2019年度

四川省攀枝花市仁和区

前进镇中心学校部门决算

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 5](#_Toc15396601)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 6](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 6](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_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 9](#_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 11](#_Toc15396611)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 1](#_Toc15396613)9

[第四部分附件 2](#_Toc15396614)2

[附件1 2](#_Toc15396615)2

[附件2 28](#_Toc15396617)

[第五部分 附表 3](#_Toc15396618)9

一、[收入支出决算总表 附](#_Toc15396619)1

二、[收入决算表 附2](#_Toc15396620)

三、[支出决算表 附](#_Toc15396621)3

四、[财政拨款收入支出决算总表 附](#_Toc15396622)4

五、[财政拨款支出决算明细表 附](#_Toc15396623)5

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 附](#_Toc15396624)6

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 附](#_Toc15396625)7

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 附](#_Toc15396626)8

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 附](#_Toc15396627)9

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 附](#_Toc15396628)10

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附](#_Toc15396629)11

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 附12](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 附](#_Toc15396631)13

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

攀枝花市仁和区前进镇中心学校是一所全日制公办农村小学，隶属于攀枝花市仁和区教育局，地处攀枝花市仁和区前进路22号，距攀枝花市中心炳草岗5公里，距仁和区政府驻地7公里，也是一所城乡结合的寄宿制小学。

（一）主要职能：认真贯彻落实党和国家的教育方针、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新冠肺炎疫情等传染性疾病防疫等工作。

## 二、机构设置

 攀枝花市仁和区前进镇中心学校现所辖一个中心校、两所村小(高峰小学和枣子坪小学)及一个幼儿园(前进镇中心幼儿园)。学校总编制49人，其中：基本编制34人，附加编制7人，附设幼儿园编制8人；现有在岗在职教职工48人，其中：事业人员45人，工勤人员3人；离退休人员51人；在校学生小学345人（其中住校生239人），在校幼儿29人（中心幼儿园19人，高峰小学幼儿大班4人，枣子坪小学幼儿大班6人）；公务用车1辆。

# 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年度收入总计984.09万元。与2018年相比，收入总计增加130.02万元，增长15.22%。主要变动原因是政府加大教育经费投入。（年初结转和结余7.90万元）

2019年度支出总计971.10万元。与2018年相比，支出总计增加103.83万元，增长11.97%。主要变动原因是政府加大教育经费投入，所以学校加大基础设施建设和教学设备购置。（年末结转和结余20.89万元）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计984.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入984.09万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；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971.10万元，其中：基本支出735.76万元，占75.77%；项目支出235.34万元，占24.23%；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年财政拨款收入总计984.09万元。与2018年相比，财政拨款收入增加130.02万元，增长15.22%。主要变动原因是政府加大教育经费投入。

2019年财政拨款支出总计971.10万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加103.83万元，增长11.97%。主要变动原因是政府加大教育经费投入，所以学校加大基础设施建设和教学设备购置。

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971.10万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加103.83万元，增长11.97%。主要变动原因是政府加大教育经费投入，所以学校加大基础设施建设和教学设备购置。

**（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971.10万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**780.13万元，占80.34%；**社会保障和就业（类）**支出72.17万元，占7.43%；卫生健康支出39.81万元，占4.10%；住房保障支出78.99万元，占8.13%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年般公共预算支出决算数为971.10万元**，**完成预算129.46%。其中：**

**1.教育（类）205（款）01、02、09（项）01、02、99:**2019年决算数为780.13万元，完成预算140.55%，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（类）208（款）01、05（项）05、06、99:**2019年决算数为72.17元，完成预算94.03%，决算数小于预算数的主要原因是2019年预算完成后有一名职工退休，导致养老保险经费支出减少。

**3.卫生健康（类）210（款）11（项）02、03:**2019年决算数为39.81万元，完成预算101.84%，决算数大于预算数的主要原因是社会保险缴费基数调整，导致经费支出增加。

**4.住房保障（类）221（款）02（项）01:**2019年决算数为78.99万元，完成预算99.67%，决算数小于预算数的主要原因是2019年预算完成后有一名职工退休，导致住房公积金经费支出减少。

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971.10万元，其中：

人员经费759.95万元，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。

日常公用经费211.15万元，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0.48万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是学校没有公务用车经费预算指标。

**（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0.48万元，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，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0.48万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.44万元，下降47.83%。主要原因是严格控制公车使用，减少同方向办事出车次数，车辆燃料费减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0.48万元。主要用于学校各处室到上级部门审批资料、到村小及附属幼儿园检查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2017年决算数持平。

**国内公务接待支出**0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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0万元。

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，攀枝花市仁和区前进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，攀枝花市仁和区前进镇中心学校政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、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（办公桌、办公椅及电脑桌）和食堂设备购置（绞肉机）。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，攀枝花市仁和区前进镇中心学校共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车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. **预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对《学前教育管理经费》、《教学管理经费》及《少年宫运转经费》项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看学校在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看（1）《学前教育管理经费》项目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，确保中心学校附属幼儿园（前进镇中心幼儿园）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95%。（2）《教学管理经费》项目运转资金有力的保障了学校的教育教学工作的正常运转，对学校的日常工作的正常进行有了保障，学校的教育教学工作取得了很大的成绩，家长的满意度达到预定目标。（3）《少年宫运转经费》项目运转资金有力的保障了学校乡村少年宫活动的正常运转，也添置了活动所需的一些设备设施，课外兴趣活动的开展极大的满足了农村未成年人对优质教育资源的渴望。

**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》、《教学管理经费》及《少年宫运转经费》3个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6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了攀枝花市仁和区前进镇中心学校附属幼儿园（前进镇中心幼儿园）教育教学工作的正常运转。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）《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27.00万元，执行数为17.31万元，完成预算的64.11%。通过项目实施，保障了攀枝花市仁和区前进镇中心学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。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。

（3）《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2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。通过项目实施，保障了攀枝花市仁和区前进镇中心学校少年宫活动的正常运转，活动设备及教学环境的完善。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 | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 6.00 | 执行数: | 6.00 |
| 其中-财政拨款: | 6.00 | 其中-财政拨款: | 6.00 |
| 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 |
| 构建“事前、事中、事后”的全过程绩效管理机制，全面提升财政资金支出绩效，确保学校附属幼儿园（前进镇中心幼儿园）教育教学工作的正常运转。 | “事前、事中、事后”的全过程绩效管理机制，全面提升财政资金支出绩效，学校附属幼儿园（前进镇中心幼儿园）教育教学工作正常运转。 |
| 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 | 数量指标 | 指标1 | 确保48名幼儿在园的正常教育教学。 | 确保48名幼儿在园的正常教育教学。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1 | 校园环境和教学设施达到质量安全指标。 | 设施达到质量安全指标。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1 | 2019年12月完成。 | 2019年12月完成。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1 | 弥补人员经费和办公经费不足。 | 6.00万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1 | 确保辖区范围内的适龄儿童全部入学。 | 辖区范围内的适龄儿童全部入学。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1 | 学校教育教学长期工作正常有序开展。 | 学校教育教学工作正常有序开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1 | 学生、家长、社会满意度。 | 满意度达到95%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2 | 项目主管部门满意度≥90%。 | 项目主管部门满意度90%。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 教学管理经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 27.00 | 执行数: | 17.31 |
| 其中-财政拨款: | 27.00 | 其中-财政拨款: | 17.31 |
| 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 |
| 构建“事前、事中、事后”的全过程绩效管理机制，全面提升财政资金支出绩效，确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。 | “事前、事中、事后”的全过程绩效管理机制，全面提升财政资金支出绩效，学校教育教学工作正常运转，教学设备及教学环境的得到完善。 |
| 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 | 指标1 | 确保381名学生在校的正常教育教学。 | 确保381名学生在校的正常教育教学。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1 | 校园环境和教学设施达到质量安全指标。 | 设施达到质量安全指标。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1 | 2019年12月完成。 | 2019年12月完成。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1 | 弥补人员经费和办公经费不足。 | 17.31万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1 | 确保辖区范围内的适龄儿童全部入学。 | 辖区范围内的适龄儿童全部入学。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1 | 学校教育教学长期工作正常有序开展。 | 学校教育教学工作正常有序开展。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1 | 学生、家长、社会满意度。 | 满意度达到95%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2 | 项目主管部门满意度。 | 满意度达到90%。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 少年宫运转经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.00 | 执行数: | 2.00 |
| 其中-财政拨款: | 2.00 | 其中-财政拨款: | 2.00 |
| 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 |
| 构建“事前、事中、事后”的全过程绩效管理机制，全面提升财政资金支出绩效，确保乡村少年宫活动的开展，让学生参与面达到100%，体育艺术两大板块共开设十六个项目，丰富的活动项目拓宽学生的知识面，力求让每个学生都掌握一门特长。 | “事前、事中、事后”的全过程绩效管理机制，全面提升财政资金支出绩效，乡村少年宫活动正常开展，学生参与面达到100%，体育艺术两大板块共开设十六个项目，丰富的活动项目拓宽学生的知识面，让每个学生都掌握一门特长。 |
| 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 | 指标1 | 开设16个活动项目，力求学生全部参加。 | 开设16个活动项目。 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 指标1 | 指导学生参加市、区级团体比赛，参加省、市、区艺术人才大赛。 | 指导学生参赛。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 指标1 | 2019年12月完成。 | 2019年12月完成。 |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 指标1 | 弥补少年宫经费不足。 | 2万元。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1 | 通过各类活动项目的开展，全面提升学生素质。 | 通过各类活动项目的开展，全面提升了学生素质。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1 | 提高少年宫办学能力水平，少年宫教育教学长期工作正常有序开展。 | 少年宫教育教学工作正常有序开展。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1 | 学生、家长、社会满意度。 | 满意度达到95%。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标2 | 项目主管部门满意度。 | 满意度90%。 |

**2.部门开展绩效评价结果。**

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区前进镇中心学校2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对《学前教育管理经费》项目和《教学管理经费及少年宫运转经费》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》和《教学管理经费及少年宫运转经费项目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《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

攀枝花市仁和区前进镇中心学校

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区前进镇中心学校现所辖一个中心校、两所村小(枣子坪小学和高峰小学)及一个幼儿园(前进镇中心幼儿园)。

（二）机构职能。

认真贯彻落实党和国家的教育方针、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；具体负责幼儿园及义务教育阶段小学一至六年级学生的教育教学工作。

（三）人员概况。

学校总编制49人，其中：基本编制34人，附加编制7人，附设幼儿园编制8人；现有在岗在职教职工48人，其中：事业人员45人，工勤人员3人；离退休人员51人；在校学生小学345人（其中住校生239人），在校幼儿29人（中心幼儿园19人，高峰小学幼儿大班4人，枣子坪小学幼儿大班6人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年收入合计984.09万元，其中：公共财政预算拨款收入984.09万元，占100%。（年初结转和结余7.90万元）

具体收入如下：

1.财政委托业务支出0.08万元；

2.其他教育管理事务支出0.60万元；

3.学前教育11.46万元；

4.小学教育755.54万元；

5.其他普通教育支出0.03万元；

6.其他教育费附加安排的支出25.41万元；

7.其他人力资源和社会保障管理事务支出0.07万元；

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.31万元；

9.机关事业单位职业年金缴费支出3.79万元；

10.事业单位医疗31.80元；

11.公务员医疗补助8.01万元；

12.住房公积金78.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年支出合计971.10万元，其中：基本支出735.76万元，占75.77%；项目支出235.34万元，占24.23%。（年末结转和结余20.89万元）

具体支出如下：

1.其他教育管理事务支出0.60万元；

2.学前教育10.19万元；

3.小学教育743.40万元；

4.其他普通教育支出0.03万元；

5.其他教育费附加安排的支出25.91万元；

6.其他人力资源和社会保障管理事务支出0.07万元；

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.31万元；

8.机关事业单位职业年金缴费支出3.79万元；

9.事业单位医疗31.80元；

10.公务员医疗补助8.01万元；

11.住房公积金78.99万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制情况：

学校按照教育教学发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，同时充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本校实际情况编制部门预算。

2.执行管理情况：

学校收入、支出每月定时向校长报告，每个季度在学校班子会上预报经费收支情况，期末向教代会公布学校收支情况，提请教代会审议，出现经费支出偏差，及时调整，保障经费按预算目标使用，维护学校的正常运转。

3.决算编制情况：

根据年初编制的部门预算，认真分析预算数据执行情况，总结绩效目标执行情况，填报绩效目标报表，编制决算报表；结余结转经费向学校领导汇报，向教代会通报、审议。

4.支出绩效情况：

（1）行政运转保障：

攀枝花市仁和区前进镇中心学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常教育教学工作。创造良好的育人环境，让学生在优美校园学习环境中，愉快健康成长。

（2）机关厉行节约：

2019年学校因公出国（境）费用0元、公务接待费0元； 2019年学校没有车辆购置，有公务用车（轿车）1辆，公务用车运行维护费支出0.48万元。主要用于用于学校各处室到上级部门审批资料、到村小及附属幼儿园检查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

（3）机关节能降耗：

学校在全校师生中认真开展节约水、电、燃油等节能降耗宣传活动，通过主题班会、国旗下讲话、校园专题活动等教育，学校节能降耗工作取得一定成效。

（二）结果应用情况。

根据教育规律、社会要求和学校实际、学校已完成了2019年整体支出绩效目标、保证了教学计划顺利的进行、完成了学校校舍建设和校园建设规划任务。完成了对学生的创新精神和实践能力的提高。

1.学前教育资金为及时维修和完善了幼儿园的教育教学设备，加强了教师队伍的培训，提高了教师的业务素质和能力，确保中心学校附属幼儿园（前进镇中心幼儿园）幼儿在幼儿园的正常教学，弥补了办公经费不足，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95%。

2.学校运转资金有力的保障了学校的教育教学工作运转，对学校的日常活动开展进行了保障，学校的教育活动取得了很大的成绩。

3.少年宫运转资金有力的保障了学校少年宫活动的正常开展，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，极大的满足了农村未成年人对优质教育资源的渴望。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

学校在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

评价结论为优。

（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。

今后我校将进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，建立长效机制。进一步规范落实国家专项资金的管理和使用，将通过项目为载体发挥巨大的社会价值，继续探索好的做法，抓好项目后续管理工作，争取把国家专项资金的有效价值发挥到最大化。在保障学校正常运转的同时，学校再增加一些小的项目建设，优化、美化校园环境，创设优美的育人氛围。争取在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，全面改善幼儿园办学条件，提升办学水平，推进学前教育持续健康发展。项目实施完成，幼儿园的设备设施得到改善，优化育人环境，提高教育质量，为小学培养更多的优秀人才。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

学校在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

评价结论为优。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效评价自评表** |
| **项目名称：学前教育管理经费** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标评价内容** | **得分** | **备注** |
| （20分）项目决策  | （5分）绩效目标  | 目标设置 | 1 | 项目是否设置了明确的绩效目标 | 1 | 由财政部门相关业务科室根据报送的绩效目标进行考核 |
| 进度计划 | 2 | 项目建设实施进度是否有明确的绩效目标 | 2 | 是否按照当年实施进度完成 |
| 目标内容 | 2 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% | 2 | 检查项目主管部门在设置该项目绩效目标时是否制定完整、合理、清晰的绩效目标 |
| （10分）资金分配 | 分配方法 | 4 | 资金分配是否科学客观 | 3 | 检查资金分配方案是否科学客观 |
| 分配过程 | 4 | 资金安排是否符合相关规定 | 4 | 检查资金安排是否符合相关财务管理规定 |
| 资金公示 | 2 | 是否对资金安排情况进行公开公示 | 2 | 检查资金安排是否公开公示 |
| （5分）分配结果 | 资金均衡（集中） | 5 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 | 4 | 根据项目实际情况进行考核 |
| （30分）项目管理 | （10分）资金到位  | 分配时效 | 3 | 是否在规定时间内下达资金 | 3 | 检查项目资金是否及时分配下达至项目实施单位 |
| 2 | 县（区）财政部门是否足额安排资金 | 2 | 重点检查项目资金是否足额安排，未足额安排的需进行说明 |
| 资金使用 | 5 | 是否及时使用财政资金 | 5 | 重点检查民生保障类补助是否按相关规定及时拨付使用，教育发展补助是否按年度工作计划及时拨付 |
| （10分）资金管理  | 使用范围 | 4 | 资金使用范围是否合规 | 4 | 检查项目实施单位是否严格按照教育专项资金管理办法相关规定执行 |
| 支付方式 | 4 | 资金支付流程是否合规 | 4 | 检查项目实施单位是否严格按照国库集中支付的相关规定支付 |
| 财务制度 | 2 | 财务制度健全，管理规范 | 2 | 检查项目实施单位是否建立规范的财务管理制度 |
| （10分）组织实施  | 项目调整 | 5 | 项目调整严格履行相关手续 | 4 | 检查项目调整是否按规定报请同级政府批准同意 |
| 资金追加 | 5 | 资金追加是否严格履行相关手续 | 5 | 项目资金追加是否报同级政府批准 |
| （特性指标50分）绩效目标  | （10分）项目完成  | 目标完成 | 5 | 是否完成绩效目标 | 4 | 对照项目绩效目标进行检查 |
| 目标时效 | 5  | 项目是否在规定时间内完成 | 5 | 检查民生保障、教育发展、基础设施建设等教育专项补助的项目是否在规定时间内完成 |
| （30分）社会效益  | 民生保障 | 10  | 反映相关产出对学生带来的影响和效果 | 9 | 该项指标考核可参考攀枝花市教育专项资金绩效评价个性指标 |
| 教育发展 | 10  | 反映相关产出对教育发展带来的影响和效果 | 9 |
| 基础设施 | 10 | 反映相关产出对校园硬件条件带来的影响和效果 | 9 |
| （10分）满意度 | 服务对象满意度 | 10 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 | 9 | 综合评价教育专项资金补助收益人群对项目的认可程度 |
| 合 计 | 92 |  |

（二）绩效分析

1.项目决策

学校制定项目资金管理办法、幼儿园中长期规划，保障争取的项目资金专款专用，按幼儿园的中长期发展，有计划、有步骤地使用好资金，规划、发展好幼儿园建设。

2.项目管理

①维修费支出3.51万元；

②培训费支出1.27万元；

③水费支出0.05万元；

④电费支出0.08万元；

⑤邮电费支出0.08万元；

⑥差旅费支出0.01万元；

⑦其他商品和服务支出1.00万元。

3.项目绩效

及时维修和完善了幼儿园的教育教学设备，加强了教师队伍的培训，提高了教师的业务素质和能力，确保中心学校附属幼儿园（前进镇中心幼儿园）幼儿在幼儿园的正常教学，弥补了办公经费不足，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95%。

三、存在主要问题

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。

四、相关措施建议

争取在2020年我们尽量按年初项目计划实施。加大资金投入，全面改善学前教育办学条件。

2019年《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

项目实施完成，学校的设备设施得到改善，优化育人环境，提高教育质量，为仁和培养更多的优秀人才。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

学校在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

评价结论为优。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效评价自评表** |
| **项目名称：教学管理经费及少年宫运转经费** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标评价内容** | **得分** | **备注** |
| （20分）项目决策  | （5分）绩效目标  | 目标设置 | 1 | 项目是否设置了明确的绩效目标 | 1 | 由财政部门相关业务科室根据报送的绩效目标进行考核 |
| 进度计划 | 2 | 项目建设实施进度是否有明确的绩效目标 | 2 | 是否按照当年实施进度完成 |
| 目标内容 | 2 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% | 2 | 检查项目主管部门在设置该项目绩效目标时是否制定完整、合理、清晰的绩效目标 |
| （10分）资金分配 | 分配方法 | 4 | 资金分配是否科学客观 | 3 | 检查资金分配方案是否科学客观 |
| 分配过程 | 4 | 资金安排是否符合相关规定 | 4 | 检查资金安排是否符合相关财务管理规定 |
| 资金公示 | 2 | 是否对资金安排情况进行公开公示 | 2 | 检查资金安排是否公开公示 |
| （5分）分配结果 | 资金均衡（集中） | 5 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 | 4 | 根据项目实际情况进行考核 |
| （30分）项目管理 | （10分）资金到位  | 分配时效 | 3 | 是否在规定时间内下达资金 | 3 | 检查项目资金是否及时分配下达至项目实施单位 |
| 2 | 县（区）财政部门是否足额安排资金 | 2 | 重点检查项目资金是否足额安排，未足额安排的需进行说明 |
| 资金使用 | 5 | 是否及时使用财政资金 | 5 | 重点检查民生保障类补助是否按相关规定及时拨付使用，教育发展补助是否按年度工作计划及时拨付 |
| （10分）资金管理  | 使用范围 | 4 | 资金使用范围是否合规 | 4 | 检查项目实施单位是否严格按照教育专项资金管理办法相关规定执行 |
| 支付方式 | 4 | 资金支付流程是否合规 | 4 | 检查项目实施单位是否严格按照国库集中支付的相关规定支付 |
| 财务制度 | 2 | 财务制度健全，管理规范 | 2 | 检查项目实施单位是否建立规范的财务管理制度 |
| （10分）组织实施  | 项目调整 | 5 | 项目调整严格履行相关手续 | 4 | 检查项目调整是否按规定报请同级政府批准同意 |
| 资金追加 | 5 | 资金追加是否严格履行相关手续 | 5 | 项目资金追加是否报同级政府批准 |
| （特性指标50分）绩效目标  | （10分）项目完成  | 目标完成 | 5 | 是否完成绩效目标 | 4 | 对照项目绩效目标进行检查 |
| 目标时效 | 5  | 项目是否在规定时间内完成 | 5 | 检查民生保障、教育发展、基础设施建设等教育专项补助的项目是否在规定时间内完成 |
| （30分）社会效益  | 民生保障 | 10  | 反映相关产出对学生带来的影响和效果 | 9 | 该项指标考核可参考攀枝花市教育专项资金绩效评价个性指标 |
| 教育发展 | 10  | 反映相关产出对教育发展带来的影响和效果 | 9 |
| 基础设施 | 10 | 反映相关产出对校园硬件条件带来的影响和效果 | 9 |
| （10分）满意度 | 服务对象满意度 | 10 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 | 9 | 综合评价教育专项资金补助收益人群对项目的认可程度 |
| 合 计 | 92 |  |

（二）绩效分析

1.项目决策

学校制定项目资金管理办法、学校中长期规划，保障争取的项目资金专款专用，按学校的中长期发展，有计划、有步骤地使用好资金，规划、发展好学校建设。

2.项目管理

①办公费支出0.02万元；

②维修费支出0.46万元；

③劳务费支出2.94万元；

④培训费支出1.72万元；

⑤电费支出0.43万元；

⑥水费支出0.60万元；

⑦邮电费支出0.64万元；

⑧公务用车运行维护费支出0.39万元；

⑨差旅费支出0.03万元；

⑩其他交通费支出0.05万元；

⑪其他商品和服务支出1.37万元；

⑫专用资料支出0.08万元；

⑬乡镇工作补贴支出8.58万元。

3.项目绩效

有力的保障了学校的教育教学工作运转，对学校的日常活动开展进行了保障，学校的教育活动取得了很大的成绩。

三、存在主要问题

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。

四、相关措施建议

争取在2020年我们尽量按年初项目计划实施。加大资金投入，全面改善学校办学条件。

2019年《少年宫运转经费》项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目实施完成，促进了乡村少年宫活动的正常开展，学生参与面达到100%，体育艺术两大板块共开设十六个项目，丰富的活动项目拓宽学生的知识面，让每个学生都掌握一门特长，为仁和培养更多的优秀人才。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

学校在项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

评价结论为优。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效评价自评表** |
| **项目名称：教学管理经费及少年宫运转经费** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **分值** | **指标评价内容** | **得分** | **备注** |
| （20分）项目决策  | （5分）绩效目标  | 目标设置 | 1 | 项目是否设置了明确的绩效目标 | 1 | 由财政部门相关业务科室根据报送的绩效目标进行考核 |
| 进度计划 | 2 | 项目建设实施进度是否有明确的绩效目标 | 2 | 是否按照当年实施进度完成 |
| 目标内容 | 2 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确，即绩效目标实际明确个数/应当明确个数×100% | 2 | 检查项目主管部门在设置该项目绩效目标时是否制定完整、合理、清晰的绩效目标 |
| （10分）资金分配 | 分配方法 | 4 | 资金分配是否科学客观 | 3 | 检查资金分配方案是否科学客观 |
| 分配过程 | 4 | 资金安排是否符合相关规定 | 4 | 检查资金安排是否符合相关财务管理规定 |
| 资金公示 | 2 | 是否对资金安排情况进行公开公示 | 2 | 检查资金安排是否公开公示 |
| （5分）分配结果 | 资金均衡（集中） | 5 | 按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理 | 5 | 根据项目实际情况进行考核 |
| （30分）项目管理 | （10分）资金到位  | 分配时效 | 3 | 是否在规定时间内下达资金 | 3 | 检查项目资金是否及时分配下达至项目实施单位 |
| 2 | 县（区）财政部门是否足额安排资金 | 2 | 重点检查项目资金是否足额安排，未足额安排的需进行说明 |
| 资金使用 | 5 | 是否及时使用财政资金 | 4 | 重点检查民生保障类补助是否按相关规定及时拨付使用，教育发展补助是否按年度工作计划及时拨付 |
| （10分）资金管理  | 使用范围 | 4 | 资金使用范围是否合规 | 4 | 检查项目实施单位是否严格按照教育专项资金管理办法相关规定执行 |
| 支付方式 | 4 | 资金支付流程是否合规 | 4 | 检查项目实施单位是否严格按照国库集中支付的相关规定支付 |
| 财务制度 | 2 | 财务制度健全，管理规范 | 2 | 检查项目实施单位是否建立规范的财务管理制度 |
| （10分）组织实施  | 项目调整 | 5 | 项目调整严格履行相关手续 | 4 | 检查项目调整是否按规定报请同级政府批准同意 |
| 资金追加 | 5 | 资金追加是否严格履行相关手续 | 5 | 项目资金追加是否报同级政府批准 |
| （特性指标50分）绩效目标  | （10分）项目完成  | 目标完成 | 5 | 是否完成绩效目标 | 4 | 对照项目绩效目标进行检查 |
| 目标时效 | 5  | 项目是否在规定时间内完成 | 5 | 检查民生保障、教育发展、基础设施建设等教育专项补助的项目是否在规定时间内完成 |
| （30分）社会效益  | 民生保障 | 10  | 反映相关产出对学生带来的影响和效果 | 9 | 该项指标考核可参考攀枝花市教育专项资金绩效评价个性指标 |
| 教育发展 | 10  | 反映相关产出对教育发展带来的影响和效果 | 9 |
| 基础设施 | 10 | 反映相关产出对校园硬件条件带来的影响和效果 | 9 |
| （10分）满意度 | 服务对象满意度 | 10 | 反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度 | 9 | 综合评价教育专项资金补助收益人群对项目的认可程度 |
| 合 计 | 92 |  |

（二）绩效分析

1.项目决策

学校制定项目资金管理办法、学校中长期规划，保障争取的项目资金专款专用，按学校的中长期发展，有计划、有步骤地使用好资金，规划、发展好学校建设。

2.项目管理

①办公费支出1.90万元；

②其他商品和服务支出0.10万元；

3.项目绩效

有力的保障了学校少年宫活动的正常开展，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，极大的满足了农村未成年人对优质教育资源的渴望。

三、存在主要问题

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。

四、相关措施建议

争取在2020年我们尽量按年初项目计划实施。加大资金投入，全面改善学校办学条件。

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