2018年度

四川省攀枝花市仁和区

五十一公里小学部门决算

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 4](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 4](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 4](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 4](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 4](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 4](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 4](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 4](#_Toc15396613)

[第四部分附件 4](#_Toc15396614)

[附件1 4](#_Toc15396615)

[附件2 4](#_Toc15396617)

[第五部分附表 4](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 4](#_Toc15396619)

二、[收入总表 4](#_Toc15396620)

三、[支出总表 4](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 4](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 4](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 4](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 4](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 4](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

 1、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。

 2、主要工作

根据教育法规、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，培养良好校风校纪；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、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。

二、机构设置

 1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

攀枝花市仁和区五十一公里小学下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。与去年相比无变化。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

攀枝花市仁和区五十一公里小学教职工总编制数60名，其中：在职事业编制56名，在职工勤人员1名，退休人员31名。与去年相比无变化。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年攀枝花市仁和区五十一公里本年收入合计982.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入806.34万元，占82.08%；上年结转收入175.99万元，占17.92%。2018年一般公共预算财政拨款收入与2017年相比较减少9.78万元，原因：学生人数减少。

2018年攀枝花市仁和区五十一公里小学本年支出合计982.32万元，其中：教育支出744.27万元，占75.76%，科学技术支出3.58万元，占0.36%，住房保障支出84.27万元，占8.58%，社会保障和就业支出72.29万元，占7.36%，医疗卫生与计划生育支出37.87万元，占3.86%，年末结转结余40.04万元，占4.08%。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计806.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入801.34万元，占99.38%；政府性基金预算财政拨款收入5万元，占0.62%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计942.27万元，其中：基本支出723.55万元，占76.79%；项目支出218.72万元，占23.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计982.33万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加166.22万元，增长20.37%。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**

2018年度一般公共预算财政拨款支出942.27万元，占本年支出合计的98.98%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加76.6万元，增加了8.85%。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**

2018年一般公共预算财政拨款支出942.27万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**744.27万元，占78.98%；**社会保障和就业（类）**支出72.29万元，占7.67%；**医疗卫生支出**37.87万元，占4.02%；**住房保障支出**84.27万元，占8.94%；**科学技术支出**3.58万元，占0.37%

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2018年般公共预算支出决算数为942.27万元，其中：

1. **教育（类）**2050202:支出决算为744.27万元；

2.**社会保障和就业**2080505:支出决算为72.28万元；

3.**医疗卫生与计划生育**2101102:支出决算为37.87万元；

4. **住房保障支出**2210201:支出决算为84.27万元；

5.**应用技术研究与开发**2060402：支出决算为3.58万元；

**六、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出723.54万元，其中：

人员经费709.16万元，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14.38万元，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、维修（护）费、培训费、劳务费、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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

攀枝花市仁和五十一公里小学2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，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0万元，公务接待费支出决算为0万元。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018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。

2018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**0万元。

2018年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

**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

2018年政府性基金预算拨款支出5万元。攀枝花市仁和区五十一公里小学2018年使用政府性基金预算财政拨款支出5万元。主要保证学校少年宫的正常运转。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018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，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教育教学管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对教育教学管理经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取教育教学管理经费1个项目开展绩效监控，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。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看教育教学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教育教学管理经费1个项目绩效评价，从评价情况来看教育教学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。**

 教育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2.5万元，执行数为1.7万元，完成预算的68%。通过项目实施，教育资金为在校学生定点采购了一批办公用品及相应的教学设备确保我校学生的正常教学及办公设备购置发展，弥补办公经费不足。确保教育教学正常运行。学生、家长、教师、社会满意度达到90%。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：2019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(2018 年度) |
| 项目名称 | 教育教学管理经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区五十一公里小学 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.5 | 执行数: | 1.7 |
| 其中-财政拨款: |  | 其中-财政拨款: | 1.7 |
| 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 |
| 保证学校教学工作正常运转 | 保证2018年度学校教学工作正常运行 |
| 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 | 确保我校951名学生在校的正常教学及教学设施购置发展，弥补办公经费不足 | 确保我校951名学生在校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 | 2018年12月前完成 | 2018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 | 办公用品定点采购，教学设备政府公开招标采购 | 办公用品定点采购，教学设备政府公开招标采购 |
| 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≥90% | 学生、家长、社会满意度≥95%，项目主管部门满意度≥90% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区五十一公里小学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织教育教学管理经费项目开展了绩效评价，《教育教学管理经费项目2018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）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，攀枝花市仁和区五十一公里小学运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2018年度，攀枝花市仁和区五十一公里小学政府采购支出总额12.86万元，其中：政府采购货物支出12.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置（笔记本电脑50台、打印机3台、音乐凳150张）。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，攀枝花市仁和区五十一公里小学有车辆0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

五十一公里小学2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、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。

 2、主要工作

根据教育法规、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，培养良好校风校纪；负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩；制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、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。

二、机构设置

 1、机构情况，包括当年变动情况及原因。

攀枝花市仁和区五十一公里小学下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。与去年相比无变化。

2、人员情况，包括当年变动情况及原因。

攀枝花市仁和区五十一公里小学教职工总编制数60名，其中：在职事业编制56名，在职工勤人员1名，退休人员31名。与去年相比无变化。

三、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年攀枝花市仁和区五十一公里本年收入合计982.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入806.34万元，占82.08%；上年结转收入175.99万元，占17.92%。2018年一般公共预算财政拨款收入与2017年相比较减少9.78万元，原因：学生人数减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年攀枝花市仁和区五十一公里小学本年支出合计982.32万元，其中：教育支出744.27万元，占75.76%，科学技术支出3.58万元，占0.36%，住房保障支出84.27万元，占8.58%，社会保障和就业支出72.29万元，占7.36%，医疗卫生与计划生育支出37.87万元，占3.86%，年末结转结余40.04万元，占4.08%。

四、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。

五、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。

 2019年，我们尽量按年初项目计划实施。

附件2

2018年教育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，推进教育教学持续健康发展。

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：财政按学校上缴教育教学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

2018年教育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，全面改善办学条件。

1. 相关措施建议

建议：加大资金投入，全面改善办学条件。

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