2019年度

四川省攀枝花市仁和区

大田中学部门决算

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 .4](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 4](#_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 5](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 8](#_Toc15396610)

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

[十、预算绩效情况说明 9](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 9](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 10](#_Toc15396613)

[第四部分附件 16](#_Toc15396614)

[附件1 16](#_Toc15396615)

[附件2 17](#_Toc15396617)

[第五部分附表 20](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 20](#_Toc15396619)

二、[收入总表 20](#_Toc15396620)

三、[支出总表 20](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 20](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 20](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 20](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 20](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

　2019年学校重点工作任务是研究和拟定学校发展规划和年度计划，贯彻执行党和国家的教育 方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制。管理好学校教育经费、执行好财务制度。完成本辖区内初中阶段学历教育及相关社会服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年学校重点工作任务是研究和拟定学校发展规划和年度计划，贯彻执行党和国家的教育 方针、政策、法规。组织实施教育体制和办学体制。管理好学校教育经费、执行好财务制度。完成本辖区内初中阶段学历教育及相关社会服务。

## 二、机构设置

1、攀枝花市仁和区大田中学属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款的事业单位。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

我校现有在职教职工54人，财政补助开支人数54人，和上年相比减少了20人，其中：人员正常退休1人，调入1人，通过区内公开招考调往四川仁和思源实验学校、大河中学、东风小学合计20人

# 

# 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

1、2019年收入为1095.86万元。2019年与2018年相比收入减少168.74万元，占13%，原因：教师和学生人数减少较多，导致人员经费及公用经费减少

2、2019年支出数为1087.66万元。2019年与2018年相比较支出减少176.94万元，占10%原因：教师和学生人数减少较多，导致人员经费及公用经费减少

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1095.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1095.86万元，占100%。（年初结转和结余13.96万元）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1087.66万元，其中：基本支出983.74万元，占90%；项目支出103.91万元，占10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年收入为1095.86万元。2019年与2018年相比收入减少168.74万元，占13%，原因：教师和学生人数减少较多，导致人员经费及公用经费减少

2、2019年支出数为1087.66万元。2019年与2018年相比较支出减少176.94万元，占10%原因：教师和学生人数减少较多，导致人员经费及公用经费减少

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1087.66万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少168.74万元。主要变动原因是人员经费减少。

**（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1087.66万元，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）**820.47万元，占75%；**社会保障和就业（类）**支出102.28万元，占9%；医疗卫生支出52.44万元，占5%；住房保障支出111.28万元，占10%。

**（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1087.65**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育2050203:支出决算为**799.86**万元，完成预算100%**。

**2.社会保障和就业2080505:支出决算为**102.28**万元，完成预算100%。**

**3.医疗卫生与计划生育2101102、2101103:支出决算为**52.44**万元，完成预算100%。**

**4.** **住房保障2210201：支出决算为**111.28**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1087.66万元，其中：

人员经费950.62万元，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68.78万元，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0.43万元，2019年“三公”经费无预算数。

**（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0.43万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，因公出国（境）经费支出无**预算数。**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**0.43万元,**公务用车购置及运行维护费支出无预算。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.20万元，下降31%。主要原因是单位控制公务车用车审批,燃油费减少。

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1辆。

**公务用车运行维护费支出**0.43万元。主要用于学校下乡动员学生入学、送学生看病等所需的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**公务接待无预算数。**

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，大田中学在年初预算编制阶段，认真对教学管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对教育管理经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对教育管理经费项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对教育管理经费项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

大田中学按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看教育管理经费项目整体绩效执行情况良好。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 大田中学在2019年度部门决算中反映 “教学管理经费”1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有1个，对1个项目全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

2.教学管理经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数15万元，执行数为10万元，完成预算的66%。通过项目实施，学校保证了教育教学工作的正常运转，提高了教育教学质量；制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件。发现的主要问题：由于学生人数大幅减少，导致食堂、商店结余款大幅减少，上缴的非税不足，项目实施过程所需经费有点差异。下一步改进措施：2020年，我们要考虑充分做好预算按年初项目计划实施。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 教学管理经费 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市大田中学 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 15万元 | 执行数: | 10万元 |
| 其中-财政拨款: | | 15万元 | 其中-财政拨款: | 10万元 |
| 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 | |
| 确保2019年学校教育教学工作正常运转。 | | | 确保2019年学校教育教学工作正常运转。 | |
| 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 | 数量指标 | 确保347名学生在校的正常教学及教学设施购置，弥补办公经费不足 | 347名在校学生 | 347名在校学生 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 教学设施设备正常运转并达到安全质量指标。 | 教学设施设备正常运转并达到安全质量指标。 | 教学设施设备正常运转并达到安全质量指标。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按教学教学进度 | 2019年12月底 | 2019年12月底 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 教学管理经费 | 10万元 | 10万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益良好，办人民满意学校 | 社会效益良好，办人民满意学校 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 学校运行 | 长期 | 长期 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | 学生、家长、社会满意度≥90% | 学生、家长、社会满意度≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目主管部门满意度 | 项目主管部门满意度≥90% | 项目主管部门满意度≥90% |

|  |
| --- |
|  |
|  |

（三）**部门开展绩效评价结果。**

大田中学按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大田中学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

大田中学自行组织对教学管理经费项目开展了绩效评价，见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，攀枝花市仁和区大田中学运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年度，攀枝花市仁和区大田中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，攀枝花市仁和区大田中学共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；其中轿车1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）。

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**

大田中学2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

1、主要职能：

制定学校发展目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量。完成本辖区内初中阶段学历教育及相关社会服务。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

仁和区大田中学属于独立核算的一类事业单位，由财政全额拨款的事业单位。2019年无变动情况。

3、人员情况，包括当年变动情况及原因。

我校编制55人，现有财政补助开支人数54人，其中：在职教职工54人。与上年相比减少20人。主要原因是：2019年通过区内公开招考调出20人，退休1人，调入1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年初财政拨款预算收入1095.86万元。2018年财政拨款收入1156.38万元，2019年与2018年相比较财政拨款预算收入减少60.52万元，原因：教师和学生人数大幅减少，导致人员经费减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年预算安排支出数为1087.66万元，2018年财政拨款支出数为1250.64万元。2019年与2018年相比较支出减少162.98万元。原因：教师和学生人数大幅减少，导致人员经费和公用经费减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况。

学校结合工作实际，认真编制年初预算，认真分析预算数据执行情况，编制决算报表。认真分析、总结绩效目标执行情况，填报绩效目标报表。办公费、水电费等专项预算提前细化，结余结转经费向学校领导汇报，向教代会通报。

（二）执行管理情况。

学校收入、支出每月定时向校长报告，每个季度在学校班子会上预报经费收支情况，期末向教代会公布学校收支情况，提请教代会审议，出现经费支出偏差，及时调整，保障经费按预算目标使用，维护学校的正常运转。

（三）支出绩效情况。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

攀枝花市大田中学预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学工作。创造良好的育人环境，让学生在校园学习环境中，愉快健康成长。

（2）机关厉行节约：

学校没有因公出国（境）费用、没有会议费、2019年学校没有车辆购置，和没有公务接待经费，2019年车辆运行费用是0.43万元。

（3）机关节能降耗

学校在全校师生中认真开展节约水、电、气、燃油等节能降耗宣传活动，通过主题班会、国旗下讲话、校园专题活动等教育，学校节能降耗工作取得一定成效。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

（1）项目资金管理情况。

学校制定项目资金管理办法、学校中长期规划，保障争取的项目资金专款专用，按学校的中长期发展，有计划、有步骤地使用好资金，规划、发展、完美好学校建设。

（2）绩效目标完成情况。

项目实施完成，学校的设备设施得到改善，优化育人环境，提高教育质量，为仁和区培养更多的优秀人才。

（四）财务管理情况。

学校建立了财务管理制度，规范学校的报账程序、资产管理环节。学校加强对财产使用的管理，提高资产的使用效率。学校做好会计核算和账务管理工作；学校物品采购严格执行仁和区政府采购制度，严格程序流程，把好验收、入账等环节。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：良。

（二）存在问题：目前我校面临着学生人数逐年减少，公用经费严重不足的情况。对应资金使用必须做到再细化，充分用好每一笔资金，进行节能降耗改造，降低学校能耗。

（三）改进建议：在保障学校正常运转的同时，学校希望实施运动场改造项目建设，优化、美化校园环境，创设优美的育人氛围。

附件2

2019年教育管理经费项目支出绩效

评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

攀枝花市仁和区大田中学是一所实施初中义务教育，促进基础教育发展的初级中学。

为了维持学校的正常运行，教学计划顺利实施，保障学员各项学习培训工作计划完成，确保347名学生在校的正常教学及教学设施购置，弥补办公经费不足，由此产生的各项费用设立了“教学管理经费”项目。

**（二）项目绩效目标。**

坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育；制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真做好食品卫生安全及防疫工作。确保2019年学校教育教学工作正常运转。

二、项目资金申报及使用情况

2019年我校“教学管理经费”费预算15万元。实际执行数为10万元。

主要实施了以下工作：临聘人员劳务费、校园日常维护费、节假日值班补助等。

学校建立了财务管理制度，规范学校的报账程序、资产管理环节。学校加强对财产使用的管理，提高资产的使用效率。学校做好会计核算和账务管理工作；学校物品采购严格执行仁和区政府采购制度，严格程序流程，把好验收、入账等环节。

三、项目实施及管理情况

坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育；制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真做好食品卫生安全及防疫工作。确保2019年学校教育教学工作正常运转。

四、项目绩效情况

1、由于评价是从预算单位的项目资金来源、支出、效果几方面进行的，所以其目的之一是可以使预算单位增强专项资金支出的规范性和合理性的管理，更好地发挥公共财政资金对专用资金项目的促进和推进作用，提高财政专项资金支出的效益和效果。

2、通过对我校2019年“教学管理经费”项目实施内容的评价，反映我校院后勤保障工作对支持学校完成各项培训任务的重要性情况。

3、通过评价可以对项目资金使用和项目实施过程中存在的问题提供有针对性的评价建议，为预算单位加强预算管理、合理编制项目预算，最后有效地组织实施提供有益的政策建议和参考。

五、评价结论及建议

（一）评价结论：良。

（二）存在问题：目前我校面临着学生人数逐年减少，公用经费严重不足的情况。对应资金使用必须做到再细化，充分用好每一笔资金，进行节能降耗改造，降低学校能耗。

（三）改进建议：在保障学校正常运转的同时，学校希望实施运动场改造项目建设，优化、美化校园环境，创设优美的育人氛围。

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