2019年度

四川省攀枝花市

大河中学校部门决算

目录

[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 6](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 7](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_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 9](#_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、预算绩效情况说明 13](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc15396613)

[第四部分附件 17](#_Toc15396614)

[附件1 17](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分附表 24](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 24](#_Toc15396619)

二、[收入总表 24](#_Toc15396620)

三、[支出总表 24](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 24](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 24](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 24](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 24](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

按照财政决算管理的有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

我单位的职能：实施初中义务教育和普通高中教育，宣传贯彻党和国家的教育方针，政策，法律法规，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行省市区教育主管部门的行政规章制度，促进仁和区基础教育健康稳定发展。完成普通高中和初中学生成人成才教育工作，使学生思想品德符合社会主义思想道德要求。通过教育教学及教研活动，提升教师业务能力及整体素质提高，通过开展教育科学研究活动，培养创新型教师人才队伍；加强学校规章制度建设以及后勤科学管理，提升学校办学能力和水平。

主要工作是：

1、开展学生思想品德教育活动。

2、开展初中和普通高中教育教学及教研活动，增强校本教研实效。

 3、开展教育科学研究活动，培养创新型人材。

 4、开展教师培训活动，努力提升教师业务能力及整体素质。

5、开展学校后勤服务活动，改善办学条件，开展好营养餐工作，提升学生身体素质。

 6、开展学校规章制度建设及其他教育教学管理活动，取得较好的社会效益。

（二）2019年重点工作完成情况。

学校重点工作主要体现在学校安全、教育教学质量以及学校软硬件建设等方面，安全方面，安全管理和安全教育措施得力，全面无安全事故发生；教育教学质量方面，学校按照上级主管部门部署，遵循教育发展规律，开展思想品德教育、知识能力培养、身体素质教育、美育教育和劳动技能教育，取得了丰硕成果，区教育督导评估荣获2019年度特等奖，教育教学质量方面，初中义务教育教学质量在全区第一，在全市进入前十名的先进行列，获得是教育和体育局“教育教学质量贡献单位”称号，高中高考继续稳居全市第三位，高考硬本科上线872人，为攀枝花高考做出了突出贡献，稳居区县第一，继续获得攀枝花市“高中教育教学质量突出贡献单位”称号。学校后勤管理有序推进，按程序清理国有资产并进行相关国有资产处置，完成相关物品采购，完成新高考综合改革相关设备设施需求的准备工作。

## 二、机构设置

我校编制421人，现有教职工395人，设校长（书记）1人，副校长3人。退休人员119人，党员188人；学生人数为：5686人，其中初中：1820人，高中：3866人；年末固定资产总额为13159.19万。内设：党政办公室、教务处、总务处、德育处、教科室、党支部、工会、艺体部、团支部、初高中年级组等部门。

主要为本片区义务教育工作服务和推进仁和区高中教育发展，为打造仁和区基础教育高地打下坚实的基础。

# 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年度收入7556.16万元，与2018年相比收入减少了298.50万元，减少了3.95%。

2019年度支出7605.66万元，与2018年相比支出减少了152.41万元，减少了2%。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计7556.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7556.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%.

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计7605.66万元，其中：基本支出6338.10万元，占83.33%；项目支出1267.56万元，占16.67%。

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7855.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加97.32万元，增长1.23%.

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7605.66万元，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97.27万元，增长1.28%。

**（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7605.66万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出9.26万元，占0.12%；**教育支出（类）**5997.93万元，占78.86%；**社会保障和就业（类）**支出619.40万元，占8.14%；**卫生健康支出**309.86万元，占4.07%；**农林水支出**4.34万元，占0.06%；**住房保障支出**664.87万元，占8.75%。

**（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7605.66**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务2012304:支出决算为9..26万元，完成预算。**

**2.教育（类）2050203: 支出决算为2285.74万元；2050204: 支出决算为3558.55万元； 2050999: 支出决算为153.64万元；**完成预算。

**3.社会保障和就业2080199: 支出决算为23.80万元；2080505: 支出决算为583.86万元；2080506: 支出决算为11.74万；完成预算。**

**4.卫生健康支出2101102: 支出决算为268.05万元，2101103: 支出决算为41.81万元，完成预算。**

**5.农林水支出2130599：支出决算为4.34万元，完成预算。**

**6.住房保障支出2210201: 支出决算为664.87万元，完成预算。**

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6338.10万元，其中：

人员经费6123.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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104.88万元，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9.37万元，完成预算。

**（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；公务用车购置及运行维护费支出决算8.75万元，占93.38%；公务接待费支出决算0.62万元，占6.62%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。全年安排因公出国（境）团组0，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**8.75万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、金杯车1辆、校车1辆。

**公务用车运行维护费支出**8.75万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.49万元，增加39.88%。主要原因是2018年有上年度充值的油款余额。

**3. 公务接待费0.62万元。**主要用于四川省艺术特色学校验收专家组、市科学研究所、校园电视工作调研、成都双流名师交流公务接待。

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。

**九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2019年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对学校项目开展了预算事前绩效评估，对3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梳理填报。

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，预算编制测算依据准确，收支平衡，管理上严格按预算项目执行，执行过程中遵守内控制度，满足了学校教育教学的需要，完成了年度预算工作目标，取得良好的社会效益。

1. **项目绩效目标完成情况。**

学校项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数432.68万元，执行数为432.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了学校义务教育阶段教学设备的部分更新，促进了教师利用现代化教学手段的能力以及学生接受学习知识的广度和深度，提高了教学效率。发现的主要问题：一是采购项目的启动时间之后，导致到位时间较晚，二是预算项目时考虑不周全。下一步改进措施：一是预算落实后及时跟进，加强前期的沟通协调，确保及时进入采购程序；二是预算时进行认真论证，确保当年完成采购任务。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 教学管理经费支出项目 |
| 预算单位 | 攀枝花市大河中学 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 432.68万元 | 执行数: | 432.68万元 |
| 其中-财政拨款: | 432.68万元 | 其中-财政拨款: | 432.68万元 |
| 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 |
| 完成高中教育教学所需的现代化信息教育所需服务、设备设施维修保养以及各种日常公用开支、设备采购；援藏教师相互学习交流，促进统一多民族国家发展。 | 基本满足高中教育教学的现代化信息教育所需服务、设备设施维修保养以及各种日常公用开支、设备支出等各种需求；援藏教师相互学习交流，促进统一多民族国家发展。 |
| 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 |  |  | 完成432.68万元的经费使用 | 实际完成 |
| 效益指标 |  |  | 完成高中教育教学质量全市第三区县第一的目标 | 实际完成高中教育教学质量全市第三区县第一的目标 |
| 满意度指标 |  |  | 90% | 90% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

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，《攀枝花市大河中学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对项目支出开展了绩效评价，《攀枝花市大河中学项目支出2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）****政府采购支出情况**

2019年，攀枝花市大河中学政府采购支出总额99.44万元，均为货物支出99.44万元。主要用于高初中教育教学。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，攀枝花市大河中学共有车辆3辆，均为其他用车，其他用车主要是用于教育教学活动的开展。年末固定资产总数为131591883.65元（其中房屋及构筑物108433291.83元，专用设备10860398.00元，通用设备8012895.50元，图书档案1032200.32元，家具等3253098.00元。）单价50万元以上通用设备2套，单价100万元以上专用设备2套。

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……。

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。

第四部分 附件

## 附件1

四川省攀枝花市大河中学校

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。内设：党政办公室、教务处、总务处、德育处、教科室、党支部、工会、艺体部、团支部、年级组等部门。

（二）机构职能。党政办公室负责学校与上级部门的沟通与协调，学校内部文件的上传下达，报送各种材料，对外接待，教职工职称评审，人事工资档案，各种会议准备等；教务处负责教学活动的开展；德育处负责学生德育教育工作；总务处负责后勤保障；教科室负责教育科研和教职工培训；党支部负责党务工作，工会负责监督学校办学公开以及教职工福利工作；艺体部负责艺体教育和各种艺体赛事；团支部负责共青团工作；年级组负责本年级教育教学等工作。

（三）人员概况。我校编制421人，现有教职工395人，设校长（书记）1人，副校长3人。退休人员119人，党员188人；学生人数为：5686人，其中初中：1820人，高中：3866人；年末固定资产总额为13159.19万。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入7556.16万元，与2018年相比收入减少了298.50万元，减少了3.95%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度支出7605.66万元，与2018年相比支出减少了152.41万元，减少了1.96%。

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。

学校绩效目标制定合理，绩效目标全面完成，预算编制准确度高，预算动态调整较少，严格按照学校内控制度控制项目实施和费用支出，执行进度基本满足要求，预算完成100%，预算执行过程中未发生违规违纪问题。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

单位开展了整体支出绩效评价，自评得分为94分，绩效目标和自评进行相应公开，评价结果整改主要在执行进度和资金支付方面存在滞后方面，部门整体预算绩效管理符合预算要求。

 存在的问题：一是项目执行滞后，影响教学使用；二是资金支付不及时。下一步改进措施：一是加大项目执行力度；二是及时申请资金支付。

2019年部门整体支出绩效评价得分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **得分** |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 |
| 合理性（5分） | 5 |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 |
| 目标管理（5分） | 5 |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 1 |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 1．5 |
| 绩效目标动态监控（3分） | 2.5 |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 |
| 决算公开（2分） | 2 |
| 绩效信息公开（2分） | 2 |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 1.5 |
| 评价结果应用（3分） | 2.5 |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 |
| 人才培养（5分） | 4.5 |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 2.5 |
| 管理对象满意度（3分） | 3 |
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
|  | 合计 |  | 94 |

四、评价结论及建议

（一）评价结论。部门整体预算绩效评价符合预算管理要求，绩效目标全面达成。

（二）存在问题。

一是预算执行和绩效目标动态监控力度把握不好；二是绩效评价的开展不及时；三是履职成效上有待进一步提高；四是人才培养力度还不够；

（三）改进建议

一是督促相关工作人员熟悉预算批复，加强沟通协调和前期采购参数确定以及采购程序审批等，加强绩效目标动态监控；二是加强部门协调进一步提高履职成效。三是进一步加强教师队伍培训工作。

## 附件2

2019年攀枝花市大河中学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：义务教育和高中教育教学所需设备设施以及日常公用支出，评价指标为完成高初中教育教学质量指标，评价方法为市区教育主管部门督导评估结果为依据。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

大河中学项目绩效评价总体结论得分97分，项目完成情况良好。

2019年项目支出绩效评价得分表

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称/****项目名称** | **四川省攀枝花市大河中学校** |
| **一级****指标** | **二级****指标** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 |
| （10）绩效目标  | 明确性 | 5 | 5 |
| 合理性 | 5 | 5 |
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 3 |
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 |
| （特性指标70分）项目绩效  | （20）项目完成 | 完成数量 | 5  | 4 |
| 完成质量 | 5  | 5 |
| 完成时效 | 5 | 4 |
| 完成成本 | 5 | 5 |
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 0 |
| 社会效益（可选项） | 20 |
| 生态效益（可选项） | 5 |
| 可持续效益（可选项） | 5 |
| 公平效率（可选项） | 2 |
| 使用效率（可选项） | 5 |
| 服务对象满意度  | 10 | 10 |
| 总分 | 97 |

（二）绩效分析

1、项目决策

完成初中义务教育阶段和高中教育阶段的教育教学工作，绩效目标设定以教育教学质量为依据。

2、项目管理

资金分配按照教育教学需求的紧迫程度分期分批精心安排，资金使用符合财务管理规定。

3、项目绩效

项目目标为完成高中教育教学所需的现代化信息教育所需服务、设备设施维修保养以及各种日常公用开支、设备采购等，共计432.68万元，在2019年度完成432.68万元支出，完成了为100%。项目主要体现在社会效益上，完成高中教育教学质量全市第三区县第一的目标，为学生的后续发展提供有力支撑，充分体现公平性原则，资金使用效率高，得到社会各界的广泛赞誉，受益群体满意度达90%。

三、存在主要问题

一是项目执行不同程度滞后；二是资金支付不及时。

1. 相关措施建议

一是加强对经办人员的督促管理，提前做好项目采购的各项审批加大项目执行力度；二是及时申请资金支付。

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**