

---

2020 年度泸州市市本级  
泸州市学校后勤管理指导中  
心部门决算

# 目 录

公开时间：2021 年 9 月 24 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.....	9
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
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.....	21
第四部分附件.....	24
附件 1.....	24
附件 2.....	27
第五部分附表.....	29
一、收入支出决算总表.....	29
二、收入总表.....	29
三、支出总表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29

---

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	29

---

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能:改善办学条件,服务于教育。制定和实施勤工俭学的长远规划和年度计划,拟定有关规章制度和实施细则;管理、组织、指导全市勤工俭学工作的开展;为中小学生学习劳动技能协调提供实习基地;对全市勤工俭学进行财务监督检查,汇总统计报表和有关资料;总结、交流勤工俭学工作。

### (二) 2020 年重点工作完成情况

#### (一) 明确目标,保障工作有效推进

一是制发工作要点。制发了《2020年学校后勤工作要点》,明确了学校后勤各项工作任务,工作做到有计划、有安排。

二是召开工作会议。召开了 2020 年全市教育工作会议,其中对学校后勤保障工作进行了全面安排部署。

#### (二) 细化措施,全力确保食品安全

一是加强组织领导。市、区县、学校健全了食品安全管理机构,实行“一把手”负总责、分管领导具体负责,做到了职

---

责明确、责任落实、措施有力、工作到位；制发了《泸州市 2020 年学校食品安全重点工作安排》，并通过局党组会、全市教育工作会、季度安全工作例会等研究布置了食品安全工作。

二是做好疫情防控。转发了《四川省教育厅关于切实加强学校食堂疫情防控工作的通知》，并从切实落实主体责任、严格食堂人员管理、确保食堂清洁卫生、规范食堂餐食制售、控制就餐人员流量等方面提出了要求；制发了《关于切实加强学校食堂疫情防控工作的通知》，要求切实加强食品采购、加工制作、从业人员、分餐就餐和清洗消毒等方面的管理。

三是加强食堂管理。全市学校食堂 100%取得《食品经营许可证》，85.52%的学校食堂食品安全量化分级管理达到良好（B 级）以上，义务教育阶段学校食堂 100%自主经营管理；编制了《泸州市学校食堂食品安全管理制度及工作表册参考汇编》，促进了学校食堂管理制度、过程管理档案的健全和规范。

四是实施守护行动。制定了《泸州市校园食品安全守护行动实施方案（2020—2022 年）》，启动了校园食品安全守护行动，推动形成学校及幼儿园食品安全治理体系和治理能力现代化，全力保障师生“舌尖上的安全”。

五是开展示范创建。下发了《关于创建评选示范性学生食堂的通知》《关于开展 2020 年示范性学生食堂评估和复审的通知》，对 18 个申报创建学生食堂开展了现场评估，评选出 16 个市级示范性学生食堂，有力推进了学生食堂标准化建设。

六是推进智能化管理。全市学校食堂 100%完成“明厨亮

---

灶”，593 个学校食堂完成“互联网+明厨亮灶”；制定了学校食堂“明厨亮灶”建设与运行情况调研方案，开展了学校食堂“明厨亮灶”建设与运行情况调研，并形成了调研报告。

七是强化队伍建设。党组会学习了《四川省中小学校食品管理办法》等法规；开展了学校食品安全知识培训，全市 1300 余名学校食品安全负责人和管理人员接受了培训；组织相关人员参加了全省中小学校食品安全专题培训视频会；制发了《关于开展全市学校食品安全管理人员集中网上考核的通知》，全市学校食品安全管理与从业人员 2861 人参加了集中网上考核；召开了 2020 年全市学校食品安全工作现场会，240 余人参加了会议，会议参观了食堂现场、交流了管理经验、开展了创建国家食品安全示范城市工作培训。

八是开展督查指导。开展了春、秋季学校食堂食品安全专项督查，随机对七个区县各六个以上乡镇的 76 个学校食堂进行了专项督查；按照《关于开展 2020 年学校安全交叉督查的通知》安排，对学校食堂食品安全进行了季度交叉督查，督查学校（校点）210 余个。

九是广泛宣传教育。食品安全知识进教材、进课堂，开展了形式多样、内容丰富的日常宣传教育；制发了《关于开展“厉行节约、制止餐饮浪费行为”行动的通知》，开展了绘画作品征集等“六个一”活动，推荐 25 幅作品参加省上展评，1 幅获二等奖、2 幅获三等奖；开展了以“合理膳食倡三减，良好习惯促三健”为主题的“5.20 中国学生营养日”宣传教育活动；开

---

展了食品安全宣传周活动,印发“关注食品安全 关注生命健康”宣传手册 300 余份、“关注食品安全 倡导健康饮食”宣传海报 5000 张。

十是特色亮点工作。创新方式对食品安全管理员进行网上集中考核,省委教育工委、省教育厅《工作简报》第 36 期通报表扬;持续开展市级示范性学生食堂创建,目前已创建 92 个市级示范性学校食堂,泸州市政府《泸政快讯》第 104 期通报表扬。

### **三) 规范管理, 强化后勤保障服务**

一是超市管理。严格规范超市(小卖部)的开设和经营范围,开展了超市(小卖部)食品安全、商品质量和价格及服务的督查。

二是宿舍管理。加强制度建设和队伍建设,做好了学生宿舍安全、卫生和内务管理,强化对学生进行人文关怀、行为规范培养和思想教育。

三是用品管理。规范做好了学生作业本、学生床上用品、学生校服等学生用品以及校园服务的采购和管理工作;配合省纤检局完成了 30 批次学生校服抽检工作。

四是教育保险。全面完成了校方责任保险投保工作,做到了应保尽保、足额投保。加强了学生平安保险等涉教商业保险工作的规范,确保了学校正常教育教学秩序。

五是场所建设。安排了劳动实践场所建设专项经费 180 万

---

元，有力促进了学校劳动实践场所建设。

#### （四）加强宣传，推进生态文明建设

一是开展宣传教育。把生态文明建设相关知识融入学校教育教学活动，利用校园各种宣传形式，开展了内容丰富、形式多样的日常宣传教育；制发了《关于开展2020年“世界水日”“中国水周”宣传活动的通知》《关于开展2020年“六五环境日”宣传活动的通知》《关于开展2020年节能宣传周和低碳日活动的通知》，分别开展了主题明确、重点突出、内容丰富、形式多样的宣传活动，宣传横幅标语5500条、宣传画9000余份、社会宣传30300余人次、专刊板报手抄报9060期、宣传资料70000余份、知识讲座1200余场次；印制了“垃圾分类小习惯地球美丽大变化”宣传画册5000份；开展了“小手拉大手”“志愿者服务”等各种社会实践活动。

二是开展环境治理。做好疫情防控，全市学校按疫情防控要求全面进行了校园环境消杀；定期对校园内的教学、办公、运动、生活场所和绿化带等区域进行了全面治理，消除校园卫生死角、黑臭水体，对校园路面、垃圾桶、电杆、落叶、油污、渣土等进行彻底清理，实现了校园环境整洁优美。

三是实施垃圾分类。制发了《泸州市教育体育系统生活垃圾分类工作实施方案（2020—2022）》，全市教育体育系统全面实施生活垃圾分类，实现了分类覆盖率、教育覆盖率、知识知晓率均达100%；市属学校创建生活垃圾分类示范学校3个，各区县分别创建生活垃圾分类示范学校10个；召开了全市教育

---

体育系统生活垃圾分类工作推进会，对全市教育体育系统生活垃圾分类工作进行了再部署、再推进。

四是推进“厕所革命”。学校基本实现厕所设施齐全、厕位布局合理、满足使用需要、厕所洁净卫生。

五是开展校园绿化。组织师生员工参加义务植树，完成了义务植树任务；通过义务植树和校园绿化，美化了校园环境，培养了师生关注绿色、关注环保，增强了师生生态环保意识。

六是开展节水活动。制发了《关于开展节水教育及“节水大使”主题宣传教育活动的通知》，开展了节水教育及“节水大使”主题宣传教育活动，悬挂标语 1500 余幅、出专刊 660 余期、发资料 8000 余份、知识讲座 1000 余场；开展了“人人争当节水大使”主题征文、漫画作品展、文艺汇演、知识竞赛、“金点子”征集等活动，营造了“节水、爱水、惜水”的浓厚氛围；根据《关于开展节水型学校创建工作的通知》《关于推进全市公共机构节水型单位建设工作的通知》精神，强力推进节水型学校建设，112 所学校创建为“节水型学校”。

## 二、机构设置

1. 机构情况：我单位为财政补助全额拨款事业单位，执行行政单位会计制度。

2. 人员情况：我单位现有事业人员编制 5 人，退休人员 10 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 132.05 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 18.54 万元，下降 12.31%。主要变动原因是在职人员运转补助和退休人员补助减少。

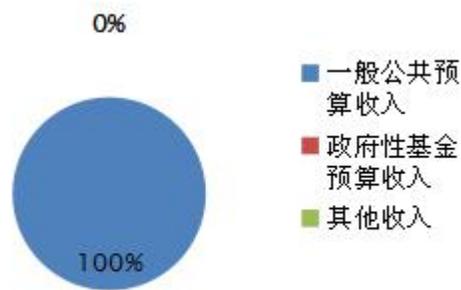


(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 132.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 132.05 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款

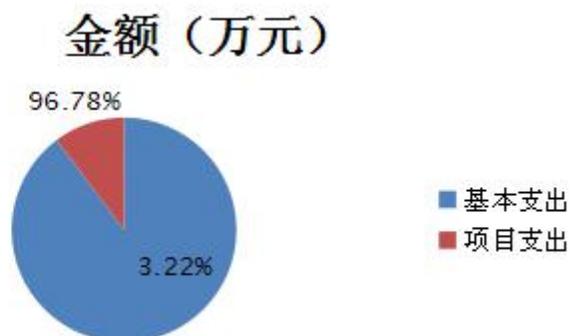
款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 132.05 万元，其中：基本支出 118.55 万元，占 96.78%；项目支出 13.50 万元，占 3.22%；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132.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少18.54万元，下降12.31%。主要变动原因是在职人员运转补助和退休人员补助减少。



(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

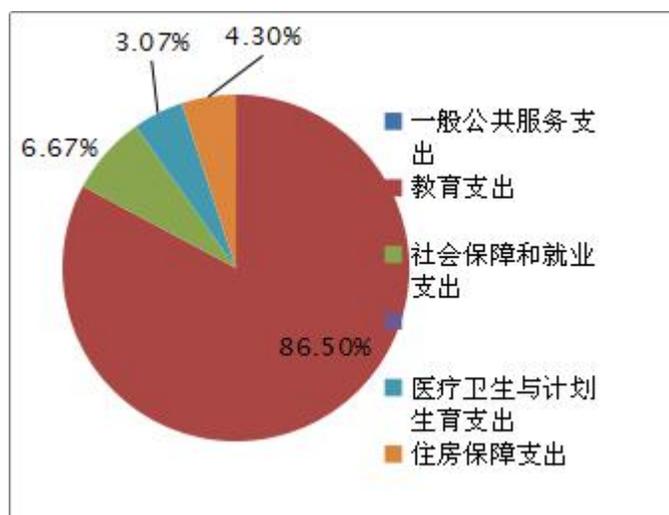
2020年一般公共预算财政拨款支出132.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少18.54万元，下降12.31%。主要变动原因是在职人员运转补助和退休人员补助减少。



(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 132.05 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**教育支出（类）** 109.33 万元，占 86.50%；**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 9.76 万元，占 6.67%；**卫生健康支出** 6.27 万元，占 3.07%；**住房保障支出** 6.68 万元，占 4.30%。



---

(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 132.05 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务 (类) \*\*\* (款) \*\*\* (项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2. 教育 (类) 99 (款) 99 (项)：支出决算为 109.33 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 科学技术 (类) \*\*\* (款) \*\*\* (项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4. 文化旅游体育与传媒 (类) \*\*\* (款) \*\*\* (项)：支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5. 社会保障和就业 208 (类) 05 (款) 05 (项)：支出决算为 9.76 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康 210 (类) 11 (款) 02 (项)：支出决算为 6.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出 221 (类) 02 (款) 01 (项)：支出决算为 6.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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132.05万元，其中：

人员经费110.84万元，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7.70万元，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0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是出差和检查减少。

### （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 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 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%。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 0 辆，其中：轿车 0 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。主要用于（具体工作）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%。其中：

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, 具体内容包括:(接待具体项目、金额)。

**外事接待支出\*\*万元**, 外事接待 0 批次, 0 人, 共计支出 0 万元, 主要用于接待(具体项目)。

#### 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。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比, 政府性基金预算财政拨款增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

#### 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。占本年支出合计的 0%。与 2019 年相比, 国有资本经营预算财政拨款增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。

#### 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/减少 0 万元, 增长/下降 0% (或与 2019 年决算数持平)。主要原因是……

##### (二) 政府采购支出情况

2020 年, 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（具体工作）。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,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辆其他用车主要是用于单价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,,泸州市学校后勤管理指导中心在年初预算编制阶段，组织对“城乡环境综合整治“进学校””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梳理填报。

泸州市学校后勤管理指导中心按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看:城乡环境综合整治“进学校”活动工作全年不定期检查学校 125 余校次，活动开展次数、图片、效果好.通过学校内外环境整治，不搞重复建设，降低学校成本支出，全面提高师生环境保护意识和生态文明素养，不断提升校园周边环境美化率，提升社会满意度。本部门还自行组织了 1 个项目绩效评价，从评价情况来看该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，城乡环境综合整治“进

学校”、工作项目年初 9 万元申报 7.7 万元，项目资金及时批复到位，全部用于该项目。

(一) 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映。项目全年预算数 9 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 85.56%。“城乡环境综合整治“进学校”” 1 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 个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

城乡环境综合整治“进学校”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 9 万元，执行数为 7.7 万元，完成预算的 85.56%。发现的主要问题：个别学校不很重视城乡环境工作。下一步改进措施：学校要加强宣传力度，同时加大投入，不断改善校园环境

## 城乡环境综合整治项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		城乡环境综合整治“进学校”活动工作专项经费		
预算单位		泸州市学校后勤管理指导中心		
预算	预算数:	9	执行数:	9
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:	

执行情况 (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		
	市教育局认真贯彻落实国家关于环境保护的方针政策和省、市有关城乡环境综合治理的决策部署,切实加强教育系统环境保护工作的组织领导,积极开展环境保护教育活动,不断优化学校生态环境,着力建设学校生态文化,为推进我市环境保护工作。根据《泸州市城市管理工作目标责任书》和《四川省教育厅关于转发〈2018年全省城乡环境综合治理工作要点〉的通知》要求,把城市治理环境保护工作列入教育教学重要议事日程,采取了一系列有效措施。		市教育局认真贯彻落实国家关于环境保护的方针政策和省、市有关城乡环境综合治理的决策部署,切实加强教育系统环境保护工作的组织领导,积极开展环境保护教育活动,不断优化学校生态环境,着力建设学校生态文化,为推进我市环境保护工作。根据《泸州市城市管理工作目标责任书》和《四川省教育厅关于转发〈2018年全省城乡环境综合治理工作要点〉的通知》要求,把城市治理环境保护工作列入教育教学重要议事日程,采取了一系列有效措施。		
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	指标 1: 常态工作	全年不定期检查学校 120 余校次	全年不定期检查学校 125 余校次
	项目完成指标	数量指标	指标 2: “大清理、大清洁、大整治”工作	4 月至 10 月	4 月至 10 月
	项目完成指标	数量指标	指标 3: 油烟治理工作, 垃圾分类工作	4 月启动持续强力推进	4 月启动持续强力推进
	效益指标	社会效益指标			全面提高师生环境保护意识和生态文明素养。
	满意度指标	满意度指标		全面完成教育系统城市管理工作目标任务	全面完成教育系统城市管理工作目标任务

---

## 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，《泸州市学校后勤管理指导中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对城乡环境综合整治“进学校”项目开展了绩效评价。（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）

## 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…（二级预算单位事业收入情况）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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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…（收入类型）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. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。

24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

---

（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。）

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ……。

---

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 泸州市学校后勤管理指导中心 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：泸州市学校后勤管理指导中心上级主管部门是泸州市教育和体育局，无下属机构。

（二）机构职能：主要职能：改善办学条件，服务于教育。制定和实施勤工俭学的长远规划和年度计划，拟定有关规章制度和实施细则；管理、组织、指导全市勤工俭学工作的开展；为中小学生劳动技能协调提供实习基地；对全市勤工俭学进行财务监督检查，汇总统计报表和有关资料；总结、交流勤工俭学工作。

（三）人员概况：泸州市学校后勤管理指导中心属全额财政拨款单位，事业编制 5 名，在职事业人员 5 人，退休人员 10 人。

## 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：已全部申请、批复到位。

（二）部门财政资金支出情况：资金全部用于该项目，主要用于培训、租车检查及人员差旅费。

---

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，9万元全部用于项目。申报7.7万元，项目资金及时批复到位，全部用于该项目，且评价其符合资金管理办法相关规定。

#### （二）结果应用情况。

该项目市教育局计财科具体管理，学校后勤中心具体使用，具体负责财务管理和评价。对照项目资金管理办法，评价项目是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

部门绩效情况：城乡环境综合整治“进学校”活动工作全年不定期检查学校125余校次，活动开展次数、图片、效果好。通过学校内外环境整治，不搞重复建设，降低学校成本支出，全面提高师生环境保护意识和生态文明素养，不断提升校园周边环境美化率，提升社会满意度。

### 四、评价结论及建议

（一）评价结论：学校师生满意度达85%社会满意度达85%。

（二）存在问题：个别学校不重视城乡环境工作，

（三）改进建议：学校要学加强宣传力度，同时加大投入，不断改善校园环境，加强对学生教育力度。

泸州市学校后勤管理指导中心

2020年9月23日

# 城乡环境综合整治进学校项目 2020 年绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

市教育和体育局认真贯彻落实国家关于环境保护的方针政策和省、市有关城乡环境综合治理的决策部署，切实加强教育系统环境保护工作的组织领导，积极开展环境保护教育活动，不断优化学校生态环境，着力建设学校生态文化，为推进我市环境保护工作。

### （一）评价结论

从评价情况来看该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行，城乡环境综合整治“进学校”工作项目年初 9 申报 7.7 万元，项目资金及时批复到位，全部用于该项目。

### （二）绩效分析

#### 1、项目决策

根据《泸州市城市管理工作目标责任书》和《四川省教育厅关于转发〈2020 年全省城乡环境综合治理工作要点〉的通知》要求，把城市治理环境保护工作列入教育教学重要议

事日程，采取了一系列有效措施。

## 2、项目管理

该项目市教育局计财科具体管理，学校后勤中心具体使用，具体负责财务管理和评价。对照项目资金管理办法，评价项目是严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，项目资金主要使用差旅费、租车费。

## 3、项目绩效

项目目标完成情况：城乡环境综合整治“进学校”活动工作全年不定期检查学校 125 余校次，活动开展次数、图片、效果好。通过学校内外环境整治，不搞重复建设，降低学校成本支出，全面提高师生环境保护意识和生态文明素养，不断提升校园周边环境美化率，提升社会满意度。学校师生满意度达 85%社会满意度达 85%以上。

## 三、存在主要问题

个别学校不很重视城乡环境工作，二是个别学校就餐环境不是很好，三是个别学生有浪费情况。

## 四、相关措施建议

学校要学加强宣传力度，同时加大投入，不断改善校园环境。不断改善学校就餐环境；要加强对学生教育力度，加强管理，杜绝浪费。

泸州市学校后勤管理指导中心

2020 年 9 月 23 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