

2020 年度

达州市第十六中学

部门决算编制说明

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.....	5
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	20
第四部分 附件.....	23
附件 1.....	23
附件 2.....	27
第五部分 附表.....	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；二是法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究人；三是培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、抓教育矫治主业，多措并举确保提质增效。

一是加强爱国主义教育。清明节开展了缅怀革命先烈网上公祭活动，“9.18”开展了“牢记历史、勿忘国耻”主题班会活动，国庆节开展了“教唱爱国歌曲”、“学习英烈人物”、“歌颂祖国诗朗诵”、“传承红色基因、争做时代新人”等活动，用办黑板报、手抄报等形式让学生感知祖国的巨大变化，让爱国主义情怀植于心中。二是加强德育教育、传统文化和感恩教育。根据学校实际和学生的年龄特征，

开展丰富多彩的活动，以春节、母亲节、中秋节等传统节日为契机，开展了系列德育教育、传统文化和感恩亲情教育，让学生切身感受到来自社会、家庭的关爱和温暖，从中受到感化教育。三是加强法制教育和警示教育。针对我校学生的特殊情况，把法治教育融入学校教育和管理的全过程，增强了学生的法制观念，强化了法治意识，积极为未成年人健康成长保驾护航。11月特别邀请达州市人民检察院到校开展“法制进校园”巡讲活动，推进“检校合作”，创建平安校园。在切实做好校内学生教育矫治的同时，委派法制课老师到达川区平滩初级中学进行法治宣讲，积极推动校外法治宣传教育的开展，建立健全校外法治宣传的联系协调机制

2、抓新校区建设，积极推进迁建进程。新校区项目建设于2020年5月正式开工，在今年整体环境影响下，经过各方面努力，现新校区建设已完成土石方场平工作，综合楼、实训楼基桩工程，边坡治理初具规模，基本完成2020年财政投资计划1200万元。及时跟进新校区迁建大事记撰写及资料整理归档工作。

3、抓文明城市和文明校园创建工作，共建美好家园。一是加强创建的组织领导，成立了“文明城市”暨“文明校园”创建专班，制定了我校“文明城市”创建点位达标工作任务分解表和“文明校园”创建活动方案。二是积极落实创建整改工作，结合学校实际情况和创建点位达标的标准，制

定并落实了校园维修整改方案，安排6万元资金完成氛围营造。在全市108所学校点位达标评比活动中，2次排名均位居中。三是提高认识，师生共创文明城市。加强创建文明城市工作的学习和宣传，使创建活动成为全体师生自觉实践、自我教育、自主管理的过程，形成共创良好局面。采用知识竞赛、办黑板报、手抄报等形式，提高学生对“创建文明校园”的知晓度、参与度，开展了“文明伴我行”等丰富多彩的创建主题系列活动。同时组织全体教职工积极参加文明劝导、点位执勤等活动，全年开展志愿者活动25次，共计出动志愿者100余人次，每位教职工志愿服务时间达25小时以上。

4、开展育英所的注销工作。人员安置、补偿、债务处置方案达成一致意见，未办结案件处置完毕。已登记注销公告，完成税务注销和银行财务注销。

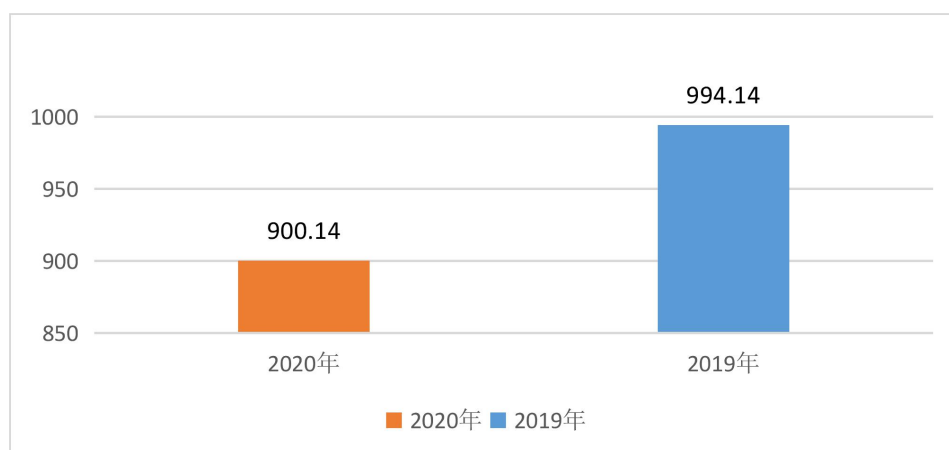
二、机构设置

达州市第十六中学隶属达州市司法局下属部门，是二级预算单位，事业编制49名，现有在职人员47人。

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

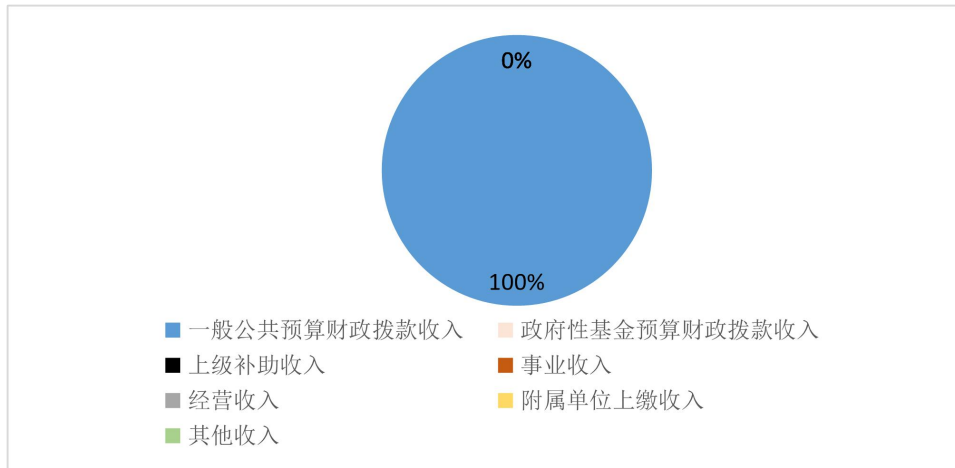
2020 年度收、支总计 900.14 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 94 万元，减少 9.46%。主要变动原因是项目资金减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

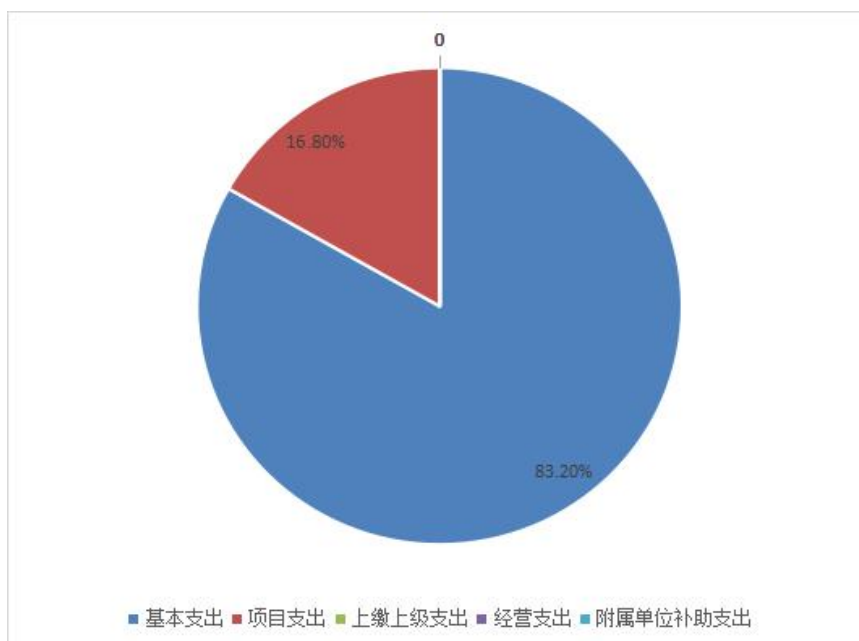
2020 年本年收入合计 861.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 861.3 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

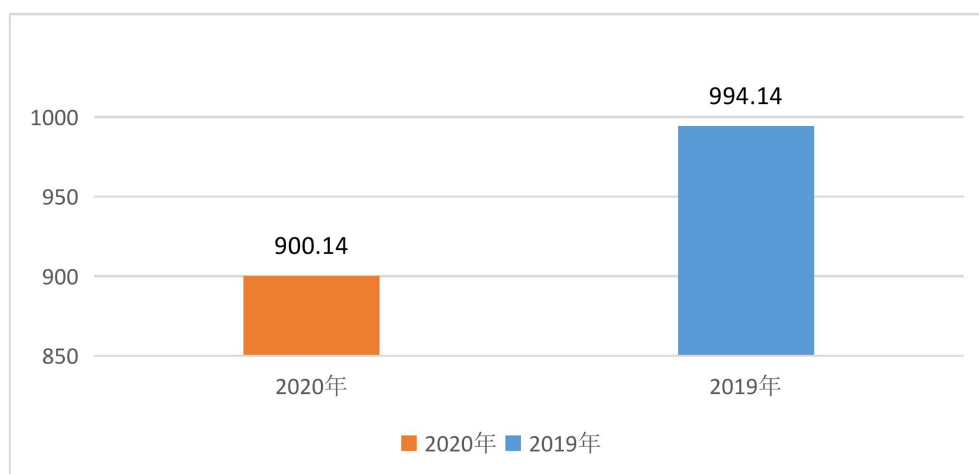
2020 年本年支出合计 877.75 万元，其中：基本支出 730.25 万元，占 83.2%；项目支出 147.5 万元，占 16.80%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

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900.14万元。与2019年相比，收、支总计各减少94万元，减少9.46%。主要变动原因是项目支出减少。

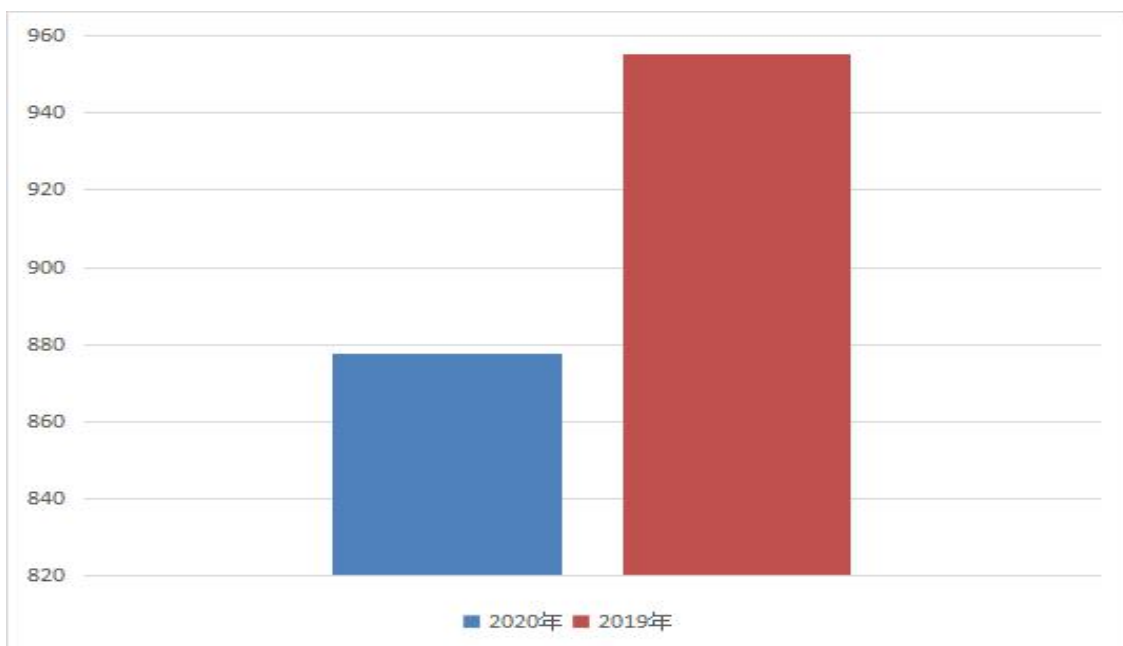


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

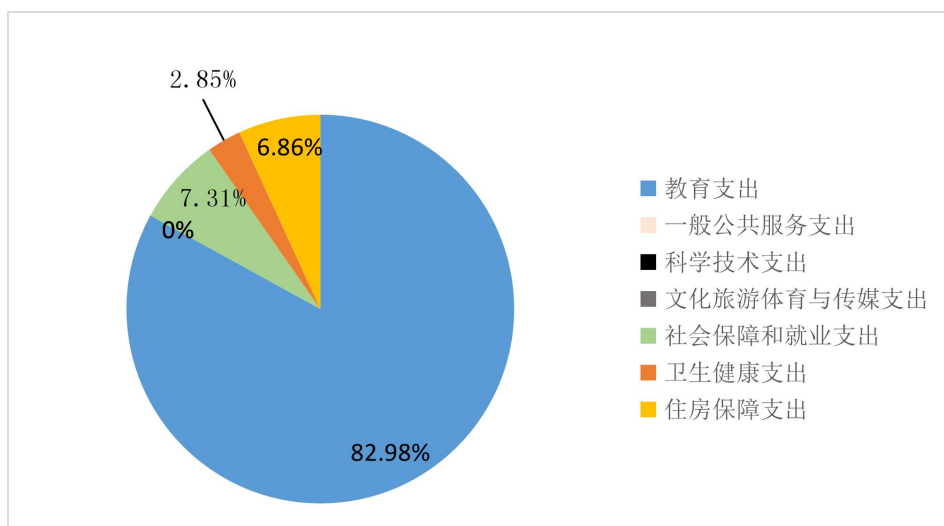
2020年一般公共预算财政拨款支出877.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少77.59，减少8.12%。主要变动原因是项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 877.75 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 728.39 万元，占 82.98%；**社会保障和就业（类）**支出 64.18 万元，占 7.31%；**卫生健康（类）**支出 24.96 万元，占 2.85%；**住房保障（类）**支出 60.22 万元，占 6.86%。



(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 877.75 万元，完成预算 97.51%。其中：

1. 教育（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：支出决算为 728.39 万元，完成预算 97.02%，决算数小于预算数的主要原因是本年部分款项未支付。

2. 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 52.62 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 11.56 万元，完成预算 100%。

4. 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 24.96 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为 60.22 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 730.24 万元，其中：

人员经费 672.42 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 57.82 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。

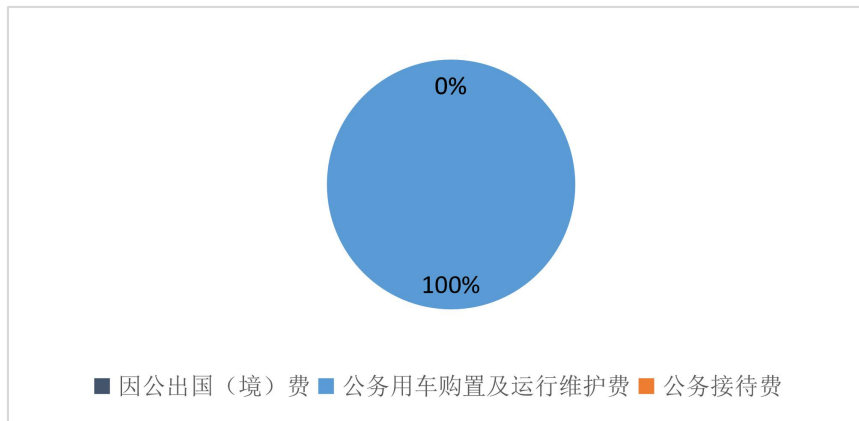
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（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 3.53 万元，完成预算 88.25%，决算数小于预算数的主要原因是严控经费，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3.53万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



(图7：“三公”经费财政拨款支出结构)

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/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.53万元，完成预算88.25%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.75万元，增加98.31%。主要原因是公车改革。

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0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出 3.53 万元。主要用于在校学生接送、寻亲、学生生活的后勤保障及日常公务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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是本年及上年未发生公务接待费。

国内公务接待支出 0 万元，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。

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。

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。

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，达州市第十六中学机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加 0 万元。主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，达州市第十六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。主要用于办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，达州市第十六中学共有车辆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在校学生接送、寻亲、学生生活的后勤保障及日常公务等所需。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，组织对聘请保安工资及聘请教师补助津贴、学生医疗费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0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按时按规定向达州市财政申请预算经济指标，财政局按时下达预算指标，基本按时完成了预算支出。

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“聘请保安工资及聘请教师补助津贴”“学生医疗费”2 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 聘请保安工资及聘请教师补助津贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 41.8 万元，执行数为 41.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了学校值班期间的安全保卫，完成了学生心理辅导工作。

(2) 学生医疗费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了在校学生治疗、体检等工作。

聘请保安工资及聘请教师补助津贴项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		聘请保安工资及聘请教师补助津贴			
预算单位		达州市第十六中学			
预算执行情况(万元)	预算数:	41.8	执行数:	41.8	
	其中-财政拨款:	41.8	其中-财政拨款:	41.8	
	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	
	保障学校值班期间的安全保卫,完成学生心理辅导工作			保障了学校值班期间的安全保卫,完成了学生心理辅导工作	
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	资金	资金测算	保安费 31.68 万元; 聘请心理教师 10.12 万元	完成预算 41.8 万元
	项目完成指标	时间	完成时间	当年 12 月底前	当年 12 月底前完成
	项目完成指标	构成	主要构成	保安 8 人, 老师 4 人	保安 8 人, 老师 4 人
	效益指标	拟达成效	拟达成效	保障学校值班期间的安全保卫	保障学校值班期间的安全保卫
	效益指标	类型	项目类型	常年项目	常年项目

满意度指标	满意度	满意度	大于 90%	大于 90%
-------	-----	-----	--------	--------

学生医疗费项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		学生医疗费			
预算单位		达州市第十六中学			
预算执行情况(万元)	预算数:	3	执行数:	3	
	其中-财政拨款:	3	其中-财政拨款:	3	
	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	
	保障在校学生治疗、体检等工作			保障在校学生治疗、体检等工作	
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	资金	资金测算	日常治疗 1 万元 体检 2 万元	完成日常治疗 1 万元 体检 2 万元
	项目完成指标	时间	完成时间	当年 12 月底前	当年 12 月底前完成
	项目完成指标	工作	主要工作	安排医生进行日常治疗。联系医院给新生进行体检	已完成安排医生进行日常治疗和联系医院给新生进行体检
	满意度指标	满意度	满意度	100%	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，《达州市第十六中学 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 0 项目、0 项目开展了绩效评价，《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》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。

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. 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 to 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 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：指反映各部门举办工读学校的支出。

10. 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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，系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。。

11. 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）：指反映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。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政单位医疗费支出，系财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

达州市第十六中学 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。

达州市第十六中学隶属达州市司法局下属部门，是二级预算单位。

（二）机构职能。

达州市第十六中学的主要职能是：一是对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；二是法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究人；三是培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

（三）人员概况。

事业编制 49 名，年末实有人数 41 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我单位收入合计861.3万元，其中一般公共预算财政拨款861.3万元，占100%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020年我单位支出合计877.75万元，其中基本支出730.25万元，占83.2%；项目支出147.5万元，占16.8%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

根据《政府会计制度》、《预算法》、等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度，完成了内部控制规范体系建设，特别就“三公经费”等按照中央八项规定规范了经费支出流程，制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。同时，按照市财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度。

1. 绩效目标制定：根据市级部门预算编制通知和有关要求，从单位实际出发，基本准确的进行了预算编制，详细填报绩效目标，按时提交了2020年度部门预算草案。

2. 目标实现：设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，在规定的时间内基本完成本年绩效目标，与本单位职责和年度工作任务相符。

3. 预算编制准确：2020 年预算绩效目标编制较为科学准确，将绩效目标细化分解到了具体的工作任务，做到了工作任务与预算资金相匹配。

4. 支出控制：规范支出流程，做到支出合理、合规。

5. 执行进度：根据时间和各专项工作进展安排资金使用，使工作进度与资金到位情况相匹配。

6. 预算完成情况：2020 年 12 月预算执行进度达到 100%，项目所有项目数量指标全部完成预期目标。

7. 违规记录：2020 年接受审计监督、财政检查没有发现问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1. 总体情况。2020 年的项目决策科学合理，项目管理规范有序，项目保质保量完成。

2. 项目管理方面。从计划实施，项目立项到资金监管等方面，程序规范，确保了财政资金规范高效使用。

3. 项目效果方面。基本实现了项目绩效目标，已完工验收项目运行效果良好，经济效益、社会效益较好。

（二）存在问题。

相关制度体系不够完善。虽然涉及绩效管理内容，但是还不够完善，需要按照绩效进一步细化，完善相应制度和机制。

（三）改进建议。

完善工作机制。完善建立预算绩效管理覆盖绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，加强绩效评价，全面检查资金在各个环节和流程中的管理和使用情况。

附件 2

XXX 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。
2. 项目立项、资金申报的依据。
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。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
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。
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。

（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。

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。

(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）。

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。

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。

(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。

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。

（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。

（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。

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。

（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。

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。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（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。

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、国有资本经营预算支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市第十六中学

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	861.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	728.39
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.18
	9		九、卫生健康支出	40	24.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	60.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	861.30	本年支出合计	58	877.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	38.84	年末结转和结余	60	22.39
	30			61	
总计	31	900.14	总计	62	900.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市第十六中学

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				861.30	861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	711.94	711.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	711.94	711.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702			工读学校教育	711.94	711.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省达州市第十六中学

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	877.75	730.25	147.50	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	728.39	580.89	147.50	0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	728.39	580.89	147.50	0.00	0.00	0.00
2050702			工读学校教育	728.39	580.89	147.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市第十六中学

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	861.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	728.39	728.39	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.18	64.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.96	24.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	60.22	60.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	861.30	本年支出合计	59	877.75	877.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.84	年末财政拨款结转和结余	60	22.39	22.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	900.14	总计	64	900.14	900.14	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省达州市第十六中学
2020年度
财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				877.75	730.25	147.50
205			教育支出	728.39	580.89	147.50
20507			特殊教育	728.39	580.89	147.50
2050702			工读学校教育	728.39	580.89	147.50
208			社会保障和就业支出	64.18	64.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	64.18	64.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00
210			卫生健康支出	24.96	24.96	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.96	24.96	0.00
2101102			事业单位医疗	24.96	24.96	0.00
221			住房保障支出	60.22	60.22	0.00
22102			住房改革支出	60.22	60.22	0.00
2210201			住房公积金	60.22	60.22	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市第十六中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	660.86	302	商品和服务支出	57.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	209.23	30201	办公费	1.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	126.84	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.62	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.90	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.52	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	60.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.77	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.87	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.56	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.23	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.22	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.53	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.31	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.20	312099	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		672.42	公用经费合计			57.82		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	131.04	147.50
205			教育支出	131.04	147.50
20507			特殊教育	131.04	147.50
2050702			工读学校教育	131.04	147.50

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市第十六中学

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00	3.53	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市第十六中学

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市第十六中学		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市第十六中学

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。