2018年度

四川省攀枝花市仁和区

总发中学部门决算

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 5](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 5](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 10](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 14](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 16](#_Toc15396613)

[第四部分附件 19](#_Toc15396614)

[附件1 19](#_Toc15396615)

[附件2 21](#_Toc15396617)

[第五部分附表 22](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 22](#_Toc15396619)

二、[收入总表 22](#_Toc15396620)

三、[支出总表 22](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 22](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 22](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 22](#_Toc15396631)

# 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：

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。完成本辖区内初中义务教育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。

总发中学位于攀枝花市仁和区总发乡，省道214和西攀高速公路旁边，来往交通便利,主要服务于总发乡,大龙潭乡新街村和混萨拉村及外来农民工子女就读。总发中学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。2018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34人，其中：在职教职工34人。与上年相比无变化；退休职工13人，上年相比无变化减少1人（死亡）。

（二）2018年重点工作完成情况。

1. 认真贯彻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，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风。
2. 加强教师队伍建设，制定教师队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。
3. 领导和组织学校的思想、政治工作，教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。
4. 坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，组织制定和实施校设建设和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造更好的育人环境。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计562.78万元，与2017年（622.71万元）相比，收、支总计各减少59.93万元，减少9.62%。主要变动原因是学生人数减少（从2017年389人减少到2018年234人）。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计547.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入547.24万元，占100%。（年初结转和结余15.54万元）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计561.68万元，其中：基本支出454.78万元，占80.96%；项目支出106.9万元，占19.03%。

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547.24万元。与2017年（583.94万元）相比，财政拨款收、支总计各减少36.7万元，减少6.28%。主要变动原因是学生人数减少。

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**

2018年一般公共预算财政拨款支出561.68万元，占本年支出合计的100%。与2017年（590.92万元）相比，一般公共预算财政拨款减少2924万元,减少4.94%。主要变动原因是学生人数减少。

**（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561.68万元，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）437.04**万元，占77.8%；**社会保障和就业（类）**支出48.3万元，占8.59%；医疗卫生支出23.26万元，占4.14%；住房保障支出53.08万元，占9.45%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为561.68**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育2050203支出决算为420.02万元，完成预算130.34%，**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44.58万元，完成预算86.07%，决算数小于预算数的主要原因是社保、养老保险减少调标。**

**3.医疗卫生与计划生育2101102、2101103:支出决算为23.26万元，完成预算99.91%，决算数小于预算数的主要原因社保、养老保险基数调标。**

**4.** **住房保障2210201：支出决算为53.08万元，完成预算10.95%，**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

2018年一般公共预算财政拨款基本支出561.68万元，其中：

人员经费445.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费8.85万元，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**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，2018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**

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，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。

**2.公务用车购置及运行维护费支出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

2018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

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，总发中学在年初预算编制阶段，组织对教学管理经费项目开展了预算事前绩效评估，对教学管理经费项目编制了绩效目标。

总发中学按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学教学管理经费项目整体绩效执行情况良好。

**（二）项目绩效目标完成情况。** 总发中学在2018年度部门决算中反映“ 教学管理经费”项目绩效目标实际完成情况。

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5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保学校正常教学目标办公经费不足。绿色发展，改善校园环境，完善教学设施。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：2019年，我们尽量按年初项目计划实施。

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效目标申报表** |
| （ 2018年度） |
| 填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区总发中学 |  |  |
| 项目名称 | 教学管理经费 | 项目属性 | 其他 |
| 主管部门 | 攀枝花市仁和区教育体育局 | 项目实施单位 | 攀枝花市仁和区总发中学 |
| 项目内容 | 教学管理经费 |
| 项目立项依据 | 根据学校总体规划和上级相关政策 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 一般公共预算安排（万元） | 基金预算安排 |
| 一般公共预算安排 | 其中：非税收入 |
| 5.50  |  | 5.50  |  |
| 绩效目标概述 | 总体目标 | 2018年度目标 |
| 保证学校教学工作正常运转 | 保证2018年学校教学工作正常运转 |
| 2018年绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 确保约310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 |
| 质量指标 | 校园环境和教学设施达到质量安全指标 |
| 时效指标 | 2018年12月前完成 |
| 成本指标 | 办公用品定点采购，教学设备政府公开招标采购 |
| 其他指标 |  |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |
| 社会效益指标 | 消除安全隐患，确保学校教学正常运行 |
| 生态效益指标 | 改善校园环境，完善教学设施 |
| 可持续影响指标 | 教学情况良好，学校正常开展教学工作 |
| 其他指标 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、社会满意度达标；项目主管部门满意度达标。 |
| 其他绩效指标 | 其他绩效指标 |  |

（三）**部门开展绩效评价结果。**

总发中学按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《总发中学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

总发中学自行组织对教学管理经费项目开展了绩效评价，《教学管理经费项目2018年绩效评价报告》见附件。

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，攀枝花市仁和区总发中学运行经费支出0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2018年度，攀枝花市仁和再发货政府采购支出总额4.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、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：办公电脑、一体机、打印机等。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，攀枝花市仁和区总发中学公车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车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**

仁和区总发中学

2018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。完成本辖区内初中义务教育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。

仁和区总发中学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。2018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34人，其中：在职教职工34人。与上年相比无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年初财政拨款预算收入445.75万元，调整财政拨款预算收入547.24万元。2018年财政拨款收入547.24万元，2018年与2017年相比较财政拨款预算收入减少36.7万元，原因：学生人数减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年预算安排支出数为445.75万元，2018年财政拨款支出数为547.24万元。2018年与2017年相比较支出减少5.33万元。原因：学生人数减少。

 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。

 2019年，我们尽量按年初项目计划实施。

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** |
| （2018年度） |
|  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区总发中学 |  |  |
| 年度主要任务及拟达到的目标 | 主要任务名称 | 任务内容及拟达到目标 |
|
|  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。 |  根据教育规律、社会要求和学校实际，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；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。 |
|
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 确保约300多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 |
| 质量指标 | 校园环境和教学设施达到质量安全指标 |
| 时效指标 | 2018年12月前完成 |
| 成本指标 | 办公用品定点采购，教学设备政府公开招标采购，杜绝安全事故 |
| 其他指标 |  |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 学校办公楼房租 |
| 社会效益指标 |  学校整体规模上一个台阶，学生、家长、社会满意，消除安全隐患，确保学校教学正常运行 |
| 生态效益指标 | 绿色发展，改善校园环境，完善教学设施。 |
| 可持续影响指标 | 教学情况良好，学校正常开展教学工作 |
| 其他指标 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、社会满意度达标；项目主管部门满意度达标。 |
| 其他绩效指标 | 其他绩效指标 |  |

第五部分 附表

附表01总发中学2018年收支决算总表

附表02总发中学2018年收入决算总表

附表03总发中学2018年支出决算总表

附表04总发中学2018年财政拨款收入支出决算表

附表05总发中学2018财政拨款支出决算明细表

附表06 总发中学2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（政府经济分类科目）

附表07 总发中学2018年一般公共预算财政拨款支出决算表明细表

附表08 总发中学2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表09 总发中学2018年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表10 总发中学2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表 11总发中学2018年政府性基金预算财政拨款收入决算表

附表 12总发中学2018年政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表 13总发中学2018年国有基本经营预算支出决算表