2018年度

四川省宣汉县华景镇月溪中心校部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分 附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣汉县华景镇月溪中心校辖区内一所中心校和五所村小，是一所集小学教育、初中教育为一体的九年一贯制学校。

（二）2018年重点工作完成情况。

### 学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形式下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。

### 一年来，学校先后获得“师德先进集体”、“教育教学先进集体”、“最佳文明单位”、“星级平安学校”等殊荣。

## 二、机构设置

宣汉县华景镇月溪中心校属财政全额拨款事业单位1个。

# 第二部分 2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计615.79万元。与2017年相比，收、支总计各减少39.96万元，下降6%。主要变动原因是由于城镇集中化，学生随父母外出读书等原因学生人数的减少。

**图1：收支决算总计变动情况图**

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计615.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入615.79万元，占100%。

**图2：收入决算结构图**

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计615.79万元，其中：基本支出523.27万元，占84.98%；项目支出92.52万元，占15.02%。

**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

2018年财政拨款收、支总计615.79万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少39.96万元，增长/下降6%。主要变动原因是由于城镇集中化，学生随父母外出读书等原因学生人数的减少。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出615.79万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少39.96万元，下降6%。主要变动原因是由于城镇集中化，学生随父母外出读书等原因学生人数的减少。

**图五：一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**

2018年一般公共预算财政拨款支出615.79万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**499.94万元，占81.19%；文化体育与传媒支出10万元，占1.62%；**社会保障和就业（类）**支出56.9万元，占9.24%；医疗卫生支出17.66万元，占2.87%；住房保障支出31.29万元，占5.08%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年般公共预算支出决算数为**615.79，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为**6.44**万元，完成预算100%。**

**教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为**481.5**万元，完成预算100%。**

**教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为**2**万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为**10**万元，完成预算100%。**

**2.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。**

**3.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44.88万元，完成预算100%。**

**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）: 支出决算为12.02万元，完成预算100%。**

**4.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17.66万元，完成预算100%。**

**5、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31.29万元，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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出523.27万元，其中：

人员经费438.15万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费85.12万元，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、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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占100%。

**图七：“三公”经费财政拨款支出结构**



**1.公务接待费支出**2.5万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降3.85%。主要原因是学校严格执行上级文件精神，厉行节约。

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30批次，765人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元，具体内容包括：2018年学校安全检查、食品卫生检查指导、学校发展检查指导等1.6万元，用于接待指导我校教师业务能力培训、对学生能力检测等接待费用0.9万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

无

1. 预算绩效情况说明

（一）**预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算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。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各部门工作井然有序,教学工作成绩显著。

下一步改进措施：加强对项目管理，提高项目绩效的社会效益、生态效益及其使用效率。

1. **项目绩效目标完成情况。**

 本部门在2018年度部门决算中反映、“学前教育幼儿学生建档立卡保教费”、“义教学生营养改善计划金”“义教贫困寄宿生生活补助”、“均衡发展补助资金”、“中心校校舍维修”、“乡村少年宫”6个项目绩效目标实际完成情况。

1. 学前教育保教费及建档立卡贫困家庭免保教费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.05万元，执行数为6.05万元，完成预算的100%。
2. 义教学生营养改善计划金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.73万元，执行数为26.73万元，完成预算的100%。

3. 义教贫困寄宿生生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.74万元，执行数为19.74万元，完成预算的100%。

4. 均衡发展补助资金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%。

5、中心校校舍维修资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

6、乡村少年宫资金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%。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 |  |
| 预算单位 | 宣汉县华景镇小学 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|  |  |
| 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2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县华景镇月溪中心校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

十一、其他重要事项的情况说明

截至2018年12月31日，无公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

**（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。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.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。

9.一般公共服务（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《2018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.……。

**（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。）**

第四部分 附件

## 附件1

宣汉县华景镇月溪中心校2018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。

宣汉县华景镇月溪中心校是一所九年一贯制学校,主管部门为宣汉县教育科技局。

（二）机构职能。

宣汉县华景镇月溪中心校的基本职能和主要工作是：学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形式下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。

（三）人员概况。

宣汉县华景镇月溪中心校是所集小学教育、初中教育为一体的九年一贯制义务教育学校。辖区内一所中心校和五所村小。月溪中心校核编37人，现有在岗职工37人，其中在职职工27人，特岗教师10人，遗属7人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入合计615.79万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出615.79万元，主要用于以下方面:教育支出499.94万元，社会保障和就业支出56.90万元，医疗卫生与计划生育支出17.66万元，住房保障支出31.29万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年度宣汉县华景镇月溪中心校履职效益情况良好，认真遵守各项财务规章制度，严格执行各项支出审批程序，确保专款专用，无截留、挤占或挪用现象发生。“三公”经费按预算执行、努力节约经费。项目按计划组织实施，确保专项资金合理使用，切实提高资金效益。部门整体支出绩效情况如下：

1、在原来相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了根据实际情况进行修订，制度的建立更为完善。

2、认真贯彻落实中央八项规定和省、市相关文件精神。进一步加强“三公”经费管理，严格执行党政机关公务接待管理规定，尽力压缩“三公”经费等行政支出。

3、努力改善教师办公条件，给教育教学工作带来了很大的帮助，同时也提高了教师的工作积极性。

（二）专项预算管理。

一是加强领导责任意识，落实管理责任；二是加强资金管理制度建设，确保机构健全、分工明确；三是加强资金支出管理，严格支出标准和范围，确保专款专用，无截留、挤占或挪用。

（三）结果应用情况。

将绩效评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：优良

（二）存在问题。

由于我校缺编严重，交通闭塞，故而我校本年度聘请了很多临时代课老师，学校用于临聘教师资金较多，严重制约了学校的发展。

（三）改进建议。

认真加强财务管理、及时进行预算，校长是第一负责人，亲自审核把关，学校厉行节约，开源节流，严格控制支出，根据学校实际有计划地减少临聘人员，合理地运用资金，促进学校不断向前发展。

## 附件2

2018年XXX项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2、项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3、项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

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