2020年度

广元市利州区大石小学

部门决算

目 录

第一部分 部门概况……………………………………………………3

一、基本职能及主要工作………………………………………………3

二、机构设置……………………………………………………………7

第二部分 2020年度部门决算情况说明………………………………8

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………8

二、收入决算情况说明………………………………………………8

三、支出决算情况说明………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………15

十、预算绩效情况说明………………………………………………15

十一、其他重要事项的情况说明……………………………………16

第三部分 名词解释……………………………………………………17

第四部分 附件…………………………………………………………22

附件1 2020年部门整体支出绩效评价报告…………………………22

第五部分 附表…………………………………………………………26

# 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。

## 2020年重点工作完成情况

一、落实防疫措施，织密防疫安全网

牢固树立“健康第一，安全至上”的思想，确保全校师生疫情期间零感染。

（一）精心组织，建立健全组织领导机构。

（二）合理安排，采取有效的防控工作措施。。

（三）宣传教育，营造学生健康成长的环境。

二、强化过程管理，有序完成各项目标任务

（一）坚持以“队伍建设”为根本，在转变中提升育人能力

**一是严格学习制度。**开展习近平新时代中国特色社会主义思想系统化、常态化学习，重点学习了习近平总书记关于教育的重要论述，督促教师加强“学习强国”学习。

**二是强化法纪教育。**教育引导老师们时刻自重、自省、自警、自励，坚守师德底线。

**三是坚持党建引领。**建强学校党支部，建好党员教师队伍。

（二）坚持以“活动育人”为目标，在特色中促进健康成长

**一是开发线上特殊德育课程。**学校在特殊时期落实特殊的育人工作，引导全体师生把灾难当教材、把困难当磨砺，努力把疫情危机化为教育契机，把原本面对面的德育工作转向了“线上德育”，开展了“线上升旗”“线上家访”“线上班会”等丰富多彩的德育活动，后期坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制，让“疫”路成为育人教材。

**二是拓展家校共育德育空间。**开校门，敞胸襟，建立家长进校园管理机制，邀请家长参与学校的日常管理；经风雨，见彩虹，家校携手走进各类教育活动，参加亲子运动会，与孩子们一起参加社会实践活动等，都取得了较好的效果。

**三是彰显活动育人德育特色。**深入开展了“学习新思想，做好接班人”、理想信念、三爱三节、中华传统文化、网络安全、心理健康等一系列主题教育活动。做好学生安全文明上网、文明校园创建、未成年人保护暨留守儿童关爱、“法律进学校”、爱国主义教育等主题教育活动。做好禁毒迎国检各项准备工作，采用“大手拉小手”让学生将禁毒知识带回家。以“扣好人生第一粒扣子”为核心，加强思政教师培训和课程创新。

**四是开展师生心理健康教育**。

（三）坚持以“校本教研”为重点，在探索中提升教育质量

**一是着眼细节，常规管理求真务实。**教学常规是教学质量的前提保障。学校要求同年级同学科教师实行集体备课，教师在认真解读教材的基础上，结合新课程标准，创新教案。根据不同的学情以及不同的课型对集体教学设计和前置小研究积极认真的进行二次备课，并在教案中渗透廉洁、法制教育。采取每月定期检查，平常个别抽查的检查模式来对老师的备课进行调研。并将检查的结果与月考核挂钩，以此来激励一线教师。老师们能创设民主、和谐的课堂气氛，围绕学习目标开展教学活动,充分调动学生的学习积极性,顺利完成教学任务。多数教师课堂结构安排比较合理,无知识性的错误,能够渗透课改理念,注重学生的发展；

**二是丰富社团，素质教育硕果累累。**

**三是问题导向，校本教研成果突出。**以生本教育理念为指导，坚持问题导向，常态化开展学校学科教研活动，在校本教研活动中开展主题研讨，形成了一定的操作策略和典型经验。成功申报省级课题《农村小学“三位一体”协同育人的实践研究》；完成了市级子课题《小学国文经典诵读的探究与实践》结题工作；

**四是小处着手，幼儿教育抓实抓细。**

（四）坚持以“优质服务”为宗旨，在保障中提供有力支持

**一是防治结合，确保学生健康安全。**学校将安全管理工作列入学校领导的重要议事日程。成立了安全管理工作组，制定和完善了各项安全预案措施。坚决做到把好学校第一道“关口”，将一切不安全因素拒之门外。

**二是保障到位，后勤管理务实高效。**积极完善学校后勤内部控制制度，严格执行《采购法》，规范管理学校后勤物资采购，各类管理表册填写真实完整，各项管理信息都在醒目、固定位置按月公开公示。积极组织食堂人员参加食品安全、技能操作、菜谱设计等各级各类培训及健康检查，持证上岗。

**三是加大投入，提升教育技术装备水平。**

**四是小处着手，幼儿教育抓实抓细。**

**五是积极开展对外宣传，增强学校知名度。**完成了区教育局下达的各项宣传目标任务，开通学校微信公众号并及时更新内容，宣传学校在教育教学方面取得的优秀成果。

**六是扎实开展脱贫攻坚各项目标任务。**深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述和关于抓实省、市、区委巡视巡察整改的重要指示精神，对标教育扶贫年度目标任务，按质按量完成扶贫办临时分配的各项任务，巩固乡镇标准中心校达标成果。

## 

## 二、机构设置

（一）机构情况及增减变动原因

学校共设办公室、教务处、德育处、总务处、技装室、安办六个部门，无变动情况。

（二）人员情况及增减变动原因

学校现有在职教职工68人（其中专业技术人员67人，工勤1人，退休人员53人），1-6年级学生845名，幼儿园324人。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度利州区大石小学收入总计1251.96万元，与2019年相比（1189.17万元），收入总计增加62.79万元，增加5.28%。收入主要变动原因是因人员增加，工资支出增加，财政人员经费拨款收入增加。

2020年度支出合计1289.5万元，与2019年相比（1046.2万元），支出增加243.3万元，增加23%。支出主要变动原因是人员增加，工资支出增加，财政人员经费拨款支出增加。

（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

2020年本年收入合计1251.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1235.19万元，占比98.66%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占比1.2%；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1.77万元，占比0. 14%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1289.51万元，其中：基本支出1162.28万元，占90.13%；项目支出127.23万元，占9.87%；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

2020年财政拨款收入总计1250.19万元。与2019年相比（1189.17万元），财政拨款收入总计增加61.02万元，增加5.13%。主要变动是因人员增加，工资支出增加，财政人员经费拨款收入增加。

2020年财政拨款支出总计1287.73万元。与2019年相比（1046.2万元），财政拨款支出总计增加241.53万元，增加2.3%。主要变动原因人员增加，工资支出增加，财政人员经费拨款收入增加。

（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

2020年一般公共预算财政拨款支出1272.74万元，占本年支出合计（1289.5万元）的98.7%。与2019年相比（1170.5万元），一般公共预算财政拨款支出增加102.24万元，增加8.73%。主要变动原因人员工资支出增长。

（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**

2020年一般公共预算财政拨款支出1272.74万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1116.55万元，占87.73%；社会保障和就业（类）支出115.64万元，占9.09%；卫生健康（类）支出40.55万元，占3.19%；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**

2020年一般公共预算支出决算数为1272.74万元，完成预算100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算数为71.37万元，完成预算100.00%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算数为1035.68万元，完成预算100.00%。

3. 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115.64万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.75万元，完成预算100%。

**5.** 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40.55万元，完成预算100%。

（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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1287.73万元，其中：

人员经费945.53万元，主要包括：基本工资361.06万元、津贴补贴68.13万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资196.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.25万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费40.55万元、其他社会保障缴费16.94万元、住房公积金66.1万元、其他工资福利支出108.08万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金4.75万元、生活补助93.85万元、助学金20.23万元、奖励金0万元等。  
　　公用经费165.91万元，主要包括：办公费46.17万元、印刷费6.96万元、咨询费0万元、手续费0.13万元、水费2.7万元、电费1.75万元、邮电费3.21万元、物业管理费2.01万元、差旅费9.2万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费26.35万元、租赁费0.5万元、会议费0万元、培训费1.98万元、公务接待费0万元、专用材料费2.66万元、劳务费43.59万元、委托业务费0.00万元、工会经费5.39万元、福利费13.33万元等。

**（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
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平的主要原因是合理安排预算,严格控制因公出国、出境事项和公务接待事项。  
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020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0万元，占100.00%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。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2020年公务用车改革后，我局未保留公务用车。2020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0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2019相比基本持平。主要原因是合理安排预算,严格控制因公出国、出境事项和公务接待事项。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中：外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。2020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

2020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

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

本部门按要求对2020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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况  
2020年本单位机关运行经费支出0万元，与2019年度持平。  
（数据来源财决CS05表）  
（二）政府采购支出情况  
2020年，本单位采购支出总额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）  
（三）国有资产占有使用情况  
截至2020年12月31日，本单位共有车辆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）。  
（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）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

广元市利州区大石小学2020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

广元市利州区大石小学下属部门6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

广元市利州区大石小学共有编制65名，其中全额财政补助事业编65人。截至2020年末，实有在职人员68人，学校实有学生845人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政拨款支出总计1272.74万元。与2019年相比（1170.5万元），财政拨款支出总计增加102.24万元，增涨8.73%。

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98分。

（二）改进措施

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