2019年度

四川省广元市利州区嘉陵第一初级中学

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

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

# 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，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。

2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（二）2019年重点工作完成情况

1.教育质量稳中有升，特色学校创建有质的飞跃。

2.确保校园安全稳定，再创安全文明平安校园。

3、建立学生自主管理委员会，促进学生自我管理、合作探究，力促“生本德育”在学校全面实施，并取得阶段性成果；学生评价机制健全完善。

4、巩固全国文明卫生城市创建成果，全面深化学校卫生环境，校园文化建设上新台阶。

5、完善制度建设，以制度治校。

6、抓实安全教学常规工作，力争创新有亮点。

7、抓实德育工作，力争各项主题活动实效性强，为“生本德育”全面实施提供支撑。

8、落实精准扶贫政策，确保建档立卡贫困户享受国家资助政策，积极做好控辍保学工作。为控制流失率，学校建立健全了流失生报告制度。依法保障适龄儿童入学，确保适龄儿童入学率100％，巩固率100％，进城务工子女入学率100％，关注弱势学生的学习和成长。

9、认真实施学校发展规划，完善特色学校创建方案，加快特色学校创建工作，深入开展“文明校园”创建活动，巩固活动成果。抓好常态化“新冠病毒”防疫工作，确保师生平安。

10、建立健全安全管理制度，抓好“三防建设”，和上西派出所建立警校联动机制，不断加强门卫管理，强化签到签离，严防社会闲散人员及可能危害学校安全的可疑人员进入校园。扎实开展综合治理工作，加强校园安全管理，确保重大安全事故的零记录。

11、关注学生的全面发展，严格执行课程标准，积极创造条件开齐课程，开足课时，办人民满意的学校。狠抓教师职业道德建设，重点学习省市区学校关于规范办学行为的文件和规定，切实要求教师遵照执行，规范执教行为。坚决杜绝有偿家辅及违规购买教辅资料；严控考试次数，不违规组织学生参加任何学科竞赛、考级活动；严禁教师歧视、侮辱、体罚和变相体罚学生，关注学生的身心健康。

12、做好校务、财务公开工作。坚持“公开、公平、公正”的工作原则，进一步规范工会代表大会和教职工代表会议制度，深化工会和教职工代表会议的民主监督工作。

13、加强班集体建设，做实“文明班级”、“绿色班级”、“温馨班级”评比活动。建设学校网站和校报，加大学校对外宣传工作。

14、坚持开展安全主题教育活动，加强学生的自救、逃生、防自然灾害，防地质灾害等安全知识教育。

15.安全管理工作进一步加强：全面落实安全工作“一岗双责”制，坚持校园及周边安全隐患整治长效机制，加强校园安全保卫，加强学生安全教育宣传，继续深入开展学生“平安度假”“平安回家”“三千教师暑假进万家大走访”和暑假教师“义务巡河”活动，加强学校、社会、家庭安全网络建设，假期学生实现零伤亡指标。

## 二、机构设置

广元市利州区嘉陵一中共有三个校区，设置部门15个。

# 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年度利州区嘉陵一中收入总计2019.44万元，与2018年相比（2213.14万元），收入总计减少194万元，降9.6%。收入主要变动原因一是2018年有区财政安排有义务教育提升工程239万。2019年度支出合计1982.13万元，与2018年相比（2170.57万元），支出减少188.74万元，减少9.5%。支出主要变动原因2019年度没有义务教育与提升工程建设项目。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计2019.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1926.40万元，占比95.39%；其他收入93.04万元，占比4.60%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1982.13万元，其中：基本支出1965.64万元，占99.16%；项目支出16.49万元，占0.83%；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1926.40万元。与2018年相比（2105.13万元），财政拨款收入总计减少178.73万元，降9.27%。主要变动原因一是2018年度有义务教育与提升工程建设项目，总额达239万元。二是人员工资支出增长，人员经费支出相比2018年增涨61万元，增幅3.16%。

2019年财政拨款支出总计1889.08万元。与2018年相比（2062.56万元），财政拨款支出总计减少173.47万元，降幅9.18%。主要变动原因2018年度有义务教育与提升工程建设项目，支出总额达239万元。二是人员工资支出增长，人员经费支出相比2018年增涨61万元，增幅3.16%。

（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1889.08万元，占本年支出合计（1982.13万元）的95.30%。与2018年相比（2062.56万元），一般公共预算财政拨款支出减少173,47万元，主要变动原因2018有义务教育提升工程计划。

（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1889.08万元，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）156.92万元，占82.78%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出138.41万元，占7.32%；卫生健康（类）支出73.88万元，占3.91%；住房保障(类)支出112.87万元，占5.97%；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1889.08万元，**完成预算98%。其中：**

1. **教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算数为1676.80万元，完成预算88.7%。**

**2.** **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 其中学前教育支出6.13万元，初中教育支出1668.67万元。**

**3.** **教育支出（类）普通教育（款）其它普通教育（项）: 支出决算数为325.16万元，完成预算17.21%。**

**4.** 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138.41万元，完成预算100%。**

**5.** 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120.14万元，完成预算100%。**

**6.** 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138.41万元，完成预算100%。**

**7.** 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73.88万元，完成预算100%。**

**8.** 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112.87万元，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1872.61万元，其中：

人员经费1631.30万元，主要包括：基本工资597.17万元、津贴补贴12.52万元、绩效工资359.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费118.30万元、职业年金缴费1.84万元、职工基本医疗保险缴费73.88万元、其他社会保障缴费13.23万元、住房公积金112.87万元、其他工资福利支出258.78万元、生活补助47.95万元、助学金29.97万元、奖励金0.00万元等。  
　　公用经费241.31万元，主要包括：办公费85.11万元、印刷费3.44万元、手续费0.22万元、咨询费0.10、水费24.71万元、电费13.43万元、邮电费5,60万元、差旅费3.66万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费26.79万元、培训费12.28万元、会议费0.57、劳务费60.10万元、委托业务费0.00万元、工会经费4.92万元、福利费0.28万元、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。）

1. “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出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0.00万元。

1. 预算绩效情况说明
2. 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，组织对各项目开展了预算事前绩效评估，对迁建项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取迁建项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该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，从评价情况来看学校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）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，本部门自行组织对本校建档立卡贫困学生特别资助项目开展了绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2019年，嘉陵一中政府采购支出总额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

广元市利州区嘉陵一中

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

广元市利州区嘉陵一中下属部门15个。

（二）机构职能

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，拟订全校教育事业发展规划和有关教育的规范性文件并组织实施；指导协调学校各部门的教育、教学体制改革。

2．负责学校教育经费的统筹管理，参与拟订筹措学校经费、学校拨款、学校基建投资办法和方案；监督学校经费的筹措和使用；宣传贯彻执行国家和省市有关学生资助工作方针和政策，统筹管理学校贫困家庭学生资助工作。

3．负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导学校全面实施素质教育；督促检查学校各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本条件的落实情况。

4.促进基础教育发展，教育学生成长为德学兼备、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

（三）人员概况

广元市利州区嘉陵一中共有编制125名，其中全额财政补助事业编制125人。截至2019年末，实有在职人员121人，学校实有学生1776人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年财政拨款支出总计1926.40万元。与2018年相比（2105.13万元），财政拨款支出总计减少178.73万元，降幅9.27%。

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程序，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；

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