2019年度

四川省攀枝花市仁和区

大龙潭乡中心学校

部门决算

目录

公开时间：2020年10月20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）主要职能。

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2019年重点工作完成情况。

根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风；负责教师队伍建设工作，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高教师队伍的政治素质、文化业务水平和科研水平；领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位；负责领导和组织学校的教学工作，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；组织制定和实施校舍建设和[校园](http://www.oh100.com/zuowen/xiaoyuan/" \t "_blank)建设规划，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作。

## 机构设置

## 仁和区大龙潭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。

## 大龙潭乡中心学校现有在职教职工54人。其中：专业技术人员53人，工勤1人，与上年相比减少7人。主要原因是：2019年调出8人 ，退休3人，新参工4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年财政拨款收入1181.14万元，结转结余99.75万元，总收入1280.89万元；与2018年相比，收入总计减少61.36万元，下降4.79%。主要变动原因是人员减少。

2019年度支出合计1280.90万元。与2018年相比，支出总计减少61.35万元，下降4.79%。主要变动原因是人员减少。

（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1280.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1177.94万元，占91.96%；政府性基金预算财政拨款收入3.2万元，占0.25%；年初结转和结余收入99.75万元，占7.79%；

（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1195.9万元，其中：基本支出917.26万元，占76.7%；项目支出278.64万元，占23.3%；

（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年财政拨款收入总收入1280.89万元；与2018年相比，收入总计减少61.36万元，下降4.79%。主要变动原因是人员减少。

2019年度支出合计1280.90万元。与2018年相比，支出总计减少61.35万元，下降4.79%。主要变动原因是人员减少。

（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1195.9万元，占本年支出合计的93.36%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少44.44万元，下降3.72%。主要变动原因是人员减少。

（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1195.9万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**940.13万元，占78.61%；**社会保障和就业（类）**支出99.13万元，占8.29%；**卫生健康支出**57.49万元，占4.8%；**住房保障支出**94.06万元，占7.9%；**彩票公益金安排的支出5.09万元，占0.08%。**

（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年一般公共预算支出决算数为1195.9**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）205（款）: 支出决算为940.13万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）208（款）: 支出决算为99.13万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（类）210（款）:支出决算为57.49万元，完成预算100%。**

**4.住房保障（类）221（款）: 支出决算为**94.06**万元，完成预算100%。**

**5.彩票公益金安排（类）229（款）: 支出决算为5.09万元，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1195.9万元，其中：

人员经费956.32万元，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239.58万元，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，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，无因公出国（境）费用支出。

**（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，无公务用车购置及运行维护费，无公务接待费支出，无因公出国（境）费用支出。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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5.09万元，用于乡村学校少年宫活动器乐采购和专家指导劳务费。

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，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校机关运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校无公务车辆。

**（四）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，组织对教学管理经费及乡村少年宫运转经费和幼儿园运转经费开展了预算事前绩效评估，对二个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取二个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对二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，学校坚持以教学为中心，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。项目实施完成，学校的设备设施得到改善，育人环境和教学质量都得到提高。

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“教学管理经费及乡村少年宫运转经费”和“幼儿园运转经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）教学管理经费及乡村少年宫运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保证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；认真抓好食品、卫生、安全及防疫等工作。 发现的主要问题：制度不够健全，项目绩效管理不够规范。下一步改进措施：完内部制度建设，进一步规范预算执行，对实施细则、操作流程进行规范；在保障学校正常运转的同时，学校再增加一些项目建设，美化校园环境，搞好校园文化建设，创设优美的育人氛围。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 教学管理经费及乡村少年宫运转经费 | | |
| 预算单位 | | | 大龙潭乡中心学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 20万元 | 执行数: | 20万元 |
| 其中-财政拨款: | | 20万元 | 其中-财政拨款: | 20万元 |
| 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 | |
| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 确保725名义务教育在校学生的正常教学 | 保障725名学生正常的教育教学秩序 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 质量完成指标 | 符合国家相应质检标准 | 符合国家相应质检标准 |
| 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 | 时效指标 | 时效指标 | 2019年12月前完成 | 2019年12月已完成 |
| 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）幼儿园运转经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保证2019年大龙潭乡中心幼儿园教育教学工作正常运转，促进学校整体教育教学质量提高。不断改善办学条件，认真抓好食品卫生安全及防疫工作，改善在校学生生活质量。，发现的主要问题：责任意识不强。下一步改进措施：加强学习，从思想上树立责任意识；加强项目绩效管理，不断提高财政资金使用效率。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目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 | | | 攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 22万元 | 执行数: | 22万元 |
| 其中-财政拨款: | | 22万元 | 其中-财政拨款: | 22万元 |
| 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年大龙潭乡中心幼儿园教育教学工作正常运转，促进学校整体教育教学质量提高。不断改善办学条件，认真抓好食品卫生安全及防疫工作，改善在校学生生活质量。 | | | 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90% | |
| 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162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162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 | 质量指标 | 质量指标 | 达标 | 达标 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 时效指标 | 2019年12月前完成 | 2019年12月前已完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本指标 | 降低能耗 | 降低能耗 |
| 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 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、社会满意度≥95%；项目主管部门满意度≥93% | 学生、家长、社会满意度≥95%；项目主管部门满意度≥93% |

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，《大龙潭乡中心学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。教育基本经费的使用，力保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运行。学校的教育发展信息技术经费、教育发展校方责任经费、教学仪器设备经费的使用，给学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。

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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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

**攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校**

**2019年度部门支出绩效评价自评报告**

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁和区大龙潭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。

1. 机构职能。

认真贯彻落实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，正确执行上级主管部门的决议和指示，负责本单位教育教学管理及教研教改工作，全面实施素质教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育及相关社会公益服务。

1. 人员概况。

大龙潭乡中心学校现有在职教职工54人。其中：专业技术人员53人，工勤1人，与上年相比减少7人。主要原因是：2019年调出8人 ，退休3人，新参工4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1、一般公共预算财政拨款收入1181.14万元。

2、年初结转和结余99.75万元。

合计收入1280.89万元。

1. 部门财政资金支出情况。

本年度经费支出合计1195.89万元。其中工资福利支出805.50万元；商品和服务支出222.25万元；对个人和家庭补助支出150.82万元；其他资本性支出17.32万元；结转和结余85.00万元。2019年没有因公出国（境）费支出，没有公务接待费支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预算编制情况。

部门预算严格按照管理部门预算编制通知要求进行编制，人员编制按照配置定额，逐人核定编制；公用经费分类分档，按定额的方法客观编制基本支出预算，对各项目进行可行性分析和评估，编制规范、科目使用正确；公用经费按照区级部门预算编制标准计算，并且细化经济科目，明确支出范围。

（二）执行管理情况。

严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，进一步明确了财政预算资金审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。切实提高了资金使用效益，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）决算编制情况。

本单位严格按照相关规定，无应编未编、错误列编、虚假混编等问题，厉行节俭，强化资金合理利用，按期保质完成决算编制。

（四）支出绩效情况。

本年度部门预算支出绩效情况良好，很好地完成学校发展总体目标任务。坚持德育为先、能力为重、全面发展，在全面实施素质教育的主题下，让学生德智体美劳等综合素质方面，在原有的基础上都得到全面发展，具有自主持续发展的能力；强化基础教育，巩固和提高了“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织适龄儿童入学，严格控制了学生辍学；实行教师工作和绩效工资量化考核制度、教师出勤制度、教师教学常规制度，提高了教师素质；营造了良好的学校氛围，加强宣传义务教育工作，使党和政府的惠民政策家喻户晓、深入人心；严格执行财务制度，坚持收费、结算公示的透明化，做到了财务数据的准确、及时上报，归档规范。经费的使用规范、合理，学校教育教学设备设施得到充实，学校办学条件得到很大改善，大力推动了学校办学条件达标建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门支出绩效情况良好，从预算到执行，都严格按相关制度执行，有效地保证了教育教学的正常运转，圆满完成了各项教学目标任务，行到了上级主管部门和家长的认可。

（二）存在问题。

预算编制工作有待细化，合理性需要提高，资金需求测算不够仔细，导致预算有偏差，有部分资金结余。

（三）改进措施和有关建议：

1、细化预算编制工作，进一步加强预算管理意识，提高预算编制的完整性、科学性、合理性，严格按照相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算。

2、进一步建立健全财务制度，规范财务管理，注重资金支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

附件2

**大龙潭乡中心学校**

**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。

一、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。

二、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