执行力度不够、资产管理还不够仔细完善等问题。

（三）改进建议。我校将在上级财政主管部门的领导下，更加完善制度，依法理财管财用财，使我校整体支出绩效迈上新的台阶。

**四川省南充市白塔中学**

**2021年07月21日**

附件2

**四川省南充市白塔中学项目支出绩效评价报告**

**（**新区改扩建项目-食堂建设项目**）**

**一、项目概况**

**（一）项目资金申报及批复情况。**

根据高发行审（2018）271号文件南充市高坪区发展和改革局关于南充市白塔中学新区建设扩建工程项目建议书的批复，在白塔中学本部新校区新建学生食堂7000平方米、师生多功能厅2000平方米、景观学术厅2000平方米、改建室内运动场2500平方米、修建停车场800平方米、校园新区道路900平方米、景观围墙1200平方米、地下管网及其他附属工程；临江就食堂外观改造。项目概算总投资4000万元。项目建设期限：两年。

**（二）项目绩效目标。**

项目主要内容为新建学生食堂7000平方米、师生多功能厅2000平方米、景观学术厅2000平方米、改建室内运动场2500平方米、修建停车场800平方米、校园新区道路900平方米、景观围墙1200平方米、地下管网及其他附属工程；临江就食堂外观改造。

新区建设项目前期准备工作完成后于2018年9月28日开工，2019年4月30日食堂主体建设工程开工，主体工程合同价2200万元，2020年12月底主体工程完工。

本项目资金安排：南财专（2018）277号2018年教育现代化推进工程资金白塔中学学生食堂建设384万元，2020年高财专（2020-基金）86号文其他国有土地使用权出让收入安排泽支出专项用于食堂修建1200万元。

**（三）项目资金申报相符性。**

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标是合理可行的。

**二、项目实施及管理情况**

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1．资金计划及到位。

2019年资金计划384万元，2020年资金计划1200万元，2019、2020年均及时到位。

2．资金使用。

资金使用严格按照预算管理办法规定管理，资金开支范围、标准、及支付进度是合规合法的，资金支付是与预算相符的。

**（二）项目财务管理情况。**

项目财务管理制度建设：

会计核算及账务处理严格按照在资金平台上申报、审批、终审、支付等程序进行的，然后及时进行账务处理。

资金使用方面符合国家财经法规、财务管理制度，资金使用审批规范，手续完整。

**（三）项目组织实施情况。**

学校以总务处为主的项目管理小组：

组长：蔡礼儒、冯涛

副组长：敬文君

组员：陈佳、文云杰、喻小东

财务管理：陈红梅、郭鳐

**三、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

在年度预算执行中，我们在规定时间内全面完成了预算，资金到位率100%，目标完成100%。

**（二）对于已完工项目，项目的社会效益如下：**

解决了老干部生活后顾之忧，维持了社会稳定。

**四、问题及建议**

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无

**四川省南充市白塔中学**

**2021年10月20日**

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支出决算表







































