2018年度

四川省宣汉县土黄镇三胜中心校部门决算

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 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7](#_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 9](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 9](#_Toc15396611)

[十一、其他重要事项的情况说明](#_Toc15396612) 12

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)3

[第四部分](#_Toc15396614) [附表 1](#_Toc15396618)5

一、[收入支出决算总表 1](#_Toc15396619)5

二、[收入总表 1](#_Toc15396620)5

三、[支出总表 1](#_Toc15396621)5

四、[财政拨款收入支出决算总表 1](#_Toc15396622)5

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 1](#_Toc15396623)5

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 1](#_Toc15396624)5

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 1](#_Toc15396625)5

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 1](#_Toc15396626)5

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 1](#_Toc15396627)5

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc15396628)5

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 1](#_Toc15396629)5

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 1](#_Toc15396630)5

十三、[国有资本经营预算支出决算表 1](#_Toc15396631)5

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。四川省宣汉县土黄镇三胜中心校坐落在群山环抱、风景如画的宣汉县东北角。学校始建于1956年，校园占地面积6000平方米，建筑面积达3088余平方米，目前，学校是集幼儿、小学和初中教育于一体的九年一贯制学校。下辖3所村小，现有教学班23个，在校生600余人。教职工49人，其中大专以上学历34人，学历达标率100％。中学高级教师4人，小学高级教师11人，中学一级教师2人，省级骨干教师1人，市县骨干教师7人，市县学科带头人2人。

（二）2018年重点工作完成情况。

一年来，在上级的指引下，在党、政、工、团的同心协力下，在全体教职工的不懈努力下，学校工作顺利、平稳、扎实推进，取得了有目共睹的成绩，在2018年初中毕业年级统一检测中有100%进入高级中学录取分数线，小学抽测科目各科成绩名列全县同类学校单科成绩前十名，受到教科局全县通报表彰，向仕途、肖涛涛、王柳柳、李欢欢等同学参加四川省艺术人才大赛获等级奖......

我校将再接再厉、团结进取、奋力拼搏，再创辉煌！努力为全县的教育事业作出更大的贡献！

## 二、机构设置

我校下设党支部、工会、行政办公室、后勤办、政教处、教务处、安全办、团支部、少先队大队部、望乡村小、董坡村小、董坡村石盘小学。

均纳入2018年度部门决算编制范围。

# 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年度收入总计642.68万元、支出总计642.68万元。与2017年相比，收、支总计各减少61.58万元，下降8.74%。主要变动原因是教师调离和老教师退休。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计642.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入642.68万元，占100%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计642.68万元，其中：基本支出543.36万元，占84.55%；项目支出99.33万元，占15.45%。

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642.68万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少61.58万元，下降8.74%。主要变动原因是教师调离和老教师退休。

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642.68万元，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61.58万元，下降8.74%。主要变动原因是教师调离和老教师退休。

**（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642.68万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）529.97**万元，占82.46%；**社会保障和就业（类）**支出57.14万元，占8.89%；医疗卫生支出19.27万元，占2.99%；住房保障支出36.3万元，占5.66%。

**（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**642.68万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算为6.25万元，完成预算100%。**

**2.教育205（类）02（款）02（项）: 支出决算为520.23万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为45.88万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为11.26万元，完成预算100%。**

**5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为19.27万元，完成预算100%。**

**6.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为36.3万元，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543.36万元，其中：

人员经费478.97万元，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64.39万元，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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.11万元，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2.11万元，占100%。

**公务接待费支出**2.11万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2017年略有下降。主要原因是学校力所能及地节省开支。

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54批次，409人次（不包括陪同人员），共计支出2.11万元，具体内容包括：接待捐资助学团体和个人22批次0.98万元，接待上级检查16批次0.45万元，接待校际间学习交流16批次0.68万元。

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0万元。

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

（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”、“综合楼及校门维修”5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6.25万元，执行数为6.25万元，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30.455万元，执行数为30.455万元，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28.625万元，执行数为28.625万元，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、中心校校舍维修及校门改造资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，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 | | | 宣汉县土黄镇三胜中心校 | | |
| 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，《宣汉县土黄镇三胜中心校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。

部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年度宣汉县土黄镇三胜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。

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。

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.教育205（类）02（款）01（项）：指学前教育。

10.教育205（类）02（款）02（项）：指小学教育。

11.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

12.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

14.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.“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。

第四部分 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