2019年度

四川省攀枝花市仁和区

总发乡中心学校部门决算

目录

公开时间：2020年10月12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

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

**（一）基本情况。**

1、主要职能：

攀枝花市仁和区总发乡中心学校是攀枝花市仁和区教育和体育局直属管辖的小学阶段义务教育学校；2019年学校重点工作任务是完成本辖区内适龄儿童的义务教育小学阶段学历教育及相关社会服务，是一所城乡结合的寄宿制小学。现所辖一所中心校、及一所幼儿园(总发乡中心幼儿园)

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校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。

我校现有财政补助开支人数32人，其中：在职教职工32人。与上年相比减少4人。主要原因是：2019年退休1人，调走5人，调入2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

从整个收支预算可以看出，2019年收支预决算执行情况良好。2019年与2018年相比较财政拨款预算收入增加了39.54万元，原因：财政增加教育投入，人员经费增加、在审核监督财务收支过程中、发现问题及时进行了处理、及时向上级财政主管部门请教、使各项财务工作能顺利的在我单位得以顺利实施。

##  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1388.31万元。与2018年相比，收、支总计各增加33.82万元，增长2.5%。主要变动原因是财政增加教育投入，人员经费增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计687.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.98万元，占99.53%；政府性基金预算财政拨款收入3.2万元，占0.46%；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%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计701.13万元，其中：基本支出525.51万元，占74.95%；项目支出175.62万元，占25.05%；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%。

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1388.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加33.82万元，增长2.5%。主要变动原因是财政增加教育投入，人员经费增加。

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**701.13**万元，占本年支出合计的99.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加22.34万元，增长3.3%。主要变动原因是财政增加教育投入，人员经费增加。

**（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**701.13**万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**563.48万元，占80.37%；**社会保障和就业（类）**支出48.89万元，占6.97%；**卫生健康支出**28.82万元，占4.11%；**住房保障支出**56.74万元，占8.09%；**其他支出（类）**3.2万元，占0.46%**。**

**（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701.13**万元，**完成预算123.05%。其中：**

**1.教育（类）205: 支出决算为563.48万元，完成预算132.7%，决算数大于预算数的主要原因是**财政增加教育投入，人员经费增加。

**2. 社会保障和就业（类）208: 支出决算为48.89万元，完成预算84.63%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

**3. 卫生健康（类）210: 支出决算为28.82万元，完成预算99.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

**4. 住房保障（类）221: 支出决算为56.74万元，完成预算96.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

**5. 其他支出（类）229:支出决算为3.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

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525.50万元，其中：

人员经费487.44万元，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30.86万元，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0万元

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.21万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0.21万元，公务接待费支出决算为0万元， 2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用，减少同方向办事出车次数；车辆保险费、燃料费减少。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.02万元，下降8.7%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.02万元，下降8.7%；增减变动的主要原因严格控制公车使用，减少同方向办事出车次数；车辆保险费、燃料费减少。

**（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。公务用车购置及运行维护费支出决算0.21万元，公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元。

2019年因公出国（境）费0万元。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**0.21万元。

2019年公务用车购置及运行维护费0.21万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位已无公务车（公务车已于2019年7月上交仁和区机关事务管理局）。

公务用车运行维护费支出0.21万元。主要用于学校职工到上级相关部门开会、培训学习、食堂购菜购物、采购办公用品等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**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3.2万元。攀枝花市仁和区总发乡中心学校2019年使用政府性基金预算财政拨款支出3.2万元。主要保证学校乡村少年宫的正常运转。

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，攀枝花市仁和区总发乡中心学校运行经费支出525.51万元，比2018年增加9.61万元，增长1.86%。主要原因是办公成本增加。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，攀枝花市仁和区总发乡中心学校政府采购支出总额1.225万元，其中：政府采购货物支出1.225万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，攀枝花市仁和区总发乡中心学校共有车辆0辆（公务车已于2019年7月上交仁和区机关事务管理局）。

**（四）预算绩效管理情况。**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对学前教育管理经费项目、乡村少年宫运转经费项目、教学管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对学前教育管理经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取学前教育管理经费1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对学前教育管理经费项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学前教育管理经费项目整体绩效执行情况良好。本部门还自行组织了学前教育管理经费1个项目绩效评价，从评价情况来看学前教育管理经费项目绩效评价社会反响较好。

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学前教育管理经费项目、乡村少年宫运转几教学管理经费项目绩效目标实际完成情况。

1．学前教育管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26.6万元，执行数为21.518万元，完成预算的80.89%。通过项目实施，学前教育资金为学前儿童定点采购了一批办公用品及相应的教学设备确保180名幼儿在幼儿园的正常教学及办公设备购置发展，弥补办公经费不足。确保幼儿园教育教学正常运行。学生、家长、教师、社会满意度达到96%。，发现的主要问题：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。下一步改进措施：2020年，我们尽量按年初项目计划实施。

2.乡村少年宫运转及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8.6万元，执行数为7.29万元，完成预算的84.76%。通过项目实施，学校及少年宫运转资金有力的保障了学校的运转，对少年宫的活动开展进行了保障，学校的教育和课外兴趣活动取得了很大的成绩，家长的满意度达到预定目标。学校乡村少年宫也添置了活动所需的一些设备设施。极大的满足了农村未成年人对优质教育资源的渴望。发现的主要问题：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。下一步改进措施：2020年，我们尽量按年初项目计划实施。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 学前教育管理经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区总发乡中心学校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 26.6 | 执行数: | 21.518 |
| 其中-财政拨款: | 26.6 | 其中-财政拨款: | 21.518 |
| 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 |
| 确保180名幼儿在幼儿园的正常教学及办公设备购置发展，弥补办公经费不足 | 采购了一批办公用品及相应的教学设备，学生、家长、教师、社会满意度达到96% |
| 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 | 确保约180名幼儿在幼儿园的正常教学及设备购置发展，弥补办公经费不足 | 确保约180名幼儿在幼儿园的正常教学及设备购置发展，弥补办公经费不足 |
| 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 保障正常的教育教学秩序 | 保障正常的教育教学秩序 |
| 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 校园环境和教学设施达到质量安全指标 | 校园环境和教学设施达到质量安全指标 |
| 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 达到国家办学水平要求 | 达到国家办学水平要求 |
| 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 2019年12月前完成 | 2019年12月前完成 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 达标 | 达标 |
| 效益指标 | 效益指标 | 效益指标 | 保证幼儿园中的幼儿快乐成长 | 保证幼儿园中的幼儿快乐成长 |
| 效益指标 | 效益指标 | 效益指标 | 让学生、家长、社会满意 | 让学生、家长、社会满意 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 降低能耗 | 降低能耗 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、社会满意度≥96%；项目主管部门满意度≥90% | 学生、家长、社会满意度≥96%；项目主管部门满意度≥90% |

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 乡村少年宫运转及教学管理经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区总发乡中心学校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 8.6 | 执行数: | 7.29 |
| 其中-财政拨款: | 8.6 | 其中-财政拨款: | 7.29 |
| 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 |
| 通过项目实施，学校及少年宫运转资金能有力的保障学校的运转，对少年宫的活动开展进行了保障 | 学校的教育和课外兴趣活动取得了很大的成绩，家长的满意度达到预定目标。学校乡村少年宫也添置了活动所需的一些设备设施。极大的满足了农村未成年人对优质教育资源的渴望。 |
| 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 | 确保约420名学生在校学生的正常教学及教学设施购置发展，弥补办公经费不足 | 确保约420名学生在校学生的正常教学及教学设施购置发展，弥补办公经费不足 |
| 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 保障正常的教育教学秩序 | 保障正常的教育教学秩序 |
| 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 校园环境和教学设施达到质量安全指标 | 校园环境和教学设施达到质量安全指标 |
| 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 达到国家办学水平要求 | 达到国家办学水平要求 |
| 项目完成指标 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 2019年12月前完成 | 2019年12月前完成 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 达标 | 达标 |
| 效益指标 | 效益指标 | 效益指标 | 不断完善设施设备 | 不断完善设施设备 |
| 效益指标 | 效益指标 | 效益指标 | 让学生、家长、社会满意 | 让学生、家长、社会满意 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 降低能耗 | 降低能耗 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、社会满意度≥96%；项目主管部门满意度≥90% | 学生、家长、社会满意度≥96%；项目主管部门满意度≥90% |

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，《攀枝花市仁和区总发乡中心学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对学前教育管理经费项目、乡村少年宫运转经费项目、教学管理项目项目开展了绩效评价，《学前教育管理经费项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

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

攀枝花市仁和区总发乡中心学校2019年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

**（一）基本情况。**

1、主要职能：

攀枝花市仁和区总发乡中心学校是攀枝花市仁和区教育和体育局直属管辖的小学阶段义务教育学校；2019年学校重点工作任务是完成本辖区内适龄儿童的义务教育小学阶段学历教育及相关社会服务，是一所城乡结合的寄宿制小学。现所辖一所中心校、及一所幼儿园(总发乡中心幼儿园)

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

攀枝花市仁和区总发乡中心学校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。

我校现有财政补助开支人数32人，其中：在职教职工32人。与上年相比减少4人。主要原因是：2019年退休1人，调走5人，调入2人。

（二）当年取得的主要事业成效。

从整个收支预算可以看出，2019年收支预决算执行情况良好。2019年与2018年相比较财政拨款预算收入增加了39.54万元，原因：财政增加教育投入，人员经费增加、在审核监督财务收支过程中、发现问题及时进行了处理、及时向上级财政主管部门请教、使各项财务工作能顺利的在我单位得以顺利实施。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计687.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入683.98万元，占99.53%；政府性基金预算财政拨款收入3.2万元，占0.46%；

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计701.13万元，其中：基本支出525.51万元，占74.95%；项目支出175.62万元，占25.05%

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。

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。

（二）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年学前教育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，推进学前教育持续健康发展。

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。学生学习成绩大踏步前进，创造良好的经济效益，深受广大居民欢迎，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。项目的实施进度按规定时间完成工作量。

2、项目管理

项目资金管理情况分析财政按学校上缴学前教育管理经费进度拨付项目资金，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年学前教育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，全面改善学前教育办学条件。

1. 相关措施建议

2019年度学前教育管理教育经费项目的实施，为我校幼儿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。问题工程手续办理慢，影响了工程进度。建议：简化工程手续；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