2019年度

**攀枝花市仁和区四十九公里小学**

部门决算

目录

公开时间：2020年10月13日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

2019年仁和区四十九公里小学的工作主要是以辖区义务教育小学阶段基础教育为主，继续深化教育教学改革，提高学校办学水平，加快完成学校基建项目，改善办学条件，促进我区义务教育均衡发展。

一、全面贯彻党的教育方针，落实政府民生工程。深入学习贯彻党的十九大精神，落实社会主义核心价值观教育，加强爱国主义、集体主义、社会主义教育，为攀枝花市创建国家文明城市而努力。落实区委区政府民生工程，经过几年努力，目前已全面完成学校校园基础设施建设。全校已实现学生营养餐供餐模式的转变，学生食堂的使用，使学生在校营养午餐工作得到了落实。学校的贫困学生资助政策，使精准脱贫、残疾学生及城镇低保学生帮扶工作落到实处，确保每个建档立卡贫困户子女、残疾学生及城镇低保学生不因贫困而失学。

二、全面实施素质教育，努力提高教育教学质量。学校多措并举，全面实施素质教育，学校开展了丰富多彩的课外活动，2019年全年艺体获奖比例大幅提高，辅助带动了学校教育教学质量的不断提高。

三、继续推动学校教育现代化发展。为改善学校办学条件，2019年自筹资金采购电教设备设施，使各班一体机配齐率和使用率大幅提升，学生电脑教室用电脑基本满足日常上课学生需要。

四、进一步推进教育合作与交流，努力促进教育内涵式发展。遵循“因地制宜、政策引导、城乡互动”的原则，以帮助农村学校和薄弱学校提高教学质量和办学水平为目标，以校长、教师交流和结对帮扶为主要形式，建立起与凉山州木里县俄亚小学、与区内学校共同体的结对帮扶合作，相互促进、共同提高，努力提高学校师资水平和教育教学质量。

五、主动适应信息时代日新月异的新趋势，抓好教育宣传机遇，扩大学校的影响力，使学校生源不断提升。学校注册了微信公众号，用新媒体形式加强学校对外宣传，为学校发展营造良好的舆论氛围，提高了学校社会美誉度。

 （二）2019年重点工作完成情况。

 学校完成了2019年学校建设任务，落实了教育民生工程，提高了教育教学质量和社会美誉度，圆满完成了2019年重点工作。

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，建成了学校心理咨询室，配备了兼职心理咨询教师，保证了教学计划的贯彻执行。全面实施素质教育，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，在校内组织开展了丰富多彩的乡村少年宫活动。完成本辖区内小学阶段学历教育及相关社会服务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训。加强继续教育工作，根据校本培训方案认真实施校本培训工作，努力提升教师整体素质。通过培养，着力打造一批教坛新秀、骨干教师，促进全校师资队伍全面、协调、可持续发展。

2.坚持以德育为首，培养素质人才。加强德育队伍建设，不断提高德育队伍的整体素质，完善德育工作管理机制，坚持把德育工作放在首位，全面提高学生的思想素质。坚持每天进行学生良好行为的习惯教育，同时深入开展了文明礼仪教育、法制教育、安全教育、心理健康教育等，确保了学校平安、文明、和谐发展。

3.规范教学管理，提升办学水平。各学科组认真抓好本学科组的教学改革，重点探索符合本学科组的高效课堂教学模式，努力提高教学效率和质量，有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。积极倡导小组课题深研究，组织教师对教育教学和管理中的难点和热点问颗进行研究。注重研究的可操作性与实效性。切实开展阳光体育活动和乡村少年宫，重视学生身体素质和艺术素质培养，发展学生综合素质，

 4.强化后勤服务，为学校的教育教学工作保驾护航。加强校产管理，规范校产的购入、登记、出借、报损、核查和入账手续，做到账物相符、账账相符。规范财务管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。提高资金使用效益，改善办学条件，不断提高教师待遇。做好教学设备维护和设施更新工作，使之在教育教学中发挥重要作用。加装了校园监控，确保学校财产和师生人身安全。

## 二、机构设置

1.攀枝花市仁和区四十九公里小学属独立核算的公益一类事业单位，是由财政全额拨款的事业单位。2019年无变动情况。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

我校现有财政补助开支人数60人，其中：在职教职工60人。与上年相比增加了23人减少3人。主要原因是：2019年学校不断扩大，生源不断增加，调入23人，调出3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

2019年度收、支总计1431.53万元。与2018年相比，收、支总计减少656.65万元，减少31.44%。主要变动原因是学校建设基本完成，建设项目经费减少。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1431.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1431.53万元，占100% 。（年初结转和结余22.48万元）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1425.52万元，其中：基本支出616.2万元，占43.23%；项目支出809.32万元，占56.77%。

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1454.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少288.1万元，减少16.53%。主要变动原因是学校建设基本完成，建设项目经费减少。

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1431.53万元，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310.58万元，减少17.83%。主要变动原因是学校建设基本完成，建设项目经费减少。

**（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1431.53万元，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）**1268.22万元，占88.59%；**社会保障和就业（类）**支出59.03万元，占4.12%；**卫生健康支出**33.6万元，占2.35%；住房保障支出70.6万元，占4.93%。

**（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**1425.52，**完成预算100%。其中：**

**1.教育2050202:支出决算为**1244.36**万元，完成预算222.77%，**决算数大于预算数的主要原因是政府加大教育投入。

**2.社会保障和就业2080505:支出决算为**58.82**万元，完成预算97.03%，**决算数小于预算数的主要原因是社保调整基数。

**3.卫生健康支出2101102、2101103:支出决算为**33.6**万元，完成预算113.55%，**决算数大于预算数的主要原因是社保调整基数。

**4.** **住房保障2210201：支出决算为**70.6**万元，完成预算111.80%，**决算数大于预算数的主要原因是政府加大教育投入。

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616.2万元，其中：

人员经费581.14万元，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121.9万元，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0万元，占0%；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。因公出国（境）经费**无预算数。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元。主要原因是单位新购置0辆公务用车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**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、其他重要事项的情况说明

**（二）政府采购支出情况**

2019年，攀枝花市仁和区四十九公里小学政府采购支出总额0万元 。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，无。

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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，攀枝花市仁和区四十九公里小学在年初预算编制阶段，组织对少年宫运转经费、教学管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对少年宫运转经费、教辅、后勤人员劳务费及教学管理经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对少年宫运转经费、教学管理经费项目2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

攀枝花市仁和区四十九公里小学按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看部门整体绩效执行情况良好。思源实验学校还自行组织了少年宫运转经费、教学管理经费项目2个项目绩效评价，从评价情况来看2个项目绩效评价社会反响较好。

1.项目绩效目标完成情况。
 攀枝花市仁和区四十九公里小学在2019年度部门决算中反映“少年宫运转经费”“ 教学管理经费”2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2个，对2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）。

（1）少年宫运转经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，学校及少年宫运转资金有力的保障了学校少年宫活动的开展，使学校的教育教学质量得到了提高，同时满足了学生对少年宫活动的需求。发现的主要问题：项目实施过程中应注意进度的分时段跟踪落实。下一步改进措施：2020年，注意安排年初项目计划实施过程中的时间节点跟踪落实。

（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3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了2019年学校教学工作正常运转，促进了学校教育教学质量提高。本学年教学成绩均应达到区教体局考核目标。发现的主要问题：项目实施过程中应注意进度的分时段跟踪落实。下一步改进措施：2020年，注意安排年初项目计划实施过程中的时间节点跟踪落实。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 少年宫运转经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区四十九公里小学 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 2万元 |
| 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 2万元 |
| 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 |
|  保证2019年学校少年宫设施购置，促进学校少年宫发展。改善少年宫环境条件；年终少年宫评估争创一等奖 |  保证2019年学校少年宫设施购置，促进学校少年宫发展。改善少年宫环境条件；年终少年宫评估争创一等奖。 |
| 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 | 数量指标 | 确保1110名在校学生少年宫活动的开展 | 确保1110名在校学生少年宫活动的开展 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 质量指标 | 使学校文体艺术类调研成绩及学生获奖数量上升 | 使学校文体艺术类调研成绩及学生获奖数量上升 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 时效指标 | 2019年12月底完成 | 2019年12月已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本指标 | 2万元支付采购的各项经费 | 2万元支付采购的各项经费 |
| 效益指标 | 效益指标 | 效益指标 | 使学生学有所长，活动得到社会及家长认可 | 使学生学有所长，活动得到社会及家长认可 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 家长满意率达到80%；项目主管部门满意度≥85% | 家长满意率达到85%；项目主管部门满意度≥90% |

|  |
| --- |
| **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 | 攀枝花市仁和区四十九公里小学 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 3.2万元 | 执行数: | 3.2万元 |
| 其中-财政拨款: | 3.2万元 | 其中-财政拨款: | 3.2万元 |
| 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 |
| 保证2019年学校教学工作正常运转，促进学校整体教育教学质量提高。本学年教学成绩均应达到考核目标要求，不断改善办学条件 。年终教学督导工作综合评估争取一等奖。 | 保证2019年学校教学工作正常运转，促进学校整体教育教学质量提高。本学年教学成绩均应达到考核目标要求，不断改善办学条件；获得年终教学督导工作综合评估一等奖。 。 |
| 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 | 数量指标 | 确保1110名学生的正常教学，弥补办公经费不足 | 确保1110名学生的正常教学，弥补办公经费不足 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 质量指标 |  |  |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 时效指标 | 2019年12月底完成 | 2019年12月已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本指标 | 3.2万元全部为教学管理经费 | 3.2万元全部用于教学管理经费 |
| 效益指标 | 效益指标 | 效益指标 | 社会效益良好，办人民满意的学校 | 社会效益良好，办人民满意的学校 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度≥80%；项目主管部门满意度≥85% | 社会满意度≥85%；项目主管部门满意度≥90% |

2.部门绩效评价结果。

攀枝花市仁和区四十九小学按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区四十九小学2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

攀枝花市仁和区四十九小学自行组织对少年宫活动经费项目及教学管理经费项目开展了绩效评价，《教学管理经费项目2019年绩效评价报告》《少年宫活动经费项目2019年绩效评价报告》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

攀枝花市仁和区四十九小学

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。完成本辖区内小学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。

攀枝花市仁和区四十九公里小学属独立核算的公益一类事业单位，是由财政全额拨款的事业单位。2019年无变动情况。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

我校现有财政补助开支人数60人，其中：在职教职工60人。与上年相比增加了23人减少3人。主要原因是：2019年学校不断扩大，生源不断增加，调入23人，调出3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558.58万元，调整财政拨款预算收入872.95万元。2019年财政拨款收入1431.53万元，2019年与2018年相比较财政拨款预算收入减少656.64万元，原因：学校建设基本完成，建设项目经费减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年预算安排支出数为558.58万元，2019年财政拨款支出数为1425.52万元。2019年与2018年相比较支出减少662.65万元。原因：学校建设基本完成，建设项目经费减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我校严格按照上级有关部门的工作任务要求，结合我校实际，制定实施方案，进一步完善和细化了学校财务管理制度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）专项预算管理。

我校严格执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配合理支出，厉行节约，提高资金的使用效率，确保学校教育教学工作的正常运行。

（三）结果应用情况。

我校建立了财务管理规章制度，会计核算和账务管理良好，严格执行政府采购制度。

四、评价结论及建议

（一）评价结论:良好

（二）存在问题。

项目实施过程整个项目到每年底都能按时完成，便在具体实施节点有差异。

（三）改进建议。

 2020年，我们尽量按年初项目计划实施。

附件2

2019年少年宫活动经费项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

做好项目前期准备工作，全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进教育持续健康发展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目实施对经济和社会的影响通过项目的实施，确保少年宫活动的开展，极大丰富了学生课余活动，陶冶了学生情操。使学生特长得到提高，创造良好的经济效益，深受辖区居民欢迎，创造了良好的社会效益。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目成本（预算）使用合理，无超支。项目按规定时间完成。

2、项目管理

项目资金管理情况分析：学校按活动开展进度拨付项目资金，根据学校情况经分管领导、财务负责人、学校负责人审核后合理使用项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计及上级部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

3、项目绩效

2019年少年宫活动经费项目资金，到位及时，达到预期绩效目标要求。这是件有利于民生的大好事，是一项关心老百姓、深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

1. 存在主要问题

资金太少，望上级有关部门加大资金扶持力度，全面提升少年宫活动水平和档次。

1. 相关措施建议

2019年度少年宫活动经费项目的实施，为我校开展少年宫活动提供了有力的保障。因而这项工作得到广泛支持。建议：加大资金投入，提高少年宫活动开展质量。

附件2

2019年教学管理经费项目支出绩效

评价报告

一、评价工作开展及项目情况

做好项目前期准备工作，全面改善学校办学条件，提升办学水平，推进学校教育持续健康发展。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目实施对经济和社会的影响，通过项目的实施，确保学生安全舒适学习条件，保证充足的学习精力，专心地听课。学生学习成绩得到较大提升，创造了良好的经济效益，受到学生及家长的欢迎，创造了良好的社会效益。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目成本（预算）使用合理，无超支。项目按规定时间完成。

2、项目管理

项目资金管理情况分析：财政按学校上缴非税拨付项目资金，根据学校情况经报账员、总务主任、学校负责人审核后合理使用项目资金。实行专款专用，加强对资金使用情况的管理与检查，自觉接受审计和主管部门的监督，杜绝了挤占、截留、挪用现金的发生，提升资金使用效益。

3、项目绩效

2019年教学管理教育经费项目资金，到位及时，达到预期绩效目标要求。这是件有利于民生的大好事，是一项关心老百姓、深得民心的好项目，该项工作应当继续深化开展。

1. 存在主要问题

资金太少，望上级有关部门加大资金扶持力度，全面改善基础教育办学条件。

1. 相关措施建议

2019年度教学管理教育经费项目的实施，为我校教育的发展提供了有力的保障。因而这项工作得到广泛支持。建议：加大资金投入，全面改善学前教育办学条件。

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