2019年度

四川省宣汉县江口学校

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

1. 机构设置……6

第二部分度部门决算情况说明……6

一、收入支出决算总体情况说……6

二、收入决算情况说明……6

三、支出决算情况说明……7

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……15

第四部分 附件……18

附件1……18

附件2……19

第五部分 附表……23

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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）2019年重点工作完成情况。

**1.切实抓好党建工作**

坚持“三会一课”制度，做到间周召开一次党员组织生活；扎实开展“两学一做”学习教育，创新方式讲党课；精心制编制了“党员活动日”菜单，做到活动有计划、有总结；集中排查了党员组织关系，足额、按时收缴党费；支部凝聚力进一步加强，党员示范作用得到充分发挥。

**2.坚持德育主阵地，强化育人功能**

以“弘扬红军精神，做最好的自我”的理念为引领线，以“讲学习、讲卫生、讲安全、讲纪律”的四讲教育为主线，以三管十不、环境综合治理等活动为载体，以及校园广播、红领巾监督岗为导向，深化学生品德教育，强力矫正学生不良行为习惯，引导学生良好品行的形成。组织师生积极参与县艺术节、省艺术人才大赛、运动会等赛事，提升学生艺体素养。

**3.狠抓教学常规。**

按要求开齐课程，落实国家课程标准，教学有计划，有教案，有总结；进一步完善了教学管理制度、教学质量奖惩制度。认真开展听课、评课活动，举行了“一师一优课”、“数学教师同课异构”赛课活动，人人参与听课，人人撰写评课记录。大力实施教师培养，促进教师专业成长，不断提升教学质量。

**4.竭力抓好党风廉政建设工作**

组织党员认真学习了《廉政准则》、《党员问责条例》、《党内监督条例》；分别与党员和教师签订了“个人廉政风险承诺书”、“师德建设责任书”；扎实开展突出问题专项治理行动，加大了“四乱”查处力度；本期学校无违法乱纪行为发生。

**5.多项措施构筑安全防线**

健全安全管理网络体系及制度，紧紧依托应急教育体验馆，加强学生安全教育。一是坚持定期排查、楼道值班制、路队放学制，扎实抓好安全常规管理；二是组织师生积极参加安全知识竞赛，定期到体验馆进行安全体验；三是加强了班级、教师安全量化考核，确保安全管理落到了实处。学校连续四年保持了“三星级平安学校”荣誉称号。

**6.扎实推进义务教育均衡发展工作。**积极完善档案资料，并做好各个功能室的使用管理，为今秋迎国检打下扎实基础。

**7.争取项目资金，积极改善办学环境。**学校已经争取项目资金1000万，对学校综合楼进行改建，目前工程主体已基本竣工，预计2020年9月投入使用。

## 二、机构设置

我校是县教科局直属事业单位，无下属单位。

# 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662.83万元。与2018年相比，收、支总计各增加25.9万元，增长4.33%。主要变动原因是工资福利增加。（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662.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入662.83万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入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）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计662.83万元，其中：基本支出563.14万元，占84.96%；项目支出99.69万元，占15.04%；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年财政拨款收、支总计662.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加25.9万元，增长4.33%。主要变动原因是工资福利增加。

（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662.83万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加25.9万元，增长4.33%。主要变动原因是工资福利增加。（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662.83万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**548.53万元，占82.76%；**社会保障和就业（类）**支出62.1万元，占9.37%；**卫生健康支出20.73**万元，占3.13%；住房保障支出31.47万元，占4.75%。

（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年般公共预算支出决算数为662.83**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育支出（2050201）: 支出决算4.56为万元，完成预算100%。（2050202）：支出决算数533.97万元，完成预算100%。（2050999：）支出决算数为10万元，完成预算数100%。**

**2.社会保障和就业支出（2080505）: 支出决算为62.1万元，完成预算100%.**

**3.卫生健康支出（2101102）:支出决算为20.73万元，完成预算100%。**

**4.住房保障支出（2210201）：支出决算数31.47万元，完成预算数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662.83万元，其中：

人员经费484.55万元，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38.79万元，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0.8万元，完成预算0.8%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制开支。

**（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0万元，占0%。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。

**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**0.8万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加/减少0.4万元，下降33.33%。主要原因是严格控制开支。

**国内公务接待支出**0.8万元，主要用于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10批次，123人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括体验馆接待0.4万元，教学交流活动0.2万元，教研活动0.2万元。

**外事接待支出**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0万元。

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，机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，政府采购支出总额0万元。

**（三）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，组织对幼儿园项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3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，从评价情况来看效果较好。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看效果较好。

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“幼儿保教费减免经费”等1个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数4.29万元，执行数为4.29万元，完成预算的100%。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 宣汉县江口学校 |
| 预算单位 | 宣汉县江口学校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 4.29 | 执行数: | 4.29 |
| 其中-财政拨款: | 4.29 | 其中-财政拨款: | 4.29 |
| 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 |
| 4.29 | 4.29 |
| 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，《宣汉县江口学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

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《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

宣汉县江口学校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。我校是一所完全小学，无下辖机构。

（二）机构职能。完成义务教育阶段1-6年级教育教学任务。

（三）人员概况。教师23人，学生430人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：662.83万元。

（二）部门财政资金支出情况：662.83万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况规范详实。

（二）结果应用情况。

绩效自评公开、评价结果整改和应用结果情况较好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：较好。

（二）存在问题：无。

（三）改进建议：无。

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