2019年度

四川省宣汉县龙泉学校部门决算

目录

公开时间：2020年11月12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....................................4

**第二部分度部门决算情况说明........................5**

一、收入支出决算总体情况说明...................5

二、收入决算情况说明...........................5

三、支出决算情况说明...........................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........7

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...10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.........10

八、政府性基金预算支出决算情况说明..............12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..........12.

十、其他重要事项的情况说明....................12.

第三部分 名词解释..................................13

第四部分 附件.......................................17

附件1............................................20

附件2............................................22

第五部分 附表.......................................26

一、收入支出决算总表.............................26

二、收入决算表...................................26

三、支出决算表...................................26

四、财政拨款收入支出决算总表.....................26

五、财政拨款支出决算明细表.......................26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表...............26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...........26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..26

十三、国有资本经营预算支出决算表....................26

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）2019年重点工作完成情况。通过全体教职工的团结协作，共同努力，完成了义务教育的教育教学任务，学校先后获得“师德先进集体”、“初中教育教学先进集体”、“二星级平安学校”“特色文化教育先进集体”等荣誉称号。

## 二、机构设置

宣汉县龙泉学校无下属二级单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1381.97万元。与2018年相比，收、支总计各增加207.82万元，增长17.7%。主要变动原因是新增人员较多导致人员经费支出增加和项目资金的增加。

（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

2019年本年收入合计1381.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1366.97万元，占98.91%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占1.09%；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）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1381.97万元，其中：基本支出1074.82万元，占77.77%；项目支出307.15万元，占22.23%；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

2019年度收、支总计1381.97万元。与2018年相比，收、支总计各增加207.82万元，增长17.7%。主要变动原因是新增人员较多导致人员经费支出增加和项目资金的增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1366.97万元，占本年支出合计的98.91%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加192.82万元，增长16.42%。主要变动原因是新增人员较多，人员经费增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出1366.97万元，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）**1165.56万元，占85%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出\*\*万元，占\*\*%**；**社会保障和就业（类）**支出97.72万元，占7%；**卫生健康支出**36.43万元，占3%；住房保障支出67.25万元，占5%。

（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**

**2019年一般公共预算支出决算数为1381.97**，**完成预算173%。其中：**

**1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为\*\*万元，完成预算0%。**

**2.教育（类）1（款）2（项）: 支出决算为1165.56万元，完成预算198%，决算数小于/等于预算数的主要原因是新增人员较多,人员经费支出增加。**

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

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

**5.社会保障和就业（类）1（款）1（项）: 支出决算为97.72万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康支出（类）1（款）1（项）:支出决算为36.43万元，完成预算100%。**

**7、住房保障支出（类）1（款）1（项）:支出决算为67.25万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1074.82万元，其中：

人员经费922.16万元，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152.66万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.89万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，实际三公经费减少。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019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2.89万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“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，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**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2018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，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车0辆.

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**2.89万元，**完成预算98%。**公务接待费支出决算比2018年减少0.06万元，增长/下降2%。主要原因是厉行节约，减少接待。其中：

**国内公务接待支出**2.89万元，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52批次，498人次（不包括陪同人员），共计支出2.89万元，具体内容包括：接待来校调研人员0.8万元，接待工作检查等0.7万元，培训活动接待1.39万元。

**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

2019年政府性基金预算拨款支出15万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019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**

2019年，宣汉县龙泉学校机关运行经费支出0万元.

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，宣汉县龙泉学校政府采购支出总额0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，宣汉县龙泉学校共有车辆0辆。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）。**（注：数据来源财决附03表）**

**（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XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。  
 本部门在2019年度部门决算中反映“XXX””XXXX”“XXXXX”等X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个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 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: | |  | 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 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县龙泉学校2019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XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

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.卫生健康（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《2019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

宣汉县龙泉学校

2019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。

宣汉县龙泉学校是一所公办的九年一贯制学校,主管部门为宣汉县教育科技局。无二级单位。

（二）机构职能。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（三）人员概况。

宣汉县龙泉学校有在职教师82人，退休教师43人，遗属人员9人，在校学生879人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年宣汉县龙泉学校财政收入合计1381.97万元,其中一般公共预算财政拨款支出1366.97万元，政府基金财政收入15万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年宣汉县龙泉学校共支出1381.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1366.97万元，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）**1165.56万元，占85%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出\*\*万元，占\*\*%**；**社会保障和就业（类）**支出97.72万元，占7%；**卫生健康支出**36.43万元，占3%；住房保障支出67.25万元，占5%。政府基金财政拨款支出主要用于少年宫日常运行等费用。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2018年度宣汉县龙泉学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。“三公”经费按照预算额度进行控制、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、在原相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性地进行了相关制度的增补，制度的建立更为完善。

2、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。

（二）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。

由于我校教学点多且分散，外籍教师较多，缺编严重，故而我校本年度聘请了16位临时代课老师，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。

搞好预算，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，加强固定资产的管理，促进学校健康发展。

附件2

XXX项目2019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