2019年度

四川省攀枝花市仁和区

大田镇中心学校部门决算

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。

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。

（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 科组认真抓好本科组的教学改革，重点探索符合本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，组细教师对教育教学和管理中的难占和执点问颗开展研究.提倡行动研究。注重研究的可操作性与实效性。切实开展阳光体育，重视学生艺术素质培养，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、核查和入帐手续，做到帐物相符、帐帐相符。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的作用。安装了校园监控，确保学校财产和师生人身安全。

## 二、机构设置

1.仁和区大田镇镇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。

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33人，其中：在职教职工33人。与上年相比减少1人。主要原因是：2019年调出1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737.18万元。与2018年相比，收、支总计各增加33.39万元，增长4.74%。主要变动原因是社保和公积金增加。

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计669.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入669.25万元，占100% 。（年初结转和结余67.93万元）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计718.80万元，其中：基本支出528.15万元，占73.48%；项目支出190.65万元，占26.52%。

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737.18万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加33.39万元，增长4.74%。主要变动原因是社保和公积金增加。

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718.80万元，占本年支出合计的97.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加49.83万元，增长7.45%。主要变动原因是社保和公积金增加。

**（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718.80万元，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）**584.63万元，占81.33%；**社会保障和就业（类）**支出49.22万元，占6.85%；**卫生健康支出**28.59万元，占3.98%；住房保障支出56.36万元，占7.84%。

**（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718.8**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育2050201、2050202、2050299:支出决算为**584.63**万元，完成预算141.13%，**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**49.22**万元，完成预算88.32%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

**3.卫生健康支出2101102、2101103:支出决算为**28.59**万元，完成预算101.28%，**决算数大于预算数的主要原因是政府加大教育投入。

**4.** **住房保障2210201：支出决算为**56.36**万元，完成预算99.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

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718.8万元，其中：

人员经费515.70万元，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12.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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0.67万元，2019年“三公”经费无预算数。决算数大于预算数，原因学校公务车无预算。

**（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.67万元，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。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**0.67万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.05万元，下降6.94%。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，其中：越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**0.67万元。主要用于学校职工到上级相关部门开会、培训学习、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，**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

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，大田镇中心学校机关运行经费支出0万元。与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，大田镇中心学校政府采购支出总额3.17万元 。其中：政府采购货物支出3.17万元 。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，大田镇中心学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于为村小教学点运送物资等。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，大田镇中心学校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、后勤基地建设扶持资金及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、乡村少年宫运转经费项目、后勤基地建设扶持资金项目及教学管理经费编制了绩效目标，预算执行过程中，对4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、乡村少年宫运转等4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

大田镇中心学校按要求对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。大田镇中心学校还自行组织了学前教育管理经费、乡村少年宫运转经费等4个项目绩效评价，从评价情况来看4个项目绩效评价社会反响较好。

1.项目绩效目标完成情况。  
 大田镇中心学校在2019年度部门决算中反映“学前教育管理经费”“ 教学管理经费”“后勤基地建设扶持资金项目”“乡村少年宫运转经费”4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4个，对4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）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21.00万元，执行数为17.05万元，完成预算的81.19%。通过项目实施，学前教育资金用于支付临工工资、社保及相应的教学设备确保166名幼儿在幼儿园的正常教学及办公设备购置，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，但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）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4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证2019年学校教学工作正常运转 。采购教师办公电脑6台、教师办公室打印机4台、及办公设备购置，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，但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。

（3）后勤基地建设扶持资金绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步完善学校后勤基础设施，增强后勤基地育人功能。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，但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。

（4）乡村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。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，但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 | | | 攀枝花市仁和区大田镇中心学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 21万元 | 执行数: | 17.05万元 |
| 其中-财政拨款: | | 21万元 | 其中-财政拨款: | 17.05万元 |
| 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 | |
| 确保166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 | | | 聘请教师7名，保育员3名。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166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166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≥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 | | | 攀枝花市仁和区大田镇中心学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 4万元 | 执行数: | 4万元 |
| 其中-财政拨款: | | 4万元 | 其中-财政拨款: | 4万元 |
| 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 | |
| 通过项目实施，保证2019年学校教学工作正常运转 。 | | | 通过项目实施，保证2019年学校教学工作正常运转 。 | |
| 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 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 确保约337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337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 | 质量指标 | 质量指标 | 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 | 时效指标 | 时效指标 | 2019年12月前完成 | 2019年12月前完成 |
| 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 | 全面推进学校各项工作的开展，提升保教质量 | 全面推进学校各项工作的开展，提升保教质量 |
| 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% |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | 后勤基地建设扶持资金 | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区大田镇中心学校 | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | | 3万元 | 执行数: | 3万元 |
| 其中-财政拨款: | | 3万元 | 其中-财政拨款: | 3万元 |
| 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 | |
| 进一步完善学校后勤基础设施，增强后勤基地育人功能 | | | 进一步完善学校后勤基础设施，增强后勤基地育人功能 | |
| 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 | 蔬菜基地前期耕作人工费、购买肥料费、购买种苗费、架设喷灌费、蔬菜基地周围环境没话费 | 蔬菜基地前期耕作人工费、购买肥料费、购买种苗费、架设喷灌费、蔬菜基地周围环境没话费 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 质量指标 | 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 | 时效指标 | 时效指标 | 2019年12月前完成 | 2019年12月前完成 |
| 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 | 完善学校后勤基础设施 | 完善学校后勤基础设施 |
| 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 | | | 攀枝花市仁和区大田镇中心学校 | | |
| 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 | |
| 保证学校2019年少年宫活动正常运转。加强对学生培训，提高教师的素质，确保学校少年宫活动的正常的开展。 | | | 保证学校2019年少年宫活动正常运转。加强对学生培训，提高教师的素质，确保学校少年宫活动的正常的开展。 | |
| 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 | 项目完成指标 | 项目完成指标 | 保证学校2019年少年宫活动正常运转。加强对学生培训，提高教师的素质，确保学校少年宫活动的正常的开展。 | 保证学校2019年少年宫活动正常运转。加强对学生培训，提高教师的素质，确保学校少年宫活动的正常的开展。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 质量指标 | 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 | 时效指标 | 时效指标 | 2019年12月前完成 | 2019年12月前完成 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 成本指标 | 支付采购的各项经费 | 支付采购的各项经费 |
| 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 |
| 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。

大田镇中心学校按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大田镇中心学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

大田镇中心学校自行组织对学前教育管理经费项目、教学管理经费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》《教学管理经费项目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

大田镇中心学校2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

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。

仁和区大田镇镇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33人，其中：在职教职工33人。与上年相比减少1人。主要原因是：2019年调出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554.93万元，调整财政拨款预算收入669.25万元。2019年财政拨款收入669.25万元，2019年与2018年相比较财政拨款预算收入减少3万元，原因：人员减少，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554.93万元，2019年财政拨款支出数为718.8万元。2019年与2018年相比较支出增加49.83万元。原因：项目经费增加。

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