2019年度

四川省广元市利州区雪峰小学

部门决算

目 录

第一部分部门情况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年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、预算绩效情况说明

十一、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 2019年部门整体支出绩效评价报告

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

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

实施义务教育小学阶段教育，促进学生素质教育全面实施。

（二）2019年重点工作完成情况

1.确立正确的办学理念和工作思路

一年来，我校立足实际，着眼未来，确立了以“让教师成就事业，让孩子获得成功，让学校彰显特色”办学理念。以“以人为本，以德立校，让每个学生健康和谐发展”为办学目标，进一步规范常规理，强化养成教育，大力推进小小班课堂教学模式，学校整体工作得到了稳步发展。

2.建好建强一个班子队伍

带出一支爱岗敬业，无私奉献的教师队伍是学校持续发展的根本保证，大家常说一个好校长就是一所好学校，我自认为我个人的能力和水平还很低，离一名合格的校长还有很大的差距，但是作为一名校长首先要在班子和教职工中带好头、发挥好表率作用，要求教师做到的首先自己要做到。为此，我不断加强学习，更新观念，努力提高自身素质。坚持从群中来到群众中去的原则，充分发扬班子队伍的主人翁精神，认真倾听各方面的声音, 集思广益，以实现教育的健康有序发展。把关心老师工作生活、尽最大能力为老师创造宽松和谐的工作环境，积极营造教师与领导、教师与教师、教师与学生相互信任、相互尊重、相互理解，相互关心的和谐氛围。

3.勤政务实，真抓实干，全力搞好学校工作。

(1)始终把师生安全管理工作放在第一位，做到常抓不懈

一是严格履行《学校安全工作目标责任书》职责，落实安全工作规范性文件要求，确保无安全事故和责任事故发生。二是暑假教职工义务巡河工作实现责任区域无事故，得到地方党政、区教育局和社会的褒奖。学校、家庭、社会、政府四位一体进行学生防溺水工作初步形成经验。三是建立每周不少于三次的班级安全教育制度，适时开展安全应急演练，做到集合集会必讲安全，结合时令和不同阶段不断创新安全措施，提高师生的安全意识和防范技能。利用广播、专栏、黑板报、横幅、电子显示屏、标语等宣传工具及举行主题班会、讲座等形式开展丰富多彩的安全教育。四是认真排查和化解涉及学校的不稳定因素，高度重视各种形式的来访、咨询、回复，及时反馈社情民意。五是安全工作人防、技防、物防有效整合、协同推进，实现安全工作闭环运行。六是加强安全教育，防患于未然;一年来我们除内部每月开展一次大型学生安全教育活动外，还分别请了派出所法制副校长为师生开展了安全知识、艾滋病防治、传染病预防等知识讲座，为师生平安提供了有力的保障。通过我们的努力，一年来年我没有出现一起安全责任事故，受到上级领导的表彰和肯定。

(2)切实抓好教育教学常规管理，办人民满意学校

我们深知，质量是学校的生命线，为了提高我校教育教学质量，我们做了一下几个方面的工作：

落实教学常规管理。在常规管理的过程中不断制定和完善各种管理制度。认真学习落实广元市教育局出台的《广元市教学常规管理规定50条》，结合学校实际制定了一系列教育教学制度，如：《雪峰小学教学常规量化考核制度（试行）》《广元市利州区雪峰小学教师绩效工资考核方案（修订）》等，推进常规工作再上新台阶。对教师的课堂教学行为和作业布置与批改进行严格的检查和控制，加强了教学过程管理的力度。教学检查坚持抽查与普查相结合，实行“每月学情、教情通报”制度，各种检查结果实行内部公示。再次，加强各年级各学科的阶段性测试管理，严格把关。另一方面，不断提高制度的执行力。

（3）加强教师队伍建设，采取有力举措尽快破解师资短缺问题。努力提高现有师资水平。开展以新课程、新知识、新技术、新方法为重点的新一轮教师全员培训和继续教育。在当前教育经费紧张的严峻形势下，重视校本培训，采取“以小带老（教师），以低带高（年级）”的反常规校本培训模式，以年轻骨干教师为先锋，通过师徒结对的形式，形成互帮互学、共同提高的良好氛围。但要杜绝那些以创收为目的的多口重复培训。

改革现有用人制度。力争形成“人员能进能出、待遇能高能低、职务能上能下”的激励机制。争取区教育局能给予优惠政策，在职称评定、工资待遇、提拔任用等方面给予特殊照顾等措施，恳请城市优秀教师、学科带头人等到我校支教。与回龙小学达成定期交流协议。

夯实教学过程。我校不断加大教学管理力度，狠抓小小班教学工作的过程管理，向管理要质量。在教学管理方面，我们主要做了以下几个方面的工作：一是进一步加强教研组建设，健全备课制度。二是加大教学常规检查力度，有效地促进教师及时改进教学方法和转变工作态度。三是积极开展多种形式的教研活动，努力提高教师的业务能力。仅2019年我校教师参加各级竞教活动，共有62人次在活动中获奖。其中国家级奖8人次；省级奖5人次；市级奖11人次；区级奖26人次；校级12人次。

（4）创新德育工作，落实“立德树人”根本任务。认真开展未成年人思想道德建设活动。结合“社会主义核心价值观”“品格教育”“五好教育”“生本德育”等主题，开展了春秋季社会实践活动。以国旗下讲话、红领巾广播站、专题讲座，黑板报、手抄报、LED显示屏、橱窗宣传、演讲、班队会、家长会、告家长书、征文、知识测试竞赛，观看电影、网上签名等形式，开展了一系列德育主题活动。

努力构建学校、家庭、社会相结合的德育网络。以“创建美丽城市学校、文明校园”活动为助推器，坚持家长会、家访、部门社区联动等多渠道多形式与家长沟通联系，教育和引导家长重视对子女的道德品质的培养，指导家长掌握科学的教育方法，主动参与学校的教育管理。灵活多样的家访、附属幼儿园家长会、家长开放日特色彰显，效果突出。

坚持以“正品成格，立德树人”为宗旨的品格教育。从2019年2月开展品格教育以来，我校以“有序、专注和感恩”为主题，学校校容校貌发生了明显的变化，文明学生越来越多，得到了社会和家长的认可。品格教育以来，教师受益匪浅，品格教育入脑入心，我校教师积极撰写品格论文，论文多次得到区级主管部门的表彰。尤其值得称道的是我校彭露老师上的“有序”主题微课，荣获四川省一等奖，榜样就在身边，我们更应“不忘初心，砥砺前行”

创建 “美丽学校”。我校积极改善了育人环境，校园各类文化活动丰富多彩、形式多样，师生广泛参与，踏实推进美丽的创建。

结合师德师风建设年的有力契机，我校切实加强师德师风建设工作。

留守儿童、残疾儿童、建档立卡贫困户学生关爱工作。坚持开展留守儿童、残疾儿童、建档立卡贫困户学生“一对一”结对帮扶。通过购买学习生活用品、面对面交谈、家长交流等方式，在生活、学习、心理上给予足够的帮助。使他们“心有人爱、身有人护、学有人教、难有人帮”。

关心下一代工作。我校以充分发挥“五老”人员的作用，扎实推进关爱、教育、帮扶工作为重点抓“六好”关工委的巩固提高工作。

宣传工作。超额完成宣传工作任务，传递教育正能量。2019年下达宣传任务为：关注广元教育在线公众号60%，党报党刊或教育报刊市级发稿2条。实际完成：关注广元教育在线公众号86%，四川教育网发稿8条，广元日报发稿2条，我校撰写美篇20多条。全年无网络和报刊负面炒作事件。

4.教育扶贫工作

雪峰小学负责雪峰街道办事处辖区内建档立卡贫困户教育扶贫工作，高标准通过验收。一是立足实际，理清思路。针对教育发展方面存在的问题和差距，认真研究，突出重点，因地制宜制定教育扶贫工作计划。二是深入村组农户，实地摸排，全面了解我镇教育发展基本情况，为切实开展教育扶贫工作提供了科学依据，使教育扶贫工作真正做到有得放矢。三是精准识别适龄儿童、特殊儿童、残疾儿童、留守儿童、建档立卡贫困户子女等信息、分类精确建立各种台账，及时准确上报各项数据表册。四是全面落实教育资助救助政策。五是以七长负责保学、教师上门劝学、爱心捐资助学、丰富活动乐学为措施做精控辍保学工作。

5.切实加强党风廉政建设

过去的一年里，我对工作认真负责，勤于思考，用心谋划学校建设和发展，恪尽职守。一切以学校工作为重，不计较个人得失，能够正确处理好集体与个人之间利益关系。在公务活动中，能做到廉洁自律，不以权谋私；坚持原则，严格把关。在财务开支方面力求节约，坚决维护财务管理制度。

民主管理，按章办事。严格执行民主集中制，较大的基建项目经班子集体研究，重大事务由班子讨论决定，并予以公示，自觉接受群众监督。注重加强学校干部作风和效能建设，进一步规范推进校务公开工作，努力使决策科学化、民主化和公开化，有效推进学校各项事业发展。在班子中，我充分发扬民主，有重大事情集体商量决策，不搞“一言堂”，班子的凝聚力、战斗力明显增强，推进行风建设，内强素质外树形象。

廉洁奉公，依法治校。在利益面前，从不伸手，在名誉面前，主动让出。本着对党负责、对教育事业和对学校负责的态度，依法办学，坚决按照各级主管部门的要求办事，维护学校安全稳定大局。

加强廉洁自律意识。在工作中，我通过学习政治理论知识和党的方针政策，提高“防腐”意识，通过学习，坚定了信念，增强了责任感和使命感，使自己在工作中能较好地遵法、守法、用法，做到依法行政，依法治校。同时也使自己理解政策，把握政策的水平明显提高。

## 二、机构设置

广元市利州区雪峰小学隶属广元市利州区教育局下的二级预算单位，教职工编制数62人，现在岗在职62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年度利州区雪峰小学收入总计1,539.82万元，与2018年相比（909.35万元），收入总计增加630.47万元，增涨69%。收入主要变动原因是因人员工资支出增涨，财政人员经费拨款收入增涨，人员经费支出相比2018年增加。

2019年度支出合计971.59万元，与2018年相比（1633.48万元），支出减少661.89万元，减少41%。支出主要变动原因2018年二建扩建项目资金支出较多，2019年相比减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1539.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,524.86万元，占比99%；其他收入14.96万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计971.59万元，其中：基本支出852.45万元，占88%；项目支出119.15万元，占12%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1539.82万元。与2018年相比（909.35万元），财政拨款收入总计增加630.47万元，增加41%。收入主要变动原因是因人员工资支出增涨，财政人员经费拨款收入增涨，人员经费支出相比2018年增加。

2019年财政拨款支出总计971.59万元。与2018年相比（1633.48万元），财政拨款支出总计减少661.89万元，减少41%。主支出主要变动原因2018年二建扩建项目资金支出较多，2019年相比减少。

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算）

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956.63万元，占本年支出合计（971.59万元）的98%。与2018年相比（1633.48万元），一般公共预算财政拨款支出增加676.85万元，减少41%。主要变动原因主支出主要变动原因2018年二建扩建项目资金支出较多，2019年相比减少。

（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971.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；教育支出（类）824.16万元，占84.82%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出69.52万元，占7.15%；卫生健康（类）支出26.63万元，占2.74%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出51.35万元，占5.29%；其它支出（类）支出0.00万元，占0.00%。

（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971.59万元，完成预算61.5%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算数为824.16万元，完成预算83.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费结转为奖励性绩效次年发放，项目未完成决算付款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为69.52万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）:支出决算为5.14万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.63万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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971.59万元，其中：

人员经费956.63万元，主要包括：基本工资266.02万元、津贴补贴5.78万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资131.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.22万元、职业年金缴费16.87万元、职工基本医疗保险缴费37.49万元、其他社会保障缴费15.51万元、住房公积金51.35万元、其他工资福利支出68.88万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助25.73万元、助学金8.93万元、奖励金0.00万元等。  
　　公用经费154.19万元，主要包括：办公费22.91万元、印刷费10.68万元、咨询费0.00万元、手续费0.27万元、水费10.38万元、电费6.31万元、邮电费2.97万元、物业管理费0.00万元、差旅费1.49万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费19.90万元、租赁费2.43万元、会议费0.00万元、培训费5.87万元、公务接待费0.00万元、专用材料费1.52万元、劳务费43.45万元、委托业务费0.00万元、工会经费16.31万元、福利费9.70万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出0.00万元、办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

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年无“三公”经费财政拨款支出决算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年无“三公”经费财政拨款支出决算。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

1. 预算绩效情况说明

（一）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，学生营养改善、建档立卡贫困资助计划2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看教育系统整体支出绩效评价自评结果良好，全年基本支出保障了部分的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，各项支出均达到了预期的绩效管理目标。

存在的问题：一是绩效评价管理工作制度建设有待进一步加强，绩效管理缺乏系统性；二是缺乏绩效评价专业人才，系统现有评价工作人员的知识体系和业务技能还需进一步提高，以适应绩效评价工作相关要求。

下一步改进措施：**一是**进一步加强绩效评价管理制度建设；二是建立有效的绩效管理体系；**三是**强化绩效管理数据分析，强化绩效管理数据运用；四是强化绩效评价专业技能的培训；五是探索与预算编制相结合的财政绩效管理，奖绩效评价逐步从事后评价延伸至事前、事中评价。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映2个项目绩效目标实际完成情况。

1.学生营养改善计划项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数971万元，执行数为971万元，完成预算的100%。二是按学生实际在校天数核定、拨付各校的营养餐资金。通过项目实施，规范了各校营养改善计划食堂管理、改善了义务教育学校学生营养状况，逐步提高师生健康水平，确保了全区所有城市义务教育阶段学校正常免费供应营养餐，保障了营养改善计划落到实处。

5.建档立卡贫困家庭中学生生活费补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.38万元，执行数为7.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，贯彻落实了建档立卡贫困户学生生活费补助资助政策，实现了建档立卡本专科学生受助全覆盖，进一步减轻了贫困家庭子女教育的经济负担，确保学生顺利完成学业。发现的主要问题：政策知晓率不够，学生受助账户信息不完整。下一步改进措施：要求进一步加强政策宣传，力争政策知晓率达到100%。学生受助账户统一使用学生本人社保卡发放。

（三）部门开展绩效评价结果。

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，《广元市利州区教育局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对本专科建档立卡贫困学生特别资助项目、学生营养改善计划项目项目开展了绩效评价，各项目2019年绩效评价报告见附件。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

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。

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。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学前教育保育教育费收入、银行存款利息收入等。

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.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映教育行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

10. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其它项目支出。

11. 教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其它用户教育管理事务方面的支出。

12. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

13. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

17. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费

18. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

19. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其它生理缺陷儿童学校的支出。

20. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）:指各部门举办的工读学校的支出。

21. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

22. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）: 反映教育附加费安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

23. 教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其它教育附加费安排的支出（项）: 指除上述项目以外的教育附加费支出。

24. 教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 指上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.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。

34.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。

35.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。

36.“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。

37.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。

（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

广元市利州区雪峰小学

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

广元市利州区雪峰小学下设各处室 8 个，分别是支部、工会、教导处、教科室、德育处、总务处、安全办、技装室。

（二）机构职能

实施义务教育小学阶段教育，促进学生素质教育全面实施。

（三）人员概况

广元市利州区教育局及下属学校共有编制65名，其中行政编制0人，全额财政补助事业编制62人。截至2018年末，实有在职人员62人，退休人员31人，学校实有学生1478人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款收入总计1539.82万元。与2018年相比（909.35万元），财政拨款收入总计增加630.47万元，增涨0.69%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出总计971.59万元。与2018年相比（1633.48万元），财政拨款支出总计减少661.89万元，减少41%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理

1.部门绩效目标制定

（1）部门绩效目标充分考虑到各项资金的使用内容、范围、方向和预期效果，符合国民经济和社会发展规划，符合部门职能及事业发展规划。

（2）部门绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行了细化和定量表述，具有可衡量性。

（3）绩效目标的设定经过了调查研究和科学论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现。

（4）绩效目标相关指标设定与预算安排金额相对应，未超预算安排资金。

2.预算编制和执行

（1）部门预算报送时间严格按照财政部门预算编制要求的时间及时报送部门预算。预算编制完整、准确，基础信息和科目使用准确。

（2）严格执行预算，执行中一般不调整预算项目。年度预算收支平衡，人员支出按时间表进度执行，无挪用情况，完成部门经济和社会事业发展职能职责。

（3）基本支出主要用于日常工作运转开支，包括人员的工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、对企事业单位的补贴及其他资本性支出。人员经费的开支主要是按照区组织和人事部门审批执行，公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程，尤其是“三公”经费严格控制在预算指标内。接待费的报销必须附有接待公函、接待申报单、接待明细及公务卡支出小票，。

（4）按时送部门决算，决算数据真实准确、帐表一致，部门决算编制人员与供养人员系统一致。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从总体上看，部门整体绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，基本支出预算编制合理，项目支出预算准确；组织管理机构健全，规章制度完善，资金使用规范合理；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。部门整体绩效评价得分61.5分。

（二）存在问题

预算追加经费数额大，下达时间比较晚，个别大型的项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差。

（三）改进建议

1.进一步完善各类项目支出的支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

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