2019年度

四川省广元市利州区东城实验学校

部门决算

目 录

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 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

1. 贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。

2. 实施中、小学义务教育，促进基础教育发展初中、小学学历教育。

3. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推动学校党建工作。

4. 负责单位教育经费的管理，保证中小学正常运转，用于教学活动和后勤服务等方面开支。

5. 加强队伍建设，转变工作作风。

6. 构建发展平台，引领教师专业发展。

7. 深化常规管理，提高教育教学质量。

8. 深化常规管理，提高教育教学质量。

9. 强化安全意识，打造平安和谐校园。

10. 紧跟时代步伐，发挥工会职能，增进民生福祉。

11. 精准帮扶尽锐出战，关爱惠民传递温暖。

（二）2019年重点工作完成情况

一、全面深入学习贯彻落实党的十九大各项会议和省第十一次党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推动学校党建工作。

1.深入研究推进一个理念下的管理模式即党总支领导下的执行校长负责制，完善相关制度。

2.铸品牌，亮特色。以“一校区一品牌，一支部一特色”的党建思路，创新开展工作。

3.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强学校党风廉政工作。

二、打造学习型的班子，加强班子成员的学习，打造一支能干事、会干事、干成事的管理队伍。

1.强抓师德师风建设，不断提高教师修养。

2.开展好名师讲坛活动。

3.鼓励教师积极参加各级各类专业培训。

4.为中青年骨干教师发展搭建提升平台。

三、深化常规管理，提高教育教学质量

1. 推进“三项改革”。

2. 抓好教学常规管理。

3.深入开展减负增效提质工程。

4.全力做好小升初及中考备考、考试工作。

四、深化常规管理，提高教育教学质量

1.加强教研组建设。管理、指导各教研组每周定时定点开展教研例会，形成浓郁的教学研讨氛围。

2.开展校本课程研究。

五、创新德育形式，促进学生全面发展。

以学生日常行为规范达标为手段，以爱国主义、集体主义和社会主义教育为主线，以创建“书香校园”“和谐校园”“文明校园”为载体，以法制教育、诚信教育、国防教育、行为习惯养成教育、心理健康教育为抓手，进一步培养学生的良好的思想道德品质。

2.狠抓德育队伍建设，拓展德育渠道，形成全员育人格局。

六、强化安全意识，打造平安和谐校园。

1.强化管理，建立三级安保体系。

2.细化措施，健全三类制度。

3.加强教育，用好三个平台。

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

2019年度利州区东城实验学校收入总计10359.11万元，与2018年相比（7256.91万元），收入总计增加3102.19万元，增涨42.74%。收入主要变动原因一是2019年区财政安排万达项目征地和土地款3419.59万元，该项资金在2019年收入中占比33.01%；二是区财政安排省运会训练馆工程款73万元，该项资金在2019年收入中占比0.70%；三是因人员工资支出增涨和教职工总数增加，财政人员经费拨款收入增涨，人员经费支出相比2018年增涨117.13万元，增幅2.12%。

2019年度支出合计10190.06万元，与2018年相比（7095.55万元），支出增加3094.51万元，增加43.61%。支出主要变动原因一是支出万达项目征地和土地款3419.59万元，在2019年支出总数中占比33.55%；二是人员工资支出增长和教职工总数增加，人员经费支出相比2018年增涨117.13万元，增幅2.12%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计10359.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9946.62万元，占比96.02%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入412.48万元，占比3.98%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计10190.06万元，其中：基本支出6502.17万元，占63.80%；项目支出3687.89万元，占36.20%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度利州区东城实验学校收入总计10359.11万元，与2018年相比（7256.91万元），收入总计增加3102.19万元，增涨42.74%。收入主要变动原因一是2019年区财政安排万达项目征地和土地款3419.59万元，该项资金在2019年收入中占比33.01%；二是区财政安排省运会训练馆工程款73万元，该项资金在2019年收入中占比0.70%；三是因人员工资支出增涨和教职工总数增加，财政人员经费拨款收入增涨，人员经费支出相比2018年增涨117.13万元，增幅2.12%。

2019年度支出合计10190.06万元，与2018年相比（7095.55万元），支出增加3094.51万元，增加43.61%。支出主要变动原因一是支出万达项目征地和土地款3419.59万元，在2019年支出总数中占比33.55%；二是人员工资支出增长和教职工总数增加，人员经费支出相比2018年增涨117.13万元，增幅2.12%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（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6357.98万元，占本年支出合计（10190.06万元）的62.39%。与2018年相比（6240.85万元），一般公共预算财政拨款支出增加117.13万元，增长1.87%。主要变动原因二是人员工资支出增长和教职工总数增加，人员经费支出相比2018年增涨117.13万元，增幅2.12%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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6357.98万元，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）5535.79万元，占87.06%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出624.29万元，占9.81%；卫生健康（类）支出197.90万元，占3.11%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出0.00万元，占0.00%；其它支出（类）支出0.00万元，占0.00%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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6357.98万元，**完成预算99.77%。其中：**

**1.** **教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算数为0.00万元，完成预算0.00%。**

**2.** **教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算数为0.66万元，完成预算100.00%。**

**3.** **教育支出（类）教育管理事务（款）其它教育管理事务支出（项）: 支出决算数为0.00万元，完成预算0.00%。**

**4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算数为301.15万元，完成预算100.00%。**

**5.** **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算数为1530.74万元，完成预算100.00%。**

**6.** **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算数为3643.24万元，完成预算100.00%。**

**7.** **教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算数为0.00万元，完成预算0.00%。**

**8.** **教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 支出决算数为14万元，完成预算0.23%。决算数小于预算数的主要原因名师工作室工作经费结转下年使用。**

**9.** **教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）: 支出决算数为0.00万元，完成预算0.00%。**

**10.** **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）:支出决算数为0.00万元，完成预算0.00%。**

**11. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为0.00万元，完成预算0.00%。**

**12. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：支出决算数为0.00万元，完成预算0.00%。**

**13.** **教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:支出决算为0万元，完成预算0.00%。**

**14.** **教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。**

**15.** **教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。**

**16.** **教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。**

**17.** **教育支出（类）其它教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。**

**18.** **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。**

**19.** 社会保障和就业支出**（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。**

**20.** 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0.00万元，完成预算0.00%。**

**21.** 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）: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。**

**22.** 社会保障和就业支出**（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为19.36万元，完成预算100%。**

**23.** 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604.90万元，完成预算100%。**

**24.** 卫生健康支出**（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。**

**25.** 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）: 支出决算为197.89万元，完成预算100%。**

**19.** 农林水支出**（类）扶贫（款）其它扶贫支出（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。**

**20.** 住房保障支出**（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%。**

（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。）

（图7：一般公共预算财政拨款支出完成比例情况图）

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6089.68万元，其中：

人员经费5337.79万元，主要包括：基本工资2360.52万元、津贴补贴45.09万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资888.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费585.53万元、职业年金缴费19.36万元、职工基本医疗保险缴费212.13万元、其他社会保障缴费45.85万元、住房公积金381.37万元、其他工资福利支出799.07万元、离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金19.39万元、生活补助20.62万元、助学金108.40万元、奖励金23.31万元等。
　　公用经费578.55万元，主要包括：办公费32.09万元、印刷费27.21万元、咨询费22.61万元、手续费20.29万元、水费46.07万元、电费46.62万元、邮电费28.08万元、物业管理费24.33万元、差旅费28.44万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费51.60万元、租赁费24.82万元、会议费26.36万元、培训费32.98万元、公务接待费0.00万元、专用材料费42.84万元、劳务费30.40万元、委托业务费0.00万元、工会经费53.48万元、福利费20.38万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费19.88万元、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0.84万元、专用设备购置0.74万元、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算100%。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，**完成预算**100%**。**

2.公务用车购置及运行维护费支出

2019年度无公务用车购置及运行维护费开支。

3.公务接待费支出0.00万元，**完成预算**100%**。**

其他国内公务接待支出0.00万元。

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3419.59万元。

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0.00万元。

1. 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，利州区教育局机关运行经费支出0.00万元，与2018年（0.00万元）相比基本持平，增加0.00万元。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（数据来源财决CS06表）

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）农村中小学校舍建设（项）:反映教育附加费安排用于农村中小学校舍新建、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

广元市利州区东城实验学校

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策。

2. 实施中、小学义务教育，促进基础教育发展初中、小学学历教育。

3. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推动学校党建工作。

4. 负责单位教育经费的管理，保证中小学正常运转，用于教学活动和后勤服务等方面开支。

5. 加强队伍建设，转变工作作风。

6. 构建发展平台，引领教师专业发展。

7. 深化常规管理，提高教育教学质量。

8. 深化常规管理，提高教育教学质量。

9. 强化安全意识，打造平安和谐校园。

10. 紧跟时代步伐，发挥工会职能，增进民生福祉。

11. 精准帮扶尽锐出战，关爱惠民传递温暖。

（二）人员概况

广元市利州区东城实验学校共有编制440名，其中全额财政补助事业编制440人。截至2019年末，实有在职人员433人，未归口管理的退休人员68人，实有学生10369人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度利州区东城实验学校收入总计10359.11万元，与2018年相比（7256.91万元），收入总计增加3102.19万元，增涨42.74%。

（二）部门财政资金支出情况

2019年度支出合计10190.06万元，与2018年相比（7095.55万元），支出增加3094.51万元，增加43.61%。

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。

（二）专项预算管理。

1.专项预算编制情况

各项专项预算的编制严格按照“二上二下”的程序，先由支出股室或下属学校根据年度工作目标提出当年的专项预算项目建议方案，经分管领导审核后由财务股汇总编制并呈局务会批准上报区财政。根据区财政下达的年度各类专项资金年度预算指标，分解下达各支出股室或下属学校，进一步完善专项预算方案。方案完善后，财务股统一汇总再次上报区财政。财政最终批复后，财务股将各类专项预算指标分解下达各支出股室和下属学校。

2.专项预算执行

对于上级或区本级下达的各类专项预算支出，严格按照预算批复的开支范围和标准执行，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；

3.专项预算绩效目标完成情况

2019年财政专项预算支出共3687.89万元，除个别年末下达的项目未来得及实施外，其余一般公共预算和政府性基金预算项目预算完成率均达到80%以上。

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97.3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。

第二部分 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