2019年度

四川省光华双语学校部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

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、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

附件2

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

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。四川省广汉市光华双语学校是经广汉市机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。是一所九年一贯制学校，实施小学教育、初中教育、是学校的主要工作职能。

2019年重点工作完成情况。学校现有49个教学班，在校学生2363人。其中：小学34个教学班，学生1583人；初中15个教学班，学生78人。

2019年度本单位人员编制数 149人，实有在职职工148人、离退休职工33人。岗位设置:副高职称22人，一级教师 39人，二级教师70人。省级骨干教师 2人，市级学科带头人、骨干教师 20人，县级学科带头人、骨干教师34人。2019年初教职工人数147人，2019年退休6人。其中：4月退休1人，5月退休1人,,8月退休2人,10月退休2人。2019年7月进编硕博人员3人，8月进编3人，12月调进1人。

学校建有活动室、运动场、图书室、音乐体育美术室、电教室、电脑室等功能室，设备齐全。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、2019年在校务会及行政干部会上，多次学习贯彻落实党的十九大精神、省委十一届三次、市委十届五次全会、

----全会精神及中央、省、市、县委重大决策部署，突出领会与教育有关的新内容，把握教育的新动向，作为我校发展的新思路。

2、组织力量积极落实脱贫攻坚举措。本年度，学校党政工团及教职工多次到开展扶贫慰问活动，组织一次全校师生的扶贫捐款活动，为全县完成脱贫任务贡献学校的微薄之力。

3、结合学校实际，多措并举，严格落实创卫、依法治县、法治、食品药品安全、安全生产、扫黑除恶斗争、生态文明建设和环境保护等重大部署，让师生为共建共享美丽新广汉做出贡献。

4、本年度，学校严格按照国家法律法规依法办学、依法治校 。通过宣传栏、电子屏、板报、手抄报等形式开展法治教育。通过邀请法律顾问、法治副校长、城西派出所、交警禁毒大队、市场监管等部门为师生现身说法，增强师生的法律意识。

5、2019年我校取得了不错的成绩：

我校的“青花.广汉工作坊”被评为德阳市优秀艺术社团。

全国规范化家长学校实践基地。

2019德阳市中心校乒乓球比赛小学女子团体第五名。

德阳优秀童谣创作传唱示范点。

广汉市素质教育“五个一工程”艺术展演（小学群舞）一等奖。

广汉市素质教育“五个一工程”艺术展演（小学合唱）一等奖。

广汉市素质教育“五个一工程”艺术展演（小学器乐）二等奖。

广汉市素质教育“五个一工程”艺术展演（中学戏剧）一等奖。

2019广汉市中小学田径运动会初中团体第三名。

2019四川航展“我爱祖国的蓝天”优秀组织奖。

“未来课堂”在初中语文阅读教学中的应用研究获得2019年广汉市教育科研课题阶段成果三等奖。

小学低段语文阅读习惯的培养研究获得2019年广汉市教育科研课题阶段成果二等奖。

2019年广汉市中小学生乒乓球比赛小学男子组第二名。

2019年广汉市中小学生乒乓球比赛小学女子组第二名。

为了青年教师的发展提供了有利条件，学校专门成立青年教师沙龙，定期开展青年教师的各类培训活动，加快青年教师的成长。

开展老带新“结对子”活动，新老师拜资深骨干教师为师，老教师从备课、说课、授课、磨课、评课全方位指导新教师的成长。我校王倩老师获得了四川省初中班课竞赛壹等奖，郭敏老师获德阳劳动实践课说课竞赛小学组二等奖。

总之，按要求完成上级部门下达的各项任务，且学校的常规工作也基本完成。

## 二、机构设置

四川省广汉市光华双语学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

四川省广汉市光华双语学校纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

本年收入总计2610.17万元。其中：一般公共财政补助拨款收入2453.75万元占本年收入的94%，事业收入50.26万元占本年收入的1.93%，营业收入106.16万元占本年收入的4.07%。

本年支出总计2621.01万元。按资金来源来分类：财政拨款支出2484.44万元，占本年支出的94.78%；财政专户拨款支出42.37万元，占本年支出的1.61%，营业支出94.19万元3.61%。按支出性质来分类：基本支出2526.81万元，占本年支出的96.41%；营业支出94.19万元，占本年支出的3.59%。按支出经济来分类：人员经费支出1697.62万元，占本年支出的67.19%；公用经费支出8291.85万元占本年支出的32.81%；

1. 收入决算情况说明

本年收入总计2610.17万元。其中：财政补助收入2453.75万元占本年收入的94%，事业收入50.26万元占本年收入的1.93%，其他收入106.16万元占本年收入的4.07%。

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2621万元，其中：基本支出2621万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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

收入预算包括资金总收入及各收入构成情况；本年收入总计2610.17万元。其中：一般公共财政补助拨款收入2453.75万元占本年收入的94%，事业收入50.26万元占本年收入的1.93%，营业收入106.16万元占本年收入的4.07%。

支出预算包括资金总额及基本支出情况：本年支出总计2621.01万元。按资金来源来分类：一般公共财政财政拨款支出2484.44万元，占本年支出的94.78%；财政专户拨款支出42.37万元，占本年支出的1.61%，其他支出94.19万元3.61%。按支出性质来分类：基本支出2526.81万元，占本年支出的96.41%；其他支出94.19万元，占本年支出的3.68%。按支出经济来分类：人员经费支出1697.62万元，占本年支出的67.19%；公用经费支出8291.85万元占本年支出的32.81%；

2019年光华双语学校总支出：26,21万元元其中：

（1）工资福利支出16,69.89万元，分别为：基本工资 7,39.07万元、津贴补贴30.92万元、绩效工资379.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,85.75万元、职业年金缴费 85.64万元、职工基本医疗保险缴费66.03万元、公务员医疗补助缴费18.92万元、其他社会保障缴费15.20万元、住房公积金1,44.56万元、其他工资福利支出4.39万元。

（2）商品和服务支出 773.4万元，分别为办公费72.19万元、印刷费3.96万、咨询费0.2万元、水费15.7万元、电费18.65万元、邮电费4.24万元、物业管理费19.1万元、差旅费15.33万元、维修（护）费33.65万元、培训费6.68万元、专用材料费19.83万元、劳务费447.44万元、工会经费39.38万元、福利费27.1万元、其他交通费用0.95万元、其他商品和服务支出48.83万元。

(3)对家庭和个人补助27.73万元、退休费4.84万元、生活补助13.55万元、医疗费补助4.320万元、助学金0.96元、奖励金4.07万元。

（4）资本性支出13.42万元 分别为：办公设备购置9.72万元、专用设备购置3.70万元。

2019年收入总计2607.07万元比上年增加0.67%。其中：财政补助收入:2453.74万元比上年减少3.28，减少原因：

事业收入53.41万元比上年减少1.33%，减少原因是：2019年度学前班招收学生人数减少。2019年收入年初预算数：2129.28万元对比年终决算数2607.07万元，年度执行中调整491.73万元，增加23.09%；其中：财政拨款收入年初预算数：2453.75万元对比年终决算数2536.97万元，年度执行中调整405.20万元。其中：财政补助收入:2453.74万元比上年减少3.28%，减少原因是：退休6人，在职经费减少；根据政策减少教职工适当补贴和奖励津贴。预算内其他收入拨款减少

事业收入50.26万元比上年减少4.65%，减少原因是：2019年度学前班招收学生人数减少。

2019年支出总计2621.01万元比上年增加8.66%。其中按支出性质分：基本支出22526.81万元比上年增加5.42%，增加原因是：正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、年度考核优秀人员奖励、遗属补助调标及补发、增加调进人员工资、社会保障缴费增加、学生公用经费拨款。项目支出0万元比上年减少100%，减少原因是：2019年项目支出贫困生生活补助由教育局统一发放、统一做支出，没有其他的项目支出。其中按支出经济功能分类：人员经费支出1697.62万元比上年增加6.14%，增加原因是：补发2018年度工资调标及补发，正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、增加调进人员工资、社会保障缴费增加。商品和服务支出8291.85万元比上年增加3.99%，增加原因是发生营业支出94.19万元。本年支出总计2621.01万元。按资金来源来分类：财政拨款支出2484.44万元，占本年支出的94.78%；财政专户拨款支出42.37万元，占本年支出的1.61%，营业支出94.19万元3.61%。按支出性质来分类：基本支出2526.81万元，占本年支出的96.41%；营业支出94.19万元，占本年支出的3.59%。按支出经济来分类：人员经费支出1697.62万元，占本年支出的67.19%；公用经费支出8291.85万元占本年支出的32.81%；

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年收入总计2607.07万元比上年增加0.67%。其中：财政补助收入:2453.74万元比上年减少3.28，减少原因：

事业收入53.41万元比上年减少1.33%，减少原因是：2019年度学前班招收学生人数减少。2019年收入年初预算数：2129.28万元对比年终决算数2607.07万元，年度执行中调整491.73万元，增加23.09%；其中：财政拨款收入年初预算数：2453.75万元对比年终决算数2536.97万元，年度执行中调整405.20万元。其中：财政补助收入:2453.74万元比上年减少3.28%，减少原因是：退休6人，在职经费减少；根据政策减少教职工适当补贴和奖励津贴。预算内其他收入拨款减少

事业收入50.26万元比上年减少4.65%，减少原因是：2019年度学前班招收学生人数减少。

2019年支出总计2621.01万元比上年增加8.66%。其中按支出性质分：基本支出22526.81万元比上年增加5.42%，增加原因是：正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、年度考核优秀人员奖励、遗属补助调标及补发、增加调进人员工资、社会保障缴费增加、学生公用经费拨款。项目支出0万元比上年减少100%，减少原因是：2019年项目支出贫困生生活补助由教育局统一发放、统一做支出，没有其他的项目支出。其中按支出经济功能分类：人员经费支出1697.62万元比上年增加6.14%，增加原因是：补发2018年度工资调标及补发，正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、增加调进人员工资、社会保障缴费增加。商品和服务支出8291.85万元比上年增加3.99%，增加原因是发生营业支出94.19万元。本年支出总计2621.01万元。按资金来源来分类：财政拨款支出2484.44万元，占本年支出的94.78%；财政专户拨款支出42.37万元，占本年支出的1.61%，营业支出94.19万元3.61%。按支出性质来分类：基本支出2526.81万元，占本年支出的96.41%；营业支出94.19万元，占本年支出的3.59%。按支出经济来分类：人员经费支出1697.62万元，占本年支出的67.19%；公用经费支出8291.85万元占本年支出的32.81%；

**（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2621万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0；**教育支出（类）**2092.05万元，占79.82%；**科学技术（类）**支出0万元，占0；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0**；**社会保障和就业（类）**支出289.77万元，占11.06%；**卫生健康支出**94.62万元，占3.61%；住房保障支出144.56万元，占5.51%；

（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年般公共预算支出决算数为**2621万元，**完成预算\*\*%。其中：**

**1.一般公共服务（类）: 支出决算为0万元。**

**2.教育（类）205类: 支出决算为**2092.05万元**，完成预算94.19%，决算数小于预算数的主要原因是学校经费核算是以自然年度进核算，而学校部分经费是以学年度核算，故部分经费需要留在第二年的1月份期末支出。**

**3.科学技术（类）: 支出决算为0万元。**

**4.文化旅游体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为0万元。**

**5.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）: 支出决算为**89.77万元**，完成预算100%，与预算数持平.**

**6.卫生健康（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为**94.62**万元，完成预算100%，与预算数持平.**

**7.** 住房保障：支出决算144.56万元**，完成预算100%，与预算数持平.**

**（注：数据来源于财决Z01-1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2621.01万元。其中：按资金来源来分类：财政拨款支出2484.44万元，占本年支出的94.78%；财政专户拨款支出42.37万元，占本年支出的1.61%，营业支出94.19万元3.61%。按支出性质来分类：基本支出2526.81万元，占本年支出的96.41%；营业支出94.19万元，占本年支出的3.59%。按支出经济来分类：人员经费支出1697.62万元，占本年支出的67.19%；公用经费支出8291.85万元占本年支出的32.81%；

2019年我校总支出：26,210,011.13元其中：

2019年光华双语学校总支出：26,21万元元其中：

（1）工资福利支出16,69.89万元，分别为：基本工资 7,39.07万元、津贴补贴30.92万元、绩效工资379.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,85.75万元、职业年金缴费 85.64万元、职工基本医疗保险缴费66.03万元、公务员医疗补助缴费18.92万元、其他社会保障缴费15.20万元、住房公积金1,44.56万元、其他工资福利支出4.39万元。

（2）商品和服务支出 773.4万元，分别为办公费72.19万元、印刷费3.96万、咨询费0.2万元、水费15.7万元、电费18.65万元、邮电费4.24万元、物业管理费19.1万元、差旅费15.33万元、维修（护）费33.65万元、培训费6.68万元、专用材料费19.83万元、劳务费447.44万元、工会经费39.38万元、福利费27.1万元、其他交通费用0.95万元、其他商品和服务支出48.83万元。

(3)对家庭和个人补助27.73万元、退休费4.84万元、生活补助13.55万元、医疗费补助4.320万元、助学金0.96元、奖励金4.07万元。

（4）资本性支出13.42万元 分别为：办公设备购置9.72万元、专用设备购置3.70万元。

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0万元，完成预算100%，预算数持平。

**（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0万元，占0%；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100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元。

**2.我校没有公务车，公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是…其中：

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**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，机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长/下降0与2018年决算数持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，光华双语学校政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于计算机教学工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，光华双语学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

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XXX项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对XX个项目开展了绩效目标完成情况自评。

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…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

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“XXX””XXXX”“XXXXX”等X个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）XXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（2）XXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

（3）XXXXX项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了XXXXXXX(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：XXXXXXXX。下一步改进措施：XXXXXX

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标完成情况表** (2019 年度) | | | | | |
| 项目名称 | | |  | | |
| 预算单位 | | |  | | |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | |  | 执行数: |  |
| 其中-财政拨款: | |  | 其中-财政拨款: |  |
| 其它资金: | |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
|  | | |  | |
| 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 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |

2.部门绩效评价结果。

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，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

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。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《2019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

2019年广汉市光华双语学校部门整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括部门和下属二级预算单位）

一、部门（单位）概况

四川省广汉市光华双语学校是经广汉市机构编制委员会批准成立的独立法人机构，是经费独立核算单位。是一所九年一贯制学校，实施小学教育、初中教育、是学校的主要工作职能。

2019年重点工作完成情况。学校现有49个教学班，在校学生2363人。其中：小学34个教学班，学生1583人；初中15个教学班，学生78人。

2019年度本单位人员编制数 149人，实有在职职工148人、离退休职工33人。岗位设置:副高职称22人，一级教师 39人，二级教师70人。省级骨干教师 2人，市级学科带头人、骨干教师 20人，县级学科带头人、骨干教师34人。2019年初教职工人数147人，2019年退休6人。其中：4月退休1人，5月退休1人,,8月退休2人,10月退休2人。2019年7月进编硕博人员3人，8月进编3人，12月调进1人。

学校建有活动室、运动场、图书室、音乐体育美术室、电教室、电脑室等功能室，设备齐全。

（二）年度主要工作目标及重点工作。、

2019年在校务会及行政干部会上，多次学习贯彻落实党的十九大精神、省委十一届三次、市委十届五次全会、

----全会精神及中央、省、市、县委重大决策部署，突出领会与教育有关的新内容，把握教育的新动向，作为我校发展的新思路。

2、组织力量积极落实脱贫攻坚举措。本年度，学校党政工团及教职工多次到开展扶贫慰问活动，组织一次全校师生的扶贫捐款活动，为全县完成脱贫任务贡献学校的微薄之力。

3、结合学校实际，多措并举，严格落实创卫、依法治县、法治、食品药品安全、安全生产、扫黑除恶斗争、生态文明建设和环境保护等重大部署，让师生为共建共享美丽新广汉做出贡献。

二、预算管理情况

（一）预算编制情况。2019年收入年初预算数：2129.28万元对比年终决算数2607.07万元，年度执行中调整477.79万元，增加22.44%；其中：财政拨款收入年初预算数：2079.24万元对比年终决算数2453.75万元，年度执行中调整374.51万元，增加18.01%；非财政拨款收入年初预算数：50.04万元对比年终决算数50.26万元，年度执行中调整0.22万元，增加0.44%；营业收入年初无预算年度执行103.06万元，增加100%调整原因是：工资制度改革工资增加、正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、年度考核优秀人员奖励、、增加调进人员工资、工资改革调标、社会保障缴费增加、学生公用经费拨款。

2019年支出年初预算数：2129.28万元对比年终决算数2621.01万元，年度执行中调整491.73万元，增加23.09%；其中：财政拨款支出年初预算数：2079.24万元对比年终决算数2484.44万元，年度执行中调整405.20万元，增加19.49%；非财政拨款支出年初预算数：50.04万元对比年终决算数52.71万元，年度执行中调整2.31万元，增加4.58%；年度执行调整原因是：工资制度改革工资增加、正常工资薪级调整、职称晋升、小等级晋升、年度考核优秀人员奖励、遗属补助调标及补发、增加调进人员工资、工资改革调标、社会保障缴费增加、学生公用经费拨款。

2019年经营支出年初预算数：经营支出为0，年终决算数94.19万元，增加94.19万元。增加100增加4.58%；调整原因是：2019年根据上级政策收取学生课后延时服务费。

收入预算包括资金总收入及各收入构成情况；本年收入总计2607.07万元。其中：财政补助收入2453.75万元占本年收入的94.12%，事业收入50.26万元占本年收入的1.93%，营业收入103.62万元占本年收入的3.95%。

支出预算包括资金总额及基本支出情况：本年支出总计2621.01万元。按资金来源来分类：财政拨款支出2484.44万元，占本年支出的94.78%；财政专户拨款支出42.37万元，占本年支出的1.61%，营业支出94.19万元3.61%。按支出性质来分类：基本支出2526.81万元，占本年支出的96.41%；营业支出94.19万元，占本年支出的3.59%。按支出经济来分类：人员经费支出1697.62万元，占本年支出的67.19%；公用经费支出8291.85万元占本年支出的32.81%；

。

（二）预算执行情况。

2019年我校总支出：26,210,011.13元其中：

（1）工资福利支出16,698,887.95元，分别为：基本工资 7,390,672.50元、津贴补贴309,161.00元、绩效工资3,794,164.50元、机关事业单位基本养老保险缴费1,857,467.44元、职业年金缴费 856,372.88元、职工基本医疗保险缴费660,305.82元、公务员医疗补助缴费189,200.00元、其他社会保障缴费152,013.50元、住房公积金1,445,597.00元、其他工资福利支出43,933.31元。

（2）商品和服务支出 9,099,606.73元，分别为办公费830,422.55元印刷费71,589.20元、咨询费2,000.00元、水费164,887.70元、电费203,383.58元、邮电费42,418.46元、物业管理费207,666.00元、差旅费154,886.00元、维修（护）费397,258.00元、培训费152,405.84元、专用材料费265,429.70元、劳务费5,412,099.87元、工会经费423,012.50元、福利费270,950.30元、其他交通费用9,540.00元、其他商品和服务支出491,657.03元。

(3)对家庭和个人补助 277,346.45元、退休费48,366.45元、生活补助135,500.00元、医疗费补助43,200.00元、助学金9,600.00元、奖励金40,680.00元。

（4）资本性支出134,170.00元 分别为：办公设备购置97,200.00元、专用设备购置36,970.00元。

三、部门管理情况

2019年根据《新政府会计制度》和《新会计准则》完善财务管理制度、完善内部控制制度，加强财务管理。2019年“三公”经费为0元控制效果显成效。资产管理方面坚持购买及捐赠的固定资产及时登记，入账、帐卡物一致，寒暑假资产进行清理盘点。

四、完成主体目标

1、按质按量完成教学任务，学校招生工作的正常开展，学生入学率达100%，升入重点高中达90%。

2、认真贯彻《义务教育法》，积极落实义务教育经费管理机制，规范、合理使用了生均公用经费。全面合理安排各项教育经费，切实为教育发展提供财力支撑。规范了学校津补贴的发放，保证教师的福利待遇，加大学校食堂经营管理，办师生满意食堂。

学校学生宿舍设施设备购置学生床8组、教学楼的维修和维护。为创建一流的演播大厅，创建省级示范学生食堂学生餐桌一批，创建智慧校园、校园文化建设投入大量资金。加大教师外出培训次数，提高提高教师业务水平。

2019年我校取得了不错的成绩，我校的“青花.广汉工作坊”被评为德阳市优秀艺术社团。

全国规范化家长学校实践基地。

2019德阳市中心校乒乓球比赛小学女子团体第五名。

德阳优秀童谣创作传唱示范点。

广汉市素质教育“五个一工程”艺术展演（小学群舞）一等奖。

广汉市素质教育“五个一工程”艺术展演（小学合唱）一等奖。

广汉市素质教育“五个一工程”艺术展演（小学器乐）二等奖。

广汉市素质教育“五个一工程”艺术展演（中学戏剧）一等奖。

2019广汉市中小学田径运动会初中团体第三名。

2019四川航展“我爱祖国的蓝天”优秀组织奖。

“未来课堂”在初中语文阅读教学中的应用研究获得2019年广汉市教育科研课题阶段成果三等奖。

小学低段语文阅读习惯的培养研究获得2019年广汉市教育科研课题阶段成果二等奖。

2019年广汉市中小学生乒乓球比赛小学男子组第二名。

2019年广汉市中小学生乒乓球比赛小学女子组第二名。

为了青年教师的发展提供了有利条件，学校专门成立青年教师沙龙，定期开展青年教师的各类培训活动，加快青年教师的成长。

开展老带新“结对子”活动，新老师拜资深骨干教师为师，老教师从备课、说课、授课、磨课、评课全方位指导新教师的成长。我校王倩老师获得了四川省初中班课竞赛壹等奖，郭敏老师获德阳劳动实践课说课竞赛小学组二等奖。

五、整体绩效

2019年，在政府、市教育局的坚强领导下，在市教育局的直接指导下，我校积极贯彻党的教育方针，抓好学校各项管理工作，教学、德育、后勤、人事等工作步入正轨，初步形成了良好的校风、教风、学风，学校的整体风貌有了很大改观。

一、落实上级决策部署方面

1、在校务会及行政干部会上，多次学习贯彻落实党的十九大精神、省委十一届三次、市委十届五次全会、县委十四届四次全会精神及中央、省、市、县委重大决策部署，突出领会与教育有关的新内容，把握教育的新动向，作为我校发展的新思路。

2、组织力量积极落实脱贫攻坚举措。本年度，学校党政工团两次到盐边县小槽村开展扶贫慰问活动，组织一次全校师生的扶贫捐款活动，为全县完成脱贫任务贡献学校的微薄之力。

3、结合学校实际，多措并举，严格落实创卫、依法治县、法治盐边、食品药品安全、安全生产、扫黑除恶斗争、生态文明建设和环境保护等重大部署，让师生为共建共享美丽新盐边做出贡献。

二、履行岗位职责方面

1、深入推进党建工作，严格落实主体责任

坚持把党风廉政建设工作纳入我校中心工作和重要议事日程，召开班子学习会、党组会、工作例会等学习安排、专题研究，精心布置、认真检查、抓好落实；管好班子带好队伍，切实履行“一岗双责”，实现了党风廉政建设同学校重点工作同部署、同落实、同检查、同考核，形成了齐抓共管的良好工作格局；认真梳理并及时公示《领导班子党风廉政建设主体责任清单》，严格按照清单任务内容和时限逐一完成。

2、抓实师德师风建设，提高依法执教水平

本年度，学校举办全校性的师德师风专题讲座多达15次，年级和部门的师德师风专题会议10余次，在全校基本形成教师全覆盖、部门全覆盖，多层次、有重点、点线面相结合的师德师风教育新局面。重点围绕教辅材料的征订、《中小学教师违反职业道德行为处理办法》（2019年修订版）等关系民生的最新内容进行讲解，让广大教职工做到心中有畏、心中有戒、守住初心、抵住诱惑，用严明的纪律尺子管好自己，用良好的道德情操约束自己，不断增强遵纪守法、廉洁自律的自觉性，严禁每一位教职工“触底线、闯红线”，确保学校教育工作稳步健康发展。通过狠抓师德师风建设，学校本年度未发生一起违反师德师风的事件。

3、抓好教育教学这一核心工作

一是强化教育教学管理，健全奖惩机制。二是搭建成长平台，加大教师培训学习力度，开阔教师视野。三是更新教育技术，实现人人会用、用好一体机等先进设备。四是共享优质资源，助力学校新发展。继续与成都七中东方闻道网校合作在初2019级成功开办直录播网班，与友好学校开展“同课异构”等对口交流学习活动。五是取得了较好的中考成绩。2019年，我校圆满完成市教育局下达的中考目标任务。

4、德育成效显著，全年安全零事故

一是加强学生的纪律意识、仪容仪表、大课间跑操等规范性教育，注重培养良好的行为习惯。二是创新安全教育模式。安全疏散演练常态化，由原来的每期2次该为每期4次，由教学楼延伸到学生宿舍，实现演练形式多样化；大型集会活动实行签到制，每班在活动开始前、中途及结束均要求学生实名签到，并上报德育室。三是通过班会、升旗仪式、年级集会、板报、电子屏等形式做好了交通、防溺水、防火、防电、防盗、防校园欺凌、防打架斗殴等宣传教育工作。

5、加强基建工作，后勤保障到位

一年来，后勤部门完成了阶梯教室、学生宿舍、食堂防水、学生食堂购买餐桌椅、教学楼厕所、学校地下水网等几个重大改造工程，及时处理零星维修项目，营造了更加优美的校园环境，提高了服务水平。

6、特色教育全面发展

以艺体专业教师为指导者，开设形式多样的艺体特长和兴趣项目。2019年，学校先后组织了校园篮球赛、五四合唱比赛、田径运动会、庆祝改革开放41周年歌唱比赛、元旦文艺汇演等校内大型活动，充分展示了学生才华。音、体、美、科技创新等多个省市县比赛项目都取得了较好成绩，为学校争得了荣誉。

三、廉洁执政、廉洁执教方面

学校领导班子带头遵守党纪国法，遵守党的廉洁纪律。班子成员坚持民主集中制，重大基建项目、教职工的职称评审晋级，评优评先等重大事项集体研究决定，坚决杜绝搞任人唯亲、拉帮结派、收买人心、自行其是等行为。

针对广大教职工，学校加强师德师风教育和依法执教教育，用法和德管住教师，提高教师的师德水平，让教师把“德”自觉贯彻到日常教学工作和生活之中，把个人品德、职业道德、家庭美德、社会公德有机结合，做学生的楷模，做社会的榜样。

四、依法治校方面

本年度，学校严格按照国家法律法规依法办学、依法治校

1、通过宣传栏、电子屏、板报、手抄报等形式开展法治教育。

2、邀请法律顾问、法治副校长、城西派出所、交警禁毒大队、市场监管等部门为师生现身说法，增强师生的法律意识。

3、增设与时俱进的法治宣传文化，如《宪法》、《教育法》等，社会主义核心价值观进教室、进办公室等。

总之，按要求完成上级部门下达的各项任务，且学校的常规工作也基本完成。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

**（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

**（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

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