2018年度

四川省宣汉县东乡镇

西北中心校部门决算公 示

目录

公开时间：2019年9月5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。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育服务。

（二）2018年重点工作完成情况。

回眸过去的一年，在县委、政府的领导下，在县委教育工委、县教科局和东乡镇党委的指导下，学校全体教职员工认真践行习近平总书记提出的“四有”好老师标准，以“面向全体师生，促进全面发展”为宗旨，充分发扬新时代人民教师爱岗敬业，无私奉献的“红烛”精神，演绎了学校工作一个又一个精彩与辉煌，一串串硕果为2018画上圆满的句号。

**<一>夯实党建，狠抓廉洁，规范办学行为**

在学校管理中，一是高度重视党建工作，充分发挥党组织的核心战斗力和党员的先锋带头作用，我们扎实抓好了支部阵地建设，进一步完善了党建办和党员活动室，制作了阵地宣传展板；强化了党员学习教育，以集中学习、分组学习、专题辅导、个人自学等方式深入学习了习近平总书记系列讲话、党章党规及准则，并辅以知识考试，能力检测，让学习内容入脑入心；落实“三会一课”制度，规范了党内政治生活。2018年以来，支部组织全体党员教师到黄金槽村开展了精准贫困户慰问活动、诵唱活动、四风问题专题教育活动，“大学习、大调研、大讨论”的专题活动，到万源市保卫战遗址参观学习活动，为了迎接均衡发展验收过关，组织全体党员到周桥村小参加义务劳动，对红峰中心校和梨坪村小开展深度帮扶及党员教师上课活动。二是加强党风廉政建设，设立了党务校务公开栏，学校党支部与各行政部门分管领导、负责人签订《党风廉政建设责任书》。同时，学校以创建“廉洁学校”为契机，规范办学行为。成立创建领导小组，全体教师签订了《廉政承诺书》、《廉洁从教承诺书》，举办了廉洁教育专题讲座，开展了廉洁教育“小手拉大手”活动，较好地杜绝了教师的“四乱”行为，形成“爱岗敬业、关爱学生”的良好氛围 。7月，学校党支部在被县教育工委表彰为“先进基层党组织”。

**<二>提升素养，打造名师，强化师资建设**

学校立足“站位更高、技艺更精”的要求，从抓骨干力量入手，积极开展师培师训活动。一是派出骨干教师参加高规格、高水平的学习培训，迅速与当前教育发展最前沿的改革接轨。如卢霞、李玉秀、赵红英到达州市“语文群文阅读”研讨会、杨春琼、冯涛、尹美、李英到绵阳参加四川省2018教师年会暨基于关键能力发展课例研讨会、王洪、张胜到四川大邑参加“美丽而有温度的乡村教育”全国推介会等等。二是以青年教师培养为重点，不断强化青年教师的发展意识。我们给青年教师压担子、搭平台、创机会，并在生活、工作上多给予信任，在教学、教研上多给予支持。先后派出冉淑清、李腾、陈敏、代强、李昕到师源外国语小学参加片区内艺体联合教研活动，冉淑清、李腾到育才小学参加体育课堂展评活动；选派了冯涛、覃永清、高青燕、冉淑清老师送教到桃花中心校和红峰中心校；学校40名老师参加了东乡片区语文、数学联合教研活动。岁月不居，天道酬勤。一年来，学校9名教师进入县级“名师库”，程艳、向晓洪、冯涛、李英五名教师成为县级名师。在全县教师菜单式专业知识竞赛中，我校三年级语文、四年级数学共12名教师参考，平均成绩居全县第7名，前30名占5名，学校荣获“教师专业知识考试先进学校”。

**<三>聚焦课堂，关注质量，促进全面发展**

**一是**严格执行国家课程计划，开齐开足开好规定课程，严禁语、数教师挤占其他课程的正常教学时间，尤其是加强综合科的教学与管理。**二是**以“教学六认真”为抓手，强化过程管理，及时把握教学动态，适时调整工作措施；以教学诊断为入口，深入细致的分析教学质量，强化质量意识；以教研组为单位，加强教学研讨，切搓教法和学法，上好示范课、研讨课和展示课。**三是**继续开展“631分享式研讨活动”和读书分享活动。广大教师在教学实践中不断反思自己的教学行为和方式，并通过“闲聊式”教研的形式相互交流，促进了教师的教学水平的提升。**四是**以课题为抓手，促进学生良好行为习惯养成。本学年，学校申报的课题《农村小学中高段语文读写画结合的教学策略研究》、《城郊小学学生良好行为习惯养成教育研究》获市教育科研成果一等奖；《小学班队会主题教育活动设计与实施策略研究》获市教学教科研成果二等奖，学生在各级各类竞赛中近3百余人获一、二等奖。组织80多位教师参加2018年全国高考工作获“教育考试先进集体”称号。

**<四>把握重点，细化措施，维护学生安全**

学校当前主要面临两大安全隐患。一个是施工安全；另一是交通安全。针对施工安全，学校一方面通过安装铁门，修建隔离墙，把施工区与教学区进行了隔断；另一方面每天组织教师成立安保队伍，随时进行巡视，在关键部位安装了监控设备，严禁学生进入施工区域，有效做到物防、技防、人防三结合，确保学生安全；在交通安全方面，学校先后与交警、城管等部门取得了联系，强力整治了校园周边环境，有效提高了师生出入校园的安全。同时，我们还充分利用每周的安全教育课，每月的安全演练，放学前1分钟的安全提示，教育学生各类安全注意事项，重新组建了红袖标护校队，增强了护校队力量，每周定时校园周边巡逻和值班，有效保证了师生的安全。5月，组织全校师生参加全省中小学防震减灾安全知识普及阅读活动获“先进学校”称号。

**<五>以德育人，百花齐放，增强学生素质**

一是以养成教育为主线，加强德育工作管理。严格执行升国旗制度，充分发挥在国旗下讲话的宣传阵地作用，开展校门口礼仪示范，搞好班级特色文化，营造舒心学习氛围。二是行为礼仪习惯养成。学生行为习惯养成教育成为校园文化特色。整个校园逐渐减少垃圾筒，学生乱丢垃圾纸屑减少了，养成了良好的校园保洁习惯；上下楼道靠右行，整个校园无学生在楼道上追逐、打闹、嬉戏；学生文明礼仪养成教育，学生见到老师要弯腰问好，随手关灯等，成立了校园文明礼仪队。三是开展丰富多彩的少先队活动，打造多姿校园。传统文化融入平常的活动之中，乡村少年宫、社团活动如火如荼地开展。4月，我校参加县文广局的“书香宣汉，唯美阅读”活动，呈上了精彩的国学诵读表演，被评为“优秀组织单位”。12月，被达州市精神文明建设办公室和达州市教育局评为“第一届达州市中小学文明校园”。

**<六>突出个性，培养特长，展示体艺风采**

我校是全国首批校园足球特色学校和全县乒乓球基点校，特别注重两球的训练和参赛，上期开展了校园乒乓球联赛，下期开展了校园足球联赛，从中选拔优秀队员参加县级以上赛事。在“新阶联杯”宣汉县校园足球赛中我校荣获甲组第三名、乙组第五名。在宣汉县13届小学生“新华文轩杯”田径运动会上获团体第四名。坚持阳光体艺大课间活动，编排了有地方特色的课间活动项目，在宣汉县第十一届中小学生艺术节上，我校大课间活动展演获一等奖。在宣汉县第十一届中小学生艺术节上，我校校歌展演和舞蹈类展演都荣获一等奖，还荣获了“优秀组织奖”；在达州市第九届中小学生艺术节艺术表演节目获小学舞蹈三等奖。

**<七>全员行动，倾力打造，成功迎接国检**

根据全县迎检工作方案，按照四川省推进义务教育均衡发展评估指标，学校围绕指标要求认真开展工作，“三到位”抓实义务教育均衡发展各项工作。即组织到位，组建了迎接“义务教育均衡发展”国检工作领导小组，使迎检工作有效开展。宣传到位，通过标语、板报、讲座、媒体等多种形式加强宣传，在全校范围内营造良好的迎国检氛围。措施到位：一是制定系列工作实施方案并有序组织实施，对工作开展情况全程监督；二是加强学校标准化建设。根据实际情况，明确改造方案和方法，对学校进行了科学、合理的总体规划。积极推进迎检点——周桥村小建设；三是推动优质教育资源共享，充分发挥中心校的辐射带动作用，推动辖区各村小和教学点的建设，实现学校之间教学资源互联互通，达到资源共享；四是均衡配置办学资源，按照《四川省义务教育学校办学基本标准》为村小配足配齐各类图书、教学实验仪器设备音体美等器材，着力改善薄弱学校的办学条件。9月中旬，周桥村小在迎国检中受到检查评估组一致好评。学校被评为“义务教育均衡发展先进集体”。

**<八>立足本职，服务一线，保障正常运行**

**1、工会工作有序开展。**我们一切从教师利益为出发点，在做好日常性工作的同时，还先后对学校患病教师，家庭困难教师，教师子女升学等进行了看望和慰问，让广大教师深切感受到学校大家庭的温暖。三八节，学校行政、工会积极组织教职工参加了县“书香三八”征文活动和县第42届职工运动会，获男女混合跳绳比赛第一名，男女混合负重接力第二名，五步拳三等奖；10月，学校荣获宣汉县妇联颁发的“巾帼文明岗”称号；11月，参加县第五届“园丁杯”门球赛获甲组二等奖；庆元旦，全体教职工参加了趣味体育活动，各工会小组团结协作，积极配合，取得了较好的效果

**2、强力推进项目建设。**我校综合楼建设项目规划设计在2017年县规委会上讨论通过，2018年年初下达了立项文件，划拨了800万资金，9月又追加了100万，5月进行了公开招投标，于7月底正式开始施工建设，目前主体工程已完成大半，2019年9月将投入使用。同时，学校运动场及附属设施建设项目设计已报县教科局特审定。

**3、健康教育扎实开展。**学校注重师生的身体和心理健康教育，通过班队活动、升旗仪式、全校讲座、观看教育片、参加竞赛等方式大力开展健康教育活动。12月，我校被宣汉县重大疾病防治委员会办公室表彰为“艾滋病宣传教育工作先进学校”、“学校结核病防控宣传教育工作先进集体”、“学校健康教育工作先进集体”；被宣汉县禁毒委员会办公室表彰为“学校禁毒宣传教育工作先进学校”。

**4、营养餐工作扎实有序。**学校营养餐全部采用自主供餐模式，自主管理，零利润经营，全部让惠于学生。同时利用家长会和营养餐“家长开放日”之机，广泛宣传国家的惠民政策，并组织部分家长代表和膳食委员会代表参观学校营养餐的加工流程、运作模式，免费试尝饭菜质量，不定时深入食堂抽检饭菜质量和数量等，我们还坚持值班教师值守就餐模式，让学生吃上实惠、放心的营养餐。

**5、扎实开展扶贫工作。**我校与红峰中心校梨坪村小是结对帮扶，从今年3月开始，先后开展了帮扶座谈、送教帮扶、物资帮扶、手拉手联谊帮扶等活动。每位教师都是两户贫困户的帮扶责任人，每个月组织教师到户帮扶，提供政策宣传和入户调查等，我校开展的帮扶工作得到了永安村和黄金槽村支两委的好评。

**6、宣传报道及时准确。**今年，学校加大宣传力度，建立了微信公众号，组建报道工作小组，按照工作分工落实人员撰写稿子，明确专人对外衔接，取得了丰硕成果。截止目前，市级及以上84篇。

**7、民办教育良性发展。**加强了对托管的7所民办幼儿园和2所义务教育学校的指导管理，每期开学进行安全检查，完善了各类设施，保障了幼儿在园的安全，让他们校园里学习得开心，生活得愉快。

2018年，学校在全县年终目标考核中位居全县第二名（一等奖），学校先后获得四川省中小学防震减灾安全知识普及阅读活动先进学校、达州市首届中小学文明校园、第34届青少年科技创新大赛优秀组织单位、《农村小学中高段语文读写画结合的教学策略研究》教育科研成果一等奖、《城郊小学生良好行为习惯养成教育研究》教育科研成果一等奖、《小学班队会主题教育活动设计与实施策略研究》教育科研成果一等奖、第九届中小学生艺术节艺术表演类节目小学舞蹈三等奖、第33届青少年科技创新大赛优秀组织单位；获全县小学教育教学工作先进单位、校本教研先进集体、教育考试工作先进集体、义务教育均衡发展工作先进集体、中小学教师专业知识考试先进学校、中小学德育成果评选一等奖、第十一届中小学生艺术节大课间活动展演一等奖、第十一届中小学生艺术节校歌展演一等奖、第十一届中小学生艺术节舞蹈一等奖、“书香宣汉，唯美阅读”优秀组织单位、教育技术装备工作先进学校、民办教育托管工作先进单位、第42届职工运动会男女混合跳绳比赛冠军、第42届职工运动会男女混合负重接力第二名、“巾帼文明岗”、乒乓球比赛亚军、“新阶联杯”宣汉县中小学和校园足球比赛小学甲组季军，乙组第五名、第21届中学生暨第13届小学生“新华文轩杯”田径运动会小学组团体第四名、健康教育先进单位、爱国卫生教育先进单位、禁毒教育先进单位、结核病防控先进单位等48项殊荣。

## 二、机构设置

宣汉县东乡镇西北中心校是一级预算事业单位，机构人员年末实有人数106人，退休教师122人。

# 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2190.35万元。与2017年相比，收、支总计2887.64万元，各减少697.29万元，下降24.1%。主要变动原因是基建项目资金减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2190.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2185.35万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.2%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2190.35万元，其中：基本支出1674.52万元，占76.4%；项目支出515.83万元，占23.6%。

（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

2018年财政拨款收、支总计2190.35万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少697.29万元，下降24.1%。主要变动原因是基建项目资金减少。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出2185.53万元，占本年支出合计的99.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少697.29万元，下降24.2%。主要变动原因是因是基建项目资金减少。

（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**

2018年一般公共预算财政拨款支出2185.53万元，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）**1843.99万元，占84.4%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出185.35万元，占8.5%；医疗卫生支出57.04万元，占2.6%；住房保障支出98.99万元，占4.5%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（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**

**2018年般公共预算支出决算数为2185.53**，**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%。**

**2.1教育（类）普通教育（款）学前教育（项）2050201: 支出决算为152.36万元，完成预算100%；**

**2.2教育（类）普通教育（款）小学教育2050202：支出决算为1676.13万元，完成预算100%；**

**2.3教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出2050299：决算为3.5万元，完成预算100%；**

**2.4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205099：决算为10万元，完成预算100%；**

**2.5教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出205999：决算为:2万元，完成预算100%。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.1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）2080505: 支出决算为158.81万元，完成预算100%。**

**5.2社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算为26.54万元，完成预算100%。**

**6.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57.04万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：支出决算为98.99万元，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2185.35万元，其中：

人员经费1674.29万元，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511.06万元，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。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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3.59万元，完成预算94.5%，决算数小于预算数的主要原因接待次数减少，减少配餐人员。

**（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，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3.59万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0**万元**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**3.59万元，**完成预算94.5%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.21万元，下降5.5%。主要原因是接待次数减少，减少配餐人员。

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97批次，485人次（不包括陪同人员），共计支出3.59万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出5万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算财政拨款的人员经费、日常公用经费、项目支出等开展了预算事前绩效评估，对个项目（在园幼儿保教费减免<含建档立卡>、贫困寄宿生生活补助、校舍维修、校园足球项目、少年宫彩票基金）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

1. 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，预算编制、执行、管理严格按照程序进行支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，项目资金做到了专款专用，涉及资金515.83万元，严格按照文件精神落实进行，合理使用了项目资金。
2. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“幼儿保教费减免<含建档立卡>”“ 贫困寄宿生生活补助”“校舍维修专项资金”“ 校园足球项目”“ 少年宫彩票基金”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 幼儿保教费减免<含建档立卡>项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数152.35万元，执行数为152.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了普惠性幼儿园在园幼儿入学，学前教育幼儿学生免保教费我园按照文件精神实施报名入学就直接减免，财政补助到园的方式进行。建档立卡贫困幼儿减免资金通过现金形式直接发给监护人，学校留有签字名册和部分影响资料。发现的主要问题：有部分监护人是老年人，不了解政策内容。下一步改进措施：督促各班老师进一步宣传政策，务必家长人人了解。

2.贫困寄宿生生活补助和营养餐资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数230.48万元，执行数为数万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了民办教育贫困寄宿生生活和义务教育阶段在校学生营养。民办教育寄宿生生活补助全部实施打卡发放，并且全部发放到位。义务教育阶段营养餐实行日清月结管理，切实保障学生餐食，加强营养餐资金的管理，做到了不挪用、不截留、不挤占，杜绝了贪污现象。

3.校园足球项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为数2万元，完成预算的100%。经费严格按照足球项目资金文件执行，主要用于校园足球外聘教练的工资、足球项目设备的购置、校外参加校园足球活动等支出。校园足球项目开展的有声有色，校优秀足球运动健儿到重庆、达州多次参加活动，均已获得不同级别的奖。

4.彩票基金少年宫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为数5万元，完成预算的100%。经费严格按照彩票基金少年宫项目资金文件执行，主要用于校活动外聘老师的工资、设备的添置、校外参加校内外活动等支出。校园足球项目开展的有声有色，学生参加各种校内外活动均已获奖。

5.校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数126万元，执行数为126万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了园校舍安全，完善了校舍使用功能，校舍维修严格按照维修程序上报审批，接受财政监管。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | “幼儿保教费减免<含建档立卡>”“ 贫困寄宿生生活补助”“校舍维修专项资金”“ 校园足球项目”“ 少年宫彩票基金” |
| 预算单位 | 宣汉县东乡镇西北中心校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 515.83 | 执行数: | 515.83 |
| 其中-财政拨款: | 515.83 | 其中-财政拨款: | 515.83 |
| 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 |
|  通过资金的投入，解决家庭贫困幼儿家庭生活压力，提高幼儿入学率，减轻贫困寄宿生的家庭负担，确保义务阶段学生身心健康地完成相应的学业；通过活动的开展促进学全面发展；完善校舍使用功能，保障学生在生校期间活动安全、提高活动质量。 | 严格按照预算管理使用资金，做到专款专用，切实减轻幼儿家庭生活压力，提高了幼儿入学率；保障学生在校活动安全，促进学生健康全面发展。完成率100% |
| 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 | 科学决策 | 政策依据 | 10分 按照文件分配资金，保障学校的正常运转 | 10分 让幼儿享受了国家优惠政策，保障了校舍安全 |
| 项目完成指标 | 绩效目标 | 明确性、合理性 | 10分合理、合规 | 10分按照程序进行，完成绩效目标 |
| 项目完成指标 | 资金管理 | 资金分配、使用 | 7分按预算性质分配，投入使用 | 7分合理分配，合规使用 |
| 项目完成指标 | 项目执行 | 执行规范 | 3分按照文件精神执行 | 3分执行规范 |
| 项目完成指标 | 项目完成 | 完成数量、质量 | 20分预算5个项目，投入515.83万元 | 20分3个项目按时完成，质量合格 |
| 效益指标 | 项目效益 | 社会效益 | 20分通过公示，预期取得良好社会效益 | 20分活动的开展宣传了学校，提升学校的形象，展示了学校项目管理 |
| 效益指标 |  | 使用效益 | 20分预期资助资金及时发放到位，专项资金落实到位，校舍按时投入使用 | 20分幼儿享受了国家优惠政策，校舍使用效益高 |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 10分一定要取得社会和家长认可 | 10分获得社会与家长一致好评 |

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，《宣汉县东乡镇西北中心校部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（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）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

**无**

**（二）政府采购支出情况**

无

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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）。

**（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

宣汉县东乡镇西北中心校部门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。

宣汉县东乡镇西北中心校机构数1个，属于全额拨款的事业单位，核编人数125人，年末实有在职人数106人，退休122人。

1. 机构职能。

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对适龄儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿和谐发展，全面实施素质教育。面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究。

（三）人员概况。

现有教职工105人，退休126人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计2190.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2185.35万元，占99.8%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.2%。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计2190.35万元，其中：基本支出1674.52万元，占76.4%；项目支出515.83万元，占23.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

绩效目标填报及时准确，为项目的实施提供了科学的决策依据，发挥了极积的社会效益和经济效益，预算执行情况良好，基本按序按时进度合理安排使用资金，全年预算执行进度合理，充分发挥了财政资金的社会效益。本年收支无结余，全年预算完成无违规记录。

（二）专项预算管理。

我校2018年学前教育幼儿学生免保教费按照幼儿人均300元的标准，建档立卡贫困家庭幼儿免保教费资金，按照宣教科计[2018]2号文件要求人均200元，预算标准共计152.35万元。

我校2018年贫困寄宿生生活补助按小学生人均500元、初中生人均625元的标准预算，营养餐资金按实际就午餐人数没人4元的标准进行预算，全年预算合计数230.48万元。

我校2018年校园足球全年预算数2万元。

我校2018年彩票基金少年宫项目全年预算数5万元。

我校2018年校舍维修项目全年根据学校维修内容预算数126万元。

我园专项资金制定了专门的管理办法，包括资金账户设置、拨款计划编制、资金发放的审核以及相关资料的归类存档等。

（三）结果应用情况。

部门整体支出能保障学校教育教学工作的有序开展，专项资金通过编制、审批、分配等环节让国家优惠政策落到实处，得到社会一致好评。学校财务管理规范，严格执行财经制度，进行事前申报，事中接受监督，事后进行绩效评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门整体支出绩效情况：自评优良。我校重点岗位安全风险防范措施得当。预算执行情况良好，资金使用规范，最大限度地发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）存在问题。

评价指标体系有待分类细化，针对学校的评价指标具体化。我校制度还有待完善，特别是内控制度。项目资金管理人员有待进一步培训学习。

1. 改进建议。

希望加大学校财务人员专业知识的培训学习。

## 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