

2020 年度

泸州市市级四川省泸州市

第一中学校部门决算

# 目录

公开时间：2021 年 9 月 23 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 .....                | 11 |
| 第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....   | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....        | 11 |
| 二、收入决算情况说明 .....            | 12 |
| 三、支出决算情况说明 .....            | 13 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....   | 18 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....      | 20 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....     | 20 |
| 十、其他重要事项的情况说明.....          | 20 |
| 第三部分 名词解释 .....             | 34 |
| 第四部分 附件 .....               | 38 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 附件 1 .....                     | 38 |
| 附件 2 .....                     | 45 |
| 第五部分 附表 .....                  | 62 |
| 一、收入支出决算总表.....                | 62 |
| 二、收入决算表 .....                  | 62 |
| 三、支出决算表 .....                  | 62 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....            | 62 |
| 五、财政拨款支出决算明细表.....             | 62 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....         | 62 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....       | 62 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....       | 62 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....       | 62 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....   | 62 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....     | 62 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 62 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....    | 62 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....      | 62 |

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能

四川省泸州市第一中学校是泸州市教育和体育局直属（公办）重点中学，由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成，2003年挂牌成立四川省泸州外国语学校，2020年9月正式恢复为四川省泸州市第一中学校。

学校现有教职工370人，99个教学班，在校高初中生4553人，幼儿园学生329人。学校地处泸州市城区中心，校园占地130亩，分设南北两个校区。学校办学条件良好，具有功能齐全全市一流的校舍、设施、设备。有教学楼四幢，能容纳100个以上教学班的班级教室和教师办公室；有图书实验楼二幢、电教楼一幢、办公楼一幢、外教楼一幢，学生食堂两幢，1200个座位的标准演出礼堂一幢、室内体育馆2幢、有400M、200M环形跑道的田径场（足球场）各一个。学校以寄宿制为主，有能容纳3000多人住宿的学生公寓。学校教学设备先进齐备，图书阅览、实验仪器、多媒体教室、计算机教室、艺体教学设备完善。

根据三定方案确定学校如下职责：

1. 配合泸州市教育和体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初高中教育发展规划，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，实施初高中学历教育，促进基础教育发展。

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。

6. 负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年秋期，学校坚持以“办对人民负责任的教育”为根本宗旨，紧紧围绕“全国文明校园”和“创建四川省优质高中”的工作目标，重点抓实抓好文明创建、队伍建设、课程建设、特色创建、校园文化建设、质量提升等六项工作，深化教育综合改革，走内涵发展之路，全面提升办学品位。现将 2020 年秋期学校主要工作总结如下：

1、扎扎实实抓党建，凝心聚力促发展

习近平总书记讲，抓好党建就是最大的政绩。2020 年秋期，我校党委坚持“抓班子、带队伍，以党建促进学校

工作全面发展”的工作思路，牢固树立“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”意识，极大地推动了学校的党建工作。

学校党委全面落实“一岗双责”和党风廉政建设责任制，形成了“书记负总责、分管书记直接抓、各党支部书记具体抓”的党风廉政建设格局：全面贯彻民主集中制，实行党组织议事规则，2020年秋期，集中议事25次，切实遵守“三重一大”集体决策制；坚持狠抓党风廉政建设工作，营造良好的社会评价氛围，开展反贪惩腐、正风肃纪的警示教育，层层签订“党风廉政建设责任书”、“师德师风承诺书”等相关责任书、承诺书500多份；狠抓党风廉政建设社会评价工作，制作党风廉政建设宣传栏1块、易拉宝6个，印发党风廉政建设社会评价宣传单5000份，组织全体教师集中学习、宣传3次；坚持公开公正原则，强化民主监督，规范从政从教行为，校园随处可见重大事项公示栏，推动工作落地。

## 2、牢记责任担当，坚持“人民至上”

年初，肆虐的疫情禁锢了我们的脚步，将广大师生的寒假一再拉长。全体一中人坚持“人民至上”，在党委的号召下纷纷献血、捐款，共克时艰；制定“两案九制”，按照要求竭力做好相应防疫措施；启动为期两个多月的“停课不停学”工作，教师纷纷变身“十八线主播”，开

启线上教学模式；新建师生食堂，确保师生身体健康；先后派出罗子人、胡学祥、廖翔、汪永进等四位老师投入扶贫工作，罗子人老师被评为“泸州市扶贫工作先进个人”，泸州一中被泸州市政府给予集体记功表彰。

### 3、恢复校名一中，重焕老校生机

2020年8月，经上级批准，学校正式恢复使用“四川省泸州市第一中学校”校名。始建于1903年的百年一中，涅槃重生。117年的风雨沧桑，117载的薪火相传，共同的价值观和使命感让全体一中人凝心聚力、砥砺前行，继续谱写着使百年老校重焕生机的奋斗之歌。

### 4、喜获殊荣十六项，铸造百年好品牌

2020年我校各项评比收获可喜。学校先后获得全国文明校园、全国篮球体育传统特色学校、教育部国防教育特色学校、四川省家庭教育先进学校等16项国家、省、市级集体荣誉称号。这些荣誉和称号，装点着硕果累累的2020年。

### 5、提升教学质量，丰收高考中考

回首走过的2020年，全体一中人奋力拼搏，学校教学质量显著提升：高考各项指标均创历史新高，本科上线率已经达到68%，被评为“泸州市普通高中教育质量综合评价一等奖”；中考勇攀高峰，总分平均分超过江阳区第一所学校10.27分，再次被评为“泸州市初中素质教育优质学

校”。

## 6、创成全国文明校园，彰显文明教育特色

2020年，学校坚持立德树人办学宗旨，高度重视精神文明建设，确立了“以文明校园标准为依据，以文化浸润为主线，以文明习惯养成为核心，以多彩活动为载体”的工作思路，将文明校园的建设融入到学校工作的各个方面，实现了全校受益。7月，学校以110.5分的全市最高分通过了“四川省文明校园”复查；8月，被四川省教育厅、四川省文明委推荐参评“全国文明校园”；11月，通过了中央文明委的检查验收，获评第二届“全国文明校园”（全市唯一）。文明创建增强了全校师生的使命意识，形成了“人人都是一中形象，事事关乎一中发展，时时心系一中家园”的良好氛围。

## 7、搭建成长平台，激发队伍活力

建立名师工作室，杨小波老师、唐元治老师的工作室辐射川南；开展青蓝工程，中坚力量迅速成长；7项课题取得成果，教师发表论文43篇，其中11篇获得省市一等奖，兰小波、艾会如等人获得全省论文评比一等奖，章彰、文红、黄青春等人分别获得“四川省教书育人名师”“酒城英才名师之星”“泸州市新时代最美教师”“全市优秀少先队辅导员”“市优秀教师、市优秀班主任”等荣誉称号。杨波校长获评“全国生态文明教育创新人物”，曾亚



楠、范小聪等 11 位老师在各学科的赛课、献课中载誉而归，李春霖、田溪琳等 5 位教师获得市技能大赛一、二等奖。

#### 8、关注核心素养，融合五育并举

学校注重培养学生综合能力，积极探索培养德智体美劳全面发展的人才培养途径。学校常年为学生提供展示自己的平台：指导音乐社、街舞社、韩语社等 17 个社团定期开展活动，定期开展科技节、体育节、读书节等校园“六节”活动，实现每月均有主题活动。多彩的活动促学生多元成才：学校足球队先后获得四川省青少年足球锦标赛女子丙组亚军，泸州市校园足球最佳阵容遴选暨四川省足球协会青少年足球训练中心（泸州）基地比赛冠军并获体育道德风尚奖，有四名 08 队员入选四川省 07 集训队以备战第十五届全运会；创新与发展社团学生在第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国总决赛萌芽板块入围国赛。

#### 9、升级设施设备，增厚文化底蕴

环境是最好的育人教材。学校按照“设施现代化、校园园林化”的标准，系统建构校园文化，升级换代设备设施，持续推进环境美化，办学内涵显著提升。在市委、市政府及相关职能部门的大力支持下，投入资金，改造了代英楼教学楼外墙、南校区学生公寓，新建了学生食堂，完成了综合楼的招标工作，打造了心理咨询中心、职工之家

及党建活动室，围绕“责任”文化启动了校园文化三期工程。

#### 10、办学效益得提升，主流媒体来关注

2020年，学校先后迎来了国家、省、市级媒体的关注与报道。中央电视台新闻频道《东方时空》1月7日报道了我校德育活动，人民网3月21日报道了我校防疫措施之一一食堂“小格子间”，《人民教育》2020年第1期、第13期分别先后报道了我校办学理念和校园文化内容，四川电视台《四川新闻》2月5日报道了我校“停课不停学”工作，9月和12月，“学习强国”先后推送了我校林家敏老师事迹和心理健康工作相关内容。

#### 11、社会各界多信赖，优秀学子齐报考

我校近年发展飞速，有目共睹。学生人数由五年前的2921人，发展到现在的99个班4553人，住校生由1300余人发展到3107人。学校的快速发展不仅体现在数量上，更体现在质量和品位上。如今，学校已经成为城区不可多得的优质教育资源之一：幼儿园招生登记异常火爆，新生登记已预约到2023年；初中首次采用全市“学生自主报名，电脑随机派位”招生方式，录取人数与报名人数比例达到1:5，成为全市小学生最青睐的两所学校之一；高一录取分数线连年稳步上升，并进一步缩小了与本市第一批次学校录取分数的差距，高一登记预约择校人数达到500多人，远远超出择校名额计划人数，出现学位“一位难求”的局面。一大批省

一级示范性普通高中录取线上的优秀初中毕业生也纷纷选择就读一中。尤其是我校初中毕业留本校就读高中的学生 371 名中，有 97 人上省一级示范性普通高中录取线。如今，就读泸州一中已是很多优秀学子的梦想。

## 二、机构设置

四川省泸州市第一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。

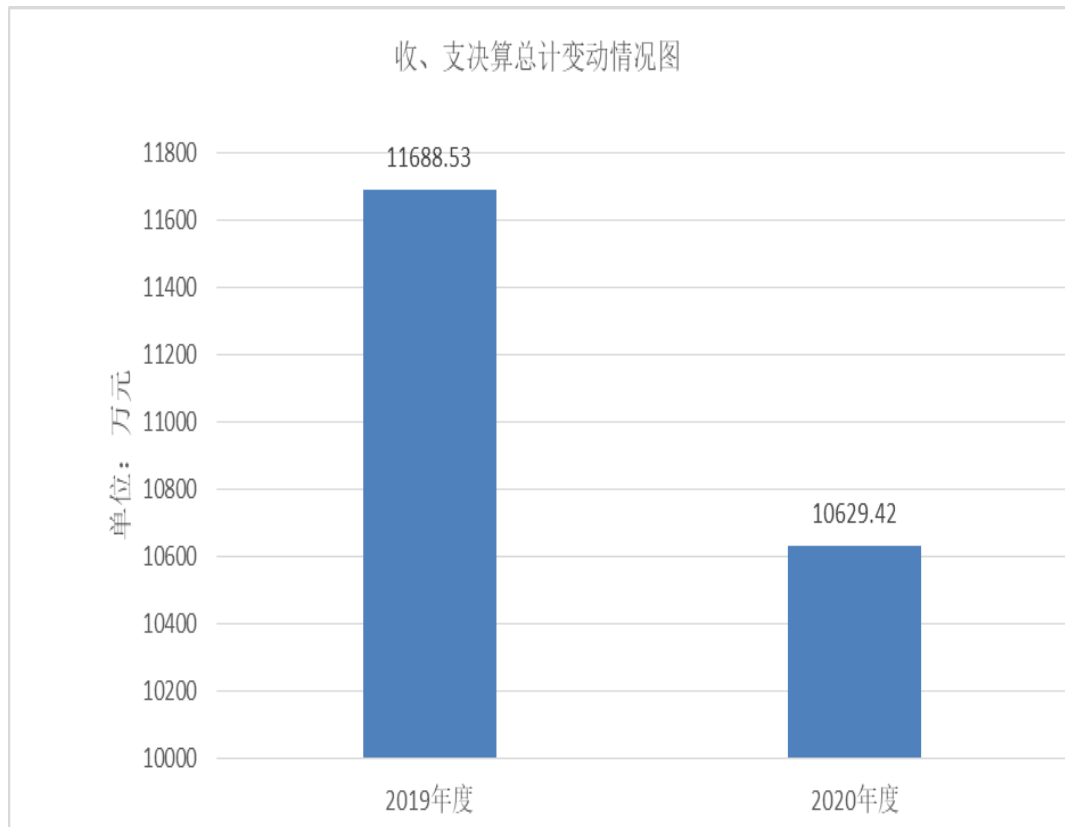
纳入四川省泸州市第一中学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 10629.42 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1059.11 万元，下降 9.06%，主要变动原因一是 2020 年项目支出减少；二是 2020 年年初预算根据本年预计取得的事业收入进行预算，无上年结存，故 2020 年事业收入下降幅度较大。

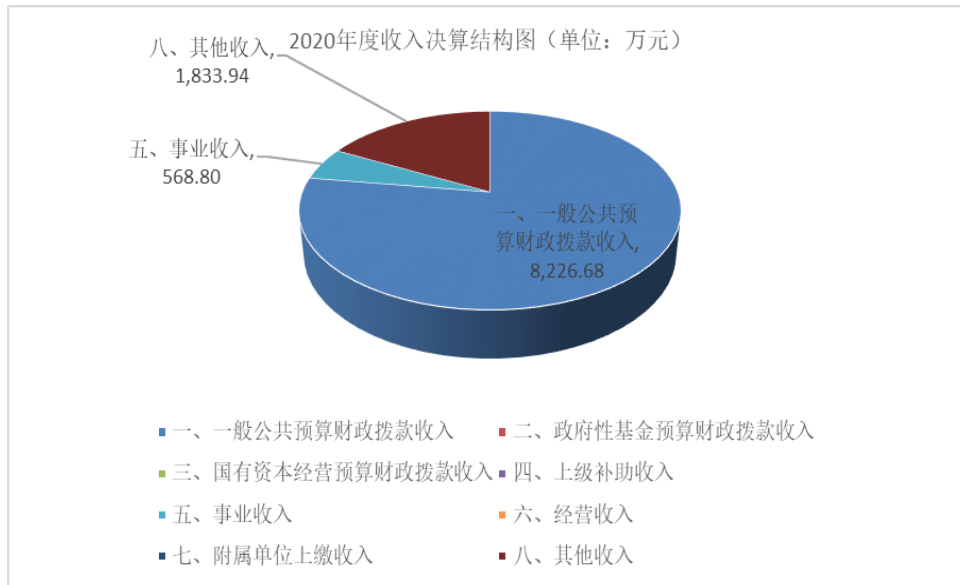
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



## 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 10629.42 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8226.68 万元，占 77.4%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 568.80 万元，占 5.35%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 1833.94 万元，占 17.25%。

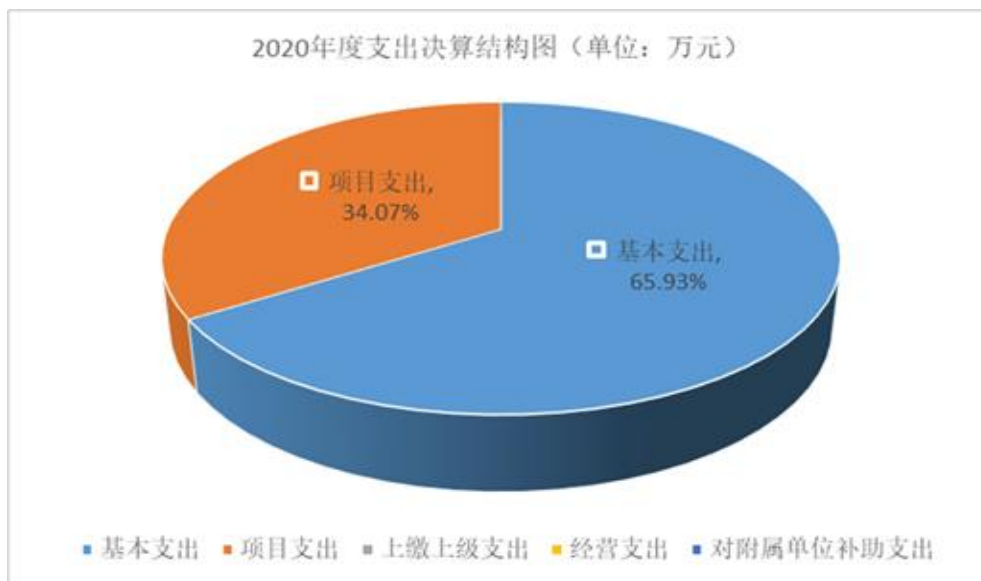
（图 2：收入决算结构图）



### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计10629.42万元，其中：基本支出7007.46万元，占65.93%；项目支出3621.96万元，占34.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

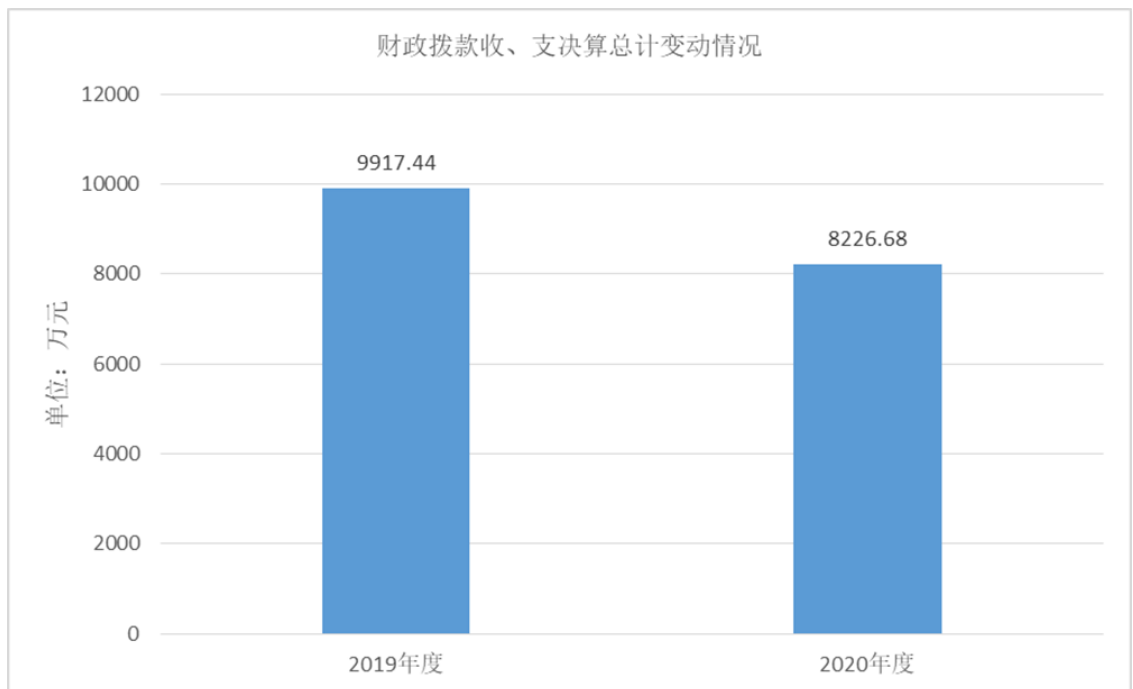
（图3：支出决算结构图）



#### 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 8226.68 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1690.76 万元,下降 17.48%。主要变动原因是 2020 年年初预算项目减少。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

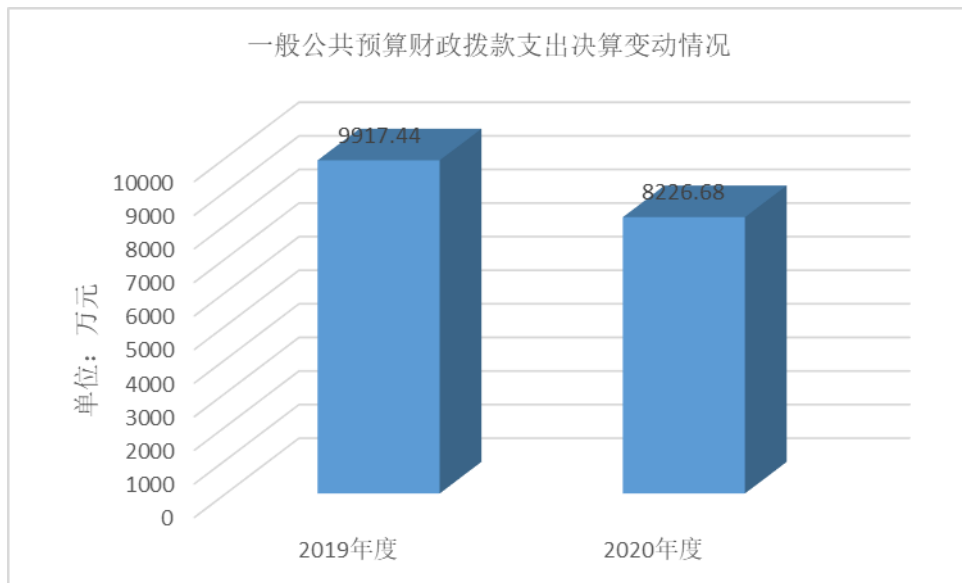


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 8226.68 万元,占本年支出合计的 77.40%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款减少 1690.76 万元,下降 17.48 %。主要变动原因年初预算项目经费减少。

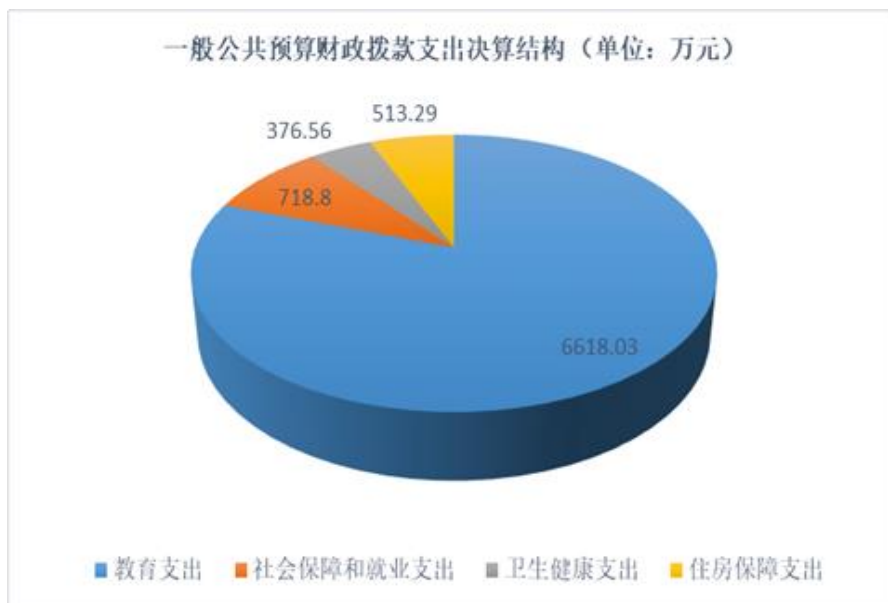
(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)



## (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8226.68万元，主要用于以下方面：教育支出6618.03万元，占80.44%；社会保障和就业支出718.80万元，占8.74%；卫生健康支出376.56万元，占4.58%；住房保障支出513.29万元，占6.24%。

(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 8226.68 万元，完成预算 83.87%。其中：

1. 教育（类）205（款）02（项）01 学前教育：支出决算为 35.80 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是学前教育全部按文件要求全部实现支出。

2. 教育（类）205（款）02（项）04 高中教育：支出决算为 6024.29 万元，完成预算 86.38%，决算数小于预算数的主要原因在于新建综合楼项目预算执行率较低，该项目年初预算 1000.00 万元，由于设计方案重新设计，新建综合楼项目延期，2020 年完成支付 130.18 万元，仅完成年初项目预算的 13.02%。

3. 教育（类）205（款）02（项）99 其他普通教育支出：支出决算为 286.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是其他普通教育支出全部按文件要求全部实现支出。

4. 教育（类）205（款）09（项）99 其他教育费附加安排的支出：支出决算为 242.47 万元，完成预算 34.88%，决算数小于预算数的主要原因由于新建综合楼重新设计，项目延期动工，尚未支付工程款。

5. 教育（类）205（款）99（项）99 其他教育支出：支出决算为 28.86 万元，完成预算 12.13%，决算数小于预算数的



主要原因是年中追加“均衡教育设备采购项目”预算，但由于该项目2020年未能完成采购，故资金尚未支付。

**6. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：**支出决算为479.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按文件要求全部实现支出。

**7. 社会保障和就业（类）208（款）05（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：**支出决算为239.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算指标实现全部支出。

**8. 卫生健康（类）210（款）11（项）02 事业单位医疗：**支出决算为286.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算指标实现全部支出。

**9. 卫生健康（类）210（款）11（项）03 公务员医疗补助：**支出决算为67.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按年初预算指标实现全部支出。

**10. 卫生健康（类）210（款）11（项）99 其他行政事业单位医疗支出：**支出决算为22.83万元，完成预算77.13%，决算数小于预算数，主要原因是该功能科目预算用于全校在编老师以及退休老师体检费用，截止2020年12月，根据实际体检人数支付体检费用，支付22.83万元。

**11. 住房保障（类）221（款）02（项）01 住房公积金：**支出决算为490.77万元，完成预算100%，决算数等于预算

数的主要原因是按年初预算指标实现全部支出。

12. 住房保障（类）221（款）02（项）03 购房补贴：支出决算为 22.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是按追加预算指标实现全部支出。

## 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 6438.66 万元，其中：

人员经费 6281.30 万元，主要包括：基本工资 1824.15 万元、津贴补贴 60.48 万元、绩效工资 1253.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 479.20 万元、职业年金缴费 239.60 万元、职工基本医疗保险缴费 286.29 万元、公务员医疗补助缴费 67.44 万元、其他社会保障缴费 35.94 万元、住房公积金 490.77 万元、其他工资福利支出 929.66 万元、离休费 38.97 万元、抚恤金 24.62 万元、生活补助 8.12 万元、医疗费补助 22.83 万元、其他对个人和家庭的补助支出 520.13 万元。

日常公用经费 157.36 万元，主要包括：办公费 14.19 万元、物业管理费 1.62 万元、工会经费 60.30 万元、福利费 53.80 万元、其他商品和服务支出 27.45 万元。

## 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。

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

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年增加0万元。主要原因是2019年与2020年均无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元。主要原因是本单位公务用车运行维护费支出均由财政专户管理资金支付，无财政拨款支出。

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2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2019年增加0万元。其中：

国内公务接待支出0万元。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。

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。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款增加 0 万元。

## 九、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。与 2019 年相比，国有资本经营预算财政拨款增加 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，机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，本单位政府采购支出总额 2481.22 万元，其中：政府采购货物支出 49.15 万元、政府采购工程支出 2085.89 万元、政府采购服务支出 346.18 万元。主要用于采购学校食堂拆除工程、综合楼设计勘察服务、综合楼工程监理服务、食堂桌凳和办公家具、综合楼工程项目、北校区一教楼外墙改造工程、学校安保服务。授予中小企业合同金额 2481.22 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 256.87 万元，占政府采购支出总额的 10.35%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省泸州市第一中学校共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于学校教职员工出差、培训、开会等公务办事用。单价50万元以上通用设备2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，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7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，2020年我校认真做好年度财政资金的预算编制工作，政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保教育事业任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。但2020年新建综合楼由于项目延期，该项目未能完成年初预算，反映出我校在预算编制的科学性和准确性等方面还有待提高。

本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看，三防建设、运动场追加等项目均完成年初绩效目标。新建综合楼项目由于重新设计方案，2020年仅完成年初预算

的 13.02%。

### 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“运动场追加”“第一书记、援彝经费”“食堂设备及省二级示范校设备设施”“三防建设”“新建综合楼”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 运动场追加项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提高了学校硬件设施水平，保障学校正常教学工作的开展。发现的主要问题：施工方对工程竣工决算不及时，未能实现当年施工、当年完成、当年做完竣工决算报告。下一步改进措施：加强项目管理，敦促施工方及时结算工程进度款，及时办理工程质量验收、竣工验收和工程结算。

(2) 第一书记、援彝经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障驻村第一书记罗子人、援彝支教人员廖祥、胡学祥、汪永进的工作经费。发现的主要问题：由于第一书记、援彝教师工作的特殊性，前期预算支付率不高。下一步改进措施：加强对预算支付的管理，结合第一书记、援彝教师工作的特殊性，合理安排支付进度。

(3) 食堂设备及省二级示范校设备设施项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成 2019 年变压器更换招标流标移留下来的项目及食堂厨具、图书、计算机多媒体

教室、校史陈列馆建设、食堂空调、实验仪器等设施的购置质保金支付，保障学校正常教学工作的开展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）三防建设项目绩效目标完成情况综述。项目年初预算数 113 万元，年中追减为 112.29 万元，执行数为 112.29 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了校园周边环境、校内安全，保障了学校正常的教育教学工作，给学校提供了安全保障，发现的主要问题：由于学校修建，原安装的设备，需要改变线路，未能达到本项目预期全覆盖的效果。下一步改进措施：要求施工单位加强后续技术服务，及时更改，充分发挥项目效益。

（5）新建综合楼项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1000 万元，执行数为 130.18 万元，完成预算的 13.02%。通过项目实施，为后期的综合楼主体修建完成前期准备工作。发现的主要问题：新建综合楼项目在进行资金测算时，未能考虑到相应的地质结构，在通过成都地震专项审查会时，四川省住建厅专家提出修改意见，故新建综合楼项目设计方案重新设计，年初预算金额发生变化，导致本年度预算执行度不能达到 100%。下一步改进措施：在项目资金测算时，加强对项目方案的数据研究，确保项目的准确申报，确保项目按预算严格执行。

## 运动场追加项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

|                |  |             |            |  |                    |
|----------------|--|-------------|------------|--|--------------------|
| 项目名称           |  | 运动场追加项目     |            |  |                    |
| 预算单位           |  | 四川省泸州市第一中学校 |            |  |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:   | 100         | 执行数:       | 100  |                    |
|                | 其中-财政拨款:   | 100         | 其中-财政拨款:   | 100  |                    |
|                | 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   |                    |
|                | 解决全校师生锻炼的困难问题,使得我校的教育教学能顺利开展,满足省二级示范性高中创建的刚性指标要求,改造原损坏运动场塑胶草坪,改造面积 20648.77 平方米。 |             |            | 解决全校师生锻炼的困难问题,使得我校的教育教学能顺利开展,满足省二级示范性高中创建的刚性指标要求,改造原损坏运动场塑胶草坪,改造面积 20648.77 平方米。 |                    |
| 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        | 砌 U 型面积    | 6410.87 平方米  | 100%               |
|                | 项目完成指标   | 数量指标        | 人工草坪       | 8274.30 平方米  | 100%               |
|                | 项目完成指标   | 数量指标        | 塑胶面积       | 5963.60 平方米  | 100%               |
|                | 项目完成指标   | 数量指标        | 新改建乒乓室 1 个 | 砌 U593 平方米   | 100%               |



|        |        |           |                                  |                       |
|--------|--------|-----------|----------------------------------|-----------------------|
| 项目完成指标 | 数量指标   | 新改建器械场    | 透水混凝土 246.98 平方米, 塑胶 1461.48 平方米 | 100%                  |
| 项目完成指标 | 质量指标   | 工程监理抽检覆盖率 | 100%                             | 100%                  |
| 项目完成指标 | 质量指标   | 花岗石贴面要求   | 按现行国家建筑规范                        | 已按建筑规范要求完成            |
| 项目完成指标 | 质量指标   | 砌 U 面积    | 按国家新标准                           | 已按国家新标准完成             |
| 项目完成指标 | 质量指标   | 人工草坪质量要求  | 按国家新标准                           | 已按国家新标准完成             |
| 项目完成指标 | 时效指标   | 按期完成率     | 100%                             | 运动场已投入使用              |
| 项目完成指标 | 成本指标   | 改造投资金额    | 496 万元                           | 按成本要求进行               |
| 效益指标   | 经济效益指标 | 满足度       | 满足学校教学和师生体育活动需要                  | 新建运动场可满足学校教学和师生体育活动需要 |
| 效益指标   | 社会效益指标 | 教育教学环境    | 明显改善                             | 教学环境明显改善              |
| 效益指标   | 社会效益指标 | 社会评价度     | 明显提升                             | 社会评价度明显提升             |
| 效益指标   | 生态效益指标 | 空气指标达标率   | 100%                             | 100%                  |

|       |         |           |      |            |
|-------|---------|-----------|------|------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标 | 完成改造后使用年限 | 8年   | 运动场已正常投入使用 |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 家长满意度     | ≥98% | ≥98%       |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 教师满意度     | ≥98% | ≥98%       |
| 满意度指标 | 满意度指标   | 学生满意度     | ≥98% | ≥98%       |

## 第一书记、援彝经费项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

|                |   |             |  |    |
|----------------|---|-------------|--|----|
| 项目名称           |   | 第一书记、援彝经费项目 |  |    |
| 预算单位           |   | 四川省泸州市第一中学校 |  |    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 10          | 执行数:   | 10 |
|                | 其中-财政拨款:  | 10          | 其中-财政拨款:   | 10 |
|                | 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   |    |
|                | 为确保第一书记、援彝干部能安心工作，在资金保障的同时能在工作岗位上发挥扶贫领导作用。资金主要用于他们的差旅、体检费和工作补贴。 |             | 为确保第一书记、援彝干部能安心工作，在资金保障的同时能在工作岗位上发挥扶贫领导作用。资金主要用于他们的差旅、体检费和工作补贴 |    |

| 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    | 确保资金     | 10 万元            | 已完成支付                    |
|          | 项目完成指标 | 数量指标    | 补助差旅费    | 1 万元             | 已完成支付                    |
|          | 项目完成指标 | 数量指标    | 人数       | 援彝、第一书记各 1 人     | 保障援彝、第一书记工作经费            |
|          | 项目完成指标 | 数量指标    | 人员工作经费补贴 | 8 万元             | 已完成支付                    |
|          | 项目完成指标 | 数量指标    | 体检费及其他   | 1 万元             | 已完成支付                    |
|          | 项目完成指标 | 质量指标    | 资金到位情况   | 按政策及时补贴到人        | 已完成支付                    |
|          | 项目完成指标 | 时效指标    | 资金使用期限   | 2020 年度          | 2020 年度已完成支付             |
|          | 效益指标   | 社会效益指标  | 第一书记     | 能发挥扶贫帮护作用        | 第一书记积极投入到扶贫工作中           |
|          | 效益指标   | 社会效益指标  | 援彝干部     | 能发挥教书育人的引导作用     | 援彝干部充分发挥教书育人的使命          |
|          | 效益指标   | 可持续影响指标 | 持续影响力    | 发挥党的政策最大化        | 第一书记、援彝干部严格执行相关政策，落实具体责任 |
| 满意度指标    | 满意度    | 帮护对象    | ≥98%     | ≥98%             |                          |

|       |     |       |      |      |
|-------|-----|-------|------|------|
| 满意度指标 | 满意度 | 社会满意度 | ≥98% | ≥98% |
|-------|-----|-------|------|------|

**食堂设备及省二级示范校设备设施  
项目绩效目标完成情况表  
(2020 年度)**

|                |  |                 |          |  |                    |
|----------------|--|-----------------|----------|--|--------------------|
| 项目名称           |  | 食堂设备及省二级示范校设备设施 |          |  |                    |
| 预算单位           |  | 四川省泸州市第一中学校     |          |  |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:   | 75              | 执行数:     | 75   |                    |
|                | 其中-财政拨款:   | 75              | 其中-财政拨款: | 75   |                    |
|                | 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   |                    |
|                | 完善食堂厨具、变压器更换、图书质、计算机多媒体教室和校史陈列馆建设、食堂空调、实验仪器等设施设备的购置,创省二级示范性高中创条件 |                 |          | 完善食堂厨具、变压器更换、图书质、计算机多媒体教室和校史陈列馆建设、食堂空调、实验仪器等设施设备的购置,创省二级示范性高中创条件 |                    |
| 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            | 变压器更换    | 1台   | 已完成支付              |
|                | 项目完成指标   | 数量指标            | 厨具数量     | 604台质保金  | 已完成支付              |

|        |         |             |              |               |
|--------|---------|-------------|--------------|---------------|
| 项目完成指标 | 数量指标    | 多媒体计算机台数    | 141 台质保金     | 已完成支付         |
| 项目完成指标 | 数量指标    | 实验仪器        | 1169 样质保金    | 已完成支付         |
| 项目完成指标 | 数量指标    | 食堂空调        | 78 台质保金      | 已完成支付         |
| 项目完成指标 | 数量指标    | 图书本数        | 3 万本质质保金     | 已完成支付         |
| 项目完成指标 | 质量指标    | 设备质量要求      | 按国家设备质量要求验收  | 已按要求进行验收      |
| 项目完成指标 | 时效指标    | 完成时间        | 半年           | 在合同规定时间内，完成支付 |
| 项目完成指标 | 成本指标    | 设备成本        | 通过政府评估进行采购执行 | 已按采购要求进行      |
| 效益指标   | 经济效益指标  | 设备设施产生的经济效益 | 学校属公益类，无营业收入 | 提高了学校的硬件设施水平  |
| 效益指标   | 社会效益指标  | 完善后对社会效益影响  | 提升学校的知名度     | 提升学校的知名度      |
| 效益指标   | 生态效益指标  | 对学生身体健康影响   | 完全符合健康要求     | 设备设施符合健康要求    |
| 效益指标   | 可持续影响指标 | 可持续影响       | 百年名校，提升影响力   | 提升百年名校影响力     |

|       |       |       |      |      |
|-------|-------|-------|------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | ≥95% |

**三防建设项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

|                |   |             |   |                  |                    |
|----------------|---|-------------|---|------------------|--------------------|
| 项目名称           |   | 三防建设        |   |                  |                    |
| 预算单位           |   | 四川省泸州市第一中学校 |   |                  |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:  | 112.29      | 执行数:  | 112.29           |                    |
|                | 其中-财政拨款:  | 112.29      | 其中-财政拨款:  | 112.29           |                    |
|                | 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  |                  |                    |
|                | 根据泸州市政府规定,完成学校周边及校园内的安防建设,校园内新增监控设备338.29万元,添置主机设备2套,监控摄像头726台。 |             | 根据泸州市政府规定,完成学校周边及校园内的安防建设,校园内新增监控设备338.29万元,添置主机设备2套,监控摄像头726台。 |                  |                    |
| 绩效指            | 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) |

|                       |        |         |           |                                    |                                    |
|-----------------------|--------|---------|-----------|------------------------------------|------------------------------------|
| 标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 项目完成指标 | 数量指标    | 监控范围      | 学校全覆盖 100%                         | 学校全覆盖 100%                         |
|                       | 项目完成指标 | 数量指标    | 监控设备设施    | 726 台                              | 设备已安装到位                            |
|                       | 项目完成指标 | 数量指标    | 监控主机      | 2 套                                | 设备已安装到位                            |
|                       | 项目完成指标 | 质量指标    | 监控保障清晰度   | 100%                               | 监控画面清晰                             |
|                       | 项目完成指标 | 质量指标    | 监控校园范围率   | 100%                               | 监控范围全覆盖                            |
|                       | 项目完成指标 | 质量指标    | 完成安装调试率   | 100%                               | 调试率 100%                           |
|                       | 项目完成指标 | 时效指标    | 完成安装调试时间  | 2018 年 12 月                        | 已完成调试，并投入使用                        |
|                       | 项目完成指标 | 成本指标    | 监控摄像头     | 726 台                              | 设备已完成采购                            |
|                       | 项目完成指标 | 成本指标    | 监控主控设备    | 2 套                                | 设备已完成采购                            |
|                       | 效益指标   | 经济效益指标  | 对学校安全防范   | 提升了校园内全方位，无死角的覆盖，保障每个学生，教师和学校财产的安全 | 提升了校园内全方位，无死角的覆盖，保障每个学生，教师和学校财产的安全 |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标  | 提高学生家长信任度 | 让每一位来校就读的学生家长放心，保障一人，就保全全家的幸福安康    | 让每一位来校就读的学生家长放心，保障一人，就保全全家的幸福安康    |
|                       | 效益指标   | 可持续影响指标 | 三防使用年限    | 按固定资产年限规定 8 年以上                    | 已投入使用                              |

|       |       |          |      |      |
|-------|-------|----------|------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意度    | ≥98% | ≥98% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度    | ≥98% | ≥98% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校、社会满意度 | ≥98% | ≥98% |

**新建综合楼项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

|                |                        |             |                        |                  |                    |
|----------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 项目名称           |                        | 新建综合楼       |                        |                  |                    |
| 预算单位           |                        | 四川省泸州市第一中学校 |                        |                  |                    |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数:                   | 1000        | 执行数:                   | 130.18           |                    |
|                | 其中-财政拨款:               | 1000        | 其中-财政拨款:               | 130.18           |                    |
|                | 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                 |                  |                    |
|                | 工程进度拨付款,让项目启动,主体修建三层以上 |             | 工程进度拨付款,让项目启动,主体修建三层以上 |                  |                    |
| 绩效指            | 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) |



|                       |        |          |         |                        |                   |
|-----------------------|--------|----------|---------|------------------------|-------------------|
| 标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 项目完成指标 | 数量指标     | 层数      | 7层                     | 完成前期拆除等工作         |
|                       | 项目完成指标 | 数量指标     | 建筑面积    | 8200平方米                | 完成前期拆除等工作         |
|                       | 项目完成指标 | 质量指标     | 房屋设计指标  | 按现行国家颁布建设质量要求执行        | 按要求进行设计           |
|                       | 项目完成指标 | 质量指标     | 质量要求    | 按现行国家颁布建设质量要求执行        | 按要求进行设计           |
|                       | 项目完成指标 | 时效指标     | 施工完成时间  | 两年完成                   | 完成前期拆除等工作         |
|                       | 项目完成指标 | 成本指标     | 房屋总价    | 4000万元                 | 在总成本范围内进行         |
|                       | 效益指标   | 经济效益指标   | 对社会反响   | 学校综合楼的新建让学校在社会上树立更好的形象 | 暂未完成修建            |
|                       | 效益指标   | 社会效益指标   | 社会效益    | 对创省二级示范性高中有积极促进作用      | 暂未完成修建            |
|                       | 效益指标   | 生态效益指标   | 对环境的影响  | 修建过程不对环境产生污染           | 前期拆除工作等严格按照环保要求进行 |
|                       | 效益指标   | 可持续影响指标  | 综合楼使用年限 | 70年限                   | 综合楼使用年限70年限       |
| 满意度指标                 | 满意度指标  | 家长、学生满意度 | ≥90%    | ≥90%                   |                   |

## 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,《四川省泸州市第一中学校部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对运动场追加项目、第一书记、援彝经费项目、食堂设备及省二级示范校设备设施项目、三防建设项目、新建综合楼项目开展了绩效评价,《运动场追加项目 2020 年绩效评价报告》等评价报告见附件(附件 2)。

## 第三部分 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。如收取的学费、住宿费等。

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。主要是银行存款利息收入与捐赠收入等。

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）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

10. 教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

11. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学、初中、高中、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

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）：反映除农村中小学校校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出。

13. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出项目以外用于教育方面的支出。

14. 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。

15. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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待遇的医疗经费。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19. 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、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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

# 四川省泸州市第一中学校 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

四川省泸州市第一中学校是泸州市教育局直属高完中，由两所百年名校原泸州一中、原泸州四中合并组建而成四川省泸州外国语学校，2020 年 9 月又正式恢复为四川省泸州市第一中学校。百年名校，承千年文脉，汲巴蜀文化精髓，积淀了深厚的文化底蕴，培养了大批精英人才。

### （一） 机构组成

四川省泸州市第一中学校是全额财政拨款事业单位，其财务独立核算，预算经费由市财政局直接拨付。学校下设党政办、教务科、教科室、德育科、总务科、招办、安全科等职能部门；初中、高中分别设有三个教学年级，总共六个年级。

### （二） 机构职能

根据三定方案确定学校如下职责：

1、配合泸州市教育和体育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的初高中教育发展规划，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，实施初高中学历教育，促进基础教育发展。

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。

6、负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

### （三）人员概况

四川省泸州市第一中学校事业编制 390 名，2020 年实有在职职工 370 人，离休干部 2 人，退休人员 197 人，大集体在职 1 人，大集体退休人员 7 人，非占编人员及返聘人员 102 人。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年总收入 10629.42 万元，其中：财政拨款收入 8226.68 万元，占比 77.40%；事业收入 568.80 万元，占比 5.35%；捐资助学收入 1833.94 万元，占比 17.25%。与 2019 年相比，收入减少 1059.11 万元，同比减少 9.06%。

### （二）部门财政资金支出情况

2020 年四川省泸州市第一中学校支出共计 10629.42 万

元，其中基本支出 7007.46 万元，占 65.93%；项目支出 3621.96 万元，占 34.07%。

2020 年一般公共预算财政拨款收入 8226.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 8226.68 万元，主要用于以下方面：。

1、教育支出：支出决算为 6618.03 万元。其中：基本支出 4830.01 万元，用于基本工资津贴补贴等人员经费、保障本单位正常运转的日常支出。项目支出 1788.02 万元，主要用于普高生均公用经费、运动场追加、新建食堂续建工程、普高助学金、三防建设、新建综合楼等项目。

2、社会保障和就业支出：支出决算为 718.80 万元，完成预算 100.00%，主要用于学校教职员工基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出：支出决算为 376.56 万元，完成预算 98.23%。决算数小于预算数，其原因在于：教职工的体检费用预算金额为 29.60 万元，支付体检费用是按照实际体检人数进行支付。具体支出情况为：用于教职工的医疗保险支出 286.29 万元、教职工的公务员医疗补助 67.44 万元，教职工体检费用 22.83 万元。

4、住房保障支出：支出决算为 513.29 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。主要用于教职工的住房公积金支出 490.77 万元；购房补贴 22.52 万元。

### **三、部门整体预算绩效管理情况**

#### **（一）部门预算管理。**

1、部门目标任务的相关性。按照四川省泸州市第一中



学校职能职责，设置的部门预算目标任务与部门职责相符，与法律、社会发展要求相应，也符合学校的发展规划。根据重点工作任务安排，编制相应的资金计划。

2、部门目标任务的明确性。年初根据全年总体目标任务，部门目标和工长期发展规划，按照各个业务部门和科室的具体职责，将工作细分和量化，具体落实到各业务部门和科室，确保各项工作全面完成。

3、部门目标任务的合理性。学校各部门目标任务的制定，由各业务部门根据学校的年度工作重点，编制项目预算申报表，经学校党委研究，通过充分论证，确保每个项目符合学校工作实际情况，并能在规定时间内完成目标任务。

4、预算编制的测算依据。年初部门预算时，学校严格按照市财政关于部门预算的标准和要求，明确了基本支出与项目支出。预算编制保障重点项目，确保学校各项工作顺利开展，预算额度与中央、省、确定的定额标准进行测算，无超标和降低标准预算。在编制2020年部门预算的同时，按照财政要求，编制了学校“三年中长期流动规划”，严格按照国家行政事业单位支出标准进行费用算，未超标测算。

5、绩效目标管理情况。按照部门绩效目标管理要求，在年初部门预算编制时，认真设置项目绩效目标，具体由业务部门和科室负责编制项目绩效目标，财务及时在预算系统内申报，并按照财政安排，公开部门预算编制情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制运动场追加、三防建设、新建综合楼等6个项目绩效目标。2020年，学校根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我校建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。

## （二）结果应用情况。

2020年我学校继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出，保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。

1、加强支出绩效管理，强化绩效监控。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。全年预算执行率基本均达到目标要求。

2、严格项目信息公开。2020年部门预算和决算，根据财政部门批复，在规定的时间内通过泸州市政府门户网站向社会公开、公开内容包括财政资金安排的“三公”经费，学校运转经费的安排、使用情况等。

3、开展绩效自评，及时进行整改。认真组织各职能处

室开展绩效评价工作，实现全年评价项目覆盖率70%以上。同时，选取了涉及专项资金项目开展绩效评价的，包括2020年追加的运动场等项目，对绩效评价发现的问题及时组织整改。

2020年，我单位将进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强项目绩效管理，提高财政资金使用效率。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

2020年，我校认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保教育事业任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。

全年基本支出保证了我校的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标。

##### （二）存在问题。

1、项目资金测算依据不充分。个别项目资金预算时不够科学，测算依据不充分，执行过程中导致部分预算资金不能满足工作的要求。

2、预算编制精细化程度不够。用项目预算细化到经济科目还不够准确、不够精细，项目目标细化和量化不足，造成在项目会计核算中要严格执行预算有很大的难度。

### （三）改进建议。

1、加强绩效目标管理。设置总体绩效目标时，结合项目特征，根据部门工作计划，结合项目具体内容分项设置相关指标，编制高质量的绩效目标，为单位的财务管理提供决策参考。

2、提高预算编制的科学性和准确性。在预算申报前，相关部门需对项目实施可行性进行论证，深入有关项目政策的了解，细化项目实施的步骤，精确把控项目的进度。

3、细化加强预算执行进度监控，提高执行效率。建立“事前、事中、事后”全程监控的管理机制，切实解决预算执行效率低等突出问题，严格执行预算进度。

## 运动场追加项目 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

运动场追加项目是继 2018 年财政拨款安排解决“北校区运动场老化改造工程 400 万”的基础上继续追加工程尾款项目。因创建省二级示范性高中需要，需提高我校硬件设施水平，故设立运动场追加项目。通过该项目的实施，改造原损坏运动场塑胶草坪，为学生提供体育教学等基础设施，达到教育部等主管部门创省二级示范高中的基本条件。该项目经过政府公开招标由四川南心建筑工程有限公司以金额 496.62 万元中施工单位标，江阳建设集团有限公司中监理单位标。该项目前期工作从 2018 年 7 月启动，建设工期要求不能影响正常的教学秩序，运动场于 2018 年 9 月份正式投入使用，2020 年完成竣工结算。

#### （二）项目绩效目标。

运动场追加项目需改造塑胶面积 5963.60 平方米，砌 U 面积 6410.87 平方米，人工草坪 8274.30 平方米，新改建器械场透水混凝土 246.98 平方米，塑胶 1461.48 平方米，新改建乒乓室 1 个，运动场周边、主席台、看台、道路汉白玉石

263 平方米，芝麻石花岗石 1446.87 平方米。该项目 2018 年 7 月启动，2018 年 9 月完成，并投入使用。2018 年实现支付 336.30 万元，2019 年支付 70.00 万元，余款以及监理费于 2020 年完成支付。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照年初设置项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目年初预算 100 万元，执行数 100 万元，完成预算 100%。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

该项目是在 2018 年的预算 400 万元的基础上，与运动场改造实际资金差缺口 100 万元。2020 年初预算中，财政追加资金，安排市级资金 100 万元，资金及时到位。

该项目由于施工方未能及时办理竣工决算，故 2020 年 10 月前未支付。2020 年 11 月该项目完成竣工决算，项目资金于 2020 年 11 月实现支付。该项目资金支付给施工方和该工程的监理方，没有超范围、严按竣工决算报告支付进度款，符合国家施工工程条例规定。

### **（三）项目财务管理情况。**

该项目资金采取年初下达预算指标,按照施工合同和监理合同的约定,工程进度款项经跟踪审计核定的金额申请用款计划,财政审核无误后转账支付给施工单位或监理单位。资金支付严格执行财务管理制度,财务处理及时,使用科学、规范。

### **三、项目实施及管理情况**

因创建省二级示范性高中需要,需提高我校硬件设施水平,我校于2018年开展运动场改造的前期工作,先后取得项目可行性研究报告及批复文件。该项目总体设计与批复文件报经财政评审后,经公开招投标确定了建设施工单位和监理单位,于2018年7月正式开工。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

该项目已于2018年9月正式投入使用,已完成塑胶面积5963.60平方米,砌U面积6410.87平方米,人工草坪8274.30平方米,新改建器械场透水混凝土246.98平方米,塑胶1461.48平方米,新改建乒乓室1个,运动场周边、主席台、看台、道路汉白玉石263平方米,芝麻石花岗石1446.87平方米。

该项目于2020年11月完成竣工结算报告,并完成支付,项目数量、质量、时效、成本目标全面完成,预定经济、

社会效益全面实现，公平性、资金使用效率、受益群体满意度均较优。

## **（二）项目效益情况。**

项目数量、质量、时效、成本目标全面完成，预定经济、社会效益全面实现，公平性、资金使用效率、受益群体满意度均较优。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目严格按照工程进度支付工程款，实现年初设定的项目绩效目标。

### **（二）存在的问题。**

施工方对工程竣工决算不及时，未能实现当年施工、当年完成、当年做完竣工决算报告。

### **（三）相关建议。**

加强项目管理，敦促施工方及时结算工程进度款，及时办理工程质量验收、竣工验收和工程结算。



# 第一书记、援彝经费项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

为充分发挥凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队攻克深度贫困堡垒突击队作用，加强对机关干部选派到村任第一书记的管理，根据中共四川省委组织部文件（川组通【2018】68号）以及中共泸州市委组织部（泸组通【2015】57号），设立第一书记援彝经费项目。该项目年初预算 10 万元，用以保障驻村第一书记罗子人、援彝支教人员廖祥、胡学祥、汪永进的工作经费。

### （二）项目绩效目标。

该项目主要是用于驻村第一书记、援彝工作经费，年初驻村第一书记罗子人 1 人，援彝教师胡学祥 1 人，工作经费为 10 万元。由于政策性驻村第一书记于 2020 年 10 月回校、援彝教师于 2020 年 7 月回校，9 月学校又派出廖祥、汪永进两位教师到凉山州支教。该项目资金由于教师回校时间限制，只能利用假期返校才能实现支付，截止 2020 年 10 月才支付 0.51 万元，2020 年 12 月已完成全年支付计划。

该项目资金全部用于第一书记、援彝的工作差旅、体检、补助。支付范围与申请相符，目标合理可行。

### **(三) 项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照年初设置项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **(一) 项目资金申报及批复情况。**

该项目年初预算 10 万元，执行数 10 万元，完成预算 100%。

### **(二) 资金计划、到位及使用情况。**

该项目资金是年初预算安排（泸市预年初【2020】001号），由于第一书记、援彝教师的特殊性，无法实现逐月支付，需返校才能填制报销凭证，故 1-10 月实现支付量少，到 12 月支付到位。

该项目资金严格按市政府对驻村第一书记、援彝教师文件精神执行，严格按照文件要求列支资金。在支付时，由办公室根据文件填制报销单附文件。因第一书记、援彝教师无法每月回校，支付进度只能分几次支付，符合年初目标预算。

### **(三) 项目财务管理情况。**

该项目资金严格按照第一书记、援彝教师文件标准执行，严格按照财务管理制度进行支付，财务处理及时，会计核算规范。

## **三、项目实施及管理情况**

该项目严格按照中共四川省委组织部文件（川组通【2018】68号）以及中共泸州市委组织部（泸组通【2015】57号）执行。

#### **四、项目绩效情况**

##### **（一）项目完成情况。**

该项目2020年已支付10万元，保障第一书记1人、援彝教师3人工作经费。预算符合预期目标，预算完成率100%。

##### **（二）项目效益情况。**

该项目经济、社会、生态、可持续效益、服务对象满意度都达到预算目标。

#### **五、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

该项目严格按照文件执行，实现年初设定的项目绩效目标。

##### **（二）存在的问题。**

由于第一书记、援彝教师工作的特殊性，前期预算支付率不高。

##### **（三）相关建议。**

加强对预算支付的管理，结合第一书记、援彝教师工作的特殊性，合理安排支付进度。

# 食堂设备及省二级示范校设备设施项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况。

该项目是年初预算项目，根据财力发文（文号【泸市预年初（2020）0001号】），用于支付2019年变压器更换招标流标移留下来的项目及食堂厨具、图书、计算机多媒体教室、校史陈列馆建设、食堂空调、实验仪器等设施设备的购置质保金。

### (二) 项目绩效目标。

该项目主要内容是用于创省二级示范性高中硬件达标所需条件，2019年变压器更换招标流标移留下来的项目，及食堂厨具、图书、计算机多媒体教室、校史陈列馆建设、食堂空调、实验仪器等设施设备的购置质保金。

其中相关定量目标如下：

|          |              |
|----------|--------------|
| 图书本数     | 3万本质保金       |
| 食堂空调     | 78台质保金       |
| 实验仪器     | 1169样质保金     |
| 多媒体计算机台数 | 141台质保金      |
| 厨具数量     | 604台质保金      |
| 变压器更换    | 1台           |
| 设备质量要求   | 按国家设备质量要求验收  |
| 完成时间     | 半年           |
| 设备成本     | 通过政府评估进行采购执行 |

该项目除变压器更换年初实现支付，其余招标内容是按

招标文件，满一年才能支付质保金，故到 2020 年 12 月底才实现支付。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照年初设置项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

该项目年初预算 75 万元，执行数 75 万元，完成预算 100%。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

该项目中变压器更换已于年初进行更换，按照完成进度，申请资金计划，并及时支付。按照招标文件要求，质保金需一年之后进行支付，故设备设施的质保金于 2020 年 12 月进行计划申请，资金到位及时，已完成支付。

该项目的资金严格按照合同以及招标文件进行支付，支付进度合理，资金使用范围合法合规，与预算预期目标相符。

### **（三）项目财务管理情况。**

该项目资金采取年初下达预算指标，按照合同的约定，申请用款计划，财政审核无误后转账支付给施工单位或监

理单位。资金支付严格执行财务管理制度，财务处理及时，使用科学、规范。

### **三、项目实施及管理情况**

该项目中变压器的更换严格按照施工合同进行，质保金支付严格按照经财政评审的招标合同进行，项目有序进行，符合管理制度。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

2020年该项目已完成1台变压器更换，3万本图书、78台食堂空调、1169样实验仪器、141台多媒体计算机、604台厨具设备等质保金的支付，符合项目设定的绩效指标。

#### **（二）项目效益情况。**

该项目数量、质量、时效、成本目标全面完成，预定经济、社会效益全面实现，公平性、资金使用效率、受益群体满意度均较优。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

该项目严格合同规定，支付后续质保金，完成年初设定绩效目标。

#### **（二）存在的问题。**

无。

#### **（三）相关建议。**

无。

# 三防建设项目

## 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

三防建设项目按照市政府规定，配合全市校园安防系统改造，提升科防、技防水平，实现校园监控全覆盖。该项目由市政府统一招标完成，2018 年开展政府采购，经市教育局和财政局协商后统一由泸州老窖天府中学牵头进行政府采购，总价 338.29 万元。该项目分 3 年实现支付，2018-2019 年已支付 226 万元，2020 年 12 月完成支付 112.29 万元。

#### （二）项目绩效目标。

三防建设项目需安装 2 台监控主控设备、726 台监控设备设施，完成安装调试率达到 100%。项目需在 2018 年 12 月前完成安装并投入使用，总价 338.29 万元，2018-2019 年已支付 226 万元，2020 年 12 月支付 112.29 万元。

三防建设项目已于 2018 年 12 月安装完成并投入使用，申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照年初设置项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算 113 万元，年中调整为 112.29 万元，执行数 112.29 万元，完成预算 100%。

### （二）资金计划、到位及使用情况。

三防建设项目资金按政府采购合同要求分 3 年实现支付，2018-2019 年已支付 226 万元，2020 年支付 112.29 万元。资金及时拨付并支付给施工方。

采购款项经政府采购监督部门审核，按照审核金额申请用款计划，财政审核无误后直接支付给供货单位。资金使用科学、规范，与预算支付相符。

### （三）项目财务管理情况。

该项目资金采取年初下达预算指标，按照采购合同要求，申请用款计划，财政审核无误后转账支付给相应单位。资金支付严格执行财务管理制度，财务处理及时，使用科学、规范。

## 三、项目实施及管理情况

该项目是 2018 年市政府规定校园安全网络全覆盖工程，通过政府采购方式进行招标，按相关按理制度进行的招标程序执行的。

## 四、项目绩效情况

### （一）项目完成情况。

该项目数量、质量、时效、成本目标全面完成，预定经济、社会效益全面实现，公平性、资金使用效率、受益群体



满意度均较优。

## **（二）项目效益情况。**

该项目数量、质量、时效、成本目标全面完成，预定经济、社会效益全面实现，公平性、资金使用效率、受益群体满意度均较优。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目严格合同规定，支付后续款项，完成年初设定绩效目标。

### **（二）存在的问题。**

由于学校修建，原安装的设备，需要改变线路，未能达到本项目预期全覆盖的效果。

### **（三）相关建议。**

要求施工单位加强后续技术服务，及时更改，充分发挥项目效益。

# 新建综合楼项目

## 2020 年绩效评价报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

因创建省二级示范性高中，化解高中大班额和普通高中扩招需要，根据《泸州市促进高中阶段高质量发展十四条工作措施》，设立新建综合楼项目。该项目预算总额 4000 万元，预计两年修建完成。

#### （二）项目绩效目标。

新建综合楼项目年初预算 1000 万元，用于修建层高七层、面积 8200 平方米、总价 4000 万元的综合楼，预计两年修建完成。

#### （三）项目自评步骤及方法。

本项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照年初设置项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取建议意见，做好自评工作。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目年初预算 1000 万元，执行数 130.18 万元，完成预算 13.02%。

## **（二）资金计划、到位及使用情况。**

该项目在年初进行申报过后，由于综合楼方案重新设计，导致项目延期动工。故年初项目申报的内容与项目具体实施内容出现偏差，预算未能正常执行。

截止 2020 年，该项目已支付外观设计费、拆除费用、设计审查、勘察以及预算编制等前期费用。根据新建综合楼项目进度，申请资金计划，资金到位及时。

按照新建综合楼项目进度，申请资金计划，严格按照项目资金管理办法，进行支付。资金使用范围合规，支付进度及时。

## **（三）项目财务管理情况。**

该项目资金采取年初下达预算指标，按照项目修建进度，申请用款计划，财政审核无误后转账支付给相应单位。资金支付严格执行财务管理制度，财务处理及时，使用科学、规范。

## **三、项目实施及管理情况**

因创建省二级示范性高中需要，需提高我校硬件设施水平，我校于 2020 年开展新建综合楼的前期工作，先后取得项目可行性研究报告及批复文件。该项目总体设计与批复文件报经财政评审后，经公开招投标确定了建设施工单位和监理单位，于 2020 年 12 月开工建设。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

新建综合楼项目年初预算 1000 万元，用于修建层高七层、面积 8200 平方米、总价 4000 万元的综合楼，预计两年修建完成。截止 2020 年，该项目已支付外观设计费、拆除费用、设计审查、勘察以及预算编制等前期费用，仅完成年初预算 13.02%，远远偏于预期目标。其原因在于综合楼设计方案在通过成都地震专项审查会时，四川省住建厅专家提出修改意见，故综合楼方案需重新设计，预算需重新申报，导致综合楼项目延期，未能完成预算目标。该项目已公开招标监理以及施工单位，2020 年 12 月底前开工建设，2021 年开展施工计划，完成主体修建工程的 70%。

## **（二）项目效益情况。**

由于新建综合楼项目仅完成年初预算的 13.02%，故未能完成该项目年初设定的效益指标。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

该项目由于方案进行重新设计，项目延期，未能完成年初项目绩效目标。

### **（二）存在的问题。**

项目资金测算依据不充分。新建综合楼项目在进行资金测算时，未能考虑到相应的地质结构，在通过成都地震专项审查会时，四川省住建厅专家提出修改意见，故新建综合楼项目设计方案重新设计，年初预算金额发生变化，导致本年度预算执行度不能达到100%。

### **(三) 相关建议。**

一是严格计划先行，科学地做好年度项目经费预算。根据上年度项目经费使用情况和项目执行情况，科学、合理地做好下一年度的项目安排和经费预算，确保各项目经费落实到位，项目有序执行。

二强化项目管理。在项目资金测算时，加强对项目方案的数据研究，确保项目的准确申报，确保项目按预算严格执行。

## 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收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表