广汉市高坪镇西高学校2019年度

四川省部门决算

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

## 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：中小学教育

（二）2019年重点工作完成情况：

1、本年度继续强化了城乡环境综合整治进校园工作，完成学校绿化、美化工作，加强了城乡环境综合整治工作，让学生养成良好卫生习惯，共建美好校园。

2、本年度继续推进课程改革：紧抓课堂教学主阵地，加强了对青年教师的指导力度，把教学质量的提高作为重中之重 。

3、学科建设：注意围绕特长抓竞赛、围绕课堂抓考核、围绕质量抓教研、围绕科研抓提高，使学科建设初步形成；课堂有特色，常规有特点，科研有成果。

4、坚持课外活动特色：依据学生特点，结合本校实际及学生实际，开展特色艺体活动，发展学校传统的强势项目。

5、保持各率达标：常住适龄儿童入学率、巩固率、毕业率100%，残疾儿童入学率100%，各年级学科合格率95%，近视率控制在10%以下，无学生违法犯罪。

6、常规工作：规范、有序、高效。

7、后勤工作：一切服务于学生，一切服务于教学。

8、队伍建设：培养了干部教师的五种意识：服务意识、为人师表意识、廉洁从教意识、教学质量意识、团队凝聚意识。

9、加强和改进学校体育、美育和卫生工作，促进学生全面发展。认真组织实施了《学生体质健康标准》和《学校体育工作条例》，加强学生心理健康教育，认真贯彻执行了《学校卫生工作条例》、《食品卫生法》、《学生食堂与学生集体用餐卫生管理规定》等法律、法规，加强了学校的卫生管理和各种传染病的防治工作。

二、机构设置

广汉市高坪镇西高学校是一所财政全额拨款事业单位、普通乡镇小学，无下属二级单位。

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年度收入总计946.41万元支出总计958.09万元。与2018年相比，收入总计增加90.45万元，增长10.56%。主要变动原因是调资，职务、薪级晋升等。支出总计增加83.74，增长9.5%。主要变动原因是调资，职务、薪级晋升等。

（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946.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入912.46万元，占96.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8.7万元，占0.9%；经营收入25.25万元，占2.67%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（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958.09万元，其中：基本支出956.09万元，占99.8%；项目支出2万元，占0.2%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四 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912.46万元、支出总计926.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计分别增加63.22万元和84.59万元，分别增长7.44%、9.13%。主要变动原因是年度人员薪级工资正常晋升、人员职称晋升、小等级晋升增资以及“五险一金”缴费的增长，从而导致了财政拨款收、支相应的增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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926.03万元，占本年支出合计的96.65%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.02万元，增长7.05%。主要变动原因是是年度人员薪级工资正常晋升、人员职称晋升、小等级晋升增资以及“五险一金”缴费的增长，从而导致了财政拨款收、支相应的增加。

（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926.03万元，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）**648.34万元，占70.01%；**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164.77万元，占17.79%；**卫生健康支出**48.36万元，占5.22%；住房保障支出64.57万元，占6.98%；…。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（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926.03**，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）02（款）01（项）: 支出决算为16.52万元，完成预算100%。**

**2.教育（类）02（款）02（项）: 支出决算为260.75万元，完成预算100%。**

**3.教育（类）02（款）03（项）: 支出决算为347.51万元，完成预算100%。**

**4.教育（类）04（款）01（项）: 支出决算为23.56万元，完成预算100%，。**

**5.社会保障和就业（类）05（款）02（项）: 支出决算为45.72万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）05（款）05（项）: 支出决算为82.83万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）05（款）06（项）: 支出决算为36.22万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）11（款）02（项）:支出决算为29.66万元，完成预算100%。**

**8.卫生健康（类）11（款）03（项）:支出决算为16.28万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康（类）99（款）01（项）:支出决算为2.42万元，完成预算100%。**

**10.住房保障支出（类）02（款）01（项）:支出决算为64.57万元，完成预算100%。**

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924.03万元，其中：

人员经费859.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　日常公用经费64.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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%。

**（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0%。**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/减少0万元，增长/下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车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、 执法执勤用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

1. **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/减少0万元，增长/下降0%。

**5.国内公务接待支出**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，西高学校机关运行经费支出0万元， 与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，西高学校政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，西高学校共有车辆0辆

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，我校在年初预算编制阶段，认真制定了绩效目标，在预算执行过程中，预算编制的绩效目标开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。  
 2019年，我校以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得了新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控方法，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时整改，加强评价结果与项目资金的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

2.部门绩效评价结果。

基础工作管理。我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该工作给与大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批文非常关心。在一些制度建设方面我们做得还有些欠缺，有待提高和完善。

绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，比如每月按时发放工资，及时缴纳“五险二金”。

绩效监控管理。我校2019年未安排项目预算。

绩效评价管理。2019年我校基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。我校财政拨款收入有在职人员和退休人员工资、社会保障缴费以及公用经费。支出时按国家规定的工资标准发放给职工。公用经费全部用于添置办公用品、办公设备等。比如我校2019年购置了速印机、办公耗材、体育耗材等，使办公经费用到了实处，改善了学校的教学环境。

结果运用管理。在上级部门的领导下，我校圆满地完成了2019年绩效管理工作，为下一年的工作奠定了基础。我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后延时服务收费收入。

4.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。

5、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。

6.教育205（类）02（款）01（项）：指举办的学前教育支出。

7.教育205（类）02（款）02（项）：指举办的小学教育支出。

8.教育205（类）04（款）01（项）：指举办的成人教育支出。

9.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：指事业单位基本医疗保险缴费支出。

13.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）：指安排的公务员医疗补助支出。

14.住房保障221（类）02（款）01（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.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。

16.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。

17.“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。

第四部分 附件

附件1

广汉市高坪镇西高学校2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

2019年末，独立编制机构数1个，内设校长室、教师办公室、工会、教导处、政教处、总务处等6个办公室。

1. 机构职能。

广汉市高坪镇西高学校的基本职能为

1、实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

2. 贯彻方针。全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规

3. 依法治校。加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

4. 德育为首。面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

5. 能力为重。遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

6. 安全第一。做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

7. 积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

（三）人员概况。

2019年广汉市高坪镇西高学校现有编制数66人，在职教职工68人，退休职工46人，学校自聘人员2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，我校财政拨款收入总计946.41万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年，我校财政拨款支出总计958.09万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，西高学校收入预算总计946.41元（全部为基本支出），其中一般公共预算财政拨款收入912.46万元（其中工资福利支出777.17万元，商品和服务支出66.57万元，对个人和家庭补助支出82.29万元。），事业收入8.7万元。

2019年，西高学校支出预算总计924.03元（全部为基本支出）其中人员支出859.46万元，日常公用支出64.57万元。

（二）结果应用情况。

为加强财政支出管理，强化支出责任，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，2019年，我校进一步建立和完善了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、业务管理、合同业务管理等各项管理制度，制定了财务管理、内部审计等一系列财务管理制度，并强化制度执行和责任的落实。坚持民主管理、民主理财，努力做好了校务公开、财务公开和信息公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1、绩效评价综合结论

（1）目标设定合理，绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合广汉市教育事业发展“十四五”规划确定的中长期实施目标。

（2）部门职责履行情况较好。基本达到了“平安校园”目标，校园日常管理达到《中小学幼儿园安全管理办法》（教育部令23号）、《中小学公共安全教育指导纲要》、《中小学校岗位安全工作指南》、《学校卫生工作条例》等，对学校安全管理和卫生保健相关要求；教科研工作开展有序，取得实效。

（3）部门履职效益一般。西高学校2019年明确目标，从教学常规、教学管理、立足教研、着眼课题等多方入手，抓常规、促专业，在教学教研方面取得了一定成绩。但从教学质量上来看，西高学校仍须继续努力。

（二）存在问题。

1、部门整体支出缺乏绩效目标引领，影响部门整体支出绩效发挥。一是西高学校在申报2019年预算资金时，申报了部门整体支出绩效目标，但未将西高学校制定的2019年主要任务进行细化分解，并形成量化可考核的指标。二是学校对2019年工作仅有总结，未按绩效评价要求进行自评。

2、学校整体教学质量偏低。2019年西高学校教学质量整体偏低，结合评价结果来看，主要存在以下方面原因：一是2018-2019学年教师课标过关考核，考核达到优秀的教师人数偏少。教师课标过关考核结果反应了部分教师的教学功底和教学理念还存在不足，影响学校整体教学质量；二是2019年毕业班考试成绩与市教育局各项预测指标还有一定差距，特别是在优秀率和低分率上差距还较大。

（三）改进建议。

1、以绩效目标为引领，将部门整体支出绩效最大化 按照省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，建议从以下方面抓好预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。西高学校在组织项目申报预算时，应按照绩效目标编制要求，结合部门（单位）职责和项目特点，制定指向明确、细化量化、合理可行和相应匹配的绩效目标及指标，切实发挥预算绩效目标的前置作用。二是市财政局在组织年度预算编报的同时，应要求各预算单位按照绩效目标管理要求申报绩效目标。三是加强培训。加强预算绩效管理的政策宣传和业务培训，提升项目主管部门（单位）的绩效意识，提高资金使用效益。

2、加强教学管理，提升教学实效 狠抓教学管理，不仅在面上下足功夫，更要在实质上取得效果。一是明确目标。依据统测、联考或抽考成绩找出差距，确立学校各学年、各学科教学目标，并明确细化；二是在教学常规上下功夫，从评价情况来看学校开展了教师读书活动、建立了集体备课制度并进行集体备课、常规检查工作等，落实了各项常规教学工作。但在面上工作做到的同时，还得注重质的提升；三是在教研上下功夫，教研活动的实质是促进教师专业化发展，在开展各种教研活动的同时，要及时总结教研成果，形成课题或经验。用课题或经验成果指导教学，以提高教学实效。

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